

ZARZĄDZENIE NR 21/2023
BURMISTRZA JEDWABNEGO

z dnia 24 marca 2023 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jedwabne
za 2022 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1668) zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Przyjmuje sprawozdanie w wykonania budżetu Gminy Jedwabne za 2022 rok, zgodnie z którym:

Dochody ogółem wyniosły:

- a) plan – 37 966 551,44 zł,
- b) wykonanie – 38 800 963,99 zł.

Wydatki ogółem wyniosły:

- a) plan – 47 553 706,64 zł,
- b) wykonanie – 43 634 546,74 zł.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2022 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Przyjmuje informację o stanie mienia Gminy Jedwabne, według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Sprawozdania oraz informację, o których mowa w § 1 przedstawiam:

- Radzie Miejskiej w Jedwabnem,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

Burmistrz Jedwabnego

Adam Mariusz Niebrzydowski

Sprawozdanie
z przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedwabne za
2022 rok



I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU

Budżet Gminy Jedwabne na 2022 rok uchwalony został przez Radę Miejską w Jedwabnem uchwałą Nr XXXIII/258/22 z dnia 21 stycznia 2022 r. w następujących wielkościach:

Planowane dochody budżetu gminy w wysokości – 30 292 097,84 zł, w tym:

- dochody bieżące - 23 625 298,94 zł;
- dochody majątkowe - 6 666 798,90 zł.

Planowane wydatki budżetu gminy w wysokości – 39 443 711,84 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 23 950 680,22 zł;
- wydatki majątkowe - 15 493 031,62 zł.

W uchwale Nr XXXIII/258/22 z dnia 21 stycznia 2022 r. określono deficyt budżetu gminy w wysokości – **9 151 614,00 zł**, który miał być sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 1 910 000,00 zł, wolnych środków w kwocie 2 041 614,00 zł oraz przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 5 200 000,00. Uchwalono przychody i rozchody budżetu w następujących wielkościach :

Przychody – 9 591 614,00 zł;

Rozchody – 440 000,00 zł.

W trakcie 2022 r. budżet Gminy Jedwabne został poddany zmianom na podstawie następujących uchwał oraz zarządzeń:

| Rodzaj | Numer | Data podjęcia | Data wejścia w życie | Dochody (+), (-) | Wydatki (+), (-) | Przychody (+), (-) | Rozchody (+), (-) |
|--------------------------------|---------------|---------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|
| Uchwała budżetowa | XXXIII/258/22 | 21.01.2022 | 01.01.2022 | 30 292 097,84 | 39 443 711,84 | 9 591 614,00 | 440 000,00 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 6/2022 | 31.01.2022 | 31.01.2022 | + 96,63 | + 191 596,63 - 191 500,00 | | |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 10/2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | - 2 464,00 | + 72 800,00 - 75 264,00 | | |
| Uchwała zmieniająca budżet | XXXIV/263/22 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | + 355 487,00 - 1 186 309,55 | + 324 458,19 - 2 549 995,70 | - 1 394 714,96 | |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 14/2022 | 17.03.2022 | 17.03.2022 | + 20 000,00 - 20 000,00 | + 54 700,00 - 54 700,00 | | |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 20/2022 | 30.03.2022 | 30.03.2022 | + 282 094,00 | + 296 534,00 - 14 440,00 | | |
| Uchwała zmieniająca budżet | XXXV/265/22 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | + 66 960,00 | + 1 211 478,57 - 48 371,61 | 1 096 146,96 | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|--|
| Zarządzenie zmieniające budżet | 25/2022 | 25.04.2022 | 25.04.2022 | + 802 696,53 | + 807 798,53 - 5 102,00 | | |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 32/2022 | 12.05.2022 | 12.05.2022 | + 98 867,52 - 79 096,63 | + 105 388,52 - 85 617,63 | | |
| Uchwała zmieniająca budżet | XXXVI/272/22 | 19.05.2022 | 19.05.2022 | + 42 280,00 - 2 280,00 | + 201 228,15 - 18 503,80 | + 142 834,33 | |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 41/2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | + 276 460,74 | + 328 651,00 - 75 805,00 | | |
| Uchwała zmieniająca budżet | XXXVII/274/22 | 13.06.2022 | 13.06.2022 | + 209 375,00 | + 255 601,00 - 46 226,00 | | |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 49/2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | + 49 236,80 | + 59 136,80 - 9 900,00 | | |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 55/2022 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | + 54 000,00 | + 69 463,00 - 15 463,00 | | |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 59/2022 | 27.07.2022 | 27.07.2022 | + 75 500,56 | + 120 500,56 - 45 000,00 | | |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 62/2022 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | - | + 9 850,00 - 9 850,00 | | |
| Uchwała zmieniająca budżet | XXXVIII/285/22 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | + 210 105,00 | +210 105,00 | | |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 71/2022 | 29.08.2022 | 29.08.2022 | + 395 859,00 | + 421 144,00 - 25 285,00 | | |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 78/2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 | + 489 368,91 - 430 272,91 | + 502 868,91 - 443 772,91 | | |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 82/2022 | 26.09.2022 | 26.09.2022 | + 2 488 165,17 | + 2 488 165,17 | | |
| Uchwała zmieniająca budżet | XXXIX/290/22 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | + 5 153 976,07 - 4 619 949,54 | + 6 519 532,63 - 5 489 906,23 | +495 599,87 | |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 85/2022 | 07.10.2022 | 07.10.2022 | + 32 349,00 | + 280 846,00 - 248 497,00 | | |
| Uchwała zmieniająca budżet | XL/296/22 | 27.10.2022 | 27.10.2022 | + 811 385,26 | + 1 056 129,26 - 149 069,00 | + 95 675,00 | |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 93/2022 | 08.11.2022 | 08.11.2022 | + 3 355 427,25 - 2 545 167,64 | + 3 532 663,25 - 2 722 403,64 | | |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 97/2022 | 18.11.2022 | 18.11.2022 | + 701,63 - 70 000,00 | + 117 365,63 - 186 664,00 | | |
| Uchwała zmieniająca budżet | XLI/306/22 | 30.11.2022 | 30.11.2022 | + 878 854,83 - 52 740,00 | + 1 025 454,83 - 199 340,00 | | |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 98/2022 | 30.11.2022 | 30.11.2022 | - | + 33 000,00 - 33 000,00 | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|------------|------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|
| Zarządzenie zmieniające budżet | 101/2022 | 12.12.2022 | 12.12.2022 | + 106 147,02 | + 194 039,12 - 87 892,10 | | |
| Uchwała zmieniająca budżet | XLII/314/22 | 22.12.2022 | 22.12.2022 | + 799 007,93 - 422 649,72 | + 1 436 346,00 - 1 059 987,79 | | |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 103/2022 | 27.12.2022 | 27.12.2022 | + 50 269,50 | + 234 415,51 - 184 146,01 | | |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 104/2022 | 30.12.2022 | 30.12.2022 | + 712,24 | + 9 339,78 - 8 627,54 | | |
| Budżet po uwzględnieniu dokonanych zmian | | | | 37 966 551,44 | 47 553 706,64 | 10 027 155,20 | 440 000,00 |

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie na 2022 rok zmieniły się podstawowe wartości budżetu. Planowany deficyt ustalono na kwotę - 9 587 155,20 zł.

Zmieniono również kwotę planowanych przychodów, ustalając ją w wysokości – **10 027 155,20 zł**. Na przychody składają się 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 – 4 817 426,22 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 859 728,98 zł oraz przychody z tytułu zaciągniętych kredytów – 2 350 000,00 zł. Kwota planowanych rozchodów nie zmieniła się w stosunku do ustalonej pierwotnie i wyniosła – **440 000,00 zł**.

Po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2022 r. budżet Gminy Jedwabne wynosił:

Plan dochodów budżetowych - 37 966 551,44 zł, w tym:

- bieżących - 29 973 647,12 zł;
- majątkowych - 7 992 904,32 zł;

Plan wydatków budżetowych – 47 553 706,64 zł, w tym:

- bieżących - 30 442 095,67 zł;
- majątkowych - 17 111 610,97 zł.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedwabne za 2022 rok jest zgodne ze sprawozdaniami:

Rb – 27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,

Rb – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,

Rb – NDS o nadwyżce /deficycie jednostki samorządu terytorialnego,

Rb – Z sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,

Rb – N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,

Rb – 50 o dotacjach / wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej,

Rb – 34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych,

Rb-27ZZ – sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,

Rb-ST – sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego.

II. ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 ROK

1) Dochody budżetowe w ujęciu tabelarycznym

Poniższe tabele przedstawiają strukturę dochodów bieżących i majątkowych zrealizowanych w 2022 roku, w tym także dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

realizacja dochodów budżetowych według działów:

| Dział | Nazwa działu | Plan na 2022 rok po zmianach | Wykonanie za 2022 rok | Wykonanie planu w % |
|-------|--|------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 305 944,79 | 1 301 478,51 | 99,66 |
| 600 | Transport i łączność | 753 536,70 | 567 679,13 | 75,33 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 452 912,53 | 437 525,73 | 96,60 |
| 720 | Informatyka | 157 113,37 | 157 000,00 | 99,93 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 316 424,34 | 740 773,83 | 56,27 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 102,00 | 1 102,00 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 100 330,00 | 100 267,13 | 99,34 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 409 476,00 | 7 400 258,45 | 167,83 |
| 758 | Różne rozliczenia | 10 254 966,00 | 10 254 969,10 | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 039 382,41 | 1 018 813,76 | 98,02 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 40 000,00 | 39 447,19 | 98,62 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 717 283,00 | 1 543 111,80 | 89,86 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 950 890,80 | 4 211 865,47 | 85,07 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 101 125,00 | 96 225,72 | 95,16 |

| | | | | |
|---------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 855 | Rodzina | 4 823 659,71 | 4 726 729,75 | 97,99 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 464 404,79 | 6 125 135,42 | 94,75 |
| 926 | Kultura fizyczna | 78 000,00 | 78 581,00 | 100,74 |
| RAZEM: | | 37 966 551,44 | 38 800 963,99 | 102,20 |

Realizacja dochodów budżetowych według pełnej szczegółowości

DOCHODY BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE:

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2022 rok po zmianach | Wykonanie za 2022 rok | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|------|---|------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 9 600,00 | 5 133,72 | 53,48 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 9 600,00 | 5 133,72 | 53,48 |
| | | 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 | 9 600,00 | 5 133,72 | 53,48 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 100 000,00 | 116 142,03 | 116,14 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 100 000,00 | 116 142,03 | 116,14 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 30 000,00 | 32 026,40 | 106,75 |
| | | 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 | 70 000,00 | 76 625,35 | 109,46 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 3 090,28 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 4 400,00 | - |
| 720 | | | Informatyka | 75 933,37 | 75 820,00 | 99,85 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 75 933,37 | 75 820,00 | 99,85 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 113,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 75 820,00 | 75 820,00 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 584 473,11 | 361 622,32 | 62,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 15,00 | 3,10 | 20,67 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15,00 | 3,10 | 20,67 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 546 460,58 | 323 621,69 | 59,22 |
| | | 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 | 33 000,00 | 33 697,74 | 102,11 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 3 653,98 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 10,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 102 000,00 | 117 411,73 | 115,11 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 411 460,58 | 168 848,24 | 41,04 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 7 997,53 | 7 997,53 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 7 997,53 | 7 997,53 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 13 900,00 | 13 903,45 | 100,02 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 13 900,00 | 13 903,45 | 100,02 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 13 900,00 | 13 903,45 | 100,02 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 409 476,00 | 7 400 258,45 | 167,90 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 000,00 | 14 851,26 | 297,03 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 5 000,00 | 14 851,26 | 297,03 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, | 1 007 919,00 | 1 108 502,77 | 110,00 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| | | | podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 000 000,00 | 1 098 897,81 | 109,90 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 874,00 | 874,00 | 100,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 6 545,00 | 6 733,00 | 102,90 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 500,00 | 496,00 | 99,20 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 1 501,96 | - |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 265 000,00 | 1 310 391,86 | 103,59 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 339 000,00 | 341 372,28 | 100,70 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 521 000,00 | 496 926,01 | 95,40 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 108 000,00 | 105 452,96 | 97,70 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 110 000,00 | 117 369,57 | 106,70 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 30 000,00 | 61 766,02 | 205,90 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 27 000,00 | 35 565,00 | 131,80 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 130 000,00 | 147 673,50 | 113,60 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 1 054,40 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 3 212,12 | - |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 228 138,00 | 181 395,61 | 79,60 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 33 500,00 | 33 565,41 | 100,20 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 24 000,00 | 12 860,00 | 53,60 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 70 000,00 | 28 092,00 | 40,20 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 95 138,00 | 96 188,15 | 101,10 |
| | | 0490 | Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 500,00 | 10 690,05 | 194,40 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 903 419,00 | 4 785 116,95 | 251,40 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 892 961,00 | 4 781 379,57 | 252,60 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 10 458,00 | 3 737,38 | 35,80 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 10 254 966,00 | 10 254 969,10 | 100,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 709 545,00 | 4 709 545,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 709 545,00 | 4 709 545,00 | 100,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 166 911,00 | 5 166 911,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 166 911,00 | 5 166 911,00 | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 3,10 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3,10 | - |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 378 510,00 | 378 510,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 378 510,00 | 378 510,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 400 484,55 | 412 690,49 | 103,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 165 921,55 | 178 127,49 | 107,36 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 8 493,13 | - |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00 | 3 106,80 | 103,60 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,02 | - |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 17 955,00 | 17 965,00 | 100,10 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 767,50 | - |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 135 830,74 | 136 083,03 | 100,20 |
| | | 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 | 9 135,81 | 8 712,01 | 95,40 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 164 154,00 | 164 154,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 164 154,00 | 164 154,00 | 100,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 70 409,00 | 70 409,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych | 70 409,00 | 70 409,00 | 100,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 40 000,00 | 39 447,19 | 98,70 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 40 000,00 | 39 447,19 | 98,70 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 40 000,00 | 39 447,19 | 98,70 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 828 240,00 | 783 519,28 | 94,60 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 12 400,00 | 11 202,55 | 90,40 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 400,00 | 11 202,55 | 90,40 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 275 000,00 | 267 648,17 | 97,40 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 275 000,00 | 267 648,17 | 97,40 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 783,42 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 5,42 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 778,00 | - |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 128 000,00 | 124 487,03 | 97,30 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 128 000,00 | 124 487,03 | 97,30 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 114 200,00 | 113 973,88 | 99,81 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 26,18 | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 114 200,00 | 113 947,70 | 99,80 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 160 000,00 | 128 555,12 | 80,40 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 160 000,00 | 128 555,12 | 80,40 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 136 440,00 | 136 869,11 | 100,32 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 19 440,00 | 19 392,79 | 99,80 |
| | | 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 | 117 000,00 | 117 476,32 | 100,40 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 360 000,00 | 283 112,56 | 79,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 360 000,00 | 283 112,56 | 79,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 250 000,00 | 172 200,00 | 68,90 |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 110 000,00 | 110 912,56 | 100,90 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 89 000,00 | 89 000,00 | 100,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 89 000,00 | 89 000,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 89 000,00 | 89 000,00 | 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 38 000,00 | 13 151,01 | 34,61 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 38 000,00 | 10 151,01 | 26,80 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 38 000,00 | 10 151,01 | 26,80 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 3 000,00 | - |
| | | 2460 | Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek | 0,00 | 3 000,00 | - |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 066 836,83 | 1 061 664,44 | 99,52 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 890 000,00 | 915 568,24 | 102,88 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 890 000,00 | 910 170,38 | 102,30 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 3 233,12 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 2 164,74 | - |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 6 394,83 | 12 303,84 | 192,41 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 4 059,01 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 850,00 | - |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 394,83 | 6 394,83 | 100,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000,00 | 3 326,21 | 66,60 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 3 326,21 | 66,60 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 165 442,00 | 130 466,15 | 78,86 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 34 000,00 | 35 780,32 | 105,30 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 17 000,00 | 17 313,48 | 101,90 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 114 442,00 | 77 372,35 | 67,60 |
| Razem dochody bieżące na zadania własne | | | | 18 270 909,86 | 20 910 434,04 | 115,00 |

