

ZARZĄDZENIE Nr 47/2023
WÓJTA GMINY SZCZYTNO
z dnia 28 marca 2023 roku

**w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szczytno
za 2022 rok.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późniejszymi zmianami / WÓJT GMINY SZCZYTNO **z a r z ą d z a**, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szczytno za 2022 rok,
2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury,
3. informację o stanie mienia komunalnego Gminy Szczytno,
4. stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

§ 2.

Sprawozdania oraz informacje, o których mowa w § 1 stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

WPROWADZENIE

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 roku zostało przygotowane w oparciu o regulacje prawne przewidziane w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Uchwała budżetowa na 2022 rok została uchwalona na sesji Rady Gminy Szczytno w dniu 15 grudnia 2021 roku, Uchwałą Nr XLIX/357/2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczytno na 2022 rok, gdzie uchwalono:

Dochody budżetu Gminy w wysokości	59.798.289,84 zł.
z tego: dochody bieżące w wysokości	51.781.421,60 zł.
dochody majątkowe w wysokości	8.016.868,24 zł.

Wydatki budżetu Gminy w wysokości	66.938.656,69 zł.
z tego: wydatki bieżące w wysokości	51.004.961,83 zł.
wydatki majątkowe w wysokości	15.933.694,86 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 7.140.366,85 zł.

W toku wykonywania budżetu wprowadzono zmiany Uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy:

- Uchwałą Rady Gminy Nr LI/375/2022 z dnia 11 lutego 2022 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LII/384/2022 z dnia 04 marca 2022 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LIII/393/2022 z dnia 29 marca 2022 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 59/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LIV/409/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy nr 67/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LVI/414/2022 z dnia 26 maja 2022 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LVII/418/2022 z dnia 10 czerwca 2022 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LVIII/423/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LIX/426/2022 z dnia 12 lipca 2022 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LX/432/2022 z dnia 29 lipca 2022 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy nr 144/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LXI/439/2022 z dnia 23 września 2022 roku
- Uchwałą Rady Gminy Nr LXII/444/2022 z dnia 27 października 2022 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LXIII/447/2022 z dnia 10 listopada 2022 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy nr 201/2022 z dnia 28 listopada 2022 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LXIV/457/2022 z dnia 07 grudnia 2022 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy nr 214/2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku,
- Uchwałą Rady Gminy nr LXV/466/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku,

W wyniku wprowadzonych zmian w 2022 roku, plan budżetu Gminy zamknął się:

Dochody budżetu Gminy w wysokości	88.383.505,95 zł.
z tego: dochody bieżące w wysokości	74.283.658,17 zł.
dochody majątkowe w wysokości	14.099.847,78 zł.

Wydatki budżetu Gminy w wysokości	94.970.495,78 zł.
z tego: wydatki bieżące w wysokości	71.015.687,85 zł.
wydatki majątkowe w wysokości	23.954.807,93 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 6.586.989,83 zł.

I. INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW

Plan dochodów na 2022 rok wynosi **88.383.505,95 zł.**

z tego: dochody bieżące w wysokości	74.283.658,17 zł.
dochody majątkowe w wysokości	14.099.847,78 zł.

W 2022 roku Gmina osiągnęła dochody ogółem w wysokości **80.735.304,35 zł tj. 91,35 %** planu rocznego:

z tego: dochody bieżące w wysokości	69.154.720,16 zł.
dochody majątkowe w wysokości	11.580.584,19 zł

Dochody własne wykonano w wysokości 29.545.346,68 zł. Najwyższym wpływem w dochodach własnych jest podatek od nieruchomości. Stanowi on w stosunku do planu 105,32 %. W omawianym okresie do kasy budżetu wpłynęło 8.620.190,33 zł., w tym od osób fizycznych 3.358.445,62 zł. a od osób prawnych 5.261.744,71 zł.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 11.837.839,57 zł, co stanowi 100,00 % planowanej rocznej kwoty.

Wpływ ten planuje i przekazuje Ministerstwo Finansów. Wskaźnik procentowy wynika z dokonywanych rocznych rozliczeń podatkowych. W dochodach własnych ogółem udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią 40,07 %.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 389.898,28 zł. co stanowi 99,90 % planowanej rocznej kwoty. Wpływ ten przekazują Urzędy Skarbowe na rachunek dochodów Gminy.

Kolejną pozycję zajmuje podatek leśny tj. 2,16 % wykonanych dochodów własnych. Na planowaną kwotę łącznie od osób fizycznych i prawnych 633.508,00 zł. wpłynęło 639.004,36 zł, co stanowi 100,87 % planu rocznego.

Dochód z podatku leśnego w 94,08 % pochodzi od osób prawnych, czyli nadleśnictw. Pozostała kwota, to zobowiązania podatkowe od osób fizycznych w wysokości 37.836,53 zł.

Należność w podatku rolnym wykonano w 94,81 % planu rocznego. Na planowaną kwotę roczną w wysokości 452.879,00 zł. wpłynęło 429.366,06 zł. Z sumy tej 94,16 %, tj. 404.270,39 zł. przypada na indywidualne gospodarstwa rolne. Pozostała kwota stanowi wpływ od osób prawnych tj. 25.095,67 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 317.242,00 zł. na planowaną kwotę 315.000,00 zł. co stanowi 100,71% planu rocznego. Od osób fizycznych wpłynęło 257.564,00 zł., a od osób prawnych 59.678,00 zł.

Wpływy opłaty skarbowej w wysokości 65.043,60 zł. stanowią 108,41% planu rocznego. Opłata pobierana jest w kasie Urzędu Gminy.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wpłynęły w wysokości 1.147.228,96.zł. na planowaną kwotę 1.070.000,00 zł. co stanowi 107,22 % planu rocznego.

Kwota 76.270,71 zł. wpłynęła od podatników opłacających podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Kwota ta stanowi

127,12 % planu rocznego. Dochód ten pobierany jest przez Urząd Skarbowy i w całości przekazywany na dochody budżetu Gminy.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn wynoszą 76.910,00 zł. na plan roczny 65.000,00 zł, co stanowi 118,32 % planowanych rocznie wpływów. Podatek ten realizują Urzędy Skarbowe.

Wpływy z tytułu opłaty miejscowej na plan roczny w wysokości 15.000,00 zł., wynoszą 21.625,00 zł., co stanowi 144,17 % planu rocznego.

Na planowaną do uzyskania w całym roku kwotę 145.000,00 zł z opłat za wydane koncesje na sprzedaż alkoholu wpłynęło 134.002,56 zł tj. 92,42 % planu rocznego.

Na planowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 24.967,00 zł. wpłynęło 49.172,51 zł. tj. 196,95 % planowanych rocznie wpływów.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 2.043.616,22 zł. na planowaną kwotę 2.301.126,00 zł.

Pozostałe dochody własne wykonano w 94,21 %, tj. na kwotę 2.888.729,91 zł. na planowane w wysokości 3.066.182,89 zł.

Pozostałe dochody Gminy to dotacje i subwencje:

Dotacje celowe wpłynęły w wysokości 37.929.480,67 zł.
Jest to 46,98 % uzyskanych dochodów ogółem, tj.:

- dotacje na zadania zlecone 16.501.518,09 zł. tj. 98,01 % planu rocznego
- dotacje na zadania własne 1.927.557,70 zł. tj. 98,13 % planu rocznego
- środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej 1.150.553,98 zł. tj. 99,76 % planu rocznego
- pozostałe dotacje 52.776,05 zł. tj. 97,27 % planu rocznego
- dotacje na inwestycje 10.491.449,31 zł. tj. 80,62 % planu rocznego
- środki z Funduszu Pomocy 1.021.095,85 zł. tj. 89,29 % planu rocznego
- środki na dodatki do źródeł ciepła 6.784.529,69 zł. tj. 58,75 % planu rocznego

Natomiast ponad 16,42 % uzyskanych dochodów ogółem stanowią subwencje.
Na planowaną kwotę subwencji w wysokości 13.260.477,00 zł. wpłynęło 13.260.477,00 zł. w tym:

- **część wyrównawcza** w wysokości 4.628.385,00 zł., tj. 5,73 % uzyskanych dochodów gminy, która składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

- wysokość **kwoty podstawowej** ustalona jest w oparciu o dochody podatkowe. Zgodnie z art. 20 ust.3, przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2020 rok z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do 30 czerwca 2021 roku oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Kwotę

podstawową otrzymuje gmina, w której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest niższy od niż 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Dochód na jednego mieszkańca naszej gminy jest wyższy od 75 % i niższy od 92 % od średniego dochodu na 1 mieszkańca kraju, co oznacza, że nasza gmina na 2022 rok otrzymała kwotę podstawową.

- wysokość **kwoty uzupełniającej** uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na jednego mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku, jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju. Wysokość kwoty uzupełniającej, należnej danej gminie, stanowi iloczyn liczby mieszkańców, 17% średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju oraz ilorazu różnicy średniej gęstości zaludnienia w kraju i gęstości zaludnienia w gminie do średniej gęstości zaludnienia w kraju.

- **subwencja na cele oświatowe** stanowi 10,67 % uzyskanych dochodów gminy, tj. 8.611.643,00 zł.

- **część równoważąca** ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150 % analogicznego wskaźnika obliczanego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, pomimo to, że jest ona dla nich obliczana. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2020 rok, między gminy zostanie rozdzielona według zasad określonych w art. 21a znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W 2022 roku gmina otrzymała kwotę 20.449,00 zł subwencji równoważącej.

Dochody ze sprzedaży składników majątku gminy wynoszą 257.339,76 zł. na plan roczny 264.000,00 zł, co stanowi 97,48 % planu rocznego, są to wpływy ze sprzedaży:

- lokale	- 27.156,15 zł
- działka rolna	- 7.448,00 zł
- działka niezabudowana	- 146.560,00 zł
- samochód OSP	- 76.175,61 zł

Dochód z wydzierżawienia składników majątku gminy wyniósł 551.866,85 zł

w tym:

- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	- 163.662,79 zł
- wycena	- 48.158,19 zł
- czynsz z najmu i dzierżawy	- 324.919,37 zł
- z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	- 15.126,50 zł

Reasumując w 2022 roku Gmina osiągnęła wpływy w wysokości **80.735.304,35 zł.** na roczny plan w wysokości **88.383.505,95 zł.** Stanowi to **91,35 %** planowanych rocznych dochodów.

**Dochody budżetu Gminy według źródeł za 2022 rok
przedstawia poniższa tabela:**

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie	Wykonanie %
I. DOCHODY WŁASNE	29.409.628,46	29.545.346,68	100,46
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11.837.839,57	11.837.839,57	100,00
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	390.308,00	389.898,28	99,90
3. Podatek rolny	452.879,00	429.366,06	94,81
4. Podatek od nieruchomości	8.184.648,00	8.620.190,33	105,32
5. Podatek leśny	633.508,00	639.004,36	100,87
6. Podatek od środków transportowych	315.000,00	317.242,00	100,71
7. Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	60.000,00	76.270,71	127,12
8. Podatek od spadków i darowizn	65.000,00	76.910,00	118,32
9. Opłata skarbową	60.000,00	65.043,60	108,41
10. Opłata targowa	600,00	535,00	89,17
11. Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.070.000,00	1.147.228,96	107,22
12. Dochody z majątku gminy	788.170,00	809.206,61	102,67
13. Pozostałe dochody	5.551.675,89	5.136.611,20	92,52
w tym:			
- opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych	2.301.126,00	2.043.616,22	88,81
- za zajęcie pasa drogi	152.000,00	167.891,14	110,45
- opłata miejscowa	15.000,00	21.625,00	144,17
- opłaty za koncesje	145.000,00	134.002,56	92,42
- odsetki bankowe	510.000,00	532.069,36	104,92
- odsetki podatkowe	21.000,00	44.258,51	210,75
- niewykorzystane środki z lat ubiegłych / niewygasające wydatki /	746.566,00	746.566,15	100,00
- opłata za przedszkole	68.000,00	54.827,67	80,63
- zwrot VAT-u	500.000,00	539.871,40	107,97
- wpłaty za usługi opiekuńcze	10.000,00	12.255,26	122,55
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nadmiernej wysokości	9.250,00	1.326,28	14,34

- pozostałe odsetki	3.967,00	4.914,00	123,87
- 5% wpłaty za udostępnienie danych adresowych	50,00	4,65	9,30
- wpłaty z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, Karty Dużej Rodziny	40.010,00	35.164,59	87,89
- pozostałe dochody	215.078,89	401.719,13	189,57
- koszty upomnień	16.350,00	21.801,30	133,34
- wpływ zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	73.178,00	28.469,95	38,91
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5.100,00	5.100,00	100,00
- wpłaty WFOŚ	0,00	3.668,03	-
- preferencyjny sprzedaż węgla	720.000,00	337.460,00	46,87
II. DOTACJE CELOWE	45.713.400,49	37.929.480,67	82,97
z tego:			
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	16.837.330,13	16.501.518,09	98,01
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	1.964.293,00	1.927.557,70	98,13
3. Środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej	1.153.276,07	1.150.553,98	99,76
4. Pozostałe dotacje	54.257,25	52.776,05	97,27
5. Dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	13.013.179,31	10.491.449,31	80,62
6. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.143.584,73	1.021.095,85	89,29
7. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19-dodatki do źródeł ciepła	11.547.480,00	6.784.529,69	58,75
III. SUBWENCJA OGÓLNA	13.260.477,00	13.260.477,00	100,00
z tego:			
1. Część wyrównawcza	4.628.385,00	4.628.385,00	100,00
2. Część oświatowa	8.611.643,00	8.611.643,00	100,00
3. Część równoważąca	20.449,00	20.449,00	100,00
Dochody ogółem	88.383.505,95	80.735.304,35	91,35

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku, kształtują się następująco:

Od osób fizycznych	-	504.530,26 zł
z tego:		
- w podatku rolnym	-	41.189,09 zł
- w podatku od nieruchomości	-	460.376,34 zł
- w podatku leśnym	-	2.964,83 zł
Od osób prawnych	-	398.424,27 zł
z tego:		
- w podatku od nieruchomości	-	396.938,02 zł
- w podatku rolnym	-	157,08 zł
- w podatku leśnym	-	0,17 zł
- w podatku od środków transportowych	-	1.329,00 zł
Razem:	-	902.954,53 zł

Pozostałe zaległości:

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	-	2.040.361,69 zł
- za przekształcenie	-	1.342,80 zł
- za wieczyste użytkowanie	-	5.497,52 zł
- za czynsz dzierżawny	-	17.391,51 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	9.465,27 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych	-	554,04 zł
- podatek od spadków i darowizn	-	4.905,00 zł
- wycinka drzew	-	4.745,04 zł
- grzywny i kary	-	27.954,24 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	-	45.571,11 zł
- za usługi w domach pomocy społecznej	-	2.009,21 zł
- nienależnie pobrane świadczenia	-	5.235,24 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	221.160,10 zł
- za folię rolniczą	-	1.542,03 zł
- koszty postępowania wyjaśniającego	-	1.482,55 zł
Razem:	-	2.389.217,35 zł.

