

ZARZĄDZENIE NR 21/2023
WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2022 rok, wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami), Wójt Gminy Stanisławów postanawia, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Stanisławów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za rok 2022, sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie za rok 2022 oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, w brzmieniu według załączonego materiału.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Kinga Anna Sosińska

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2022 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY STANISŁAWÓW ZA 2022 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	5
2.3. Dochody ogółem	5
2.4. Dochody bieżące	6
2.4.1. Opis wykonania dochodów bieżących wg klasyfikacji budżetowej.....	7
2.4.2. Dotacje i dochody celowe	12
2.4.3. Wpływy z podatków i opłat lokalnych Gminy Stanisławów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021 – zaległości i nadpłaty - wykresy	13
2.5. Dochody majątkowe.....	16
2.5.1. Dotacje i środki na inwestycje	17
2.5.2. Opis wykonania dochodów majątkowych wg klasyfikacji budżetowej	17
2.6. Wydatki ogółem	18
2.7. Wydatki bieżące	20
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	21
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	22
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	23
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa	23
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna	24
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	26
2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26
2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	28
2.7.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	28
2.7.10. Dział 851 – Ochrona zdrowia	29
2.7.11. Dział 852 – Pomoc społeczna	30
2.7.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	30
2.7.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	31
2.7.14. Dział 855 – Rodzina.....	31
2.7.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32
2.7.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34
2.7.17. Dział 926 – Kultura fizyczna	35
2.8. Wydatki majątkowe.....	36
2.8.1. Opis realizacji zadań inwestycyjnych wg klasyfikacji budżetowej.....	36
2.9. Przychody	44
2.10. Rozchody.....	44
3. PODSUMOWANIE	46
4. DANE TABELARYCZNE	50
4.1. Wykonanie dochodów	50
4.2. Wykonanie dochodów bieżących	57
4.3. Wykonanie dochodów majątkowych.....	63
4.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	65

4.5.	Wykonanie wydatków.....	67
4.6.	Wykonanie wydatków w grupach.....	81
4.7.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	95
4.8.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	96
4.9.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	98
4.10.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	99
4.11.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100
4.12.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	101
4.13.	Wykonanie planu przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego	103
4.14.	Należności, zaległości, nadpłaty	108
5.	SPRAWOZDANIA OPISOWE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY	110
5.1.	Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu jednostek oświatowych za 2022 rok	110
5.2.	Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie za 2022 rok	122
5.3.	Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminnego Żłobka w Stanisławowie za 2022 rok.....	133
5.4.	Wykorzystanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	135

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Stanisławów w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Stanisławów nr XXVI/242/2021 z dnia 20.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stanisławów 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;
 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami;
 - wydatki inwestycyjne i majątkowe w podziale na zadania;
 - wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu;
 - udzielone dotacje z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych;
 - realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
 - wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego;
 - realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku;
 - realizację zadań w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Stanisławów w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Stanisławów nr XXVI/242/2021 z dnia 20.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 39 574 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 46 888 739,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 109 906,06 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 795 167,06 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 314 739,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Stanisławów 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 22 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Stanisławów i 9 zarządzeniami Wójta Gminy Stanisławów.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 11 683 068,15 zł do kwoty 51 257 068,15 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 293 285,71 zł do kwoty 57 182 024,71 zł;
- plan przychodów zmalał o 113 043,44 zł do kwoty 8 996 862,62 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 276 739,00 zł do kwoty 3 071 906,06 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Stanisławów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 924 956,56 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2020 roku i 2021 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

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	39 574 000,00	51 257 068,15	48 654 605,64	94,92%
Wydatki	46 888 739,00	57 182 024,71	52 972 117,10	92,64%
Wynik	-7 314 739,00	-5 924 956,56	-4 317 511,46	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 869 293,90 zł;
- 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 1 435 756,81 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 012 460,75 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 48 654 605,64 zł, a ich realizacja stanowiła 94,92% planu wynoszącego 51 257 068,15 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Stanisławów.

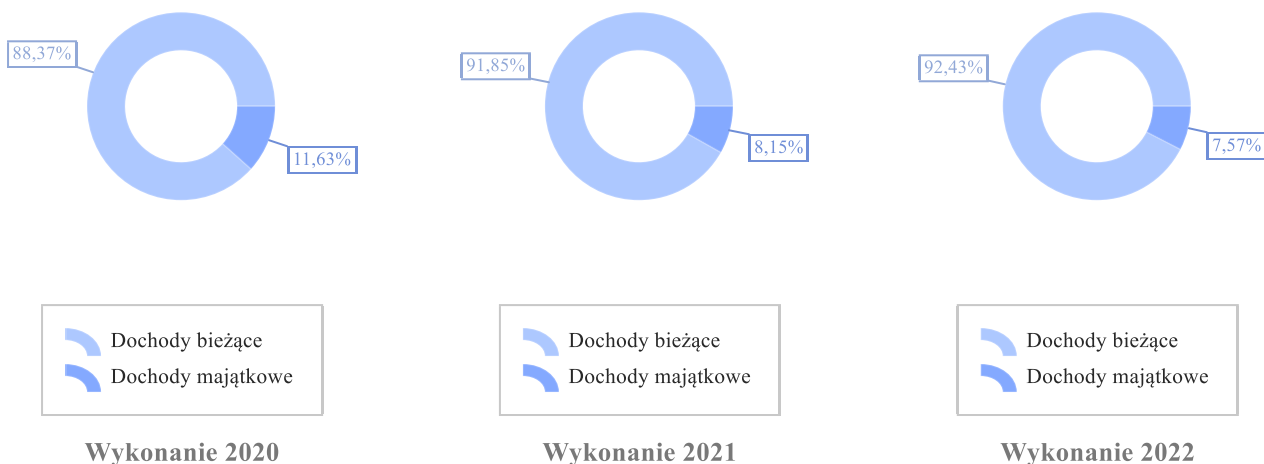
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	33 352 406,90	46 134 325,42	44 971 565,69	97,48%	92,43%
Dochody majątkowe	6 221 593,10	5 122 742,73	3 683 039,95	71,90%	7,57%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	39 574 000,00	51 257 068,15	48 654 605,64	94,92%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Stanisławów według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 708 142,90	14 127 131,05	14 159 519,18	100,23%	29,10%
758	Różne rozliczenia	11 466 152,00	12 052 849,52	12 091 437,88	100,32%	24,85%
852	Pomoc społeczna	219 040,00	6 907 474,67	6 569 400,50	95,11%	13,50%
855	Rodzina	6 396 400,00	6 248 027,00	6 089 391,51	97,46%	12,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 431 500,00	4 486 180,13	4 159 448,46	92,72%	8,55%
801	Oświata i wychowanie	1 933 093,10	1 525 612,72	1 497 849,21	98,18%	3,08%
600	Transport i łączność	1 824 000,00	2 102 500,00	1 105 006,61	52,56%	2,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo	944 300,00	1 497 275,26	1 015 776,11	67,84%	2,09%

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	1 187 808,66	895 125,34	75,36%	1,84%
750	Administracja publiczna	319 480,00	344 333,14	349 756,94	101,58%	0,72%
926	Kultura fizyczna	20 000,00	320 000,00	322 756,91	100,86%	0,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	310 500,00	345 000,00	286 936,71	83,17%	0,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 392,00	7 876,00	7 200,28	91,42%	0,01%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM		39 574 000,00	51 257 068,15	48 654 605,64	94,92%	100,00%

Wykres 1: Struktura dochodów ogółem Gminy Stanisławów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



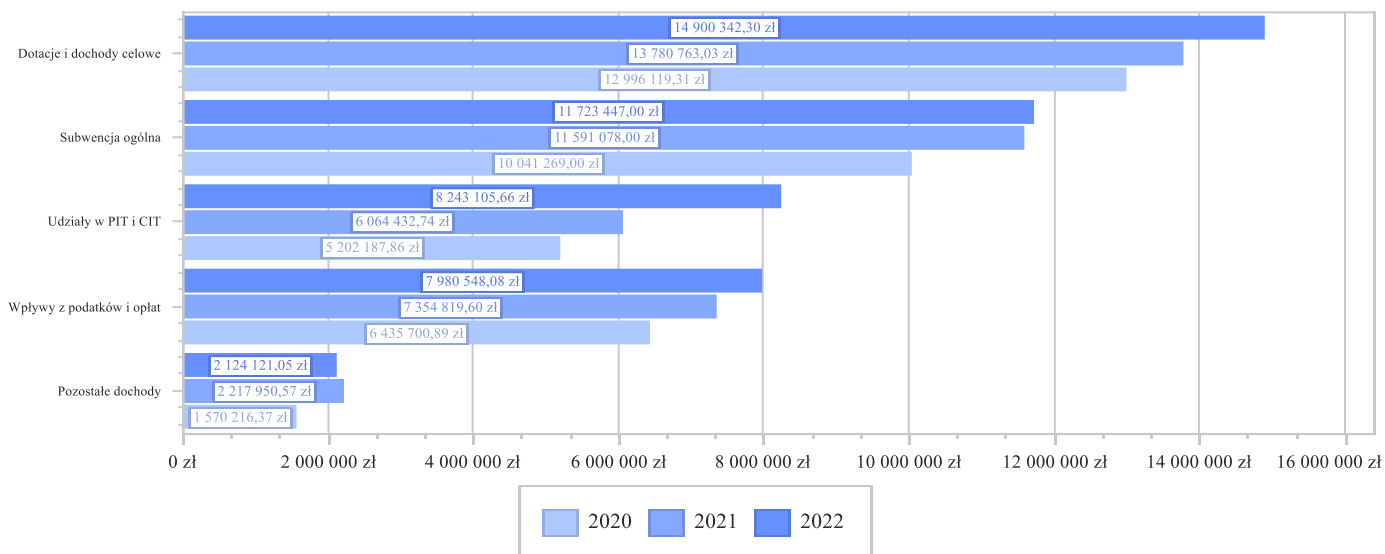
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochoły bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 44 971 565,69 zł, tj. w 97,48% w stosunku do planu wynoszącego 46 134 325,42 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Stanisławów.

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 %)
Dotacje i dochoły celowe	7 159 912,00	15 380 998,25	14 900 342,30	96,88%	33,13%
Subwencja ogólna	11 366 152,00	11 723 447,00	11 723 447,00	100,00%	26,07%
Udziały w PIT i CIT	5 354 773,00	8 243 191,57	8 243 105,66	100,00%	18,33%
Wpływy z podatków i opłat	7 357 700,00	7 985 160,58	7 980 548,08	99,94%	17,75%
Pozostałe dochoły	2 113 869,90	2 801 528,02	2 124 122,65	75,82%	4,72%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	33 352 406,90	46 134 325,42	44 971 565,69	97,48%	100,00%

Wykres 2: Dochody bieżące budżetu Gminy Stanisławów wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.1. OPIS WYKONANIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – na plan 1 183 275,26 zł dochody zrealizowano w trzech rozdziałach na kwotę 1 015 776,11 zł, co stanowi 85,84%.

- rozdział 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego – dochodem w wysokości 5 000,00 zł jest darowizna z Fundacji „Zwierz” na przeprowadzenie tzw. akcji „Kastracja” (§ 0960).
- rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – dochodem w wysokości 773 405,57 zł (na plan 942 000,00 zł) są:
 - należności z tytułu sprzedaży wody, które wpłynęły w wysokości 771 673,03 zł (82,09% planu),
 - odsetki od nieterminowych wpłat, które zrealizowano w kwocie 1 732,54 zł (86,63%).
- rozdział 01095 – Pozostała działalność – gromadzone są tu dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich przez koła łowieckie (wpływ środków w kwocie 3 395,28 zł, tj. 147,62% planu) oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej, która wpłynęła w planowanej wysokości, tj. 233 975,26 zł (w roku ubiegłym była to kwota 204 163,65 zł).

Dział 600 – Transport i łączność – na plan 105 000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 105 006,61 zł (100,01%), z tego:

- 103 468,34 zł z tytułu dopłaty z budżetu państwa do lokalnego transportu zbiorowego (102,44% planu),
- za korzystanie z przystanków autobusowych (§ 0830) wpłynęła kwota 1 532,93 zł, co stanowi 38,32% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat i usług – 5,34 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – na plan 310 500,00 zł wpłynęła kwota 252 436,71 zł, co stanowi 81,30% realizacji planu.

- Należności w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, to:
 - wpływy z tytułu użytkowania wieczystego – 58 866,01 zł (103,27% planu),
 - dochody z tytułu czynszów z najmu i dzierżawy - planowane w wysokości 187 000,00 zł wykonano w kwocie 150 746,05 zł, tj. 80,61% planu,
 - odsetki od nieterminowego regulowania należności – 176,82 zł,
 - należności z tytułu zwrotu za ogrzewanie prywatnego przedszkola zrealizowano w wysokości 8 354,17 zł, co stanowi 83,54% planu.
- Należności w rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, to:
 - dochody z tytułu czynszów z najmu i dzierżawy - planowane w wysokości 16 000,00 zł wykonano w kwocie 11 739,72 zł, tj. 73,37% planu,
 - odsetki od nieterminowego regulowania należności – 22,42 zł,

- o należności z tytułu zwrotu za ogrzewanie od Wspólnoty Mieszkaniowej w Pustelniku zrealizowano w wysokości 22 531,52 zł, co stanowi 56,33% planu. Noty obciążeniowe za II półrocze 2022 r. wystawiono w bieżącym roku i wpłaty z tego tytułu będą stanowiły dochód 2023 r..

Dział 750 – Administracja publiczna - na plan 152 903,14 zł wykonanie stanowi kwotę 158 326,94 zł, tj. 103,55% planu.

Dochody tego działu realizowane były w:

- w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, tj. prowadzenie ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych, ewidencji działalności gospodarczej, która wpłynęła w wysokości 84 423,14 zł, co stanowi 100,00% planowanych środków,
- w rozdziale 75023 - Urzędy gmin – 73 903,80 zł - to wpłata z tytułu kary pieniężnej nałożonej decyzją administracyjną (2 000,00 zł), zwrot zaliczek z postępowania egzekucyjnego (960,00 zł), wpływ odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego (2 500,00 zł) oraz dotacje celowe na łączną kwotę 68 443,80 zł na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, z tego:
 - o „Cyfrowa Gmina” – 12 480,00 zł – środki z Centrum Projektów Polska Cyfrowa;
 - o „Dobre praktyki dla rozwoju” – 55 963,80 zł – środki z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – otrzymane dochody w tym dziale to dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- w rozdziale 75101 - na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców – 1 392,00 zł (100% planu),
- w rozdz. 75109 – na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy zarządzonych na dzień 24 lipca 2022 r. – 5 808,28 zł (89,58% planu).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne - dochodem bieżącym w tym rozdziale w kwocie 20 000,00 zł był wpływ dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zakup wyposażenia dla OSP w Pustelniku, Rządzy, Czarnej i Lubominie.

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

Na plan 14 127 131,05 zł wpłynęła kwota 14 159 519,18 zł, co stanowi 100,23% wykonania planu. Jest to dział, w którym realizowane są wszystkie dochody podatkowe i w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

- w rozdziale 75601 – 37 103,75 zł to wpływy z podatków opłaconych w formie karty podatkowej – dochód realizowany jest przez Urząd Skarbowy. Wykonanie stanowi 147,82% planu (25 100,00 zł). W roku ubiegłym dochody z tego tytułu wykonano w kwocie 20 168,53 zł.
- w rozdziale 75615 – dochody tego rozdziału stanowią kwotę 2 825 752,68 zł na plan 2 781 200,00 zł (po zmianach). Realizowane są zarówno przez Urząd Gminy jak i przez Urzędy Skarbowe i dotyczą różnego rodzaju podatków od osób prawnych. Realizacja stanowi 101,60% planu. W roku ubiegłym dochody te wykonane były w nieco niższej wysokości i stanowiły kwotę 2 794 082,51 zł. Znaczny wzrost wpływów odnotowano w podatku od nieruchomości i rolnym (ogółem o 68 285,81 zł – 3,04%), których wykonanie stanowi łącznie kwotę 2 753 658,35 zł. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 6 922,00 zł na plan 10 000,00 zł (po zmianach). Trudno jest przewidzieć wielkość dochodów z tego tytułu, ponieważ są one realizowane przez Urzędy Skarbowe. Wykonanie dochodów w tym zakresie za rok poprzedni stanowiło kwotę 49 430,00 zł, natomiast w roku 2020 tylko 323,00 zł. Wpływy z tytułu podatku leśnego ukształtowały się w wielkości 57 343,00 zł (97,52% planu). Realizacja należności z tytułu podatku od środków transportowych wyniosła 6 150,00 zł i jest taka sama jak za rok 2021. Odsetki od nieterminowych wpłat oraz zwrot kosztów upomnienia wykonano w kwocie 1 679,33 zł, co stanowi 83,97% planu.
- rozdział 75616 – wpłynęła kwota 2 730 401,30 zł na plan 2 747 178,90 zł (po zmianach), co stanowi 99,39%. Dochody te realizowane są zarówno przez Urząd Gminy jak również przez Urzędy Skarbowe i dotyczą podatków płaconych przez osoby fizyczne.

Odnotowano tu dobrą realizację dochodów, a w szczególności: z tytułu podatku od środków transportowych w § 0340 – 117,95% (318 474,16 zł) i podatku od czynności cywilnoprawnych w § 0500 - 102,64% na kwotę 574 767,06 zł. Wpływy z tytułu podatków od nieruchomości (1 336 208,27 zł), rolnego (310 306,16 zł) oraz leśnego (75 265,50 zł) w porównaniu do 2021 r. wzrosły o 103 119,91 zł i stanowią łącznie 1 721 779,93 zł.

Podatek od spadków i darowizn (§ 0360) został zrealizowany w 97,02%, tj. w kwocie 9 702,00 zł. Dochód ten realizują Urzędy Skarbowe i na jego wykonanie gmina nie ma bezpośredniego wpływu, gdyż jest on uzależniony od zawieranych umów. Dochód z tego tytułu za 2021 r. stanowił kwotę 13 427,00 zł.

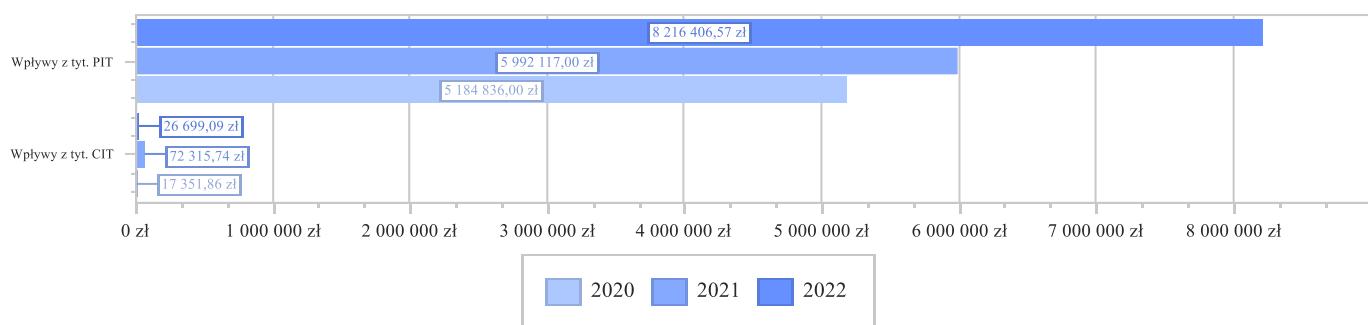
Ponadto w omawianym okresie gmina uzyskała dochody z tytułu opłaty targowej (§ 4300), które wykonano w wysokości 61 279,00 zł na plan 75 000,00 zł.

W rozdziale tym również realizowane są dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 40 343,95 zł (119,79% planu) oraz zwrotu kosztów upomnień 4 055,20 zł (162,21% planu).

- rozdział 75618 – w niniejszym rozdziale na dochód składają się:
 - wpływy z opłaty skarbowej, które zamknęły się kwotą 55 781,20 zł (na plan 45 000,00 zł), tj. 123,96%,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które stanowią kwotę 123 320,37 zł, tj. 97,44% planu,
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na kwotę 48 905,28 zł (100% planu);
 - wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 94 979,54 zł (86,35%),
 - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 169,40 zł.
- rozdział 75621 – Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały po zmianie w kwocie 8 243 191,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:
 - z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wpłynęła kwota 8 216 406,57 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu i 16,89% udziału w ogólnych dochodach gminy. Dochody te w porównaniu do roku ubiegłego wzrosły o 2 217 289,57 zł, tj. 36,96%.
 - z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych realizacja wyniosła 26 699,09 zł.

Na realizację dochodów w tym zakresie gmina nie ma bezpośredniego wpływu, gdyż są to stałe wielkości, które gmina otrzymuje w 12 równych ratach, wyliczona wg przyjętego algorytmu średniej ważonej z 3 lat poprzedzających rok bazowy.

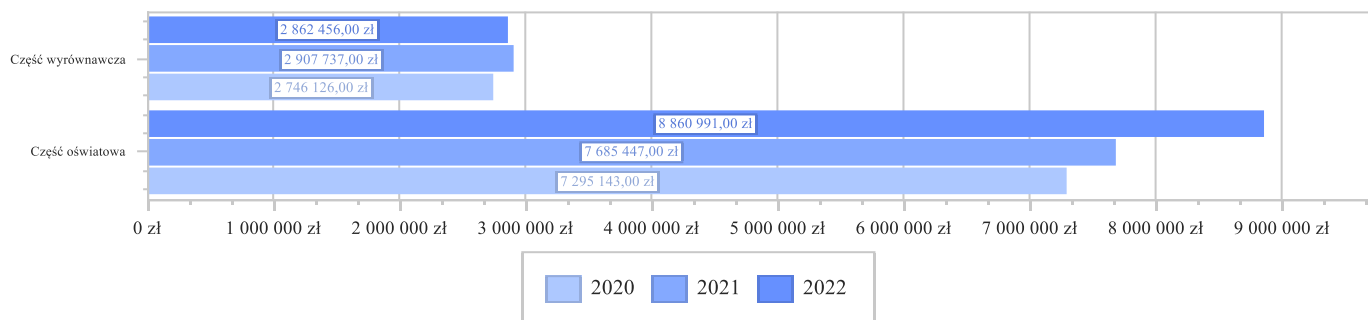
Wykres 3: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Stanisławów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Dział 758 – Różne rozliczenia – na plan 12 004 716,92 zł realizacja wyniosła kwotę 12 043 305,28 zł, tj. 100,32%. Dochodami są tu różne części subwencji (**rozdz. 75801 i 75807**):

- część oświatowa subwencji wpłynęła w kwocie 8 860 991,00 zł (w 2021 r. – 7 685 447,00 zł),
- część wyrównawcza subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie 2 862 456,00 zł (w 2021 r. – 2 907 737,00 zł).

Wykres 4: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Stanisławów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Ponadto w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zrealizowano dochody na łączną kwotę 319 858,28 zł, z czego:

- z tytułu oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych w kwocie 31 321,36 zł (208,81%),
- planowana dotacja w wysokości 37 254,92 zł z tytułu zwrotu części poniesionych wydatków bieżących realizowanych w 2021 r. w ramach funduszu sołeckiego,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 251 282,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – na plan 1 525 612,72 zł otrzymane dochody stanowią kwotę 1 497 849,21 zł (98,18%). Ich realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawiała się następująco:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – planowane dochody na łączną kwotę 252 803,79 zł wykonano w kwocie 240 182,15 zł, co stanowi 95,01%, z czego:
 - 36,00 zł – opłaty za duplikat legitymacji szkolnej (§ 0610),
 - 22 370,96 zł – dopłata do wycieczki dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Pustelniku w ramach programu „Poznaj Polskę”,
 - 61 960,87 zł – dotacja celowa na zorganizowanie wycieczki szkolnej w ramach programu „Poznaj Polskę”,
 - 148 825,10 zł – środki z Funduszy Europejskich (126 501,36 zł) oraz Budżetu Państwa (22 323,74 zł) pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na wyjazdy edukacyjne dla dzieci ze szkół z terenu gminy do Hiszpanii,
 - 6 989,22 zł - środki z Funduszy Europejskich (5 940,83 zł) oraz z Budżetu Państwa (1 048,39 zł), które przeznaczone były na prowadzenie dodatkowych zajęć w szkołach podstawowych pod nazwą „Rozwój edukacyjny dzieci ze szkół podstawowych w Gminie Stanisławów” realizowanego w ramach programu „Edukacja dla rozwoju regionu” (rozliczenie końcowe),
- rozdział 80104 – Przedszkola – w rozdziale tym zrealizowane dochody stanowią kwotę 768 457,78 zł (plan 765 174,00 zł) i dotyczą:
 - opłaty stałej za przedszkola oraz odpłatności za wyżywienie, które zostały zrealizowane w wysokości 246 614,79 zł (plan 225 000,00 zł), tj. w 109,61%,
 - dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, gdzie wpłynęło 407 132,04 zł, tj. 96,90% planu,
 - zwrotu przez gminy kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Stanisławów dla przedszkoli prywatnych w Pustelniku i Stanisławowie z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami innych gmin - zaplanowane w wysokości 120 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 114 710,95 zł (95,59%).
- rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - dochodem jest zwrot przez gminy kosztów dotacji udzielonej przez gminę Stanisławów dla punktu przedszkolnego „Dolina Muminków” w Pustelniku prowadzonego przez stowarzyszenie „Aktywny Dąbek” z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami innych gmin – zaplanowane dochody w kwocie 30 000 zł zostały zrealizowane w wysokości 35 899,60 zł, tj. 119,67% planu.
- rozdział 80107 – Świetlice szkolne – wpłynęło 12 420,00 zł jako odpłatność za godziny w świetlicy – 155,25% planu (8 000,00 zł).
- rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – wpłynęło ogółem 381 926,00 zł jako odpłatność za obiady w stołówka szkolnych zarówno uczniów jak i personelu – 93,38% planu (409 000,00 zł).

- rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zaplanowana dotacja w wysokości 60 634,93 zł wpłynęła w kwocie 58 963,68 zł (97,24%).

Dział 852 – Pomoc społeczna – na plan 6 907 474,67 zł (po zmianach) wpłynęła kwota 6 569 400,50 zł, co stanowi 95,11% realizacji planu.

Dochodem są tu dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych, w tym:

- o na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozd. 85213) - wpłynęła kwota 12 189,00 zł – 100% planu,
- o na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214) wpłynęła kwota 11 983,00 zł – 100% planu,
- o na wypłatę zasiłków stałych (rozd. 85216) wpłynęła kwota 136 857,00 zł i jest to 100% planu,
- o na wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozd. 85219) wpłynęła kwota 88 473,00 zł - 100% planu,
- o na dofinansowanie dożywiania w ramach programu dożywiania (rozd. 85230) – plan 56 000,00 zł został wykonany w całości,
- o wpływy z otrzymanych darowizn na pomoc obywatelom Ukrainy (rozd. 85231 § 0720)– 5 430,00 zł – 100% planu,
- o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (rozd. 85231 § 2100) – na plan 115 238,67 zł wpłynęła kwota 110 121,76 zł (95,56%),
- o środki z budżetu państwa na wypłatę dodatków osłonowych oraz obsługę zadania wpłynęły w kwocie 668 686,74 zł – 99,13% planu (zadanie zlecone – rozdz. 85295 § 2010),
- o na działalność Klubu Seniora w Stanisławowie w ramach programu „Senior+” wpłynęła cała planowana dotacja celowa w wysokości 30 820,00 zł (rozd. 85295 § 2030),
- o na wypłatę dodatku węglowego i dodatku na pozostałe źródła ciepła oraz obsługę zadania wpłynęła dotacja z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 5 448 840,00 zł (94,34% planu – 5 775 940,00 zł – rozdz. 85295 § 2180).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – realizacja dochodów w tym dziale stanowi kwotę 895 125,34 zł, które to środki zostały wprowadzone do budżetu w trakcie roku:

- o w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy w wysokości 491 912,00 zł na wypłatę świadczeń za zakwaterowanie obywateli Ukrainy (100% planu – rozdz. 85395 § 2100),
- o na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych w związku ze wzrostem kosztów ogrzewania wpłynęła dotacja ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 95 896,66 zł (100% planu – rozdz. 85295 § 2180),
- o zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, gmina uzyskała dochody z tytułu wpłat od mieszkańców na zakup tegoż paliwa w wysokości 307 316,68 zł, tj. 51,22% szacowanych wpływów (rozd. 85295 § 0970).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – realizacja dochodów w tym dziale stanowi kwotę 25 000,00 zł i dotyczy dotacji otrzymanej na wypłatę stypendiów i zasiłków o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu gminy (§ 2030) – wykonanie 100%.

Dział 855 – Rodzina - realizacja dochodów w tym dziale stanowi kwotę 6 089 391,51 zł na plan 6 248 027,00 zł, co stanowi 97,46% i dotyczy następujących zadań:

- o świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozd. 85502) - łącznie wpłynęła kwota 2 107 088,96 zł na plan 2 111 555,00 zł, z tym że dotacja na wypłatę świadczeń to kwota 2 086 555,00 zł, natomiast z tytułu zwrotu przez dłużników zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego dochody stanowią 20 533,96 zł, tj. 82,14% planu. Z tego tytułu zaległości wobec budżetu gminy stanowią kwotę 476 745,37 zł i wzrosły w porównaniu do końca 2021 r. o 18 274,02 zł,
- o realizacja zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny (rozd. 85503) – wpłynęła planowana kwota dotacji w wysokości 999,00 zł oraz 1,60 zł za wydanie duplikatu Karty;
- o rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – dochód w wysokości 2 500,00 zł to środki z Funduszu Pracy na zadania realizowane przez asystenta rodziny (§ 2690),
- o na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (rozd. 85513) na plan 9 904,00 zł wpłynęła kwota 9 903,60 zł (100%).
- o rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – zaplanowane dochody w wysokości 486 400,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 332 229,35 zł (68,30%), na co składają się:
 - ✓ wpływy z tytułu opłaty stałej oraz opłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do Gminnego Żłobka w Stanisławowie – 90 999,00 zł (82,43% planu),

- ✓ wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 95,98 zł,
- ✓ środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na program „Żłobek w Gminie Stanisławów” – 241 134,37 zł (64,13%).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 2 279 000,00 zł realizacja wyniosła 2 080 471,11zł, tj. 91,29% i w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zrealizowane dochody to 565 521,83 zł, tj. 74,71% (plan 757 000,00 zł), w tym:
 - 564 432,88 zł - za odprowadzane ścieki (plan 755 000 zł),
 - 1 088,95 zł - z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat (54,45% planu).
 Realizacja dochodów z tytułu odprowadzania ścieków kształtuje się na niższym poziomie niż w roku ubiegłym o kwotę 29 388,54 zł.
- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – w rozdziale tym zaplanowano dochody w § 0490 na kwotę 1 400 000 zł z tytułu opłat za zbiórkę odpadów komunalnych, gdzie wpływy wyniosły 1 403 189,55 zł, co stanowi 100,23% wykonania planu.
- rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – planowanym dochodem była dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 14 000,00 zł na obsługę punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze”, która wpłynęła w kwocie 11 325,00 zł (80,89% planu). Pozostałe planowane dochody z tego tytułu będą realizowane w 2023 r..
- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 31 grudnia 2022 r. wpłynęły w wysokości 7 785,52 zł (plan 18 000 zł). Na dochody z tego tytułu Gmina nie ma bezpośredniego wpływu, gdyż realizowane są one przez Urząd Marszałkowski.
- rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – na plan 40 000,00 zł wpłynęła kwota 43 309,24 zł i są to koszty postępowania egzekucyjnego oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 8 701,24 zł (174,02%) oraz dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania pod nazwą „Demontaż wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stanisławów” – 34 608,00 zł (w roku 2021 była to kwota 10 000,00 zł).
- rozdział 90095 – Pozostała działalność – dochodem w tym rozdziale jest dotacja celowa w wysokości 29 339,97 zł (97,80% planu), która wpłynęła z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” z przeznaczeniem na place zabaw w miejscowościach Ołdakowizna, Porąb i Wólka Wybraniecka.

Ponadto pozyskano środki w kwocie 20 000,00 zł z Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w ramach programu sponsoringowego pn. „WzMOcNij swoje otoczenie” na budowę altany w miejscowości Rządza oraz zakup ławek i stołów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność - dochodem w tym rozdziale jest dotacja celowa w wysokości 30 000,00 zł (100% planu), która wpłynęła z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na częściowe pokrycie kosztów występu artystów podczas gminnych dożynek.

Dział 926 – Kultura fizyczna – w dziale tym (rozdz. 92601 – Obiekty sportowe) wpłynęły dochody z tytułu opłaty za wynajem hali sportowej w Pustelniku w kwocie 22 756,91 zł, co na plan 20 000 zł stanowi 113,78%.

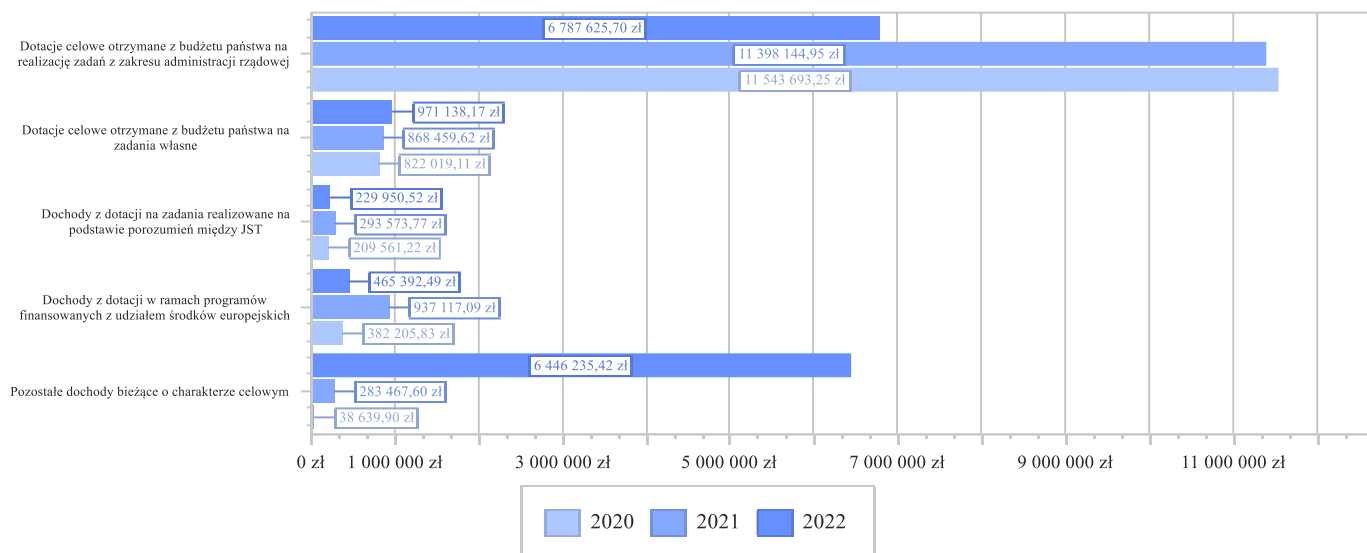
2.4.2. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 15 380 998,25 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 14 900 342,30 zł, co stanowi 96,88% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 787 625,70 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 971 138,17 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 229 950,52 zł;

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 465 392,49 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 465 392,49 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 6 446 235,42 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Stanisławów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



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

- Pomoc społeczna – 6 563 970,50 zł;
- Rodzina – 5 977 760,97 zł;
- Oświata i wychowanie – 834 481,46 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 587 808,66 zł.

2.4.3. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH GMINY STANISŁAWÓW W 2022 W PORÓWNIANIU DO LAT 2020-2021 – ZALEGŁOŚCI I NADPŁATY

- WYKRESY

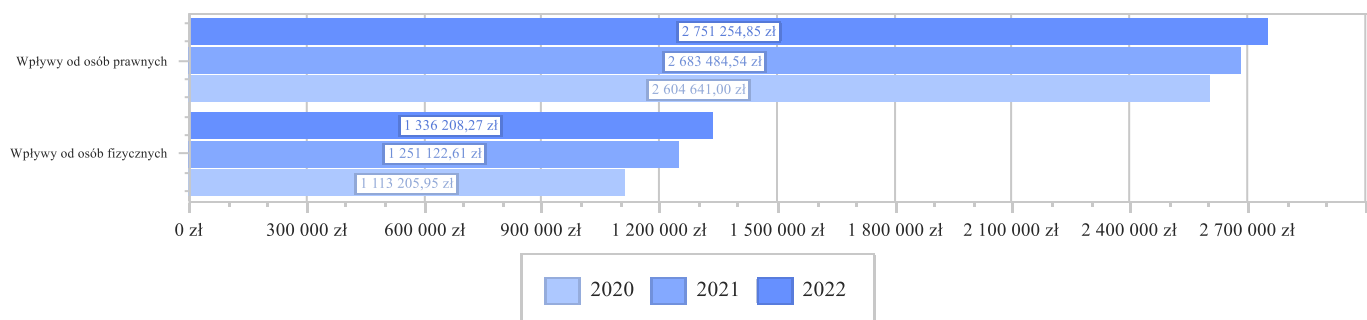
2.4.3.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 256 047,83 zł, w tym 174 581,12 zł od osób prawnych i 81 466,71 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 569 430,00 zł.

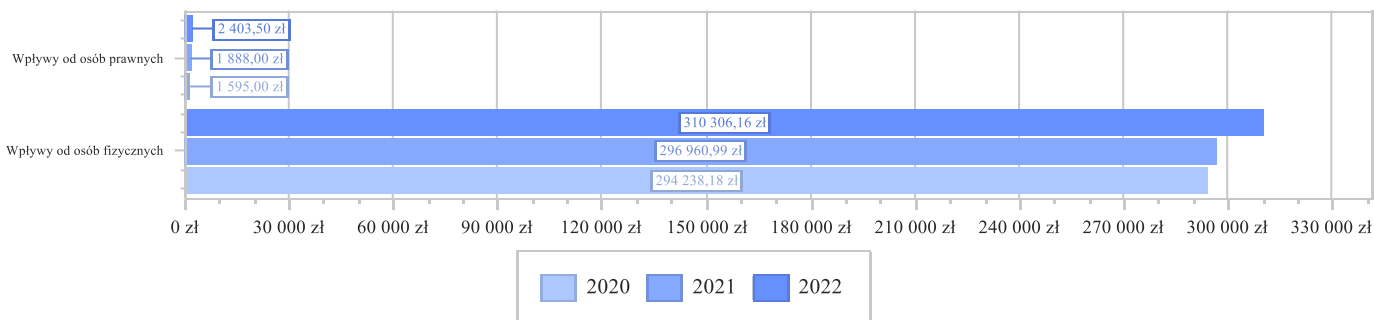
Wykres 6: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Stanisławów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Podatek rolny

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 15 658,36 zł, w tym 1 114,50 zł od osób prawnych i 14 543,86 zł od osób fizycznych.

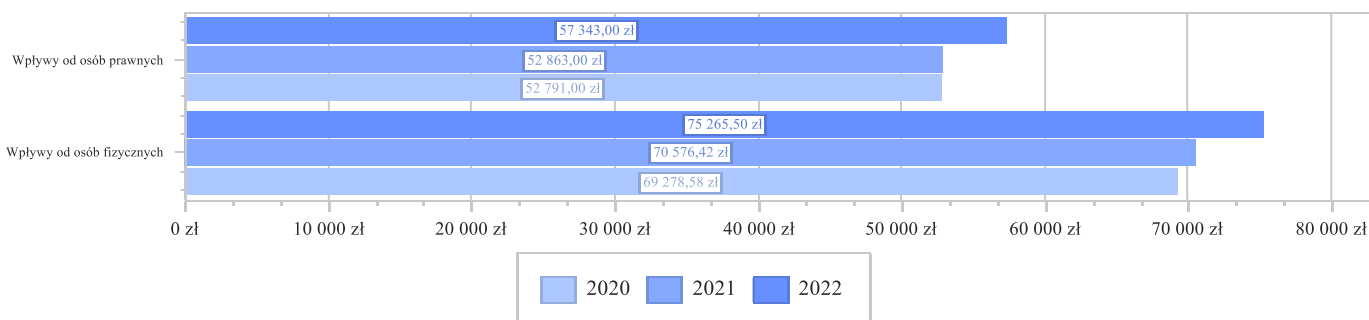
Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 80 737,00 zł.



Wykres 7: Wpływy z podatku rolnego Gminy Stanisławów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

Podatek leśny

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 6 160,86 zł, w tym 138,00 zł od osób prawnych i 6 022,86 zł od osób fizycznych.



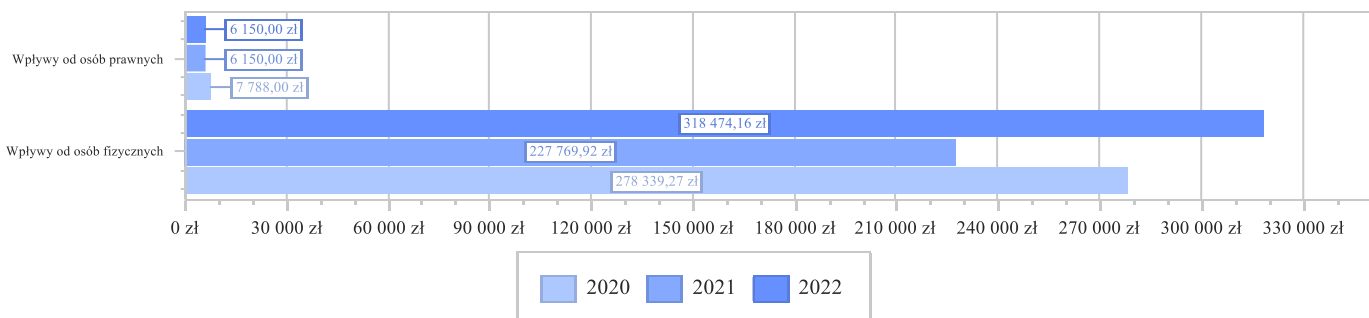
Wykres 8: Wpływy z podatku leśnego Gminy Stanisławów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

Podatek od środków transportowych

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 327 146,40 zł, w tym 933,00 zł od osób prawnych i 326 213,40 zł od osób fizycznych.