DOCHODY BIEŻĄCE NA ZADANIA ZLECONE:

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2022 rok po zmianach | Wykonanie za 2022 r. | Wykonanie planu w % |
|------------|----------|------|---|------------------------------|----------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 296 344,79 | 1 296 344,79 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 296 344,79 | 1 296 344,79 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 296 344,79 | 1 296 344,79 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 60 273,81 | 59 688,52 | 99,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 56 434,00 | 56 434,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 56 434,00 | 56 434,00 | 100,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 3 839,81 | 3 254,52 | 84,76 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych | 3 839,81 | 3 254,52 | 84,76 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 102,00 | 1 102,00 | 100,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 102,00 | 1 102,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 102,00 | 1 102,00 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 38 930,00 | 38 863,68 | 99,90 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 38 930,00 | 38 863,68 | 99,90 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych | 38 930,00 | 38 863,68 | 99,90 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 28 368,15 | 26 120,05 | 92,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 28 368,15 | 26 120,05 | 92,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 28 368,15 | 26 120,05 | 92,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 889 043,00 | 759 592,52 | 85,44 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 3 543,00 | 2 030,40 | 57,30 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych | 3 543,00 | 2 030,40 | 57,30 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|---------------|--------|
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 36 500,00 | 36 500,00 | 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 | 36 500,00 | 36 500,00 | 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 849 000,00 | 721 062,12 | 85,00 |
| | | 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 | 849 000,00 | 721 062,12 | 85,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 590 890,80 | 3 928 752 ,91 | 86,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 4 590 890,80 | 3 928 752 ,91 | 86,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych | 321 284,00 | 319 638,00 | 99,50 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 4 269 606,80 | 3 609 114,91 | 84,60 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 12 125,00 | 7 225,72 | 59,60 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 12 125,00 | 7 225,72 | 59,60 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych | 12 125,00 | 7 225,72 | 59,60 |
| 855 | | | Rodzina | 4 785 659,71 | 4 713 578,74 | 98,50 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 2 120 000,00 | 2 116 382,28 | 99,90 |
| | | 2060 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 120 000,00 | 2 116 382,28 | 99,90 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 616 123,71 | 2 535 584,15 | 97,42 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 599 123,71 | 2 535 584,15 | 97,60 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych | 17 000,00 | 12 819,09 | 75,40 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 628,00 | 1 484,00 | 91,20 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 628,00 | 1 484,00 | 91,20 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 47 908,00 | 47 309,22 | 98,80 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 47 908,00 | 47 309,22 | 98,80 |
| Dochody bieżące na zadania zlecone razem: | | | | 11 702 737,26 | 10 831 268,93 | 93,00 |

DOCHODY MAJATKOWE:

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2022 rok po zmianach | Wykonanie za 2022 rok | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|------|---|------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 753 536,70 | 567 679,13 | 75,40 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 753 536,70 | 567 679,13 | 75,40 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 753 536,70 | 567 679,13 | 75,40 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 352 912,53 | 321 383,70 | 91,07 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 352 912,53 | 321 383,70 | 91,07 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 303 445,00 | 307 600,00 | 101,40 |
| | | 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 | 35 683,83 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa utrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 13 783,70 | 13 783,70 | 100,00 |
| 720 | | | Informatyka | 81 180,00 | 81 180,00 | 100,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 81 180,00 | 81 180,00 | 100,00 |
| | | 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 | 81 180,00 | 81 180,00 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 671 677,42 | 319 462,99 | 47,60 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 671 677,42 | 319 462,99 | 47,60 |
| | | 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 | 671 677,42 | 319 462,99 | 47,60 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 47 500,00 | 47 500,00 | 100,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 47 500,00 | 47 500,00 | 100,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 47 500,00 | 47 500,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 610 529,71 | 580 003,22 | 95,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 610 529,71 | 580 003,22 | 95,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 610 529,71 | 580 003,22 | 95,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 397 567,96 | 5 063 470,98 | 93,81 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 395 391,64 | 1 061 294,66 | 76,10 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 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 | 1 395 391,64 | 1 061 294,66 | 76,10 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 4 002 176,32 | 4 002 176,32 | 100,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 002 176,32 | 4 002 176,32 | 100,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 78 000,00 | 78 581,00 | 100,80 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 78 000,00 | 78 581,00 | 100,80 |
| | | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 78 000,00 | 78 581,00 | 100,80 |
| Razem dochody majątkowe | | | | 7 992 904,32 | 7 059 261,02 | 89,00 |
| DOCHODY OGÓŁEM | | | | 37 966 551,44 | 38 800 963,99 | 102,00 |

2) Dochody budżetowe w ujęciu opisowym

W 2022 roku uzyskano dochody budżetowe na łączną kwotę – 38 800 963,99 zł, co w relacji do planu wynoszącego – 37 966 551,44 zł stanowi 102,20 % planowanych dochodów budżetowych. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie – 31 741 702,97 zł, co w odniesieniu do planu ustalonego na poziomie – 29 973 647,12 zł stanowi 105,90 % planowanych dochodów bieżących. Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości – 7 059 261,02 zł, tj. na poziomie 88,32 % planowanych dochodów majątkowych wynoszących – 7 992 904,32 zł.

Poniższa tabela przedstawia strukturę dochodów budżetowych ze wskazaniem źródeł ich pochodzenia:

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 2022 rok po zmianach | Wykonanie za 2022 rok | Wykonanie planu w % |
|------|---|------------------------------|-----------------------|---------------------|
| I. | Dochody ogółem, w tym: | 37 966 551,44 | 38 800 963,99 | 102,20 |
| 1. | Dochody bieżące | 29 973 647,12 | 31 741 702,97 | 105,90 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 749 360,50 | 506 939,60 | 67,65 |
| | Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | 11 702 737,26 | 10 831 268,93 | 93,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa na zadania własne | 970 191,53 | 926 384,89 | 95,48 |

| | | | | |
|-----------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | Subwencje z Ministerstwa Finansów | 10 254 966,00 | 10 254 966,00 | 100,00 |
| | Dochody z mienia gminy (dochody z najmu i dzierżawy, użytkowania wieczystego) | 145 600,00 | 150 590,01 | 103,43 |
| | Udziały w podatku od osób prawnych i fizycznych | 1 903 419,00 | 4 785 116,95 | 251,40 |
| | Podatki i opłaty | 3 362 557,00 | 3 485 977,99 | 103,67 |
| | Pozostałe dochody | 884 815,83 | 800 458,60 | 90,47 |
| 2. | Dochody majątkowe | 7 992 904,32 | 7 059 261,02 | 88,32 |
| | Dochody z mienia gminy (sprzedaż mienia, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego) | 303 445,00 | 307 600,00 | 101,37 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 2 261 932,89 | 1 540 518,65 | 68,11 |
| | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład | 4 612 706,03 | 4 582 179,54 | 99,34 |
| | Dotacje z państwowych funduszy celowych | 753 536,70 | 567 679,13 | 75,40 |
| | Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej | 61 283,70 | 61 283,70 | 100,00 |

Realizacja dochodów bieżących na zadania własne za 2022 rok:

„Rolnictwo i łowiectwo”

Zaplanowane dochody w wysokości – 9 600,00 zł zostały zrealizowane w kwocie – 5 133,72 zł, tj. 53,48 % planu. Dochody pochodzą z opłat za dzierżawę urządzeń wodno-kanalizacyjnych, na podstawie zawartych umów.

„Gospodarka mieszkaniowa”

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie – 100 000,00 zł, uzyskano kwotę – 116 142,03 zł, na którą składają się dochody z tytułu wpływów z opłat z użytkowania wieczystego nieruchomości – 32 026,40 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych – 76 625,35 zł, pozostałych odsetek – 3 090,28 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 4 400,00 zł. Plan w powyższym dziale zrealizowano w 116,14 %.

„Informatyka”

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 75 933,37 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 75 820,00 zł co stanowi 99,85 % planu. Dochody te pochodzą ze środków Funduszy Europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu Cyfrowa Gmina.

„Administracja publiczna”

Planowane dochody w wysokości – 584 473,11 zł zrealizowano w kwocie – 361 622,32 zł, co stanowi 62,00 % planu. Uzyskano m.in. dochody za udostępnienie danych osobowych – 3,10 zł, dochody z najmu i dzierżawy – 33 697,74 zł, z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych – 3 653,98 zł, z tytułu wpływów/ rozliczeń z lat ubiegłych – 30 010,00, dotacje celowe na realizację zadań własnych – 7 997,53 zł a także z wpłat z Urzędu Pracy tytułem refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych, na

podstawie zawartych umów – 117 411,73 zł. W 2022 r. Gmina Jedwabne realizowała projekt pn. „e-Jedwabne – nowoczesne e-usługi dla mieszkańców”, na który pozyskała dochody w wysokości 168 848,24 zł.

„Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa”

Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości – 13 900,00 zł zostały zrealizowane w 100,02 % planu, a więc na kwotę 13 903,45 zł. Dochody bieżące stanowią wpływy z tytułu otrzymanego odszkodowania.

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości – 4 409 476,00 zł, zrealizowano zaś w kwocie – 7 400 258,45 zł, co stanowi – 167,90 % planu. Udział w realizacji dochodów budżetowych mają:

| L.p. | Rodzaj podatku | Plan na 2022 r. | Wykonanie za 2022 rok | Wykonanie w % |
|--------------|--|---------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 892 961,00 | 4 781 379,57 | 252,60 |
| 2 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 10 458,00 | 3 737,38 | 35,80 |
| 3 | Podatek od nieruchomości | 1 339 000,00 | 1 440 270,09 | 107,56 |
| 4 | Podatek rolny | 521 874,00 | 497 800,01 | 95,39 |
| 5 | Podatek leśny | 114 545,00 | 112 185,96 | 97,94 |
| 6 | Podatek od środków transportowych | 110 000,00 | 117 369,57 | 106,70 |
| 7 | Podatek od spadków i darowizn | 30 000,00 | 61 766,02 | 205,90 |
| 8 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 130 500,00 | 148 169,50 | 113,54 |
| 9 | Podatek od działalności podatkowej opłacany w formie karty podatkowej | 5 000,00 | 14 851,26 | 297,03 |
| 10 | Wpływy z tytułu odsetek | 0,00 | 4 714,08 | - |
| 11 | Wpływy z opłaty skarbowej | 24 000,00 | 12 860,00 | 53,60 |
| 12 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 70 000,00 | 28 092,00 | 40,20 |
| 13 | Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 95 138,00 | 96 188,15 | 101,10 |
| 14 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 1 054,40 | - |
| 15 | Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw | 5 500,00 | 10 690,05 | 194,40 |
| 16 | Wpływy z opłaty targowej | 27 000,00 | 35 565,00 | 131,80 |
| 17 | Wpływy z części opłaty na zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 33 500,00 | 33 565,41 | 100,20 |
| Razem | | 4 409 476,00 | 7 400 258,45 | 167,90 |

Największy udział w realizacji dochodów w tym dziale mają udziały w podatku od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów – 64,61 %, a także wpływy z podatku od nieruchomości – 19,46 % oraz podatku rolnego – 6,73 %.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Miejską w Jedwabnem oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy przedstawia poniższa tabela:

| Nazwa podatku | Skutki obniżenia górnych stawek podatków | Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenie zaległości podatkowych) | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (rozłożenie na raty, odroczenie płatności, zwolnienie) |
|---|--|--|--|--|
| Podatek od nieruchomości – osoby prawne | 1 202 366,00 | 171 513,44 | 0,00 | 0,00 |
| Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne | 345 678,11 | 71 008,56 | 0,00 | 0,00 |
| Podatek rolny | 0,00 | 0,00 | 1 596,00 | 0,00 |
| Podatek leśny | 0,00 | 0,00 | 68,00 | 0,00 |
| Podatek od środków transportowych | 79 322,00 | 5 052,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podatek od spadków i darowizn | 0,00 | 0,00 | 6 661,00 | 0,00 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| Ogółem: | 1 627 355,11 | 247 574,00 | 14 325,00 | 0,00 |

W analizowanym okresie w zakresie podatków nie miało miejsca odroczenie terminu płatności oraz rozłożenie na raty.

„Różne rozliczenia”

Podstawowym źródłem dochodów w tym dziale są subwencje otrzymane z Ministerstwa Finansów, zaplanowane i zrealizowane w wysokości - 10 254 966,00 zł, a także wpływy z różnych dochodów w kwocie 3,10 zł.

„Oświata i wychowanie”

Plan dochodów w tym dziale wynosi – 400 484,55 zł, dochody wykonano w kwocie - 412 690,49 zł, co stanowi – 103,00 % planowanych dochodów. Na realizację omawianych dochodów składają się wpływy z:

- różnych opłat – 8 493,13 zł
- czynszów za lokale mieszkalne w kwocie – 3 106,80 zł,
- dotacji celowej na utrzymanie punktów przedszkolnych w kwocie – 164 154,00 zł,
- pozostałych odsetek – 0,02 zł
- otrzymanych darowizn – 17 965,00 zł
- różnych dochodów – 3 767,50 zł
- dofinansowanie na realizację projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego – 144 795,04 zł,
- Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – 70 409,00 zł.

„Ochrona zdrowia”

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości – 40 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 39 447,19 zł., co stanowi – 98,70 % planu.

„Pomoc społeczna”

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości – 828 240,00 zł, zrealizowano w kwocie 783 519,28 zł., co stanowi – 94,60 % planu. Głównym źródłem dochodów w tym dziale

są dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne realizowane w zakresie pomocy społecznej, w tym na:

- wypłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, planowane dochody – 12 400,00 zł, dotacja wykonana w kwocie – 11 202,55 zł, tj. 90,40 % planowanych dochodów,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, planowane dochody – 275 000,00 zł, dotacja wykonana w kwocie – 267 648,17 zł, tj. 97,40 % planowanych dochodów,
- wypłaty zasiłków stałych, planowane dochody – 128 000,00 zł, dotacja wykonana w kwocie – 124 487,03 zł, tj. 97,30 % planowanych dochodów,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, planowane dochody – 114 200,00 zł, dotacja wykonana w kwocie – 113 947,70 zł, tj. w 99,80 % planowanych dochodów,
- realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, planowane dochody – 160 000,00 zł., dotacja wykonana w kwocie – 128 555,12 zł, tj. 80,40 % planowanych dochodów,
- dotacja na utrzymanie Klubu Senior+, planowane dochody 19 440,00 zł, dotacja wykonana w kwocie 19 392,79 zł, tj. 99,80 % planowanych dochodów.