Ogółem zaległości za 2022 rok wynoszą 3.292.171,88 zł.

Kwoty te obejmują zaległości z lat ubiegłych oraz z 2022 roku.

W celu wyegzekwowania należności, służby finansowe wystawiają upomnienia. W przypadku braku wpłaty sprawa kierowana jest na drogę postępowania egzekucyjnego. Często bywa, że postępowanie jest nieskuteczne z powodu braku posiadania środków przez podatników.

Historię zmian planu dochodów budżetu Gminy Szczytno według klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej za 2022 roku z podziałem na dochody bieżące oraz majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

II. INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW

Plan wydatków na 2022 rok wynosi **94.970.495,78 zł.:**

z tego: wydatki bieżące w wysokości	71.015.687,85 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	23.954.807,93 zł.

Zrealizowano wydatki na łączną kwotę **80.860.395,59 zł.**, co stanowi **85,14 %** planu rocznego, z tego:

wydatki bieżące zrealizowano w wysokości	-	60.735.070,52 zł.
tj. 85,52% planu rocznego,		
wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości	-	20.125.325,07 zł.
tj. 84,01 % planu rocznego.		

Wydatki bieżące za 2022 rok

W dziale **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** do Izby rolniczej przekazano 8.821,51 zł. tj. 2% z podatku rolnego jaki wpłynął na rachunek Urzędu Gminy. Na opłaty za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w drogach i opłaty przyłącza energetycznego do przepompowni wydatkowano kwotę 25.191,09 zł. Na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wydatkowano 806.394,59 zł. Analiza efektywności kosztowej projektu dot. Budowy i rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Szczytno wyniosła 12.000,00 zł

W dziale **WYTWORZENIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** kwotę 105.446,91 zł wydatkowano na dopłatę do ścieków mieszkańców Gminy do ZGKiM Sp.zo.o. w Kamionku. Rekompensata do źródeł ciepła to kwota 11.627,72 zł.

Głównymi wydatkami w dziale **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** są wydatki związane z utrzymaniem i remontami dróg gminnych.

Na zakup żużlu, szlaki, żwiru itp. do remontu dróg gminnych wydatkowano 35.826,22 zł. Na zakup tablic informacyjnych, znaków drogowych wydatkowano kwotę 28.746,33 zł.

Na bieżącą naprawę i konserwację dróg wydatkowano kwotę 157.647,20 zł. natomiast pozostałe wydatki to kwota 168.339,57 zł. Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu zamknęło się kwota 21.725,00 zł

Dotacja do Urzędu Miasta Szczytno jako dofinansowanie kosztów utrzymania kursów autobusowych do wsi Rudka, Kamionek, Szczycionek i Prusowy Borek przekazano kwotę w wysokości 494.698,00 zł.

W dziale **TURYSTYKA** kwotę 10.721,30 zł wydatkowano na oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej wokół Jeziora Domowego Dużego oraz wynajem TOI-TOI.

W dziale **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** na wydatki związane z pracami geodezyjnymi wydatkowano 69.620,00 zł. za administrowanie lokali przez Spółkę zapłacono 73.419,79 zł. Pozostałe wydatki to kwota 101.683,63 zł.

W pozostałej działalności tego działu wydatkowano 66.430,30 zł. za wycenę nieruchomości, usługi notarialne oraz udostępnienie dokumentacji ze Starostwa Powiatowego. Za wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy celu publicznego osób fizycznych wydatkowano 149.770,95zł. Opłaty za ogłoszenia w prasie wyniosły 2.300,10 zł.

W dziale **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** wydatkowano 2.750,00 zł na Gminną Komisję Urbanistyczną, 76.900,00 zł na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Szczytno oraz 5.412,00 zł na opracowanie plików GML dla APP Gminy Szczytno

W dziale **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** klasyfikowane są wydatki związane z utrzymaniem:

Urzędy Wojewódzkie

Wydatkowano 170.701,05 zł. co stanowi 92,95 % planu rocznego.

w tym:

- wynagrodzenia pracowników	- 166.431,64 zł
- składki na PFRON	- 665,41 zł
- odpis na ZFŚS	- 3.604,00 zł

Rady Gminy

Wydatkowano 207.430,59 zł co stanowi 97,48 % planu rocznego.

w tym:

- diety dla radnych	- 197.090,86 zł
- ogłoszenia w prasie	- 3.317,13 zł
- e-sesje	- 5.547,60 zł
- pozostałe wydatki	- 1.475,00 zł

Urzędu Gminy

Wydatkowano 4.192.902,84 zł co stanowi 92,62 % planu rocznego. Wydatki te związane są z utrzymaniem urzędu gminy, do których należą:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi	- 3.428.362,66 zł
- składki na PFRON	- 11.858,73 zł
- delegacje i ryczały za samochód prywatny	- 8.393,61 zł
- materiały biurowe i wyposażenie	- 72.566,08 zł
- akcesoria komputerowe, programy i licencje	- 80.375,02 zł
- naprawy, przeglądy oraz zakup paliwa i części do samochodu	- 15.896,40 zł
- bhp dla pracowników	- 5.390,60 zł
- rozmowy telefoniczne, usługi internetowe	- 12.979,28 zł
- przesyłki pocztowe	- 156.280,20 zł

- obsługa prawna i bhp	- 67.392,00 zł
- eksploatacja pomieszczeń siedziby Urzędu Gminy	- 147.409,85 zł
- szkolenia	- 15.773,40 zł
- prenumerata i publikacje	- 9.006,74 zł
- odpis na ZFŚS	- 64.518,00 zł
- badania lekarskie pracowników	- 6.726,00 zł
- ubezpieczenie AC i OC	- 2.525,58 zł
- ogłoszenia w prasie	- 6.269,15 zł
- pozostałe wydatki	- 81.179,54 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję Gminy Szczytno w 2022 roku wydatkowano kwotę w wysokości 78.027,55 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 229.816,28 zł.

Pozostała działalność

Na diety sołtysów wydatkowano kwotę 161.049,60 zł.. Natomiast za zakup materiałów na potrzeby sołectw przeznaczono 18.530,17 zł. na pomoc obywatelom Ukrainy wydatkowano 9.058,22 zł. Cyfrowa Gmina to wydatek w kwocie 783.519,91 w tym 499.277,91 to wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich.

W dziale **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** klasyfikowane są następujące wydatki:

- aktualizacja rejestru wyborców	- 2.616,00 zł.
----------------------------------	----------------

W dziale **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** klasyfikowane są wydatki związane z utrzymaniem gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym:

- wynagrodzenie dla kierowców samochodów pożarowych	- 59.343,42 zł
- paliwo i części do samochodów	- 33.562,97 zł
- energia elektryczna i woda	- 42.374,68 zł
- wynagrodzenie za gaszenie pożarów	- 62.748,01 zł
- ubezpieczenia	- 38.397,00 zł
- wyposażenie	- 9.873,93 zł
- eksploatacja urządzeń i samochodów	- 5.505,17 zł
- pozostałe wydatki	- 66.073,93 zł

Ogółem wydatki bieżące na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wyniosły 347.879,11 zł. co stanowi 74,33 % planu rocznego.

W dziale **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** ujęto wydatki związane z zaciągniętymi przez Gminę kredytami i pożyczkami:

- w 2012 roku w wysokości 3.000.000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Szczytno związanego z realizacją zadań inwestycyjnych w 2012 r.
- w 2017 roku w wysokości 250.000,00 zł. na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lipowa Góra Wschód, Szymany, Rudka oraz na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowościach Rudka, Szymany, Lipowa Góra Wschód.
- w 2018 roku w wysokości 700.000,00 zł. na budowę i rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Szczytno.
- w 2018 roku w wysokości 3.500.000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Szczytno związanego z realizacją zadań inwestycyjnych w 2018 r.
- w 2019 roku w wysokości 152.100,00 zł. na podniesienie poziomu bezpieczeństwa ekologicznego w Gminie Szczytno poprzez zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płozach
- w 2020 roku w wysokości 144.000,00 zł. dofinansowanie zadania „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gawrzyjałki”
- w 2020 roku w wysokości 275.000,00 zł. dofinansowanie zadania „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejsc. Nowe Gizewo, Romany, Szczycionek, Nowiny i Rudka”
- w 2020 roku w wysokości 629.700,00 zł. dofinansowanie zadania „Podniesienie standardów w zakresie gospodarki odpadami stałymi w gminie Szczytno poprzez zakup pojazdów do zbiórki i transportu odpadów”
- w 2020 roku w wysokości 225.000,00 zł. dofinansowanie zadania „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Olszyny”
- w 2020 roku w wysokości 199.594,82 zł. dofinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. Lipowa Góra Wschodnia i Romany – etap I – Lipowa Góra Wschodnia”
- w 2021 roku w wysokości 1.500.000,00 zł dofinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. Lipowa Góra Wschodnia i Romany – etap II –Romany”
- w 2021 roku w wysokości 500.000,00 zł dofinansowanie zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Lipowa Góra Wsch., Zielonka, Marksewo, Lipowa Góra Zach., Rudka, Sędańsk i Trelkówko”
- w 2021 roku w wysokości 350.000,00 zł dofinansowanie zadania „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lipowiec”
- w 2022 roku w wysokości 200.000,00 zł dofinansowanie zadania „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szymany”
- w 2022 roku w wysokości 230.000,00 zł dofinansowanie zadania „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Olszyny”

Na odsetki od spłaty rat kredytu wydatkowano 235.691,72 zł.

W dziale **OŚWIATA I WYCHOWANIE** wydatki wyniosły 18.952.672,95 zł co stanowi 92,47 % planu rocznego, w tym:

- Szkoły Podstawowe	- 11.391.838,96 zł
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 454.737,92 zł
- Przedszkola	- 4.939.390,64 zł
- Inne formy wychowania przedszkolnego	- 1.658,91 zł
- Świetlice szkolne	- 227.982,20 zł
- Dowożenie uczniów do szkół	- 848.131,01 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	- 6.172,03 zł
- Stołówki szkolne	- 605.274,59 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	

w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	61.209,73 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	206.994,54 zł
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	63.149,54 zł
- Pozostała działalność	-	146.132,88 zł

Szkoły Podstawowe

Wynagrodzenia z pochodnymi, pracowników działalności podstawowej oraz pracowników nie będących nauczycielami ukształtowały się w wysokości 7.880.905,31 zł. a obowiązkowe wypłaty dodatków wiejskich, BHP dla pracowników, zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli w kwocie 328.465,90 zł, 271.582,00 zł. przeznaczono na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Kwota ta stanowi obowiązkowy odpis w wysokości 100,00 % planu rocznego.

Kwota 1.041.680,45 zł. są to dotacje dla Niepublicznych Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w miejscowości Trelkowo, Romany i Gawrzyjałki, natomiast 761.454,75 zł to dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla Urzędu Miejskiego w Szczytnie za poniesione koszty związane z procesem kształcenia dzieci wiejskich uczęszczających do szkół miejskich.

Pozostałe wydatki to:

- zakup węgla, oleju opałowego i gazu	-	489.455,79 zł
- delegacje służbowe i ryczałt na samochód	-	3.262,86 zł
- środki czystości	-	36.223,39 zł
- artykuły biurowe, dzienniki, prenumerata i inne	-	26.362,71 zł
- wyposażenie	-	35.859,74 zł
- pozostałe materiały	-	19.932,04 zł
- materiały na remonty i konserwację	-	17.127,54 zł
- energia elektryczna, woda i c.o.	-	137.177,64 zł
- wywóz nieczystości	-	31.136,62 zł
- rozmowy telefoniczne, Internet, ekspertyzy	-	5.732,66 zł
- opłaty pocztowe	-	1.281,60 zł
- usługi kominiarskie, monitoring	-	6.505,72 zł
- ubezpieczenie mienia	-	17.204,51 zł
- usługi bhp i p/poż.	-	11.740,00 zł
- pozostałe usługi	-	96.951,09 zł
- usługi zdrowotne	-	25.109,50 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	-	159.053,55 zł
- akcesoria komputerowe, tusz, toner	-	20.973,42 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników działalności podstawowej oraz pracowników nie będących nauczycielami ukształtowały się w wysokości 401.953,24 zł, a obowiązkowe wypłaty dodatków wiejskich, BHP dla pracowników w kwocie 20.519,98 zł.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych została przeznaczona kwota 13.926,00 zł, która stanowi obowiązkowy odpis w wysokości 100,00 % planu rocznego.

Przedszkola

Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników działalności podstawowej oraz pracowników nie będących nauczycielami ukształtowały się w wysokości 2.414.782,95 zł, a obowiązkowe wypłaty dodatków wiejskich, BHP dla pracowników w kwocie 86.805,65 zł.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych została przeznaczona kwota 82.256,00 zł, która stanowi obowiązkowy odpis w wysokości 100,00 % planu rocznego.

Kwota 345.127,44 zł. są to dotacje dla Niepublicznych Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w miejscowości Trelkowo, Romany i Gawrzyjałki, natomiast 1.635.356,65 zł. to koszty związane z procesem kształcenia dzieci wiejskich uczęszczających do przedszkoli miejskich.