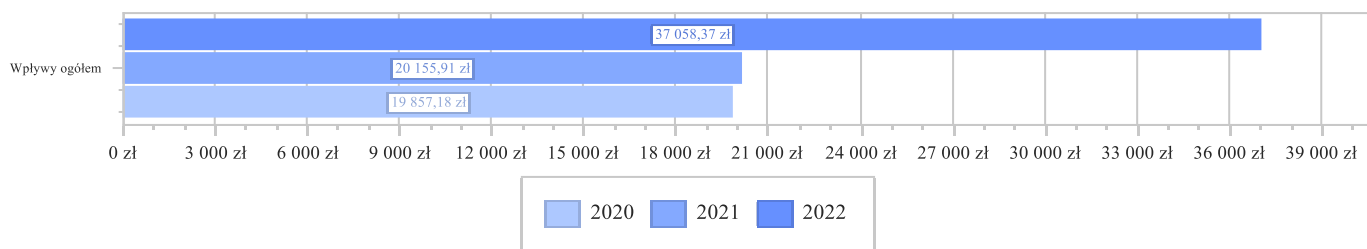
Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 451 584,00 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Stanisławów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



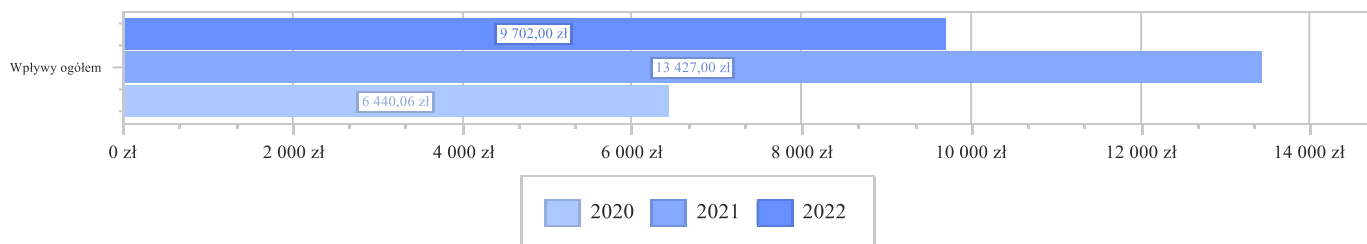
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 514,92 zł.



Wykres 10: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Stanisławów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

Podatek od spadków i darowizn

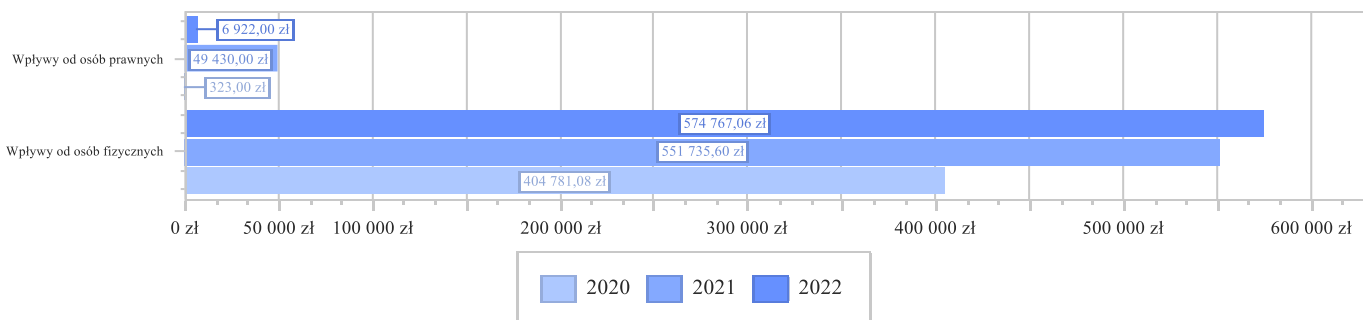


Wykres 11: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Stanisławów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

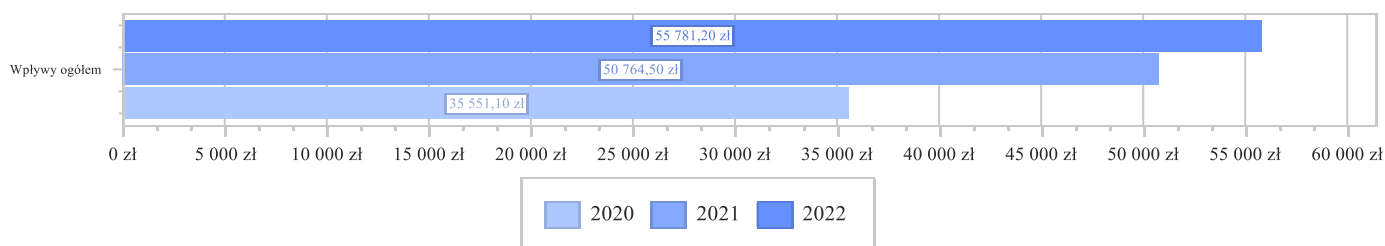
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 12 374,04 zł, w tym 3,00 zł od osób prawnych i 12 371,04 zł od osób fizycznych.

Wykres 12: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Stanisławów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



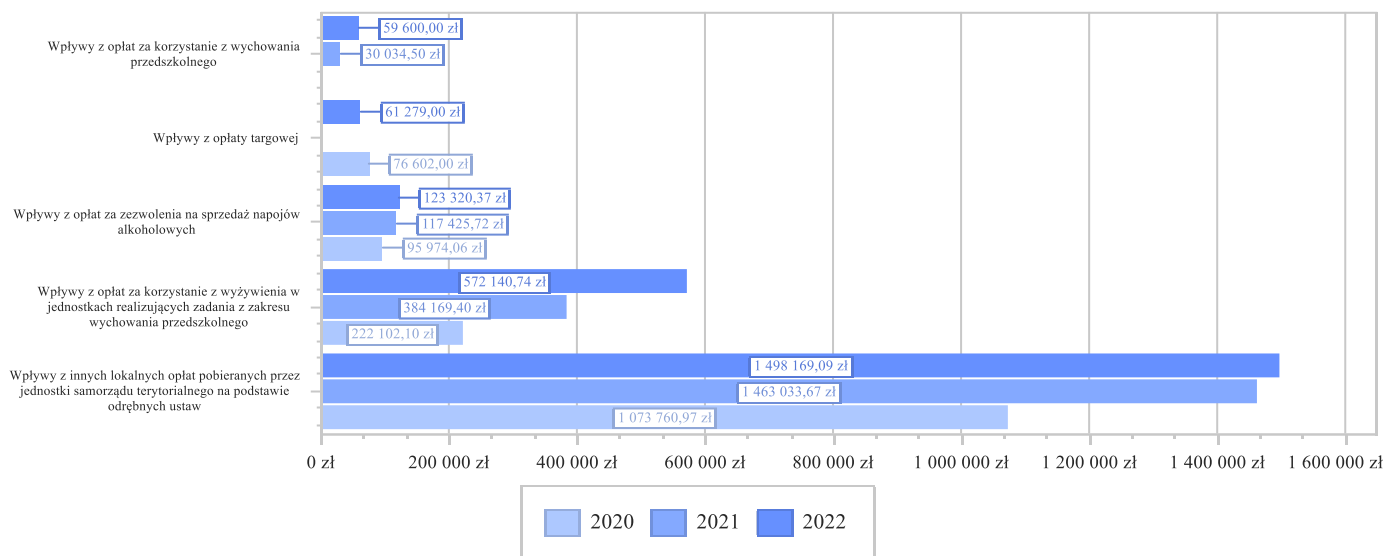
Wpływy z opłaty skarbowej

Wykres 13: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Stanisławów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.3.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wykres 14: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Stanisławów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



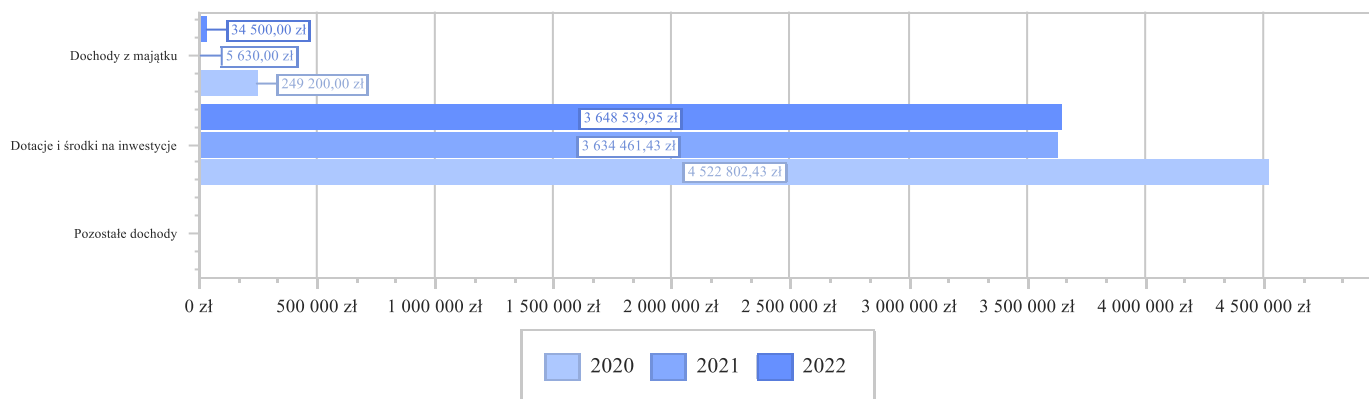
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Stanisławów w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 3 683 039,95 zł, tj. w 71,90% w stosunku do planu wynoszącego 5 122 742,73 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

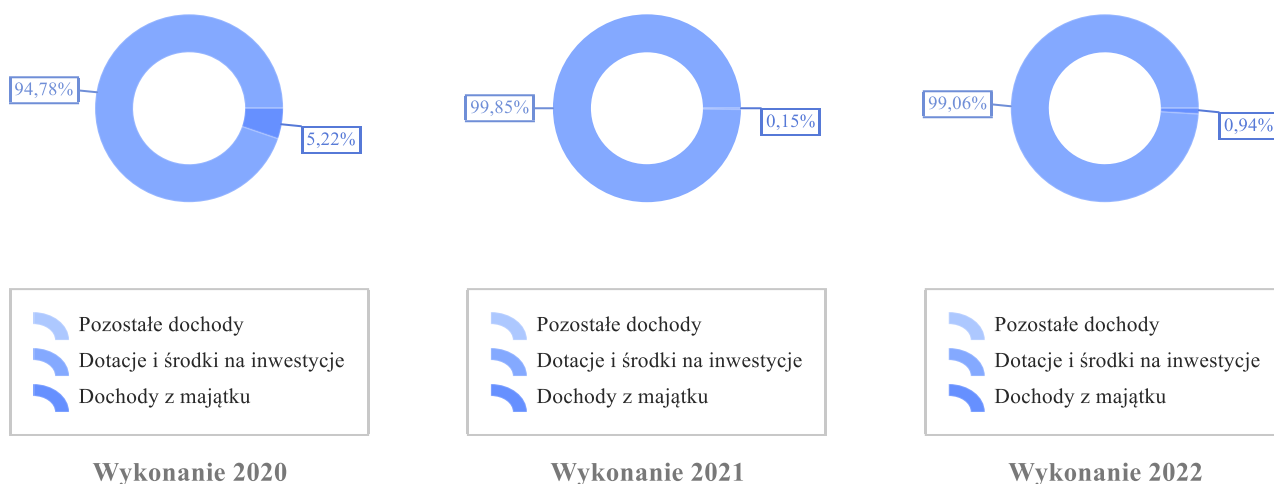
Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Stanisławów.

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 z majątku	0,00	34 500,00	34 500,00	100,00%	0,94%
Dotacje i środki na inwestycje	6 221 593,10	5 088 242,73	3 648 539,95	71,71%	99,06%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	6 221 593,10	5 122 742,73	3 683 039,95	71,90%	100,00%

Wykres 15: Dochody majątkowe budżetu Gminy Stanisławów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



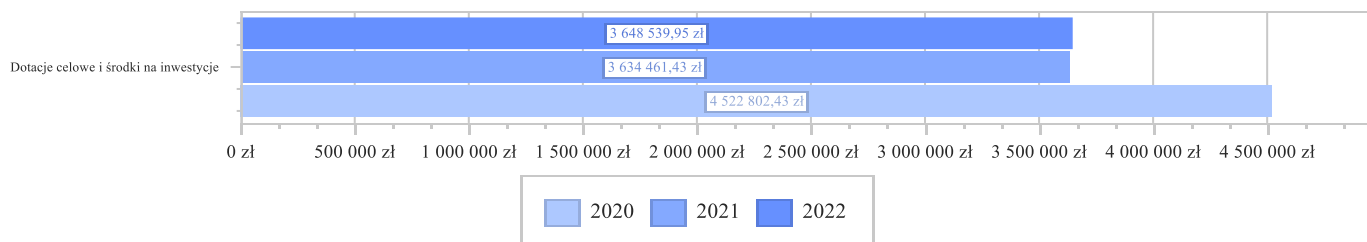
Wykres 16: Struktura dochodów majątkowych Gminy Stanisławów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.1. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 088 242,73 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 648 539,95 zł, co stanowi 71,71% realizacji planu.

Wykres 17: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Stanisławów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



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

- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 588 338,22 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 000 000,00 zł;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 422 724,13 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 300 000,00 zł.

2.5.2. OPIS WYKONANIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – planowanym dochodem w kwocie 314 000,00 zł w rozdz. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – była dotacja celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Goździówka-Zalesie - dochody z tego tytułu nie zostały zrealizowane.

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – na plan 1 997 500,00 zł wpłynęły dochody w kwocie 1 000 000,00 zł (50,06%). Zrealizowanym dochodem majątkowym są tu środki z Województwa Mazowieckiego, wg zawartej umowy na zadanie pn. „Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Stanisławów” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Jest to I tranza dotacji, następną wpłynie w 2023 r. w tej samej wysokości.

W związku z przesunięciem terminu realizacji i rozliczenia zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stanisławów” planowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 997 500,00 zł nie zostały wykonane w omawianym okresie. Na chwilę obecną złożono rozliczenie wraz z wnioskiem o wypłatę tych środków i zasiła one budżet gminy w 2023 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wpłynęła kwota 34 500,00 zł z tytułu sprzedaży działek w miejscowości Rządza i Wólka Czarnińska.

Dział 750 – Administracja publiczna – dochody majątkowe w tym dziale wynoszą 191 430,00 zł (rozdz. 75023) i jest to dotacja z tytułu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na grantowy projekt „Cyfrowa Gmina” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2022.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planowane środki zrealizowano w pełnej wysokości 30 000,00 zł (100%) i jest to dotacje na modernizację instalacji elektrycznej w budynku OSP w Ładzyniu. Środki pozyskano z Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia – dochody majątkowe w tym dziale to kwota 48 132,60 zł w rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe. Jest to dotacja z tytułu zwrotu części poniesionych wydatków na inwestycje, realizowane w 2021 r. w ramach funduszu sołeckiego (100% planu).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody majątkowe w tym dziale zaplanowano na kwotę 2 207 180,13 zł i zrealizowano w wysokości 2 078 977,35 zł, co stanowi 94,19% planu.

- rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan w wysokości 512 180,13 zł wykonano w kwocie 422 724,13 zł, z tego:
 - środki z Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza” na budowę ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych wpłynęły w wysokości 85 544,00 zł (48,88%). Zadanie udało się zrealizować w niższej kwocie niż pierwotnie zakładano, stąd dofinansowanie ustalone w umowie jako udział procentowy, również jest niższe.
 - dotacja celowa w wysokości 337 180,13 zł z udziałem środków unijnych na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach gminnych na terenie Gminy Stanisławów” (fundusze europejskie – 303 083,26 zł i budżet państwa – 34 096,87 zł) - 100% planu.
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie dochodów stanowi kwotę 1 588 338,22 zł, tj. 99,58% planu, z tego:
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy – 1 575 000,00 zł (100% planu),
 - dochód w kwocie 13 338,22 zł to środki z „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” pozyskane na budowę oświetlenia ulicznego miejscowościach Borek Czarniński i Wólka Wybraniecka (66,69% planu – 20 000,00 zł). Niższe wykonanie ze względu na korzystniejsze oferty w przetargu oraz zmniejszono zakres robót w Borku Czarnińskim.
- rozdział 90095 – Pozostała działalność – wykonane dochody majątkowe w kwocie 67 915,00 zł to dotacja z Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2022” na zadanie „Utworzenie ogrodu deszczowego oraz terenów zielonych na terenie gminy Stanisławów” (67,92% planu). Zadanie udało się zrealizować w niższej kwocie niż pierwotnie zakładano, stąd dofinansowanie ustalone w umowie jako udział procentowy, również jest niższe.

Dział 926 – Kultura fizyczna – w dziale tym (rozdz. 92601 – Obiekty sportowe) wpłynął dochód z tytułu dotacji z Województwa Mazowieckiego w kwocie 300 000,00 zł w ramach programu „Mazowsze dla sportu 2022” na modernizację boiska sportowego wraz z terenem przyległym przy ul. Armii Krajowej w Stanisławowie – II etap.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 52 972 813,88 zł, a ich realizacja wyniosła 92,64% planu wynoszącego 57 182 024,71 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

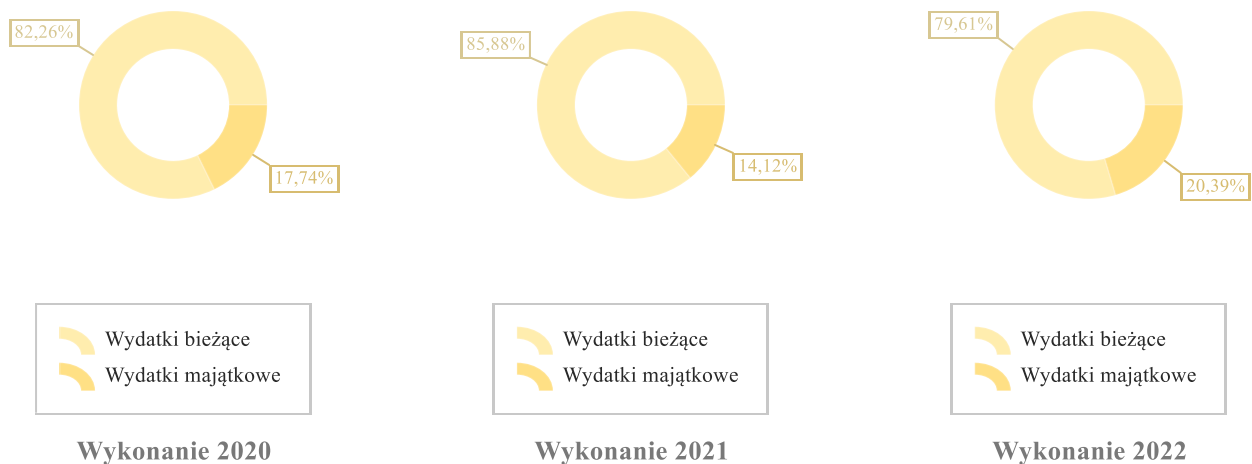
Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Stanisławów.

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	31 551 500,00	44 352 284,60	42 170 802,50	95,08%	79,61%
Wydatki majątkowe	15 337 239,00	12 829 740,11	10 801 314,60	84,19%	20,39%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	46 888 739,00	57 182 024,71	52 972 117,10	92,64%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Stanisławów według działów klasyfikacji budżetowej.

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	15 740 585,00	17 382 973,18	17 231 019,85	99,13%	32,53%
852	Pomoc społeczna	1 285 680,00	8 066 499,51	7 671 341,08	95,10%	14,48%
855	Rodzina	6 498 960,00	6 352 927,00	6 344 963,53	99,87%	11,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 454 754,00	6 987 803,72	5 975 951,23	85,52%	11,28%
750	Administracja publiczna	4 302 955,00	5 470 356,72	5 313 992,94	97,16%	10,03%
600	Transport i łączność	5 117 000,00	3 441 047,00	2 948 449,67	85,68%	5,57%
010	Rolnictwo i łowiectwo	945 263,00	2 834 238,26	2 408 618,01	84,98%	4,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 230 000,00	1 766 470,00	1 440 686,74	81,56%	2,72%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 244 000,00	1 472 999,17	1 098 237,18	74,56%	2,07%
757	Obsługa długu publicznego	260 000,00	600 000,00	599 313,88	99,89%	1,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 180 080,66	586 769,86	49,71%	1,11%
926	Kultura fizyczna	74 000,00	578 000,00	435 958,87	75,43%	0,82%
710	Działalność usługowa	115 650,00	378 260,73	321 218,45	84,92%	0,61%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	156 500,00	232 975,00	230 202,96	98,81%	0,43%
851	Ochrona zdrowia	118 000,00	210 517,76	199 374,68	94,71%	0,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	194 000,00	219 000,00	158 817,89	72,52%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 392,00	7 876,00	7 200,28	91,42%	0,01%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	46 888 739,00	57 182 024,71	52 972 117,10	92,64%	100,00%

Wykres 18: Struktura wydatków ogółem Gminy Stanisławów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



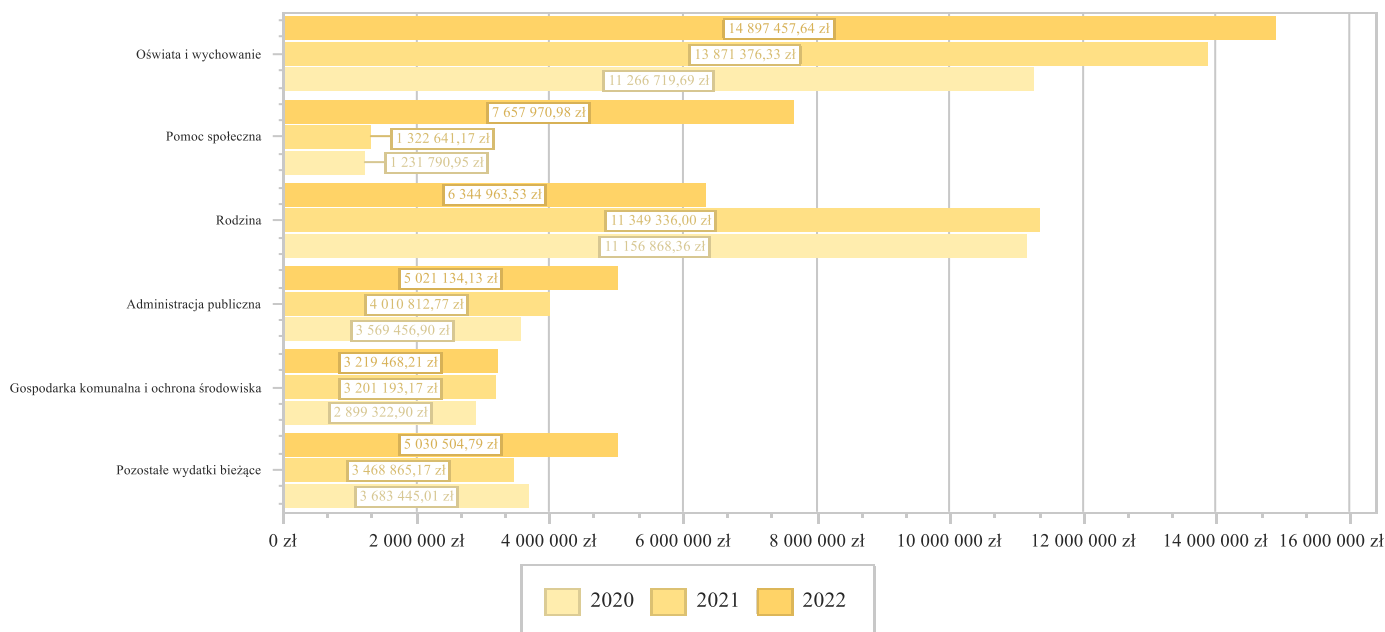
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 42 170 802,50 zł, tj. w 95,08% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 44 352 284,60 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

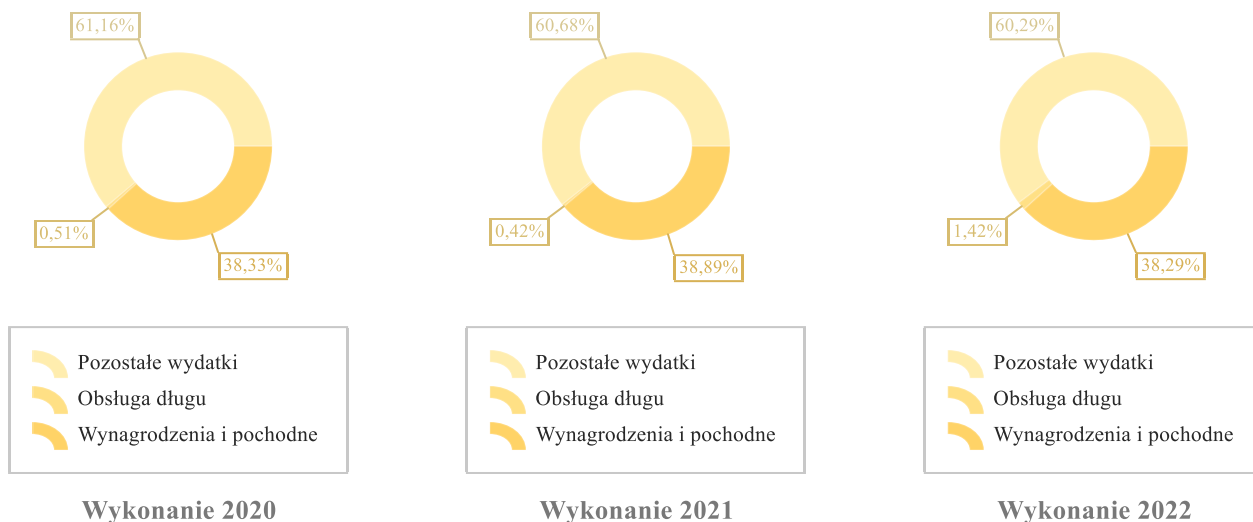
Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Stanisławów według działów klasyfikacji budżetowej.

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	13 418 085,00	15 007 929,17	14 897 457,64	99,26%	35,33%
852	Pomoc społeczna	1 285 680,00	8 053 129,41	7 657 970,98	95,09%	18,16%
855	Rodzina	6 498 960,00	6 352 927,00	6 344 963,53	99,87%	15,05%
750	Administracja publiczna	4 002 955,00	5 128 526,72	5 020 341,35	97,91%	11,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 023 015,00	3 544 354,72	3 219 468,21	90,83%	7,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	744 000,00	972 999,17	868 468,41	89,26%	2,06%
600	Transport i łączność	942 000,00	1 003 000,00	830 221,94	82,77%	1,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 000,00	818 470,00	662 686,74	80,97%	1,57%
010	Rolnictwo i łowiectwo	395 263,00	694 238,26	622 974,95	89,74%	1,48%
757	Obsługa długu publicznego	260 000,00	600 000,00	599 313,88	99,89%	1,42%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 180 080,66	586 769,86	49,71%	1,39%
710	Działalność usługowa	115 650,00	378 260,73	321 218,45	84,92%	0,76%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	156 500,00	232 975,00	230 202,96	98,81%	0,55%
851	Ochrona zdrowia	118 000,00	210 517,76	199 374,68	94,71%	0,47%
926	Kultura fizyczna	74 000,00	78 000,00	71 807,97	92,06%	0,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	64 000,00	89 000,00	30 360,67	34,11%	0,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 392,00	7 876,00	7 200,28	91,42%	0,02%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	31 551 500,00	44 352 284,60	42 170 802,50	95,08%	100,00%

Wykres 19: Wydatki bieżące budżetu Gminy Stanisławów w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 20: Struktura wydatków bieżących Gminy Stanisławów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 694 238,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 622 974,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,74%. 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 37 375,52 zł, co stanowi 93,44% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 287,71 zł – usługi weterynaryjne oraz odbiór i utylizacja padłych zwierząt;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 392,59 zł – zakup karmy dla bezdomnych zwierząt;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 695,22 zł – zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania przechowalni dla bezdomnych zwierząt w Retkowie oraz kontenerów do ich przewozu.

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 346 063,23 zł, co stanowi 83,94% planu rocznego wynoszącego 412 263,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 102 557,06 zł na Stacji Uzdatniania Wody w Sokółu;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 87 400,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 59 437,70 zł – naprawy przewodów wodociągowych na terenie gminy, wymiana uszkodzonych nawierteł i hydrantów;
 - różne opłaty i składki w kwocie 44 532,95 zł – ubezpieczenie urządzeń na SUW i samochodu służbowego, opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego, opłaty za pobór wód podziemnych i odprowadzanie wód opadowych przekazywane do Państwowego Gospodarstwa „Wody Polskie”;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 929,70 zł – monitorowanie obiektu Stacji Uzdatniania Wody w Sokółu, badania laboratoryjne wody, przegląd sprzętów, odnowienie licencji programu WODNIK, zamontowanie zasowy na przyłączy wodociągowym w Stanisławowie przy ul. Szkolnej, przegląd techniczny obiektu budowlanego stacji uzdatniania łącznie ze zbiornikiem zewnętrznym, badania techniczne zbiorników ciśnieniowych i urządzeń towarzyszących na stacji, badanie techniczne samochodu służbowego, zużycie wody we wsi Borek Czarniński, usługi pocztowe;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 499,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 047,83 zł – zakup paliwa używanego w samochodzie służbowym, skrzynek na przyłącza wodociągowe, akumulatora i styczników do agregatu prądotwórczego na SUW w Sokółu, wodomierzy oraz materiałów wykorzystywanych do bieżących drobnych napraw wykonywanych we własnym zakresie;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 383,96 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 290,80 zł - delegacje służbowe i zwrot kosztów używania samochodu do celów służbowych inkasenta;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 280,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40,60 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 239 536,20 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 241 975,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 5 560,94 zł;
 - oraz na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za okres od sierpnia 2021 r. do lipca 2022 r. oraz obsługę zadania – 233 975,26 zł.
W celu wypłaty zwrotu części podatku wydano 406 decyzji na kwotę 229 387,51 zł. Na obsługę zadania wydatkowano 4 587,75 zł, tj. zakup papieru i tonerów do drukarek, zwrot za przesyłki listowe oraz wynagrodzenie dla osób wykonujących to zadanie. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, w całości finansowane z dotacji.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 003 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 830 221,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 120 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług z przeznaczeniem na zapewnienie dojazdu do szkół w Mińsku Mazowieckim uczniom z terenu gminy. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dopłatę z budżetu państwa w wysokości 103 468,34 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 708 409,85 zł, co stanowi 81,15% planu rocznego wynoszącego 873 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 573 584,04 zł - dowóz żwiru, żuźla, destruktu i kruszywa, profilowanie dróg równiarką;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 606,49 zł – świadczenie usług związanych z kompleksowym zimowym utrzymaniem dróg na terenie gminy (20 959,56 zł), montaż barierek ochronnych przy moście na ul. Wołomińskiej w Stanisławowie (6 642,00 zł), opracowanie operatów szacunkowych i wodnoprawnych oraz mapy z projektem podziału nieruchomości (8 292,00 zł), usługi geodezyjne (5 920,00 zł), odprowadzenie wód deszczowych z drogi (4 305,00 zł), wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego (3 075,00 zł), koszenie poboczy (17 236,80 zł), wykonanie przepustów betonowych (4 102,41 zł), transport destruktu i masy asfaltowej (16 461,45 zł), wykonanie progu zwalniającego w miejscowości Lubomin (2 237,00 zł) oraz inne drobne usługi;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 362,32 zł – zakup lustra i znaków drogowych wraz z osprzętem (12 093,70 zł), paliwa i olejów do samochodów służbowych (15 885,07 zł), tablic z oznakowaniem ulic (801,35 zł), przepustów (3 995,00 zł) oraz innych drobnych materiałów;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 600,00 zł – za polewanie dróg gminnych wodą podczas upałów;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 217,00 zł – ubezpieczenie dróg oraz samochodów służbowych;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 40,00 zł za wydanie interpretacji indywidualnej przez Krajową Informację Skarbową.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 1 812,09 zł, co stanowi 18,12% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 992,09 zł – zakup ławki na przystanek autobusowy w miejscowości Szymankowszczyzna oraz materiałów wykorzystywanych do bieżących drobnych napraw wykonywanych we własnym zakresie;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 820,00 zł – wymiana szyby przystankowej w miejscowości Wólka Pieczęca.

Część wydatków w tym rozdziale została sfinansowana środkami z wpłat przewoźników za korzystanie z przystanków – 1 532,93 zł.

W dziale 600 część wydatków na remonty i bieżące utrzymanie dróg realizowane były ze środków funduszu sołeckiego, i stanowiły kwotę 168 043,92 zł, tj. 90,86% planu. Dokładne wykonanie zadań z funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach przedstawia tabela Nr 27 załączona do niniejszego sprawozdania.

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 360,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 34,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 8 814,25 zł, co stanowi 44,07% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 449,50 zł - usługi geodezyjne, sporządzenie aktu notarialnego, opłaty za wypisy i wyrisy map z rejestru gruntów, wykonanie operatów szacunkowych, usługi kominiarskie;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 360,00 zł – opłaty do wniosków o wydanie odpisu dokumentów z ksiąg wieczystych;
 - zakup energii w kwocie 4,75 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 11 500,40 zł, co stanowi 46,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 6 417,83 zł – opłaty za energię elektryczną zużyta na klatkach schodowych w budynkach komunalnych oraz zużycie gazu;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 115,38 zł – wymiana drzwi w budynku mieszkaniowym przy ul. Lubelskiej w Stanisławowie;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 476,00 zł – przegląd techniczny obiektów mieszkalnych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 991,19 zł – zakup materiałów wykorzystywanych do bieżących drobnych napraw wykonywanych we własnym zakresie;
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł – składka ubezpieczeniowa.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 046,02 zł, co stanowi 22,83% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup energii elektrycznej i gazu w pozostałych budynkach gminnych w kwocie 10 046,02 zł.

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 378 260,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 321 218,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 310 368,33 zł, co stanowi 87,55% planu rocznego wynoszącego 354 500,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 301 092,53 zł, które dotyczą opracowania projektów indywidualnych decyzji o warunkach zabudowy działek i lokalizacji inwestycji celu publicznego, kserokopii map, opłat za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, usług pocztowych, ogłoszeń w prasie oraz analizy materiałów wejściowych do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stanisławów oraz projektu Studium (27 675,00 zł) i opracowania aktualizacji ewidencji zabytków (23 739,00 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 275,80 zł – zakup materiałów biurowych (m. in.: papier, tusze i tonery).

Wydatki w tym rozdziale w porównaniu do 2021 r. wzrosły ponad trzykrotnie (w 2021 r. – 95 651,04 zł).

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup zniczy i kwiatów na groby Nieznanego Żołnierza.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 050,12 zł, co stanowi 43,77% planu rocznego wynoszącego 22 959,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dofinansowanie przez Gminę Stanisławów projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego z udziałem środków Unii Europejskiej pod nazwą „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie

e-administracji i geoinformacji” (ASI), w ramach programu pod nazwą Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, w zakresie finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (środki UE) – dotacja celowa.

2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 128 526,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 020 341,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 84 423,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 900,00 zł – serwis oprogramowania wraz z dostępem do aplikacji USC (9 930,00,00 zł), konserwacja ksiąg USC i meldunkowych (2 100,00 zł), usługi pocztowe i inne;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 717,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 893,14 zł – zakup materiałów biurowych i druków, tonerów do drukarek, pieczęci, publikacji fachowych, statuetek na uroczystość „Złote Gody”;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 250,00 zł.

Prowadzenie spraw z zakresu USC, ewidencji ludności, spraw wojskowych i rejestru działalności gospodarczej jest zadaniem zleconym gminie ustawami. Otrzymałą dotację przeznacza się na częściowe pokrycie wyżej wymienionych wydatków. Ogólny koszt realizacji tych zadań wyniósł 156 766,14 zł, co oznacza, iż gmina musiała dołożyć z własnych środków kwotę 72 343,00 zł (46,15% zrealizowanych wydatków).

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 97 723,39 zł, co stanowi 95,34% planu rocznego wynoszącego 102 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wypłatę diet dla radnych i członków stałych komisji RG za udział w pracach organów gminy w kwocie 69 050,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 610,15 zł - wsparcie techniczne dla systemu e-Sesja oraz tworzenie napisów do nagrań z sesji (18 068,70 zł), wyrobienie podpisów kwalifikowanych (1 300,00 zł), wynajem drukarek, usługi pocztowe;
 - zakup materiałów biurowych w kwocie 2 998,52 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 104,30 zł;
 - zakup artykułów żywnościowych i wody na sesje i posiedzenia komisji w kwocie 1 960,42 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 680 071,67 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 4 745 603,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 002 741,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 536 998,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 441 508,50 zł (98,14% planu) - usługi pocztowe (89 487,00 zł), obsługa rachunków bankowych (10 800,00 zł), opłaty licencyjne i abonamentowe programów komputerowych oraz utrzymanie domeny internetowej i BIP (58 918,00 zł), usługi prawne (64 283,00 zł), usługi doradztwa prawno-podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług VAT (99 683,20 zł), analiza i konsultacje prawne dotyczące raportu oddziaływania dla instalacji do przetwarzania odpadów w Pustelniku oraz udział w przygotowaniu decyzji środowiskowej (8 487,00 zł), monitoring Urzędu Gminy, audyt wewnętrzny (22 140,00 zł), wynajem kopiarek, przegląd i konserwacja klimatyzatorów, pieca gazowego, gaśnic i hydrantów w budynku UG, przeglądy techniczne samochodów służbowych, odbiór i niszczenie dokumentacji archiwalnej, odnowienie podpisów elektronicznych, zużycie wody i inne drobne usługi;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 182 520,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112 539,79 zł - zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych, drobnego wyposażenia, akcesoriów do sprzętu komputerowego, drukarek, materiałów papierniczych do kserokopiarek i drukarek, paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego, prasy, środków czystości oraz oprogramowania komputerowego - wykonanie 91,50% planu,

- zakup energii w kwocie 70 415,27 zł – zakup energii elektrycznej i gazu zużywanych w budynku Urzędu Gminy - wykonanie 79,30% planu;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65 409,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59 998,81 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 26 483,01 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 12 880,00 zł w zakresie cyberbezpieczeństwa i obsługi zakupionego oprogramowania w ramach projektu „Cyfrowa gmina” (w całości finansowane ze środków unijnych);
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 37 601,00 zł – prowizja za inkaso podatków;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 16 546,40 zł – koszty delegacji służbowych pracowników oraz ryczałtów samochodowych;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 10 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 655,00 zł - ubezpieczenie samochodu służbowego oraz budynku UG wraz z wyposażeniem;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 416,78 zł – konserwacja centrali telefonicznej, serwis gwarancyjny samochodu służbowego – wykonanie 93,52% planu;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 405,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 544,82 zł – zakup odzieży ochronnej dla pracowników i wody zgodnie z przepisami BHP;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 284,82 zł - zakup środków żywności i wody podczas upałów i w celu poczęstunku gości;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 535,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 317,70 zł – opłaty sądowe do wniosków oraz koszty postępowania egzekucyjnego;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 791,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 904,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł dla członków komisji egzaminacyjnej awansu zawodowego nauczycieli;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 409,00 zł (podatek leśny);
 - organizacja wyjazdu studyjnego w ramach projektu „Dobre praktyki dla rozwoju” – 59 663,80 zł z czego 55 963,80 zł finansowane ze środków z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 55 805,38 zł, co stanowi 79,72% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 911,38 zł (79,80% planu) – zakup materiałów wykorzystanych przy organizacji konkursów i uroczystości gminnych („Najpiękniejsza Palma Wielkanocna”, "Wielki Gościniec Litewski", „Najładniejsza dekoracja wielkanocna w gminie Stanisławów”, zlot pojazdów retro), artykuły reklamowe Gminy Stanisławów (maskotki, torebki, słuchawki, powerbanki, długopisy, notesy, parasole, koszulki, kubki, smycze, teczki, albumy, itp.);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 895,00 zł (78,39% planu) – m. in. wykonanie i montaż granitowej tablicy upamiętniającej założycieli OSP w Pustelniku, wykonanie i montaż granitowej tablicy w Szkole Podstawowej w Pustelniku, wykonanie koncertu z cyklu „Koncerty na Mazowszu”, publikacja życzeń świątecznych, usługa transportowa dzieci z zespołu „Staśkowiacy” do Kazimierza Dolnego;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 841,00 zł (96,03% planu) – nagrody w konkursach organizowanych pod patronatem Wójta Gminy („Najpiękniejsza Palma Wielkanocna”, „Rok z twórczością Patronki Roku – Marii Konopnickiej”);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 158,00 zł (57,90% planu) - wykonanie fotorelacji z zawodów pożarniczych i obchodów 100-lecia OSP w Czarnej.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 102 317,77 zł, co stanowi 81,20% planu rocznego wynoszącego 126 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy w kwocie 40 320,00 zł (93,77% planu);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 118,44 zł (22 118,44 zł) - opłacenie ponoszonych kosztów związanych z prowadzeniem sekretariatu dla trwałości projektu „Energia dla przyszłości – odnawialne źródła energii w gminach wschodniego Mazowsza: Dobre, Jakubów Stanisławów i Stara Kornica” (6 000,00 zł), koszty

przygotowania Olimpiady rolniczej dla mieszkańców gminy (1 700,00 zł), ogłoszenia w prasie, koszty przygotowania Wigilii dla mieszkańców gminy;

- różne opłaty i składki w kwocie 19 366,21 zł - zaplanowane składki członkowskie do LGD Ziemi Mińskiej, Lokalnej Organizacji Turystycznej Wielki Gościniec Litewski, Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Mińskiej i Związku Gmin Wiejskich, Stowarzyszenia Metropolia oraz Związku Samorządów Polskich, do których Gmina należy;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 513,12 zł (74,05% planu) – prenumerata „Gazety Sołeckiej”, zakup peleryn i pieczętek dla sołtysów, zakup tablicy informacyjnej, lamp grzewczych, zakup wiązanek okolicznościowych na uroczystości gminne;
- dotacja do Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 2 000,00 zł na usługę utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym EZD i portalu Wrota Mazowsza zgodnie z zawartą umową.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 876,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 200,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 392,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżącą aktualizację rejestru wyborców, tj. serwis oprogramowania komputerowego.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 5 808,28 zł, co stanowi 89,58% planu rocznego wynoszącego 6 484,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Rady Gminy zarządzonych na 24.07.2022 r., z tego:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 550,00 zł – diety dla członków Gminnej Komisji Wyborczej;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 439,00 zł – zakup bębna do drukarki, tuszy i tonerów oraz papieru;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 643,00 zł – wypłata dodatków specjalnych dla pracowników obsługujących wybory uzupełniające;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110,53 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 50,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15,75 zł.

Wydatki tego działu są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej, w całości finansowane z dotacji.