Poza dotacjami w dziale tym zrealizowano także: wpłaty za nienależnie pobrany dodatek mieszkaniowy w latach ubiegłych oraz wpływy z pozostałych odsetek – 783,42 zł. W 2022 r. Gmina Jedwabne otrzymała także dochody z tytułu refundacji za wydatki poniesione w 2020 r. na utworzenie „Klubu Integracji Społecznej” w kwocie 117 476,32 zł.

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

W 2022 r. otrzymano dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Jedwabne” w kwocie 110 912,56 zł. Dodatkowo Gmina Jedwabne prowadziła sprzedaż preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych, z której osiągnęła dochody w kwocie 172 200,00 zł.

„Edukacyjna opieka wychowawcza”

W tym dziale zaplanowano dotację w wysokości – 89 000,00 zł. na wypłaty stypendiów szkolnych oraz wyprawki szkolnej dla uczniów. Plan zrealizowano w 100,00 %.

„Rodzina”

W powyższym dziale zaplanowano dochody w wysokości – 38 000,00 zł, które zrealizowano w 34,61 %, a więc w kwocie – 13 151,01 zł. W dziale tym zrealizowano dochody należne gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego 10 151,01 zł oraz środków z Funduszu Pracy na dodatek dla asystenta 3 000,00 zł.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan w tym dziale został określony na kwotę – 1 066 836,83 zł, dochody zrealizowano w wysokości - 1 061 664,44 zł, co stanowi 99,52 % planowanych dochodów. Składają się na to:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami, zaplanowane w kwocie – 890 000,00 zł, zrealizowane w wysokości - 910 170,38 zł, tj. w 102,30 %,
- odsetki i koszty upomnień od zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami, zrealizowane w wysokości – 5 397,86 zł,
- wpływy z różnych opłat oraz kar za korzystanie ze środowiska, zaplanowane w kwocie – 5 000 ,00 zł. zrealizowane w wysokości – 3 326,21 zł., tj. w 66,60 %,

- wpływ dotacji na prowadzenie punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze” – 6 394,83 zł
- wpływy z różnych dochodów – 1 850,00 zł,
- wpływy z kar i odszkodowań – 21 372,49 zł,
- dotacja z WFOŚiGW – 77 372,35 zł
- wpływy z tytułu składowania osadów na składowisku odpadów – 35 780,32 zł.

Wykonanie dochodów bieżących na zadania zlecone gminie w 2022 roku:

Do budżetu gminy w 2022 roku wpłynęły dotacje celowe z zakresu zadań zleconych gminie w kwocie – **9 025 113,57 zł**, w tym: z budżetu państwa od Wojewody Podlaskiego, Funduszu Pomocy oraz z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Łomży na wykonywanie zadań zleconych w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

„Rolnictwo i łowiectwo” – 1 296 344,79 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, a także na pokrycie kosztów postępowania, plan zrealizowano w 100,00 %

„Administracja publiczna” – 59 688,52 zł, z tego:

- dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności i obrona cywilna) w kwocie 56 434,00 zł, plan zrealizowano w 100,00 %.

- Środki z Funduszu Pomocy plan w kwocie 3 839,81 zł zrealizowano w 84,76 % tj. na kwotę 3 254,52 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 1 102,00 zł z tego:

- 1 102,00 zł. - dotacja przeznaczona na prowadzenie rejestru wyborców w gminie, plan zrealizowano w 100,00 %,

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 38 863,68 zł – środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

„Oświata i wychowanie” – 26 120,05 zł – dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczenia, plan zrealizowano w 92,00 %.

„Pomoc społeczna” – 759 592,52 zł – środki z Funduszu Pomocy w kwocie 2 030,40 zł, dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 36 500,00 zł oraz dotacja celowa na wypłatę i obsługę dodatków osłonowych – 721 062,12 zł.

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 3 928 752,91 zł – środki z Funduszu Pomocy w kwocie 319 638,00 zł oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych w kwocie 3 609 114,91 zł.

„Edukacyjna opieka wychowawcza” – 7 225,72 zł – środki z Funduszu Pomocy na wypłatę stypendiów dla obywateli Ukrainy

„Rodzina” – 4 713 578,74 zł - dotacja obejmuje finansowanie:

- świadczeń wychowawczych, stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, dotacja wykonana w wysokości – 2 116 382,28 zł, tj. 99,90 % planu,
- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dotacja wykonana w kwocie – 2 535 584,15 zł, tj. 97,60 % planowanych dochodów,
- środki z Funduszu Pomocy – 12 819,09 zł,
- Karty Dużej Rodziny oraz na koszty obsługi tego zadania, dotacja wykonana w kwocie – 1 484,00 zł, tj. 91,20 % planowanych dochodów,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, dotacja wykonana w kwocie 47 309,22 zł, tj. 98,80 % planu.

Realizacja dochodów majątkowych w 2022 roku:

„Transport i łączność”

Dochody zrealizowane w tym dziale na kwotę 567 679,13 zł pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Województwa Podlaskiego. Powyższe dofinansowanie zostały przeznaczone na takie inwestycje jak:

- „Przebudowa drogi w miejscowości Makowskie” – 113 673,06 zł,
- „Przebudowa drogi w miejscowości Chyliny” – 145 825,00 zł,
- „Przebudowa drogi w miejscowości Bronaki Pietrasze” – 219 029,37 zł
- „Przebudowa drogi gminnej we wsi Konopki Chude” – 89 151,70 zł

„Gospodarka mieszkaniowa”

W dziale tym zaplanowano dochody majątkowe w kwocie – 352 912,53 zł. Zrealizowano kwotę – 321 383,70 zł, co stanowi 91,07 % planu. Powyższe dochody pochodzą z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 307 600,00 zł oraz wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości przez Powiat Łomżyński pod inwestycje – 1 018,50 zł. Dodatkowo w 2022 r. Gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na zakup iluminacji świetlnych.

„Informatyka”

W 2022 r. Gmina Jedwabne otrzymała środki w ramach programu Cyfrowa Gmina.

„Administracja Publiczna”

W 2022 r. Gmina Jedwabne otrzymała środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na realizację projektu pn. „e-Jedwabne - nowoczesne e-usługi dla mieszkańców”

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

W 2022 r. Gmina otrzymała pomoc finansową od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zakup quada dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedwabnem.

„Oświata i wychowanie”

W 2022 r. otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na Przebudowę kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Samorządowych w Jedwabnem.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W 2022 r. Gmina Jedwabne otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na modernizację infrastruktury gospodarki odpadami w PSZOK w Jedwabnem na kwotę 4 002 176,32 zł. W ramach tego działu Gmina otrzymała także środki na zadanie pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Jedwabne” na kwotę 1 061 294,66 zł.

„Kultura fizyczna”

W 2022 r. Gmina Jedwabne otrzymała refundację wydatków poniesionych w 2021 r. z tytułu „Budowy infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Kotowo Plac i Kucze Wielkie” na kwotę 78 581,00 zł.

III. ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2022 ROKU

1) Wydatki bieżące i majątkowe w ujęciu tabelarycznym:

Poniższe tabele przedstawiają strukturę wydatków bieżących i majątkowych zrealizowanych w 2022 roku, w tym także wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

realizacja wydatków budżetowych według działów:

| Dział | Nazwa działu | Plan na 2022 rok po zmianach | Wykonanie za 2022 rok | Wykonanie planu w % |
|-------|--|------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 4 455 346,22 | 3 435 652,43 | 77,12 |
| 600 | Transport i łączność | 5 864 145,09 | 5 585 892,74 | 95,26 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 874 030,63 | 864 804,20 | 98,95 |
| 710 | Działalność usługowa | 21 614,57 | 13 065,00 | 60,45 |
| 720 | Informatyka | 157 133,38 | 157 000,00 | 99,92 |
| 750 | Administracja publiczna | 4 548 423,27 | 3 832 045,83 | 84,25 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 102,00 | 1 102,00 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 447 970,00 | 409 980,27 | 91,52 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 264 578,00 | 256 329,25 | 96,89 |
| 758 | Różne rozliczenia | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 9 315 919,59 | 9 175 268,83 | 98,49 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 189 284,96 | 171 949,46 | 90,85 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 200 195,00 | 1 976 846,02 | 89,85 |
| 853 | | 5 184 967,40 | 4 295 688,89 | 82,85 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 112 125,00 | 106 516,13 | 95,00 |
| 855 | Rodzina | 4 914 155,71 | 4 837 413,49 | 98,44 |

| | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 127 715,82 | 7 708 992,20 | 94,85 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 806 000,00 | 806 000,00 | 100,00 |
| | RAZEM : | 47 553 706,64 | 43 634 546,74 | 91,76 |

realizacja wydatków budżetowych według pełnej szczegółowości:

WYDATKI BIEŻĄCE:

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2022 r. po zmianach | Wykonanie za 2022 r. | Wykonanie planu w % |
|------------|----------|------|---|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 1 543 546,22 | 1 543 165,43 | 99,98 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 10 500,00 | 10 119,21 | 96,38 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 10 500,00 | 10 119,21 | 96,38 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 236 701,43 | 236 701,43 | 100,00 |
| | | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 236 701,43 | 236 701,43 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 296 344,79 | 1 296 344,79 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 960,00 | 8 960,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 532,16 | 1 532,16 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 219,52 | 219,52 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 863,84 | 13 863,84 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 843,00 | 843,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 270 926,27 | 1 270 926,27 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 336 525,31 | 334 736,16 | 99,47 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 336 525,31 | 334 736,16 | 99,47 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 14 193,00 | 14 192,47 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 700,00 | 25 511,94 | 95,55 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 152 385,31 | 152 321,57 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 143 000,00 | 142 463,18 | 99,63 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 247,00 | 247,00 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 202 389,90 | 200 532,13 | 99,09 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 202 389,90 | 200 532,13 | 99,09 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 600,00 | 2 560,00 | 98,47 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 11 878,07 | 98,99 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 77 489,90 | 77 459,23 | 99,96 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 500,00 | 63 067,93 | 99,32 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 40 000,00 | 39 572,44 | 98,94 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 944,46 | 97,23 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług | 4 300,00 | 3 660,00 | 85,12 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 390,00 | 78,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 21 614,57 | 13 065,00 | 60,45 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 18 614,57 | 10 065,00 | 54,07 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 614,57 | 9 746,00 | 58,66 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 319,00 | 15,95 |
| | 71035 | | Cmentarze | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 720 | | | Informatyka | 75 953,38 | 75 820,00 | 99,83 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 75 953,38 | 75 820,00 | 99,83 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 820,00 | 75 820,00 | 100,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 113,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 20,01 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 754 384,47 | 3 456 207,03 | 92,06 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 297 534,00 | 297 023,98 | 99,83 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 211 659,65 | 211 507,71 | 99,93 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 700,00 | 15 691,97 | 99,95 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 237,82 | 39 215,71 | 99,95 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 636,53 | 5 618,80 | 99,69 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 800,00 | 3 764,61 | 99,07 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 200,00 | 15 145,69 | 99,65 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 325,03 | 81,26 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 185,55 | 61,85 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000,00 | 4 988,91 | 99,78 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 580,00 | 96,67 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 125 800,00 | 125 772,71 | 99,98 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 122 000,00 | 121 990,58 | 101,66 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 499,25 | 99,95 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 300,00 | 2 282,88 | 99,26 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 040 813,13 | 2 744 320,36 | 90,25 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 3 260,07 | 81,51 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 480 971,93 | 1 480 737,01 | 99,99 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 98 876,20 | 98 856,44 | 99,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 240 000,00 | 239 806,52 | 99,92 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35 000,00 | 34 512,77 | 98,61 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych | 20 000,00 | 19 856,00 | 99,28 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 050,00 | 16 000,00 | 99,69 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 255 000,00 | 242 338,64 | 95,04 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 168 033,81 | 168 033,81 | 100,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 611,19 | 30 611,19 | 100,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 1 803,91 | 60,13 |
| | | 4260 | Zakup energii | 29 000,00 | 27 404,18 | 94,50 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 000,00 | 15 665,00 | 97,91 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 100,00 | 481,00 | 43,73 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 260 100,00 | 259 748,90 | 99,87 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 243 426,78 | 10 455,00 | 4,30 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 44 393,22 | 1 845,00 | 4,16 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 000,00 | 8 122,58 | 90,25 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 200,00 | 12 197,92 | 99,99 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 750,00 | 13 709,93 | 99,71 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 000,00 | 49 981,97 | 99,97 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 7 000,00 | 6 117,00 | 87,39 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 800,00 | 2 775,52 | 99,13 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 95 600,00 | 95 482,28 | 99,88 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 19 978,20 | 99,90 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 600,00 | 75 504,08 | 99,88 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 194 637,34 | 193 607,70 | 99,48 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 53 657,00 | 53 600,00 | 99,90 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 43 000,00 | 42 853,01 | 99,66 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 650,00 | 2 630,75 | 99,28 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 952,53 | 67 873,78 | 99,89 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 014,27 | 1 950,00 | 96,81 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 20 345,00 | 20 345,00 | 100,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 143,00 | 3 049,00 | 97,01 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 50,00 | 1,64 | 3,28 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 521,39 | 1 304,52 | 85,75 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 304,15 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 102,00 | 1 102,00 | 100,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 102,00 | 1 102,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 102,00 | 1 102,00 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 260 470,00 | 222 480,27 | 85,42 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 190 040,00 | 182 116,59 | 95,83 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 020,00 | 1 020,00 | 100,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 12 680,00 | 12 111,50 | 95,52 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 400,00 | 70 436,80 | 94,68 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 750,00 | 4 741,19 | 99,82 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 360,00 | 12 268,54 | 99,26 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 270,00 | 1 205,20 | 94,90 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 500,00 | 38 352,46 | 99,62 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 650,00 | 3 278,04 | 89,81 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 500,00 | 8 397,90 | 98,80 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 760,00 | 980,00 | 55,69 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 12 836,10 | 98,74 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 485,43 | 97,09 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 517,25 | 64,66 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 5 083,98 | 84,74 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 500,00 | 3 325,94 | 95,03 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 300,00 | 1 076,26 | 82,79 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 38 930,00 | 38 863,68 | 99,83 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 23 366,00 | 23 329,57 | 99,85 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 14 524,00 | 14 494,80 | 99,80 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 040,00 | 1 039,31 | 99,94 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 264 578,00 | 256 329,25 | 96,89 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 256 500,00 | 256 329,25 | 99,94 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 256 500,00 | 256 329,25 | 99,94 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 8 078,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8030 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 8 078,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 612 553,25 | 8 507 305,04 | 98,78 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 933 672,10 | 5 864 481,65 | 98,84 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 219 300,00 | 216 891,69 | 98,91 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 803 900,00 | 803 402,62 | 99,40 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 883,86 | 14 883,86 | 100,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 626,56 | 2 626,56 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61 400,00 | 61 252,56 | 99,76 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 658 900,00 | 653 968,36 | 99,26 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 545,18 | 2 545,14 | 100,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 449,14 | 449,14 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 60 800,00 | 60 301,50 | 99,18 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 364,62 | 218,88 | 60,03 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 64,34 | 38,63 | 60,04 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 000,00 | 30 060,00 | 88,42 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 443 330,00 | 410 258,53 | 92,54 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 612,50 | 3 612,50 | 100,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 637,50 | 637,50 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9 000,00 | 3 554,97 | 39,50 |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 115 528,53 | 115 528,53 | 100,00 |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 20 387,41 | 20 387,40 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 70 500,00 | 70 270,62 | 99,68 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 000,00 | 21 565,09 | 98,03 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 600,00 | 6 655,00 | 77,39 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 156 800,00 | 156 721,28 | 99,95 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 | 4 389,26 | 62,71 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 2 996,69 | 85,62 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 000,00 | 11 317,60 | 87,06 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 233 800,00 | 232 704,16 | 99,54 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 788,34 | 788,34 | 100,00 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 139,12 | 139,12 | 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 000,00 | 2 614,23 | 65,36 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 732 315,00 | 2 725 621,73 | 99,76 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 227 000,00 | 225 580,16 | 99,38 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 696 854,00 | 680 363,97 | 97,64 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 39 900,00 | 39 786,19 | 99,72 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 92 410,00 | 89 787,01 | 97,17 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 890,00 | 10 742,22 | 98,65 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 900,00 | 51,48 | 1,78 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 800,00 | 24 441,45 | 94,74 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|--------|
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 482 504,00 | 482 026,19 | 99,90 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 33 700,00 | 33 529,43 | 99,50 |
| | 80104 | | Przedszkola | 68 600,00 | 68 516,52 | 99,88 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 68 600,00 | 68 516,52 | 99,88 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 71 450,00 | 65 478,71 | 91,65 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 700,00 | 4 416,13 | 93,96 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 700,00 | 6 508,88 | 97,15 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 750,00 | 1 726,44 | 98,66 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 835,81 | 91,79 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 350,00 | 3 349,73 | 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 41 500,00 | 41 337,47 | 99,61 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 6 350,00 | 6 304,25 | 99,28 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 758 000,00 | 757 885,35 | 99,99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 758 000,00 | 757 885,35 | 99,99 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 597 100,00 | 592 012,86 | 99,15 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 900,00 | 24 627,58 | 95,09 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 000,00 | 99 468,59 | 99,47 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 800,00 | 5 773,88 | 99,55 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 400,00 | 78 950,37 | 99,44 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 000,00 | 3 913,48 | 97,84 |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 000,00 | 16 848,08 | 99,11 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 4 853,73 | 97,08 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 700,00 | 16 996,49 | 96,03 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 946,47 | 94,65 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|--------|
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 317 600,00 | 317 252,77 | 99,89 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 22 400,00 | 22 381,42 | 99,92 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 217 500,00 | 213 122,30 | 97,99 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 200,00 | 10 117,10 | 99,19 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 900,00 | 27 845,23 | 99,81 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 000,00 | 3 442,91 | 86,08 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 999,56 | 99,99 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 900,00 | 3 087,17 | 63,01 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 147 000,00 | 146 601,47 | 99,73 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 19 100,00 | 19 028,86 | 99,63 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 20 000,00 | 18 314,63 | 91,58 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 18 314,63 | 91,58 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 125 000,00 | 125 000,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 250,00 | 21 250,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 750,00 | 3 750,00 | 100,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 28 368,15 | 26 120,05 | 92,05 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 280,86 | 258,61 | 92,08 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 28 087,29 | 25 861,44 | 92,05 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 71 009,00 | 71 009,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 58 896,64 | 58 896,64 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 11 512,36 | 11 512,36 | 100,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 189 284,96 | 171 949,46 | 90,85 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 145 284,96 | 128 502,27 | 88,45 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 490,00 | 27 070,03 | 80,83 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 594,96 | 52 804,62 | 94,98 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 3 297,65 | 82,45 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 900,00 | 45 329,97 | 87,34 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 40 000,00 | 39 447,19 | 98,62 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 800,00 | 8 400,00 | 95,46 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 550,00 | 1 466,65 | 94,63 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 190,00 | 120,54 | 63,45 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 460,00 | 29 460,00 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 200 195,00 | 1 976 846,02 | 89,85 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 189 000,00 | 177 266,76 | 93,80 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 189 000,00 | 177 266,76 | 93,80 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 300,00 | 299,00 | 99,67 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 299,00 | 99,67 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 12 400,00 | 11 202,55 | 90,35 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 12 400,00 | 11 202,55 | 90,35 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 295 000,00 | 284 564,17 | 96,47 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 295 000,00 | 284 564,17 | 96,47 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 27 000,00 | 26 705,41 | 98,91 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 27 000,00 | 26 705,41 | 98,91 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 128 000,00 | 124 487,03 | 97,26 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 128 000,00 | 124 487,03 | 97,26 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 388 343,00 | 361 168,77 | 93,01 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 5 987,76 | 85,54 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 254 360,00 | 241 912,11 | 95,11 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 300,00 | 19 208,50 | 99,53 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 500,00 | 44 990,42 | 87,36 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 290,00 | 3 180,78 | 96,68 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 600,00 | 17 358,86 | 88,57 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 750,00 | 391,00 | 52,14 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 150,00 | 9 509,05 | 78,27 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 100,00 | 886,63 | 80,61 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 15,88 | 15,88 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 900,00 | 812,00 | 90,23 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 093,00 | 11 092,01 | 100,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 400,00 | 376,00 | 94,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 647,77 | 32,39 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 9 259,00 | 9 132,47 | 98,64 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 400,00 | 1 357,55 | 96,97 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 859,00 | 7 774,92 | 98,93 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 203 543,00 | 162 724,30 | 79,95 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 200 000,00 | 160 693,90 | 80,35 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 3 543,00 | 2 030,40 | 57,31 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 36 500,00 | 36 500,00 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 36 500,00 | 36 500,00 | 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 910 850,00 | 782 795,56 | 85,95 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 846 202,93 | 720 773,65 | 85,18 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 829,69 | 9 240,00 | 85,33 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 450,04 | 6 168,33 | 95,64 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 372,84 | 348,89 | 93,58 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 350,00 | 26 278,80 | 99,73 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 654,04 | 2 640,05 | 99,48 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 300,00 | 3 277,84 | 99,33 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 690,46 | 14 068,00 | 95,77 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 008 831,40 | 4 119 552,89 | 82,25 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 5 008 831,40 | 4 119 552,89 | 82,25 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 985 889,02 | 3 387 000,00 | 84,98 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 293 120,00 | 293 040,00 | 99,98 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 27 000,00 | 25 500,00 | 94,45 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 144 532,66 | 141 467,40 | 97,88 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 199,08 | 23 226,44 | 92,18 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 552,05 | 3 246,92 | 91,41 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 345 802,59 | 145 452,98 | 42,07 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 125,00 | 20 844,06 | 59,35 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100 322,00 | 45 377,09 | 45,24 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 46 025,00 | 32 200,00 | 69,97 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 044,00 | 1 008,00 | 96,56 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 120,00 | 90,00 | 75,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 112 125,00 | 106 516,13 | 95,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 112 125,00 | 106 516,13 | 95,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 100 000,00 | 99 290,41 | 99,29 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 125,00 | 7 225,72 | 59,60 |
| 855 | | | Rodzina | 4 914 155,71 | 4 837 413,49 | 98,44 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 2 136 316,00 | 2 132 696,71 | 99,83 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 111 673,06 | 2 109 421,20 | 99,90 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 651,94 | 17 286,06 | 92,68 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 857,00 | 2 856,53 | 99,99 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 477,00 | 476,57 | 99,91 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 579,00 | 579,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 078,00 | 2 077,35 | 99,97 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 651 225,71 | 2 579 096,94 | 97,28 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 346 294,00 | 2 304 396,21 | 98,22 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|------------|------------|--------|
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 16 505,00 | 12 510,30 | 75,80 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 067,00 | 66 087,74 | 95,69 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 940,00 | 4 933,53 | 99,87 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 193 500,00 | 172 112,17 | 88,95 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 700,00 | 635,74 | 90,82 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 335,00 | 5 306,43 | 83,77 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 109,00 | 72,67 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 413,71 | 8 882,09 | 94,36 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 3 325,94 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 489,00 | 97,80 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 400,00 | 296,57 | 74,15 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 95,00 | 12,22 | 12,87 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 628,00 | 1 484,00 | 91,16 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 521,20 | 1 377,20 | 90,54 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 106,80 | 106,80 | 100,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 59 728,00 | 59 480,67 | 99,59 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 350,00 | 44 320,84 | 99,94 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 030,00 | 3 025,41 | 99,85 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000,00 | 7 955,28 | 99,45 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 200,00 | 1 116,30 | 93,03 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 955,00 | 934,77 | 97,89 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 35,10 | 35,10 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 662,97 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 430,00 | 430,00 | 100,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 17 350,00 | 17 345,95 | 99,98 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 17 350,00 | 17 345,95 | 99,98 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 47 908,00 | 47 309,22 | 98,75 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 47 908,00 | 47 309,22 | 98,75 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 069 386,50 | 1 940 600,12 | 93,78 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 273 952,24 | 1 269 563,87 | 99,66 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 600,00 | 38 539,52 | 99,85 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 930,00 | 236,44 | 12,25 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 690,00 | 14 653,52 | 99,76 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 281,00 | 210,70 | 16,45 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 610,00 | 23 518,98 | 99,62 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 186 581,24 | 1 186 157,18 | 99,97 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 290,00 | 3 279,50 | 99,68 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 670,00 | 1 662,97 | 99,58 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 327,06 | 65,42 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 978,00 | 65,20 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 117 000,00 | 116 412,28 | 99,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 117 000,00 | 116 412,28 | 99,50 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 53 000,00 | 42 014,01 | 79,28 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 439,00 | 4,39 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 000,00 | 41 575,01 | 96,69 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 74 166,44 | 72 603,01 | 97,90 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 394,83 | 4 889,53 | 76,46 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 771,61 | 67 713,48 | 99,92 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 110 500,00 | 94 000,08 | 85,07 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 500,00 | 94 000,08 | 85,07 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 283 900,00 | 242 815,84 | 85,53 |
| | | 4260 | Zakup energii | 212 400,00 | 212 091,52 | 99,86 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 23 497,92 | 58,75 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 500,00 | 7 226,40 | 22,94 |

| | | | | | | |
|------------------------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 151 867,82 | 103 191,03 | 67,95 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 515,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 210,82 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 142 442,00 | 100 553,03 | 70,60 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 2 700,00 | 2 638,00 | 97,71 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 806 000,00 | 806 000,00 | 100,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 206 000,00 | 206 000,00 | 100,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 206 000,00 | 206 000,00 | 100,00 |
| Razem wydatki bieżące | | | | 30 442 095,67 | 28 569 620,42 | 93,85 |

WYDATKI MAJATKOWE:

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2022 r. po zmianach | Wykonanie za 2022 r. | Wykonanie planu w % |
|------------|----------|------|--|--------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 911 800,00 | 1 892 487,00 | 65,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 897 500,00 | 907 490,00 | 47,83 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 897 500,00 | 907 490,00 | 47,83 |
| | 01044 | | | 1 014 300,00 | 984 997,00 | 97,12 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 014 300,00 | 984 997,00 | 97,12 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 527 619,78 | 5 251 156,58 | 95,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 567 870,00 | 1 336 170,00 | 85,23 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 567 870,00 | 1 336 170,00 | 85,23 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 959 749,78 | 3 914 986,58 | 98,87 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 959 749,78 | 3 914 986,58 | 98,87 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 671 640,73 | 664 272,07 | 98,91 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 671 640,73 | 664 272,07 | 98,91 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 560 073,33 | 560 073,33 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 683,83 | 35 683,83 | 100,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 316,17 | 40 947,51 | 96,77 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 567,40 | 27 567,40 | 82,13 |
| 720 | | | Informatyka | 81 180,00 | 81 180,00 | 100,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 81 180,00 | 81 180,00 | 100,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 81 180,00 | 81 180,00 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 794 038,80 | 375 838,80 | 47,34 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 794 038,80 | 375 838,80 | 47,34 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 671 677,42 | 319 462,99 | 47,57 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 122 361,38 | 56 375,81 | 46,08 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 187 500,00 | 187 500,00 | 100,00 |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 47 500,00 | 47 500,00 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 500,00 | 47 500,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 703 366,34 | 667 963,79 | 94,97 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 703 366,34 | 667 963,79 | 94,97 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 67 836,63 | 64 444,78 | 95,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 23 515,79 | 94,07 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 610 529,71 | 580 003,22 | 95,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 176 136,00 | 176 136,00 | 100,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 176 136,00 | 176 136,00 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 176 136,00 | 176 136,00 | 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 058 329,32 | 5 768 392,08 | 95,22 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 411 750,64 | 1 121 813,40 | 79,47 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 451,30 | 10 306,17 | 90,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 907,70 | 4 416,93 | 90,00 |
| | | 6237 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 395 391,64 | 1 107 090,30 | 79,34 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 4 371 578,68 | 4 371 578,68 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 369 402,36 | 369 402,36 | 100,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 002 176,32 | 4 002 176,32 | 100,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00 |
| Razem wydatki majątkowe | | | | 17 111 610,97 | 15 064 926,32 | 88,04 |
| WYDATKI OGÓŁEM | | | | 47 553 706,64 | 43 634 546,74 | 91,76 |

2) Wydatki budżetowe w ujęciu opisowym

W 2022 roku zrealizowano budżetowe na łączną kwotę – 43 634 546,74 zł co w stosunku do planu wynoszącego – 47 553 706,64 zł stanowi – 91,76 % planowanych wydatków budżetowych. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie – 28 569 620,42 zł, co w relacji do planu ustalonego na poziomie – 30 442 095,67 zł stanowi – 93,85 % planowanych wydatków bieżących. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości – 15 064 926,32 zł tj. na poziomie - 88,04 % planowanych wydatków majątkowych wynoszących – 17 111 610,97 zł.