Pozostałe wydatki to:

- artykuły biurowe i prenumerata	- 5.788,28 zł
- środki czystości i leki	- 9.159,91 zł
- energia, woda i c.o.	- 101.266,95 zł
- wywóz nieczystości i usługi	- 223.430,30 zł
- wynajem sali dla oddziału „O”, fundusz remontowy	- 12.336,30 zł
- pozostałe materiały	- 29.602,96 zł
- usługi internetowe, rozmowy telefoniczne	- 2.947,19 zł

Na **inne formy wychowania przedszkolnego** wydatkowano 1.658,91 zł.

Świetlice szkolne

Na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników działalności podstawowej oraz pracowników nie będących nauczycielami wydatkowano 179.474,70 zł. a na dodatki wiejskie przeznaczono 7.765,35 zł.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych została przeznaczona kwota 7.410,00 zł, która stanowi obowiązkowy odpis w wysokości 100,00 % planu rocznego oraz pozostałe usługi w wysokości 33.332,15 zł

Na **dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano 848.131,01 zł,

w tym:

- transport specjalny	- 211.360,15 zł
- transport regularny	- 636.770,86 zł

Na **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano 6.172,03 zł. na dofinansowanie kursów kwalifikacyjnych, studia menedżerskie i czesne dla nauczycieli gminnych placówek oświatowych.

Stolówki szkolne

Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników nie będących nauczycielami ukształtowały się w wysokości 278.195,81 zł.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych została przeznaczona kwota 9.594,00 zł, która stanowi obowiązkowy odpis w wysokości 100,00 % planu rocznego, zakup wyposażenia 308.981,85 zł BHP dla pracowników to kwota 1.364,53 zł oraz usługi w wysokości 7.138,40 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników działalności podstawowej oraz pracowników nie będących nauczycielami ukształtowały się w wysokości 39.262,82 zł, a obowiązkowe wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, BHP dla pracowników w kwocie 960,00 zł. Na artykuły dydaktyczne i materiały biurowe wydatkowano kwotę 2.484,30 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników działalności podstawowej oraz pracowników nie będących nauczycielami ukształtowały się w wysokości 168.812,61 zł, a obowiązkowe wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, BHP dla pracowników w kwocie 9.795,89 zł. Na artykuły dydaktyczne i materiały biurowe wydatkowano kwotę 1.996,31 zł.

W **pozostalej działalności** na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów przekazano 87.171,00 zł., oraz 25.000,00 zł dla stowarzyszeń: Fundacja „Kreolia” Jerutki, „Uniwersytet Trzeciego Wieku” w Szczytnie, Fundacja SUMUS. W ramach kalendarza imprez edukacyjnych wydatkowano 32.921,88 zł. Komisje egzaminacyjne to kwota 1.040,00 zł.

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA OKRES I – XII 2022 ROKU**

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczytnie została powołana Zarządzeniem Nr 11/2021 Wójta Gminy Szczytno z dnia 11 stycznia 2021 roku zgodnie z treścią ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczy 4 członków. Skład Komisji przedstawia się następująco:

Pani Magdalena Wojciechowska	Przewodnicząca
Pan Arkadiusz Kolb	Zastępca przewodniczącej
Pani Jolanta Kramek	Członek
Pani Agata Pohulajewska	Członek

Komisja dysponuje środkami finansowymi pochodzącymi z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. **Środki te zostały wyodrębnione w strukturze Budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie w Dziale 851- Ochrona zdrowia w Rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz Rozdziale 85153- Zwalczanie narkomanii.**

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Szczytno na 2022 rok został przyjęty do realizacji na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1119 z późn.zm.), ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLIX/345/2021 Rady Gminy Szczytno z dnia 15 grudnia 2021 roku obowiązującej do dnia 31.03.2022 roku.

Zgodnie ze zmianą przepisów prawa od 01.04.2022 roku obowiązuje Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Szczytno na lata 2022-2023 został przyjęty do realizacji na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1119 z późn.zm.), ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LIII/390/2022 Rady Gminy Szczytno z dnia 29 marca 2022 roku.

W okresie sprawozdawczym pomoc dla osób z problemem alkoholowym, narkomanii oraz stosowaniem przemocy w rodzinie świadczona była w **Punkcie Konsultacyjno - Informacyjnym dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych oraz dotkniętych przemocą w rodzinie**, w którym dyżury pełnione były przez:

1. członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczytnie
Zgodnie z postanowieniami umowy zlecenia odbyło się 51 dyżurów. Pełnione były one w każdą środę w godzinach 15:30- 17:30.

Przyjęto ogółem 56 osób. W trakcie dyżurów udzielono 183 porad. Wpłynęło 24 wnioski o wszczęcie procedury związanej z orzeczeniem obowiązku leczenia odwykowego.

- 12 wniosków złożonych przez członków rodziny
- 11 wniosków złożonych przez KPP w Szczytnie
- 1 wniosek złożony przez Prokuratora Rejonowego w Szczytnie

W tym 15 osób wyraziło zgodę celem poddania się dobrowolnej diagnozie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i terapii w Przychodni Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Szczytnie.

Problemy, z którymi zgłaszały się osoby- mieszkańcy Gminy Szczytno- kształtowały się w sposób następujący:

- nadużywanie alkoholu 28 osób
- sprawy awantur domowych 9 osób
- ofiary przemocy w rodzinie 6 osób

2.Prawnika

W okresie sprawozdawczym odbyło się 51 spotkań z prawnikiem, podczas których udzielono porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa karnego, prawa cywilnego, a także sporządzono pisma procesowe (wnioski, pozwy). Każde spotkanie trwało 3 godziny. Z poradnictwa prawnego w tym okresie skorzystały 144 osoby (w tym 6osób dotkniętych problemem przemocy).

3.Psychologa

W okresie sprawozdawczym odbyło się 51 dyżurów psychologa, każdy trwał 4 godziny. Łącznie 204 godziny z pomocy psychologicznej skorzystało 27 osób. Udzielano wsparcia dla członków rodzin osób uzależnionych od alkoholu. Prowadzono konsultacje z osobami doświadczającymi obniżonego nastroju, zaburzeń lękowych i trudności związanych ze stresem. Udzielono wsparcia i psychoedukacji dla osób współuzależnionych od alkoholu. Konsultacje dotyczyły także spraw związanych z trwającą oraz doświadczoną w przeszłości przemocą: wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa i własnej wartości.

W okresie sprawozdawczym do Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz dotkniętych przemocą nie zgłosiła się żadna osoba z problemem uzależnienia od narkotyków.

W placówkach oświatowych na terenie Gminy Szczytno realizowano profilaktykę uniwersalną skierowaną do całych grup względu na stopień indywidualnego ryzyka występowania problemów związanych z używaniem alkoholu. Jej cel stanowi zmniejszenie, a nawet wyeliminowanie czynników ryzyka sprzyjających rozwojowi problemów w danej

populacji i wzmacnianie czynników wspierających prawidłowy rozwój. Warsztaty i spektakle profilaktyczne realizowane są na podstawie wniosku o sfinansowanie przedłożonego przez placówkę oświatową.

Dnia 9.02.2022 roku w Szkole Podstawowej w Rudce odbyły się warsztaty dla nauczycieli na temat: „Podział środków psychoaktywnych. Sygnały niepokojące u dzieci depresja, samobójstwa - jak rozpoznawać. Faza drabiny uzależnień”. W których wzięło udział 20 nauczycieli.

Dnia 29.03.2022 roku w Szkole Podstawowej w Szymanach odbyły się warsztaty profilaktyczne „Nałóg przegrane życie” dla uczniów klas V-VI, oraz „Dialog przeciw alkoholowi” dla uczniów klas VII-VIII.

Dnia 04.04.2022 roku w Szkole Podstawowej w Rudce odbyły się warsztaty dla nauczycieli „Oddać wolność- poznanie wpływu alkoholu na organizm człowieka, których celem było uzyskanie wiedzy o czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących przed spożywaniem alkoholu, zróżnicowaniu podatności na alkohol w zależności od płci.

W dniu 13.04.2022 roku w Gminnym Przedszkolu w Kamionku odbyły się dwa przedstawienia teatralne pt. „ Jak kogucik Piotruś pokonał złego liska”. W przedstawieniu uczestniczyło 78 dzieci.

Dnia 20.04.2022 roku w Gminnym Przedszkolu w Nowinach odbyło się przedstawienie teatralne „Bezcenne skarby” w przedstawieniu wzięły udział dzieci w wieku 3-6 lat – 69 dzieci.

Dnia 30.05.2022 roku w Szkole Podstawowej w Rudce odbyły się warsztaty dla uczniów klas IV i V oraz zebrania z rodzicami uczniów klasy IV i V z zakresu uzależnień behawioralnych nt: „Rzeczywiste zagrożenia wirtualnego świata”. W warsztatach uczestniczyło 40 uczniów i 55 rodziców.

W Szkole Podstawowej w Szymanach dnia 01.06.2022 roku zostały zrealizowane spektakle profilaktyczne:

- „Mapa skarbów” dla klas I-III w którym wzięło udział 45 uczniów.
- „Nowy Trend” dla klas IV-VI w którym wzięło udział 32 uczniów.
- „Cisza” dla klas VII-VIII w którym wzięło udział 33 uczniów.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipowcu dnia 02.06.2022 roku zostały zrealizowane spektakle profilaktyczne:

- „Mapa skarbów” dla grupy przedszkolaków (3,4,5,6-latków oraz klas I-III w którym wzięło udział 105 uczniów.
- „Nowy Trend” dla klas IV-VI w którym wzięło udział 47 uczniów.
- „Cisza” dla klas VII-VIII w którym wzięło udział 48 uczniów.

W Szkole Podstawowej w Rudce dnia 03.06.2022 roku zostały zrealizowane spektakle profilaktyczne:

- „Mapa skarbów” dla grupy 6 latków oraz klas I-III w którym wzięło udział 75 uczniów.
- „Nowy Trend” dla klas IV-VI w którym wzięło udział 39 uczniów.
- „Cisza” dla klas VII-VIII w którym wzięło udział 75 uczniów.

W Szkole Podstawowej w Olszynach w dniach 30.05.2022 roku i 03.06.2022 roku zostały zrealizowane spektakle profilaktyczne:

- „Mapa skarbów” dla dzieci z oddziału przedszkolnego oraz klas I-III w którym wzięło udział 27 uczniów.
- „Nowy Trend” dla klas IV-VI w którym wzięło udział 25 uczniów.
- „Cisza” dla klas VII-VIII w którym wzięło udział 35 uczniów.

W Szkole Podstawowej w Wawrochach w dniu 02.06.2022 roku zrealizowane zostały spektakle profilaktyczne:

- „Mapa skarbów” dla klas I-III w którym wzięło udział 27 uczniów.
- „Nowy Trend” dla klas IV-VIII w którym wzięło udział 55 uczniów.

W dniach 06.06.2022 - 09.06.2022 roku 2 osoby - członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczytnie uczestniczyli w szkoleniu: „Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z uwzględnieniem problematyki uzależnień behawioralnych” oraz „Jaka profilaktyka uzależnień jest skuteczna” organizowanym przez Krajowy Ośrodek Kształcenia Administracji.

Dnia 9.09.2022 roku członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczytnie uczestniczyli w Wojewódzkiej Konferencji pn. „Zapobieganie zachowaniom suicydalnym w środowisku dzieci i młodzieży” – wyzwania dla ekspertów i rodziców.

W terminie 19-22.09.2022 roku członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczytnie uczestniczyli w Ogólnopolskim Szkoleniu Specjalistów z KRPA, ZI, OPS i PCPR o tematyce: Przemoc w rodzinie – występowanie w Polsce i tryb postępowania w przypadku zaistnienia tego zjawiska (niebieska karta), „Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z uwzględnieniem problematyki uzależnień behawioralnych”, „Obowiązki instytucji państwowych wobec rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej”, „Przeciwdziałanie uzależnieniom na poziomie lokalnym”.

W dniach 30.09.2022 r. - 01.10.2022 r. 15 nauczycieli z placówek oświatowych Gminy Szczytno uczestniczyło w szkoleniu przygotowującym do realizacji międzynarodowego programu promocji zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippiego”, przeprowadzonym przez Centrum Pozytywnej Edukacji z Warszawy.

Dnia 05.10.2022 roku w Lipowcu odbyła się konferencja „Uzależnienia behawioralne wyzwaniem teraźniejszości i przyszłości”- poprowadzona przez Panią dr Iwonę Lewkowicz organizatorem konferencji była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespół Szkolno Przedszkolny w Lipowcu. W konferencji uczestniczyły 44 osoby, członkowie GKRPA, kadra pedagogiczna z Gminy Szczytno, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie oraz przedstawiciel Urzędu Gminy Szczytno.

W dniach 23-26.10.2022 roku 3 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uczestniczyło w szkoleniu „Samorządy wobec problemów alkoholowych, narkomanii oraz uzależnień behawioralnych – współczesne perspektywy” - organizowanym przez Studio Profilaktyki Społecznej z Krakowa.

Dnia 25.10.2022 roku w Szkole Podstawowej w Olszynie odbyły się warsztaty profilaktyczne dla uczniów oraz szkolenie dla kadry pedagogicznej.

- Rozwiązujemy konflikty bez przemocy i agresji- kontroluję swoje emocje dla klas IV-VI, - udział wzięło 34 uczniów
- Internet – jak korzystać i nie wpaść w sieć uzależnienia dla klas VII-VII - udział wzięło 33 uczniów
- Szkolenie: Przemoc w rodzinie i jej wpływ na ucznia - w szkoleniu brało udział 15 nauczycieli.

Dnia 26.10.2022 roku w Szkole Podstawowej w Rudce odbyły się warsztaty profilaktyczne dla uczniów oraz szkolenie dla kadry pedagogicznej.

- Rozwiązujemy konflikty bez przemocy i agresji - kontroluję swoje emocje dla klas IV-VI, - udział wzięło 71 uczniów
- Internet – jak korzystać i nie wpaść w sieć uzależnienia dla klas VII-VII - udział wzięło 33 uczniów
- Szkolenie: Przemoc w rodzinie i jej wpływ na ucznia - w szkoleniu wzięło udział 18 nauczycieli.

Dnia 27.10.2022 roku w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Lipowcu odbyły się warsztaty profilaktyczne dla uczniów oraz szkolenie dla kadry pedagogicznej.