2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 818 470,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 662 686,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla 3 policjantów z komisariatu w Stanisławowie pełniących służbę na terenie gminy.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 542 235,09 zł, co stanowi 86,34% planu rocznego wynoszącego 628 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie sześciu jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 229 970,15 zł - zakup wyposażenia do remiz, zakup paliwa, środka pianotwórczego, obuwia strażackiego, kombinezonów GRP, bramy garażowej dla OSP w Ładzyniu, szaf na odzież ratowników medycznych, toreb medycznych, parawanów ochronnych, ubrań specjalistycznych, części zamiennych do samochodów i sprzętu p. poż.;
 - zakup usług remontowych w kwocie 84 665,51 zł, w tym:
 - ✓ naprawa wozu bojowego Star w OSP w Czarnej – 13 459,99 zł,
 - ✓ naprawa samochodu bojowego Mercedes Benz w OSP w Lubominie – 1 067,66 zł,

- ✓ naprawa samochodu bojowego Mercedes w OSP w Stanisławowie – 2 324,50 zł,
- ✓ usługa serwisowa wozu bojowego MAN oraz naprawa pojazdów sanitarnych w OSP w Ładzyniu – 44 120,72 zł,
- ✓ przezwyciężenie silnika do syreny w OSP w Pustelniku – 600,00 zł,
- ✓ prace remontowe w garażu OSP w Ładzyniu – 12 706,39 zł,
- ✓ przegląd oraz konserwacja aparatów powietrznych we wszystkich jednostkach OSP – 9 850,77 zł;
- zakup energii w kwocie 77 065,66 zł – opłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu w remizach;
- zakup usług pozostałych w kwocie 49 992,73 zł, w tym:
 - ✓ kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy – 12 300,00 zł,
 - ✓ wykonanie ogrodzenia placu OSP w Rządzy – 9 000,00 zł,
 - ✓ montaż bramy garażowej w OSP w Ładzyniu – 1 476,00 zł,
 - ✓ udział strażaków w seminarium z zakresu pierwszej pomocy – 3 015,00 zł,
 - ✓ montaż kabiny prysznicowej w OSP w Ładzyniu – 2 200,00 zł,
 - ✓ abonament roczny systemu e-remiza – 1 039,99 zł,
 - ✓ abonament za gotowość świadczenia usług wywozu odpadów medycznych – 864,00 zł,
 - ✓ oraz badania techniczne pojazdów, koszty utrzymania anteny kierunkowej, ładowanie butli tlenem, wywóz nieczystości płynnych, usługi kominiarskie, dzierżawę zbiornika na gaz, przeglądy techniczne defibrylatora i respiratora oraz sprzętu p.poż. i obiektów budowlanych remizy w Ładzyniu i Pustelniku, itp.;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 48 417,00 zł – wypłata ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach;
- różne opłaty i składki w kwocie 20 563,01 zł – ubezpieczenie strażaków, remiz oraz samochodów bojowych i sanitarnych;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 600,00 zł - wynagrodzenia dla kierowców i konserwatorów w jednostkach OSP;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 925,00 zł - opłaty za badania lekarskie strażaków;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 036,03 zł.

Część wydatków bieżących w tym rozdziale w kwocie 14 648,52 zł finansowana była ze środków funduszy sołeckich (Borek Czarniński i Szymankowszczyzna) z przeznaczeniem na zakup umundurowania, sprzętu i organizację imprezy integracyjnej w OSP w Czarnej.

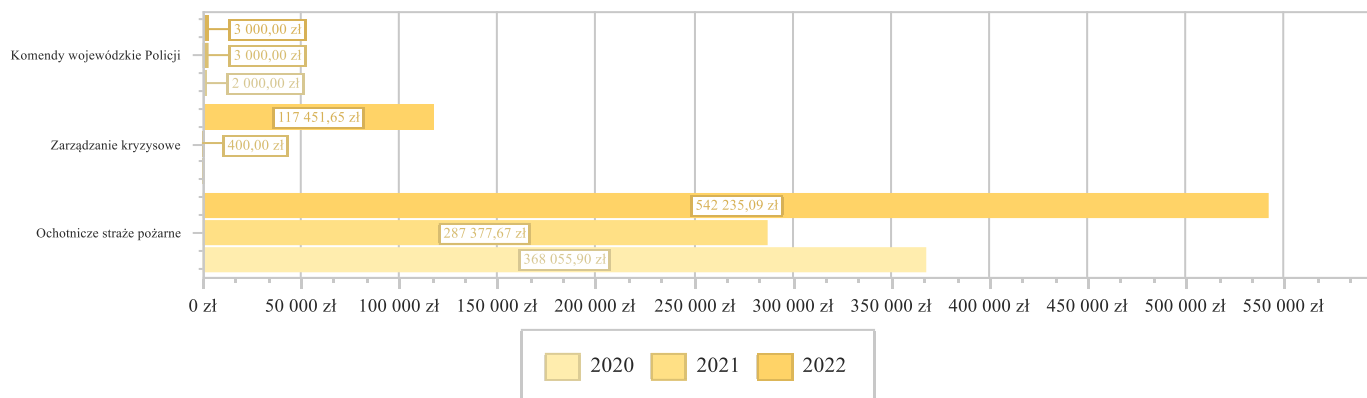
Ponadto wydatki bieżące w kwocie 210 000,00 sfinansowane były z nagrody w konkursie „Rosnąca odporność”, którą gmina otrzymała w 2021 r. ze środków przeciwdziałania COVID-19.

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 117 451,65 zł, co stanowi 62,65% planu rocznego wynoszącego 187 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 025,31 zł - zakup artykułów pierwszej potrzeby - kołdry, poduszki, pościel, butle z gazem oraz zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontów lokali, w których zakwaterowano uchodźców;
 - zakup usług remontowych w kwocie 29 011,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 564,36 zł;
 - zakup energii elektrycznej i gazu w kwocie 5 777,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe za świadczenie usług tłumaczenia z języka ukraińskiego na polski w kwocie 2 073,00 zł.

Wyżej wymienione usługi dotyczą przygotowania lokali i pomieszczeń gminnych przeznaczonych na zakwaterowanie obywateli Ukrainy.

Plan wydatków w tym rozdziale na początek roku stanowił kwotę 1 000,00 zł. Został on zwiększony w I półroczu 2022 r. ze względu na potrzebę pomocy uchodźcom z zaatakowanej przez Rosję Ukrainy. Uruchomiono rezerwę kryzysową w wysokości 85 000,00 zł i dodatkowo Rada Gminy przeznaczyła na zorganizowanie i wyposażenie miejsc, gdzie imigranci mogli okresowo przebywać, odpocząć, otrzymać posiłki, pomoc medyczną i informacje oraz inne koszty pobytu, w tym w szczególności opieki nad dziećmi kwotę 100 000,00 zł.

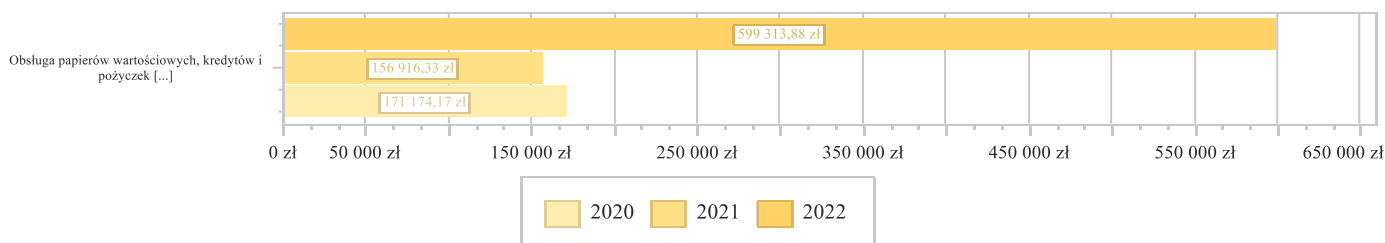
Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Stanisławów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 599 313,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,89%. Środki te wydatkowano w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego. Niniejsza wartość została wydatkowana na odsetki od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W budżecie gminy planowano na ten cel kwotę 260 000,00 zł, jednak ze względu na znaczny wzrost w trakcie roku stóp procentowych, plan należało zwiększyć ponad dwukrotnie.

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Stanisławów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 007 929,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 897 457,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,26%.

Realizacja budżetu w zakresie oświaty w przeważającej części jest prowadzona przez jednostki oświaty, a niektóre zadania są bezpośrednio ujęte w budżecie gminy. Środki wydatkowane w 2022 r. przez szkoły to kwota 13 583 349,45 zł na plan 13 619 654,17 zł, co daje 99,73% (realizacja łącznie z działem 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza).

Część opisowa w rozdziałach w podziale na poszczególne szkoły, których obsługę prowadzi referat oświaty przedstawia załączone w punkcie 5.1. sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu jednostek oświatowych (Załącznik Nr 1).

Ponadto w szkołach realizowane były wydatki na zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, na które gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 219 952,76 zł.

Zadania bieżące realizowane bezpośrednio z budżetu gminy wydatkowane przez jednostkę Urząd Gminy w ubiegłym roku stanowią kwotę 1 476 833,19 zł (plan 1 551 000,00 zł), co stanowi 95,22% i dotyczy następujących zadań:

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 698 602,68 zł, co stanowi 95,70% planu rocznego wynoszącego 730 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje dla prywatnych przedszkoli działającego na terenie gminy i realizujących zadania z zakresu oświaty w kwocie 516 340,41 zł;
 - dotacje na refundację kosztów dla innych gmin, na terenie których prowadzone są przedszkola niepubliczne, do których uczęszczają dzieci będące mieszkańcami naszej gminy w kwocie 182 262,27 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 132 621,40 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 136 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową dla punktu przedszkolnego w Pustelniku.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 337 176,63 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 340 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup biletów miesięcznych i dowóz uczniów autobusami szkolnymi do szkół.
- 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 308 432,48 zł, co stanowi 89,40% planu rocznego wynoszącego 345 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przedszkola i punkt przedszkolny).

2.7.10. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 517,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 199 374,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 7 746,82 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe dla psychologa w kwocie 7 746,82 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 191 627,86 zł, co stanowi 94,62% planu rocznego wynoszącego 202 517,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 945,53 zł – dofinansowanie druku „Wieści Ziemi Stanisławowskiej” (3 839,40 zł), dofinansowanie wyjazdów na basen z nauką pływania dla dzieci ze SP w Ładzyniu (8 060,00 zł), dofinansowanie zajęć z piłki nożnej (10 000,00 zł), wynajem urządzeń na pikniki rodzinne w Stanisławowie i Pustelniku (4 900,00 zł), koszty postępowania sądowego o zobowiązaniu do leczenia odwykowego (1 460,98 zł), koszty organizacji letniego wyjazdu dla dzieci do Lichenia i Gliczarowa Górnego (22 000,00 zł), koszt przeprowadzenia szkolenia z profilaktyki uzależnień dla członków GKRPA i Rad Pedagogicznych (3 600,00 zł), koszty organizacji półkolonii letnich w Gminnym Ośrodku Kultury w Stanisławowie (5 000,00 zł) i inne;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 955,63 zł – wynagrodzenia członków komisji za udział w posiedzeniach, wynagrodzenia psychologów i instruktorów oraz nauczycieli realizujących program „Trzy Koła”;
 - dotacja celowa z budżetu dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień w kwocie 36 980,00 zł -
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 904,94 zł - zakup informatora edukacyjno-szkoleniowego "Akademia bezpieczeństwa,, (1 230,00 zł), zakup materiałów i programu profilaktycznego (2 224,00 zł), materiałów plastycznych na zajęcia oraz na półkolonie letnie i zimowe organizowane w Szkole Podstawowej w Ładzyniu i Pustelniku, zakup artykułów na piknik rodzinny oraz na paczki dla dzieci, zakup materiałów biurowych;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 094,29 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 413,47 zł;
 - szkolenia z zakresu profilaktyki alkoholowej w kwocie 250,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 84,00 zł;

Wydatki tego działu przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii. Realizacja odbywa się poprzez Gminną Komisję Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii, powołaną przez Wójta Gminy.

2.7.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 053 129,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 657 970,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,09%.

Wydatki tego działu są realizowane przez jednostkę budżetową pod nazwą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako dysponent trzeciego stopnia, który na realizację swoich zadań otrzymuje dotacje z budżetu gminy oraz w 2022 r. realizowane były również przez Urząd Gminy w związku z pomocą udzielaną obywatelom Ukrainy.

Szczegółowe rozdysponowanie środków z zakresu pomocy społecznej, zarówno zadania własne jak i zlecone przedstawia załączone w punkcie 5.2. sprawozdanie z wykonania budżetu sporządzone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie.

W dziale tym realizowano wydatki w zakresie pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki w tym zakresie finansowane były w przeważającej większości ze środków, które gmina otrzymała ze specjalnie utworzonego na ten cel Funduszu Pomocy oraz z darowizn. Wydatki zaplanowano w wysokości 128 243,51 zł, które wykonano w kwocie 117 548,48 zł, co stanowi 91,66%. Realizowano je zarówno przez Urząd Gminy jak i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy wyniosły 15 009,09 zł, co stanowi 71,38% planu rocznego (21 026,51 zł). Pozostałą kwotę wydatkowano poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (Załącznik Nr 2).

- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano ogółem kwotę 117 548,48 zł, co stanowi 91,66% planu rocznego wynoszącego 128 243,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 96 134,38 zł – świadczenia jednorazowe po 300,00 zł i świadczenia rodzinne,
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 062,24 zł – dotacje dla niepublicznych przedszkoli z terenu gminy, do których uczęszczały dzieci z Ukrainy;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 776,05 zł – obsługa zleconych zadań;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 423,96 zł - obsługa zleconych zadań;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 200,70 zł - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 951,15 zł.

2.7.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 180 080,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 586 769,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,72%. Środki wydatkowano w rozdziale 85395 Pozostała działalność. Zaplanowano tu wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy i obsługę tych zadań w kwocie 484 184,00 zł, wypłatę świadczeń dla podmiotów wrażliwych w kwocie 95 896,66 zł oraz na preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych w kwocie 600 000,00 zł (po zmianach).

Wydatki realizowano w następującym zakresie:

- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 490 680,00 zł – zakwaterowanie;
- świadczenia społeczne w kwocie 94 016,34 zł – wypłata świadczeń dla podmiotów wrażliwych;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 200,00 zł – obsługa dodatkowych zadań;
- zakup tonerów i materiałów biurowych w kwocie 492,52 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 207,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 144,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,00 zł.

Wydatków w zakresie preferencyjnego zakupu węgla dla mieszkańców gminy nie poniesiono. Zostały one zrealizowane w 2023 r. po otrzymaniu faktur z PGE Paliwa S.A. za zakupiony węgiel.

2.7.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 232 975,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 230 202,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,81%. Wydatki tego działu są realizowane przez Urząd Gminy, jednostki oświaty i GOPS.

Wydatki realizowane przez szkoły zamknęły się kwotą 162 725,00 zł, co stanowi 100% planu i dotyczą następujących wydatków:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 159 725,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 121 458,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 847,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 146,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 274,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Dokładne rozdysonowanie wydatków tego rozdziału w podziale na poszczególne szkoły zawiera załączone w punkcie 5.1. sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych sporządzone przez referat oświatowy (Załącznik Nr 1).

Wydatki działu 854 realizowane przez Urząd Gminy to zaplanowane środki w wysokości 39 000,00 zł, których wykonanie wyniosło 36 227,96 zł i dotyczy rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (§ 2540) – dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, którą wydatkowano w 92,89%.

Wydatki działu 854 realizowane przez GOPS, dotyczą rozdziału 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - § 3240, gdzie zaplanowaną kwotę 31 250,00 zł wydatkowano w całości na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym na cele edukacyjne.

Dokładne rozdysonowanie wydatków ww. paragrafów zawiera załączone w punkcie 5.2. sprawozdanie z wykonania budżetu GOPS w Stanisławowie (Załącznik Nr 2).

2.7.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 352 927,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 344 963,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,87%. Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przypada kwota – plan 5 734 377,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 5 734 376,60 zł.

Jest to dział klasyfikacji budżetowej wprowadzony od 2017 r., gdzie realizowane są zadania z zakresu wspierania rodzin poprzez wypłatę świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, Karta Dużej Rodziny, świadczenia w zakresie programu dożywiania, itp. Wydatki tego działu są realizowane przez jednostkę budżetową Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Szczegółowe rozdysonowanie środków z zakresu pomocy społecznej, zarówno zadania własne jak i zlecone przedstawia Załącznik nr 2 do niniejszej informacji, sporządzony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie.

W 2021 r. działalność rozpoczął Gminny Żłobek w Stanisławowie jako nowa jednostka organizacyjna gminy. Wydatki na 2022 r. zaplanowano w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 562 055,71 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 570 000,00 zł. Na pokrycie znacznej części wydatków na

bieżące funkcjonowanie Żłobka gmina pozyskała środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na program „Żłobek w Gminie Stanisławów”. Szczegółowe wykonanie planu przedstawia Załącznik nr 3 do niniejszej informacji, sporządzony przez Gminny Żłobek w Stanisławowie.

2.7.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 544 354,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 219 468,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 944 378,38 zł, co stanowi 94,60% planu rocznego wynoszącego 998 289,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 424 749,21 zł - odbiór osadu i nieczystości stałych z oczyszczalni, analiza chemiczna ścieków (10 309,24 zł), monitoring oczyszczalni, serwis instalacji systemu, czyszczenie przepompowni na sieci kanalizacyjnej .W § 4300 najwięcej, bo około 408 000,00 zł gmina wydała na odbiór osadu i nieczystości stałych z oczyszczalni w Retkowie i w porównaniu do roku ubiegłego wydatki na ten cel wzrosły o 20% (w 2021 r. – 340 000,00 zł);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 210 795,97 zł;
 - zakup energii elektrycznej w kwocie 187 798,08 zł zużywanej na oczyszczalni ścieków w Retkowie i przepompowniach;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 598,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 048,72 zł - zakup preparatów do prawidłowego przebiegu procesu technologicznego oczyszczalni w Pustelniku, środków chemicznych do oczyszczalni w Retkowie, oleju napędowego do agregatów na oczyszczalni, kompresora, części zamiennych oraz innych drobnych materiałów;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 328,40 zł, w tym:
 - ✓ opłata roczna do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym – 5 964,36 zł,
 - ✓ opłata za korzystanie ze środowiska za odprowadzanie oczyszczonych ścieków – 7 379,00 zł,
 - ✓ ubezpieczenie oczyszczalni i samochodu służbowego – 3 711,00 zł,
 - ✓ opłata za wydanie decyzji zatwierdzającej taryfy zbiorowego odprowadzania ścieków – 274,04 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 123,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 622,68 zł - naprawa pomp na oczyszczalni ścieków w Retkowie i przepompowniach w Stanisławowie i Małym Stanisławowie oraz naprawa samochodu służbowego,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 989,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 390,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 233,72 zł – zakup odzieży roboczej i wody dla pracowników;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 701,10 zł - służące do monitorowania pracy oczyszczalni w Retkowie oraz monitoringu przepompowni i oczyszczalni w Pustelniku.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 292 635,36 zł, co stanowi 91,58% planu rocznego wynoszącego 1 411 453,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 287 739,63 zł - zbiórka i wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy i PSZOK (1 279 876,79 zł), opłaty pocztowe, opłata abonamentu do aplikacji „Kiedy śmieci”;
 - zakup materiałów w kwocie 3 895,73 zł – papier, tonery do drukarek, rękawice lateksowe;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł – konkurs organizowany przez gminę pod nazwą „Smogóżerca”.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 164 446,46 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 168 726,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 123 799,59 zł – dwóch pracowników gospodarczych;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 395,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 630,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 326,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 942,00 zł – przegląd techniczny samochodu służbowego;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 852,41 zł – zakup odzieży ochronnej i wody dla pracowników na oczyszczalni ścieków;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 500,00 zł;

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 34 760,22 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 35 810,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 608,80 zł, w tym:
 - ✓ monitorowanie jakości powietrza – 7 453,80 zł,
 - ✓ wykonanie materiałów promocyjnych w ramach realizacji programu „Czyste Powietrze” – 5 085,00 zł,
 - ✓ przygotowanie dokumentacji związanej z klastrem energii (bilans energii i strategia) – 11 070,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 151,42 zł - zakup materiałów biurowych, tonerów, odtwarzaczy multimedialnych, projektora i aparatu fotograficznego na potrzeby realizacji programu „Czyste powietrze”.

Wydatki dotyczące realizacji programu „Czyste powietrze” finansowane były ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 369 581,08 zł, co stanowi 86,96% planu rocznego wynoszącego 425 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii elektrycznej w kwocie 326 725,64 zł - spadek wydatku o 4,35% w porównaniu do wykonania za 2021 r.;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 855,44 zł, w tym:
 - ✓ konserwacja oświetlenia ulicznego – 30 713,10 zł,
 - ✓ opłaty przyłączeniowe - 232,33 zł,
 - ✓ montaż lamp ledowych oraz naprawa linii oświetlenia ulicznego – 9 089,70 zł,
 - ✓ opłaty za udostępnienie słupów linii elektroenergetycznych należących do zakładu energetycznego, na których zawieszono lampy oświetlenia ulicznego – 2 266,81 zł
 - ✓ wymiana aparatów elektrycznych w skrzynkach – 553,50 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 62 472,38 zł, co stanowi 95,09% planu rocznego wynoszącego 65 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na demontaż i odbiór z terenu gminy wyrobów zawierających azbest (wymiana pokryć dachowych – odbiór z 59 posesji). Gmina otrzymała na ten cel dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 34 608,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 351 194,33 zł, co stanowi 79,93% planu rocznego wynoszącego 439 375,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 189 214,40 zł, w tym
 - ✓ wynajem placu pod targowisko – 44 982,44 zł,
 - ✓ wynajem i serwis kabin WC w parku w Stanisławowie i Pustelniku oraz na targowisku – 7 650,20 zł,
 - ✓ zamontowanie iluminacji świątecznej w parku w Stanisławowie – 2 952,00 zł,
 - ✓ wykonanie i montaż nowego ogrodzenia placu zabaw w Stanisławowie - 3 690,00 zł,
 - ✓ wykonanie tablic informacyjnych – 2 243,52 zł,
 - ✓ prace geodezyjne (wznowienie granic pod plac zabaw w Retkowie) - 600,00 zł,
 - ✓ wykonanie placów zabaw w miejscowości Porąb i Wólka Pieczęca – 39 119,98 zł,
 - ✓ dostawa i montaż ogrodzenia placu wiejskiego w miejscowości Ciopan – 18 983,95 zł (wydatek w ramach funduszu sołeckiego),
 - ✓ zadaszenie wiaty w miejscowości Ciopan – 2 999,99 zł,
 - ✓ ułożenie kostki pod altaną w miejscowości Rządza – 5 500,00 zł,
 - ✓ zagospodarowanie skwerku wiejskiego przy remizie OSP w Ładzyniu - 7 409,41 zł (wydatek w ramach funduszu sołeckiego),
 - ✓ zakup urządzeń do ćwiczeń przy budynku OSP w Pustelniku (siłownia zewnętrzna) – 24 000,00 zł, (w tym z funduszu sołeckiego 20 000,00 zł),
 - ✓ dostawa i montaż ogrodzenia placu wiejskiego w miejscowości Retków – 15 000,00 zł (wydatek w ramach funduszu sołeckiego),
 - ✓ wykonanie nawierzchni i chodnika do altany w miejscowości Sokółe – 4 000,00 zł (wydatek w ramach funduszu sołeckiego),
 - ✓ zakup obrzeży pod altaną w miejscowości Zawiesiuchy – 2 745,11 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 131 678,37 zł, w tym:

- ✓ zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek i piły spalinowej, pilarki spalinowej, wiertarko-wkrętarki, podnośnika hydraulicznego oraz drobnych materiałów i artykułów na potrzeby gospodarki komunalnej – 30 261,13 zł,
- ✓ zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Ołdakowizna - 19 559,99 zł,
- ✓ zakup altany wraz z ławkami i stołem do miejscowości Rządza – 24 600,00 zł. Na zakup pozyskano środki z PSE S.A. w ramach programu „WzMOcNij swoje otoczenie” w kwocie 20 000,00 zł.
- ✓ zakup materiałów służących do zagospodarowania placu wiejskiego i altany w miejscowości Choiny – 16 705,16 zł (wydatek w ramach funduszu sołeckiego),
- ✓ zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Kolonie Stanisławów – 6 000,00 zł (wydatek w ramach funduszu sołeckiego),
- ✓ zakup ogrodzenia panelowego na plac zabaw w miejscowości Lubomin – 3 000,00 zł (wydatek w ramach funduszu sołeckiego),
- ✓ dostawa i montaż ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Porąb – 3 000,00 zł (wydatek w ramach funduszu sołeckiego),
- ✓ zakup urządzeń na plac zabaw, materiałów na wykonanie chodnika i podłogi w altanie w miejscowości Sokółe – 16 000,00 zł (wydatek w ramach funduszu sołeckiego),
- ✓ zakup altany ogrodowej w miejscowości Zawiesiuchy – 12 552,09 zł (wydatek w ramach funduszu sołeckiego);
- zakup energii w kwocie 13 607,88 zł - energia elektryczna zużyta w budynku przy ul. Armii Krajowej w Stanisławowie i na targowisku oraz gaz zużywany w budynkach komunalnych;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 704,61 zł – naprawa samochodu służbowego, naprawa dachu na budynku przy ul. Armii Krajowej w Stanisławowie;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 547,20 zł – wynagrodzenie dla obsługi targowiska;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 441,87 zł – ubezpieczenie roczne samochodów służbowych i przyczepy (3 204,00 zł) oraz opłata do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (237,87 zł).

W ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatkowano środki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej pozyskane z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 7 785,52 zł (Tabela Nr 25). Wykorzystano je na wywóz osadu i nieczystości stałych z oczyszczalni ścieków w Retkowie (dział 900 rozdz. 90001 § 4300).

Również w dziale 900 wydatkowano środki z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, co obrazują tabele Nr 21 i 22 do niniejszego sprawozdania.

Pozyskane dochody z tytułu opłat za zbiórkę odpadów komunalnych z terenu gminy w wysokości 1 403 189,55 zł zostały wykorzystane w kwocie 1 292 635,36 zł, co stanowi 93,54% otrzymanych wpływów. Ogólny koszt wydatków poniesionych na zbiórkę odpadów komunalnych w porównaniu do roku poprzedniego zmniejszył się o 4,69% (wykonanie za 2021 r. – 1 356 258,18 zł).

2.7.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 972 999,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 868 468,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 413 202,10 zł, co stanowi 84,42% planu rocznego wynoszącego 489 446,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie w kwocie 392 000,00 zł;
 - zakup energii elektrycznej zużywanej w świetlicach wiejskich w kwocie 10 969,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 848,50 zł, w tym:
 - ✓ zakup opiekacza i dystrybutora do wody do świetlicy wiejskiej w Lubominie oraz naprawa kuchni gazowo-elektrycznej – 2 788,00 zł,
 - ✓ zakup materiałów do bieżącego utrzymania świetlicy wiejskiej w Cisówce – 2 141,35 zł
 - ✓ zakup pieca konwekcyjnego do świetlicy wiejskiej w Szymankowszczyźnie – 1 781,15 zł

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 383,84 zł – przegląd techniczny świetlic wiejskich, usługi kominiarskie, opłata przyłączeniowa altany w Sokółu;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 173 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego z przeznaczeniem na dotację podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Stanisławowie wraz z filiami w kwocie.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 282 266,31 zł, co stanowi 90,89% planu rocznego wynoszącego 310 552,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 80 000,00 zł – dotacje dla Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie Gminy, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – koło w Stanisławowie, Stowarzyszenie „Nasza Wólka” w Wólce Czarnińskiej, Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dziecka w Pustelniku, OSP w Stanisławowie, OSP w Ładzyniu, Fundacja Siedleckie Hospicjum Domowe dla dzieci oraz Hospicjum Opatrzności Bożej Księży Orionistów w Wołominie, Chorągiew Stołeczna i Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego, Stanisławowskie Towarzystwo Historyczne. Są to przede wszystkim działania na rzecz integracji lokalnych społeczności, podtrzymywania lokalnych tradycji oraz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów. Część powyższych wydatków finansowana była w kwocie 40 000,00 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z nagrody „Rosnąca odporność”.
 - koszt zorganizowania dożynek gminnych – 137 186,00 zł (zakup naczyń jednorazowych, wynajem toalet, obsługa techniczna, koncerty zespołów, projekt graficzny i drukowanie plakatów, ochrona fizyczna, wynajem dmuchańców, wykonanie fotorelacji z dożynek, usługi konferansjera, opłata ZAIKS);
 - zakup wyposażenia dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy - termosów, patelni gastronomicznej, witryny chłodniczej, czajników bezprzewodowych – 10 274,92 zł (Borek Czarniński, Rządza, Stanisławów);
 - wykonanie fotorelacji z konkursu na najpiękniejszą palmę wielkanocną – 1 210,00 zł;
 - wydatki na koncert artystów operowych - 1 855,00 zł;
 - wydatki na koncert w Rządzy (Noc Świętojańska) - 2 967,00 zł;
 - zakup pelletu na potrzeby świetlicy wiejskiej w Cisówce – 856,08 zł;
 - zakup nagród oraz innych materiałów na konkurs wiedzy o gospodarstwie domowym - 2 599,57 zł;
 - zakup artykułów na potrzeby zorganizowania Rajdu Rowerowego – 541,68 zł;
 - przewóz osób na ogólnopolskie dożynki w Częstochowie – 1 874,00 zł;
 - koszt organizacji wystawy historycznej w Pustelniku – 2 000,00 zł;
 - wynajem dmuchańców i sceny na VI Dni Kultury Pustelnickiej – 4 305,00 zł;
 - przewóz osób do Kamionki Opatowskiej – 1 000,00 zł (Związek Emerytów, Inwalidów i Rencistów – Koło w Stanisławowie);
 - koszt wyjazdu zespołu „Staśkowiacy” na występ do Domu Kultury w Warszawie – 900,00 zł;
 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 13 345,43 zł, w tym:
 - ✓ zakup artykułów i usług na wiejską imprezę integracyjną w miejscowości Choiny – 2 218,80 zł
 - ✓ koszt organizacji imprezy integracyjnej w miejscowości Czarna – 7 437,50 zł,
 - ✓ koszt organizacji imprezy integracyjnej w miejscowości Łęka – 2 000,00 zł,
 - ✓ koszt organizacji imprezy integracyjnej w miejscowości Porąb – 599,13 zł.
 - wydatki związane z realizacją projektu z udziałem środków z Funduszy Norweskich oraz z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „COOLtura jest COOL” realizowanego wspólnie z Gminą Jakubów i mającego na celu upowszechnianie kultury na terenie gminy Stanisławów i Jakubów – 15 035,08 zł, z tego:
 - ✓ na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących projekt – 3 750,08 zł,
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe za opracowanie historycznej publikacji, prowadzenie warsztatów z tworzenia ozdób świątecznych oraz prowadzenie orkiestry dętej - 5 950,00 zł,
 - ✓ zakup sprzętu nagłaśniającego - 5 000,00 zł,
 - ✓ zakup usług – 335,00 zł.

2.7.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 807,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 602,27 zł, co stanowi 32,05% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup roślin na zagospodarowanie boiska sportowego w Sokółu (1 384,27 zł – wydatek w ramach funduszu sołeckiego) oraz na zakup paska zębatego do kosiarki.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 70 205,70 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 73 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową (na podstawie art. 221 uofp) dla klubu sportowego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sporty wśród młodzieży na terenie gminy – 60 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 350,00 zł – wsparcie wyjazdu dwóch zawodników na Mistrzostwa Świata w Kickboxingu (8 000,00 zł) oraz na koszty organizacyjne działalności LZS;
 - koszt przeprowadzenia Finałowego Turnieju Ligi Powiatowej w siatkówce - 1 155,71 zł (§ 4210);
 - zakup medali, pucharów i statuetek na turniej w piłce halowej „Staśków Winter Cup” - 699,99 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Stanisławów w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 10 801 314,60 zł, tj. w 84,19% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 829 740,11 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Stanisławów wg działów klasyfikacji budżetowej.

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	6 431 739,00	3 443 449,00	2 756 483,02	80,05%	25,52%
801	Oświata i wychowanie	2 322 500,00	2 375 044,01	2 333 562,21	98,25%	21,60%
600	Transport i łączność	4 175 000,00	2 438 047,00	2 118 227,73	86,88%	19,61%
010	Rolnictwo i łowiectwo	550 000,00	2 140 000,00	1 785 643,06	83,44%	16,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	928 000,00	948 000,00	778 000,00	82,07%	7,20%
926	Kultura fizyczna	0,00	500 000,00	364 150,90	72,83%	3,37%
750	Administracja publiczna	300 000,00	341 830,00	293 651,59	85,91%	2,72%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	500 000,00	229 768,77	45,95%	2,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	130 000,00	128 457,22	98,81%	1,19%
852	Pomoc społeczna	0,00	13 370,10	13 370,10	100,00%	0,12%
	Razem wydatki majątkowe	15 337 239,00	12 829 740,11	10 801 314,60	84,19%	100,00%

2.8.1 OPIS REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Goździówka-Zalesie” – na plan 1 940 000,00 zł wydatki zostały zrealizowane w wysokości 1 731 460,55 zł, co stanowi 89,25% planu. Niższe wykonanie ze względu na korzystniejszą ofertę w przetargu. Wydatki finansowane były w kwocie 800 000,00 zł z dotacji z Samorządu Województwa w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. W obrębie inwestycji wykonano nawierzchnię asfaltową o długości 1 486 m i szerokości 5,5 m oraz pobocza z kruszywa o szerokości 0,75 m.
- rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – „Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy” - gdzie wydatkowano na ten cel 54 182,51 zł, tj. 27,09% planu. Wykonano fragment sieci wodociągowej w Stanisławowie na ul. Tartacznej oraz w Pustelniku. Ponadto wykonano przyłącze wodociągowe do gminnego budynku w Stanisławowie przy ul. Armii Krajowej. Pozostałe środki planowano przeznaczyć na prace na Stacji Uzdatniania Wody w Sokółu, które zgodnie z opracowaną koncepcją rozbudowy i przebudowy sieci wodociągowej i SUW na terenie gminy, miały polegać na dobudowaniu trzech studni. Ze względu na brak miejsca na działce prace te przesunięto na 2023 r.. Na chwilę obecną trwają negocjacje dotyczące zakupu działki sąsiadującej z działką pod SUW.

Dział 600 – Transport i łączność

- rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zaplanowanym wydatkiem w tym rozdziale była pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego, którą wykonano w kwocie 383 095,74 zł, co stanowi 99,90% planu. Środki przekazano w całości po podpisaniu stosownej umowy z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej 2218W Dębe Wielkie - Helenów polegającej na budowie chodnika od km 7+630 do km 8+130 w miejscowości ul Szkolnej w Pustelniku wraz z odwodnieniem. Dotacja została rozliczona w terminie.
- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – zaplanowane wydatki w wysokości 2 054 551,00 zł realizowano w kwocie 1 735 131,99 zł, tj. 84,45% planu (w tym z funduszu sołeckiego – 110 338,03 zł), z przeznaczeniem na:
 - budowę nowych odcinków dróg o nawierzchni twardej oraz chodników, w tym wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 256 294,03 zł (85,41% planu). W ramach tego zadania wykonano między innymi:
 - ✓ dokumentację techniczną i położenie nakładki asfaltowej na ul. Spacerowej w Ładzyniu - 146 932,17 zł,
 - ✓ dokumentację techniczno-kosztorysową na przebudowę drogi gminnej w Łęce - 2 000,00 zł,
 - ✓ dokumentację projektową na przebudowę dróg gminnych w Stanisławowie (ul. Lubelska i Młynarska), Wólce Czarnińskiej i Cisówce – 40 621,00 zł,
 - ✓ wybudowano chodnik w miejscowości Rządza – 32 955,28 zł,
 - ✓ wymieniono i obniżono krawężniki przy przejściach dla pieszych w Stanisławowie – 7 746,09 zł.
 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czarna-Szymankowszczyzna – wydatki zrealizowano w kwocie 9 840,00 zł (10,09% planu) z przeznaczeniem na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego. Ze względu na przedłużający się proces podziału działek pod drogę nie wydatkowano zaplanowanych środków. Wykonanie tej inwestycji planowane jest na 2023 r.
 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mały Stanisławów – na zadanie planowano środki w wysokości 230 000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 42 006,80 zł (18,26%) z przeznaczeniem na wydzielenie działek na poszerzenie drogi. Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest przedłużającymi się pracami geodezyjnymi i podziałami.
 - Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stanisławów – w ramach inwestycji wybudowano ciąg pieszo-jezdny na części ul. Targowej oraz położono nakładkę asfaltową na części ul. Podgranicznej w Stanisławowie. Koszt inwestycji wyniósł 1 100 000,00 zł i zakończono ją ze względu na trudne warunki atmosferyczne w 2023 r. W pozycji tej ustanowiono Uchwałą Rady Gminy tzw. wydatki niewygasające w kwocie 1 098 155,00 zł, co pozwala na dokonywanie płatności zawartych w budżecie danego roku obrotowego w terminach późniejszych. W marcu bieżącego roku wydatkowano środki w ramach wydatków niewygasających za wykonanie prac budowlanych oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru oraz złożono wnioski na kwotę 915 000,00 zł do Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zadanie sfinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (82 500,00 zł) oraz ze środków własnych (1 017 500,00 zł).
 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ołdakowizna – zaplanowane środki wydatkowano w całości w kwocie 326 997,96 zł z przeznaczeniem na wykonanie podbudowy drogi wraz z rowami odwadniającymi. Inwestycję częściowo, w kwocie 200 000,00 zł finansowano ze środków Województwa Mazowieckiego, wg zawartej umowy na zadanie pn. „Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Stanisławów” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
- **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – wydatkowano kwotę 128 457,22 zł na plan 130 000,00 zł, co stanowi 98,81%, z tego na:
 - Zakup działki na plac wiejski w miejscowości Porąb – 30 000,00 zł (w tym z funduszu sołeckiego 10 000,00 zł),
 - Zakup działki na plac wiejski w miejscowości Wólka Pieczęca – 90 570,02 zł (w tym z funduszu sołeckiego 17 597,48 zł),
 - Zakup nieruchomości we wsi Goździówka – 7 887,20 zł.
- **Dział 750 – Administracja publiczna** – rozdział 75023 – Urzędy gmin - na wydatki inwestycyjny zaplanowano ogółem 341 830,00 zł, które zrealizowano w kwocie 293 651,59 zł (85,91%), z czego:
 - Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy (winda) - plan 50 000,00 zł wykonano w kwocie 1 845,00 zł (3,69%) z przeznaczeniem na aktualizację kosztorysu. Realizację zadania przesunięto na 2023 r. ze względu na możliwość pozyskania wyższych środków zewnętrznych.
 - Modernizacja serwerowni w UG Stanisławów w ramach programu Cyfrowa Gmina - plan 191 830,00 zł - wydatkowano 191 806,59 zł, Środki zostały przeznaczone na diagnozę cyberbezpieczeństwa w UG

Stanisławów, oprogramowanie i aktualizację oprogramowania w zakresie bezpieczeństwa oraz zakup urządzeń do serwerowni. Zadanie zostało w kwocie 191 030,00 zł sfinansowane ze środków unijnych.

- Modernizacja serwerowni w UG Stanisławów wraz z zakupem laptopów dla pracowników" – wydatkowano 100 000,00 zł (100% planu) na wykonanie projektu podłączenia agregatu prądotwórczego, prace elektryczne, montaż klimatyzacji, zakup bramy IP do centralnego wysyłania SMS z urządzeń HW group oraz zakup UPS centralnego. Zadanie finansowane było ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z nagrody "Rosnąca odporność".

- **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – planowane wydatki zostały zrealizowane w całości, tj. w kwocie 20 000,00 zł jako dotacja na zakup samochodu służbowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komisarjatu Policji w Stanisławowie. Dotacja została rozliczona w terminie.
- rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - planowane wydatki zostały zrealizowane w całości, tj. w kwocie 8 000,00 zł dotacja celowa na zakup pojazdu samochodowego typu Quad dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim .Dotacja została rozliczona w terminie.
- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – planowane środki w wysokości 920 000,00 zł wydatkowano w kwocie 750 000,00 zł, co stanowi 81,52% planu, z tego:
 - ✓ przekazana dotacja dla OSP w Stanisławowie na budowę garażu i rozbudowę budynku remizy – 300 000,00 zł. Zakres prac został ustalony w umowie zawartej z OSP. Dotacja została rozliczona w terminie.
 - ✓ przekazana dotacja dla OSP w Lubominie na rozbudowę budynku remizy – 300 000,00 zł. Zakres prac został ustalony w umowie zawartej z OSP. Dotacja została rozliczona w terminie.
 - ✓ zakup specjalnego samochodu pożarniczego z drabiną mechaniczną dla OSP w Stanisławowie - 80 000,00 zł (zakup finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).
 - ✓ zakup defibrylatora dla OSP w Ładzyniu - 40 000,00 zł (również finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).
 - ✓ Rozbudowa infrastruktury dla jednostek OSP z terenu gminy - wydatki z budżetu – na plan 200 000,00 zł wydatkowano kwotę 30 000,00 zł (15,00%) na modernizację instalacji oświetleniowej w garażach w OSP w Ładzyniu. Wydatek został sfinansowany z dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego. Pozostałe planowane zadania w tym zakresie zostały przesunięte do realizacji na 2023 rok.

- **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - planowane środki w wysokości 2 375 044,01 zł wydatkowano w kwocie 2 333 562,21 zł, co stanowi 98,25% planu, z tego:

- Budowa sali gimnastycznej i przebudowa w Szkole Podstawowej w Ładzyniu – na plan 1 775 044,01 zł wydatkowano 1 743 162,21 zł, co stanowi 98,20 % wykonania planu. Przyspieszono realizację tego zadania i w październiku 2022 r. sala gimnastyczna została oddana do użytku. . W ramach zadania wykonano budynek Sali od podstaw wraz z wyposażeniem zakupiono matę ochronna na podłogę, maszynę czyszczącą do podłóg, przebudowę przyłącza napowietrznego nN na przyłącze kablowe. Inwestycja finansowana była w przeważającej wielkości ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wkład środków własnych to kwota 318 118,20 zł.
- Termomodernizacja budynku SP w Pustelniku – plan 600 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 590 400,00 zł (98,40%). Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przedmiarami i kosztorysami oraz wymianę pokrycia dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Pustelniku. Jest to wkład własny gminy do zadania, które będzie realizowane z udziałem środków unijnych w roku 2023.

- **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na plan 470 00,00 zł wydatki inwestycyjne zostały wykonane w kwocie 46 641,07 zł (9,92%), z tego:
 - ✓ Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy – wydatkowano 29 141,07 zł na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Stanisławów i Kolonie Stanisławów, inwentaryzację oraz wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w Stanisławowie na ul. Armii Krajowej.