Poniższa tabela przedstawia strukturę wydatków budżetowych, z uwzględnieniem poszczególnych ich rodzajów:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2022 r. | Wykonanie za 2022 rok | Wykonanie w % |
|-----|---|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| I. | Wydatki ogółem | 47 553 706,64 | 43 634 546,74 | 91,76 |
| 1. | <i>Wydatki bieżące z tego:</i> | <i>30 442 095,67</i> | <i>28 569 620,42</i> | <i>93,85</i> |
| a) | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 9 517 087,65 | 9 362 238,41 | 98,87 |
| b) | dotacje na zadania bieżące | 1 042 701,43 | 1 042 701,43 | 100,00 |
| c) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE | 724 445,48 | 448 620,60 | 61,93 |

| | | | | |
|----|---|----------------------|----------------------|--------------|
| d) | wydatki na obsługę długu | 256 500,00 | 256 329,20 | 99,93 |
| e) | pozostałe wydatki | 18 901 361,11 | 17 459 730,78 | 94,57 |
| 2. | <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>17 111 610,97</i> | <i>15 064 926,32</i> | <i>88,04</i> |
| a) | w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE | 2 364 969,44 | 1 655 463,54 | 70,00 |

Realizację wydatków budżetowych według planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Jedwabne przedstawia poniższa tabela :

| Nazwa jednostki | Plan po zmianach na 2022 r. | Wykonanie za 2022 r. | Wykonanie w % |
|--|-----------------------------|----------------------|---------------|
| Urząd Miejski w Jedwabnem | 32 883 984,78 | 29 251 534,17 | 88,95 |
| Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnem | 6 970 711,31 | 6 788 679,45 | 97,39 |
| Zespół Szkół Samorządowych w Jedwabnem | 6 430 289,15 | 6 339 401,74 | 98,59 |
| Szkoła Podstawowa w Nadborach | 1 418 821,40 | 1 394 004,48 | 98,25 |
| Razem | 47 553 706,64 | 43 634 546,74 | 91,76 |

„ Rolnictwo i łowiectwo”

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości – 4 455 346,22 zł, zrealizowano w kwocie – 3 435 652,43 zł, co stanowi – 77,11 % planu. W ramach powyższego działu dokonano wpłat na rzecz izb rolniczych z tytułu 2% odpisu podatku rolnego w kwocie – 10 119,21 zł. Zrealizowano także wydatki w kwocie – 1 270 926,27 zł z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego cenie oleju napędowego dla producentów rolnych, w tym zabezpieczono także środki na obsługę tego zadania w wysokości 2% - 25 418,52 zł tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów oraz usługi pocztowe. W ramach wydatków bieżących zaplanowano także dotację przedmiotową dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Jedwabnem w wysokości 236 701,43 zł z przeznaczeniem na dopłatę do 1 m³ wody pobieranej z hydroforni w Orlikowie. Zrealizowano 100 % planu. W ramach wydatków majątkowych została wybudowana sieć wodociągowa na odcinku Janczewko - Bronaki Olki - Bronaki Pietrasze - Grabnik za łączną kwotę 857 900,00 zł, dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej oraz opracowano projekt budowlany dla zadania pn. „Budowa wodociągu w m. Kuczewskie Bartki Makowskie Koniecki” za kwotę 8 190,00 zł, sporządzono dokumentację dla inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Grądy Wielkie-Kamianki” za kwotę 18 030,00 zł, zbudowano wewnętrzną sieć wodociągową w m. Burzyn za kwotę 23 370,00 zł, sporządzono dokumentację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Jedwabne za kwotę 49 497,00 zł. W ramach tego działu zbudowana została także kanalizacja sanitarna w ulicach Wojska Polskiego oraz Mickiewicza w Jedwabnem na łączną kwotę 935 500,00 zł.

„Transport i łączność”

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości – 5 864 145,09 zł, zrealizowano w kwocie – 5 585 892,74 zł, tj. w 95,26 %, z tego zaplanowane wydatki bieżące w kwocie - 336 525,31 zł zrealizowano na poziomie – 334 736,16 zł, co stanowi 99,47 % planu, natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości – 5 527 619,78 zł zostały zrealizowane w kwocie – 5 251 156,58 zł, tj. w 95,00 %.

Wydatki na zadania inwestycyjne w tym dziale to nakłady na inwestycje na drogach gminnych, m.in.:

- Przebudowa drogi gminnej we wsi Brzostowo – 2 354 173,88 zł współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Polnej i M. Skłodowskiej-Curie w Jedwabnem – 289 837,88 zł współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ;
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Makowskie – 250 946,13 zł współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chyliny – 300 200,00 zł współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bronaki Pietrasze – 558 756,19 zł współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Konopki Chude – 16 174,50 zł współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- Modernizacja i przebudowa sieci dróg na terenie Gminy Jedwabne – dokumentacja – 129 998,00 zł, współfinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład,
- Przebudowa drogi w miejscowości Rostki – 14 900,00 zł,
- Pomoc finansowa dla Powiatu Łomżyńskiego na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1961B Wizna – Męczi – Kotowo Plac – Jedwabne (ul. Wojska Polskiego) oraz odc. dr. pow. Nr 1928B – ul. Jana Pawła i ul. Łomżyńska na dł. odc. ok 11,63 km Gmina Jedwabne, Gmina Wizna” – 1 336 170,00 zł.

„ Gospodarka mieszkaniowa ”

Wydatki zaplanowano w wysokości – 874 030,63 zł, zrealizowano w kwocie – 864 804,20 zł, czyli w 98,84 %. Na wykonanie wydatków bieżących składają się wydatki poniesione na zakup materiałów i wyposażenia – 2 560,00 zł, zakup energii elektrycznej – 11 878,07 zł, szkolenia pracowników – 390,00 zł, zakup usług, w tym: wycenę lokali mieszkalnych, publikację ogłoszeń dot. sprzedaży nieruchomości, wypisy działek, rozgraniczenia działek – 63 067,93 zł, zakup usług remontowych – 77 459,23 zł, administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym – 39 572,44 zł oraz opłaty na rzecz budżetów jst – 1 944,46 zł. W ramach tego działu zaplanowano i poniesiono wydatki obejmujące zapłatę podatku VAT w kwocie 3 660,00 zł od transakcji sprzedaży działki. W ramach wydatków inwestycyjnych w dziale tym poniesiono wydatki m.in. na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Jedwabne, ul. Żwirki i Wigury – 76 631,34 zł, zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Cmentarnej w Jedwabnem – 560 073,33 zł oraz zakupiono iluminacje świetlne – 27 567,40 zł.

„ Działalność usługowa ”

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 21 614,57 zł, zrealizowano w kwocie – 13 065,00 zł. Wydatki dotyczyły głównie opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

„Informatyka”

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 157 133,38 zł, zrealizowano w kwocie – 157 000,00 zł. Wydatki dotyczyły głównie realizowanego przez Gminę projektu Cyfrowa Gmina w ramach którego zakupiony został serwer aplikacyjny wraz z oprogramowaniem.

„Administracja publiczna ”

Zaplanowane w tym dziale wydatki wynoszące – 4 548 423,27 zł, zrealizowano w kwocie - 3 832 045,83 zł, co stanowi 84,25 % planu. W ramach prowadzonego projektu „e-Jedwabne - nowoczesne e-usługi dla mieszkańców” – zakupiony został serwer wraz z niezbędnym wyposażeniem na kwotę 375 838,80 zł. Realizacja wydatków bieżących wg poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Urzędy wojewódzkie, plan – 297 534,00 zł, wykonanie – 297 023,98 zł, tj. 99,83 %. W rozdziale tym poniesiono wydatki na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego oraz Ewidencji Ludności, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (3 etaty) – 272 034,19 zł, zakup druków i materiałów biurowych – 3 764,61 zł, zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, serwis programów komputerowych, wypłaty delegacji i szkoleń – 16 236,27 zł, odpisów na ZFŚS – 4 988,91 zł.

Rady gmin, plan – 125 800,00 zł, wykonanie 125 772,71 zł. tj. 99,98 % planu. W rozdziale tym przeważają wydatki na wypłaty diet dla radnych Rady Miejskiej w Jedwabnem – 121 990,58 zł, a także wydatki bezpośrednio związane z obsługą Rady Miejskiej, w tym na materiały biurowe, usługi pocztowe, telekomunikacyjne oraz delegacje – 3 782,13 zł.

Urzędy gmin, plan – 3 040 813,13 zł, wykonanie – 2 744 320,36 zł, tj. 96,89 % planu. W rozdziale tym ujęto wydatki bieżące ponoszone w związku z działalnością administracyjną Urzędu Miejskiego. Obejmują one w szczególności wydatki na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1 853 912,41 zł,
- składki na PFRON, ekwiwalenty za odzież, odpisy na ZFŚS , badania okresowe pracowników – 73 579,38 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 16 000,00 zł
- zakup materiałów biurowych, węgla, środków czystości i środków żywności – 442 787,55 zł,
- zakup energii elektrycznej oraz wody – 27 404,18 zł,
- wykonanie drobnych remontów, a także usług, min. obsługę prawną, informatyczną, zakup usług pocztowych, aktualizację oprogramowania komputerowego, monitoring budynku urzędu, opłaty bankowe, pełnienie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji, konserwacja sprzętu, usługi grzewcze, utrzymanie strony BIP, odprowadzanie ścieków itp. – 287 713,90 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia budynku oraz wyposażenia urzędu, podatku VAT – 27 949,51 zł,
- delegacje, szkolenia pracowników – 14 973,44 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego, plan – 95 600,00 zł, wykonanie – 95 482,28 zł, tj. 99,88 % planu. Poniesione w tym rozdziale wydatki związane są min. z zakupem materiałów promocyjnych a także publikacją gazetki gminnej.

Pozostała działalność, plan – 194 637,34 zł, wykonanie – 193 607,70 zł, tj. 99,47 % planu. W rozdziale tym poniesiono wydatki na wypłaty diet zryczałtowanych dla sołtysów – 53 600,00 zł., wypłaty prowizji sołtysom za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego - 42 853,01 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 2 630,75 zł, zakup usług pozostałych, w tym: usług pocztowych, opłaty za serwis i aktualizację programów komputerowych, refundację kosztów komorniczych, opłatę za obsługę targowicy, usługi pocztowe – 67 875,42 zł, wydatki związane z nadawaniem numerów PESEL oraz wykonaniem zdjęć dla obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy – 3 254,52 zł, podatek od środków transportowych – 3 049,00 zł oraz podatek od nieruchomości od targowicy, zgodnie ze złożoną przez gminę deklaracją podatkową za 2022 r. – 20 345,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Wydatki w tym dziale zaplanowane w wysokości – 1 102,00 zł, zrealizowano w kwocie – w 100,00 %. W ramach tego działu realizowane są wydatki zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Łomży i dotyczą prowadzenia rejestru wyborców. Wykonane wydatki na prowadzenie rejestru wyborców.

„Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa”

Zaplanowane w tym dziale wydatki wynoszące – 447 970,00 zł, zostały wykonane w 91,52 %, tj. w kwocie – 409 980,27 zł. Znacząca część wydatków zrealizowanych w tym dziale związana jest z funkcjonowaniem ochotniczej straży pożarnej, które w 2022 r. wyniosły 182 116,59 zł. Na wydatki te złożyły się: wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 95 727,99 zł, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży oraz za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 13 131,50 zł, zakup materiałów oraz paliwa – 38 352,46 zł, opłaty za energię elektryczną oraz wodę – 3 278,04 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 485,43 zł, zakup usług pozostałych min. serwis sprzętu specjalistycznego, przeglądy oraz ubezpieczenie wozów strażackich, opłaty i składki, remont wozów bojowych oraz pomieszczeń w remizie strażackiej – 26 317,98 zł, delegacje, badania okresowe oraz odpisy na ZFŚS – 4 823,19 zł.

Ze środków Funduszu Pomocy przystosowane zostały budynki gminne do przyjęcia obywateli Ukrainy za kwotę 23 329,57 zł.

W ramach wydatków majątkowych w dziale tym znalazła się dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku na zakup radiowozu w kwocie 20 000,00 zł oraz dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 120 000,00. Zakupiony został także quad dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedwabnem na kwotę 47 500,00 zł

„Obsługa długu publicznego”

W dziale tym zaplanowano kwotę 256 500,00 zł, wydatki wykonano w wysokości 256 329,25 zł, co stanowi 99,93 % planu. Wydatki zostały poniesione na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych

„Różne rozliczenia”

Zaplanowana w tym dziale kwota to niewykorzystana rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – 45 000,00 zł oraz rezerwa ogólna w kwocie 24 000,00 zł.

„ Oświata i wychowanie”

Planowane wydatki w tym dziale były na poziomie 9 466 019,59 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości – 9 314 341,93 zł, co stanowi 98,40 % planu. W ramach tego działu finansowane jest utrzymanie dwóch szkół podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi, utrzymanie punktu przedszkolnego, stołówki szkolnej, liceum ogólnokształcącego, branżowej szkoły zawodowej, dowóz uczniów do szkół oraz dokształcanie i doskonalenie zawodowe kadry nauczycielskiej.

Poniższa tabela prezentuje poziom realizacji wydatków budżetowych według przedstawionych powyżej rozdziałów budżetowych:

| Rozdział | Nazwa rozdziału | Plan na 2022 r. | Wykonanie wydatków ogółem za 2022 r. | W tym: |
|----------|---|-----------------|--------------------------------------|--|
| | | | | Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 6 787 138,44 | 6 671 518,54 | 4 562 801,16 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne | 696 854,00 | 680 363,97 | 616 084,85 |
| 80104 | Przedszkola | 68 600,00 | 68 516,52 | 0,00 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 71 450,00 | 65 478,71 | 55 877,04 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 758 000,00 | 757 885,35 | 0,00 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 597 100,00 | 592 012,86 | 444 876,66 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 217 500,00 | 213 122,30 | 196 918,47 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 20 000,00 | 18 314,63 | 0,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 28 368,15 | 26 120,05 | 0,00 |

| | | | | |
|--------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 80195 | Pozostała działalność | 71 009,00 | 71 009,00 | 71 009,00 |
| Razem | | 9 466 019,59 | 9 314 341,93 | 6 097 567,18 |

Największe wydatki w tym dziale ponoszone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. W strukturze planowanych wydatków na oświatę stanowią one 65,46 % wydatków wykonanych w dziale „Oświata i wychowanie”.

Realizacja planu wydatków w szkołach prowadzonych przez Gminę Jedwabne w 2022 r. przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Nadborach wraz z oddziałem przedszkolnym (licząca 52 uczniów, w tym 36 – w szkole podstawowej, 16 – w oddziale przedszkolnym) – Ogółem wydatki zaplanowano w kwocie 1 418 721,40 zł, zrealizowano w wysokości – 1 394 004,48 zł, tj. w 98,26 % planu.

Do wydatków poniesionych w ramach prowadzenia i utrzymania szkoły podstawowej (80101) w kwocie - 1 164 847,00 zł zaliczyć należy:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne wydatki osobowe – 982 616,25 zł,
- zakup materiałów, pomocy naukowych i dydaktycznych oraz węgla i energii – 75 696,76 zł,
- zakup usług remontowych, telekomunikacyjnych i pozostałych, w tym: konserwacje sprzętu, przeglądy budynku, usługi grzewcze, usługi telekomunikacyjne – 58 153,33 zł,
- badania profilaktyczne, odpisy na ZFŚS – 45 936,66 zł,
- ubezpieczenie majątku szkoły – 2 444,00 zł.

Do wydatków poniesionych w związku z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych (80103) w kwocie – 185 548,92 zł zaliczyć należy:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne wydatki osobowe – 189 722,67 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 51,48 zł;
- odpisy na ZFŚS – 5 543,99 zł.

W planie finansowym Szkoły Podstawowej w Nadborach wyodrębniono wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150) w kwocie – 30 000,00 zł. Wydatki zrealizowane w 100,00 % dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Na zakup materiałów, pomocy naukowych, dydaktycznych oraz książek, w ramach zadań zleconych (80153), wydatkowano kwotę – 3 839,34 zł. Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych oraz książek wydatkowano kwotę – 3 801,33 zł, na zakup materiałów – 38,01 zł.

Zespół Szkół Samorządowych w Jedwabnem. Wydatki tej jednostki zaplanowano w kwocie 6 280 289,15 zł, zrealizowano w 98,73 %, czyli na kwotę 6 200 328,64 zł.

W skład Zespołu Szkół Samorządowych wchodzi:

Szkoła Podstawowa w Jedwabnem wraz z oddziałami przedszkolnymi oraz punktem przedszkolnym (licząca 446 uczniów, w tym 302 – w szkole podstawowej, 120 – w oddziale przedszkolnym, 24 – w punkcie przedszkolnym)

Do wydatków poniesionych w ramach prowadzenia i utrzymania szkoły podstawowej (80101) w kwocie – 4 561 294,84 zł zaliczyć należy :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne wydatki osobowe – 3 661 053,21 zł,
- zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, energii – 408 387,36 zł,
- zakup usług remontowych i pozostałych, w tym: monitoring, konserwacje sprzętu, przeglądy budynku, usługi grzewcze, usługi telekomunikacyjne – 124 522,30 zł,
- delegacje, szkolenia pracowników, badania profilaktyczne, odpisy na ZFŚS – 193 849,19 zł,
- ubezpieczenie majątku szkoły - 8 873,60 zł.