- Rozwiązujemy konflikty bez przemocy i agresji - kontroluję swoje emocje dla klas IV-VI, - udział wzięło 59 uczniów
- Internet – jak korzystać i nie wpaść w sieć uzależnienia dla klas VII-VII - udział wzięło 35 uczniów
- Szkolenie: Przemoc w rodzinie i jej wpływ na ucznia - w szkoleniu wzięło udział 13 nauczycieli.

Dnia 28.10.2022 roku w Szkole Podstawowej w Wawrochach odbyły się warsztaty profilaktyczne dla uczniów oraz szkolenie dla kadry pedagogicznej.

- Rozwiązujemy konflikty bez przemocy i agresji - kontroluję swoje emocje dla klas IV-VI, - udział wzięło 26 uczniów
- Internet – jak korzystać i nie wpaść w sieć uzależnienia dla klas VII-VII - udział wzięło 24 uczniów
- Szkolenie: Przemoc w rodzinie i jej wpływ na ucznia - w szkoleniu wzięło udział 9 nauczycieli.

W dniu 03.11.2022 roku w Gminnym Przedszkolu w Kamionku odbyło się przedstawienie teatralne pt. „Zuzia u krainie dobroci”. W przedstawieniu wzięły udział dzieci w wieku 3-6 lat – 78 dzieci.

W dniu 03.11.2022 roku w Gminnym Przedszkolu w Nowinach oraz oddziale przy ulicy Łomżyńskiej odbyło się przedstawienie teatralne „Zuzia w krainie dobroci” w przedstawieniu wzięły udział dzieci w wieku 3-6 lat – 74 dzieci.

W Szkole Podstawowej w Wawrochach dnia 15.11.2022 roku zostały zrealizowane spektakle profilaktyczne:

- „Zaczarowany eliksir” dla klas I-III w którym wzięło udział 42 uczniów.
- „Przesłuchanie” dla klas IV-VI w którym wzięło udział 23 uczniów.
- „Na sygnale” dla klas VII-VIII w którym wzięło udział 26 uczniów.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipowcu dnia 15.11.2022 roku zostały zrealizowane spektakle profilaktyczne:

- „Zaczarowany eliksir” dla przedszkolaków 5 i 6 latków oraz klas I-III w którym wzięło udział 127 uczniów.
- „Przesłuchanie” dla klas IV-VI w którym wzięło udział 59 uczniów.
- „Na sygnale” dla klas VII-VIII w którym wzięło udział 43 uczniów.

W Szkole Podstawowej w Olszynach dnia 16.11.2022 roku zostały zrealizowane spektakle profilaktyczne:

- „Zaczarowany eliksir” dla klas I-III w którym wzięło udział 45 uczniów.
- „Przesłuchanie” dla klas IV-VI w którym wzięło udział 34 uczniów.
- „Na sygnale” dla klas VII-VIII w którym wzięło udział 33 uczniów.

W Szkole Podstawowej w Szymanach dnia 17.11.2022 roku zostały zrealizowane spektakle profilaktyczne:

- „Zaczarowany eliksir” dla klas I-III w którym wzięło udział 43 uczniów.
- „Przesłuchanie” dla klas IV-VI w którym wzięło udział 40 uczniów.
- „Na sygnale” dla klas VII-VIII w którym wzięło udział 19 uczniów.

W Szkole Podstawowej w Rudce dnia 17.11.2022 roku zostały zrealizowane spektakle profilaktyczne:

- „Zaczarowany eliksir” dla klas I-III w którym wzięło udział 80 uczniów.
- „Przesłuchanie” dla klas IV-VI w którym wzięło udział 57 uczniów.
- „Na sygnale” dla klas VII-VIII w którym wzięło udział 43 uczniów.

W dniu 16.11.2022 roku w Szkole Podstawowej w Rudce odbyło się Szkolenie pn „Narkotyki- rodzaje, sposób przyjmowania, działanie, przedstawienie narkotyków po jakie

najczęściej sięgają dzieci,” przeprowadzone przez psychologa Pana Marcina Milkowskiego. W szkoleniu uczestniczyło 29 osób: członkowie GKRPA, nauczyciele z placówek oświatowych Gminy Szczytno, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie.

W dniu 18.11.2022 roku w Gminnym Przedszkolu w Kamionku odbyło się przedstawienie teatralne pt. „Trzy świnki”. W przedstawieniu wzięły udział dzieci w wieku 3-6 lat –86 dzieci.

W dniu 22.11.2022 roku w Szkole Podstawowej w Szymanach zostały zrealizowane warsztaty profilaktyczne przez Dialog Centrum Edukacji i Profilaktyki z Krakowa.

- „Nałóg przegrane życie” dla uczniów klas IV-VI w których wzięło udział 41 uczniów
- „Marihuana przegrane życie”, „Uzależnienia behawioralne” dla klas VII-VIII w których udział wzięło 19 uczniów.

Dnia 23 listopada 2022 roku 2 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uczestniczyło w Konferencji Wojewódzkiej w Olsztynie Profilaktyka uzależnień behawioralnych – możliwości i wyzwania.

W dniach 25-26.11.2022 roku w świetlicy wiejskiej w Kamionku 14 nauczycieli z Gminnego przedszkola w Kamionku, Gminnego Przedszkola w Nowinach oraz Szkoły Podstawowej w Rudce uczestniczyło w szkoleniu przygotowującym do realizacji programu profilaktyczno – wychowawczego „Strażnicy Uśmiechu” - autorstwa prof. psychologii Nady Ignjatović - Savić przeprowadzonym przez niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli Centrum Pozytywnej Edukacji z Warszawy.

W dniu 30.11.2022 roku w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lipowcu odbyło się przedstawienie teatralne pt. „Zuzia u krainie dobroci”. W przedstawieniu wzięły udział dzieci w wieku 3-6 lat –52 dzieci.

W dniu 30.11.2022 roku w Gminnym Przedszkolu w Nowinach oraz oddziale przy ulicy Łomżyńskiej odbyły się przedstawienie teatralne „Dobre uczynki wórczki Marcelinki” w przedstawieniach wzięły udział dzieci w wieku 3-6 lat – 51 dzieci.

W dniu 30.11.2022 roku w Gminnym Przedszkolu w Kamionku odbyły się dwa przedstawienia teatralne pt. „ Wyprawa Świętego Mikołaja”. W przedstawieniu uczestniczyło 84 dzieci.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczytnie przyłączyła się do ogólnopolskiej Kampanii „Biała Wstążka”- w ramach kampanii dnia 3 grudnia 2022 roku pełniony był dyżur w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczytnie przez członków GKRPA z pomocy skorzystały 2 osoby.

W miesiącu grudniu 2022 roku w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Lipowcu odbyły się

- warsztaty profilaktyczne Cukierki dla uczniów klasy II, III, IV w których wzięło udział 55 uczniów.
- warsztaty profilaktyczne w ramach rekomendowanego programu profilaktycznego Debata dla klasy VI w którym udział wzięło 26 uczniów.

W miesiącu grudniu 2022 roku w Szkole Podstawowej w Rudce odbyły się

- warsztaty profilaktyczne Cukierki dla uczniów klasy II, III, IV w których wzięło udział 70 uczniów.
- warsztaty profilaktyczne w ramach rekomendowanego programu profilaktycznego Debata dla klasy VI w którym udział wzięło 21 uczniów.

W okresie sprawozdawczym Gmina Szczytno przystąpiła do kampanii „Postaw na rodzinę”, „Przemoc boli” - ramach których zostały zakupione materiały profilaktyczno - edukacyjne, które zostały rozdysponowane w placówkach oświatowych na terenie gminy Szczytno.

Dla placówek oświatowych z terenu gminy Szczytno zakupiono broszury, ulotki. Zakupione materiały posłużą do realizacji działań profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, przemocy, oraz przeciwdziałania narkomanii.

Zakupiono również ulotki, broszury i plakaty dot. profilaktyki przemocy domowej, broszury dot. procedury przeciwdziałania przemocy domowej, ulotki dot. przemocy dla seniorów, ofiar przemocy oraz sprawców przemocy domowej. Ulotki zostały rozdysponowane wśród mieszkańców Gminy Szczytno przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczytnie

Dla członków GKRPA oraz kadry pedagogicznej ze szkół z terenu Gminy Szczytno zakupiono roczną prenumeratę na 2023 rok miesięcznika Świat Problemów oraz miesięcznika Remedium.

Przez cały okres sprawozdawczy Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczytnie współpracuje z Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, Urzędem Marszałkowskim, Komendą Powiatową Policji w Szczytnie, Sądem Rejonowym w Szczytnie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szczytnie, placówkami oświatowymi oraz placówkami służby zdrowia.

W dziale **POMOC SPOŁECZNA** środki wydatkowane są na pomoc dla najuboższych mieszkańców Gminy. Głównymi przyczynami powodującymi konieczność korzystania mieszkańców naszej Gminy z pomocy społecznej jest: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, potrzeba ochrony macierzyństwa, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, alkoholizm i trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego.

Sprawozdanie
z wykonania budżetu za okres I – XII /2022 roku
na zadania realizowane przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie jest głównym podmiotem lokalnej polityki i pomocy społecznej organizując pomoc środowiskową dla najuboższych mieszkańców gminy Szczytno. Został utworzony przez Gminną Radę Narodową w Szczytnie Uchwałą Nr X/37/1990r. z dnia 27 lutego 1990r. w wyniku reformy pomocy społecznej państwa, jako samodzielna jednostka organizacyjna.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania w szczególności w zakresie:

1. pomocy społecznej, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Ośrodek wykonuje zadania z zakresu pomocy społecznej w gminie z uwzględnieniem podziału na następujący typ zadań:
 - a) zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym,
 - b) zadania własne gminy,
 - c) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
2. świadczeń rodzinnych, które są wykonywane jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych;
3. zasiłków dla opiekunów, które są wykonywane jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
4. świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które są wykonywane jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
5. wsparcia rodziny, wykonywane zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zadania w tym zakresie były realizowane w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Szczytno na lata 2022-2024.

6. dodatków mieszkaniowych, które są realizowane jako zadanie własne gminy zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych.
7. dodatku energetycznego, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.
8. dodatku osłonowego, zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym.
9. dodatku węglowego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym;
10. dodatku dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw;
11. dodatku elektrycznego, zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej;
12. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zadania w tym zakresie były realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Szczytno na lata 2022-2026.
13. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należących do zadań własnych gminy zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zadania w tym zakresie były realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Szczytno na 2022 rok oraz Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Szczytno na lata 2022-2023.
14. przyznania Karty Dużej Rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny oraz Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.
15. potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych .
16. świadczenia wychowawczego, które jest wykonywane jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
17. prowadzenia postępowań w sprawach, o których mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.
18. realizacji zadań o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
19. inne zadania na podstawie uchwał rady gminy, zawartych umów i porozumień.

Zadania realizowane przez Ośrodek po stronie wydatków stanowiły kwotę 27.070.318,33 zł.

Wydatki za okres I-XII / 2022 r. przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania zlecone	Zadania własne
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75495	*	800.592,00	0,00
Razem Dział 754			800.592,00	0,00
851 Ochrona zdrowia	85153	*	x	3.169,14
	85154	*	x	173.165,37
Razem Dział 851			0,00	176.334,51
852 Pomoc społeczna	85202	4330	x	823.030,37
	85213	4130	x	35.655,31
	85214	3110	x	258.735,53
	85214	4300	x	0,00
	85215	3110	0,00	10.256,51
	85216	3110	x	429.180,62
	85219	*	30.489,26	1.501.536,10
	85230	3110	x	380.000,00
85295	*	1.243.561,60	0,00	
Razem Dział 852			1.274.050,86	3.438.394,44
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395	*	6.765.864,00	0,00
Razem Dział 853			6.765.864,00	0,00
855 Rodzina	85501	*	6.837.485,64	x
	85502	*	7.346.136,89	29.715,49
	85503	*	2.993,00	x
	85504	*	0,00	59.387,84
	85508	4330	x	138.453,74
	85510	4330	x	34.270,18
	85513	4130	125.824,47	x
	85595	*	40.815,27	0,00
Razem Dział 855			14.353.255,27	261.827,25
Razem Dział 754, 851, 852, 853, 855			23.193.762,13	3.876.556,20
Ogółem			27.070.318,33	

Plan i wydatki w układzie zadaniowym za okres I - XII / 2022 r. przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Ogółem działy 754, 851, 852, 853, 855 w tym środki: - własne - dotacja - zlecone	32.629.303,32 w tym środki: 3.074.542,94 1.218.757,00 28.336.003,38	27.070.318,33 w tym środki: 2.664.161,11 1.212.395,09 23.193.762,13	82,96
Zwalczanie narkomanii	Wł. 5.000,00	Wł. 3.169,14	63,38
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wł. 206.345,94	Wł. 173.165,37	83,92
Zasilki i pomoc w naturze	Wł. 228.360,00 Dotacja 159.789,00 388.149,00	Wł. 99.051,00 Dotacja 159.684,53 258.735,53	66,66
Zasilki stałe	Dotacja 432.057,00	Dotacja 429.180,62	99,34
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	Dotacja 35.915,00 Zlecone 129.798,00 165.713,00	Dotacja 35.655,31 Zlecone 125.824,47 161.479,78	97,45
Program „Posilek w szkole i w domu” (posilek, zasiłek celowy)	Wł. 76.000,00 Dotacja 304.000,00 380.000,00	Wł. 76.000,00 Dotacja 304.000,00 380.000,00	100,00
Domy Pomocy Społecznej	Wł. 907.454,00	Wł. 823.030,37	90,70
Dodatek osłonowy	Zlecone 1.331.006,00	Zlecone 1.235.151,70	92,80
Dodatek węglowy	Zlecone 9.073.145,00	Zlecone 4.384.980,00	48,33
Dodatek dla gospodarstw domowych	Zlecone 2.324.335,00	Zlecone 2.306.220,00	99,22
Ośrodki Pomocy Społecznej (w tym koszty zatrudnienia pracowników wykonujących usługi opiekuńcze; kurator, opiekun prawny)	Wł. 1.335.043,00 Dotacja 286.996,00 Zlecone 30.491,00 1.652.530,00	Wł. 1.217.661,47 Dotacja 283.874,63 Zlecone 30.489,26 1.532.025,36	92,71
Dodatki mieszkaniowe	Wł. 12.000,00	Wł. 10.256,51	85,47
Rodziny zastępcze	Wł. 150.000,00	Wł. 138.453,74	92,30
Placówki opiekuńczo- wychowawcze	Wł. 44.860,00	Wł. 34.270,18	76,39
Wspieranie rodziny (Asystent rodziny)	Wł. 64.480,00	Wł. 59.387,84	92,10
Świadczenia rodzinne, rodzicielskie, zasiłek dla opiekuna, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, fundusz alimentacyjny, świadczenie „Za życiem”	Wł. 45.000,00 Zlecone 7.567.526,00 7.612.526,00	Wł. 29.715,49 Zlecone 7.346.136,89 7.375.852,38	96,89