- ✓ Modernizacja oczyszczalni ścieków w Retkowie z kwotą planu 300 000,00 zł w 2022 r. - nie było realizowane. Ze względu na pozyskanie środków na ten cel z Rządowego Funduszu Polski Ład (2 edycja) w wysokości 3 325 000,00 zł inwestycja została przesunięta na rok 2023.
- ✓ Wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - na plan 70 000,00 zł zrealizowano 5 umów na łączną kwotę 17 500,00 zł (25%).
- rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan w wysokości 350 00,00 zł wykonano w kwocie 136 461,16 zł (38,99%). Realizowano tu zadanie pod nazwą „Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych”, w ramach którego zainstalowano ładowarkę do samochodów elektrycznych przy ul. Armii Krajowej w Stanisławowie. Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza” w wysokości 85 544,00 zł. Inwestycję udało się zrealizować w niższej kwocie niż pierwotnie zakładano, stąd niższe wykonanie planu.
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie wydatków inwestycyjnych stanowi kwotę 2 391 279,10 zł, tj. 99,06% planu na zadanie pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stanisławów (w tym wykonanie projektów)”. W ramach inwestycji zmodernizowano oświetlenie uliczne na terenie całej gminy na ledowe (energooszczędne) wraz z wymianą części skrzynek SON, na które pozyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 575 000,00 zł. Ponadto wykonano projekty budowy nowych punktów świetlnych oraz rozbudowę oświetlenia ulicznego w następujących miejscowościach: Wólka Wybraniecka, Retków, Lubomin (7 słupów z lampami), Wólka Czarnińska (3 słupy z lampami), Pustelnik (ul. Graniczna 9 słupów z lampami), Prądzewo-Kopaczewo, Wólka Konstancja (3 słupy z lampami), Ładzyń (ul. Akacjowa – 18 słupów z lampami, skrzynka SON, linia energetyczna), Wólka Konstancja (3 słupy z lampami) i Borek Czarniński. Wydatki te częściowo finansowane były ze środków funduszu sołectkiego w wysokości 50 940,88 zł oraz środków z „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” pozyskane na budowę oświetlenia ulicznego miejscowościach Borek Czarniński i Wólka Wybraniecka (13 338,22 zł).
- rozdział 90095 – Pozostała działalność – na zadanie „Utworzenie ogrodu deszczowego oraz terenów zielonych na terenie gminy Stanisławów” wydatkowano 182 101,69 zł (86,94% planu). Środki zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz usługę ogrodniczą i ogólnobudowlaną. W ramach zadania wykonano ogród deszczowy w centrum Stanisławowa. Zadanie częściowo finansowane było z dotacji z Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2022” w kwocie 67 915,00 zł oraz z funduszu sołectkiego Stanisławowa w kwocie 9 447,44 zł. Zadanie udało się zrealizować w niższej kwocie uzyskanej po przetargu niż pierwotnie zakładano.
- **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wydatkowano tu kwotę 229 768,77 zł na plan 500 000,00 zł, co stanowi 45,95% wykonania planu. Wydatki realizowano w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na wieloletnie zadanie „Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Stanisławów”. W ramach zadania wykonano prace modernizacyjne w świetlicach wiejskich w Wólce Czarnińskiej, Ładzyniu, Sokółu, Choinach, Zawiesiuchach, Szymankowszczyźnie i Cisówce. Wykonano m. in.: projekt modernizacji świetlicy w Ładzyniu, zakupiono wełnę mineralną do ocieplenia stropu w budynku świetlicy w Wólce Czarnińskiej i Ładzyniu, zakupiono altany ogrodowe, wykonano ogrodzenia placów przy świetlicach. W ramach funduszu sołectkiego Cisówki wydatkowano na to zadanie 26 502,87 zł.
- **Dział 926 – Kultura fizyczna** – w dziale tym (rozd. 92601 – Obiekty sportowe) wydatkowano 364 150,90 zł na modernizację boiska sportowego wraz z terenem przyległym przy ul. Armii Krajowej w Stanisławowie – II etap, tj. 72,835 planu. W ramach zadania ułożono kostkę brukową przy boisku o powierzchni 192 m², wykonano ogrodzenie systemowe o długości 158 m, zamontowano bramy, furtki, piłkochwyty o długości 248 m oraz oświetlenie boiska (6 słupów z lampami) i zainstalowano monitoring. Gmina pozyskała na tę inwestycję dotację z Województwa Mazowieckiego w kwocie 300 000,00 zł w ramach programu „Mazowsze dla sportu 2022”.

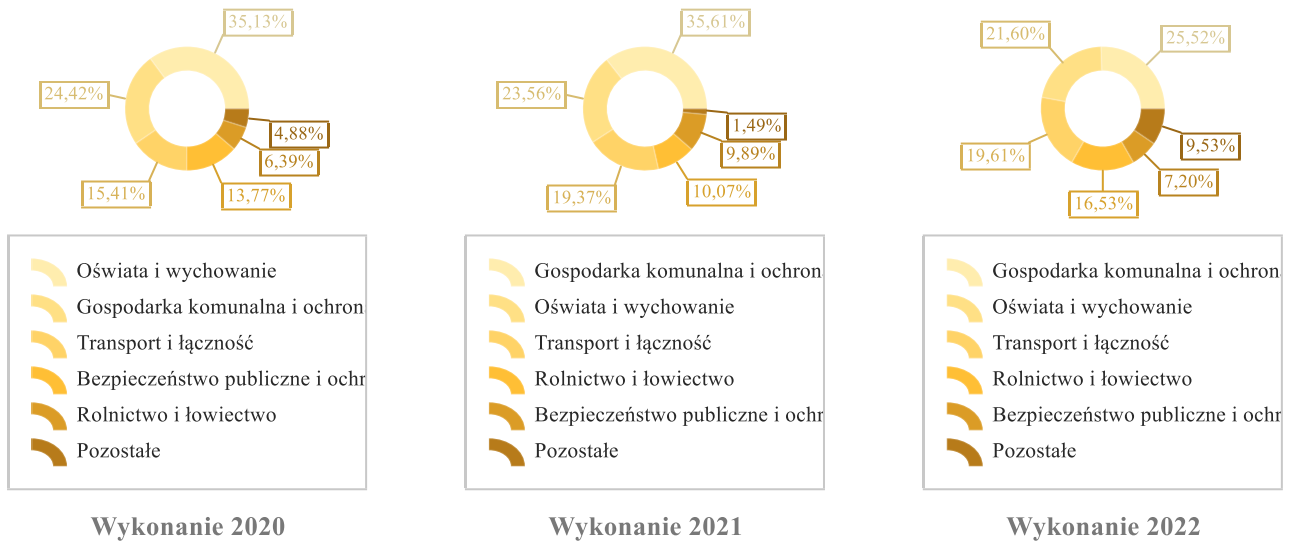
Tabela 10: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Stanisławów.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki majątkowe i inwestycyjne w roku 2022 ogółem	w tym		Wykonanie	% wykonania	Źródła finansowania
						Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych tylko w 2022 roku	Plan wydatków majątkowych przypadający na rok 2022, realizowanych w ramach inwestycji wieloletnich ujętych w WPF			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01043	6050	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy	200 000,00	0,00	200 000,00	54 182,51	27,09	środki własne
2	600	60014	6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Mińsku Maz. na "Przebudowę drogi powiatowej 2218W Dębe Wielkie - Helenów polegająca na budowie chodnika od km 7+630 do km 8+130 w miejscowości Pustelnik wraz z odwodnieniem"	383 496,00	383 496,00	0,00	383 095,74	99,90	środki własne
3				Budowa dróg gminnych o nawierzchni twardej, w tym:	3 994 551,00	0,00	3 994 551,00	3 466 592,54	86,78	
3.1	600	60016	6050 6100	Budowa nowych odcinków dróg o nawierzchni twardej oraz chodników, w tym wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (w tym: Łęka, Otdakowizna, Rządza, Stanisławów, Wólka Czarnińska, Kolonie Stanisławów)	300 051,00	0,00	300 051,00	256 294,03	85,42	środki własne - 135 684,18 zł (w tym fundusz sołecki - 110 344,83 zł); RFIL - 120 609,85 zł
3.2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czarna-Szymankowszczyzna	97 500,00	0,00	97 500,00	9 840,00	10,09	środki własne
3.3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mały Stanisławów	230 000,00	0,00	230 000,00	42 000,00	18,26	środki własne (w tym fundusz sołecki - 15 677,76 zł)
3.4	600	60016	6050 6100 6370	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stanisławów	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00	środki własne - 1 017 500,00 zł; środki z RFIL - 82 500,00 zł
3.5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Otdakowizna	327 000,00	0,00	327 000,00	326 997,96	100,00	środki własne - 126 997,96 zł; dotacja z UMWM - 200 000,00 zł
3.6	O10	O1042	6050	Przebudowa drogi gminnej Goździówka - Zalesie	1 940 000,00	0,00	1 940 000,00	1 731 460,55	89,25	środki własne - 931 460,55 zł (w tym fundusz sołecki - 24 049,89 zł); dotacja z UMWM - 800 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	700	70005	6060	Zakup działki na plac wiejski w miejscowości Porąb	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	środki własne (w tym fundusz sołecki- 10 000 zł)
5	700	70005	6060	Zakup działki na plac wiejski w miejscowości Wólka Pieczęca	91 430,00	91 430,00	0,00	90 570,02	99,06	środki własne (w tym fundusz sołecki- 17 597,48 zł)
6	750	75023	6050	Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy Stanisławów (winda)	50 000,00	0,00	50 000,00	1 845,00	3,69	środki własne
7	754	75404	6220	Dotacja celowa na zakup samochodu służbowego typu SUV dla KPP w Mińsku Mazowieckim z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Stanisławowie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	środki własne
8	754	75411	6220	Dotacja celowa na zakup pojazdu samochodowego typu Quad dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00	środki własne
9	754	75412		Rozbudowa infrastruktury dla jednostek OSP z terenu gminy	920 000,00	120 000,00	800 000,00	750 000,00	93,75	
9.1	754	75412	6050	Rozbudowa infrastruktury dla jednostek OSP z terenu gminy - wydatki z budżetu	200 000,00	0,00	200 000,00	30 000,00	15,00	dotacja z UMWM - 30 000,00 zł
9.2	754	75412	6230	Rozbudowa infrastruktury dla jednostek OSP z terenu gminy - wydatki w formie dotacji	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00	środki własne
9.3	754	75412	6060	Zakup specjalnego samochodu pożarniczego z drabiną mechaniczną dla OSP w Stanisławowie	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	100,00	środki własne - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19
9.4	754	75412	6060	Zakup defibrylatora dla OSP w Ładzynie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00	środki własne - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19
10	801	80101	6050 6100	Budowa sali gimnastycznej i przebudowa w Szkole Podstawowej w Ładzynie	1 775 044,01	0,00	1 775 044,01	1 743 162,21	98,20	środki z RFIL - 1 425 044,01 zł; środki własne - 350 000,00 zł
11	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja budynku SP w Pustelniku	600 000,00	0,00	600 000,00	590 400,00	98,40	środki własne
12	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	100 000,00	0,00	100 000,00	29 141,07	29,14	środki własne
13	900	90001	6230	Wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacje celowe dla mieszkańców gminy	70 000,00	0,00	70 000,00	17 500,00	25,00	środki własne

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	900	90001	6100	Modernizacja oczyszczalni ścieków Centralna w miejscowości Retków wraz z zakupem wozu asenizacyjnego, gmina Stanisławów	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	środki z tarczy antykrzysowej (RFL) - wkład własny do Rządowego Funduszu Polski Ład
15	900	90015	6050 6370	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stanisławów (w tym wykonanie projektów)	2 414 000,00	0,00	2 414 000,00	2 391 279,10	99,06	środki własne 802 940,88 zł (w tym fundusz sołecki - 50 907,15zł); środki z MIAS - 13 338,22 zł i środki z Programu "Polski Ład"- 1 575 000 zł
16	921	92109		Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Stanisławów	500 000,00	0,00	500 000,00	229 768,77	45,95	środki własne (w tym fundusz sołecki - 26 502,87 zł)
16.1	921	92109	6050	Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Stanisławów - wydatki z budżetu	450 000,00	0,00	450 000,00	229 768,77	51,06	środki własne
16.2	921	92109	6230	Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Stanisławów - wydatki w formie dotacji	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	środki własne
17	750	75023	6057 i 6059	Modernizacja serwerowni w UG Stanisławów w ramach programu "Cyfrowa Gmina"	191 830,00	191 830,00	0,00	191 806,59	99,99	środki unijne - program "Cyfrowa Gmina"
18.	750	75023	6050	Modernizacja serwerowni w UG Stanisławów wraz z zakupem laptopów dla pracowników	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	środki własne - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19
19.	900	90095	6050	Utworzenie ogrodu deszczowego oraz terenów zielonych na terenie gminy Stanisławów	209 449,00	209 449,00	0,00	182 101,69	86,94	środki własne - 114 186,69 zł (w tym fundusz sołecki - 9 447,44 zł); środki z UMWM - 67 915,00 zł
20.	900	90005	6050	Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych	350 000,00	350 000,00	0,00	136 461,16	38,99	środki własne - 50 917,16 zł; środki z UMWM - 85 544,00 zł
21.	926	92605	6050	Modernizacja boiska sportowego wraz z terenem przyległym przy ul. Armii Krajowej w Stanisławowie - etap II	500 000,00	0,00	500 000,00	364 150,90	72,83	środki własne - 64 150,90 zł; środki z UMWM - 300 000 zł
22.	852	85295	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby GOPS w Stanisławowie	13 370,10	13 370,10	0,00	13 370,10	100,00	środki własne
23.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości we wsi Goździówka	8 570,00	8 570,00	0,00	7 887,20	92,03	środki własne
					12 829 740,11	1 526 145,10	11 303 595,01	10 801 314,60	84,19	

Wykres 23: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Stanisławów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 996 862,62 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty – 2 850 000,00 zł - są to kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Stanisławowie z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych oraz na częściowe finansowanie planowanego deficytu w związku z realizowanymi inwestycjami;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 665 938,75 zł - przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki, które gmina otrzymała w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a przeznaczyła je na finansowanie inwestycji realizowanej w 2022 r. oraz środki, które gmina otrzymała w 2021 r. na uzupełnienie subwencji ogólnej, a przeznaczyła je na finansowanie zadań inwestycyjnych w 2022 r. i środki, które gmina otrzymała na zadania majątkowe z zakresu kanalizacji);
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 480 923,87 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 071 906,06 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek – 1 745 167,06 zł, w tym:
 - pożyczka z WFOŚiGW na budowę oczyszczalni ścieków w Retkowie i kanalizacji w Stanisławowie i Małym Stanisławowie - I etap - zapłacono 265 000,00 zł,
 - pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w miejscowościach Retków i Prądzewo-Kopaczewo objętych aglomeracją (KAPOŚK) - zapłacono 102 000,00 zł,
 - pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w miejscowościach Retków i Prądzewo-Kopaczewo bez aglomeracji - zapłacono 40 000,00 zł,
 - pożyczki z WFOŚiGW na rozbudowę sieci wodociągowej we wsi Retków i Borek Czarniński (spinka) - zapłacono 6 920,00 zł i była to ostatnia płatność zobowiązania,
 - pożyczki z WFOŚiGW na przebudowę kotłowni w budynku Urzędu Gminy – zapłacono 28 000,00 zł,
 - pożyczki z WFOŚiGW na przebudowę kotłowni i instalacji CO w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie – zapłacono 10 000,00 zł,
 - pożyczki z EFRWP na budowę hali sportowej w Pustelniku – zapłacono 117 647,06 zł i była to ostatnia płatność zobowiązania,
 - pożyczki z WFOŚiGW na modernizację SUW w Sokółu – zapłacono 100 000,00 zł,
 - kredyty zaciągnięte w BS O/Stanisławów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – zapłacono 436 000,00 zł,
 - kredyt zaciągnięty w PBS Wyszków na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – zapłacono 120 000,00 zł,
 - kredyt zaciągnięty na modernizację SUW w Sokółu – zapłacono 36 300,00 zł,
 - kredyt zaciągnięty na finansowanie budowy przedszkola w Stanisławowie – zapłacono 405 600,00 zł,
 - kredyt zaciągnięty w BS w Karczewie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – zapłacono 48 000,00 zł,
 - kredyt zaciągnięty w BS w Karczewie na przebudowę dróg gminnych – zapłacono 17 400,00 zł,
 - kredyt zaciągnięty w BS w Karczewie na remonty w szkołach podstawowych w Stanisławowie i Pustelniku – zapłacono 11 700,00 zł.
- Inne cele, tj. założona lokata terminowa z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1 326 739,00 zł (środki, które gmina otrzymała w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a przeznaczyła je na finansowanie inwestycji realizowanej w 2022 i 2023 r.).

Tabela 11: Realizacja planu przychodów i rozchodów w roku 2022

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		51 257 068,15	48 654 605,64	94,92
2.	Wydatki		57 182 024,71	52 972 117,10	92,64
3.	Wynik budżetu		-5 924 956,56	-4 317 511,46	72,87
Przychody ogółem:			8 996 862,62	8 996 862,62	100,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	905	4 665 938,75	4 665 938,75	100,00
1.1	na pokrycie deficytu		3 339 199,75	3 339 199,75	100,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	950	1 480 923,87	1 480 923,87	100,00
2.1	na pokrycie deficytu		1 435 756,81	1 435 756,81	100,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	952	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00
3.1	Kredyt na częściowe na sfinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego		650 000,00	650 000,00	100,00
3.2	Kredyt na sfinansowanie przebudowy targowiska gminnego w Stanisławowie		500 000,00	500 000,00	100,00
3.3	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zaciągnięty w bankach wyłonionych w drodze przetargu		1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
Rozchody ogółem:			3 071 906,06	3 071 906,06	100,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego:	992	1 745 167,06	1 745 167,06	100,00
1.1	Spłaty otrzymanych pożyczek		669 567,06	669 567,06	100,00
1.2	Spłaty otrzymanych kredytów		1 075 600,00	1 075 600,00	100,00
2.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	1 326 739,00	1 326 739,00	100,00

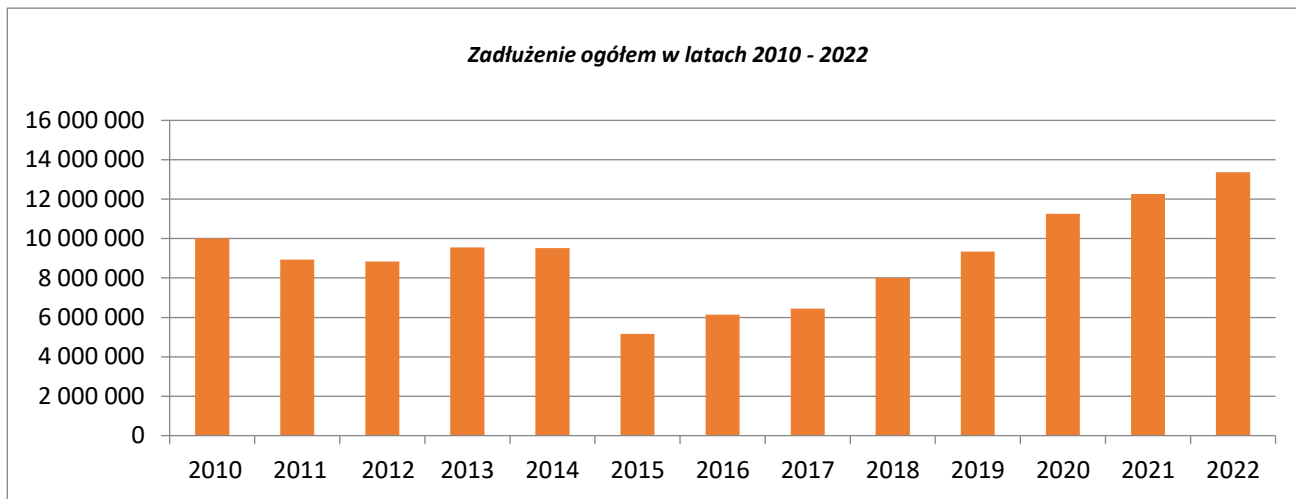
Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosło 13 362 941,58 zł, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi 26,07%, natomiast w stosunku do wykonanych dochodów to 27,46% i są to w całości zobowiązania kredytowo - pożyczkowe długoterminowe. Wzrosło ono w porównaniu do końca 2021 r. o 1 104 832,94 zł. Wzrost ten wynika z zaciągnięcia nowych trzech kredytów:

- kredytu na sfinansowanie kompleksowej modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie w kwocie 650 000,00 zł,
- kredytu na sfinansowanie przebudowy targowiska gminnego w Stanisławowie w kwocie 500 000,00 zł,

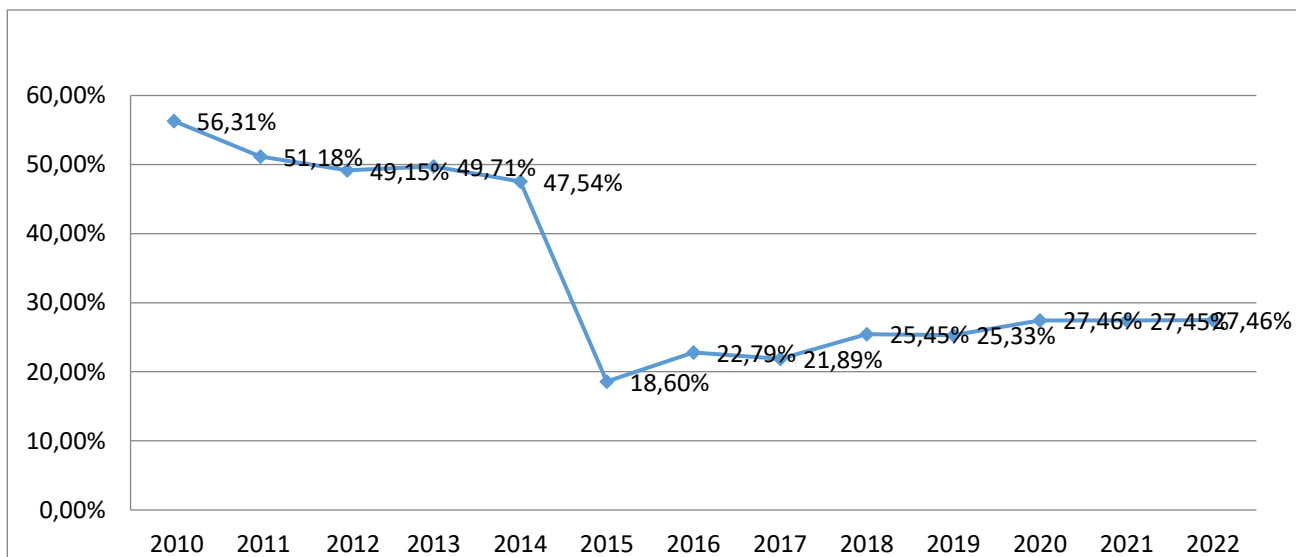
- o kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 700 000,00 zł.

Nadmienia się jednocześnie, że planowane do zaciągnięcia w 2022 r. kredyty (przychody) w uchwale budżetowej stanowiły kwotę 4 250 000,00 zł. W trakcie roku zrezygnowano z zaciągnięcia kredytów na łączną kwotę 1 400 000,00 zł. Plan przychodów (§ 952) po zmianach wykonano w kwocie 2 850 000,00 zł (100%).

Wykres 24: Zadłużenie gminy Stanisławów w latach 2010 - 2022



Wykres 25: Zadłużenie gminy Stanisławów w latach 2010 – 2022w porównaniu do wykonanych dochodów



3. Podsumowanie

Podsumowując realizację budżetu gminy za 2022 r. stwierdza się, że dochody ogółem na plan 51 257 068,15 zł zostały uzyskane w wysokości 48 654 604,04 zł, co stanowi 94,92% wykonania planu, w tym:

- realizacja zadań zleconych wyniosła 6 787 625,70 zł, co stanowi 99,88%,
- dochody z zakresu zadań własnych gminy zamknęły się kwotą 41 866 978,34 zł na 44 461 237,82 zł, co stanowi 94,17% wykonania planu.

W stosunku do ubiegłego roku, wykonanie dochodów ogółem w ujęciu nominalnym jest wyższe o 4 005 468,67 zł (w roku 2021 – 44 649 135,37 zł), natomiast w ujęciu procentowym wzrosło o 8,97 punktów.

Na tak kształtującą się realizację dochodów największy wpływ miało:

- dobra realizacja dochodów bieżących – 97,48 % , w tym:
 - bardzo dobra realizacja należności podatkowych zarówno do osób prawnych jak i od osób fizycznych – 100,23% (dział 756) z tego :
 - ✓ wpływy z podatków od osób prawnych – realizacja 101,60% (rozd. 75615), gdzie dochód z tytułu podatku od nieruchomości zrealizowano na poziomie 101,90%, tj. w kwocie 2 751 254,85 zł,
 - ✓ wpływy z podatków i opłat płacone przez osoby fizyczne – realizacja 99,39% (rozd. 75616), a w szczególności z tytułu podatku od środków transportowych – 117,95% oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych – 102,64%,
 - wysoka realizacja wpływów z opłaty skarbowej – 123,96% (rozd. 75618 § 0410),
 - dużo wyższe niż zakładano na początku roku wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, które wpłynęły do budżetu w wysokości 8 216 406,57 zł i wzrosły w stosunku do roku ubiegłego nominalnie o 2 217 289,57 zł (37%),
 - dobra realizacja wpływów za zbiórkę odpadów komunalnych – 100,23% (dział 900, rozdz. 92002 § 0490),
 - oraz niższe od zakładanych wpływy z tytułu:
 - ✓ opłat za odprowadzane ścieki – 74,76% (dział 900, rozdz. 90001 § 0830),
 - ✓ dostawę wody – 82,09% (dział 010, rozdz. 01043 § 0830),
 - ✓ dotacji i dochodów celowych – 96,88%.
- niższa niż zakładano realizacja dochodów majątkowych - 71,90% (na plan 5 122 742,73 zł - wykonano 3 683 039,95 zł), co jest skutkiem braku wpływu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 997 500,00 zł na przebudowę dróg gminnych w Stanisławowie. W 2022 r. dochód ten nie został wykonany z powodu przedłużającego się procesu rozliczenia zadania. Środki wpłyną do gminy w 2023 r. (dział 600, rozdz. 60016 – na chwilę obecną został złożony wniosek o płatność).

Zaplanowane dochody majątkowe w postaci dotacji oraz środków przyznanych na inwestycje zrealizowano w wysokości 3 648 539,95 zł, z czego:

- dotacje pozyskane z Samorządu Województwa Mazowieckiego to kwota 1 496 797,22 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład to kwota 1 575 000,00 zł,
- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego to kwota 48 132,60 zł,
- dotacje celowe z udziałem środków unijnych – 528 610,13 zł.

Sumy występujących na dzień 31 grudnia 2022 r. zaległości w płatnościach różnych należności na rzecz budżetu gminy wyniosły 1 244 864,89 zł, co w porównaniu do ogólnej kwoty rocznego planu dochodów (51 257 068,15 zł) stanowi 2,43%.

Zaległości te w porównaniu do ubiegłego roku wzrosły się o 29 028,73 zł (w roku 2021 – 1 215 836,16 zł), co w ujęciu procentowym daje wzrost o 2,38%. Przyczyną powstawania zaległości było niedotrzymywanie warunków płatności zawartych w umowach na dostawę wody (dział 010) i dostarczanie ścieków (dział 900), opłat za odpady komunalne (dział 900) oraz z tytułu należnych gminie podatków (dział 756). Wzrost zaległości odnotowano w płatnościach z tytułu podatku od nieruchomości (osoby prawne), gdzie zaległości na koniec omawianego okresu wyniosły 174 581,12 zł (na koniec 2021 r. – 146 620,00 zł) i jest to największy wzrost zaległości (o 27 961,12 zł). Tendencja rosnąca dotyczy również należności z tytułu opłat za odbiór odpadów i jest to kwota 5 506,56 zł. Najwyższy stan zaległości odnotowano w dziale 756, gdzie księgowane są wpływy z różnego typu podatków. Na koniec 2022 r. to kwota 620 929,51 zł ale relatywnie do końca 2021 r. zmniejszyła się o 3 475,52 zł.

Największy spadek zaległości odnotowano w należnościach z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – 18 017,51 zł. Jest to dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe. Zmniejszenie zaległości nastąpiło również w podatku od środków transportowych od osób fizycznych (dział 756, rozdz. 75616 § 3400). Jest to kwota 11 885,45 zł, gdzie zaległości z tego tytułu na koniec omawianego okresu wyniosły 326 213,40 zł (na koniec 2021 r. – 338 098,85 zł) ale i tak stanowią największą kwotę zaległości w tym dziale klasyfikacji budżetowej.

W zaległościach z tytułu funduszu alimentacyjnego odnotowano wzrost do kwoty 476 745,37 zł, tj. o 18 274,02 zł (3,99%). Gmina nie ma wielkiego wpływu na windykację tych zadłużeń, gdyż ich realizacja prowadzona jest przez Komorników Sądowych.

W sprawozdaniu z realizacji dochodów odnotowano również nadpłaty płaconych należności dla gminy, które na koniec omawianego okresu wyniosły 42 140,58 zł. Nadpłaty zmniejszyły się w stosunku do końca 2021 r. o 2 871,95 zł. Najwyższe nadpłaty odnotowano, tak jak i w latach poprzednich w dziale 756 – 23 300,78 zł, na co duży wpływ miała zmiana klasyfikacji gruntów w związku ze sprzedażą i dokonywanymi podziałami oraz w dziale 900 – 15 429,60 zł, przede wszystkim z tytułu opłat za zbiórkę odpadów komunalnych.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień zastosowanych przez Radę Gminy w uchwałach podatkowych wyniosły 31 139,76 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości – 30 530,81 zł i podatku rolnego – 608,95 zł.

Wójt Gminy umorzył zaległości podatkowe na łączną kwotę 5 675,70 zł i dotyczyły to podatku od nieruchomości – 1 939,00 zł, rolnego – 12,00 zł, podatku od środków transportowych – 3 400,00 zł oraz odsetek od zaległości – 324,70 zł. W tym zakresie wydano 4 decyzje.

Rozłożono na raty należności podatkowe na łączną kwotę 1 336,00 zł (wydano 1 decyzję) oraz odroczone termin płatności (3 decyzje), które w przeważającej większości wpłynęły do końca 2022 r.

Wydano jedną decyzję rozkładającą na raty należności z tytułu użytkowania wieczystego na kwotę 28 920,00 zł, które zostały uregulowane terminowo.

Realizacja budżetu po stronie wydatków przedstawia się następująco:

na plan 57 182 024,71 zł wydatkowano kwotę 52 972 117,10 zł, co stanowi 92,64% wykonania planu w tym:

- w zakresie zadań zleconych na plan 6 795 830,33 zł wydatki zrealizowano w kwocie 6 787 625,70 zł, co daje 99,88%,
- w zakresie zadań własnych na plan 50 386 194,38 zł wydatkowano kwotę 46 185 188,18 zł, co stanowi 91,66%.

Ogółem wykonanie planu wydatków własnych jest o 44,57% (14 238 661,65 zł) wyższe niż za okres ubiegłego roku (w 2021 r. – 31 946 526,53 zł).

Największy wzrost wydatków własnych w porównaniu do roku poprzedniego odnotowano w dziale 852 - Pomoc społeczna, aż o 6 335 329,81 zł, co było spowodowane konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy oraz sytuacją na rynku paliw. W ramach tego działu wypłacano wszelkiego rodzaju pomoc dla obywateli Ukrainy, którzy przebywali na terytorium naszego państwa. Na zadania w tym zakresie wydatkowano w 2022 r. kwotę 828 325,24 zł, którą gmina otrzymała z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy.

Ponadto w związku z sytuacją na rynku paliw, w ubiegłym roku wypłacane były dodatki dla mieszkańców gminy, które zrealizowano w następujących wysokościach:

- o dodatek węglowy – 4 746 060,00 zł,
- o dodatek na inne źródła ciepła – 702 780,00 zł.

Środki na ten cel przekazano gminie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Najwyższy udział w kwocie wydatków budżetu gminy stanowią wydatki na oświatę i wychowanie – 17 231 019,85 zł, co stanowi 32,53% poniesionych wydatków ogółem. W dziale 801 – Oświata i wychowanie odnotowano wzrost wykonania o 1 026 081,31 zł, co spowodowane jest przede wszystkim wzrostem wydatków inwestycyjnych, których realizacja na koniec 2022 r. zamknęła się kwotą 2 333 562,21 zł. Duży wzrost odnotowano w tym dziale również na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup energii elektrycznej, pomocy dydaktycznych oraz usługi. Częściowo było to spowodowane realizacją czterech programów: „Rozwój edukacyjny dzieci ze szkół podstawowych w Gminie Stanisławów”, „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, „Poznaj Polskę” i „Laboratoria przyszłości”, na które gmina otrzymała dodatkowe środki w kwocie 328 448,64 zł.

Na wykonanie budżetu po stronie wydatków duży wpływ miała niższa realizacja planu wydatków majątkowych – 84,19%, tj. na plan 12 829 740,11 zł wyniosła 10 801 314,60 zł ale jest ona wyższa o 4 680 867,73 zł w stosunku do roku

2021. Część wydatków majątkowych przesunięto do wykonania na 2023 r., ze względu na możliwość pozyskania wyższych środków na ich realizację, część ze względu na przedłużający się proces uzyskania prawa własności do działek oraz przedłużające się prace geodezyjne i projektowe. Inne wydatki zrealizowano w niższych kwotach, ze względu na uzyskanie korzystniejszych cen usług po przetargach niż pierwotnie zakładano.

Wydatki bieżące zrealizowano w 95,08%, tj. w kwocie 42 170 802,50 zł na plan 44 352 284,60 zł (po zmianach), w tym:

- o realizacja planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne stanowi kwotę 16 146 688,04 zł,
- o świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości 13 097 496,52 zł,
- o wykonanie planu dotacji na zadania bieżące – 1 928 926,76 zł,
- o wydatki na obsługę długu publicznego gminy zostały zrealizowane w kwocie 599 313,88 zł na plan 600 000,00 zł po zmianach (pierwotnie planowano 260 000 zł),
- o wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zostały zrealizowane w kwocie 756 192,54 zł.

W budżecie na rok 2022 zaplanowano również **przychody** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 480 923,87 zł, które zrealizowano w 100%. Ponadto zaplanowano przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2021 r., wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4 665 938,75 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, uzupełnienia subwencji ogólnej oraz środki na inwestycje w zakresie kanalizacji), które również zrealizowano w 100%.

Ponadto w kwocie 1 326 739,00 zł jako rozchód została założona lokata terminowe ze środków na inwestycje w zakresie kanalizacji, która zostanie zwolniona w 2023 r. z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w tym zakresie. Są to niewykorzystane środki pozostające na rachunku budżetu na koniec 2022 r..

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosło 13 362 941,58 zł, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi 26,07%, natomiast w stosunku do wykonanych dochodów to 27,46% i są to w całości zobowiązania kredytowo - pożyczkowe długoterminowe. Wzrosło ono w porównaniu do końca 2021 r. o 1 104 832,94 zł. Wzrost ten wynika z zaciągnięcia nowych trzech kredytów.

Nadmienia się jednocześnie, że w trakcie roku zrezygnowano z zaciągnięcia kredytów na łączną kwotę 1 400 000,00 zł. Plan przychodów (§ 952) po zmianach wykonano w kwocie 2 850 000,00 zł (100%).

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Stanisławów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 850 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 745 167,06
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 104 832,94

Korzystny wynik finansowy w stosunku do planowanego za 2022 r. w wymiarze procentowym osiągnęła gmina wskutek niższego tempa wykonania wydatków (92,64%) w porównaniu do wskaźnika zrealizowanych dochodów (94,92%). Dochody bieżące, które gmina osiągnęła na koniec omawianego okresu przewyższyły wykonane wydatki bieżące o kwotę 2 800 763,19 zł, przy zakładanej różnicy 1 782 040,82 zł.

Mając na uwadze tak kształtujące się wykonanie dochodów i wydatków, jak również przychodów (niższe niż planowane w uchwale budżetowej na początek 2022 r.) i rozchodów (wyższe niż planowane w uchwale budżetowej na początek 2022 r.) należy stwierdzić, iż gospodarka finansowa gminy w 2022 r. prowadzona była prawidłowo. Wypracowane dochody w 91,85% pokryły zrealizowane wydatki. Wynik finansowy zamknął się deficytem w wysokości 4 318 209,84 zł, przy planowanym deficycie na koniec roku w kwocie 5 924 956,56 zł, a zakładanym na początek w wysokości 7 314 739,00 zł. Znaczna część deficytu, w kwocie 3 448 217,56 zł sfinansowana była wolnymi środkami oraz niewykorzystanymi środkami pozostającymi na rachunku budżetu na koniec 2022 r.

Wójt Gminy Stanisławów

/-/ Kinga Anna Sosińska

Sporządziła:

Danuta Słowik - Skarbnik Gminy

4. Dane tabelaryczne

4.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Stanisławów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	944 300,00	1 497 275,26	1 015 776,11	67,84%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	314 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	314 000,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	942 000,00	942 000,00	773 405,57	82,10%
		0830	Wpływy z usług	940 000,00	940 000,00	771 673,03	82,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 732,54	86,63%
	01095		Pozostała działalność	2 300,00	236 275,26	237 370,54	100,46%
		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	2 300,00	2 300,00	3 395,28	147,62%
		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	0,00	233 975,26	233 975,26	100,00%
600			Transport i łączność	1 824 000,00	2 102 500,00	1 105 006,61	52,56%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	101 000,00	103 468,34	102,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	101 000,00	103 468,34	102,44%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 820 000,00	1 997 500,00	1 000 000,00	50,06%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	0,00	0,00	-
		6098	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 710 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	997 500,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 538,27	38,46%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	1 532,93	38,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,34	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	310 500,00	345 000,00	286 936,71	83,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 500,00	289 000,00	252 643,05	87,42%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	57 000,00	57 000,00	58 866,01	103,27%
		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	187 000,00	187 000,00	150 746,05	80,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	34 500,00	34 500,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	176,82	35,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	8 354,17	83,54%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	56 000,00	56 000,00	34 293,66	61,24%
		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	16 000,00	16 000,00	11 739,72	73,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,42	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	22 531,52	56,33%
750			Administracja publiczna	319 480,00	344 333,14	349 756,94	101,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 480,00	84 423,14	84 423,14	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	69 480,00	84 423,14	84 423,14	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	259 910,00	265 333,80	102,09%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 000,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	960,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 500,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	68 480,00	68 443,80	99,95%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	191 430,00	191 430,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 392,00	7 876,00	7 200,28	91,42%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392,00	1 392,00	1 392,00	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	1 392,00	1 392,00	1 392,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 484,00	5 808,28	89,58%
		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	0,00	6 484,00	5 808,28	89,58%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 708 142,90	14 127 131,05	14 159 519,18	100,23%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00	25 100,00	37 103,75	147,82%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	25 000,00	37 058,37	148,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	45,38	45,38%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 821 200,00	2 781 200,00	2 825 752,68	101,60%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00	2 700 000,00	2 751 254,85	101,90%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 400,00	2 400,00	2 403,50	100,15%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	58 800,00	58 800,00	57 343,00	97,52%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00	8 000,00	6 150,00	76,88%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	10 000,00	6 922,00	69,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 647,33	82,37%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 354 069,90	2 747 178,90	2 730 401,30	99,39%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 260 000,00	1 405 000,00	1 336 208,27	95,10%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	314 000,00	314 000,00	310 306,16	98,82%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	77 000,00	77 000,00	75 265,50	97,75%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	270 000,00	318 474,16	117,95%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	9 702,00	97,02%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00	75 000,00	61 279,00	81,71%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	560 000,00	574 767,06	102,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	4 055,20	162,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 569,90	33 678,90	40 343,95	119,79%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	158 000,00	330 460,58	323 155,79	97,79%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	48 905,28	48 905,28	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	45 000,00	55 781,20	123,96%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 000,00	126 555,30	123 320,37	97,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	110 000,00	94 979,54	86,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	169,40	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 354 773,00	8 243 191,57	8 243 105,66	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 327 988,00	8 216 406,57	8 216 406,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 785,00	26 785,00	26 699,09	99,68%
758			Różne rozliczenia	11 466 152,00	12 052 849,52	12 091 437,88	100,32%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 503 696,00	8 860 991,00	8 860 991,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 503 696,00	8 860 991,00	8 860 991,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 862 456,00	2 862 456,00	2 862 456,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 862 456,00	2 862 456,00	2 862 456,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	329 402,52	367 990,88	111,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	15 000,00	31 321,36	208,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	37 254,92	37 254,92	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	229 015,00	251 282,00	109,72%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	48 132,60	48 132,60	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 933 093,10	1 525 612,72	1 497 849,21	98,18%
	80101		Szkoły podstawowe	994 093,10	252 803,79	240 182,15	95,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	36,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 119,12	22 370,96	105,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 960,87	61 960,87	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	155 271,14	132 442,19	85,30%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 452,66	23 372,13	161,72%
		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	994 093,10	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	660 000,00	765 174,00	768 457,78	100,43%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	195 000,00	200 464,74	102,80%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	46 150,05	153,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	420 174,00	407 132,04	96,90%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	120 000,00	114 710,95	95,59%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	35 899,60	119,67%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	35 899,60	119,67%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	8 000,00	12 420,00	155,25%
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 000,00	12 420,00	155,25%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	249 000,00	409 000,00	381 926,00	93,38%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	245 000,00	405 000,00	371 676,00	91,77%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	10 250,00	256,25%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	60 634,93	58 963,68	97,24%
		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	0,00	60 634,93	58 963,68	97,24%
852			Pomoc społeczna	219 040,00	6 907 474,67	6 569 400,50	95,11%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 100,00	12 189,00	12 189,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 100,00	12 189,00	12 189,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 000,00	11 983,00	11 983,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	11 983,00	11 983,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	101 000,00	136 857,00	136 857,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 000,00	136 857,00	136 857,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 800,00	88 473,00	88 473,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 800,00	88 473,00	88 473,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 140,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 140,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	120 668,67	115 551,76	95,76%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	5 430,00	5 430,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	115 238,67	110 121,76	95,56%
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 481 304,00	6 148 346,74	94,86%
		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	0,00	674 544,00	668 686,74	99,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 820,00	30 820,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 775 940,00	5 448 840,00	94,34%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 187 808,66	895 125,34	75,36%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 187 808,66	895 125,34	75,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600 000,00	307 316,68	51,22%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	491 912,00	491 912,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	95 896,66	95 896,66	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
855			Rodzina	6 396 400,00	6 248 027,00	6 089 391,51	97,46%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 590 000,00	3 636 919,00	3 636 919,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 590 000,00	3 636 919,00	3 636 919,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 317 000,00	2 111 555,00	2 107 088,96	99,79%
		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	2 292 000,00	2 086 555,00	2 086 555,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	20 533,96	82,14%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	999,00	1 000,60	100,16%
		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	0,00	999,00	999,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,60	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 000,00	9 904,00	9 903,60	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	9 000,00	9 904,00	9 903,60	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	480 400,00	486 400,00	332 229,35	68,30%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	59 600,00	99,33%
		0830	Wpływy z usług	50 400,00	50 400,00	31 399,00	62,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	95,98	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 000,00	376 000,00	241 134,37	64,13%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 431 500,00	4 486 180,13	4 159 448,46	92,72%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 419 500,00	757 000,00	565 521,83	74,71%
		0830	Wpływy z usług	755 000,00	755 000,00	564 432,88	74,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 088,95	54,45%
		6098	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 662 500,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400 000,00	1 400 000,00	1 403 189,55	100,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	1 400 000,00	1 403 189,55	100,23%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	526 180,13	434 049,13	82,49%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	11 325,00	80,89%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	303 083,26	303 083,26	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 096,87	34 096,87	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	175 000,00	85 544,00	48,88%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 575 000,00	1 595 000,00	1 588 338,22	99,58%
		6098	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 575 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	13 338,22	66,69%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	18 000,00	7 785,52	43,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	7 785,52	43,25%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	40 000,00	43 309,24	108,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	4 722,80	236,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	3 978,44	132,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	34 608,00	98,88%
	90095		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	117 254,97	78,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	29 339,97	97,80%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	67 915,00	67,92%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	20 000,00	320 000,00	322 756,91	100,86%
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	320 000,00	322 756,91	100,86%
		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	20 000,00	20 000,00	22 756,91	113,78%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
			Razem	39 574 000,00	51 257 068,15	48 654 605,64	94,92%