Wydatki wykonane w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” – 141 093,39 zł.

W ramach wydatków majątkowych został zakupiony piec konwekcyjny na kwotę 23 515,79 zł.

Do wydatków poniesionych w związku z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych (80103) w kwocie – 485 045,83 zł zaliczyć należy:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne wydatki osobowe – 466 148,37 zł,
- badania okresowe, delegacje, odpisy na ZFŚS – 18 897,46 zł.

Do wydatków poniesionych w ramach prowadzenia punktu przedszkolnego (80106) w kwocie – 65 478,71 zł zaliczyć należy:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne wydatki osobowe – 60 293,17 zł,
- zakup usług pozostałych – 1 835,81 zł,
- odpisy na ZFŚS, badania okresowe – 3 349,73 zł.

Liceum Ogólnokształcące w Jedwabnem (liczące 8 uczniów) – wydatki zaplanowano na kwotę 217 500,00 zł, wydatkowano kwotę – 213 122,30 zł, co stanowi 97,99 % planu. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 207 035,57 zł, zakup usług pozostałych – 2 999,56 zł oraz odpisy na ZFŚS – 3 087,17 zł.

Branżowa Szkoła I stopnia (licząca 30 uczniów) – wydatki zaplanowano na poziomie 597 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 592 012,86 zł czyli w 99,15 %. Wydatki obejmują: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne wydatki osobowe – 553 314,56 zł, zakup materiałów, energii – 16 848,08 zł., zakup usług, w tym: opłat bankowych oraz opłat za udział uczniów ZSZ w kursach zawodowych – 4 853,73 zł., badania profilaktyczne i odpisy na ZFŚS – 16 996,49 zł.

W planie finansowym Zespołu Szkół Samorządowych wyodrębniono także wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (80150) zaplanowane na poziomie 120 000,00 zł., zrealizowane w 100,00 %. Wydatki te poniesione zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Na zakup materiałów, pomocy naukowych, dydaktycznych oraz książek, w ramach zadań zleconych (80153), wydatkowano kwotę –

22 280,71 zł. Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych oraz książek wydatkowano kwotę – 22 060,11 zł, na zakup materiałów – 220,60 zł.

Przedszkola - w ramach tego rozdziału finansowane są koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Jedwabne do przedszkoli na terenie innych gmin. Plan ustalono na poziomie – 68 600,00 zł, zrealizowane wydatki osiągnęły kwotę – 68 516,52 zł. Na wykonanie składają się wydatki poniesione na utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Piątnica, Wizna oraz UM Łomża.

Dowóz uczniów do szkół – wydatki zaplanowano w wysokości – 758 000,00 zł, zrealizowano w kwocie – 757 885,35 zł, co stanowi - 99,98 % planu. Zadanie z zakresu dowozu uczniów z terenu gminy do szkół prowadzonych przez Gminę Jedwabne (Szkoly Podstawowej w Nadborach oraz Zespołu Szkół Samorządowych w Jedwabnem) jest realizowane przez „Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej” Spółka z o. o. w Jedwabnem. Szczegółowe warunki wykonywania powierzonego zadania określono w umowie wykonawczej. Ponadto w ramach tego działu finansowany jest dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne i rehabilitacyjne do Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Mały Artysta” w Łomży, dowóz uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego do Ośrodka Szkolno – wychowawczego w Długoborzu, zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów oraz wydatki na dowóz uczniów biorących udział w projekcie „UMIEM PŁYWAĆ”.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – zaplanowane wydatki w wysokości 20 000,00 zł. zrealizowano w kwocie 18 314,63 zł tj. w 91,57 %. Wydatki poniesiono na udział w warsztatach organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz na zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.

Pozostała działalność - zaplanowane wydatki w wysokości 71 009,00 zł. zrealizowano w 100,00 %. Wydatki poniesiono na dodatkowe zadania oświatowe związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

W ramach wydatków majątkowych w dziale tym poniesione zostały wydatki w kwocie 644 448,00 zł w związku z prowadzonymi pracami na przebudowę kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Samorządowych w Jedwabnem, które dofinansowane zostało ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

„Ochrona zdrowia”

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 149 284,96 zł, wydatkowano kwotę 132 502,27 zł., tj. 83,76 % planu. Środki na wydatki pochodzą w wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych są przeznaczone na przeciwdziałanie narkomanii oraz alkoholizmowi. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wynagrodzenie pełnomocnika oraz członków komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych – 27 070,03 zł., zakup materiałów i artykułów do pracy z dziećmi i młodzieżą, wyposażenia do świetlicy socjoterapeutycznej – 58 102,27 zł, zakup usług, w szczególności prowadzenie punktu profilaktycznego dla osób uzależnionych, realizację programów profilaktycznych,

organizację obozów i kolonii dla dzieci i młodzieży, organizację półkolonii letnich – 47 329,97 zł.

„Pomoc społeczna”

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez gminę jak zadania własne oraz jako zadania zlecone do realizacji przez Podlaski Urząd Wojewódzki. Wydatki w tym dziale zaplanowano na poziomie – 2 200 195,00 zł, zrealizowano w kwocie – 1 976 846,02 zł, co stanowi 89,85 % planu. Do zadań realizowanych przez Gminę w ramach pomocy społecznej należy:

- realizacja zadań własnych z zakresu pomocy społecznej,
- realizacja zadań zleconych odrębnymi ustawami (środki na realizację i obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zapewnia budżet państwa)

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej określonych jako zadania własne w 2022 r.:

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje następujące zadania własne:

| L.P. | Rodzaj zadania: | Liczba wypłaconych świadczeń w okresie sprawozdawczym | Plan na 2022 r. | Wykonanie za 2022 r. | Wykonanie w % |
|------|---|---|-----------------|----------------------|---------------|
| 1 | Kierowanie podopiecznych do domów pomocy społecznej oraz ponoszenie odpłatności za pobyt | 49 | 189 000,00 | 177 266,76 | 93,79 |
| 2 | Przeciwdziałanie przemocy | - | 300,00 | 299,00 | 99,67 |
| 3 | Naliczanie i opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w NFZ | 198 | 12 400,00 | 11 202,55 | 90,34 |
| 4 | Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych | 140 | 20 000,00 | 16 916,00 | 84,58 |
| 5 | Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych | 502 | 275 000,00 | 267 648,17 | 97,33 |
| 6 | Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych | 90 | 27 000,00 | 26 705,41 | 98,91 |
| 7 | Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych | 183 | 128 000,00 | 124 487,03 | 97,26 |
| 8 | Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym: | - | 388 343,00 | 361 168,77 | 93,00 |
| | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne wydatki osobowe | - | 336 960,00 | 320 079,57 | 94,99 |
| | Zakup materiałów, usług oraz innych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka | - | 51 383,00 | 41 089,20 | 79,97 |
| 9 | Organizowanie usług opiekuńczych na rzecz osób chorych i starszych | - | 9 259,00 | 9 132,47 | 98,63 |

| | | | | | |
|----|--|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | świadczonych przez opiekunki domowe | | | | |
| 10 | Udzielanie pomocy w formie dożywiania uczniom szkół oraz osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym | 8 758 (posiłki) 463 (zasiłki) | 200 000,00 | 160 693,90 | 80,35 |
| 11 | Organizacja prac społecznie użytecznych | 20 | 13 850,00 | 13 850,00 | 100,00 |
| 12 | Klub Senior+ | - | 48 000,00 | 47 883,44 | 99,76 |
| | Razem | | 1 311 152,00 | 1 217 253,50 | 92,84 |

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej określonych jako zadania zlecone w 2022 r.:

| L.P. | Rodzaj zadania: | Liczba wypłaconych świadczeń w okresie sprawozdawczym | Plan na 2022 r. | Wykonanie w 2022 r. | Wykonanie w % |
|------|----------------------------|---|-------------------|---------------------|---------------|
| 1 | Usuwanie klęsk żywiołowych | 2 | 36 500,00 | 36 500,00 | 100,00 |
| 2 | Wypłata dodatku osłonowego | 1 170 | 849 000,00 | 721 062,12 | 84,93 |
| | Razem | | 885 500,00 | 757 562,12 | 85,55 |

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 5 184 967,40 zł, wydatkowano kwotę 4 295 688,89 zł., tj. 82,85 % planu.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnem w 2022 r. realizował zadanie pn. „Usługi transportowe door-to-door w Gminie Jedwabne” finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach tego zadania został zakupiony samochód, który przeznaczony jest dla dorosłych osób niepełnosprawnych, mających trudności w poruszaniu się, w pokonywaniu barier w aktywizacji społecznej, w sferze edukacyjnej, zawodowej i zdrowotnej. Całkowite wydatki poniesione na ten cel w 2022 r. wyniosły 336 396,87 zł.

W ramach tego działu na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa udzielono następującej pomocy:

- jednorazowe świadczenie otrzymało 85 osób na kwotę 25 500,00 zł,
- posiłek dla dzieci i młodzieży otrzymało 10 dzieci na kwotę 2 030,00 zł,
- wypłacono świadczenie pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia na kwotę 293 040,00 zł.

Dodatek węglowy, dodatek do innych źródeł ciepła, dodatek dla podmiotów wrażliwych – w 2022 r. na ten cel zaplanowana została kwota 4 269 606,80 zł, wydatkowano 3 602 994,91 zł, co stanowi 84,39 % planu.

Preferencyjna sprzedaż węgla - w 2022 r. na ten cel zaplanowana została kwota 250 000,00 zł, wydatkowano 36 659,11 zł, co stanowi 14,66 % planu.

„Edukacyjna opieka wychowawcza”

Zaplanowane w tym dziale wydatki wyniosły - 112 125,00 zł i są przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów szkolnych. Wydatki zrealizowano w wysokości – 106 516,13 zł, z czego kwota 7 225,72 zł została przeznaczona na wypłatę stypendiów dla obywateli Ukrainy.

„Rodzina”

Wydatki w tym dziale zaplanowano na poziomie – 4 914 155,71 zł, wykonano w kwocie – 4 837 413,49 zł, co stanowi 98,44 % planu. W ramach powyższego działu realizowane są zarówno zadania własne jak również zadania zlecone odrębnymi ustawami, finansowane przez budżet państwa.

Realizacja zadań własnych w omawianym dziale przedstawia się następująco:

| L.P. | Rodzaj zadania: | Liczba wypłaconych świadczeń w okresie sprawozdawczym | Plan na 2022 r. | Wykonanie w 2022 r. | Wykonanie w % |
|------|---|---|-------------------|---------------------|---------------|
| 1 | Realizacja ze środków własnych wydatków związanych z obsługą świadczeń wychowawczych | - | 16 316,00 | 16 314,43 | 99,99 |
| 2 | Wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 226 | 35 102,00 | 30 693,70 | 87,44 |
| 2 | Wydatki na wspieranie rodziny | - | 59 728,00 | 59 480,67 | 99,59 |
| 3 | Wydatki na rodzinne domy dziecka, na koordynatora pieczy zastępczej oraz na rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej | - | 17 350,00 | 17 345,95 | 99,98 |
| | Razem | | 128 496,00 | 123 834,75 | 96,37 |

Realizacja zadań zleconych w omawianym dziale przedstawia się następująco:

| L.P. | Rodzaj zadania: | Liczba wypłaconych świadczeń w okresie sprawozdawczym | Plan na 2022 r. | Wykonanie w 2022 r. | Wykonanie w % |
|------|--|---|-----------------|---------------------|---------------|
| 1 | Realizacja świadczeń wychowawczych, dodatków wychowawczych oraz dodatków do zryczałtowanej kwoty, stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, w tym: | - | 2 120 000,00 | 2 116 382,28 | 99,83 |
| | Wypłaty świadczeń | 4 227 | 2 111 673,06 | 2 109 421,20 | 99,89 |
| | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi | - | 8 326,94 | 6 961,08 | 83,60 |

| | | | | | |
|--------------|---|--------|---------------------|---------------------|--------------|
| 2 | Realizacja i obsługa świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym: | - | 2 599 123,71 | 2 535 584,15 | 97,56 |
| | Wypłaty świadczeń | 10 474 | 2 346 294,00 | 2 304 396,21 | 98,21 |
| | Wypłaty składek na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych | 418 | 179 500,00 | 159 788,60 | 89,02 |
| | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi | - | 57 190,00 | 56 057,13 | 98,00 |
| | Pozostałe wydatki na obsługę zadania | - | 16 139,71 | 15 342,21 | 95,06 |
| 3 | Realizacja wydatków dot. Karty Dużej Rodziny | 86 | 1 628,00 | 1 484,00 | 91,15 |
| 4 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 302 | 47 908,00 | 47 309,22 | 98,75 |
| Razem | | | 4 768 659,71 | 4 700 759,65 | 98,58 |

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa udzielono następującej pomocy:

- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego 6 293,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 2 000,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie 4 217,30 zł.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę – 8 127 715,82 zł, zrealizowano w wysokości 7 708 992,20 zł, co stanowi – 94,85 % planowanych wydatków. W strukturze wydatków budżetowych wyodrębniono wydatki bieżące w kwocie – 2 069 386,50 zł, wykonane w wysokości – 1 940 600,12 zł, tj. w 93,78 % oraz wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 6 058 329,32 zł., zrealizowane w wysokości – 5 768 392,08 zł. tj. w 95,21 %. W ramach tego działu finansowane są następujące zadania własne:

Gospodarka odpadami - wydatki zaplanowano w kwocie 1 273 952,24 zł, zrealizowano w wysokości – 1 269 563,87 zł, co stanowi 99,66 % planu. W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2022 r. dokonano wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 53 640,18 zł, dokonano zakupu materiałów i wyposażenia na dokonano zakupu usług, w tym w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Jedwabne – 1 083 132,85 zł, utrzymanie punktu PSZOK – 48 069,20 zł, usług pocztowych, prowizji bankowych oraz aktualizacji oprogramowania, licencji i wynajmu – 54 955,13 zł, na ubezpieczenie sprzętu wydatkowano kwotę 3 279,50 zł, na delegacje i szkolenia wydatkowano

kwotę – 978,00 zł, na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 327,06zł, dokonano też odpisu na ZFŚS w wysokości – 1 660,97 zł.

Oczyszczanie miast i wsi – wydatki zaplanowano na poziomie – 117 000,00 zł, zrealizowano w wysokości – 116 412,28 zł, tj. w 99,50 %. Poniesione w tym rozdziale wydatki dotyczą zakupu usług związanych utrzymaniem porządku na terenie Gminy Jedwabne, w tym także związanych z zimowym utrzymaniem dróg.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki zaplanowano na poziomie – 53 000,00 zł, zrealizowano w wysokości – 42 014,01 zł, tj. w 79,27 %.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę – 74 166,44 zł, zrealizowano w wysokości 72 603,01 zł, tj. 97,89 %. Poniesione w tym rozdziale wydatki dotyczą ubezpieczenia kotłów i maszyn energetycznych oraz usług doradczych. Na wydatki majątkowe w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały środki w wysokości 1 411 750,64 zł, które zostały zrealizowane w 85,84 % tj. na kwotę 1 211 813,40 zł. Wydatki te są związane z realizowanym przez Gminę projektem pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Jedwabne”.