Świadczenie wychowawcze	Zlecone 6.845.740,00	Zlecone 6.837.485,64	99,88
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych – KARTA DUŻEJ RODZINY	Zlecone 2.993,00	Zlecone 2.993,00	100,00
Zasilek okresowy - realizacja zadań własnych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	Zlecone 2.423,50	Zlecone 2.423,50	100,00
Posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole – realizacja zadań własnych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	Zlecone 6.232,00	Zlecone 5.986,40	96,06
Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania – realizacja zadań zleconych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	Zlecone 91.836,00	Zlecone 74.664,00	81,30
Świadczenia rodzinne i obsługa zadania - realizacja zadań zleconych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	Zlecone 45.170,00	Zlecone 40.815,27	90,36
Świadczenia pieniężne (40 zł) dla podmiotu zapewniającemu zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy	Zlecone 885.307,88	Zlecone 800.592,00	90,43

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W okresie sprawozdawczym w **Rozdziale 75495 – Pozostała działalność** wydatkowano środki na obsługę świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w wysokości **6.112,00 zł** (zadanie zlecone).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W okresie sprawozdawczym:

- w **Rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii** wydatkowano środki w wysokości **3.169,14 zł**. Źródłem finansowania zadań są dochody pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- w **Rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano środki w wysokości **173.165,37 zł**. Środki finansowe pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W okresie sprawozdawczym:

- w ramach **Rozdziału 85219** na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (uwzględniono koszty zatrudnienia pracowników wykonujących usługi opiekuńcze) przeznaczono z własnych środków oraz z dotacji na zadania własne **1.493.356,10 zł**

(środki własne 1.209.481,47 zł, dotacja 283.874,63 zł), w tym wydatkowano na:

- | | |
|--|-------------------|
| - wynagrodzenie pracowników z pochodnymi | - 1.237.455,07 zł |
| - bhp pracowników | - 3.151,75 zł |
| - ekwiwalent za używanie odzieży | - 4.035,13 zł |
| - badania do karty zdrowia | - 3.005,00 zł |
| - artykuły biurowe i wyposażenie | - 46.496,61 zł |
| - zakup energii | - 26.627,65 zł |
| - zakup usług remontowych | - 2.806,66 zł |
| - usługi pocztowe | - 35.003,29 zł |

- monitoring	-	1.033,20 zł
- depozyt kluczy	-	369,00 zł
- opieka autorska ZETO	-	4.511,64 zł
- usługi elektroniczne	-	4.149,99 zł
- usługi BHP	-	2.400,00 zł
- pozostałe usługi	-	8.849,41 zł
- pozostałe odsetki	-	185,00 zł
- usługi informatyczne	-	14.400,00 zł
- opłaty i prowizje bankowe	-	176,10 zł
- wywóz nieczystości	-	3.701,76 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	-	2.315,26 zł
- czynsz za lokal	-	57.335,86 zł
- odpis na fundusz socjalny	-	28.271,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	6.263,72 zł
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie majątku	-	813,00 zł

– w ramach **Rozdziału 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – opiekun prawny (zadanie zlecone)** koszt realizacji zadania wyniósł **457,00 zł**,

– w ramach **Rozdziału 85295 – Pozostała działalność – dodatek osłonowy** koszty obsługi realizacji zadania wyniosły **24.218,66 zł**,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W okresie sprawozdawczym:

– w ramach **Rozdziału 85395 – Pozostała działalność – dodatek węglowy** koszty obsługi realizacji zadania wyniosły **85.980,00 zł**,

– w ramach **Rozdziału 85395 – Pozostała działalność – dodatek dla gospodarstw domowych** koszty obsługi realizacji zadania wyniosły **45.220,00 zł**,

– w ramach **Rozdziału 85395 – Pozostała działalność - jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy** środki na obsługę zadania wyniosły **1.464,00 zł** (zadanie zlecone).

Dział 855 – Rodzina

W okresie sprawozdawczym :

– w ramach **Rozdziału 85501 – Świadczenia wychowawcze** koszty obsługi realizacji zadania wyniosły **22.563,70 zł**,

– w ramach **Rozdziału 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** koszty obsługi realizacji zadania wyniosły ogółem **243.249,77 zł**, w tym:

- koszty obsługi świadczeń rodzinnych 200.740,82 zł (zadania zlecone);
- koszty obsługi świadczeń „Za życiem” 247,42, zł (zadania zlecone);
- koszty obsługi funduszu alimentacyjnego 12.546,04 zł (zadania zlecone);

- koszty obsługi funduszu alimentacyjnego z dochodów własnych gminy uzyskanych ze zwrotów należności od dłużników alimentacyjnych 29.715,49 zł.
- w ramach **Rozdziału 85503 – Karta Dużej Rodziny** koszty obsługi realizacji zadania wyniosły **2.993,00 zł**,
- w ramach **Rozdziału 85504 – Wspieranie Rodziny – Asystent rodziny** koszty obsługi realizacji zadania wyniosły **59.387,84 zł**, sfinansowane ze środków własnych gminy,
- w ramach **Rozdziału 85595 – Pozostała działalność** wydatkowano środki na obsługę **świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy** w kwocie **794,77 zł** (zadanie zlecone).

Realizacja zadań

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie przy realizacji poszczególnych zadań własnych i zadań zleconych współpracuje z wieloma podmiotami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Regularna współpraca prowadzona jest w szczególności z: Urzędem Gminy Szczytno, szkołami, policją, prokuraturą, sądem rejonowym, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołem Interdyscyplinarnym, placówkami opieki zdrowotnej, lekarzami rodzinnymi, pielęgniarkami środowiskowymi, Warmińsko-Mazurskim Urzędem Wojewódzkim w Olsztynie, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Olsztynie, Powiatowym Urzędem Pracy w Szczytnie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, sołtysami, radnymi, ośrodkami pomocy społecznej.

POMOC SPOŁECZNA

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie sytuacjom, przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.

W okresie sprawozdawczym system pomocy społecznej objął pomocą społeczną 341 rodzin, (o liczbie osób w rodzinach 698). Przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej na bieżące potrzeby rodziny jest rozumiane jako wsparcie w prowadzonej pracy socjalnej przez pracowników socjalnych, pomoc udzielana jest w szczególności w formie zasiłków stałych, okresowych oraz celowych. Pomoc niematerialna jest udzielana m.in. osobom starszym i niepełnosprawnym, rodzinom z problemami opiekuńczo - wychowawczymi, osobom bezrobotnym, osobom z zaburzeniami psychicznymi, osobom bezdomnym, osobom uzależnionym od alkoholu oraz ofiarom przemocy.

Liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną I-XII/2022

Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Rodziny ogółem	434	983
Pomoc w postaci pracy socjalnej ogółem	434	983
w tym:		
- świadczenia przyznane bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	263	612
- wyłącznie praca socjalna	171	371

• Praca socjalna

Pomoc w formie pracy socjalnej należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym i nie jest uzależniona od posiadanego przez osobę lub rodzinę dochodu. Praca socjalna skierowana jest na przywrócenie zdolności do samodzielnego funkcjonowania klienta pomocy społecznej. Może być prowadzona także, w oparciu o kontrakt socjalny, czyli umowę dwustronną zawieraną przez pracownika socjalnego z podopiecznym w celu znalezienia najlepszego rozwiązania dla trudnej sytuacji życiowej klienta. Kontrakt socjalny wymusza na kliencie aktywne uczestnictwo w rozwiązywaniu i poprawie własnej sytuacji życiowej, natomiast pracownikowi daje możliwość oceniania efektów pracy, skuteczności działań i dokonywania koniecznych zmian w realizacji założonych celów.

• Domy pomocy społecznej

Świadczą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne, na poziomie obowiązującego standardu, osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.

Domy Pomocy Społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na następujące typy domów, dla: osób w podeszłym wieku; osób przewlekle somatycznie chorych; osób przewlekle psychicznie chorych; dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie; dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie; osób niepełnosprawnych fizycznie; osób uzależnionych od alkoholu.

Wydatki poniesione w okresie I-XII/ 2022 r. stanowią kwotę – **823.030,37** zł.

Rozdział	Liczba osób umieszczonych	Liczba świadczeń
85202 - Domy Pomocy Społecznej	24	240

• Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki poniesione w okresie I – XII/2022 r. na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały – **35.655,31** zł

Rozdział	Forma pomocy	Liczba osób	Liczba składek należnych
85213	Osoby pobierające zasiłek stały	57	615

- **Zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki jednorazowe, okresowe, schronienie, sprawienie pogrzebu)**

Wydatki poniesione w okresie I – XII / 2022r. na zasiłki jednorazowe – **71.676,00 zł.**

Rozdział	Forma pomocy	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach	Liczba świadczeń	Kwota
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	zasiłek jednorazowy celowy ogółem	89	183	151	71.676,00
	w tym	celowy specjalny			10.350,00
		zdarzenie losowe			11.700,00

Wydatki poniesione w okresie I – XII/2022 r. na zasiłki okresowe - **159.684,53 zł**

Rozdział	Forma pomocy	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach	Liczba świadczeń	Kwota	
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	Zasiłek okresowy ogółem:	84	151	421	159.684,53	
	w tym : środki własne	x	x	x	0,00	
		dotacja	x	x	x	159.684,53
	w tym przyznane z powodu : • Bezrobocia • Długotrwałej choroby • Niepełnosprawności • Innych przyczyn • Możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego		41	82	183	73.285,21
			0	0	0	0,00
			3	4	19	7.114,46
			46	73	219	79.284,86
			0	0	0	0,00

Wydatki poniesione w okresie I – XII/2022 r. na udzielenie schronienia – **27.375,00 zł.**

Rozdział	Forma pomocy	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach	Liczba świadczeń
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	schronienie	3	3	36

- **Zasiłki stałe**

Wydatki poniesione w okresie I- XII/2022 r. na realizację wypłat zasiłku stałego – **429.180,62 zł**

Rozdział	Forma pomocy	Liczba świadczeniobiorców	Liczba świadczeń	Kwota
85216 Zasiłki stałe (dotacja celowa)	Zasiłek stały ogółem	64	706	429.180,62
	w tym dla osoby : samotnie gospodarującej pozostającej w rodzinie	61	670	418.627,38
		3	36	10.553,24

- **Usługi opiekuńcze**

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza, pielęgnację oraz zapewnienie kontaktu z otoczeniem osobom w podeszłym wieku, niepełnosprawnym, wymagającym pomocy osób drugich. Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 5 osób, udzielono 634 świadczeń. Pełen koszt 1 godziny usługi w okresie I - III/2022 r. wynosił 27,60 zł, natomiast od 01.04.2022r. 29,50 zł. Z tytułu ustalonej odpłatności, zgodnie z zasadami określonymi uchwałą rady gminy za świadczone usługi osoby objęte pomocą w formie usług opiekuńczych dokonali wpłat w okresie I-XII /2022r. na kwotę 12.255,26 zł.

- **Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”**

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 dofinansowany jest ze środków budżetu państwa. Środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

W okresie I - XII/2022 r. koszt realizacji programu ogółem wyniósł **380.000,00 zł** (środki własne – 76.000,00 zł, dotacja – 304.000,00 zł).

Rozdział	Wyszczególnienie	Liczba osób	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie	Liczba świadczeń	Kwota
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	Posiłek dla dzieci	145	67	323	15.661	71.569,72
	Posiłek dla dorosłych osób	2	2	2	668	10.020,00
	Zasiłek celowy na żywność	168	168	390	808	298.410,28
	Razem	*	*	*	17 137	380.000,00

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Celem Programu jest wsparcie osób i rodzin w najtrudniejszej sytuacji materialnej poprzez udzielenie pomocy żywnościowej. Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie wydawali skierowania do udzielenia pomocy w ramach PO PŻ. W okresie sprawozdawczym 75 rodzin z terenu gminy Szczytno zostało objętych pomocą żywnościową. Z pomocy skorzystało ogółem **155** osób (w tym 8 obywateli Ukrainy).

Wynagrodzenie przyznane kuratorowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie kurateli

W okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie kurateli przyznane dla **2** osób, udzielając łącznie **28** świadczeń na ogólną kwotę **8.180,00 zł**, wynagrodzenie sfinansowane zostało ze środków własnych gminy.

Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd

Wynagrodzenie należne opiekunowi prawnemu z tytułu sprawowania opieki jest świadczeniem pieniężnym z pomocy społecznej.

Wyplacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki należy do zadań zleconych z administracji rządowej realizowanych przez gminę. Środki na realizację tego zadania zapewnia budżet państwa. W okresie I – XII /2022 r. na realizację zadania wydatkowano **30.032,26 zł**, wypłacając **7** osobom wynagrodzenie, udzielając łącznie **132** świadczeń.

POTWIERDZENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ośrodek realizował zadanie zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W przedmiotowym zakresie w okresie I-XII/2022 r. przyjęto **55** wniosków, wydano **52** decyzje administracyjne potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej oraz **2** decyzje umarzające w całości postępowanie.