4.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Stanisławów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	944 300,00	1 183 275,26	1 015 776,11	85,84%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	942 000,00	942 000,00	773 405,57	82,10%
		0830	Wpływy z usług	940 000,00	940 000,00	771 673,03	82,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 732,54	86,63%
	01095		Pozostała działalność	2 300,00	236 275,26	237 370,54	100,46%
		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	2 300,00	2 300,00	3 395,28	147,62%
		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	0,00	233 975,26	233 975,26	100,00%
600			Transport i łączność	114 000,00	105 000,00	105 006,61	100,01%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	101 000,00	103 468,34	102,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	101 000,00	103 468,34	102,44%
	60016		Drogi publiczne gminne	110 000,00	0,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	0,00	0,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 538,27	38,46%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	1 532,93	38,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,34	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	310 500,00	310 500,00	252 436,71	81,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 500,00	254 500,00	218 143,05	85,71%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	57 000,00	57 000,00	58 866,01	103,27%
		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	187 000,00	187 000,00	150 746,05	80,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	176,82	35,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	8 354,17	83,54%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	56 000,00	56 000,00	34 293,66	61,24%
		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	16 000,00	16 000,00	11 739,72	73,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,42	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	22 531,52	56,33%
750			Administracja publiczna	69 480,00	152 903,14	158 326,94	103,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 480,00	84 423,14	84 423,14	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	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	69 480,00	84 423,14	84 423,14	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	68 480,00	73 903,80	107,92%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 000,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	960,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 500,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	68 480,00	68 443,80	99,95%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 392,00	7 876,00	7 200,28	91,42%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392,00	1 392,00	1 392,00	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	1 392,00	1 392,00	1 392,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 484,00	5 808,28	89,58%
		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	0,00	6 484,00	5 808,28	89,58%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 708 142,90	14 127 131,05	14 159 519,18	100,23%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00	25 100,00	37 103,75	147,82%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	25 000,00	37 058,37	148,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	45,38	45,38%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 821 200,00	2 781 200,00	2 825 752,68	101,60%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00	2 700 000,00	2 751 254,85	101,90%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 400,00	2 400,00	2 403,50	100,15%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	58 800,00	58 800,00	57 343,00	97,52%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00	8 000,00	6 150,00	76,88%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	10 000,00	6 922,00	69,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 647,33	82,37%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 354 069,90	2 747 178,90	2 730 401,30	99,39%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 260 000,00	1 405 000,00	1 336 208,27	95,10%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	314 000,00	314 000,00	310 306,16	98,82%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	77 000,00	77 000,00	75 265,50	97,75%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	270 000,00	318 474,16	117,95%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	9 702,00	97,02%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00	75 000,00	61 279,00	81,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	560 000,00	574 767,06	102,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	4 055,20	162,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 569,90	33 678,90	40 343,95	119,79%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	158 000,00	330 460,58	323 155,79	97,79%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	48 905,28	48 905,28	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	45 000,00	55 781,20	123,96%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 000,00	126 555,30	123 320,37	97,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	110 000,00	94 979,54	86,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	169,40	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 354 773,00	8 243 191,57	8 243 105,66	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 327 988,00	8 216 406,57	8 216 406,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 785,00	26 785,00	26 699,09	99,68%
758			Różne rozliczenia	11 436 152,00	12 004 716,92	12 043 305,28	100,32%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 503 696,00	8 860 991,00	8 860 991,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 503 696,00	8 860 991,00	8 860 991,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 862 456,00	2 862 456,00	2 862 456,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 862 456,00	2 862 456,00	2 862 456,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	281 269,92	319 858,28	113,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	15 000,00	31 321,36	208,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	37 254,92	37 254,92	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	229 015,00	251 282,00	109,72%
801			Oświata i wychowanie	939 000,00	1 525 612,72	1 497 849,21	98,18%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	252 803,79	240 182,15	95,01%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	36,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 119,12	22 370,96	105,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 960,87	61 960,87	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	155 271,14	132 442,19	85,30%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 452,66	23 372,13	161,72%
	80104		Przedszkola	660 000,00	765 174,00	768 457,78	100,43%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	195 000,00	200 464,74	102,80%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	46 150,05	153,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	420 174,00	407 132,04	96,90%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	120 000,00	114 710,95	95,59%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	35 899,60	119,67%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	35 899,60	119,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80107		Świetlice szkolne	0,00	8 000,00	12 420,00	155,25%
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 000,00	12 420,00	155,25%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	249 000,00	409 000,00	381 926,00	93,38%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	245 000,00	405 000,00	371 676,00	91,77%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	10 250,00	256,25%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	60 634,93	58 963,68	97,24%
		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	0,00	60 634,93	58 963,68	97,24%
852			Pomoc społeczna	219 040,00	6 907 474,67	6 569 400,50	95,11%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 100,00	12 189,00	12 189,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 100,00	12 189,00	12 189,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 000,00	11 983,00	11 983,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	11 983,00	11 983,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	101 000,00	136 857,00	136 857,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 000,00	136 857,00	136 857,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 800,00	88 473,00	88 473,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 800,00	88 473,00	88 473,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 140,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 140,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	120 668,67	115 551,76	95,76%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	5 430,00	5 430,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	115 238,67	110 121,76	95,56%
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 481 304,00	6 148 346,74	94,86%
		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	0,00	674 544,00	668 686,74	99,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 820,00	30 820,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 775 940,00	5 448 840,00	94,34%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 187 808,66	895 125,34	75,36%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 187 808,66	895 125,34	75,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600 000,00	307 316,68	51,22%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	491 912,00	491 912,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	95 896,66	95 896,66	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
855			Rodzina	6 396 400,00	6 248 027,00	6 089 391,51	97,46%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 590 000,00	3 636 919,00	3 636 919,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 590 000,00	3 636 919,00	3 636 919,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 317 000,00	2 111 555,00	2 107 088,96	99,79%
		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	2 292 000,00	2 086 555,00	2 086 555,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	20 533,96	82,14%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	999,00	1 000,60	100,16%
		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	0,00	999,00	999,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,60	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 000,00	9 904,00	9 903,60	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	9 000,00	9 904,00	9 903,60	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	480 400,00	486 400,00	332 229,35	68,30%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	59 600,00	99,33%
		0830	Wpływy z usług	50 400,00	50 400,00	31 399,00	62,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	95,98	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 000,00	376 000,00	241 134,37	64,13%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 194 000,00	2 279 000,00	2 080 471,11	91,29%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	757 000,00	757 000,00	565 521,83	74,71%
		0830	Wpływy z usług	755 000,00	755 000,00	564 432,88	74,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 088,95	54,45%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400 000,00	1 400 000,00	1 403 189,55	100,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	1 400 000,00	1 403 189,55	100,23%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	14 000,00	11 325,00	80,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	11 325,00	80,89%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	18 000,00	7 785,52	43,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	7 785,52	43,25%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	40 000,00	43 309,24	108,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	4 722,80	236,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	3 978,44	132,61%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	34 608,00	98,88%
	90095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	49 339,97	98,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	29 339,97	97,80%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	22 756,91	113,78%
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	20 000,00	22 756,91	113,78%
		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	20 000,00	20 000,00	22 756,91	113,78%
			Razem	33 352 406,90	46 134 325,42	44 971 565,69	97,48%

4.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Stanisławów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	314 000,00	0,00	0,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	314 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	314 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 710 000,00	1 997 500,00	1 000 000,00	50,06%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 710 000,00	1 997 500,00	1 000 000,00	50,06%
		6098	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 710 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	997 500,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	34 500,00	34 500,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	34 500,00	34 500,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	34 500,00	34 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	250 000,00	191 430,00	191 430,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	191 430,00	191 430,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	191 430,00	191 430,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	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	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	30 000,00	48 132,60	48 132,60	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	48 132,60	48 132,60	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	48 132,60	48 132,60	100,00%
801			Oświata i wychowanie	994 093,10	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	994 093,10	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	994 093,10	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 237 500,00	2 207 180,13	2 078 977,35	94,19%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 662 500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6098	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 662 500,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	512 180,13	422 724,13	82,53%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	303 083,26	303 083,26	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 096,87	34 096,87	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	175 000,00	85 544,00	48,88%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 575 000,00	1 595 000,00	1 588 338,22	99,58%
		6098	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 575 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	13 338,22	66,69%
	90095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	67 915,00	67,92%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	67 915,00	67,92%
926			Kultura fizyczna	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
			Razem	6 221 593,10	5 122 742,73	3 683 039,95	71,90%

4.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Stanisławów za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 327 988,00	8 216 406,57	8 216 406,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 785,00	26 785,00	26 699,09	99,68%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	48 905,28	48 905,28	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 960 000,00	4 105 000,00	4 087 463,12	99,57%
0320	Wpływy z podatku rolnego	316 400,00	316 400,00	312 709,66	98,83%
0330	Wpływy z podatku leśnego	135 800,00	135 800,00	132 608,50	97,65%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	258 000,00	278 000,00	324 624,16	116,77%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	25 000,00	37 058,37	148,23%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	9 702,00	97,02%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	45 000,00	55 781,20	123,96%
0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00	75 000,00	61 279,00	81,71%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 000,00	126 555,30	123 320,37	97,44%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 510 000,00	1 510 000,00	1 498 169,09	99,22%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	570 000,00	581 689,06	102,05%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	57 000,00	57 000,00	58 866,01	103,27%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 000,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	36,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 500,00	8 810,00	195,78%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	59 600,00	99,33%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	375 000,00	600 000,00	572 140,74	95,36%
0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	7 785,52	43,25%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	5 430,00	5 430,00	100,00%
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	225 300,00	225 300,00	188 637,96	83,73%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	34 500,00	34 500,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 783 400,00	1 791 400,00	1 437 857,89	80,26%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 669,90	38 778,90	46 184,50	119,10%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00	19 500,00	34 347,43	176,14%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 055,98	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 500,00	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	691 119,12	380 573,33	55,07%
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	2 371 872,00	3 158 911,33	3 150 706,70	99,74%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	704 040,00	981 711,79	971 138,17	98,92%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
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	350 000,00	599 751,14	442 020,36	73,70%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 452,66	23 372,13	161,72%
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	3 590 000,00	3 636 919,00	3 636 919,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	836 165,67	853 315,76	102,05%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 871 836,66	5 544 736,66	94,43%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	150 000,00	150 610,55	100,41%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	20 535,56	82,14%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	49 000,00	45 933,00	93,74%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	80 000,00	79 339,97	99,17%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 366 152,00	11 723 447,00	11 723 447,00	100,00%
6098	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 947 500,00	1 575 000,00	1 575 000,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	994 093,10	494 513,26	494 513,26	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 096,87	34 096,87	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	1 625 000,00	1 496 797,22	92,11%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	48 132,60	48 132,60	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	997 500,00	0,00	0,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	314 000,00	0,00	0,00%
	Razem	39 574 000,00	51 257 068,15	48 654 605,64	94,92%

4.5. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Stanisławów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	945 263,00	2 834 238,26	2 408 618,01	84,98%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	25 000,00	40 000,00	37 375,52	93,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	3 695,22	92,38%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 000,00	6 392,59	79,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	28 000,00	27 287,71	97,46%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	1 940 000,00	1 731 460,55	89,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 940 000,00	1 731 460,55	89,25%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	912 263,00	612 263,00	400 245,74	65,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	40,60	4,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	87 400,00	87 400,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 400,00	4 383,96	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	13 500,00	13 499,19	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	13 047,83	86,99%
		4260	Zakup energii	90 000,00	130 000,00	102 557,06	78,89%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	80 000,00	59 437,70	74,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 000,00	16 929,70	67,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	280,44	56,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 290,80	81,81%
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	51 000,00	44 532,95	87,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	200 000,00	54 182,51	27,09%
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	241 975,26	239 536,20	98,99%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	8 000,00	5 560,94	69,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	309,72	309,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,05	44,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 140,00	1 140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 293,98	1 293,98	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	229 387,51	229 387,51	100,00%
600			Transport i łączność	5 117 000,00	3 441 047,00	2 948 449,67	85,68%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	325 000,00	383 496,00	383 095,74	99,90%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	325 000,00	383 496,00	383 095,74	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	4 662 000,00	2 927 551,00	2 443 541,84	83,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 600,00	66,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	50 000,00	34 362,32	68,72%
		4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	656 000,00	573 584,04	87,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	145 000,00	90 606,49	62,49%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 217,00	64,34%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	7 000,00	40,00	0,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 850 000,00	936 441,15	617 022,14	65,89%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	203 109,85	203 109,85	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	915 000,00	915 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	1 812,09	18,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	992,09	19,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	820,00	16,40%
700			Gospodarka mieszkaniowa	194 000,00	219 000,00	158 817,89	72,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 000,00	150 000,00	137 271,47	91,51%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	4,75	0,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	8 449,50	56,33%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	4 000,00	360,00	9,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	128 457,22	98,81%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 500,00	25 000,00	11 500,40	46,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	991,19	19,82%
		4260	Zakup energii	5 000,00	15 000,00	6 417,83	42,79%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 500,00	2 115,38	84,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 476,00	73,80%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	19 500,00	44 000,00	10 046,02	22,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	35 000,00	10 046,02	28,70%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	115 650,00	378 260,73	321 218,45	84,92%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 500,90	354 500,90	310 368,33	87,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,90	9 500,90	9 275,80	97,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	345 000,00	301 092,53	87,27%
	71035		Cmentarze	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	16 349,10	22 959,83	10 050,12	43,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 349,10	22 959,83	10 050,12	43,77%
750			Administracja publiczna	4 302 955,00	5 470 356,72	5 313 992,94	97,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 480,00	84 423,14	84 423,14	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 717,00	9 717,00	9 717,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 893,14	6 893,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	14 900,00	14 900,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 500,00	102 500,00	97 723,39	95,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	70 000,00	69 050,00	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	2 998,52	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 960,42	98,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	21 610,15	86,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 104,30	84,17%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 039 975,00	5 087 433,58	4 973 723,26	97,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 000,00	5 544,82	79,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 371 980,00	3 002 741,33	3 002 741,15	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	183 000,00	182 520,86	99,74%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	39 000,00	37 601,00	96,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	537 000,00	536 998,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 000,00	60 000,00	59 998,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	4 200,00	500,00	11,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	123 000,00	112 539,79	91,50%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	5 284,82	66,06%
		4260	Zakup energii	50 000,00	88 797,40	70 415,27	79,30%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 000,00	8 416,78	93,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	2 535,00	42,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	449 864,85	441 508,50	98,14%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	56 000,00	55 963,80	99,94%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	3 700,00	49,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	9 000,00	7 405,34	82,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	18 000,00	16 546,40	91,92%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	15 000,00	9 655,00	64,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 085,00	65 410,00	65 409,92	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 800,00	1 791,00	99,50%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	410,00	410,00	409,00	99,76%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	2 317,70	57,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	26 700,00	26 483,01	99,19%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 880,00	12 880,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 300,00	904,85	69,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	150 000,00	101 845,00	67,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	191 030,00	191 030,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800,00	776,59	97,07%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	70 000,00	55 805,38	79,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 158,00	57,90%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	4 000,00	3 841,00	96,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	45 000,00	35 911,38	79,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	19 000,00	14 895,00	78,39%
	75095		Pozostała działalność	55 000,00	126 000,00	102 317,77	81,20%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	43 000,00	40 320,00	93,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	25 000,00	18 513,12	74,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	32 000,00	22 118,44	69,12%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	22 000,00	19 366,21	88,03%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 392,00	7 876,00	7 200,28	91,42%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392,00	1 392,00	1 392,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 392,00	1 392,00	1 392,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 484,00	5 808,28	89,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 207,00	643,00	53,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	208,00	110,53	53,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	15,75	52,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 439,00	2 439,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	50,00	50,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 230 000,00	1 766 470,00	1 440 686,74	81,56%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 198 000,00	1 548 000,00	1 292 235,09	83,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	48 500,00	48 417,00	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	15 600,00	97,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	280 700,00	229 970,15	81,93%
		4260	Zakup energii	47 000,00	92 000,00	77 065,66	83,77%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	93 500,00	84 665,51	90,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	15 300,00	14 925,00	97,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	55 000,00	49 992,73	90,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 036,03	51,80%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	20 563,01	82,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	200 000,00	30 000,00	15,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	187 470,00	117 451,65	62,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	10 500,00	2 073,00	19,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	90 500,00	67 025,31	74,06%
		4260	Zakup energii	0,00	11 470,00	5 777,08	50,37%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	29 011,90	48,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	13 564,36	90,43%
757			Obsługa długu publicznego	260 000,00	600 000,00	599 313,88	99,89%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	260 000,00	600 000,00	599 313,88	99,89%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	600 000,00	599 313,88	99,89%
758			Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	15 740 585,00	17 382 973,18	17 231 019,85	99,13%
	80101		Szkoły podstawowe	10 357 650,00	11 575 813,25	11 528 880,70	99,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305 000,00	276 813,00	276 684,83	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 100,00	1 079 400,00	1 079 311,90	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 900,00	73 230,00	73 175,42	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883 000,00	980 683,00	980 622,32	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 024,22	9 829,88	98,06%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 846,78	1 811,39	98,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 000,00	105 841,00	105 723,22	99,89%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 388,58	1 296,40	93,36%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	254,21	238,90	93,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 000,00	325 792,92	325 497,26	99,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	35 555,07	35 409,06	99,59%
		4260	Zakup energii	351 000,00	608 295,00	608 249,99	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	29 961,64	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 965,00	4 955,00	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	235 878,99	233 905,15	99,16%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	112 192,84	112 192,84	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 794,16	6 794,16	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 350,00	4 218,02	96,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	2 800,00	2 630,80	93,96%
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	9 552,00	9 549,00	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 450,00	271 450,00	271 450,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	8 439,00	8 322,42	98,62%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	186,78	118,67	63,53%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	34,43	21,87	63,52%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	183 606,10	183 606,10	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 015 000,00	4 350 477,00	4 350 441,49	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	58 612,25	57 266,89	97,70%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 800,25	10 552,72	97,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	377 000,00	372 860,00	372 834,49	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 346,66	36 346,66	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	350 000,00	318 118,20	90,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 093,10	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 406,90	600 000,00	590 400,00	98,40%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 425 044,01	1 425 044,01	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	845 500,00	734 631,00	732 385,45	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 100,00	33 535,00	31 573,48	94,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	94 912,00	94 878,13	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 400,00	7 130,00	7 049,56	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 700,00	8 691,32	99,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 200,00	1 127,81	93,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	550,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 800,00	32 800,00	32 800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	20,00	15,53	77,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	573 700,00	507 184,00	507 154,52	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 000,00	48 600,00	48 545,10	99,89%
	80104		Przedszkola	1 941 700,00	2 252 182,00	2 208 978,68	98,08%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	210 000,00	182 262,27	86,79%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	520 000,00	516 340,41	99,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 300,00	34 569,00	34 449,03	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 300,00	401 500,00	401 087,45	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 900,00	26 260,00	26 256,23	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 000,00	160 472,00	160 446,43	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 200,00	17 778,00	17 729,20	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 000,00	21 907,20	99,58%
		4220	Zakup środków żywności	146 000,00	211 000,00	200 068,19	94,82%
		4260	Zakup energii	22 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	150,00	139,42	92,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	370,00	364,96	98,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 800,00	44 800,00	44 800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	500,00	364,93	72,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	514 000,00	516 733,00	516 726,52	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 500,00	31 350,00	31 336,44	99,96%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000,00	136 000,00	132 621,40	97,52%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	136 000,00	132 621,40	97,52%
	80107		Świetlice szkolne	455 700,00	393 465,00	393 066,11	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 100,00	15 850,00	15 826,76	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 500,00	54 510,00	54 498,54	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900,00	4 740,00	4 711,16	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 300,00	2 275,89	98,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600,00	16 600,00	16 600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	380,00	332,96	87,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	322 000,00	279 000,00	278 748,56	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 200,00	18 285,00	18 272,24	99,93%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	340 000,00	337 176,63	99,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	340 000,00	337 176,63	99,17%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 000,00	31 060,00	31 012,60	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	31 060,00	31 012,60	99,85%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	852 400,00	990 510,00	976 081,67	98,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 000,00	379 280,00	378 707,69	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 200,00	29 960,00	29 957,87	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 400,00	66 650,00	66 636,89	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700,00	7 700,00	7 676,36	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	49 970,00	49 397,43	98,85%
		4220	Zakup środków żywności	223 000,00	383 000,00	369 892,44	96,58%
		4260	Zakup energii	27 000,00	45 300,00	45 206,41	99,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 450,00	1 443,44	99,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 350,00	13 350,00	13 350,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 100,00	1 063,14	96,65%
	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	395 000,00	345 000,00	308 432,48	89,40%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	395 000,00	345 000,00	308 432,48	89,40%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	350 230,00	493 272,00	493 015,45	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	37 448,00	37 448,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 200,00	70 439,00	70 439,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 330,00	10 092,00	10 092,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	812,00	555,45	68,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	281 500,00	374 481,00	374 481,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	60 634,93	58 963,68	97,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,34	600,34	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60 034,59	58 363,34	97,22%
	80195		Pozostała działalność	30 405,00	30 405,00	30 405,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 405,00	30 405,00	30 405,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	118 000,00	210 517,76	199 374,68	94,71%
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 000,00	8 000,00	7 746,82	96,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	8 000,00	7 746,82	96,84%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	202 517,76	191 627,86	94,62%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	40 000,00	36 980,00	92,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	4 200,00	3 094,29	73,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	413,47	41,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	59 000,00	58 955,63	99,92%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	19 904,94	99,52%
		4260	Zakup energii	400,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	71 917,76	70 945,53	98,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	84,00	21,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	250,00	12,50%
852			Pomoc społeczna	1 285 680,00	8 066 499,51	7 671 341,08	95,10%
	85202		Domy pomocy społecznej	175 000,00	250 000,00	249 926,25	99,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	250 000,00	249 926,25	99,97%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 100,00	12 389,00	12 338,69	99,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 100,00	12 389,00	12 338,69	99,59%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 400,00	59 383,00	59 154,14	99,61%
		3110	Świadczenia społeczne	104 400,00	59 383,00	59 154,14	99,61%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	1 600,00	1 578,36	98,65%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	1 600,00	1 578,36	98,65%
	85216		Zasilki stałe	106 000,00	138 657,00	138 536,36	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	106 000,00	138 657,00	138 536,36	99,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	721 240,00	803 853,34	803 629,04	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 000,00	548 773,34	548 772,99	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 200,00	37 040,00	37 036,51	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	104 629,00	104 628,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	14 186,00	14 153,52	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	23 705,00	23 705,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 600,00	13 523,06	99,43%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 500,00	5 478,33	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 500,00	29 499,26	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 580,00	1 579,54	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 900,00	9 830,49	99,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 640,00	11 640,00	11 640,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 800,00	3 782,00	99,53%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 600,00	27 120,00	27 110,34	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	3 770,00	3 765,84	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 900,00	23 350,00	23 344,50	99,98%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 140,00	71 400,00	71 367,02	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	48 140,00	71 400,00	71 367,02	99,95%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	128 243,51	117 548,48	91,66%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 062,24	9 062,24	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	99 802,00	96 134,38	96,33%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 222,02	951,15	15,29%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 947,25	3 200,70	81,09%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 480,00	3 423,96	98,39%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 730,00	4 776,05	83,35%
	85295		Pozostała działalność	37 900,00	6 573 853,66	6 190 152,40	94,16%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 377 518,00	6 001 331,74	94,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800,00	105 537,00	99 433,42	94,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	18 679,07	17 599,80	94,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	2 554,78	2 222,63	87,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 944,00	8 944,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	29 983,67	29 983,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	17 267,04	17 267,04	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 370,10	13 370,10	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 180 080,66	586 769,86	49,72%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 180 080,66	586 769,86	49,72%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	94 016,34	94 016,34	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	490 680,00	490 680,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	207,00	207,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	30,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	442 715,32	492,52	0,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	928,00	144,00	15,52%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	304,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	156 500,00	232 975,00	230 202,96	98,81%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	142 500,00	198 725,00	195 952,96	98,61%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	39 000,00	36 227,96	92,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	12 146,00	12 146,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	22 847,00	22 847,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	3 274,00	3 274,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00	121 458,00	121 458,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00	31 250,00	31 250,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	31 250,00	31 250,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0,00	0,00	-
	85495		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
855			Rodzina	6 498 960,00	6 352 927,00	6 344 963,53	99,87%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 590 000,00	3 636 919,00	3 636 919,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 559 500,00	3 625 416,20	3 625 416,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 700,00	7 272,80	7 272,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 070,00	1 695,00	1 695,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,00	235,00	235,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	0,00	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	830,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 292 000,00	2 094 655,00	2 094 655,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 130 000,00	1 910 755,11	1 910 755,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 040,00	40 800,00	40 800,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 095,90	6 095,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 800,00	131 955,99	131 955,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 149,00	1 149,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	770,00	770,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 660,00	1 660,00	1 660,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	469,00	469,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	999,00	999,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	833,00	833,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	146,00	146,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	20,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	46 960,00	40 450,00	40 431,22	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	6 650,00	6 641,44	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	590,00	586,14	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	1 280,00	1 279,28	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	20,00	14,36	71,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	29 389,00	29 389,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	861,00	861,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 660,00	1 660,00	1 660,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	7 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 000,00	0,00	0,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 000,00	9 904,00	9 903,60	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	9 904,00	9 903,60	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	540 000,00	570 000,00	562 055,71	98,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	140,22	140,22	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 297,00	47 221,00	47 042,37	99,62%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 299,00	231 299,00	230 958,15	99,85%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 748,00	35 880,00	35 880,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 010,00	4 350,39	4 350,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 871,00	8 357,00	8 272,30	98,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 120,00	41 120,00	40 432,57	98,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 746,00	7 214,00	7 213,34	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 075,00	1 165,00	1 130,33	97,02%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 439,00	5 600,00	5 524,76	98,66%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 058,00	986,00	985,70	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 018,16	16 343,77	16 010,20	97,96%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 248,84	17 448,84	17 276,55	99,01%
		4220	Zakup środków żywności	3 277,00	377,00	261,46	69,35%
		4229	Zakup środków żywności	35 568,00	29 168,00	28 826,84	98,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 789,78	1 811,84	64,95%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	587,00	8 587,00	4 336,72	50,50%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 398,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	2 569,00	969,00	875,19	90,32%
		4267	Zakup energii	8 600,00	10 200,00	10 154,80	99,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 900,00	8 702,22	97,78%
		4307	Zakup usług pozostałych	72 500,00	72 500,00	72 500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	340,00	326,08	95,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 519,00	2 518,68	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	1,00	1,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 423,00	11 329,00	11 329,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	745,00	745,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	658,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 942,00	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	648,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 454 754,00	6 987 803,72	5 975 951,23	85,52%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 333 028,00	1 468 289,00	991 019,45	67,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 233,72	89,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	210 800,00	210 795,97	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 200,00	13 123,32	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	34 600,00	34 598,11	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	3 400,00	3 390,07	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	40 000,00	34 048,72	85,12%
		4260	Zakup energii	150 000,00	190 000,00	187 798,08	98,84%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	15 000,00	10 622,68	70,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	457 500,00	424 749,21	92,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	701,10	53,93%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	25 000,00	17 328,40	69,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 476 739,00	100 000,00	12 880,49	12,88%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	300 000,00	16 260,58	5,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	17 500,00	25,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400 000,00	1 411 453,23	1 292 635,36	91,58%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 895,73	97,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 395 000,00	1 406 453,23	1 287 739,63	91,56%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 326,00	168 726,00	164 446,46	97,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	852,41	42,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	123 800,00	123 799,59	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 700,00	8 630,99	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	26 400,00	26 395,47	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	942,00	94,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	385 810,86	171 221,38	44,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 200,00	11 151,42	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	24 610,86	23 608,80	95,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	136 461,16	38,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 830 000,00	2 839 000,00	2 760 860,18	97,25%
		4260	Zakup energii	400 000,00	380 000,00	326 725,64	85,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	42 855,44	95,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 385 000,00	839 000,00	816 279,10	97,29%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	65 700,00	62 472,38	95,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	63 700,00	62 472,38	98,07%
	90095		Pozostała działalność	712 400,00	648 824,63	533 296,02	82,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 000,00	6 547,20	65,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	153 680,12	131 678,37	85,68%
		4260	Zakup energii	12 000,00	20 800,00	13 607,88	65,42%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	6 704,61	67,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	239 495,51	189 214,40	79,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 441,87	68,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	209 449,00	182 101,69	86,94%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 244 000,00	1 472 999,17	1 098 237,18	74,56%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	924 000,00	989 446,77	642 970,87	64,98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	307 000,00	392 000,00	392 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 000,00	6 848,50	27,39%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	10 969,76	73,13%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	36 900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 546,77	3 383,84	18,24%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	450 000,00	229 768,77	51,06%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	173 000,00	173 000,00	173 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	173 000,00	173 000,00	173 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	147 000,00	310 552,40	282 266,31	90,89%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	551,00	550,08	99,83%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 500,00	5 950,00	62,63%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 861,81	25 378,10	70,77%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	171 090,59	159 853,13	93,43%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 349,00	335,00	10,00%
926			Kultura fizyczna	74 000,00	578 000,00	435 958,87	75,43%
	92601		Obiekty sportowe	7 000,00	505 000,00	365 753,17	72,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 602,27	80,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	364 150,90	72,83%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 000,00	73 000,00	70 205,70	96,17%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	699,99	70,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	1 155,71	57,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	10 000,00	8 350,00	83,50%
			Razem	46 888 739,00	57 182 024,71	52 972 117,10	92,64%

4.6. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Stanisławów za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i leśnictwo	945 263,00	2 834 238,26	2 408 618,01	622 974,95	622 934,35	107 436,92	515 497,43	0,00	40,60	0,00	0,00	0,00	1 785 643,06	1 785 643,06	0,00	0,00	0,00	84,98%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	25 000,00	40 000,00	37 375,52	37 375,52	37 375,52	0,00	37 375,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	3 695,22	3 695,22	3 695,22	0,00	3 695,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 000,00	6 392,59	6 392,59	6 392,59	0,00	6 392,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	28 000,00	27 287,71	27 287,71	27 287,71	0,00	27 287,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	1 940 000,00	1 731 460,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 460,55	1 731 460,55	0,00	0,00	0,00	89,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 940 000,00	1 731 460,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 460,55	1 731 460,55	0,00	0,00	0,00	89,25%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	912 263,00	612 263,00	400 245,74	346 063,23	346 022,63	105 283,15	240 739,48	0,00	40,60	0,00	0,00	0,00	54 182,51	54 182,51	0,00	0,00	0,00	65,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	40,60	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	87 400,00	87 400,00	87 400,00	87 400,00	87 400,00	87 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 400,00	4 383,96	4 383,96	4 383,96	4 383,96	4 383,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	13 500,00	13 499,19	13 499,19	13 499,19	13 499,19	13 499,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	13 047,83	13 047,83	13 047,83	0,00	13 047,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,99%
		4260	Zakup energii	90 000,00	130 000,00	102 557,06	102 557,06	102 557,06	0,00	102 557,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,89%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	80 000,00	59 437,70	59 437,70	59 437,70	0,00	59 437,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 000,00	16 929,70	16 929,70	16 929,70	0,00	16 929,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	280,44	280,44	280,44	0,00	280,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 290,80	2 290,80	2 290,80	0,00	2 290,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,81%
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	51 000,00	44 532,95	44 532,95	44 532,95	0,00	44 532,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	200 000,00	54 182,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 182,51	54 182,51	0,00	0,00	0,00	27,09%
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	241 975,26	239 536,20	239 536,20	239 536,20	2 153,77	237 382,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	8 000,00	5 560,94	5 560,94	5 560,94	0,00	5 560,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	309,72	309,72	309,72	309,72	309,72	309,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,05	44,05	44,05	44,05	44,05	44,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 293,98	1 293,98	1 293,98	1 293,98	0,00	1 293,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	229 387,51	229 387,51	229 387,51	229 387,51	0,00	229 387,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 117 000,00	3 441 047,00	2 948 449,67	830 221,94	830 221,94	6 600,00	823 621,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 227,73	2 118 227,73	0,00	0,00	0,00	85,68%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	325 000,00	383 496,00	383 095,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 095,74	383 095,74	0,00	0,00	0,00	99,90%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	325 000,00	383 496,00	383 095,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 095,74	383 095,74	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 662 000,00	2 927 551,00	2 443 541,84	708 409,85	708 409,85	6 600,00	701 809,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 131,99	1 735 131,99	0,00	0,00	0,00	83,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	50 000,00	34 362,32	34 362,32	34 362,32	0,00	34 362,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,72%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:				Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	656 000,00	573 584,04	573 584,04	573 584,04	0,00	573 584,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44%	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	145 000,00	90 606,49	90 606,49	90 606,49	0,00	90 606,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,49%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 217,00	3 217,00	3 217,00	0,00	3 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,34%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	7 000,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 850 000,00	936 441,15	617 022,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 022,14	617 022,14	0,00	0,00	0,00	0,00	65,89%	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	203 109,85	203 109,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 109,85	203 109,85	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	1 812,09	1 812,09	1 812,09	0,00	1 812,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,12%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	992,09	992,09	992,09	0,00	992,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,84%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40%	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	194 000,00	219 000,00	158 817,89	30 360,67	30 360,67	0,00	30 360,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 457,22	128 457,22	0,00	0,00	0,00	0,00	72,52%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 000,00	150 000,00	137 271,47	8 814,25	8 814,25	0,00	8 814,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 457,22	128 457,22	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51%	
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	4,75	4,75	4,75	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	8 449,50	8 449,50	8 449,50	0,00	8 449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,33%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	4 000,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	128 457,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 457,22	128 457,22	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 500,00	25 000,00	11 500,40	11 500,40	11 500,40	0,00	11 500,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	991,19	991,19	991,19	0,00	991,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,82%	
		4260	Zakup energii	5 000,00	15 000,00	6 417,83	6 417,83	6 417,83	0,00	6 417,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,79%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 500,00	2 115,38	2 115,38	2 115,38	0,00	2 115,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	70095		Pozostała działalność	19 500,00	44 000,00	10 046,02	10 046,02	10 046,02	0,00	10 046,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,83%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	5 000,00	35 000,00	10 046,02	10 046,02	10 046,02	0,00	10 046,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	710		Działalność usługowa	115 650,00	378 260,73	321 218,45	321 218,45	311 168,33	0,00	311 168,33	0,00	0,00	0,00	10 050,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 500,90	354 500,90	310 368,33	310 368,33	310 368,33	0,00	310 368,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,90	9 500,90	9 275,80	9 275,80	9 275,80	0,00	9 275,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%	
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	345 000,00	301 092,53	301 092,53	301 092,53	0,00	301 092,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27%	
	71035		Cmentarze	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	71095		Pozostała działalność	16 349,10	22 959,83	10 050,12	10 050,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,77%	
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 349,10	22 959,83	10 050,12	10 050,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,77%	
	750		Administracja publiczna	4 302 955,00	5 470 356,72	5 313 992,94	5 020 341,35	4 830 882,73	3 883 390,52	947 492,21	2 000,00	114 914,82	72 543,80	0,00	0,00	293 651,59	293 651,59	191 806,59	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 480,00	84 423,14	84 423,14	84 423,14	84 423,14	60 967,00	23 456,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 717,00	9 717,00	9 717,00	9 717,00	9 717,00	9 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0													