Schroniska dla zwierząt – wydatki zaplanowano w kwocie 110 500,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie bezpańskich psów w schronisku. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości – 94 000,08 zł, realizując plan w 85,07 %.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – na wydatki bieżące zaplanowano kwotę – 283 900,00 zł, wydatkowano – 242 815,84 zł, tj. 85,53 % planu. Wydatki poniesiono na zakup energii – 212 091,52 zł oraz prace konserwacyjne i naprawy oświetlenia ulic na terenie Gminy Jedwabne – 30 724,32 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, która została przeznaczona na zadanie pn. „Modernizacja i budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Jedwabne – dokumentacja”

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 151 867,82 zł, zrealizowano w wysokości 103 191,03 zł. Plan zrealizowano w 67,95 %. Poniesione w tym rozdziale wydatki dotyczą usuwania wyrobów zawierających azbest oraz doradztwa technicznego. W ramach wydatków inwestycyjnych w 2022 r. zrealizowane zostało zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami w PSZOK wraz z zakupem nowych pojazdów do zbiórki odpadów i oprogramowaniem do gospodarki odpadami”. Wydatki na to zadanie wyniosły ogółem 4 371 578,68 zł, z czego 4 002 176,32 zł pochodziło z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Pozostała działalność - W ramach wydatków majątkowych zaplanowano i wydatkowano kwotę 250 000,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie wkładu do spółki „Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Jedwabnem”. Plan zrealizowano w 100,00 %.

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Zaplanowane w tym dziale wydatki wynoszą – 806 000,00 zł. Plan wydatków zrealizowano w 100,00 %. Poniesione wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania:

- **Biblioteki Publicznej w Jedwabnem** – dotację zaplanowano w kwocie – 206 000,00 zł., wykonano w wysokości 206 000,00 zł, tj. 100 % planu,
- **Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem oraz świetlic wiejskich** – dotację zaplanowano w wysokości – 600 000,00 zł., zrealizowano w kwocie – 600 000,00 zł., tj. 100 % planu.

IV. ANALIZA NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku w księgach rachunkowych Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych wystąpiły należności na łączną kwotę – 951 317,99 zł. Szczegółowo przedstawia to poniższa tabela:

| Rodzaj należności | Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2022 r. | W tym: | |
|---|--|-------------------|------------------|
| | | Zaległości netto | nadpłaty |
| Należności z opłat za wieczyste użytkowanie | 3 984,78 | 3 984,78 | 16 728,78 |
| Należności z najmu i dzierżawy składników majątku | 11 657,64 | 11 657,64 | 6,38 |
| Podatek od nieruchomości - osoby prawne | 19 844,93 | 19 844,93 | 797,07 |
| Podatek rolny – osoby prawne | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne | 37 357,97 | 36 690,97 | 3 797,78 |
| Podatek rolny – osoby fizyczne | 36 737,70 | 36 662,70 | 5 700,63 |
| Podatek leśny – osoby fizyczne | 7 703,75 | 7 667,75 | 437,72 |
| Podatek od środków transportowych | 20 265,26 | 20 265,26 | 212,35 |
| Wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych | 366,88 | 206,88 | 0,00 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 32 305,00 | 0,00 | 80,00 |
| Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami | 78 253,99 | 78 253,99 | 8 383,48 |
| Odsetki od dochodów niepodatkowych | 2 085,41 | 2 085,41 | 1 009,20 |
| Należności od dłużników alimentacyjnych | 492 516,35 | 492 516,35 | 0,00 |
| Wpływy z usług | 59,84 | 59,84 | 0,00 |
| Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 25 332,98 | 16,98 | 0,00 |
| Wpływy z różnych dochodów | 2 713,00 | 2 713,00 | 0,00 |
| Razem | 771 185,48 | 712 626,48 | 37 158,39 |

W strukturze należności zdecydowanie przeważają zaległości dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wobec gminy, które wynoszą - 492 516,35 zł, które stanowią aż 63,86 % ogółu należności. Dłużnicy alimentacyjni są zobowiązani do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami. W celu wyegzekwowania należności podejmowane są różne działania, min. przeprowadzenie z dłużnikiem wywiadu alimentacyjnego oraz wezwanie do złożenia oświadczenia majątkowego, a następnie przesłanie do komornika informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych. W przypadku, gdy dłużnik nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ zobowiązuje go do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy, a urząd pracy informuje o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego. Informacje o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych są również sukcesywnie przekazywane do Biura Informacji Gospodarczej.

Mając na uwadze prawidłową ściągalskość zaległości podatkowych i niepodatkowych, prowadzone są działania zmierzające do wyegzekwowania opisanych powyżej kwot

Na dzień 31 grudnia 2022 r. w ewidencji księgowej Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych wystąpiły zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii – 1 456,10 zł, usług remontowych – 3 489,51 zł, dostaw towarów i usług w wysokości – 270,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 901,00 zł oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie – 666 520,93 zł. Szczegółowo przedstawia to poniższa tabela:

| Nazwa jednostki | Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. | W tym: | |
|--|-------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| | | Zobowiązania niewymagalne | Zobowiązania wymagalne |
| Urząd Miejski | 178 056,02 | 178 056,02 | 0,00 |
| Szkoła Podstawowa w Nadborach | 83 975,98 | 83 975,98 | 0,00 |
| Zespół Szkół Samorządowych w Jedwabnem | 364 947,57 | 364 947,57 | 0,00 |
| Ośrodek Pomocy Społecznej | 45 657,97 | 45 657,97 | 0,00 |
| Razem | 672 637,54 | 672 637,54 | 0,00 |

Na dzień 01.01.2022 r. zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu wynosiły: **4 435 000,00 zł**. W 2022 roku zaciągnięto planowany kredyt długoterminowy w kwocie 1 500 000,00 zł oraz spłacono raty kredytowe w łącznej kwocie – **440 000,00 zł**. Na dzień 31 grudnia 2022 roku pozostała do spłaty kwota - **5 495 000,00 zł**.

V. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2022 r. przyjęty Uchwałą Nr XXXIII/258/22 z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok oraz zmieniony Uchwałami Nr XXXIV/263/22 z dnia 15 marca 2022 r., Nr XXXV/265/22 z dnia 07 kwietnia 2022 r., Nr XXXVI/272/22 z dnia 19 maja 2022 r., Nr XXXIX/290/22 z dnia 30 września 2022 r. oraz Nr XL/296/22 z dnia 27 października 2022 r. przedstawia się następująco:

| Lp. | § | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 r. | Wykonanie | Wykonanie planu |
|--------------------------|-----|---|-----------------------|----------------------|-----------------|
| Przychody ogółem: | | | 10 027 155,20 | 11 738 838,72 | 117,07 |
| 1 | 905 | 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 | 4 815 932,00 | 4 815 932,00 | 100,00 |
| 2 | 906 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 1 494,22 | 1 494,22 | 100,00 |
| 2 | 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 2 859 728,98 | 4 435 000,00 | 155,08 |
| 3 | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 2 350 000,00 | 1 500 000,00 | 63,83 |
| Rozchody ogółem: | | | 440 000,00 | 440 000,00 | 100,00 |
| 1 | 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 440 000,00 | 440 000,00 | 100,00 |

W 2022 roku wykonane zostały przychody budżetu gminy w wysokości – 11 738 838,72 zł, w tym: pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia finansowego 2021 roku – 4 435 000,00 zł, zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 1 500 000,00 zł oraz z przychodów z niewykorzystanych środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu – 4 817 426,22 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano z budżetu kwotę 440 000,00 zł tytułem spłaty kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach wcześniejszych w związku

z realizacją zadań inwestycyjnych. Na dzień 31 grudnia 2022 roku Gmina Jedwabne posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na zadania inwestycyjne w kwocie – 5 495 000,00 zł, z tego:

- w Banku Spółdzielczym w Jedwabnem – 410 000,00 zł - zaciągnięty w 2017 r. w kwocie 840 000,00 zł,
- w Banku Spółdzielczym w Jedwabnem – 1 730 000,00 zł - zaciągnięty w 2018 r. w kwocie 2 000 000,00 zł,
- w Banku Spółdzielczym w Jedwabnem – 1 140 000,00 zł - zaciągnięty w 2019 r. w kwocie 1 200 000,00 zł,
- w Banku Spółdzielczym w Jedwabnem – 715 000,00 zł - zaciągnięty w 2020 r. w kwocie 765 000,00 zł,
- w Banku Spółdzielczym w Jedwabnem – 1 500 000,00 zł - zaciągnięty w 2022 r. w kwocie 1 500 000,00 zł.

VI. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Rachunki dochodów, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych zostały utworzone na mocy Uchwały Nr XLIX/222/10 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 29 października 2010 roku. Z dniem 1 stycznia 2011 r. utworzono wydzielone rachunki dochodów dla samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty dla następujących jednostek budżetowych:

- Szkoły Podstawowej w Nadborach,
- Zespołu Szkół Samorządowych w Jedwabnem.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Rozdział | Nazwa jednostki | Dochody | | Wydatki | |
|----------------|----------|--|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | | Plan na 2022 r. | Wykonanie za 2022 r. | Plan na 2022 r. | Wykonanie za 2022 r. |
| 1. | 80101 | Szkoła Podstawowa w Nadborach | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 00,00 |
| 2. | 80110 | Zespół Szkół Samorządowych w Jedwabnem | 150 000,00 | 139 073,10 | 150 000,00 | 139 073,10 |
| Ogółem: | | | 150 100,00 | 139 073,10 | 150 100,00 | 139 073,10 |

Na wydzielonym rachunku dochodów, jednostki oświatowe gromadzą dochody pochodzące z opłat wnoszonych za żywienie w stołówce szkolnej, funkcjonującej przy Zespole Szkół Samorządowych w Jedwabnem, dochody pochodzące z darowizn, odszkodowań oraz opłat za wynajem i dzierżawę pomieszczeń szkolnych, prowizji uzyskanych od towarzystw

ubezpieczeniowych, opłat za wydanie duplikatów świadectw. Zgodnie z zasadą obowiązującą w sektorze finansów publicznych, wydatki dokonywane są na cele i w wysokości przewidzianej w planie finansowym. Na dzień 31.12.2021 r. na rachunku dochodów jednostek budżetowych, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych zobowiązania nie wystąpiły.

VII. INFORMACJA O DOTACJACH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2022 ROKU

| DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | | | |
|---|-------|----------|------|--|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa podmiotu | Plan na 2022 r. | | | Wykonanie za 2022 r. |
| | | | | | Dotacje podmiotowe | Dotacje przedmiotowe | Dotacje celowe | |
| 1 | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Łomżyński | | | 85 500,00 | 0,00 |
| 2 | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Łomżyński | | | 146 200,00 | 0,00 |
| 3 | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Łomżyński | | | 1 336 170,00 | 1 336 170,00 |
| 4 | 754 | 75405 | 2300 | Komenda Miejska Policji w Łomży | | | 500,00 | 500,00 |
| 5 | 754 | 75405 | 2300 | Komenda Miejska Policji w Łomży | | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6 | 754 | 75410 | 6170 | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku | | | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 7 | 754 | 75410 | 6170 | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łomży | | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 8 | 921 | 92109 | 2480 | Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem | 600 000,00 | | | 600 000,00 |
| 9 | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jedwabne | 206 000,00 | | | 206 000,00 |
| DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | | | |
| 1 | 010 | 01043 | 2630 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | | 236 701,43 | | 236 701,43 |
| 2 | 900 | 90005 | 6237 | Mieszkańcy gminy Jedwabne | | | 1 395 391,64 | 1 107 090,30 |
| Ogółem | | | | | 806 000,00 | 236 701,43 | 3 104 761,64 | 3 627 461,73 |

Burmistrz Jedwabnego

Adam Mariusz Niebrzydowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2022 ROKU

Podstawowym zadaniem Instytucji Kultury działających na terenie Gminy Jedwabne jest upowszechnianie kultury, edukacja poprzez sztukę oraz zapoznavanie jej mieszkańców z różnymi dziedzinami twórczości. Działalność w zakresie upowszechniania kultury na terenie Gminy Jedwabne prowadzą:

- Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem,
- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jedwabne.

Instytucje kultury prowadzą swoją działalność na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w oparciu o statuty, określające cele, zadania, organizację oraz gospodarkę finansową. Zadaniem Gminy jest zapewnienie odpowiednich warunków do działalności i rozwoju instytucji kultury. Instytucje finansowane są przede wszystkim z budżetu gminy, ale także z dochodów własnych oraz innych źródeł.

Instytucje kultury prowadzą gospodarkę finansową zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym przez kierownika planem finansowym.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem w 2022 roku:

1) część tabelaryczna:

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 2022 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2022 | Wskaźnik wykonania |
|-------------|---|-------------------|-------------------------------|--------------------|
| I. | Stan środków na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2022 roku | 4 712,29 | - | - |
| 1. | Dotacje na wydatki bieżące | 600 000,00 | 600 000,00 | 100% |
| 2. | Przychody własne ogółem | 170 000,00 | 169 329,65 | 99,61% |
| II. | Razem przychody: | 770 000,00 | 769 329,65 | 99,91% |
| 1. | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 299 240,00 | 280 263,59 | 93,66% |
| 2. | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 440,00 | 49 387,57 | 96,01% |
| 3. | Składniki na fundusz pracy | 3 855,00 | 3 666,55 | 95,11% |
| 4. | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 544,00 | 14 001,60 | 96,27% |
| 5. | Zakup materiałów i wyposażenia | 171 633,00 | 156 934,40 | 91,44% |
| 6. | Zakup energii | 17 000,00 | 16 736,74 | 98,45% |
| 7. | Zakup usług pozostałych | 202 800,00 | 185 574,43 | 91,51% |
| 8. | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 551,62 | 55,16% |
| 9. | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 607,96 | 60,79% |
| 10. | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 700,29 | 10 676,27 | 99,78% |
| 11. | Opłaty z tyt. zakupu usług telefonicznych | 1 500,00 | 1 348,31 | 89,89% |
| III. | Razem rozchody: | 774 712,29 | 719 749,04 | 92,91% |
| IV. | Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego | - | 54 292,90 | - |

2) część opisowa:

Plan finansowy Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem realizowany jest zgodnie z założeniami oraz działalnością statutową. Zaplanowane wydatki w wysokości 774 712,29 zł zrealizowano w kwocie 719 749,04 zł, co stanowi 92,91 % planu. W strukturze wydatków zdecydowanie przeważają wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią aż 48,26 % ogółu wydatków. M-GOK zatrudnia łącznie 9 osób (5,5 etatu), w tym 5 osób (2,5 etatu, 1 osoba na umowę zlecenie) to osoby zatrudnione w świetlicach wiejskich.