DODATEK MIESZKANIOWY

Zadanie to realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych. Wydatki ujmuje się w Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **10.256,51 zł** na wypłatę dodatku mieszkaniowego, przyznany został **8** rodzinom:

Wyszczególnienie	Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych (liczba świadczeń)	kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych (w zł i gr.)	Ograniczenia wysokości dodatków w %					
			50	51-69	70	71-89	90	
Ogółem (wiersz 2+3+4+5+6+7)	1	51	10.256,51	X				
z tego w zasobie	gminnym	2	0,00					
	spółdzielczym	3	0,00					
	wspólnot mieszkaniowych	4	2	574,08				
	prywatnym	5	30	6.232,86				
	TBS	6	0	0,00				
Innym	7	19	3.449,57					

DODATEK OSŁONOWY

Zadanie to realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. Wydatki ujmuje się w Rozdział 85295 – Pozostała działalność - Dodatek osłonowy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.210.933,04 zł** na wypłatę dodatku osłonowego. Dodatek osłonowy został przyznany ogółem 1.810 gospodarstwom domowym:

- 508 gospodarstwom domowym jednoosobowym,
- 690 gospodarstwom domowym składającym się z 2 do 3 osób,
- 548 gospodarstwom domowym składającym się z 4 do 5 osób,
- 64 gospodarstwom domowym składającym się z co najmniej 6 osób.

DODATEK WĘGLOWY

Zadanie to realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, wypłata dodatku węglowego jest zadaniem zleconym gminie. Środki finansowe przyznane zostały z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wydatki na wypłatę dodatków ujmuje się

w Rozdziale 85395 – Pozostała działalność – Dodatek węglowy. W okresie sprawozdawczym na wypłatę pozytywnie rozpatrzonych wniosków wydatkowano **4.299.000,00 zł**, udzielając łącznie **1.433** świadczeń.

DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Zadanie to realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. wypłata dodatku dla gospodarstw domowych jest zadaniem zleconym gminie Wydatki ujmują się w Rozdziale 85395 – Pozostała działalność – Dodatek dla gospodarstw domowych. Środki finansowe pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **2.261.000,00 zł** na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych, udzielając łącznie **1.488** świadczeń., w tym:

- pelet drzewny lub inna biomasa - 380 świadczeń,
- drewno kawałkowe – 1.059 świadczeń,
- gaz LPG – 24 świadczenia,
- olej – 25 świadczeń.

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego ujmują się wydatki na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, a także wydatki na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, ponadto ujmują się wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Na realizację świadczeń wydatkowano ogółem **7.132.602,61 zł**, udzielając łącznie **23.279** świadczeń, w tym:

- zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego; świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy), jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, zasiłki dla opiekunów oraz składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości **6.462.413,69 zł**, udzielając **21.904** św., z tego
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 77.000,00 zł – 77 św.,
 - zasiłek dla opiekuna w wysokości 59.564,30 zł, udzielając 100 św.,
 - składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 536.083,03 zł – liczba należnych składek – 978.
- świadczenie rodzicielskie w wysokości **256.533,70 zł**, udzielając **300** św.,
- świadczenie z funduszu alimentacyjnego w wysokości **405.655,22 zł**, udzielając 1.073 św.,

- świadczenie jednorazowe „Za życiem” w wysokości **8.000,00 zł**, udzielając **2** św.

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

W ramach realizacji świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w okresie I – XII/2022 r. wypłacono świadczeń wychowawczych na kwotę **6.814.921,94zł,-** liczba dzieci uprawnionych do otrzymania świadczenia wychowawczego-**2.754**.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów ujmowane są w Rozdziale 85513. W okresie I – XII/2022r. koszt składek należnych wyniósł łącznie **125.824,47 zł**, opłacono składki za **65** osób, liczba składek należnych **685**.

KARTA DUŻEJ RODZINY

Zadanie realizowane zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny oraz Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

W okresie I – XII/2022 r. przyjęto wniosków oraz przyznano Kart:

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba ogółem
1.	Liczba wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny, typu: - zgłoszenie nowej rodziny, - zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców - uzupełnienie rodziny	27 132 5
2.	Liczba przyznanych nowych Kart Dużej Rodziny dla osób, które już były posiadaczami	10
3.	Liczba przyznanych duplikatów Kart Dużej Rodziny	12
4.	Liczba przyznanych Kart Dużej Rodziny dla nowego członka rodziny	10

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”

Program „Czyste powietrze” jest pierwszą ogólnokrajową inicjatywą walki ze smogiem. Realizowany jest przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z dofinansowania można skorzystać w celu wymiany starych, wysokoemisyjnych kotłów węglowych na ekologiczne źródła energii. Zmiana ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska w 2020 r. nałożyła na gminy obowiązek wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla potrzeb uczestnictwa w programie Czyste Powietrze. Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, stosuje się przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Zaświadczenia wydawane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie po uprzednim złożeniu wniosku.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło **56** wniosków, wydano **55** zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla potrzeb uczestnictwa w programie Czyste Powietrze.

REALIZACJA ZADAŃ NA RZECZ POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

Masowy napływ do Polski osób z terytorium Ukrainy poszukujących w naszym kraju schronienia w związku z konfliktem zbrojnym, spowodował potrzebę pilnego i doraźnego zapewnienia tym osobom pomocy i wsparcia. Zadania te finansowane są z budżetu państwa ze środków Funduszu Pomocy. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.) dała możliwość obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej polskiej, których pobyt jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ww. ustawy i którzy zostali wpisani do rejestru PESEL, przyznania pomocy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

W okresie sprawozdawczym z powyższej formy pomocy skorzystało **244** obywateli Ukrainy wydatkowano **73.200,00 zł** na wypłatę świadczeń.

Kolejnym wsparciem było przyznanie świadczeń z pomocy społecznej tj. posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole i przedszkolu. Posiłek przyznawany był doraźnie na czas nie dłuższy niż 2 miesiące na podstawie art. 48b ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Z powyższej formy pomocy skorzystało **41** dzieci (w tym 6 dzieci w przedszkolu), wydatkowano środki w łącznej kwocie **5.986,40 zł**.

W ramach zadań własnych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, oprócz posiłku realizowano również wypłatę zasiłku okresowego, skorzystało z tej formy pomocy **3** świadczeniobiorców w łącznej kwocie **2.423,50 zł** udzielono 3 świadczenia.

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z toczącymi się działaniami wojennymi, uprawnieni są również do świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Wydatkowano łącznie kwotę **40.020,50 zł** na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, umożliwiono przyznanie na jego wniosek świadczenia pieniężnego. Zadanie to jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. W okresie sprawozdawczym do Ośrodka wpłynęło 287 wniosków (liczba obywateli Ukrainy objętych wnioskami – 274). Do końca 2022 r. pozytywnie rozpatrzono **281** wniosków (liczba obywateli Ukrainy objętych pozytywnie rozpatrzonymi wnioskami – 271), wydatkowano środki w kwocie **794.480,00 zł**.

WSPIERANIE RODZINY I SYSTEM PIELICZY ZASTĘPCZEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie realizuje zadania w zakresie pogłębionej pracy socjalnej z rodzinami wieloproblemowymi w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Szczytno. Realizacja powyższego instrumentu stanowi odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby korzystających z pomocy Ośrodka mieszkańców

gminy Szczytno. „Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Szczytno na lata 2022 - 2024” uchwalony został przez Radę Gminy Szczytno dnia 30 grudnia 2021 r.

Celem głównym programu jest budowanie systemu wsparcia dla rodzin przeżywających trudności, w szczególności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

Natomiast celami szczegółowymi:

- kształtowanie i wzmacnianie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców przeżywających trudności w pełnieniu swych ról. Powyższy cel realizowany jest poprzez założone zadania tj.: praca środowiskowa promujące właściwe wzorce rodziny, wspieranie rodzin biologicznych, których dzieci przebywają w pieczy zastępczej, zapewnienie innych form wsparcia dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze (np.: dozór kuratorski), realizacja zadań profilaktyczno-edukacyjnych, współpraca podmiotów pracujących na rzecz rodziny, konsultacje i poradnictwo specjalistyczne (prawne, psychologiczne, socjalne, pedagogiczne);

- zwiększenie poziomu bezpieczeństwa rodziny. Powyższy cel szczegółowy realizowany jest poprzez założone zadania tj.: monitoring sytuacji rodzin z dziećmi, finansowanie rodzin wspierających, objęcie pomocą finansową i rzeczową rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji, udzielenie rodzinom pomocy w zdobyciu kwalifikacji zawodowych oraz w znalezieniu pracy, organizowanie form aktywnego spędzania czasu, organizowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

Realizacja Programu przebiega na zasadach współpracy pomiędzy przedstawicielami różnych instytucji, mającymi kontakt z dzieckiem i jego rodziną, których zadaniem jest wspomaganie rodziny w działaniach na rzecz poprawy jej sytuacji. Głównymi podmiotami realizującymi zadania w obszarze wspierania rodziny na terenie gminy Szczytno są: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczytnie, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Urząd Gminy Szczytno, placówki oświatowe, placówki służby zdrowia. Ponadto realizację programu wspierają inne instytucje i podmioty, m.in.: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie, Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie, Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie, Sąd Rejonowy w Szczytnie, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Szczytnie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczytnie.

Adresatami programu są rodziny zamieszkujące gminę Szczytno, wychowujące dzieci i przeżywające różnego rodzaju trudności, których same nie potrafią pokonać, a także rodziny, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej i wyrażają chęć współpracy na rzecz odzyskania opieki nad dzieckiem i powrotu do domu rodzinnego, w szczególności: rodziny bezradne w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, rodziny żyjące w niedostatku, rodziny dotknięte przemocą i uzależnieniem, rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym.

Rodzina jest podstawową komórką społeczną spełniającą istotne funkcje zaspokajające potrzeby społeczne, psychiczne i emocjonalne swoich członków. Środowisko rodzinne jest pierwszym środowiskiem wychowawczym w życiu dziecka. Bezradność wynikająca z zaburzenia równowagi systemu rodzinnego przejawiającego się trudnościami w wypełnianiu ról społecznych przez poszczególnych członków rodziny często jest przyczyną złego funkcjonowania rodziny. Objawia się to poprzez problemy w wypełnianiu ról rodzicielskich i problemy wychowawcze związane z prezentowaniem przez dzieci zachowań agresywnych, łamaniem obyczajów i norm społecznych. Wszelka pomoc w takim wypadku powinna zmierzać do udzielania rodzinie wsparcia w odbudowie prawidłowych relacji

i umacniania prawidłowych postaw rodzicielskich. Warunkiem powodzenia jest możliwie jak najwcześniejsze udzielenie pomocy oraz stosowanie działań profilaktyczno-ochronnych. Nie można jednak wykluczyć faktu, iż większość rodzin wykazuje wielopropblemowość, co za tym idzie oprócz wspomnianej bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych rodzina boryka się także z takimi sytuacjami, jak ubóstwo, alkoholizm czy też przemoc w rodzinie. Zatem konkretne zadania winny się skupiać przede wszystkim na wielopłaszczyznowym i zindywidualizowanym wspieraniu rodziny znajdującej się w kryzysie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie na bieżąco prowadzi monitoring sytuacji dzieci w rodzinach objętych pomocą Ośrodka. W związku z tym prowadzona jest bardzo szeroka współpraca z placówkami oświatowymi, PCPR w Szczytnie oraz innymi instytucjami zajmującymi się sprawami rodziny. W przypadku stwierdzenia zagrożenia lub bardzo niepokojącej sytuacji w rodzinie, natychmiast o takiej okoliczności informowany jest Sąd Rejonowy w Szczytnie. Problem bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego wśród osób korzystających z pomocy społecznej jest wysoki. W 2022 roku z tego powodu wsparciem objętych zostało ogółem 198 rodzin. Podejmowanie działań na rzecz rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi jest traktowane przez służby społeczne priorytetowo. Pracownicy socjalni realizują pracę socjalną w postaci poradnictwa socjalnego oraz pomocy m.in. w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej. Rodzice motywowani są do udziału w zajęciach grupowych, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych „Szkoła dla rodziców”. Klienci Ośrodka motywowani są również do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, pracownicy udzielają pomocy w poszukiwaniu pracy, informują o odbywających się kursach zawodowych, zachęcają do utrzymania aktywnego kontaktu z Powiatowym Urzędem Pracy w Szczytnie. Ośrodek obejmuje rodziny również pomocą finansową i rzeczową, formami pomocy są m.in.: zasiłki jednorazowe, okresowe, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a ograniczając zjawisko niedożywienia dzieci z rodzin najuboższych finansowane jest dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach. Rodziny mogą korzystać również ze wsparcia specjalistów w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Osób Uzależnionych, Współuzależnionych oraz Dotkniętych Przemocą w Rodzinie działającym przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczytnie, m.in.: psychologa, prawnika, terapeutę uzależnień.

W ramach zawartego porozumienia pomiędzy Ośrodkiem, a Kuratorium Oświaty w Olsztynie dzieci z terenu gminy Szczytno corocznie uczestniczą w koloniach letnich. W Placówkach Oświatowych w celu ograniczenia i eliminowania zachowań problemowych występujących wśród dzieci i młodzieży odbywają się godziny wychowawcze z zakresu agresji, przemocy, stresu, radzenia sobie z negatywnymi emocjami; radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, przeprowadza się rozmowy indywidualne z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze, ponadto uczniowie uczestniczą w kółkach artystycznych, sportowych, rekreacyjnych, terapii pedagogicznej. Zastosowanie mają również spotkania m.in.: z policjantem, kuratorem sądowym. W przedszkolach realizowane są zajęcia zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego w różnorodnych formach, stosując metody pracy dostosowane do możliwości i wieku dziecka w radzeniu sobie w każdej sytuacji. Organizowane są aktywne formy spędzania czasu wolnego poprzez wycieczki, wyjazdy, realizację działań ekologicznych i charytatywnych, sportowych, udział w festynach, piknikach szkolnych.

Brak odpowiedniego wsparcia dla rodzin dysfunkcyjnych powoduje potencjalne zagrożenie związane z koniecznością odebrania dzieci ze środowiska naturalnego i umieszczenia ich w pieczy zastępczej. Biorąc pod uwagę powyższe, ustawodawca wprowadził nowe stanowisko jakim jest asystent rodziny. Zatrudniony w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczytnie asystent rodziny wspiera rodziny wychowujące dzieci w prawidłowym wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz pomaga rodzinom, których dziecko przebywa w pieczy zastępczej. Bardzo ważnym jest indywidualne podejście do rodziny i jej problemów, co służy rozwojowi kompetencji wszystkich jej członków – rodziców i dzieci. Nadrzędnym celem pracy asystenta rodziny jest pomoc rodzinie w zachowaniu jej integralności, natomiast efektem prawidłowo prowadzonej pracy z rodziną, pozostanie dziecka w rodzinie lub jego powrót do rodziców, jeżeli już zostało umieszczone poza rodziną.