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 893,14	6 893,14	6 893,14	6 893,14	0,00	6 893,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 500,00	102 500,00	97 723,39	97 723,39	28 673,39	0,00	28 673,39	0,00	69 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	70 000,00	69 050,00	69 050,00	0,00	0,00	0,00	69 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	2 998,52	2 998,52	2 998,52	0,00	2 998,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 960,42	1 960,42	1 960,42	0,00	1 960,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	21 610,15	21 610,15	21 610,15	0,00	21 610,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 104,30	2 104,30	2 104,30	0,00	2 104,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 039 975,00	5 087 433,58	4 973 723,26	4 680 071,67	4 601 983,05	3 821 265,52	780 717,53	0,00	5 544,82	72 543,80	0,00	0,00	293 651,59	293 651,59	191 806,59	0,00	0,00	0,00	97,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 000,00	5 544,82	5 544,82	0,00	0,00	0,00	5 544,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 371 980,00	3 002 741,33	3 002 741,15	3 002 741,15	3 002 741,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	183 000,00	182 520,86	182 520,86	182 520,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	39 000,00	37 601,00	37 601,00	37 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	537 000,00	536 998,85	536 998,85	536 998,85	536 998,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 000,00	60 000,00	59 998,81	59 998,81	59 998,81	59 998,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	4 200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	123 000,00	112 539,79	112 539,79	112 539,79	0,00	112 539,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	5 284,82	5 284,82	5 284,82	0,00	5 284,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,06%
		4260	Zakup energii	50 000,00	88 797,40	70 415,27	70 415,27	70 415,27	0,00	70 415,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 000,00	8 416,78	8 416,78	8 416,78	0,00	8 416,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	2 535,00	2 535,00	2 535,00	0,00	2 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	449 864,85	441 508,50	441 508,50	441 508,50	0,00	441 508,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	56 000,00	55 963,80	55 963,80	0,00	0,00	0,00	0,00	55 963,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	9 000,00	7 405,34	7 405,34	7 405,34	0,00	7 405,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	18 000,00	16 546,40	16 546,40	16 546,40	0,00	16 546,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	15 000,00	9 655,00	9 655,00	9 655,00	0,00	9 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 085,00	65 410,00	65 409,92	65 409,92	65 409,92	0,00	65 409,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 800,00	1 791,00	1 791,00	1 791,00	0,00	1 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	410,00	410,00	409,00	409,00	409,00	0,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	2 317,70	2 317,70	2 317,70	0,00	2 317,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	26 700,00	26 483,01	26 483,01	26 483,01	0,00	26 483,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 880,00	12 880,00	12 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 300,00	904,85	904,85	904,85	904,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	150 000,00	101 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 845,00	101 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	191 030,00	191 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 030,00	191 030,00	191 030,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800,00	776,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,59	776,59	776,59	0,00	0,00	0,00	97,07%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	70 000,00	55 805,38	55 805,38	55 805,38	1 158,00	54 647,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 158,00	1 158,00	1 158,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,90%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	4 000,00	3 841,00	3 841,00	3 841,00	0,00	3 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	45 000,00	35 911,38	35 911,38	35 911,38	0,00	35 911,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	19 000,00	14 895,00	14 895,00	14 895,00	0,00	14 895,00	0,00	0,00										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				w tym:					Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	43 000,00	40 320,00	40 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	25 000,00	18 513,12	18 513,12	18 513,12	0,00	18 513,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	32 000,00	22 118,44	22 118,44	22 118,44	0,00	22 118,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,12%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	22 000,00	19 366,21	19 366,21	19 366,21	0,00	19 366,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 392,00	7 876,00	7 200,28	7 200,28	4 650,28	769,28	3 881,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392,00	1 392,00	1 392,00	1 392,00	1 392,00	0,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 392,00	1 392,00	1 392,00	1 392,00	1 392,00	0,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 484,00	5 808,28	5 808,28	3 258,28	769,28	2 489,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 207,00	643,00	643,00	643,00	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	208,00	110,53	110,53	110,53	110,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	15,75	15,75	15,75	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 439,00	2 439,00	2 439,00	2 439,00	0,00	2 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 230 000,00	1 766 470,00	1 440 686,74	662 686,74	614 269,74	17 673,00	596 596,74	0,00	48 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	81,56%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	23 000,00	23 000,00	23 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	1 198 000,00	1 548 000,00	1 292 235,09	542 235,09	493 818,09	15 600,00	478 218,09	0,00	48 417,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	48 500,00	48 417,00	48 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	280 700,00	229 970,15	229 970,15	229 970,15	0,00	229 970,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,93%
		4260	Zakup energii	47 000,00	92 000,00	77 065,66	77 065,66	77 065,66	0,00	77 065,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	93 500,00	84 665,51	84 665,51	84 665,51	0,00	84 665,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	15 300,00	14 925,00	14 925,00	14 925,00	0,00	14 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	55 000,00	49 992,73	49 992,73	49 992,73	0,00	49 992,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 036,03	1 036,03	1 036,03	0,00	1 036,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	20 563,01	20 563,01	20 563,01	0,00	20 563,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:				Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych																			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	187 470,00	117 451,65	117 451,65	117 451,65	2 073,00	115 378,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	10 500,00	2 073,00	2 073,00	2 073,00	2 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	90 500,00	67 025,31	67 025,31	67 025,31	0,00	67 025,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,06%
		4260	Zakup energii	0,00	11 470,00	5 777,08	5 777,08	5 777,08	0,00	5 777,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,37%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	29 011,90	29 011,90	29 011,90	0,00	29 011,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	13 564,36	13 564,36	13 564,36	0,00	13 564,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43%
757			Obsługa długu publicznego	260 000,00	600 000,00	599 313,88	599 313,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 313,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	260 000,00	600 000,00	599 313,88	599 313,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 313,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	600 000,00	599 313,88	599 313,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 313,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
758			Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	15 740 585,00	17 382 973,18	17 231 019,85	14 897 457,64	13 161 695,26	10 300 946,92	2 860 748,34	1 139 656,56	395 982,10	200 123,72	0,00	0,00	2 333 562,21	2 333 562,21	590 400,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
	80101		Skoly podstawowe	10 357 650,00	11 575 813,25	11 528 880,70	9 195 318,49	8 718 509,94	7 192 684,02	1 525 825,92	0,00	276 684,83	200 123,72	0,00	0,00	2 333 562,21	2 333 562,21	590 400,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305 000,00	276 813,00	276 684,83	276 684,83	0,00	0,00	0,00	0,00	276 684,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 100,00	1 079 400,00	1 079 311,90	1 079 311,90	1 079 311,90	1 079 311,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 900,00	73 230,00	73 175,42	73 175,42	73 175,42	73 175,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883 000,00	980 683,00	980 622,32	980 622,32	980 622,32	980 622,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 024,22	9 829,88	9 829,88	9 829,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9 829,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 846,78	1 811,39	1 811,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 000,00	105 841,00	105 723,22	105 723,22	105 723,22	105 723,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 388,58	1 296,40	1 296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	254,21	238,90	238,90	0,00	0,00	0,00	0,00	238,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 000,00	325 792,92	325 497,26	325 497,26	325 497,26	0,00	325 497,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	35 555,07	35 409,06	35 409,06	35 409,06	0,00	35 409,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4260	Zakup energii	351 000,00	608 295,00	608 249,99	608 249,99	608 249,99	0,00	608 249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	29 961,64	29 961,64	29 961,64	0,00	29 961,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 965,00	4 955,00	4 955,00	4 955,00	0,00	4 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	235 878,99	233 905,15	233 905,15	233 905,15	0,00	233 905,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	112 192,84	112 192,84	112 192,84	0,00	0,00	0,00	0,00	112 192,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 794,16	6 794,16	6 794,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6 794,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 350,00	4 218,02	4 218,02	4 218,02	0,00	4 218,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	2 800,00	2 630,80	2 630,80	2 630,80	0,00	2 630,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	9 552,00	9 549,00	9 549,00	9 549,00	0,00	9 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 450,00	271 450,00	271 450,00	271 450,00	271 450,00	0,00	271 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	8 439,00	8 322,42	8 322,42	8 322,42	8 322,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	186,78	118,67	118,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,53%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	34,43	21,87	21,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,52%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						w tym:				Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	183 606,10	183 606,10	183 606,10	183 606,10	183 606,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 015 000,00	4 350 477,00	4 350 441,49	4 350 441,49	4 350 441,49	4 350 441,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	58 612,25	57 266,89	57 266,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 266,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 800,25	10 552,72	10 552,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 552,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	377 000,00	372 860,00	372 834,49	372 834,49	372 834,49	372 834,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 346,66	36 346,66	36 346,66	36 346,66	36 346,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	350 000,00	318 118,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 118,20	318 118,20	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 093,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 406,90	600 000,00	590 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 400,00	590 400,00	590 400,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 425 044,01	1 425 044,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 044,01	1 425 044,01	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	845 500,00	734 631,00	732 385,45	732 385,45	700 811,97	657 642,84	43 169,13	0,00	31 573,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 100,00	33 535,00	31 573,48	31 573,48	0,00	0,00	0,00	0,00	31 573,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	94 912,00	94 878,13	94 878,13	94 878,13	94 878,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 400,00	7 130,00	7 049,56	7 049,56	7 049,56	7 049,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 700,00	8 691,32	8 691,32	8 691,32	8 691,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 200,00	1 127,81	1 127,81	1 127,81	1 127,81	0,00	1 127,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	20,00	15,53	15,53	15,53	15,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	573 700,00	507 184,00	507 154,52	507 154,52	507 154,52	507 154,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 000,00	48 600,00	48 545,10	48 545,10	48 545,10	48 545,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	80104		Przedszkola	1 941 700,00	2 252 182,00	2 208 978,68	2 208 978,68	1 475 926,97	1 154 447,20	321 479,77	698 602,68	34 449,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	210 000,00	182 262,27	182 262,27	0,00	0,00	0,00	182 262,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	520 000,00	516 340,41	516 340,41	0,00	0,00	0,00	516 340,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 300,00	34 569,00	34 449,03	34 449,03	0,00	0,00	0,00	34 449,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 300,00	401 500,00	401 087,45	401 087,45	401 087,45	401 087,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	26 900,00	26 260,00	26 256,23	26 256,23	26 256,23	26 256,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 000,00	160 472,00	160 446,43	160 446,43	160 446,43	160 446,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 200,00	17 778,00	17 729,20	17 729,20	17 729,20	17 729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 000,00	21 907,20	21 907,20	21 907,20	21 907,20	0,00	21 907,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4220	Zakup środków żywności	146 000,00	211 000,00	200 068,19	200 068,19	200 068,19	200 068,19	0,00	200 068,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%
		4260	Zakup energii	22 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	150,00	139,42	139,42	139,42	139,42	0,00	139,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	370,00	364,96	364,96	364,96	364,96	0,00	364,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 800,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 330,00	10 092,00	10 092,00	10 092,00	10 092,00	10 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	812,00	555,45	555,45	555,45	555,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	281 500,00	374 481,00	374 481,00	374 481,00	374 481,00	374 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	60 634,93	58 963,68	58 963,68	58 963,68	0,00	58 963,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,34	600,34	600,34	600,34	0,00	600,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60 034,59	58 363,34	58 363,34	58 363,34	0,00	58 363,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%
	80195		Pozostała działalność	30 405,00	30 405,00	30 405,00	30 405,00	30 405,00	0,00	30 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 405,00	30 405,00	30 405,00	30 405,00	30 405,00	0,00	30 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	118 000,00	210 517,76	199 374,68	199 374,68	162 394,68	70 210,21	92 184,47	36 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 000,00	8 000,00	7 746,82	7 746,82	7 746,82	7 746,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	8 000,00	7 746,82	7 746,82	7 746,82	7 746,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	202 517,76	191 627,86	191 627,86	154 647,86	62 463,39	92 184,47	36 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	40 000,00	36 980,00	36 980,00	0,00	0,00	0,00	36 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	4 200,00	3 094,29	3 094,29	3 094,29	3 094,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	413,47	413,47	413,47	413,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	59 000,00	58 955,63	58 955,63	58 955,63	58 955,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	19 904,94	19 904,94	19 904,94	0,00	19 904,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4260	Zakup energii	400,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	71 917,76	70 945,53	70 945,53	70 945,53	0,00	70 945,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50%
852			Pomoc społeczna	1 285 680,00	8 066 499,51	7 671 341,08	7 657 970,98	1 280 806,74	891 806,56	389 000,18	9 062,24	6 368 102,00	0,00	0,00	0,00	13 370,10	13 370,10	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%
	85202		Domy pomocy społecznej	175 000,00	250 000,00	249 926,25	249 926,25	249 926,25	0,00	249 926,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	250 000,00	249 926,25	249 926,25	249 926,25	0,00	249 926,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 100,00	12 389,00	12 338,69	12 338,69	12 338,69	0,00	12 338,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 100,00	12 389,00	12 338,69	12 338,69	12 338,69	0,00	12 338,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 400,00	59 383,00	59 154,14	59 154,14	0,00	0,00	0,00	59 154,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		3110	Świadczenia społeczne	104 400,00	59 383,00	59 154,14	59 154,14	0,00	0,00	0,00	59 154,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
	85215		Dotadki mieszkaniowe	2 000,00	1 600,00	1 578,36	1 578,36	0,00	0,00	0,00	1 578,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	1 600,00	1 578,36	1 578,36	0,00	0,00	0,00	1 578,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
	85216		Zasiłki stałe	106 000,00	138 657,00	138 536,36	138 536,36	0,00	0,00	0,00	138 536,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:									Wykonanie planu	
											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		3110	Świadczenia społeczne	106 000,00	138 657,00	138 536,36	138 536,36	0,00	0,00	0,00	0,00	138 536,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	721 240,00	803 853,34	803 629,04	803 629,04	803 629,04	728 296,36	75 332,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 000,00	548 773,34	548 772,99	548 772,99	548 772,99	548 772,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	37 200,00	37 040,00	37 036,51	37 036,51	37 036,51	37 036,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	104 629,00	104 628,34	104 628,34	104 628,34	104 628,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	14 186,00	14 153,52	14 153,52	14 153,52	14 153,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	23 705,00	23 705,00	23 705,00	23 705,00	23 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 600,00	13 523,06	13 523,06	13 523,06	0,00	13 523,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 500,00	5 478,33	5 478,33	5 478,33	5 478,33	0,00	5 478,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 500,00	29 499,26	29 499,26	29 499,26	0,00	29 499,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 580,00	1 579,54	1 579,54	1 579,54	0,00	1 579,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 900,00	9 830,49	9 830,49	9 830,49	0,00	9 830,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 640,00	11 640,00	11 640,00	11 640,00	11 640,00	0,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 800,00	3 782,00	3 782,00	3 782,00	0,00	3 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 600,00	27 120,00	27 110,34	27 110,34	27 110,34	27 110,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	3 770,00	3 765,84	3 765,84	3 765,84	3 765,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 900,00	23 350,00	23 344,50	23 344,50	23 344,50	0,00	23 344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 140,00	71 400,00	71 367,02	71 367,02	0,00	0,00	0,00	0,00	71 367,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	48 140,00	71 400,00	71 367,02	71 367,02	0,00	0,00	0,00	0,00	71 367,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	128 243,51	117 548,48	117 548,48	12 351,86	8 200,01	4 151,85	9 062,24	96 134,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 062,24	9 062,24	9 062,24	0,00	0,00	0,00	9 062,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	99 802,00	96 134,38	96 134,38	0,00	0,00	0,00	0,00	96 134,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 222,02	951,15	951,15	951,15	0,00	951,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,29%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 947,25	3 200,70	3 200,70	3 200,70	0,00	3 200,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,09%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 480,00	3 423,96	3 423,96	3 423,96	3 423,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 730,00	4 776,05	4 776,05	4 776,05	4 776,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35%
	85295		Pozostała działalność	37 900,00	6 573 853,66	6 190 152,40	6 176 782,30	175 450,56	128 199,85	47 250,71	0,00	6 001 331,74	0,00	0,00	0,00	13 370,10	13 370,10	0,00	0,00	0,00	94,16%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 377 518,00	6 001 331,74	6 001 331,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6 001 331,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800,00	105 537,00	99 433,42	99 433,42	99 433,42	99 433,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	18 679,07	17 599,80	17 599,80	17 599,80	17 599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	2 554,78	2 222,63	2 222,63	2 222,63	2 222,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 944,00	8 944,00	8 944,00	8 944,00	8 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	29 983,67	29 983,67	29 983,67	29 983,67	0,00	29 983,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	17 267,04	17 267,04	17 267,04	17 267,04	0,00	17 267,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 370,10	13 370,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 370,10	13 370,10	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 180 080,66	586 769,86	586 769,86	2 073,52	1 437,00	636,52	0,00	584 696,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,72%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 180 080,66	586 769,86	586 769,86	2 073,52	1 437,00	636,52	0,00	584 696,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,72%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu				
											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	94 016,34	94 016,34	94 016,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 016,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	490 680,00	490 680,00	490 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	442 715,32	492,52	492,52	492,52	0,00	492,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	928,00	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,52%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	156 500,00	232 975,00	230 202,96	230 202,96	150 579,00	147 579,00	3 000,00	36 227,96	43 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	142 500,00	198 725,00	195 952,96	195 952,96	147 579,00	147 579,00	0,00	36 227,96	12 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	39 000,00	36 227,96	36 227,96	0,00	0,00	0,00	36 227,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	12 146,00	12 146,00	12 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	22 847,00	22 847,00	22 847,00	22 847,00	22 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	3 274,00	3 274,00	3 274,00	3 274,00	3 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00	121 458,00	121 458,00	121 458,00	121 458,00	121 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85495		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
855			Rodzina	6 498 960,00	6 352 927,00	6 344 963,53	6 344 963,53	350 212,18	291 057,91	59 154,27	0,00	5 536 311,53	458 439,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 590 000,00	3 636 919,00	3 636 919,00	3 636 919,00	11 502,80	11 502,80	0,00	0,00	3 625 416,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	3 559 500,00	3 625 416,20	3 625 416,20	3 625 416,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625 416,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 700,00	7 272,80	7 272,80	7 272,80	7 272,80	7 272,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 070,00	1 695,00	1 695,00	1 695,00	1 695,00	1 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,00	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 292 000,00	2 094 655,00	2 094 655,00	2 094 655,00	183 899,89	180 000,89	3 899,00	0,00	1 910 755,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 130 000,00	1 910 755,11	1 910 755,11	1 910 755,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 755,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 040,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 095,90	6 095,90	6 095,90	6 095,90	6 095,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 800,00	131 955,99	131 955,99	131 955,99	131 955,99																			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:				Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 149,00	1 149,00	1 149,00	1 149,00	1 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	469,00	469,00	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	999,00	999,00	999,00	999,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		Wsparanie rodziny	46 960,00	40 450,00	40 431,22	40 431,22	40 431,22	40 431,22	37 910,22	2 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	6 650,00	6 641,44	6 641,44	6 641,44	6 641,44	0,00	6 641,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	590,00	586,14	586,14	586,14	586,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	1 280,00	1 279,28	1 279,28	1 279,28	1 279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	20,00	14,36	14,36	14,36	14,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	29 389,00	29 389,00	29 389,00	29 389,00	29 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	861,00	861,00	861,00	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 000,00	9 904,00	9 903,60	9 903,60	9 903,60	9 903,60	0,00	9 903,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	9 904,00	9 903,60	9 903,60	9 903,60	9 903,60	0,00	9 903,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	540 000,00	570 000,00	562 055,71	562 055,71	103 475,67	60 645,00	42 830,67	0,00	140,22	458 439,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	140,22	140,22	140,22	0,00	0,00	0,00	0,00	140,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 297,00	47 221,00	47 042,37	47 042,37	47 042,37	47 042,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 299,00	231 299,00	230 958,15	230 958,15	0,00	0,00	0,00	0,00	230 958,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 748,00	35 880,00	35 880,00	35 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 010,00	4 350,39	4 350,39	4 350,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 871,00	8 357,00	8 272,30	8 272,30	8 272,30	8 272,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 120,00	41 120,00	40 432,57	40 432,57	0,00	0,00	0,00	0,00	40 432,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 746,00	7 214,00	7 213,34	7 213,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7 213,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 075,00	1 165,00	1 130,33	1 130,33	1 130,33	1 130,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 439,00	5 600,00	5 524,76	5 524,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5 524,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 058,00	986,00	985,70	985,70	0,00	0,00	0,00	0,00	985,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:							w tym:				Wykonanie planu
											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 018,16	16 343,77	16 010,20	16 010,20	16 010,20	0,00	16 010,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 248,84	17 448,84	17 276,55	17 276,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 276,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		4220	Zakup środków żywności	3 277,00	377,00	261,46	261,46	261,46	0,00	261,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,35%
		4229	Zakup środków żywności	35 568,00	29 168,00	28 826,84	28 826,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 826,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 789,78	1 811,84	1 811,84	1 811,84	0,00	1 811,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,95%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	587,00	8 587,00	4 336,72	4 336,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 336,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	2 569,00	969,00	875,19	875,19	875,19	0,00	875,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32%
		4267	Zakup energii	8 600,00	10 200,00	10 154,80	10 154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 900,00	8 702,22	8 702,22	8 702,22	0,00	8 702,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
		4307	Zakup usług pozostałych	72 500,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	340,00	326,08	326,08	326,08	0,00	326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 519,00	2 518,68	2 518,68	2 518,68	0,00	2 518,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 423,00	11 329,00	11 329,00	11 329,00	11 329,00	0,00	11 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	745,00	745,00	745,00	745,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 454 754,00	6 987 803,72	5 975 951,23	3 219 468,21	3 216 382,08	427 780,72	2 788 601,36	0,00	3 086,13	0,00	0,00	0,00	2 756 483,02	2 756 483,02	0,00	0,00	0,00	0,00	85,52%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 333 028,00	1 468 289,00	991 019,45	944 378,38	942 144,66	261 907,47	680 237,19	0,00	2 233,72	0,00	0,00	0,00	46 641,07	46 641,07	0,00	0,00	0,00	0,00	67,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 233,72	2 233,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	210 800,00	210 795,97	210 795,97	210 795,97	210 795,97	210 795,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 200,00	13 123,32	13 123,32	13 123,32	13 123,32	13 123,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	34 600,00	34 598,11	34 598,11	34 598,11	34 598,11	34 598,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	3 400,00	3 390,07	3 390,07	3 390,07	3 390,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	40 000,00	34 048,72	34 048,72	34 048,72	0,00	34 048,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12%
		4260	Zakup energii	150 000,00	190 000,00	187 798,08	187 798,08	187 798,08	0,00	187 798,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	15 000,00	10 622,68	10 622,68	10 622,68	0,00	10 622,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	457 500,00	424 749,21	424 749,21	424 749,21	0,00	424 749,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	701,10	701,10	701,10	0,00	701,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,93%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	25 000,00	17 328,40	17 328,40	17 328,40	0,00	17 328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 476 739,00	100 000,00	12 880,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 880,49	12 880,49	0,00	0,00	0,00	0,00	12,88%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	300 000,00	16 260,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 260,58	16 260,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400 000,00	1 411 453,23	1 292 635,36	1 292 635,36	1 292 635,36	0,00	1 292 635,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 895,73	3 895,73	3 895,73	0,00	3 895,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 395 000,00	1 406 453,23	1 287 739,63	1 287 739,63	1 287 739,63	0,00	1 287 739,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 326,00	168 726,00	164 446,46	164 446,46	163 594,05	159 326,05	4 268,00	852,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	852,41	852,41	0,00	0,00	0,00	0,00	852,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,62%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:								Wykonanie planu		
											z tego:		z tego:		w tym:		w tym:				
											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	123 800,00	123 799,59	123 799,59	123 799,59	123 799,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 700,00	8 630,99	8 630,99	8 630,99	8 630,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	26 400,00	26 395,47	26 395,47	26 395,47	26 395,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	942,00	942,00	942,00	942,00	0,00	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	385 810,86	171 221,38	34 760,22	34 760,22	0,00	34 760,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 461,16	136 461,16	0,00	0,00	0,00	44,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 200,00	11 151,42	11 151,42	11 151,42	11 151,42	0,00	11 151,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	24 610,86	23 608,80	23 608,80	23 608,80	23 608,80	0,00	23 608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	136 461,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 461,16	136 461,16	0,00	0,00	0,00	38,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 830 000,00	2 839 000,00	2 760 860,18	369 581,08	369 581,08	0,00	369 581,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 279,10	2 391 279,10	0,00	0,00	0,00	97,25%
		4260	Zakup energii	400 000,00	380 000,00	326 725,64	326 725,64	326 725,64	326 725,64	0,00	326 725,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	42 855,44	42 855,44	42 855,44	42 855,44	0,00	42 855,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 385 000,00	839 000,00	816 279,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 279,10	816 279,10	0,00	0,00	0,00	97,29%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	65 700,00	62 472,38	62 472,38	62 472,38	0,00	62 472,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	63 700,00	62 472,38	62 472,38	62 472,38	62 472,38	0,00	62 472,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
	90005		Pozostała działalność	712 400,00	648 824,63	533 296,02	351 194,33	351 194,33	6 547,20	344 647,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 101,69	182 101,69	0,00	0,00	0,00	82,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 000,00	6 547,20	6 547,20	6 547,20	6 547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	153 680,12	131 678,37	131 678,37	131 678,37	131 678,37	0,00	131 678,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,68%
		4260	Zakup energii	12 000,00	20 800,00	13 607,88	13 607,88	13 607,88	13 607,88	0,00	13 607,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,42%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	6 704,61	6 704,61	6 704,61	6 704,61	0,00	6 704,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	239 495,51	189 214,40	189 214,40	189 214,40	189 214,40	0,00	189 214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 441,87	3 441,87	3 441,87	3 441,87	0,00	3 441,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	209 449,00	182 101,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 101,69	182 101,69	0,00	0,00	0,00	86,94%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 244 000,00	1 472 999,17	1 098 237,18	868 468,41	208 433,33	0,00	208 433,33	645 000,00	0,00	15 035,08	0,00	0,00	229 768,77	229 768,77	0,00	0,00	0,00	74,56%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	924 000,00	989 446,77	642 970,87	413 202,10	21 202,10	0,00	21 202,10	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 768,77	229 768,77	0,00	0,00	0,00	64,98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	307 000,00	392 000,00	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 000,00	6 848,50	6 848,50	6 848,50	6 848,50	0,00	6 848,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,39%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	10 969,76	10 969,76	10 969,76	10 969,76	0,00	10 969,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,13%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 546,77	3 383,84	3 383,84	3 383,84	3 383,84	0,00	3 383,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,24%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	450 000,00	229 768,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 768,77	229 768,77	0,00	0,00	0,00	51,06%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	173 000,00	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	173 000,00	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	147 000,00	310 552,40	282 266,31	282 266,31	187 231,23	0,00	187 231,23	80 000,00	0,00	15 035,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:										Wykonanie planu			
										z tego:			z tego:								w tym:		
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	551,00	550,08	550,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 500,00	9 950,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,63%	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 861,81	25 378,10	25 378,10	25 378,10	0,00	25 378,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,77%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	171 090,59	159 853,13	159 853,13	159 853,13	0,00	159 853,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 349,00	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%	
926			Kultura fizyczna	74 000,00	578 000,00	435 958,87	71 807,97	11 807,97	0,00	11 807,97	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 150,90	364 150,90	0,00	0,00	0,00	0,00	75,43%	
	92601		Obiekty sportowe	7 000,00	505 000,00	365 753,17	1 602,27	1 602,27	0,00	1 602,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 150,90	364 150,90	0,00	0,00	0,00	0,00	72,43%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 602,27	1 602,27	1 602,27	0,00	1 602,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,11%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	364 150,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 150,90	364 150,90	0,00	0,00	0,00	0,00	72,83%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 000,00	73 000,00	70 205,70	70 205,70	10 205,70	0,00	10 205,70	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	699,99	699,99	699,99	0,00	699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	1 155,71	1 155,71	1 155,71	0,00	1 155,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,79%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	10 000,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50%	
			Razem	46 888 739,00	57 182 024,71	52 972 117,10	42 170 802,50	25 788 872,80	16 146 688,04	9 642 184,76	1 928 926,76	13 097 496,52	756 192,54	0,00	599 313,88	10 801 314,60	10 801 314,60	782 206,59	0,00	0,00	0,00	92,64%	

4.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Stanisławów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	233 975,26	233 975,26	100,00%
	01095		Pozostała działalność	233 975,26	233 975,26	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	233 975,26	233 975,26	100,00%
750			Administracja publiczna	84 423,14	84 423,14	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 423,14	84 423,14	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	84 423,14	84 423,14	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 876,00	7 200,28	91,42%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392,00	1 392,00	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	1 392,00	1 392,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 484,00	5 808,28	89,58%
		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	6 484,00	5 808,28	89,58%
801			Oświata i wychowanie	60 634,93	58 963,68	97,24%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 634,93	58 963,68	97,24%
		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	60 634,93	58 963,68	97,24%
852			Pomoc społeczna	674 544,00	668 686,74	99,13%
	85295		Pozostała działalność	674 544,00	668 686,74	99,13%
		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	674 544,00	668 686,74	99,13%
855			Rodzina	5 734 377,00	5 734 376,60	100,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 636 919,00	3 636 919,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 636 919,00	3 636 919,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 086 555,00	2 086 555,00	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	2 086 555,00	2 086 555,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	999,00	999,00	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	999,00	999,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 904,00	9 903,60	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	9 904,00	9 903,60	100,00%
			Razem	6 795 830,33	6 787 625,70	99,88%

4.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Stanisławów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	233 975,26	233 975,26	100,00%
	01095		Pozostała działalność	233 975,26	233 975,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,72	309,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,05	44,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	1 140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 293,98	1 293,98	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	229 387,51	229 387,51	100,00%
750			Administracja publiczna	84 423,14	84 423,14	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 423,14	84 423,14	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 717,00	9 717,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 893,14	6 893,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	14 900,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 876,00	7 200,28	91,42%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392,00	1 392,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 392,00	1 392,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 484,00	5 808,28	89,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207,00	643,00	53,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,00	110,53	53,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	15,75	52,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 439,00	2 439,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	50,00	50,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	60 634,93	58 963,68	97,24%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 634,93	58 963,68	97,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,34	600,34	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 034,59	58 363,34	97,22%
852			Pomoc społeczna	674 544,00	668 686,74	99,13%
	85295		Pozostała działalność	674 544,00	668 686,74	99,13%
		3110	Świadczenia społeczne	661 318,00	655 575,74	99,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 008,00	10 920,00	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 948,00	1 932,84	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	258,16	95,61%
855			Rodzina	5 734 377,00	5 734 376,60	100,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 636 919,00	3 636 919,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 625 416,20	3 625 416,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 272,80	7 272,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 695,00	1 695,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,00	235,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 086 555,00	2 086 555,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 902 655,11	1 902 655,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00	40 800,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 095,90	6 095,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 955,99	131 955,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 149,00	1 149,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	770,00	770,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 660,00	1 660,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	999,00	999,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833,00	833,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	146,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 904,00	9 903,60	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 904,00	9 903,60	100,00%
			Razem	6 795 830,33	6 787 625,70	99,88%

4.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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	1 400 000,00	1 400 000,00	1 403 189,55	100,23%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400 000,00	1 400 000,00	1 403 189,55	100,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	1 400 000,00	1 403 189,55	100,23%
			Razem	1 400 000,00	1 400 000,00	1 403 189,55	100,23%

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

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	1 400 000,00	1 411 453,23	1 292 635,36	91,58%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400 000,00	1 411 453,23	1 292 635,36	91,58%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 895,73	97,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 395 000,00	1 406 453,23	1 287 739,63	91,56%
			Razem	1 400 000,00	1 411 453,23	1 292 635,36	91,58%

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

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

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	118 000,00	175 460,58	172 225,65	98,16%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 000,00	175 460,58	172 225,65	98,16%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	48 905,28	48 905,28	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 000,00	126 555,30	123 320,37	97,44%
			Razem	118 000,00	175 460,58	172 225,65	98,16%

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

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	118 000,00	210 517,76	199 374,68	94,71%
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 000,00	8 000,00	7 746,82	96,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	8 000,00	7 746,82	96,84%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	202 517,76	191 627,86	94,62%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	40 000,00	36 980,00	92,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	4 200,00	3 094,29	73,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	413,47	41,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	59 000,00	58 955,63	99,92%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	19 904,94	99,52%
		4260	Zakup energii	400,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	71 917,76	70 945,53	98,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	84,00	21,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	250,00	12,50%
			Razem	118 000,00	210 517,76	199 374,68	94,71%

4.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków w tym zakresie

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów/wydatki	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00	18 000,00	7 785,52	43,25%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	18 000,00	7 785,52	43,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	7 785,52	43,25%
			Razem	18 000,00	18 000,00	7 785,52	43,25%
			WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00	18 000,00	7 785,52	43,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 000,00	18 000,00	7 785,52	43,25
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	7 785,52	43,25
			Razem	18 000,00	18 000,00	7 785,52	43,25

4.12. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 26: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		Wykonanie	%
				podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	779 000,00	0,00	749 262,27	96,18
1			Samorządowa instytucja kultury	565 000,00	0,00	565 000,00	100,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie	392 000,00	0,00	392 000,00	100,00
921	92116	2480	Biblioteki	173 000,00	0,00	173 000,00	100,00
2			Jednostki Samorządu Terytorialnego - Gminy	214 000,00	0,00	184 262,27	86,10
750	75095	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami j.s.t.	4 000,00	0,00	2 000,00	50,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. dotyczące zwrotu kosztów poniesionych na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego i niebędącego uczniem gminy dotującej (art. 51 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych)	210 000,00		182 262,27	86,79
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania - podmiotu	1 049 062,24	180 000,00	1 179 666,49	95,98
852	85231	2340	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - przedszkola "Promyczek", "Tęczowa Dolina" i "Raj Małucha", punkt przedszkolny "Dolina Muminków"- realizujące zadania z zakresu oświaty	9 062,24	0,00	9 064,24	100,02
801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - przedszkola "Promyczek", "Tęczowa Dolina" i "Raj Małucha"- realizujące zadania z zakresu oświaty	520 000,00	0,00	516 340,41	99,30
801	80106	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny "Dolina Muminków" - realizujący zadania z zakresu oświaty	136 000,00	0,00	132 621,40	97,52
801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	345 000,00	0,00	308 432,48	89,40
854	85404	2540	Realizacja zadań z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	39 000,00	0,00	36 227,96	92,89
851	85154	2830	Realizacja zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki, promujących zdrowy styl życia wolny od uzależnień przez podmioty wyłonione w drodze konkursów	0,00	40 000,00	36 980,00	92,45
921	92195	2820	Realizacja zadań zawartych w gminnym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00

			pożytku publicznego - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz na rzecz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej na podstawie art. 221 u.f.p. Dotacja przekazana zostanie podmiotom wyłonionym w drodze konkursu				
926	92605	2830	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, na podstawie art 221 u.f.p. tj. organizowanie rozgrywek i zajęć w dziedzinie piłki nożnej i karate TANG SOO DO. Dotacja przekazana zostanie podmiotom wyłonionym w drodze konkursu.	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
			Ogółem	1 828 062,24	180 000,00		
			Ogółem udzielone dotacje	2 008 062,24		1 928 928,76	96,06

4.13. WYKONANIE PLANU PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w roku 2022

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (zł)	Kwota wykonania	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	754	75412	4210	Borek Czarniński	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP w Czarnej z okazji 100-lecia	8 344,04	8 344,04	100,00
	900	90015	6050	Borek Czarniński	Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego	10 000,00	4 391,66	43,92
				Borek Czarniński – razem		18 344,04	12 735,70	69,43
2	900	90095	4210	Choiny	Zakup materiałów do wykonania altany służącej mieszkańcom wsi Choiny oraz do zagospodarowania placu wiejskiego	16 837,16	16 705,16	99,22
	921	92195	4210	Choiny	Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej - zakupy	1 500,00	1 500,00	100,00
	921	92195	4300	Choiny	Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej - usługi	1 500,00	1 118,80	74,59
				Choiny - razem		19 837,16	19 323,96	97,41
3	900	90095	4300	Ciopan	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	18 983,95	18 983,95	100,00
				Ciopan - razem		18 983,95	18 983,95	100,00
4	921	92109	6050	Cisówka	Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej	26 502,87	26 502,87	100,00
				Cisówka - razem		26 502,87	26 502,87	100,00
5	600	60016	4300	Czarna	Naprawa przepustów, udroźnienie przydrożnych rowów oraz wyrównanie poboczy dróg	10 000,00	0,00	0,00
	921	92195	4210	Czarna	Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej z okazji 100-lecia OSP w Czarnej -zakupy	4 437,50	4 437,50	100,00
	921	92195	4300	Czarna	Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej z okazji 100-lecia OSP w Czarnej -usługi	3 000,00	3 000,00	100,00
				Czarna - razem		17 437,50	7 437,50	42,65

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (zł)	Kwota wykonania	%
6	600	60016	6050	Goździówka	Wykonanie utwardzonej nawierzchni asfaltowej drogi	24 049,89	24 049,89	100,00
				Goździówka - razem		24 049,89	24 049,89	100,00
7	600	60016	4270	Kol. Stanisławów	Dowóz destruktu na remont drogi gminnej we wsi Kolonie Stanisławów	10 000,00	10 000,00	100,00
	600	60016	6050	Kol. Stanisławów	Wykonanie projektu drogi wraz z chodnikiem	10 000,00	291,80	2,92
	900	90095	4210	Kol. Stanisławów	Zakup zjeżdżalni i huštawek na plac wiejski	6 982,80	6 900,00	98,81
				Kol. Stanisławów - razem		26 982,80	17 191,80	63,71
8	600	60016	4270	Legacz	Dowóz destruktu na remont drogi gminnej we wsi Legacz	14 931,20	14 931,20	100,00
				Legacz - razem		14 931,20	14 931,20	100,00
9	600	60016	4270	Lubomin	Dowóz destruktu i tłucznia na remont drogi gminnej we wsi Lubomin	12 563,54	12 563,54	100,00
	600	60016	4210	Lubomin	Zakup lustra na skrzyżowanie dróg	300,00	300,00	100,00
	600	60016	4300	Lubomin	Wykonanie progu zwalniającego na drodze gminnej	6 000,00	2 237,07	37,28
	900	90095	4210	Lubomin	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	3 000,00	3 000,00	100,00
				Lubomin - razem		21 863,54	18 100,61	82,79
10	600	60016	4270	Ładzyń	Dowóz destruktu i tłucznia na remont dróg gminnych we wsi Ładzyń	20 000,00	20 000,00	100,00
	900	90095	4300	Ładzyń	Zagospodarowanie skwerku wiejskiego przy remizie OSP w Ładzyniu	7 409,41	7 409,41	100,00
				Ładzyń - razem		27 409,41	27 409,41	100,00
	600	60016	4270	Łęka	Remont drogi gminnej we wsi Łęka	12 797,60	12 797,60	100,00
	600	60016	6050	Łęka	Wykonanie projektu drogi przez wieś	2 000,00	2 000,00	100,00
	921	92195	4210	Łęka	Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej - "Dni Łęki" - zakupy	1 000,00	1 000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (zł)	Kwota wykonania	%
11	921	92195	4300	Łęka	Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej - "Dni Łęki" - usługi	1 000,00	1 000,00	100,00
				Łęka - razem		16 797,60	16 797,60	100,00
12	600	60016	6050	Mały Stanisławów	Wykonanie projektu drogi przez wieś	15 677,76	15 677,76	100,00
13	600	60016	4270	Oldakowizna	Dowóz destruktu na remont dróg gminnych we wsi Oldakowizna	15 784,41	15 784,41	100,00
14	600	60016	4270	Papiernia	Dowóz tłuczni na remont dróg gminnych we wsi Papiernia	18 290,72	18 290,72	100,00
15	700	70005	6060	Porąb	Zakup działki na plac wiejski	10 000,00	10 000,00	100,00
	900	90095	4210	Porąb	Zakup materiałów na budowę ogrodzenia placu wiejskiego	3 000,00	3 000,00	100,00
	921	92195	4210	Porąb	Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej - zakupy	600,00	599,13	99,86
	921	92195	4300	Porąb	Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej - usługi	691,29	690,00	99,81
				Porąb - razem		14 291,29	14 289,13	99,98
16	600	60016	4270	Prądzewo - Kopaczewo	Remont drogi gminnej we wsi Prądzewo-Kopaczewo	3 983,95	3 983,95	100,00
	900	90015	6050	Prądzewo - Kopaczewo	Wykonanie oświetlenia ulicznego	15 000,00	15 000,00	100,00
				Prądzewo - Kopaczewo - razem		18 983,95	18 983,95	100,00
17	600	60016	4270	Pustelnik	Utwardzenie ul. Granicznej w Pustelniku	21 060,79	21 060,79	100,00
	900	90095	4300	Pustelnik	Wykonanie placu do ćwiczeń - siłownia zewnętrzna	20 000,00	20 000,00	100,00
				Pustelnik - razem		41 060,79	41 060,79	100,00
18	600	60016	4270	Retków	Remont drogi gminnej we wsi Retków - dowóz destruktu	6 276,95	6 276,95	100,00
	900	90095	4300	Retków	Plac zabaw - odtworzenie granic, ogrodzenie i wyrównanie terenu	15 000,00	15 000,00	100,00
				Retków - razem		21 276,95	21 276,95	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (zł)	Kwota wykonania	%
	600	60016	6050	Rządza	Budowa chodnika przy drodze gminnej	32 955,28	32 955,28	100,00
				Rządza - razem		32 955,28	32 955,28	100,00
	900	90095	4210	Sokółe	Zakup urządzeń na plac zabaw	10 000,00	10 000,00	100,00
	900	90095	4210	Sokółe	Wykonanie remontu podłogi w altanie wiejskiej oraz położenie chodnika do altany	6 000,00	6 000,00	100,00
	900	90095	4300	Sokółe	Wykonanie powierzchni poliuretanowej wokół placu zabaw	4 000,00	4 000,00	100,00
	926	92601	4210	Sokółe	Zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego	1 383,61	1 384,27	100,05
20				Sokółe - razem		21 383,61	21 384,27	100,00
	600	60016	6050	Stanisławów	Wykonanie projektów przebudowy ulicy Lubelskie, Sokołowskiej i Młynarskiej w Stanisławowie	18 876,70	18 876,70	100,00
	600	60016	6050	Stanisławów	Wymiana krawężników przy przejściach dla pieszych w centrum Stanisławowa	25 000,00	4 525,80	18,10
	900	90095	6050	Stanisławów	Nasadzenie drzew i krzewów w centrum Stanisławowa	9 449,00	9 447,44	99,98
21				Stanisławów - razem		53 325,70	32 849,94	61,60
	600	60016	4270	Suchowizna	Utwardzenie drogi gminnej	13 157,69	13 157,69	100,00
	600	60016	4300	Suchowizna	Wymiana przepustów przy drodze	3 000,00	0,00	0,00
22				Suchowizna - razem		16 157,69	13 157,69	81,43
	600	60016	4270	Szymankowszczyzna	Dowóz destruktu na remont drogi gminnej w Szymankowszczyźnie	8 500,00	8 500,00	100,00
	600	60020	4210	Szymankowszczyzna	Wykonanie remontu przystanku - zakup materiałów	300,00	160,00	53,33
	754	75412	4210	Szymankowszczyzna	Dofinansowanie zakupu sprzętu, umundurowania i organizacji 100-lecia OSP w Czarnej	6 304,48	6 304,48	100,00
	921	92195	4300	Szymankowszczyzna	Wykonanie loga Koła Gospodyń Wiejskich "Dziedziczki" w Szymankowszczyźnie	200,00	0,00	0,00
23				Szymankowszczyzna - razem		15 304,48	14 964,48	97,78

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (zł)	Kwota wykonania	%
24	600	60016	6050	Wólka Czarnińska	Wykonanie projektu drogi od DK50 w kierunku zachodnim	22 770,07	11 967,60	52,56
				Wólka Czarnińska - razem		22 770,07	11 967,60	52,56
25	900	90015	6050	Wólka Konstancja	Wykonanie projektu oraz budowy oświetlenia ulicznego przy drodze wiejskiej	15 091,17	15 091,17	100,00
				Wólka Konstancja - razem		15 091,17	15 091,17	100,00
26	700	70005	6060	Wólka Pieczęca	Zakup działki na plac wiejski	17 597,48	17 597,48	100,00
				Wólka Pieczęca - razem		17 597,48	17 597,48	100,00
27	900	90015	6050	Wólka Wybraniecka	Wykonanie projektu oraz budowy oświetlenia ulicznego przy drodze wiejskiej	16 424,32	16 424,32	100,00
				Wólka Wybraniecka		16 424,32	16 424,32	100,00
	600	60016	4270	Zalesie	Wykonanie remontu drogi wiejskiej	8 000,00	8 000,00	100,00
	900	90095	4210	Zalesie	Zagospodarowanie terenu oraz świetlicy wiejskiej w Zalesiu	8 823,97	0,00	0,00
28	900	90095	4300	Zalesie	Dofinansowanie przyłącza elektrycznego do świetlicy wiejskiej	1 000,00	0,00	0,00
	921	92195	4300	Zalesie	Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej - usługi	1 000,00	0,00	0,00
				Zalesie - razem		18 823,97	8 000,00	42,50
29	900	90095	4210	Zawiesiuchy	Zagospodarowanie działki wiejskiej na potrzeby mieszkańców - zakup materiałów	12 552,09	12 552,09	100,00
	900	90095	4300	Zawiesiuchy	Zagospodarowanie działki wiejskiej na potrzeby mieszkańców - zakup usług	86,10	86,10	100,00
				Zawiesiuchy		12 638,19	12 638,19	100,00
Razem Fundusz Sołecki						620 977,79	545 858,62	87,90

4.14. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 28: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	0830	Wpływy z usług	wzrost o 73 264,76 zł (z 0,00 zł do 73 264,76 zł)	wzrost o 26 430,64 zł (z 0,00 zł do 26 430,64 zł)	wzrost o 6 527,92 zł (z 0,00 zł do 6 527,92 zł)
010	01043	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 427,00 zł (z 0,00 zł do 2 427,00 zł)	-	-
600	60020	0830	Wpływy z usług	wzrost o 103,48 zł (z 0,00 zł do 103,48 zł)	wzrost o 103,48 zł (z 0,00 zł do 103,48 zł)	wzrost o 18,56 zł (z 0,00 zł do 18,56 zł)
600	60020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,59 zł (z 0,00 zł do 0,59 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	wzrost o 2 410,00 zł (z 0,00 zł do 2 410,00 zł)
700	70005	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	zmniejszenie o 0,01 zł (z 335,73 zł do 335,72 zł)	zmniejszenie o 0,01 zł (z 335,73 zł do 335,72 zł)	zmniejszenie o 761,85 zł (z 761,89 zł do 0,04 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 23,82 zł (z 282,45 zł do 258,63 zł)	-	-
700	70007	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	wzrost o 228,03 zł (z 0,00 zł do 228,03 zł)	wzrost o 228,03 zł (z 0,00 zł do 228,03 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1,12 zł (z 0,00 zł do 1,12 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 18 017,51 zł (z 21 532,43 zł do 3 514,92 zł)	zmniejszenie o 18 017,51 zł (z 21 532,43 zł do 3 514,92 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 27 961,12 zł (z 146 620,00 zł do 174 581,12 zł)	wzrost o 27 961,12 zł (z 146 620,00 zł do 174 581,12 zł)	zmniejszenie o 1 522,03 zł (z 1 836,03 zł do 314,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 552,50 zł (z 562,00 zł do 1 114,50 zł)	wzrost o 552,50 zł (z 562,00 zł do 1 114,50 zł)	zmniejszenie o 8,00 zł (z 43,00 zł do 35,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 40,00 zł (z 98,00 zł do 138,00 zł)	wzrost o 40,00 zł (z 98,00 zł do 138,00 zł)	bez zmian (4,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 933,00 zł (z 0,00 zł do 933,00 zł)	wzrost o 933,00 zł (z 0,00 zł do 933,00 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	bez zmian (3,00 zł)	bez zmian (3,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 68 818,40 zł (z 0,00 zł do 68 818,40 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 26 521,41 zł (z 108 306,12 zł do 81 784,71 zł)	zmniejszenie o 5 544,01 zł (z 87 010,72 zł do 81 466,71 zł)	zmniejszenie o 1 424,14 zł (z 10 560,47 zł do 9 136,33 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 197,66 zł (z 14 741,52 zł do 14 543,86 zł)	zmniejszenie o 197,66 zł (z 14 741,52 zł do 14 543,86 zł)	zmniejszenie o 1 614,50 zł (z 8 438,24 zł do 6 823,74 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 218,95 zł (z 6 241,81 zł do 6 022,86 zł)	zmniejszenie o 218,95 zł (z 6 241,81 zł do 6 022,86 zł)	zmniejszenie o 668,45 zł (z 2 009,13 zł do 1 340,68 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 11 885,45 zł (z 338 098,85 zł do 326 213,40 zł)	zmniejszenie o 11 885,45 zł (z 338 098,85 zł do 326 213,40 zł)	zmniejszenie o 275,29 zł (z 324,00 zł do 48,71 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 14 515,34 zł (z 9 496,70 zł do 24 012,04 zł)	wzrost o 2 874,34 zł (z 9 496,70 zł do 12 371,04 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 39 579,78 zł (z 37 001,92 zł do 76 581,70 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 27,10 zł (z 0,00 zł do 27,10 zł)	wzrost o 27,10 zł (z 0,00 zł do 27,10 zł)	wzrost o 52,00 zł (z 0,00 zł do 52,00 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1,70 zł (z 0,00 zł do 1,70 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 18 274,02 zł (z 458 471,35 zł do 476 745,37 zł)	wzrost o 18 274,02 zł (z 458 471,35 zł do 476 745,37 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 649,29 zł (z 12 547,46 zł do 18 196,75 zł)	wzrost o 4 804,07 zł (z 10 251,24 zł do 15 055,31 zł)	wzrost o 293,29 zł (z 203,45 zł do 496,74 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 152,10 zł (z 171,00 zł do 323,10 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 6 002,02 zł (z 199 686,74 zł do 193 684,72 zł)	wzrost o 5 506,56 zł (z 98 887,99 zł do 104 394,55 zł)	zmniejszenie o 253,04 zł (z 15 185,90 zł do 14 932,86 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 7 777,30 zł (z 5 271,70 zł do 13 049,00 zł)	-	-
926	92601	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	wzrost o 642,28 zł (z 0,00 zł do 642,28 zł)	wzrost o 642,28 zł (z 0,00 zł do 642,28 zł)	zmniejszenie o 97,56 zł (z 97,56 zł do 0,00 zł)
			Razem	wzrost o 198 082,08 zł (z 1 359 468,78 zł do 1 557 550,86 zł)	wzrost o 52 513,55 zł (z 1 192 351,34 zł do 1 244 864,89 zł)	wzrost o 2 676,91 zł (z 39 463,67 zł do 42 140,58 zł)

5. Sprawozdania opisowe jednostek organizacyjnych gminy

5.1. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ZA 2022 ROK

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2022 r.