Ogółem osiągnięta kwota przychodów w 2022 roku wyniosła - **769 329,65 zł.**

W ramach dotacji na wydatki bieżące z budżetu Gminy Jedwabne Gminny Ośrodek Kultury otrzymał dotację w wysokości – **600 000,00 zł.**

W 2022 roku zrealizowano przychody własne w wysokości - **169 329,65 zł** z następujących źródeł:

| | | |
|--|---|-----------|
| • z tytułu wynajmu pomieszczeń | - | 730,00 |
| • z tytułu czynszu pomieszczeń komisariatu | - | 5 224,02 |
| • z tytułu czynszu pomieszczeń mieszkalnych | - | 504,00 |
| • refundacja PUP | - | 19 687,92 |
| • dotacja z PKO BP | - | 20 000,00 |
| • noty księgowe | - | 2 179,31 |
| • wsparcie Dni Jedwabnego | - | 35 200,00 |
| • odszkodowanie | - | 14 873,65 |
| • dotacja z Urzędu Marszałkowskiego | - | 30 000,00 |
| • darowizny dla drużyny harcerskiej | - | 4 000,00 |
| • dodatek z wykorzystania niektórych źródeł ciepła | - | 36 910,00 |
| • odsetki | - | 20,75 |

Koszty poniesione przez Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem w okresie sprawozdawczym stanowiły kwotę – **719 749,04 zł.**

Poniższa tabela przedstawia strukturę poniesionych w 2022 roku wydatków:

| Wydatki Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury | | |
|--|---|------------|
| L. p. | Rodzaj poniesionych wydatków | Kwota |
| 1 | Wynagrodzenia osobowe pracowników M -GOK , w tym również pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych | 194 046,19 |
| 2 | Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników M-GOK, w tym również pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych | 32 069,78 |
| 3 | Składki na Fundusz Pracy pracowników M-GOK, w tym również pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych | 3 666,55 |
| 4 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 676,27 |
| 5 | Podróże służbowe krajowe, szkolenia | 551,62 |
| 6 | Zakup materiałów i wyposażenia oraz energii | 151 027,06 |
| 7 | Zakup usług | 168 838,26 |
| 8 | Ekwiwalenty, badania okresowe pracowników | 607,96 |
| 9 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 |
| 10 | Różne opłaty i składki | 10 194,74 |

| | | |
|---|---|-------------------|
| | Razem wydatki Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury | 575 278,43 |
| | <u>Świetlica wiejska w Karwowie</u> | |
| 1 | Zakup energii oraz usług | 485,64 |
| 2 | Wykonanie kontroli budynku | 488,00 |
| | Razem | 973,64 |
| | <u>Świetlica wiejska w Kotowie Plac</u> | |
| 1 | Wynagrodzenia osobowe pracownika | 21 715,24 |
| 2 | Składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy | 3 893,54 |
| 3 | Zakup energii, materiałów i usług | 5 705,00 |
| | Razem | 31 313,78 |
| | <u>Świetlica wiejska w Kuczach Wielkich</u> | |
| 1 | Wynagrodzenia osobowe pracownika | 20 801,00 |
| 2 | Składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy | 3 729,62 |
| 3 | Zakup energii, materiałów i usług | 5 482,45 |
| | Razem | 30 013,07 |
| | <u>Świetlica wiejska w Grądach Wielkich</u> | |
| 1 | Wynagrodzenia osobowe pracownika | 21 012,00 |
| 2 | Składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy | 3 761,45 |
| 3 | Zakup energii, materiałów i usług | 2 335,52 |
| | Razem | 27 108,97 |
| | <u>Świetlica wiejska w Makowskich</u> | |
| 1 | Wynagrodzenia osobowe pracownika | 19 474,00 |
| 2 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 491,69 |
| 3 | Zakup energii, materiałów i usług | 3 620,50 |
| | Razem | 26 586,19 |
| | <u>Świetlica wiejska w Orlikowie</u> | |
| 1 | Wynagrodzenia osobowe pracownika | 3 215,16 |
| 2 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 576,48 |
| 3 | Zakup energii, materiałów i usług | 4 837,10 |
| | Razem | 8 628,74 |
| | <u>Świetlica wiejska w Grądach Małych</u> | |
| 1 | Wynagrodzenia osobowe pracownika | 10 401,60 |
| 2 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 865,01 |
| 3 | Zakup materiałów, usług | 5 640,15 |
| | Razem | 17 906,76 |
| | <u>Świetlica wiejska w Plutach</u> | |
| 1 | Zakup materiałów, usług | 350,73 |
| | Razem | 350,73 |
| | <u>Świetlica wiejska w Pieńkach Borowych</u> | |
| 1 | Zakup materiałów, usług | 1 207,55 |
| | Razem | 1 207,55 |
| | <u>Świetlica wiejska w Mocarzach</u> | |
| 1 | Montaż pieca | 381,18 |
| | Razem | 381,18 |
| | Razem wydatki świetlic wiejskich | 144 470,61 |
| | OGÓŁEM WYDATKI M-GOK I ŚWIETLIC | 719 749,04 |

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jedwabne w 2022 r:

1) Część tabelaryczna:

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 2022 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2022 | Wskaźnik wykonania |
|------|--|-------------------|-------------------------------|--------------------|
| I. | Stan środków na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2022 roku | 2 004,53 | - | - |
| 1. | Dotacje na wydatki bieżące | 206 000,00 | 206 000,00 | 100% |
| 2. | Przychody własne | 3 500,00 | 3 507,85 | 100 22% |
| II. | Razem przychody: | 209 500,00 | 209 507,85 | 100% |
| 1. | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 162 680,00 | 162 617,00 | 99,96% |
| 2. | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 220,00 | 29 157,26 | 99,79% |
| 3. | Składniki na fundusz pracy | 2 150,00 | 2 110,75 | 98,17% |
| 4. | Zakup materiałów i wyposażenia | 448,00 | 414,88 | 92,61% |
| 5. | Zakup energii | - | - | - |
| 6. | Zakup usług remontowych | - | - | - |
| 7. | Zakup usług pozostałych | 5 038,00 | 5 006,17 | 99,37% |
| 8. | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 117,02 | 58,51% |
| 9. | Różne opłaty i składki | 500,00 | 387,96 | 77,59% |
| 10. | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 158,53 | 4 157,42 | 99,97% |
| 11. | Opłaty z tyt. zakupu usług telefonicznych | 610,00 | 609,12 | 99,86% |
| 12. | Inne wydatki (wymienić jakie) zakup wydawnictw | 6 500,00 | 6 500,50 | 100% |
| III. | Razem rozchody: | 211 504,53 | 211 078,08 | 99,80% |
| IV. | STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO | - | 434,30 | - |

1) część opisowa:

Na kwotę osiągniętych w 2022 roku przychodów w wysokości – 207 507,85 zł składa się dotacja otrzymana z budżetu Gminy Jedwabne w kwocie – 206 000,00 zł oraz przychody własne w wysokości – 3 507,85 zł tj. dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych.

Plan finansowy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jedwabne realizowany jest zgodnie z założeniami oraz działalnością statutową. Zaplanowane wydatki w wysokości 211 504,53 zł zrealizowano w kwocie – 211 078,08 zł, co stanowi 99,80 % planu. W strukturze wydatków, jak co roku zdecydowanie przeważają wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią aż 91,85 % ogółu wydatków. Biblioteka Publiczna zatrudnia 3 osoby (2,5 etatu).

Burmistrz Jedwabnego

Adam Mariusz Niebrzydowski

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Gminy Jedwabne wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z ustawową definicją mienia komunalnego, zawartą w art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 ze zmianami) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. W skład mienia wchodzi zatem wyłącznie prawa majątkowe. Oprócz własności gminie i innym gminnym osobom prawnym mogą przysługiwać inne prawa majątkowe, np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności itp.

Gospodarowanie mieniem jest ważnym elementem w zarządzaniu finansami gminy. Gminy mogą samodzielnie decydować o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych tworzących mienie komunalne. Gmina Jedwabne dysponuje zasobami majątkowymi w sposób bezpośredni oraz pośredni przy pomocy jednostek organizacyjnych. W celu sprawnego zarządzania majątkiem gminy, Gmina dokonała jego rozdysponowania między następujące jednostki organizacyjne:

- Urząd Miejski w Jedwabnem,
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnem,
- Zespół Szkół Samorządowych w Jedwabnem,
- Szkoła Podstawowa w Nadborach,
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Jedwabnem,
- Instytucje kultury obejmujące :
 - Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem,
 - Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Jedwabne.

Mienie wykorzystywane przez jednostki stanowi bazę umożliwiającą realizację zadań statutowych, nałożonych na jednostki organizacyjne.

II. STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JEDWABNE

Stan mienia komunalnego Gminy Jedwabne na dzień 31 grudnia 2022 roku w podziale na poszczególne jego rodzaje jest następujący:

Grunty:

- Grunty rolne, łąki i pastwiska - 18,7572 ha,
- Lasy - 3,6505 ha,

| | |
|----------------------|--------------------|
| ➤ Nieużytki | - 9 9557 ha, |
| ➤ Użytki kopalne | - 18,4580 ha, |
| ➤ Grunty budowlane | - 24,2369 ha, |
| ➤ Grunty pod wodami | - 4,6512 ha, |
| ➤ Grunty pod drogami | - 273,5584 ha, |
| ➤ Pozostałe grunty | - 1,4800 ha, |
| Razem: | 354,7479 ha |

Budynki:

- budynki mieszkalne – 5 (w tym 37 lokali komunalnych 3 lokali socjalnych, 2 lokale zastępcze), w zarządzie podmiotu świadczącego usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami – PGK, lokale pracownicze - 3 (w budynkach po byłych szkołach),
- budynki gospodarcze - 6, w zarządzie podmiotu świadczącego usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami – PGK,
- budynki użyteczności publicznej – 2, w tym budynek urzędu - 1 oraz budynek użytkowany przez PGK – 1,
- budynki szkół – 4,
- sala gimnastyczna – 1,
- obiekty kultury – 1,
- świetlice wiejskie – 10 (Kucze Wielkie, Orlikowo, Makowskie, Karwowo, Kotowo Plac, Grądy Wielkie, Grądy Małe, Pluty, Mocarze, Pieńki Borowe),
- pozostałe budynki po zlikwidowanych szkołach – 1 (Konopki Chude),
- garaże – 2,
- remizy strażackie - 3 (Jedwabne, Kamianki, Burzyn),
- budynki w sołectwach: 1 – Koniecki.

Zbiórcze zestawienie majątku trwałego Gminy Jedwabne według klasyfikacji środków trwałych w wartości brutto wg stanu na dzień 31.12.2022 r. przedstawia poniższa tabela:

| L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE | GRUPA 0 - GRUNTY | GRUPA I - BUDYNKI I LOKALE | GRUPA II - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ | GRUPA III-IV - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | GRUPA V SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY |
|------|--|------------------|----------------------------|--|--|---|
| 1 | Urząd Miejski | 8 417 917,30 | 1 603 544,51 | 29 409 950,23 | 1 145 985,10 | 132 325,84 |
| 2 | Zespół Szkół Samorządowych w Jedwabnem | 240 039,99 | 8 771 648,76 | 189 437,83 | 8 491,20 | 43 938,77 |
| 3 | Szkoła Podstawowa w Nadborach | 13 050,00 | 70 840,00 | 56 360,28 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 266,24 | 0,00 |
| 5 | Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem | 0,00 | 2 082 509,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Biblioteka Publiczna w Jedwabnem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE | GRUPA VI – URZĄDZENIA TECHNICZNE | GRUPA VII – ŚRODKI TRANSPORTU | GRUPA VIII – NARZĘDZIA, PRZYZRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE | POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (013) | ZBIORY BIBLIOTECZNE |
|------|--|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------|
| 1 | Urząd Miejski | 1 681 813,61 | 4 981 504,84 | 53 726,25 | 969 709,67 | 0,00 |
| 2 | Zespół Szkół Samorządowych w Jedwabnem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 465 176,46 | 230 745,68 |
| 3 | Szkoła Podstawowa w Nadborach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 197,96 | 27 592,87 |
| 4 | Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnem | 0,00 | 176 136,00 | 0,00 | 95 811,50 | 0,00 |
| 5 | Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 113,07 | 0,00 |
| 6 | Biblioteka Publiczna w Jedwabnem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 536,36 | 115 909,47 |

Poniesione nakłady na inwestycje (inwestycje rozpoczęte) na dzień 31.12.2022 r. stanowią kwotę – 3 494 732,04 zł.

Dane zawarte w informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Jedwabne wg stanu na dzień 31.12.2021 r. wynikają z faktycznych wielkości wykazanych w sprawozdaniach finansowych i księgach rachunkowych.

III. GOSPODAROWANIE MIENIEM KOMUNALNYM

Zgodnie z informacją Referatu Budownictwa, Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, grunty komunalne będące w bezpośrednim zarządzie Gminy stanowią powierzchnię – 354,7479 ha, przekazane w dzierżawę - 3,3074 ha, grunty będące w użytkowaniu wieczystym – 4,6828 ha, grunty pod cmentarze – 0,9396 ha, grunty przekazane w trwałą zarząd oraz użyczenie gminnym jednostkom organizacyjnym stanowią powierzchnię – 14,9196 ha. Na dzień 31 grudnia 2022 r. wartość gruntów (w tym gruntów pod drogami) wg wartości księgowych stanowi kwotę – 8 417 917,30 zł.

Nieruchomości stanowiące mienie komunalne, będące własnością Gminy Jedwabne, nie są obciążone hipoteką i nie stanowią zabezpieczenia zaciągniętych kredytów i pożyczek. Gmina nie posiada ograniczonych praw własności. Księgi wieczyste nie są obciążone.

IV. ZMIANY W STANIE MIENIA W OKRESIE 01.01 2022 r. – 31.12.2022 r.

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. dokonano następujących zmian w stanie mienia komunalnego:

- sprzedano działkę rolną o Nr 49 i powierzchni 1,07 ha położonej w obrębie wsi Koniecki;
- sprzedano działkę o Nr 32/4 i powierzchni 1,39 ha położonej w obrębie wsi Szostaki;

- sprzedano działkę o Nr 39/2 i powierzchni 0,6958 ha położonej w obrębie wsi Konopki chude;
- sprzedano działkę o Nr 477/2 i powierzchni 0,1749 ha położonej w obrębie miasta Jedwabne;
- sprzedano działkę o Nr 1052 i powierzchni 0,0273 ha położonej w obrębie miasta Jedwabne;

Wniesione aporty i wkłady pieniężne przez Gminę Jedwabne do spółek

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku Gmina Jedwabne posiada:

- wkład pieniężny w wysokości 1 853 800,00 zł wniesiony do „Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej” Spółka z o. o. w Jedwabnem, którego Gmina Jedwabne jest 100 % udziałowcem (18 538 udziałów o wartości nominalnej po 100,00 zł każdy),
- aport w postaci środków trwałych na ogólną wartość 3 350 400,00 zł. - „Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej” Spółka z o. o. w Jedwabnem. (33 504 udziały o wartości nominalnej jednego udziału równej 100,00 zł.).

V. DOCHODY Z MIENIA UZYSKANE W 2022 ROKU

| L.p. | Tytuły uzyskania dochodów | Plan na 2022 r. | Wykonanie za 2022 r. |
|--------------------------|--|-------------------|----------------------|
| Dochody bieżące | | | |
| 1 | Najem i dzierżawa składników majątku | 115 600,00 | 118 563,61 |
| 2 | Opłaty za wieczyste użytkowanie | 30 000,00 | 32 026,40 |
| | Razem : | 145 600,00 | 150 590,01 |
| Dochody majątkowe | | | |
| 3 | Sprzedaż mienia Gminy | 303 445,00 | 307 600,00 |
| | Ogółem dochody bieżące i majątkowe: | 449 045,00 | 458 190,01 |

Burmistrz Jedwabnego

Adam Mariusz Niebrzydowski