W Gminie Szczytno rodziny objęte są wsparciem jednego asystenta rodziny.

Realizacja usługi Asystenta rodziny w okresie I – XII / 2022 r. przedstawia się następująco:

Rozdział	Liczba asystentów rodziny	Liczba rodzin objętych pracą asystenta rodziny		Liczba dzieci w rodzinach
		ogółem	w tym zobowiązanych przez sąd	
85504 Wspieranie rodziny	1	11	4	26

Zadania asystenta rodziny zostały szczegółowo określone w art. 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Nie jest to katalog zamknięty zadań nałożonych na asystenta, ponieważ, nie jest możliwe uwzględnienie wszystkich okoliczności i sytuacji, z jakimi może się on spotkać. Zgodnie z treścią ustawy do zadań asystenta rodziny należy opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym. Następnym zadaniem asystenta rodziny jest opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonego w pieczy zastępczej. Grupą zadań stojących przed asystentem rodziny jest także udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, problemów psychologicznych, problemów wychowawczych z dziećmi. Kolejną grupą zadań jest wspieranie aktywności społecznej rodzin, jak również motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej. Wśród zadań należy wymienić także motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych oraz udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych. Ponadto asystent rodziny podejmuje działania interwencyjne i zaradcze w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin, oraz prowadzi indywidualne konsultacje wychowawcze dla rodziców i dzieci.

Asystentowi rodziny prowadzającym działania skierowane do rodzin przeżywających trudności w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej poszerzono obszar działań, a mianowicie o realizację zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Przypisano mu funkcję koordynatora

kompleksowego wsparcia (poradnictwa) dla kobiet w ciąży i ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej, kobiet w sytuacji niepowodzeń położniczych oraz wsparcia rodzin dzieci, u których zdiagnozowano „ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu”. Asystent rodziny pełni istotną rolę we wspieraniu rodzin oczekujących narodzin dzieci ze stwierdzonym w życiu płodowym prawdopodobieństwem dysfunkcji rozwojowych oraz rodzin już wychowujących dzieci z takimi obciążeniami rozwojowymi.

W roku 2022 ze wsparcia asystenta rodziny w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” nie korzystała żadna rodzina.

Asystent rodziny zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, jak również do dokonywania nie rzadziej niż co pół roku okresowej oceny sytuacji rodziny. Ponadto do sporządzania na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach. Zadaniem nałożonym ustawowo na asystenta rodziny jest również monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z nią. Jest to działanie zasadne i związane z odpowiedzialnością za rodzinę, która korzystała z jego wsparcia.

Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny jest kolejnym zadaniem asystenta rodziny. Podmioty te zobowiązane są do udzielania mu odpowiedniej pomocy przy wykonywaniu stojących przed nim zadań. Nawiązaniem do tego zadania jest kolejne, związane ze współpracą z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną. Obowiązani są do udzielania asystentowi rodziny odpowiedniej pomocy w wykonywaniu czynności zawodowych.

Część rodzin dysfunkcyjnych przy zapewnieniu specjalistycznego wsparcia jest w stanie zapewnić dziecku właściwy rozwój, co daje szansę na pozostawienie dziecka w rodzinie naturalnej. Jednak w sytuacji, gdy rodzice biologiczni nie są w stanie zapewnić opieki i wychowania, organizowana jest piecza zastępcza.

Pieczę zastępczą można podzielić na dwie formy tj.: rodzinną oraz instytucjonalną. Najbardziej pożądaną formą pieczy zastępczej jest forma rodzinna ze względu na możliwość stworzenia warunków opieki i wychowania najbardziej zbliżonych do rodziny naturalnej. Ideą instytucjonalnej pieczy zastępczej jest czasowe zapewnienie opieki i wychowania dzieciom, których rodzicom biologicznym, na podstawie postanowień sądu, ograniczono lub pozbawiono władzy rodzicielskiej.

Zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej należy do zadań własnych powiatu, a finansowane jest głównie przez powiat przy współudziale gmin.

Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

- 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Z kolei zgodnie z art. 191 ust. 10 powyższej ustawy, w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

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

średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo - terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Gmina Szczytno w okresie sprawozdawczym współfinansowała pobyt dzieci przebywających w pieczy zastępczej na poziomie:

Rozdział	Liczba umieszczonych dzieci	Liczba świadczeń	Koszt wydatków
85508 – Rodziny zastępcze	20	215	138.453,74
85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2	18	34.270,18

Pomoc rodzinom doświadczającym trudności może odbywać się również poprzez rodziny wspierające, które mają za zadanie m.in.: pomoc w opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego, wspólnego spędzania czasu wolnego. Pomoc ta wynika z przyjętego i zaakceptowanego planu pomocy rodzinie, a realizowana jest na podstawie zawartej umowy. Rodziny z terenu gminy Szczytno nie zgłaszają potrzeb wsparcia w formie rodzin wspierających, w związku z tym nie prowadzi się działalności w tym zakresie. Gminny Program Wspierania Rodziny zakłada tworzenie sprzyjających warunków do poprawy życia rodzin i dzieci. Systematycznie promuje się rodzinny styl życia. W osiąganie zamierzonych celów włączają się instytucje, które swoimi działaniami wspierają dzieci i rodziny, tworząc skuteczny system wsparcia. System pomocy i wsparcia rodzinie stale rozwija się i ewoluuje aby dostosować swą ofertę do zmieniających się realiów życia.

Wykonanie wydatków w okresie

Styczeń – Grudzień 2022 rok

Rozdział 75495 – „Pozostała działalność” – koszty obsługi świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywiania obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki wykonane z Funduszu Pomocy
754	75495	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11,20
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.152,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	948,30
Razem				6.112,00

Wykonanie wydatków w okresie
Styczeń – Grudzień 2022 rok
Rozdział 85153- „Zwalczanie narkomanii”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki wykonane
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów profilaktyczno - edukacyjnych	874,13 874,13
		4300	Zakup usług pozostałych Spektakle i programy profilaktyczne Szkolenia Pozostałe usługi	2.295,01 450,00 1.800,00 45,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		Razem		

Wykonanie wydatków w okresie
Styczeń – Grudzień 2022 rok
Rozdział 85154- „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki wykonane – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wydatki wykonane – „Małpki”	
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.407,50	0,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	467,95	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe Punkt Konsultacyjno -Informacyjny w tym: - <i>członek komisji</i> 9.600,00 - <i>terapeuta</i> 9.800,00 - <i>przewodniczący komisji</i> 18.000,00 Posiedzenia komisji Kontrole punktów sprzedaży alkoholu Certyfikowany specjalista uzależnień Opiniowanie zgodności lokalizacji punktów sprzedaży	46.770,00 37.400,00	0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Materiały biurowe Papier ksero Prenumerata Materiały profilaktyczno-edukacyjne	6.490,60 382,00 248,00 1.450,00 4.410,60	4.320,65 0,00 0,00 0,00 4.320,65	
		4300	Zakup usług pozostałych Spektakle i programy profilaktyczne Usługi prawnicze Pozostałe usługi Szkolenia Usługi psychologiczne Warsztaty dla szkół	84.878,60 15.915,60 18.819,00 3400 24.350,00 20.000,00 5.760,00	13.860,00 0,00 0,00 0,00 2.780,00 0,00 11.080,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Usługi psychiatryczne	2.520,00 2.520,00	0,00 0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Koszty sądowe i opinie Znaki sądowe	2.450,07 650,07 1.800,00	0,00 0,00 0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	0,00	
		Razem			154.984,72	18.180,65

Wykonanie wydatków w okresie
Styczeń – Grudzień 2022 rok
Rozdział 85219 – „Ośrodki Pomocy Społecznej”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki wykonane – Środki własne	Wydatki wykonane – dotacja
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.186,88	0,00
			BHP dla pracowników	3.151,75	0,00
			Ekwiwalent za używanie odzieży	4.035,13	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	731.967,18	210.766,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.247,65	20.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	142.563,08	31.000,00
		4120	Składki na fundusz pracy	15.119,53	4.391,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.479,61	15.017,00
			Materiały biurowe		
			Prenumerata	5.764,52	2.247,00
			Wyposażenie	1.067,04	0,00
			Środki czystości	7.937,71	7.700,00
			Papier ksero	3.852,91	0,00
			Tonery i tusze	5.199,34	1.870,00
			Licencje	4.998,83	3.200,00
				2.659,26	0,00
		4260	Zakup energii	26.627,65	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.806,66	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.005,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71.894,39	2.700,00
			Oplaty pocztowe	35.003,29	0,00
			Usługi BHP	2.400,00	0,00
			Depozyt kluczy	369,00	0,00
			Monitoring	1.033,20	0,00
			Opieka autorska	4.511,64	0,00
			Wywóz nieczystości	3.701,76	0,00
			Usługi elektroniczne	4.149,99	0,00
			Usługi informatyczne	14.400,00	0,00
			Pozostałe usługi	6.149,41	2.700,00
			Oplaty i prowizje bankowe	176,10	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.315,26	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57.335,86	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	813,00	0,00
			Ubezpieczenie majątku	813,00	0,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny	28.271,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	185,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.263,72	0,00
Razem				1.209.481,47	283.874,63

Wykonanie wydatków w okresie
Styczeń – Grudzień 2022 rok
Rozdział 85219- „Ośrodki Pomocy Społecznej”
Koszty obsługi - opiekun prawny – zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki wykonane
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Materiały biurowe	448,00 448,00
		4300	Zakup usług pozostałych Opłaty i prowizje bankowe	9,00 9,00
		Razem		

Wykonanie wydatków w okresie
Styczeń – Grudzień 2022 rok
Rozdział 85295 - „Pozostała działalność” – Dodatek osłonowy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki wykonane
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe	14.977,59
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.579,11
		4120	Składki na fundusz pracy	196,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Materiały biurowe Licencje	2.192,40 495,00 1.697,40
		4300	Zakup usług pozostałych Opłaty pocztowe Opłaty i prowizje bankowe	2.535,21 2.218,98 316,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.738,00
		Razem		

Wykonanie wydatków w okresie
Styczeń – Grudzień 2022 rok
Rozdział 85395 - „Pozostała działalność” – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 -
Dodatek węglowy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki wykonane	
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe	49.700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.558,34	
		4120	Składki na fundusz pracy	980,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Materiały biurowe Papier ksero Tusze i tonery Środki czystości Licencje	7.570,85 821,46 999,75 1.857,30 992,61 2.899,73	
		4260	Zakup energii Zakup energii	2.897,81 2.897,81	
		4300	Zakup usług pozostałych Opłaty pocztowe Opłaty i prowizje bankowe	7.787,90 7.672,70 115,20	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	191,11	
		Razem			80.000,00

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6.325,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	490,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.478,00
Razem				85.980,00

Wykonanie wydatków w okresie

Styczeń – Grudzień 2022 rok

Rozdział 85395 - „Pozostała działalność” – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 -

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania innych źródeł ciepła

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki wykonane
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe	31.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.372,64
		4120	Składki na fundusz pracy	652,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.323,51
			Materiały biurowe	424,04
			Papier ksero	999,74
			Tusze i tonery	1.000,00
	Licencje	2.899,73		
	4300	Zakup usług pozostałych	1.396,30	
		Oplaty pocztowe	1.279,90	
		Oplaty i prowizje bankowe	116,40	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.274,61	
Razem				45.220,00

Wykonanie wydatków w okresie

Styczeń – Grudzień 2022 rok

**Rozdział 85395 – „Pozostała działalność” – Koszty obsługi jednorazowego świadczenia
pieniężnego dla obywateli Ukrainy**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki wykonane z Funduszu Pomocy
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10,40
			Oplaty i prowizje bankowe	10,40
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.225,39
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	228,21
Razem				1.464,00

Wykonanie wydatków w okresie

Styczeń – Grudzień 2022 rok

Rozdział 85501-Świadczenia wychowawcze – Koszty obsługi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki wykonane
		4010	Wynagrodzenia osobowe	10.525,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.288,19
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.241,81
		4300	Zakup usług pozostałych	278,70
			Oplaty i prowizje bankowe	278,70
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7.230,00
Razem				22.563,70

Wykonanie wydatków w okresie
Styczeń – Grudzień 2022 rok
Rozdział 85502- Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki wykonane na obsługę świadczeń rodzinnych	Wydatki wykonane na obsługę funduszu alimentacyjnego
		4010	Wynagrodzenia osobowe	121.313,78	8.259,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.084,14	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.920,23	1.250,11
		4120	Składki na fundusz pracy	3.086,10	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.027,11	743,00
			Materiały biurowe	1.477,00	128,00
			Papier ksero	996,64	0,00
			Tusze i tonery	1.000,00	0,00
			Licencje	3.553,47	615,00
		4260	Zakup energii	3.000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.968,21	630,00
			Oplaty pocztowe	4.887,21	572,90
			Oplaty i prowizje bankowe	1.081,00	57,10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.372,84	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21.444,41	0,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny	5.266,00	1.663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	958,00	0,00
Razem				200.740,82	12.546,04

Wykonanie wydatków w okresie
Styczeń – Grudzień 2022 rok
Rozdział 85502- Koszty obsługi świadczeń „Za Życiem” – zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki wykonane
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe	206,82
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35,60
		4120	Składki na fundusz pracy	5,00
Razem				247,42

Wykonanie wydatków w okresie
Styczeń – Grudzień 2022 rok
Rozdział 85502- Koszty obsługi funduszu alimentacyjnego z dochodów własnych gminy uzyskanych ze zwrotów należności od dłużników alimentacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki wykonane
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe	25.466,85
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.145,64
		4120	Składki na fundusz pracy	103,00
Razem				29.715,49

Wykonanie wydatków w okresie
Styczeń – Grudzień 2022 rok
Rozdział 85503 – „Karta Dużej Rodziny”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki wykonane
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe	2.501,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00
Razem				2.993,00

Wykonanie wydatków w okresie
Styczeń – Grudzień 2022 rok
Rozdział 85504 - „Wspieranie rodziny” - Asystent Rodziny

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki wykonane – Środki własne
855	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń BHP dla pracowników Ekwiwalent za używanie odzieży	1.042,07 122,58 919,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe	42.146,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.629,93
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.356,40
		4120	Składki na fundusz pracy	1.041,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	625,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.017,34
		4440	Odpis na fundusz socjalny	1.529,00
Razem				59.387,84

Wykonanie wydatków w okresie
Styczeń – Grudzień 2022 rok
Rozdział 85595 – „Pozostała działalność” – Koszty obsługi świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki wykonane z Funduszu Pomocy
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Opłaty i prowizje bankowe	5,70 5,70
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	659,36
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129,71
Razem				794,77

W dziale **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** wydatki wynoszą 164.275,72 zł. co stanowi 64,80 % planu rocznego, w tym:

- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 117.975,72 zł.
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 46.300,00 zł.