SPRAWOZDANIE **Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU** **OŚWIATY** **ZA 2022 R.**

*SPORZĄDZONE PRZEZ
REFERAT OŚWIATY GMINY STANISŁAWÓW*

I. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dotacji budżetowej na utrzymanie szkół i przedszkoli na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi:	13.456.929,17 zł
Wydatki w dziale wyniosły:	13.420.624,45 zł

II. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dotacji budżetowej na utrzymanie świetlic na dzień 31 grudnia 2022 wynosi:	162.725,00 zł
Wydatki w dziale wyniosły:	162.725,00 zł

Razem plan dotacji: **13.619.654,17 zł**

Razem wydatki: **13.583.349,45 zł**

WYDATKI WEDŁUG ROZDZIAŁÓW BUDŻETOWYCH

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

W rozdziale 80101 ujęte zostały otrzymane dotacje:

- dotacja „**Laboratoria Przyszłości**” to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki” we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jej celem jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań wydatkowana na kwotę **40.253,08 zł.**
- dotacja ze środków Funduszy Europejskich na prowadzenie dodatkowych zajęć w szkołach podstawowych w ramach zadania „**Rozwój edukacyjny dzieci ze szkół podstawowych w Gminie Stanisławów**”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 wydatkowana na kwotę **81.136,72 zł.**
- dotacja ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu „**Ponadnarodowa mobilność uczniów**” w kwocie **118.987,00 zł** wydatkowana na kwotę **118.987,00 zł.**
- dotacja uzyskana na mocy porozumienia o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „**Poznaj Polskę**” wydatkowana w kwocie **86.071,84 zł.**

Na plan **9.200.769,24 zł** wykonanie wynosi **9.195.318,49 zł** co stanowi **99,94%**.

1. § 4010, 4040, 4110, 4117, 4119, 4120, 4127, 4129, 4440, 4710, 4717, 4719, 4750, 4790, 4797, 4799, 4800, 4850 – wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne – plan **7.545.480,26 zł** wykonanie wynosi **7.542.970,74 zł** co stanowi **99,97%**, w tym:

Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – **3.785.966,84 zł.**

(w tym z dotacji „Rozwój edukacyjny dzieci ze szkół podstawowych w Gminie Stanisławów” na kwotę 45.657,09 zł)

Szkoła Podstawowa w Pustelniku – **2.264.937,00 zł.**

(w tym z dotacji „Rozwój edukacyjny dzieci ze szkół podstawowych w Gminie Stanisławów” na kwotę 20.520,27 zł)

Szkoła Podstawowa w Ładzynie – **1.492.066,90 zł.**

(w tym z dotacji „Rozwój edukacyjny dzieci ze szkół podstawowych w Gminie Stanisławów” na kwotę 14.959,36 zł)

2. Wydatki rzeczowe i inne:

- 1) § 3020 – nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – plan **276.813,00 zł** wykonanie wynosi **276.684,83 zł** co stanowi **99,95%** (wyplata dodatków wiejskich dla nauczycieli), w tym:

Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – **139.691,82 zł.**

Szkoła Podstawowa w Pustelniku – **82.811,16 zł.**

Szkoła Podstawowa w Ładzynie – **54.181,85 zł.**

- 2) § 4170 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan **2.300,00 zł** wykonanie **2.300,00 zł** co stanowi **100,00%**, w tym:

Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – **1.000,00 zł.**

Szkoła Podstawowa w Pustelniku – **800,00 zł.**

Szkoła Podstawowa w Ładzynie – **500,00 zł.**

- 3) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan **325.792,92 zł** wykonanie **325.497,26 zł** co stanowi **99,91%**, w tym:

Szkoła Podstawowa w Stanisławowie wydatki na kwotę **42.146,33 zł**, w tym:

- akcesoria komputerowe – 1.221,00 zł,
- materiały biurowe, tusze do drukarek – 9.750,56 zł,
- środki czystości – 5.098,63 zł,
- licencje, certyfikaty – 4.284,50 zł,
- materiały do remontów i konserwacji – 2.804,97 zł,
- komplet filtrów do wentylacji – 3.321,00 zł,
- odzież ochronna – 1.750,00 zł,
- wyposażenie – 6.034,18 zł (bramki do piłki ręcznej aluminiowe, siatka, radioodtwarzacz, czajnik, zasilacz warsztatowy 516,86 zł Laboratorium Przyszłości itp.),
- pozostałe zakupy – 7.881,49 zł.

Szkoła Podstawowa w Pustelniku wydatki na kwotę **270.290,95 zł**, w tym:

- olej opałowy – 213.663,41 zł
- materiały biurowe, tusze do drukarek – 9.964,62 zł,
- środki czystości – 13.925,80 zł,
- materiały do remontów i konserwacji – 9.498,79 zł,
- licencje, programy i prawa autorskie – 5.754,00 zł,
- odzież ochronna – 1.173,00 zł,
- akcesoria komputerowe – 199,00 zł,
- krzesła – 3.850,02 zł („Laboratoria przyszłości”),
- meble i głośniki – 5.993,00 zł („Laboratoria przyszłości”),
- wyposażenie – 1.936,00 zł (ławki, blat do stolika – „Laboratoria przyszłości”),
- pozostałe zakupy – 4.333,31 zł.

Szkoła Podstawowa w Ładzyniu wydatki na kwotę **13.059,98 zł**, w tym:

- węgiel – 1.756,92 zł,
- materiały biurowe, tusze do drukarek – 2.533,46 zł,
- środki czystości – 3.515,93 zł,
- materiały do remontów i konserwacji – 1.552,64 zł,
- odzież ochronna – 728,01 zł,
- licencje – 367,77 zł,
- akcesoria komputerowe – 299,00 zł,
- pozostałe zakupy – 2.306,25 zł.

- 4) § 4240 – zakup pomocy naukowych i książek - plan **35.555,07 zł** wykonanie **35.409,06 zł** co stanowi **99,59%** (pomoce dydaktyczne w ramach programu „Laboratoria przyszłości” oraz prenumeraty), w tym:

Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – **14.162,12 zł**

(w tym 12.253,00 zł w ramach programu „Laboratoria przyszłości”)

Szkoła Podstawowa w Pustelniku – **19.411,46 zł**

(w tym 15.545,20 zł w ramach programu „Laboratoria przyszłości”)

Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – **1.835,48 zł**

- 5) § 4260 – zakup energii - plan **608.295,00 zł** wykonanie **608.249,99 zł** co stanowi **99,99%**, w tym:

Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – **502.470,52 zł** (zakup gazu grzewczego – 280.685,08 zł, zakup energii elektrycznej – 221.785,44 zł),

Szkoła Podstawowa w Pustelniku – **79.923,84 zł** (zakup energii elektrycznej),

Szkoła Podstawowa w Ładzynie – **25.855,63 zł** (zakup energii elektrycznej).

- 6) § 4270 – zakup usług remontowych - plan **30.000,00 zł** wykonanie **29.961,64 zł** co stanowi **99,87%**, w tym:

Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – **14.961,64 zł** (w tym: drzwi aluminiowe - 6.473,94 zł, naprawa klimatyzacji - 2.214,00 zł, przegląd roczny kotła gazowego i instalacji gazowej - 3.136,50 zł),

Szkoła Podstawowa w Pustelniku – **10.000,00 zł** (opracowywanie dokumentacji wraz z mapą do celów projektowych na budowę placu zabaw na terenie szkoły 8.610,00 zł), inne drobne.

Szkoła Podstawowa w Ładzynie – **5.000,00 zł** (malowanie i remontowanie sal lekcyjnych - 3.582,00zł, wykonanie pomiarów elektrycznych i naprawa instalacji – 1.418,00 zł).

- 7) § 4280 – zakup usług zdrowotnych - plan **4.965,00 zł** wykonanie **4.955,00 zł** co stanowi **99,80%**, w tym:

Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – **2.165,00 zł**,

Szkoła Podstawowa w Pustelniku – **2.500,00 zł**.

Szkoła Podstawowa w Ładzynie – **290,00 zł**

- 8) § 4300 – zakup usług pozostałych – plan **235.878,99 zł** wykonanie **233.905,15 zł** co stanowi **99,16%**, w tym:

Szkoła Podstawowa w Stanisławowie wydatki na kwotę **99.651,37 zł**, w tym:

- wydatki w ramach programu „Poznaj Polskę” – 33.939,00 zł,
- monitoring obiektów szkół – 2.604,00 zł,
- czyszczenie mat wejściowych – 3.375,51 zł,
- dzierżawa koparki – 4.060,45 zł,
- obsługa strony BIP – 940,08 zł,
- zużycie wody i odprowadzenie ścieków – 25.520,70 zł,
- wywóz odpadów komunalnych – 5.221,67 zł,
- abonament RTV – 282,30 zł,
- woda dla uczniów – 3.284,07 zł,
- świadczenie usług Inspektora Danych Osobowych – 6.150,00 zł,
- przeglądy centrali wentylacyjnych – 4.920,00 zł,
- opłaty pocztowe, koszty transportu – 641,74 zł,
- usługi kominiarskie – 900,00 zł,
- usługi informatyczne – 2.929,00 zł,
- pozostałe usługi – 4.882,85 zł.

Szkoła Podstawowa w Pustelniku wydatki na kwotę **91.923,94 zł**, w tym:

- wydatki w ramach programu „Poznaj Polskę” – 34.967,84 zł,
- monitoring obiektów szkół – 2.103,30 zł,
- obsługa strony BIP – 922,50 zł,
- zużycie wody i odprowadzenie ścieków – 2.745,76 zł,
- wywóz odpadów komunalnych – 9.535,98 zł,
- usług kominiarskie – 1.800,00 zł,
- usługi informatyczne – 2.152,90 zł,
- abonament RTV – 621,10 zł,
- przeglądy centrali wentylacyjnej – 1.211,55 zł,

- konserwacja i naprawy kotłowni olejowej – 5.352,55 zł,
- badanie doraźne kontrola pieca – 500,00 zł,
- przegląd nagrzewnic Volcano – 738,00 zł,
- czyszczenie kanalizacji i studni – 2.607,60 zł,
- woda dla uczniów – 2.042,27 zł,
- dzierżawa koparki – 8.085,08 zł,
- świadczenie usług Inspektora Danych Osobowych – 4.920,00 zł,
- przewóz dzieci na konkursy i zawody – 3.670,00 zł,
- pranie dywanów – 2.187,33 zł,
- pomiary oświetlenia – 1.722,00 zł,
- konserwacja systemu alarmowego – 1.020,90 zł,
- opłaty pocztowe, koszty transportu – 565,41 zł,
- obsługa p.poż., przegląd hydrantów, gaśnic i systemu oddymiania – 846,83 zł,
- pozostałe usługi – 1.605,04 zł.

Szkoła Podstawowa w Ładzyniu wydatki na kwotę **42.329,84 zł**, w tym:

- wydatki w ramach programu „Poznaj Polskę” – 17.165,00 zł,
- monitoring obiektów szkół – 516,60 zł,
- konserwacja systemu alarmowego – 553,50 zł,
- obsługa strony BIP – 369,00 zł,
- wywóz nieczystości płynnych – 9.192,64 zł,
- podpis elektroniczny dla dyrektora – 640,00 zł,
- wywóz odpadów komunalnych – 4.565,81 zł,
- przeglądy techniczne – 3.905,00 zł,
- usług kominiarskie – 1.418,20 zł,
- woda dla uczniów – 1.975,86 zł,
- opłaty pocztowe, koszty transportu – 254,60 zł,
- pozostałe usługi – 1.773,63 zł.

- 9) § 4307 – zakup usług pozostałych – plan **112.192,84 zł** wykonanie **112.192,84 zł** co stanowi **100,00%** (Szkoła Podstawowa w Stanisławowie). „**Ponadnarodowa mobilność uczniów**”
- 10) § 4309 – zakup usług pozostałych – plan **6.794,16 zł** wykonanie **6.794,16 zł** co stanowi **100,00%** (Szkoła Podstawowa w Stanisławowie). „**Ponadnarodowa mobilność uczniów**”
- 11) § 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – plan **4.350,00 zł** wykonanie **4.218,02 zł** co stanowi **96,97%**, w tym:
Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – **1.515,31 zł**,
Szkoła Podstawowa w Pustelniku – **1.920,19 zł**,
Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – **782,52 zł**.
- 12) § 4410 – podróże służbowe krajowe – plan **2.800,00 zł** wykonanie **2.630,80 zł** co stanowi **93,96%**, w tym:
Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – **356,30 zł**,
Szkoła Podstawowa w Pustelniku – **1.583,98 zł**,
Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – **690,52 zł**.
- 13) § 4430 – różne opłaty i składki – plan **9.552,00 zł** wykonanie **9.549,00 zł** co stanowi **99,97%**, w tym:

Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 4.868,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 2.982,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 1.699,00 zł.

ROZDZIAŁ 80103

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Na plan **734.631,00 zł** wykonanie wynosi **732.385,45 zł** co stanowi **99,69%**.

1. § 4110, 4120, 4440, 4710, 4790, 4800 – wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne – plan **690.646,00 zł** wykonanie wynosi **690.442,84 zł** co stanowi **99,97%**, w tym:

Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 253.595,45 zł,

Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 331.695,28 zł,

Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 105.152,11 zł.

2. Wydatki rzeczowe i inne:

- 1) § 3020 – nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – plan **33.535,00 zł** wykonanie wynosi **31.573,48 zł** co stanowi **94,15%** (wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli), w tym:

Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 12.730,68 zł,

Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 13.845,20 zł,

Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 4.997,60 zł.

- 2) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan **8.700,00 zł** wykonanie **8.691,32 zł** co stanowi **99,90%**, w tym:

Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 3.692,32 zł, w tym:

- środki czystości – 2.692,32 zł,
- materiały biurowe – 1.000,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 3.000,00 zł, w tym:

- meble – 1.580,00 zł,
- olej opałowy – 895,00 zł,
- materiały biurowe – 105,00 zł,
- pozostałe zakupy – 420,00 zł

Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 1.999,00 zł, w tym:

- licencja Vulcan Optivum – 1.999,00 zł.

- 3) § 4240 – zakup pomocy naukowych i książek - plan **1.200,00 zł** wykonanie **1.127,81 zł** co stanowi **93,98%**, w tym:

Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 190,89 zł

Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 936,92 zł,

- 4) § 4280 – zakup usług zdrowotnych - plan **550,00 zł** wykonanie **550,00 zł** co stanowi **100,00%**.

Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 200,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 150,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 200,00 zł.

ROZDZIAŁ 80104

PRZEDSZKOLA

Na plan **1.522.182,00 zł** wykonanie wynosi **1.510.376,00 zł** co stanowi **99,22%**.

1. § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440, 4710, 4790, 4800 – wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne – plan **1.199.393,00 zł** wykonanie wynosi **1.198.747,20 zł** co stanowi **99,95%**, w tym:
Przedszkole w Stanisławowie – **933.847,36 zł**,
Przedszkole w Ładzyniu – **264.899,84 zł**.
2. Wydatki rzeczowe i inne:
- 1) § 3020 – nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – plan **34.569,00 zł** wykonanie wynosi **34.449,03 zł** co stanowi **99,65%** (wyplata dodatków wiejskich dla nauczycieli), w tym:
Przedszkole w Stanisławowie – **29.432,91 zł**,
Przedszkole w Ładzyniu – **5.016,12 zł**.
- 2) § 4170 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan **500,00 zł** wykonanie **500,00 zł** co stanowi **100,00%** (Przedszkole w Stanisławowie)
- 3) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan **22.000,00 zł** wykonanie **21.907,20 zł** co stanowi **99,58%**, w tym:
Przedszkole w Stanisławowie wydatki na kwotę **16.890,97 zł**, w tym:
 - środki czystości – 5.205,69 zł,
 - materiały remontowe – 1.582,11 zł,
 - zabawki – 3.772,84 zł,
 - materiały biurowe – 3.011,82 zł,
 - odzież ochronna – 999,97 zł,
 - pozostałe zakupy – 2.318,54 zł.Przedszkole w Ładzyniu wydatki na kwotę **5.016,23 zł**, w tym:
 - środki czystości – 933,16 zł,
 - gaz w butlach – 1.663,87 zł,
 - materiały remontowe – 803,71 zł,
 - węgiel – 176,76 zł,
 - materiały biurowe – 161,06 zł,
 - pozostałe zakupy – 1.277,67 zł.
- 4) § 4220 – zakup środków żywności – plan **211.000,00 zł** wykonanie **200.068,19 zł** co stanowi **94,82%**, w tym:
Przedszkole w Stanisławowie – **174.517,80 zł**,
Przedszkole w Ładzyniu – **25.550,39 zł**.
- 5) § 4260 - zakup energii - plan **39.000,00 zł** wykonanie **39.000,00 zł** co stanowi **100,00%**, w tym:
Przedszkole w Stanisławowie – **35.000,00 zł** ,
Przedszkole w Ładzyniu – **4.000,00 zł**.
- 6) § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan **700,00 zł** wykonanie **700,00 zł** co stanowi **100,00%**.
Przedszkole w Stanisławowie – **500,00 zł**,
Przedszkole w Ładzyniu – **200,00 zł**
- 7) § 4300 – zakup usług pozostałych – plan **14.500,00 zł** wykonanie **14.500,00 zł** co stanowi **100,00%**, w tym:
Przedszkole w Stanisławowie wydatki na kwotę **10.000,00 zł**, w tym:
 - zużycie wody i odprowadzenie ścieków – 3.787,05 zł,
 - wywóz odpadów komunalnych – 2.227,13 zł,

- czyszczenie mat – 783,78 zł,
- monitoring – 909,00 zł,
- woda dla dzieci – 1.143,83 zł,
- dzierżawa koparki – 205,80 zł,
- usługa kominiarska – 300,00 zł,
- utrzymanie BIP – 184,50 zł,
- naprawa i konserwacja projektora – 400,00 zł,
- koszty transportu – 58,91 zł.

Przedszkole w Ładzyniu wydatki na kwotę **4.500,00 zł**, w tym:

- wywóz nieczystości płynnych – 1.436,80 zł
 - wywóz odpadów komunalnych – 706,93 zł,
 - zużycie wody – 721,42 zł,
 - usługa kominiarska – 300,00 zł,
 - utrzymanie BIP – 184,50 zł,
 - monitoring – 295,20 zł,
 - woda do picia dla dzieci – 288,52 zł,
 - pranie dywanów – 342,13 zł,
 - konserwacja systemu alarmowego – 184,50 zł,
 - dorobienie kluczy – 40,00 zł.
- 8) § 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – plan **150,00 zł** wykonanie **139,42 zł** co stanowi **92,95%** (Przedszkole w Stanisławowie).
- 9) § 4410 – podróże służbowe krajowe – plan **370,00 zł** wykonanie **364,96 zł** co stanowi **98,64%** (Przedszkole w Ładzyniu).

ROZDZIAŁ 80107 **ŚWIETLICE SZKOLNE**

Na plan **393.465,00 zł** wykonanie wynosi **393.066,11 zł** co stanowi **99,90%**.

1. § 4110, 4120, 4440, 4710, 4790, 4800 – wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne – plan **373.515,00 zł** wykonanie wynosi **373.163,46 zł** co stanowi **99,91%**, w tym:
- Świetlica w Stanisławowie – **182.958,44 zł**,
Świetlica w Pustelniku – **121.990,38 zł**,
Świetlica w Ładzyniu – **68.214,64 zł**.
2. Wydatki rzeczowe i inne:
- 1) § 3020 – nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – plan **15.850,00 zł** wykonanie wynosi **15.826,76 zł** co stanowi **99,85%** (wyplata dodatków wiejskich dla nauczycieli), w tym:
- Świetlica w Stanisławowie – **7.044,70 zł**,
Świetlica w Pustelniku – **5.241,13 zł**,
Świetlica w Ładzyniu – **3.540,93 zł**.
- 2) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan **2.300,00 zł** wykonanie **2.275,89 zł** co stanowi **98,95%**, w tym:
- Świetlica w Stanisławowie – **1.000,00 zł**,
Świetlica w Pustelniku – **775,89 zł**,
Świetlica w Ładzyniu – **500,00 zł**.

- 3) § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 600,00 zł wykonanie 600,00 zł co stanowi 100,00%.
Świetlica w Stanisławowie – 200,00 zł,
Świetlica w Pustelniku – 200,00 zł,
Świetlica w Ładzyniu – 200,00 zł.
- 4) § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 1.200,00 zł wykonanie 1.200,00 zł co stanowi 100,00%.
Świetlica w Stanisławowie – 500,00 zł,
Świetlica w Pustelniku – 500,00 zł,
Świetlica w Ładzyniu – 200,00 zł.

ROZDZIAŁ 80146
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Na plan 31.060,00 zł wykonanie wynosi 31.012,60 zł co stanowi 99,85%.

1. § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 31.060,00 zł wykonanie 31.012,60 zł co stanowi 99,85%, w tym:
Zespół Szkolny w Stanisławowie – 11.960,00 zł,
Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 16.000,00 zł,
Zespół Szkolny w Ładzyniu – 3.052,60 zł.

ROZDZIAŁ 80148
STOŁÓWKI SZKOLNE

Na plan 990.510,00 zł wykonanie wynosi 976.081,67 zł co stanowi 98,54%.

1. § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440, 4710 – wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne – plan 498.040,00 zł wykonanie wynosi 497.391,95 zł co stanowi 99,87%, w tym:
Stołówka szkolna Stanisławów – 226.481,76 zł,
Stołówka szkolna Pustelnik – 237.346,62 zł,
Stołówka szkolna Ładzyń – 33.563,57 zł.

2. Wydatki rzeczowe i inne:

- 1) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 49.970,00 zł wykonanie 49.397,43 zł co stanowi 98,85%, w tym:

Stołówka szkolna Stanisławów wydatki na kwotę 14.714,93 zł, w tym:

- środki czystości – 6.683,47 zł,
- materiały biurowe – 300,00 zł,
- art. gospodarstwa domowego i naczynia stołowe i kuchenne – 3.146,29 zł,
- artykuły remontowe – 391,10 zł,
- odzież ochronna – 1.400,00 zł,
- pozostałe zakupy – 2.794,07 zł.

Stołówka szkolna Pustelnik wydatki na kwotę 29.990,00 zł, w tym:

- środki czystości – 3.653,97 zł,
- odzież ochronna – 1.140,31 zł,
- materiały biurowe – 1.063,91 zł,
- olej opałowy – 22.377,64 zł,
- pozostałe zakupy – 1.754,17 zł.

Stołówka szkolna Ładzyń wydatki na kwotę 4.692,50 zł, w tym:

- środki czystości – 1.374,84 zł,
 - gaz w butlach – 1.591,94 zł,
 - materiały biurowe – 980,14 zł,
 - art. gospodarstwa domowego – 549,66 zł,
 - węgiel – 195,92 zł.
- 2) § 4220 – zakup środków żywności – plan **383.000,00 zł** wykonanie **369.892,44 zł** co stanowi **96,58%**, w tym:
- Stołówka szkolna Stanisławów – **177.040,46 zł**,
Stołówka szkolna Pustelnik – **126.425,90 zł**,
Stołówka szkolna Ładzyń – **66.426,08 zł**.
- 3) § 4260 - zakup energii - plan **45.300,00 zł** wykonanie **45.206,41 zł** co stanowi **99,79%**, w tym:
- Stołówka szkolna Stanisławów – **35.000,00 zł** (zakup gazu grzewczego – 19.612,09 zł; zakup energii elektrycznej – 15.387,91 zł),
Stołówka szkolna Pustelnik – **6.206,41 zł** (zakup energii elektrycznej),
Stołówka szkolna Ładzyń – **4.000,00 zł** (zakup energii elektrycznej).
- 4) § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan **750,00 zł** wykonanie **750,00 zł** co stanowi **100,00%**.
- Stołówka szkolna Stanisławów – **350,00 zł**,
Stołówka szkolna Pustelnik – **200,00 zł**,
Stołówka szkolna Ładzyń – **200,00 zł**.
- 5) § 4300 – zakup usług pozostałych – plan **12.000,00 zł** wykonanie **12.000,00 zł** co stanowi **100,00%**, w tym:
- Stołówka szkolna Stanisławów wydatki na kwotę **5.000,00 zł**, w tym:
- zużycie wody i odprowadzenie ścieków – 4.025,99 zł,
 - wywóz odpadów komunalnych – 761,61 zł,
 - koszty transportu – 49,20 zł,
 - pozostałe usługi – 163,20 zł.
- Stołówka szkolna Pustelnik wydatki na kwotę **3.000,00 zł**, w tym:
- zużycie wody i odprowadzenie ścieków – 1.664,20 zł,
 - wywóz odpadów komunalnych – 370,66 zł,
 - naprawa komory chłodniczej – 848,70 zł,
 - koszty transportu – 94,71 zł,
 - pozostałe usługi – 21,73 zł.
- Stołówka szkolna Ładzyń wydatki na kwotę **4.000,00 zł**, w tym:
- wywóz nieczystości płynnych – 2.036,80 zł,
 - wywóz odpadów komunalnych – 1.163,20 zł,
 - usługi kominiarskie – 300,00 zł,
 - przegląd gaśnic – 452,00 zł,
 - naprawa maszynki Zelmer – 48,00 zł.
- 6) § 4410 – podróże służbowe krajowe – plan **1.450,00 zł** wykonanie **1.443,44 zł** co stanowi **99,55%**.
- Stołówka szkolna Pustelnik – **1.243,44 zł**,
Stołówka szkolna Ładzyń – **200,00 zł**.

ROZDZIAŁ 80150

**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I
METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

Na plan **493.272,00 zł** wykonanie wynosi **493.015,45 zł** co stanowi **99,95%**.

1. § 4110, 4120, 4710, 4790 – wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne – plan **455.824,00zł** wykonanie wynosi **455.567,45 zł** co stanowi **99,94%**, w tym:

Zespół Szkolny w Stanisławowie – **428.842,00 zł**,
Szkoła Podstawowa w Pustelniku – **17.751,65 zł**,
Zespół Szkolny w Ładzyniu – **8.973,80 zł**.

2. Wydatki rzeczowe i inne:

- 1) § 3020 – nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – plan **37.448,00 zł** wykonanie wynosi **37.448,00 zł** co stanowi **100,00%** (wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli), w tym:

Zespół Szkolny w Stanisławowie – **35.260,00 zł**,
Szkoła Podstawowa w Pustelniku – **1.458,00 zł**,
Zespół Szkolny w Ładzyniu – **730,00 zł**.

ROZDZIAŁ 80153

**ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW,
MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH**

Na plan **60.634,93 zł** wykonanie wynosi **58.963,68 zł** co stanowi **97,24%**.

1. Wydatki rzeczowe i inne:

- 1) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan **600,34 zł** wykonanie **600,34 zł** co stanowi **100,00%**, w tym:

Zespół Szkolny w Stanisławowie wydatki na kwotę **347,70 zł**,
Szkoła Podstawowa w Pustelniku – **164,90 zł**,
Zespół Szkolny w Ładzyniu – **87,74 zł**.

- 2) § 4240 – zakup pomocy naukowych i książek - plan **60.034,59 zł** wykonanie **58.363,34 zł** co stanowi **97,22%**.

Zespół Szkolny w Stanisławowie – **34.561,50 zł**
Szkoła Podstawowa w Pustelniku – **15.054,20 zł**,
Zespół Szkolny w Ładzyniu – **8.747,64 zł**.

ROZDZIAŁ 80195

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan **30.405,00 zł** wykonanie wynosi **30.405 zł** co stanowi **100,00%**.

1. § 4440 – odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów – plan **30.405,00 zł** wykonanie wynosi **30.405,00 zł** co stanowi **100,00%**, w tym:

Zespół Szkolny w Stanisławowie – **20.000 zł**,

Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 5.405,00 zł,

Zespół Szkolny w Ładzyniu – 5.000,00 zł.

ROZDZIAŁ 85404
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Na plan **159.725,00 zł** wykonanie wynosi **159.725,00 zł** co stanowi **100,00%**.

1. § 4110, 4120, 4790 – wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne – plan **147.579,00 zł** wykonanie wynosi **147.579,00 zł** co stanowi **100,00%**, w tym:
Zespół Szkolny w Stanisławowie – 147.579,00 zł.

2. Wydatki rzeczowe i inne:

1) § 3020 – nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – plan **12.146,00 zł** wykonanie wynosi **12.146,00 zł** co stanowi **100,00%** (wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli), w tym:
Zespół Szkolny w Stanisławowie – 12.146,00 zł.

ROZDZIAŁ 85495
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan **3.000,00 zł** wykonanie wynosi **3.000,00 zł** co stanowi **100,00%**.

1. § 4440 – odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów – plan **3.000,00 zł** wykonanie wynosi **3.000,00 zł** co stanowi **100,00%**, w tym:
Zespół Szkolny w Stanisławowie – 2.000,00 zł,
Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 1.000,00 zł.

/-/ Kierownik Referatu Oświaty
w Urzędzie Gminy Stanisławów
Janusz Wieczorek

Sporządziła: Jolanta Szadkowska

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2022 r.

S p r a w o z d a n i e

*z realizacji wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie
za rok 2022.*

Realizacja wydatków za rok 2022 przedstawia się następująco:

W y d a t k i

Plan roczny GOPS w Stanisławowie po stronie wydatków zaplanowano na 13.859.650,00 zł i został on zrealizowany w 2022 roku w kwocie 13.470.489,81 zł, co stanowi 97,19%.

Wydatki w **dziale 852 - Pomoc społeczna** i **dziale 855 - Rodzina** - podzielone są na **zadania zlecone gminom** oraz **zadania własne**. Wydatki w **dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** to **zadania własne**.

Zadania zlecone

Rozdział 85295 – Dodatek osłonowy

Plan roczny w tym rozdziale wynosi 674.544,00 zł, i został zrealizowany w 2022 roku w kwocie 668.686,74 zł, co stanowi 99,13%.

Wydatki realizowane były w:

- § 3110 - Świadczenia społeczne plan 661.318,00 zł wypłacono dla 930 rodzin 930 dodatków osłonowych na kwotę 655.575,74 zł, co stanowi 99,13%

- § (4010,4110,4120) - Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi plan roczny 13.226,00 zł wydatkowano kwotę 13.111,00 zł, co stanowi 99,13%.

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE - (R.500+)

Rozdział 85501 – Ujmuje się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2022r. poz.1577 z późn. zm.), w szczególności środki na:

- świadczenia wychowawcze,

- koszty obsługi.

Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia.

Plan roczny w tym rozdziale wynosi 3.636.919,00 zł i został on zrealizowany w roku 2022 w kwocie 3.636.919,00 zł, co stanowi 100%.

Wydatki w tym rozdziale realizowane były w:

- § 3110 - Świadczenia społeczne plan **3.625.416,20 zł** wypłacono dla 840 rodzin 7.270 świadczeń wychowawczych na kwotę **3.625.416,20 zł** co stanowi 100%;

- § (4010,4040,4110,4120) - Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi plan roczny **11.502,80 zł** wydatkowano kwotę **11.502,80 zł**, co stanowi 100%.

ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

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

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 615 z późn.zm.) nakłada na Gminy od dnia 1.V.2004 r. obowiązek wypłaty świadczeń rodzinnych. Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych.

Świadczeniami rodzinnymi są:

zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenie rodzicielskie.

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2020 r. poz.1297) określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86 poz. 732 z późn. zm.) realizowana była od 01.09.2005 r. do 30.09.2008 r.

Ustawa określała zasady:

- postępowania wobec osób zobowiązanych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja prowadzona przez komornika sądowego jest bezskuteczna,
- przyznawania zaliczek alimentacyjnych dla osób samotnie wychowujących dzieci, uprawnionych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna.

Od 01.10.2008 r. na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2022 r. poz. 1205 z późn. zm.) wypłacane są świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Ustawa określa:

- zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, w przypadku bezskuteczności egzekucji
- warunki nabywania prawa do świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zwanych „świadczeniami z funduszu alimentacyjnego”,
- zasady i tryb postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- zasady finansowania świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych.

Plan roczny w tym rozdziale wynosi **2.086.555,00 zł** i został on zrealizowany wu 2022 roku w kwocie **2.086.555,00 zł** co stanowi 100%.

Wydatki w tym rozdziale dotyczące świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego realizowane były w:

- § 3110 - Świadczenia społeczne plan 1.902.655,11 zł wydatkowano kwotę 1.902.655,11 zł, co stanowi 100%

W skład wydatków wchodzi:

1) Zasiłki rodzinne z dodatkami – wypłacono 5.479 świadczeń na kwotę 650.210,00 zł
z czego 3.487 świadczeń stanowiły zasiłki rodzinne wypłacone na kwotę 410.408,00 zł 1.992 świadczenia stanowiły dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacone na kwotę 239.802,00 zł.

Na dodatki do zasiłków rodzinnych składały się dodatki z tytułu:

- urodzenia dziecka - 13 świadczeń na kwotę 12.918,00 zł,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 114 świadczeń na kwotę 44.583,00 zł,
- samotnego wychowania dziecka – 175 świadczeń na kwotę 33.775,00 zł,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 170 świadczeń na kwotę 18.340,00 zł w tym:
 - a) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - 18 świadczeń na kwotę 1.620,00 zł,
 - b) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia – 152 świadczenia na kwotę 16.720,00 zł,
- rozpoczęcia roku szkolnego – 211 świadczeń na kwotę 21.093,00 zł,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 587 świadczeń na kwotę 40.503,00 zł w tym:
 - a) na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła 0 świadczeń na kwotę 0,00 zł,
 - b) na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła 587 świadczeń na kwotę 40.503,00 zł,
- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 722 świadczenia na kwotę 68.590,00 zł.

2) Zasiłki rodzinne z dodatkami - ustalone na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych (tzw. złotówka za złotówkę)–wypłacono 899 świadczeń na kwotę 38.543,75 zł, z czego 365 świadczeń stanowiły zasiłki rodzinne wypłacone na kwotę 25.071,35 zł i 534 świadczenia stanowiły dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 13.472,40 zł.

Na dodatki do zasiłków rodzinnych składały się dodatki z tytułu:

- urodzenia dziecka 15 świadczeń na kwotę 690,56 zł
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 4 świadczenia na kwotę 1.502,24 zł,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 25 świadczeń na kwotę 1.051,82 zł
 - rozpoczęcia roku szkolnego 287 świadczeń na kwotę 1.311,23 zł
 - na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła 98 świadczeń na kwotę 3.165,17 zł,
 - wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 105 świadczeń na kwotę 5.751,38 zł.
- 3) Świadczenia opiekuńcze – wypłacono 1.547 świadczeń na kwotę 982.860,00 zł
- Zasiłki pielęgnacyjne – wypłacono 1.205 świadczeń kwota wydatkowana 260.087,00 zł
 - Świadczenia pielęgnacyjne –wypłacono 342 świadczenia kwota wydatkowana 722.773,00 zł
- 4) Świadczenie rodzicielskie – wypłacono 96 świadczeń kwota wydatkowana 87.120,45 zł
- 5) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono 40 świadczeń kwota wydatkowana 40.000,00 zł
- 6) Fundusz alimentacyjny – wypłacono 199 świadczeń dla osób uprawnionych, kwota wydatkowana 90.796,00 zł.

7) fundusz alimentacyjny ustalony na podstawie art. 9 ust.2a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tzw. złotówka za złotówkę) – wypłacono 32 świadczenia na kwotę **9.124,91 zł**

8) Za życiem – od dnia 26 lipca 2017r. z powodu zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji ujmuje się wydatki związane z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - wypłacono 1 świadczenie kwota wydatkowana **4.000,00 zł**

- § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan roczny wynosi **123.936,91 zł.** W 2022 roku za 20 osób, które otrzymywały świadczenie pielęgnacyjne odprowadzana była składka na ubezpieczenie emerytalno - rentowe w wysokości 25,52 % kwoty świadczenia, wydatkowano kwotę **123.936,91 zł**

- § (4010,4040,4110,4120,4440) - Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi plan roczny 57.723,98 zł wydatkowano kwotę **57.723,98 zł**

- § (4210,4300,4700) - Wydatki rzeczowe plan roczny 2.239,00 zł wydatkowano kwotę **2.239,00 zł** co stanowi 100%.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na ten rozdział zaplanowano wydatki w kwocie **999,00 zł** i w 2022 r. zrealizowano je w kwocie **999,00 zł**, co stanowi 100%.

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2021 r. poz.1744 z późn.zm.)

Wydatki w tym rozdziale realizowane są w:

- § (4010,4110,4120) - Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi plan roczny 999,00 zł wydatkowano kwotę **999,00 zł** co stanowi 100%.

Liczba wniosków rodzin wielodzietnych o przyznanie karty dużej rodziny 65 z tego:

- dla rodziny wielodzietnej występującej po raz pierwszy o wydanie karty 23;
- dla nowego członka rodziny 6;
- dla członka rodziny wielodzietnej, który był już jej posiadaczem 3;
- liczba przyznanych duplikatów dla członka rodziny 3;
- dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców 30.

Rozdział 85513 - Składki na Ubezpieczenie Zdrowotne

Plan roczny w tym rozdziale wynosi **9.904,00 zł.** Wydatki w tym rozdziale realizowane są w **§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne** - wyniosły one **9.903,60 zł** co stanowi 100%. Powyższa składka opłacana była za 6 osób w wysokości 9% otrzymywanego świadczenia pielęgnacyjnego wydatkowano kwotę **9.903,60 zł.**

Plan roczny dotyczący zadań zleconych w 2022 r. wynosi 6.408.921,00 zł. Ogółem wydatki w 2022 r. z zadań zleconych wyniosły 6.403.063,34 zł co stanowi 99,91% z czego Dz. 852-Pomoc społeczna z zadań zleconych 668.686,74 zł oraz Dz. 855-Rodzina 5.734.376,60 zł.

Zadania własne

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan roczny wydatków w w/w rozdziale wynosi **250.000,00 zł.**

Wydatki w tym rozdziale realizowane są w § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Paragraf ten obejmuje w szczególności opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, o których mowa w art. 61 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 z późn.zm.), w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. wydatkowano kwotę **249.926,25** za 8 osób tj. 92 świadczenia co stanowi 99,97%.

Według art. 17 ust. 1 pkt 16 uops, kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców Gminy w tym domu należy do zadań gminy o charakterze obowiązkowym.

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85213 – Składki na Ubezpieczenie Zdrowotne

Plan w tym rozdziale wynosi **12.389,00 zł.** Wydatki w tym rozdziale jako zadania własne, realizowane są od 1 sierpnia 2009 r. w § 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne w 2022 r. wyniosły **12.338,69 zł** co stanowi 99,59 %.

Składka opłacana jest w wysokości 9% otrzymywanego świadczenia za 18 osób, które otrzymywały zasiłek stały.

W wyżej wymienionym planie zawarte jest dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie **12.189,00 zł.** kwota wydatkowana **12.189,00 zł.**

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze

Roczne wydatki zaplanowane w kwocie **59.383,00 zł** wydatkowano w 2022 r. w kwocie **59.154,14 zł** co stanowi 99,61%.

Są to wydatki w **§ 3110 - Świadczenia społeczne** z przeznaczeniem między innymi na:

- **zasiłki celowe i w naturze** - otrzymało 69 rodzin tj. 101 osób na kwotę – **43.804,14 zł.**

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może zostać przyznany zasiłek celowy z pomocy społecznej. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów leków i leczenia, remontu mieszkania, zakup opału i odzieży, pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu, a także kosztów pogrzebu. Formą pomocy może być również przyznanie pomocy rzeczowej np. zakup artykułów żywnościowych, zakup opału itp.

- **zasiłki okresowe** – otrzymało 8 rodzin tj. 8 osób co stanowi 32 świadczenia na kwotę **15.350,00 zł.**

Zasiłek okresowy (na podstawie art. 38 ust. 1 uops) przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

- 1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
- 2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie z ust.2 nie może być niższa niż 50% różnicy między

- 1) kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby;
- 2) kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

W wyżej wymienionym planie zawarte jest dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa o wartości **11.983,00 zł**, kwota wydatkowana **11.983,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy - wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan roczny wydatków w w/w rozdziale wynosi **1.600,00 zł**.

W rozdziale tym ujęto wydatki na dodatki mieszkaniowe dla 1 rodziny zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2021z póź.zm.).

Wydatki realizowane są w § 3110 – Świadczenia społeczne w 2022 r. wydatkowano kwotę **1.578,36 zł** co stanowi 98,65%.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Roczne wydatki zaplanowane w kwocie **138.657,00 zł** wydatkowano w kwocie **138.536,36 zł** co stanowi 99,91%.

Zasiłki stałe otrzymało 18 osób tj. 203 świadczenia.

Zasiłek stały przysługuje:

- 1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeśli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
- 2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeśli jej dochód, jak również dochód na osoby w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

- 1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej (776,00zł) a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 719,00 zł miesięcznie;
- 2) w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osoby w rodzinie (600,00 zł) a dochodem na osoby w rodzinie;
- 3) kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

W wyżej wymienionym planie zawarte jest dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie **136.857,00 zł** kwota wydatkowana **136.857,00 zł**.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Na ten rozdział zaplanowano wydatki w kwocie **803.853,34 zł**.

W 2022 r. zrealizowano je w kwocie **803.629,04 zł** co stanowi 99,97%. Są to wydatki na wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi i wydatki rzeczowe.

1. Wydatki na wynagrodzenia GOPS łącznie z pochodnymi:

- § (4010,4040,4110,4120,4170,4440) na plan **739.973,34 zł** wydatkowano kwotę **739.936,36 zł** co stanowi 99,99%

2. Wydatki rzeczowe § (4210,4260,4300,4360,4410,4700) - na plan **63.880,00 zł** wydatkowano kwotę **63.692,68 zł** co stanowi 99,71% planu.

Są to wydatki na ryczałt samochodowy oraz na delegacje służbowe, prowizje bankowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, zakup materiałów i wyposażenia, energii oraz szkolenia, zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, zakup usług pozostałych.

W planie zawarto dofinansowane z budżetu państwa w kwocie **88.473,00 zł** kwota wydatkowana **88.473,00 zł**.

Od dnia 1 maja 2004 r. finansowanie ośrodków pomocy społecznej należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym (art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze

Usługi te wykonywały 2 opiekunki zatrudnione w ośrodku pomocy, na umowę zlecenie.

Plan wydatków ogółem w tym rozdziale wynosi **27.120,00 zł** i jest on realizowany poprzez § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe oraz § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne, kwota wydatkowana w 2022 r. **27.110,34 zł** co stanowi 99,96%.

Usługi opiekuńcze są zadaniem obowiązkowym gminy.

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Ośrodek przyznając pomoc w formie usług opiekuńczych, ustala ich zakres. Gmina określa w drodze uchwały, szczegółowe zasady przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze.

W przypadku gdy zachodzi konieczność zapewnienia całodobowej pomocy, a ośrodek takiej nie może zapewnić w miejscu zamieszkania, podejmuje działania za zgodą osoby zainteresowanej zmierzające do umieszczenia jej w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na ten rozdział zaplanowano wydatki w kwocie **71.400,00 zł** i zrealizowano je w 2022 roku w kwocie **71.367,02 zł** co stanowi 99,95%.

Są to wydatki na sfinansowanie obiadów dla dzieci szkolnych, zasiłków celowych i pomocy rzeczowej z dożywiania oraz w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych poprzez **§ 3110 - świadczenia społeczne**.

Dożywianie dzieci należy do zadań gminnych o charakterze obowiązkowym, finansowanym z zadań własnych Gminy. W 2022 r. obiady otrzymało 34 dzieci, wydatkowano kwotę **12.571,52 zł**. Zasiłki celowe czyli świadczenie pieniężne na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci i dorosłych otrzymało 22 osoby na kwotę **51.195,50 zł**, a świadczenie rzeczowe 6 osób na kwotę **7.600,00 zł**.

W wyżej wymienionej kwocie planu zawiera się dotacja pochodząca z rezerwy celowej budżetu państwa, która w 2022 r. wynosiła **56.000,00 zł** kwota wydatkowana **56.000,00 zł**.

Od dnia 1 stycznia 2005 r. pojawia się dodatkowy czynnik zwiększający dostępność posiłków dla najbardziej potrzebujących dzieci i młodzieży. W tym dniu rozpoczęto realizację rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” dotyczącego także dzieci i młodzieży ustawa z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U. Nr 297 poz. 2259 z późn. zm. oraz Dz.U. z 2009r. Nr 219 poz.1709) oraz Uchwała nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 (tj. M.P. z 2015r. poz.821).

Kontynuację programu określa Uchwała Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. Nr 140 (M.P z 2018 r. poz. 1007) w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, Uchwała Nr III/12/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, Uchwała Nr VI/38/2019

Rady Gminy Stanisławów z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/12/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Pomoc o której mowa w programie, jest udzielana w formie bezpłatnego posiłku dla rodzin najuboższych spełniających kryterium dochodowe, w których dochód na osobę w rodzinie od 1 stycznia 2022r. nie przekracza 900,00 zł wcześniej 792,00 zł (tj. 150% kryteriów dochodowych na osobę w rodzinie u.o.p.s.).

Rozdział 85231 – Pomoc dla uchodźców

Plan roczny w tym rozdziale wynosi **107.217,00 zł** i został on zrealizowany w 2022 r. w kwocie **102.539,39 zł** co stanowi 95,64%.

Wydatki w tym rozdziale realizowane były w:

I. 1.1. §3290-1 - Świadczenia społeczne (jednorazowe świadczenie dla osób opuszczających Ukrainę) plan 55.200,00 zł wydatkowano kwotę 55.200,00 zł.

1.2. §(4740-1,4850-1) – wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, plan roczny 1.104,00 zł, wydatkowano kwotę 1.104,00 zł;

II. 2.1. §3290-2 - Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy plan 40.002,00 zł, wydatkowano kwotę 38.497,88 zł.

W ich skład wchodzi wydatki na świadczenia rodzinne, do których prawo przysługuje na podstawie art. 26 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (późn.zm.) i obejmują:

a) zasiłki rodzinne z dodatkami – wypłacono 189 świadczeń na kwotę **22.154,00**, z czego 148 świadczenia stanowiły zasiłki rodzinne wypłacone na kwotę **17.772,00 zł**, 37 świadczeń stanowiły dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacone na kwotę **4.382,00 zł**.

Na zasiłki rodzinne składały się:

- zasiłek rodzinny na dziecko do ukończenia 5 roku życia – 20 świadczeń na kwotę **1.900,00zł**;

- zasiłek rodzinny na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia – 128 świadczeń na kwotę **15.872,00 zł**.

Na dodatki składały się dodatki z tytułu:

• samotnego wychowania dziecka (ustalonego na podstawie art. 11a ust.1 pkt 1 ustawy) – wypłacono 10 świadczeń na kwotę **1.930,00 zł**,

• kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 5 świadczeń na kwotę **550,00 zł** w tym:
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia – 5 świadczeń na kwotę **550 zł**,

• rozpoczęcia roku szkolnego – 4 świadczenia na kwotę **400,00 zł**,

• podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 8 świadczeń na kwotę **552,00 zł** w tym:
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła 0 świadczeń na kwotę **0,00 zł**,

- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła 8 świadczeń na kwotę **552,00 zł**,

• wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 10 świadczeń na kwotę **950,00 zł**.

b) Świadczenia opiekuńcze – wypłacono 18 świadczeń na kwotę **16.343,88**

• Zasiłki pielęgnacyjne – wypłacono 9 świadczeń kwota wydatkowana **1510,88**

• Świadczenia pielęgnacyjne – wypłacono 9 świadczeń kwota wydatkowana **14833,00**

2.2. § (4740-2,4850-2) – wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, plan roczny 6.311,00 zł, wydatkowano kwotę 5.301,01 zł.

III. § 3290-3 – zasiłki celowe dla obywateli Ukrainy plan 1.500,00 zł wydatkowano kwotę 1.028,50 zł.

IV. § 3290-4 – stypendia dla obywateli Ukrainy plan 3.100,00 zł wydatkowano kwotę 1.408,00 zł., tj. zostały wypłacone 2 stypendia dla 2 osób.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan roczny w tym rozdziale wynosi 5.899.309,66 zł i został on zrealizowany w 2022 roku w kwocie 5.521.465,66 zł co stanowi 93,60%.

Wydatki w tym rozdziale realizowane były w:

1. Program SENIOR+

Program dofinansowany w ramach wieloletniego programu Senior+ na lata 2021-2025 Moduł II Zapewnienie funkcjonowania Dziennego domu/ Klubu Senior+

Dofinansowanie w roku 2022 r. wyniosło 30 820,00 zł wydatkowane w 100%.

Na program ten zaplanowano wydatki w kwocie 68.869,66 zł. W roku 2022 zrealizowano je w kwocie 68.869,66 zł, co stanowi 100%. Na wydatki w tym programie składają się:

- § (4010,4110,4120,4170) - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, na plan 38.097,28 zł wydatkowano kwotę 38.097,28 zł, co stanowi 100%.

- §(4210,4300,4360) – na plan 30.772,38 zł wydatkowano kwotę 30.772,38 zł, co stanowi 100%.

2. Prace społecznie użyteczne

Wydatki w tym zakresie realizowane były w:

- § 3110-2 plan roczny wynosi 4200,00 zł i został zrealizowany w 2022 r. w kwocie 3.756,00 zł., co stanowi 89,43%.

3. Dodatek węglowy.

Ustawa o dodatku węglowym dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2023 poz.141 ze zm.) reguluje zasady i tryb przyznawania, wypłacania oraz wysokość dodatku węglowego oraz właściwości organów w tych sprawach.

Na wydatki dotyczące dodatku węglowego zaplanowano 5.122.440,00 zł i zrealizowano w 2022 roku w kwocie 4.746.060,00 zł, co stanowi 92,65%.

Składają się :

- §3110-3 plan roczny wynosi 5.022.000,00 zł wydatkowano kwotę 4.653.000,00zł, co stanowi 92,65%.

- §(4010-3,4110-3,4120-3 wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, na plan 70.591,57 zł wydatkowano kwotę 63.211,57 zł, co stanowi 99,55%.

- §(4210-3,6060-3) – na plan 29.848,43 zł wydatkowano kwotę 29.848,43 zł, co stanowi 100%.

4. Inne źródła ciepła.

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. (Dz.U. z 2022 poz. 1967 ze zm.) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Reguluje zasady i tryb: przyznawania, wypłacania oraz wysokość dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła zwanego dalej dodatkiem dla gospodarstw domowych, oraz właściwość organów w tych sprawach.

Na wydatki w tym zakresie zaplanowano **703.800,00 zł** i zrealizowano w 2022 roku w kwocie **702.780,00 zł**, co stanowi 99,85%.

Składają się:

- §3110-4 plan roczny wynosi **690.000,00 zł** wydatkowano kwotę **689.000,00 zł**, co stanowi 99,86%.

- §(4010-4,4110-4,4120-4) - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, na plan **13.800,00 zł** wydatkowano kwotę **13.780,00 zł**, co stanowi 99,85%.

STYPENDIA I ZASIŁKI O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki działu 854 realizowane przez GOPS przeznaczono na wypłatę stypendiów i zasiłków o charakterze socjalnym na cele edukacyjne § 3240 i §3260.

Plan **31.250,00 zł**.

W 2022 r. stypendia wypłacono dla 27 uczniów kwota wydatkowana **31.250,00 zł**, zasiłki szkolne wypłacono dla 0 uczniów kwota wydatkowana **0,00 zł**. W planie zawarto dofinansowane z budżetu państwa w kwocie **25.000,00 zł**, kwota wydatkowana **25.000,00 zł**.

Rozdział 85502 – Rodzina

Na ten rozdział zaplanowano wydatki w kwocie **8.100,00 zł** i zrealizowano je w 2022 roku w kwocie **8.100,00 zł**, co stanowi 100%. Są to wydatki na sfinansowanie bonu żłobkowego, realizowane poprzez § 3110 – świadczenia społeczne.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan roczny wydatków w w/w rozdziale wynosi **40.450,00 zł** i został on zrealizowany w 2022 r. w kwocie **40.431,22 zł** co stanowi 99,95%.

Wydatki w tym rozdziale realizowane są poprzez:

- § (4010,4040,4110,4120,4170,4440,4710) – wydatki na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi. Na plan **39.589,00 zł**. wykonanie w 2022 r. wyniosło **39.570,22 zł**, 1 asystent rodziny, łączna liczba rodzin objętych pracą asystenta rodziny w 2022 r. wynosiła 16 rodzin, liczba dzieci w rodzinach objętych opieką asystenta rodziny 43.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z późn.zm.) m.in. na asystenta rodziny i rodziny wspierające, w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2022.

- § 4300 – na plan **861,00 zł** wydatkowano kwotę **861,00 zł**, co stanowi 100%.

W planie uwzględniono dofinansowanie z Budżetu Państwa w kwocie **2.250,00 zł**, wydatkowano **2.250,00 zł**.

*Plan roczny dotyczący zadań własnych w 2022 r. wynosi **7.450.729,00 zł**. Ogółem wydatki w 2022 r. wyniosły **7.067.426,47 zł** co stanowi 94,86% z czego Dz. 852-Pomoc społeczna z zadań własnych gminy **6.987.645,25 zł**, Dz. 854-Edukacyjna opieka wychowawcza z zadań własnych gminy **31.250,00 zł** oraz Dz. 855-Rodzina z zadań własnych **48.531,22 zł**.*

/-/ Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Stanisławowie
Beata Wąsowska

Sporządziła:

Jolanta Szadkowska

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu
Gminnego Żłobka w Stanisławowie
za 2022 r.

Gminny Żłobek w Stanisławowie jest jednostką organizacyjną Gminy Stanisławów. Został utworzony Uchwałą nr XVII/151/2020 Rady Gminy Stanisławów z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Stanisławowie oraz nadania mu statutu.

Żłobek znajduje się w budynku przy ul. Szkolnej 4 w Stanisławowie. Swoją działalność rozpoczął od dnia 19 kwietnia 2021 r.

Budżet Gminnego Żłobka w Stanisławowie realizowany jest w:

- dziale **855 – Rodzina,**
- rozdziale **85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3.**

Plan finansowy po stronie wydatków Gminnego Żłobka w Stanisławowie na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił **497.500,00 zł** i został zrealizowany w kwocie **489.555,71 zł** co stanowi **98,40%**.

Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:

1. § 3020 - **Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń**
Plan **140,22 zł** wykonanie **140,22 zł** co stanowi **100,00%**.
2. § 4010, § 4017, § 4019, § 4049, § 4110, § 4117, § 4119, § 4120, § 4127, § 4129, § 4440 - **Wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń**
Plan **394.521,39 zł** wykonanie **393.118,91 zł** co stanowi **99,65%**.
3. § 4170 – **Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**
Plan **4.200,00 zł** wykonanie **4.200,00 zł** co stanowi **100,00%**.
4. § 4210, § 4217 - **Zakup materiałów i wyposażenia**
Plan **33.792,61 zł** wykonanie **33.286,75 zł** co stanowi **98,50%**, w tym:
 - materiały biurowe i plastyczno-sensoryczne do prowadzenia zajęć – **9.449,36 zł**,
 - środki higieniczne i czystości – **6.685,94 zł**,
 - wyposażenie **17.151,45 zł** (meble - **9.447,95 zł**, zabawki - **2.058,68 zł**, plac zabaw **-2.808,00 zł**, wyposażenie kuchenne - **790,40 zł**, pozostałe - **2.046,42 zł**).
5. § 4220, § 4229 – **Zakup środków żywności**
Plan **29.545,00 zł** wykonanie **29.088,30 zł** co stanowi **98,46 %**.
6. § 4240, § 4247 – **Zakup pomocy dydaktycznych i książek**
Plan **11.376,78 zł** wykonanie **6.148,56 zł** co stanowi **54,05 %**.
7. § 4260, § 4267– **Zakup energii**
Plan **11.169,00 zł** wykonanie **11.029,99 zł** co stanowi **98,76 %**, w tym:
 - energia elektryczna – **4.612,91 zł**,

- gaz na ogrzewanie budynku – **6.417,08 zł.**
- 8. § 4280 - Zakup usług zdrowotnych**
Plan **250,00 zł** wykonanie **250,00 zł** co stanowi **100,00%**.
- 9. § 4300 - Zakup usług pozostałych**
Plan **8.900,00 zł** wykonanie **8.702,22 zł** co stanowi **97,78%**, w tym:
- dostęp do aplikacji LiveKid – **2.790,36 zł,**
 - IODO – **3.144,00 zł,**
 - aktualizacja oprogramowania – **488,31 zł,**
 - abonament za stronę internetową i BIP - **588,00 zł,**
 - kserokopie – **755,27 zł,**
 - usługi pozostałe – **936,28 zł.**
- 10. § 4360 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych**
Plan **340,00 zł** wykonanie **326,08 zł**, co stanowi **95,91%**.
- 11. § 4410 - Podróże służbowe krajowe**
Plan **2.519,00 zł** wykonanie **2.518,68 zł** co stanowi **99,99%**.
- 12. § 4430 - Różne opłaty i składki**
Plan **1,00 zł** wykonanie **1,00 zł**, co stanowi **100,00%**.
- 13. § 4700 - Szkolenia pracowników**
Plan **745,00 zł** wykonanie **745,00 zł** co stanowi **100,00%**.

Dyrektor Gminnego Żłobka w Stanisławowie

/-/ Alicja Kowalska

Sporządziła: Martyna Bazyl

5.4. WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

**Plan Finansowy i wykorzystanie
środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 r.**

DOCHODY/PRZYCHODY

WYDATKI/ROZCHODY

Lp.	Źródło dochodów/przychodów	Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów/przychodów	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków/rozchodów	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania
1.	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (środki z BP w ramach I tarczy antykryzysowej)	przychód par. 905	120 609,85	120 609,85	100,00%	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stanisławów	600 60016 par. 6050	120 609,85	120 609,85	100,00%
	Razem:		120 609,85	120 609,85	100,00%	Razem:		120 609,85	120 609,85	100,00%
2.	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (środki z BP w ramach II tarczy antykryzysowej)	przychód par. 905	1 425 044,01	1 425 044,01	100,00%	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Ładzyniu	801 80101 par. 6050	1 425 044,01	1 425 044,01	100,00%
	Razem:		1 425 044,01	1 425 044,01	100,00%	Razem:		1 425 044,01	1 425 044,01	100,00%
3.	Nagroda w konkursie "Rosnąca odporność"	przychód par. 905	500 000,00	500 000,00	100,00%	Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu gminy	754 75412 par. 4210	145 000,00	145 000,00	100,00%
						Zakup defibrylatora dla OSP w Ładzyniu	754 75412 par. 6060	40 000,00	40 000,00	100,00%
						Zakup samochodu specjalnego wyposażonego w drabinę mechaniczną dla OSP w Stanisławowie	754 75412 par. 6060	80 000,00	80 000,00	100,00%
						Remont pomieszczeń i garaży w budynkach OSP z terenu gminy	754 75412 par. 4270	65 000,00	65 000,00	100,00%

						Modernizacja serwerowni oraz zakup laptopów dla pracowników Urzędu Gminy Stanisławów	750 75023 par. 6050	100 000,00	100 000,00	100,00%
						Dotacje celowe dla stowarzyszeń	921 92195 par. 2820	40 000,00	40 000,00	100,00%
						Zakup usług	921 92195 par. 4300	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Razem:		500 000,00	500 000,00	100,00%	Razem:		500 000,00	500 000,00	100,00%
4.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program realizowany przez szkoły "Laboratoria przyszłości"	przychód par. 905	40 252,89	40 252,89	100,00%	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia do pracowni w szkołach z terenu gminy w ramach projektu "Laboratoria przyszłości"	801 80101 par. 4210	11 937,82	11 937,82	100,00%
							801 80101 par. 4240	28 315,07	28 315,07	100,00%
	Razem:		40 252,89	40 252,89	100,00%	Razem:		40 252,89	40 252,89	100,00%
5.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego	852 85295 par. 2180	5 122 440,00	4 746 060,00	92,65%	Wydanki na wypłatę dodatku węglowego oraz obsługę zadania	852 85295 par. 3110	5 022 000,00	4 653 000,00	92,65%
							852 85295 par. 4010	58 755,00	52 739,42	89,76%
							853 85295 par. 4110	10 399,00	9 334,89	89,77%
							854 85295 par. 4120	1 437,57	1 137,26	79,11%
							855 85295 par. 4210	16 478,33	16 478,33	100,00%
							par. 6060	13 370,10	13 370,10	100,00%
	Razem:		5 122 440,00	4 746 060,00	92,65%	Razem:		5 122 440,00	4 746 060,00	92,65%
6.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych	852 85295 par. 2180	703 800,00	702 780,00	99,86%	Wydanki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych oraz obsługę zadania	852 85295 par. 3110	690 000,00	689 000,00	99,86%
							852 85295 par. 4010	11 510,00	11 510,00	100,00%

							853 85295 par. 4120	2 037,27	2 037,27	100,00%
							854 85295 par. 4110	252,73	232,73	92,09%
	Razem:		703 800,00	702 780,00	99,86%	Razem:		703 800,00	702 780,00	99,86%
7.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi zadania	853 85395 par. 2180	95 896,66	95 896,66	100,00%	Wydatki na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi zadania	853 85395 par. 3110	94 016,34	94 016,34	100,00%
							853 85395 par. 4010	1 200,00	1 200,00	100,00%
							853 85395 par. 4110	207,00	207,00	100,00%
							853 85395 par. 4120	30,00	30,00	100,00%
							853 85395 par. 4210	443,32	443,32	100,00%
	Razem:		95 896,66	95 896,66	100,00%	Razem:		95 896,66	95 896,66	100,00%
	Ogółem:		8 008 043,41	7 630 643,41	95,29%	Ogółem:		8 008 043,41	7 630 643,41	95,29%

Sprawozdanie

z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie na dzień 31 grudnia 2022r.

Budżet Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie realizowany jest w dziele **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**. Ogólny plan budżetu na rok 2022 wynosi po stronie dochodów **675 308 zł** a po stronie rozchodów **678 355 zł**. Po stronie dochodów zrealizowany on został w omawianym okresie w kwocie 681 150 zł (100,87%), a po stronie rozchodów w kwocie 666 592 zł (98,27%).

Dochody :

Na dochody GOK składają się dotacje otrzymane z budżetu gminy i wypracowane dochody własne.

W omawianym okresie z budżetu gminy GOK otrzymał dotację w wysokości 565 000 zł, z przeznaczeniem na następujące rozdziały:

- **92108** - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - 15 900 zł,
- **92109** - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 376 100 zł,
- **92116** - Biblioteki – 173 000 zł.

Gminny Ośrodek Kultury otrzymał również dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w łącznej kwocie 100 000:

- 30 000 zł na organizację przedsięwzięcia kulturalnego pn.: „Dni Kultury Stanisławowa”
- 30 000 zł na występ zespołów IRA oraz Jorgus w ramach przedsięwzięcia społeczno-kulturalnego pn.: “Dożynki gminno-parafialne w Stanisławowie”
- 30 000 zł na organizację wydarzenia “Dzień Kobiet Wiejskich”
- 10 000 zł na występ chóru “Przedwieczór” w ramach przedsięwzięcia społeczno-kulturalnego pn.: “Wigilia dla mieszkańców”

Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację w kwocie 4308 zł z Biblioteki Narodowej z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych.

Dochody własne zrealizowano w kwocie 11 841,86 zł, co stanowi 92,40 % planu.

Głównymi źródłami dochodów własnych są:

- dochody z wynajmu sali – 2 439,01 zł
- otrzymane spadki i darowizny – 1 600 zł
- wpływy z różnych dochodów m.in. za zajęcia Tik Tok Dance oraz Solo Latino, zwrot od Gminy Stanisławów częściowych kosztów za realizację zadania „Półkolonie letnie w GOK „, w dniach 11-15.07.2022 r. – 7 731,49
- kapitalizacja odsetek –71,36 zł

Rozchody :

Rozchody w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - realizowane są w tych samych rozdziałach co i dochody.

Rozdział 92108 – Orkiestra

W rozdziale tym realizowane są rozchody związane z prowadzeniem orkiestry dętej i chóru. Plan rozchodów na rok 2022 wynosi 15 900 zł i w omawianym okresie został zrealizowany w 99,71 % z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla dyrygenta –15 654 zł oraz art. papiernicze 200 zł.

Rozdział 92109 - Gminny Ośrodek Kultury

Rozchody tego rozdziału przeznaczone są na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie oraz na działalność kulturalną. Plan roczny rozchodów wynosił 485 146,50 zł i został zrealizowany w kwocie 473 601,75 zł (97,62%).

Główne rozchody z tego rozdziału to :

- 1) *wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi* - plan 224 507 zł - wykonanie 214 715,11 zł, co stanowi 95,64 % planu,
- 2) wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem ośrodka oraz wydatki na działalność kulturalną - plan roczny – 260 639,50 zł - wykonanie 258 886,64 zł tj. 99,33 % w tym :

2.1 wynagrodzenia bezosobowe – plan roczny 45 670 zł – wykonanie 45 170,21 zł (98,91%) w tym:

- wynagrodzenie za przeprowadzenie koncertu oraz sesję zdjęciową z okazji „Dnia Kobiet” – 2 635 zł
- wynagrodzenie za prowadzenie animacji podczas „Dnia dziecka” oraz „Dni Kultury Stanisławowa” – 900 zł
- wynagrodzenie za oprawę muzyczną oraz wystawę fotografii podczas „Dni Kultury Stanisławowa” – 10 023 zł,
- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć podczas „Półkolonii letnich” – 4 668,14 zł,
- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć gry na instrumentach muzycznych – 4 500 zł,
- wynagrodzenie za prowadzenie warsztatów artystycznych - 4 314 zł,
- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć wokalnych – 5 874 zł,
- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć wokalnie – tanecznych w zespole „Staśkowiacy”- 2 570 zł,
- wynagrodzenie za przeprowadzenie prac porządkowych – 2 409,50 zł
- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć Tik Tok Dance oraz Solo Latino – 854 zł,
- wynagrodzenie za koncert z okazji Dnia Niepodległości – 1 228,57 zł,
- wynagrodzenie za obsługę stron internetowych, profili społecznościowych oraz prace biurowe – 5 194 zł

2.2 zakup materiałów i wyposażenia – plan roczny – 27 330 zł – wykonanie 26 906,66 zł (98,45% planu) w tym :

- zakup środków czystości, artykułów gospodarstwa domowego oraz drobnego wyposażenia –5 336,54 zł,
- zakup materiałów biurowych, tonerów, pieczętek – 5 820,50 zł,
- zakup licencji na wyświetlanie filmów – 2 284,22 zł,
- zakup licencji, dysków i art. komputerowych – 1 234,14 zł,
- zakup podpisów kwalifikowanych – 1 017,77 zł,
- zakup zamrażarki, lodówki, zmywarki, fotela biurowego – 5 627,98 zł,

- zakup art. niezbędnych przy organizacji wydarzenia „Świąteczny Stanisławów 2021” – 411,71 zł
- zakup art. niezbędnych do prowadzenia warsztatów artystycznych dla dzieci – 684,94 zł,
- zakup produktów niezbędnych do organizacji finału WOŚP, Dnia Kobiet, koncertu Olgi Bończyk, rajdu rowerowego z okazji Dnia Dziecka, Dni Kultury Stanisławowskiej, Półkolonii letnich, Dnia Niepodległości, przyjęcia świątecznego dla Orkiestry Dętej – 3 278,19 zł
- zakup nagród w konkursach „Szopka Bożonarodzeniowa”, „Noworoczny koncert kolęd”, „Kobiety które zmieniły oblicze Polski” – 1 116,34 zł.
- zakupy pozostałe – 94,33 zł.

2.3 *zużycie energii* – plan – 65 500 – wykonanie – 64 915,28 zł (99,11%) w tym energia elektryczna – 21 422,70 zł oraz gaz do ogrzewania budynku – 43 492,58 zł,

2.4 *zakup usług zdrowotnych* – plan 800 zł – wykonanie 787 zł (98,38%),

2.5 *usługi pozostałe* - plan 116 639,50 zł – wykonanie 116 548,44 zł (99,92% planu) w tym :

- usługa monitorowania – 782,74 zł,
- opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 5 259,61 zł
- abonament telewizji cyfrowej – 438,89 zł,
- abonament za internet – 719,88 zł
- przegląd techniczny budynku, gaśnic, hydrantu i naprawa kaloryferów – 1 503,68 zł,
- opłata za zużytą wodę i odprowadzenie ścieków – 1 175 zł,
- naprawa urządzeń chłodniczych – 1 143,90 zł,
- zajęcia gordonowskie dla dzieci – 400 zł,
- obsługa imprezy plenerowej „Świąteczny Stanisławów 2021” – 5 000 zł,
- przygotowanie potraw świątecznych przez Koła Gospodyń Wiejskich „Świąteczny Stanisławów 2021 „ – 3 000 zł,
- wynajem nagłośnienia na „Noworoczny koncert kolęd” – 400 zł,
- wynajem atrakcji z okazji „Dni Kultury Stanisławowa” – 24 451,30 zł,
- występy zespołów podczas „Dożynek gminno-parafialnych w Stanisławowie” – 30 000 zł,
- występ chóru oraz usługa gastronomiczna podczas „Dnia Kobiet Wiejskich” – 31 300,01 zł,
- kompleksowa obsługa techniczna i artystyczna „Wigilii dla mieszkańców” – 10 000 zł,
- pozostałe drobne usługi i opłaty – 973,43 zł

2.6 *opłaty za usługi telekomunikacyjne* – - plan 2 300 zł – wykonanie 2 246,32 zł (97,67% planu),

2.7 *wydatki na ryczałt samochodowy i delegacje służbowe* - plan 2 000 zł – wykonanie – 1 939,73 zł (96,99% planu)

2.8 *różne opłaty i składki* – plan 100 zł – wykonanie 73 zł (73 % planu) – (składki ubezpieczeniowe)

2.9 *szkolenia pracowników* - plan 300 zł – wykonanie 300 zł (100 % planu).

Rozdział 92116 - Biblioteki

Rozchody w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie GBP w Stanisławowie wraz z Filiami w Pustelniku i Ładzyniu. Plan rozchodów dla bibliotek wynosi na 2022 r. 177 308 zł i w omawianym okresie został zrealizowany w kwocie 177 136 zł, co stanowi 99,90 % planu.

Główne rozchody w tym rozdziale to :

- 1) *wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi* (składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy), oraz odpis na ZFŚS - plan 156 604 zł - został zrealizowany w kwocie 156 457,94 zł, tj. 99,91%,
- 2) *zakup materiałów i wyposażenia* – plan 6 025 zł – wykonanie 6 023,81 zł (99,98%), w tym:
 - folia do okładania książek – 1 187,73zł
 - zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości – 1 851,67 zł
 - zakup dyplomów, upominków, kwiatów i słodyczy jako nagrody w konkursach „Warszawska Syrenka”, „Ozdoba Świąteczna” oraz z okazji Tygodnia Bibliotek, Narodowego Czytania, Nocy Bibliotek.– 2 208,04 zł,
 - oprogramowania komputerowe, dysk do komputera – 776,37 zł.
- 3) *zakup książek* – plan 12 311 – wykonanie 12 310,19 zł (99,99%),
- 4) *zakup usług pozostałych* – plan 800 zł, wykonanie – 793,99 zł (99,25%) na utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej oraz opłaty pocztowe.
- 5) *opłaty telefoniczne* – plan 868 zł – wykonanie 850,07 zł (97,93%)
- 6) *różne opłaty i składki* – plan 600 zł – wykonanie 600 zł (100%)
- 7) *szkolenia pracowników* - plan 100 zł, wykonanie 100 zł (100%).

Podsumowując informację z wykonania budżetu GOK w Stanisławowie w okresie do 31 grudnia 2022 r. należy nadmienić, iż na koniec tego okresu instytucja nie posiadała zobowiązań ani należności wymagalnych.

Sporządziła:

Agnieszka Piotrowska

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów instytucji kultury
Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie
na dzień 31 grudnia 2022 r.**

Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2022r.	Wykon. za 2022r.	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	675 308	681 150	100,87
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 900	15 900	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	15 900	15 900	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	482 100	487 942	101,21
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 000	2 439	243,90
		0920	Pozostałe odsetki	0	71	0,00
		0960	Otrzymane spadki i darowizny	0	1 600	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	7 731	154,63
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	476 100	476 100	100,00
	92116		Biblioteki	177 308	177 308	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	177 308	177 308	100,00

**Sprawozdanie z wykonania planu rozchodów instytucji kultury
Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie
na dzień 31 grudnia 2022 r.**

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2022r.	Wykon. za 2022r.	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	678 355	666 592	98,27
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 900	15 854	99,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700	15 654	99,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	485 147	473 602	97,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 800	174 509	94,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 426	31 053	98,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600	3 472	96,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 670	45 170	98,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 330	26 907	98,45
		4260	Zakup energii	65 500	64 915	99,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	787	98,38
		4300	Zakup usług pozostałych	116 640	116 548	99,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300	2 246	97,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 940	96,99
		4430	Różne opłaty i składki	100	73	73,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 681	5 681	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	100,00

92116	Biblioteki	177 308	177 136	99,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 700	128 605	99,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500	22 459	99,82
4120	Składki na fundusz pracy	1 800	1 790	99,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 025	6 024	99,98
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 311	12 310	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	800	794	99,25
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	868	850	97,93
4430	Różne opłaty i składki	600	600	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	3 604	3 604	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Gminy Stanisławów na dzień 31 grudnia 2022 r.

Ogółem stan mienia komunalnego gminy na dzień 31 grudnia 2022 r. według wartości księgowej stanowiły kwotę **89 462 517,13** (wzrost w porównaniu do roku ubiegłego o 7 274 573,05) według grup klasyfikacji środków trwałych przedstawia się następująco:

Grupa 0 – Grunty

Grunty stanowiące własność gminy stanowią ogółem powierzchnię 196,37 ha o wartości księgowej – 2 957 782,97

w tym:

- a) grunty zajęte na drogi gminne stanowią powierzchnię 164.0143 ha o wartości księgowej - 1 640 143,00 zł
 - b) grunty rolne stanowią powierzchnię 10.19 ha o wartości księgowej - 186 238,25 zł
 - c) grunty leśne stanowią powierzchnię 9.4560 ha o wartości księgowej - 115 428,12 zł
 - d) grunty zabudowane i zurbanizowane stanowią powierzchnię 12.7112 ha o wartości księgowej - 1 015 973,60 zł
- z tego grunty przekazane w wieczyste użytkowanie stanowią powierzchnię 5.9796 ha o wartości księgowej - 241 036,53 zł

Składają się na nie:

- grunty rolne o powierzchni 3,6000 ha, stanowiące ogródki działkowe, o wartości księgowej 7 189,53 zł. – działka Nr 35 położona w Stanisławowie;
- grunty zabudowane o powierzchni 2,3796 ha o wartości księgowej- 233 847,00 zł położone w miejscowościach:

- Ładzyń - działka Nr 688/1 –pod sklepem;
- Stanisławów - działka Nr 2416/5 (sklep Nr 1),
- działka Nr 3006/3 (SKR stacja paliw),
- działka Nr 3006/4 (SKR sklep ogrodnicy),
- działka Nr 3004/2 (baza GS),
- działka Nr 3004/4 (baza GS),

W 2022 roku zakupiono działki nr: 21/1 w miejscowości Goździówka o powierzchni 0,0130 ha, 99/23 w miejsc. Wólka Pieczęca o powierzchni 0,1000 ha, 237/3 w miejsc. Porąb o powierzchni 0,0830 ha o łącznej wartości księgowej 128.457,22 zł oraz sprzedano działkę nr 285 w miejsc. Wólka Czarnińska o powierzchni 0,4300, działkę nr 298 w miejsc. Rządza o powierzchni 0,17 ha o łącznej wartości księgowej 20.719,00 zł. Zniesienie współwłasności nieruchomości położonych w miejsc. Retków, których gmina Stanisławów jest właścicielem w 1/8 części o wartości księgowej 69 176,47 zł.

Grupa 1 – Budynki i lokale

- Budynki gminy Stanisławów stanowią wartość księgową ogółem - 30 969 480, 80 zł**
- w tym:
- 3 budynki mieszkalne w Stanisławowie - 1 103 693,04 zł
 - budynek techniczno – socjalny oczyszczalni ścieków w Retkowie oddany do użytku we wrześniu 2010 r. - 581 526,02 zł

- budynek stacji uzdatniania wody w Sokółu	-	2 220 292,98 zł
- budynek zabytkowy Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie	-	1 278 730,06 zł
- budynek biurowy Urzędu Gminy w Stanisławowie	-	1 586 469,14 zł
- budynek ośrodka zdrowia w Stanisławowie	-	41 591,00 zł
- budynki świetlic wiejskich we wsiach: Cisówka, Wólka Czarnińska i Szymankowszczyzna	-	422 644,34 zł
- pozostałe budynki tj. budynki kotłowni i garażu przy ośrodku zdrowia w Stanisławowie, pawilon we wsi Sokóle	-	145 753,69 zł
- 2 budynki remiz OSP we wsiach: Ładzyń i Pustelnik	-	800 162,09 zł
- budynek garażowy w Ładzyniu	-	39 315,26 zł
- budynek hali sportowej w Pustelniku	-	5 379 204,97 zł
- budynki oświaty – szkoła podstawowa w Stanisławowie, sala gimnastyczna, budynek przedszkola i budynek gimnazjum w Stanisławowie, budynki szkół podstawowych łącznie z kotłowniami w Ładzyniu i Pustelniku wraz z towarzyszącą im infrastrukturą	-	17 370 098,21 zł

W roku 2022 zwiększono wartość środków trwałych z grupy 1 na łączną kwotę 2 318 118,20 zł o następujące pozycje:

- ✓ sala gimnastyczna w miejscowości Ładzyń

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (budowle)

Budowle gminy Stanisławów stanowią kwotę ogółem	-	47 619 137,22 zł
w tym:		
- stacja uzdatniania wody w Sokółu wraz z hydrofornią i dwiema Studniami	-	1 479 820,00 zł
- sieć wodociągowa stanowi wartość	-	13 268 961,15 zł
- budowle w oświacie (boiska sportowe, ogrodzenia, odwodnienie)	-	95 885,06 zł
- linie oświetlenia ulicznego	-	3 875 574,40 zł
- boiska sportowe w Stanisławowie i Ładzyniu	-	679 768,10 zł
- park w Stanisławowie	-	1 041 159,70 zł
- obiekty na oczyszczalni ścieków (drogi wewnętrzne na oczyszczalni, linie elektroenergetyczne do przepompowni i przepompownie)	-	560 669,61 zł
- sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Mały Stanisławów i Stanisławów oraz Retków i Prądzewo-Kopaczewo	-	9 486 423,41 zł
- inne budowle jak nawierzchnie bitumiczne na drogach, chodniki, urządzenia na placach zabaw,	-	17 130 875,79 zł

Obecnie Gmina posiada wybudowane:

- 177,02 km. sieci wodociągowej oraz 2671 szt. przyłączy wodociągowych,
- 24,22 km sieci kanalizacji sanitarnej,
- 13,561 km przykanalików do których podłączono 592 przyłączy kanalizacyjnych.

W minionym roku w wyniku inwestycji, oddano do użytku następujące obiekty inżynierijne na łączną kwotę 4 807 191,94 zł :

- ✓ przebudowa drogi w miejsc. Zalesie - Goździówka
- ✓ przebudowa drogi w miejsc. Ołdakowizna
- ✓ oświetlenie uliczne na terenie gminy Stanisławów
- ✓ renowacja odcinka ul. Spacerowej w miejsc. Ładzyń

Grupa 3 i 4 – Kotły i maszyny energetyczne, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne, kotły grzejne stanowią wartość księgową – 1 611 219,22 zł

w tym :

- urządzenia w oświacie (kotły grzejne, wyposażenie kuchni, zespoły komputerowe)	-	130 629,11 zł
- kocioł grzewczy gazowy wraz z urządzeniami sterującymi i przyłączem gazowym w budynku gimnazjum w Stanisławowie	-	120 926,81 zł
- kotłownia w budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie - dwa kotły grzewcze gazowe kondensacyjne wraz z urządzeniami sterującymi i przyłączem gazowym	-	602 285,16 zł
- kotłownia w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie – kocioł grzewczy gazowy wraz z urządzeniami sterującymi	-	78 451,39 zł
- dwa kotły grzewcze na pelet u indywidualnych beneficjentów programu „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Stanisławów poprzez modernizację indywidualnych kotłowni”	-	23 861,49 zł
- dwa kotły grzewcze gazowe u indywidualnych beneficjentów programu „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Stanisławów poprzez modernizację indywidualnych kotłowni”	-	14 761,51 zł
- sieć komputerowa wraz z urządzeniami w Urzędzie Gminy	-	163 750,62 zł
- pracownice komputerowe we wszystkich 4 szkołach na terenie gminy przyjętych na środki trwałe w ramach „Eliminacji wykluczenia cyfrowego w gm. Stanisławów”	-	388 717,52 zł
- pracownice komputerowe w GOK-u i Bibliotece w Stanisławowie przyjęte na środki trwałe w ramach. „Eliminacji wykluczenia cyfrowego w gm. Stanisławów”	-	36 341,12 zł
- kotły grzejne wodne w budynku Urzędu Gminy	-	19 789,98 zł
- kamery przemysłowe i system alarmowy na oczyszczalni, terenu wokół budynku GOK w Stanisławowie, boiska sportowego w Stanisławowie oraz terenu wokół przystanku PKS w Pustelnik	-	31 704,51 zł

Wyksięgowano ze środków trwałych kocioł grzewczy ze Szkoły Podstawowej w Ładzyniu o wartości księgowej 27 060,00 zł.

Grupa 5 i 6 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty oraz urządzenia techniczne

Specjalistyczne maszyny i urządzenia techniczne stanowią kwotę - 5 342 836,34 zł
w tym:

- urządzenia techniczne w oświacie (sprzęt nagłaśniający, kontener na śmieci, tablice interaktywne, zmywarki, szafy chłodnicze, kuchnia gazowa)	-	76 105,08 zł
- urządzenia na stacji uzdatniania wody	-	817 127,97 zł
- oczyszczalnia ścieków w Pustelniku (oddana do użytku w 2009 r.)	-	274 187,05 zł
- oczyszczalnia ścieków w miejscowości Retków „Centralna”	-	3 209 657,48 zł
- 2 agregaty prądotwórcze	-	110 300,00 zł
- urządzenie wraz z instrukcją bezprzewodową punktów	-	

dostępowych, urządzeń dla połączeń dystrybucyjnych sieci oraz centrum zarządzania siecią (serwerownia) przyjętych na środki trwałe w ramach programu finansowanego z udziałem środków UE p.n. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gm. Stanisławów”	-	116 884,44 zł
- urządzenia sieciowe związane z udostępnieniem Internetu i przyłączeniem do sieci pracowni komputerowych w szkołach, GOK-u i Bibliotece przyjętych na środki trwałe w ramach programu finansowanego z udziałem środków UE p.n. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gm. Stanisławów”	-	61 267,53 zł
- kosiarka samojezdna	-	14 990,00 zł
- telewizor wraz z oprzyrządowaniem służący do prezentacji danych	-	5 468,97 zł
- piaskarko-solarka	-	18.700,00 zł
- panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne w ramach projektu „Energia dla przyszłości – odnawialne źródła energii w gminach wschodniego Mazowsza: Dobre, Jakubów, Stanisławów, Stara Kornica” o wartości księgowej	-	501 686,66 zł
- stacja ładowania pojazdów	-	136 461,16 zł

W 2022 roku zwiększono wartość środków trwałych w grupie 6 o stację ładowania pojazdów o wartości księgowej 136 461,16 zł.

Grupa 7 - Środki transportu

Środki transportu – w/g wartości księgowej	-	289 263,37 zł
w tym :		
- przyczepa wywrotka do ciągnika	-	4 665,00 zł
- przyczepa cysterna CW-41 D46 szt.2 na wodę (otrzymane nieodpłatnie z Komendy Policji)	-	7 842,16 zł
- przyczepa ciężarowa do przewozu agregatu używanego do przepompowni w czasie braku prądu	-	9 070,00 zł
- samochód osobowy RENAULT Kangoo 1,4 otrzymany nieodpłatnie z Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie	-	42 645,00 zł
- przyczepa do małego ciągnika	-	2 400,00 zł
- samochód służbowy gminy Opel Astra II 1.6 Kombi	-	51 652,64 zł
- samochód służbowy gminy Mercedes Benz 100D	-	33 471,07 zł
- samochód służbowy gminy Toyota CHR	-	116 017,50 zł
- samochód służbowy gminy Ford Focus II	-	12 100,00 zł
- samochód służbowy gminy Skoda Octavia	-	9 400,00 zł

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Narzędzia i przyrządy w/g ewidencji księgowej stanowią kwotę	-	485 079,96 zł
w tym:		
- elektrokardiogram w Ośrodku Zdrowia w Pustelniku	-	9 943,00 zł
- fotel i unit stomatologiczny w Ośrodku Zdrowia w Pustelniku	-	26 108,00 zł
- fotel i unit stomatologiczny w Ośrodku Zdrowia w Stanisławowie	-	41 646,76 zł
- drukarka OKI	-	3 150,00 zł
- drukarka kodów kreskowych do Urzędu Gminy	-	4 182,00 zł
- sejf do Urzędu Gminy	-	4 182,00 zł
- szafy chłodnicze do świetlic we wsi Wólka Czarnińska i Szymankowszczyzna	-	9 135,75 zł
- kontener socjalny – mieszkalny	-	11 000,00 zł
- zadaszenie osadnika wtórnego na oczyszczalni w Retkowie	-	49 410,00 zł

- pomnik przy GOK	-	50 000,00 zł
- narzędzia i przyrządy w oświacie	-	37 451,63 zł
- środki trwałe w GOPS (kontener)	-	15 000,00 zł
- szorowarka automatyczna	-	18 406,95 zł
- kopertownica Pitney Bowes Relay	-	23 247,00 zł
- plac zabaw na ul. Kwiatowej w Stanisławowie	-	146 183,04 zł
- siłownia zewnętrzna przy Zespole Szkolnym w Ładzyniu	-	19 987,50 zł
- stół do tenisa we wsi Zawiesiuchy	-	4 915,33 zł
- plac zabaw we wsi Cisówka	-	11 131,00 zł

Oprócz materialnego mienia komunalnego Gmina posiada wykupione licencje na użytkowanie programów komputerowych stanowiące wartości niematerialne i prawne na kwotę ogółem **187 717,25** zł w tym:

- w Urzędzie Gminy	-	158 854,43 zł
- w jednostkach oświaty	-	18 189,96 zł
- w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej	-	6 247,86 zł
- w Gminnym Żłobku	-	4 425,00 zł

Sporządziła: Danuta Słowik – Skarbnik Gminy