W dziale **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** wydatkowano kwotę 4.084.733,17 zł. w tym:

W rozdziale **Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska**

- opłata za wody opadowe - 115.902,72 zł

W rozdziale **Gospodarka odpadami:**

- utrzymanie czystości na terenie Gminy Szczytno -2.241.937,58 zł

W rozdziale **Oczyszczanie miast i wsi:**

- odśnieżanie dróg gminnych - 103.120,87 zł

W rozdziale **Oświetlenie ulic, placów i dróg,**

- energia elektryczna - 439.450,81 zł

- naprawa i uzupełnienie oświetlenia ulicznego - 8.848,47 zł

- konserwacja oświetlenia ulicznego - 64.256,50 zł

- udostępnienie linii i słupów - 2.218,92 zł

W rozdziale **Pozostała działalność** wydatki przeznaczono na:

- koszt utrzymania cmentarza komunalnego na podstawie porozumienia - 50.445,45 zł

- koszt utrzymania schroniska dla zwierząt na podstawie porozumienia - 287.900,31 zł

- składka członkowska „Brama Mazurskiej Krainy” - 10.000,00 zł

- plac zabaw - 141.655,83 zł

- wycinka drzew - 30.000,00 zł

- Program sterylizacji zwierząt - 7.320,00 zł

- Administrowanie cmentarzy-spółka - 50.000,00 zł

- place zabaw -spółka - 43.697,99 zł

- dystrybucja węgla - 358.088,70 zł

- pozostałe wydatki - 64.870,38 zł

W dziale **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** wydatkowano 1.251.741,62 zł. co stanowi 81,57 % planu rocznego.

W rozdziale **Pozostałe zadania w zakresie kultury** finansowane są zadania na które wydatkowano 55.841,34 zł. zgodnie z kalendarzem imprez kulturalnych.

W rozdziale **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** kwotę w wysokości 488.720,17 zł. wydatkowano na utrzymanie świetlic na terenie Gminy Szczytno.

W rozdziale **Biblioteki** kwotę w wysokości 707.180,11 zł. przekazano jako dotacja na utrzymanie instytucji kultury.

W dziale **KULTURA FIZYCZNA** zrealizowano wydatki w wysokości 281.078,40 zł co stanowi 76,68 % planu rocznego.

W rozdziale **Obiekty sportowe** wydatkowano kwotę 151.465,36 zł na utrzymanie boisk w miejscowości Lipowiec, Kamionek, Nowe Gizewo, Leśny Dwór.

W rozdziale **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** poniesione wydatki obejmują:

- kalendarz imprez sportowych - 31.009,08 zł

- dotacje dla klubów sportowych - 90.000,00 zł

- pozostałe wydatki - 8.603,96 zł

Historię zmian planu wydatków budżetu Gminy Szczytno według klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej informacji. Wykonanie wydatków budżetowych za 2022 rok wg klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki, o których mowa w art. 236 ustawy o finansach publicznych, przedstawia - Załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

III. INFORMACJA O DOTACJACH OTRZYMANYCH NA ZADANIA ZLECONE

W 2022 roku wykorzystaliśmy dotację na zadania zleczone zakresu administracji rządowej w wysokości 16.501.518,09. tj. 98,01 % planu rocznego.

Szczegółowe zestawienie przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wpływ (dochód)	Wykorzystanie (wydatek)	Zwrot środków
Rolnictwo i łowiectwo –pozostała działalność (zwrot akcyzy)	806.394,59	806.394,59	806.394,59	-
Administracja publiczna –urzędy wojewódzkie(dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej)	56.352,00	56.352,00	51.277,00	5.075,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - (rejestr wyborców) -decyzja KBW	2.616,00	2.616,00	2.616,00	-
Oświata i wychowanie -(podręcznik dla uczniów)-decyzja Wojewody	64.413,54	64.413,54	63.149,54	1.264,00
Ośrodki pomocy społecznej -decyzja Wojewody	30.491,00	30.491,00	30.489,26	1,74
Pozostała Działalność -dodatek osłonowy-decyzja Wojewody	1.331.006,00	1.239.586,00	1.235.151,70	4.434,30
Świadczenie wychowawcze - decyzja Wojewody	6.845.740,00	6.845.740,00	6.837.485,64	8.254,36
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -decyzja Wojewody	7.567.526,00	7.567.526,00	7.346.136,89	221.389,11
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne -decyzja Wojewody	129.798,00	129.798,00	125.824,47	3.973,53
Karta Dużej Rodziny -decyzja Wojewody	2.993,00	2.993,00	2.993,00	-
RAZEM:	16.837.330,13	16.745.910,13	16.501.518,09	244.392,04

IV. INFORMACJA O DOTACJACH OTRZYMANYCH NA ZADANIA WŁASNE

W 2022 roku wykorzystaliśmy dotację na zadania własne w wysokości 1.927.557,70 zł. z przeznaczeniem na:

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wpływ (dochód)	Wykorzystanie (wydatek)	Zwrot Środków
Oddziały przedszkolne w szkołach -decyzja Wojewody	49.698,00	49.698,00	49.698,00	-
Przedszkola -decyzja Wojewody	335.838,00	335.838,00	335.838,00	-

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wpływ (dochód)	Wykorzystanie (wydatek)	Zwrot Środków
Stołówki szkolne i przedszkolne-decyzja Wojewody	240.000,00	240.000,00	240.000,00	-
Składki na ubezpieczenie zdrowotne – decyzja Wojewody	35.915,00	35.915,00	35.655,31	259,69
Zasiłki stałe- decyzja Wojewody	432.057,00	432.057,00	429.180,62	2.876,38
Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - decyzja Wojewody	159.789,00	159.789,00	159.684,53	104,47
Ośrodki pomocy społecznej-decyzja Wojewody	286.996,00	286.996,00	283.874,63	3.121,37
Pomoc społeczna -pomoc w zakresie dożywiania-decyzja Wojewody	304.000,00	304.000,00	304.000,00	-
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym-decyzja Wojewody	120.000,00	120.000,00	89.626,61	30.373,39
RAZEM:	1.964.293,00	1.964.293,00	1.927.557,70	36.735,30

Pozostałe dotacje

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wpływ (dochód)
Drogi wewnętrzne-droga wew. w miejsc. Marksewo	0,00	60.270,00
Drogi wewnętrzne-droga wew. miejsc Stare Kiejkuty	127.891,53	127.891,53
Gospodarka mieszkaniowa- dotacja na objęcie udziałów w spółce SIM	3.000.000,00	3.000.000,00
Administracja publiczna- Cyfrowa Gmina-Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Szczytno i jednostkach podległych	396.960,00	396.960,00
Administracja publiczna- Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym	502.000,00	499.277,91
Administracja publiczna- dotacja na zadanie Bitwa Regionów	13.257,25	13.257,25
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Zakup sprzętu gaśniczego dla OSP Pozy, Lipowiec-umowa Starostwo Powiatowe	6.000,00	6.000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Szymany	30.000,00	30.000,00
Różne rozliczenia- Wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład dla inwestycji pn.: "Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach: Olszyny, Gawrzyjałki, Lemany, Rudka, Nowe Gizewo, Korpele, Lipowa Góra Zach. , Szczycionek"	5.000.319,41	5.000.319,41
Różne rozliczenia- Wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład dla inwestycji pn.: "Rozbudowa i przebudowa przedszkola w Kamionku, budowa świetlicy wiejskiej w miejsc. Lipowa Góra Wsch., oraz centrum kulturalno-sportowego w miejsc. Nowe Gizewo"	2.234.968,37	2.234.968,37
Różne rozliczenia-Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wawrochy	2.600.000,00	0,00
Oświata i wychowanie- Aktywni już teraz-umowa (SP Wawrochy)	55.464,33	55.464,33
Oświata i wychowanie-Sięgajmy gwiazd-umowa (SP Szymany)	83.036,77	83.036,77

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wpływ (dochód)
Oświata i wychowanie-Nowocześni teraz-umowa (SP Olszyny)	63.812,50	63.812,50
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-umowa WFOŚiGW Olsztyn	18.000,00	18.000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- dofinansowanie budowy altanki w miejsc. Lemany	2.000,00	20.000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- umowa z Marszałkiem Województwa-Festiwal dyni w Gminie Szczytno	12.000,00	12.000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- umowa z Marszałkiem Województwa-Budowa świetlicy w miejsc. Małdaniec	52.002,47	52.002,47
Kultura fizyczna- dotacja na doposażenie infrastruktury sportowej	23.000,00	21.518,80
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.143.584,73	1.021.095,85
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19-dodatki do źródeł ciepła	11.547.480,00	6.784.529,69
RAZEM:	26.911.777,36	19.500.404,88

V. INFORMACJA O DOTACJACH NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Przekazano	% planu	Jednostka realizująca zadanie
600	60004	2310	Dotacja na utrzymanie komunikacji miejskiej	494.773,23	494.698,00	99,98	Urząd Miasta Szczytno
Razem Dz. 600				494.773,23	494.698,00	99,98	
750	75075	2310	Dotacja na organizację dożynek powiatowych	10.000,00	0,00	0,00	Gmina organizująca dożynki
Razem Dz. 600				10.000,00	0,00	0,00	
801	80101	2310	Dofinansowanie dzieci wiejskich uczęszczających do szkół miejskich	763.650,00	761.454,75	99,71	Urząd Miasta Szczytno
Razem Dz. 801				763.650,00	761.454,75	99,71	
855	85516	2310	Dofinansowanie dzieci wiejskich uczęszczających do żłobka miejskiego	15.000,00	2.977,64	19,85	Urząd Miasta Szczytno
Razem Dz. 855				15.000,00	2.977,64	19,85	
900	90001	2310	Dotacja na utrzymanie kanalizacji deszczowej	116.710,00	115.902,72	99,31	Urząd Miasta Szczytno
900	90095	2310	Dotacja na utrzymanie cmentarza komunalnego w Szczytnie	50.500,00	50.445,45	99,89	Urząd Miasta Szczytno
900	90095	2310	Dotacja na utrzymanie schroniska dla zwierząt w Szczytnie	298.000,00	287.900,31	96,61	Urząd Miasta Szczytno
Razem Dz. 900				465.210,00	454.248,48	96,61	
Ogółem				1.748.633,23	1.713.378,87	97,98	

**VI. INFORMACJA O DOTACJACH UDZIELONYCH PODMIOTOM
NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z
WYSZCZEGÓLNIENIEM NA DOTACJE PRZEDMIOTOWE, PODMIOTOWE
I CELOWE**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Przekazano	% planu	Jednostka realizująca zadanie
PODMIOTOWE							
801	80101	2540	Dotacja dla Szkół Niepublicznych	1.156.412,00	1.041.680,45	90,08	Niepubliczna Szkoła w Trelkowie, Romanach, Gawrzyjałce
801	80153	2830	Dotacja dla Szkół Niepublicznych	7.043,85	6.817,32	96,78	Niepubliczna Szkoła w Trelkowie, Romanach,
801	80104	2540	Dotacja dla Szkół Niepublicznych	375.000,00	345.127,44	92,03	Niepubliczna Szkoła w Trelkowie, Romanach, Gawrzyjałce
Razem Dz. 801				1.538.455,85	1.393.625,21	90,59	
CELOWE							
801	80195	2360	„Kuznia talentów w Gminie Szczytno”	8.000,00	8.000,00	100,00	Fundacja „Kreolia” Jerutki
801	80195	2360	Organizacja zajęć fitness i jogi dla mieszkańców	12.000,00	12.000,00	100,00	Fundacja „SUMUS”
801	80195	2360	„Senior w ruchu”	5.000,00	5.000,00	100,00	Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku” w Szczytnie
Razem Dz. 801				25.000,00	25.000,00	100,00	
852	85295	2360	Usługi opiekuńcze nad osobami, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób”	5.000,00	5.000,00	100,00	Spółdzielnia socjalna BULWAR
Razem Dz. 852				5.000,00	5.000,00	100,00	
900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	170.000,00	76.297,49	44,88	Osoby Fizyczne
Razem Dz. 900				170.000,00	76.297,49	44,88	
921	92105	2360	Tradycja smaków-warsztaty kulinarne	4.500,00	4.500,00	100,00	Fundacja SUMUS
921	92105	2360	„Rozwój seniora przez kulturę”	7.150,00	7.150,00	100,00	Fundacja SUMUS
921	92105	2360	„Powrót do tradycji - warsztaty kulinarne i ceramiczne”	3.000,00	3.000,00	100,00	Stowarzyszenie Pozytywnie i do przodu
921	92105	2360	„Projekt wycieczka”	7.609,00	7.609,00	100,00	Stowarzyszenie Przyjaciół wsi Płozy
921	92105	2360	„Aktywna Rudka II”	3.200,00	3.200,00	100,00	Stowarzyszenie „Taka Rudka”
921	92105	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego	4.541,00	0,00	0,00	Brak podstawy prawnej udzielenia dotacji
Razem Dz. 921				30.000,00	25.459,00	84,86	
926	92605	2360	GieKSA 2022	60.000,00	60.000,00	100,00	Gminny Klub Sportowy Szczytno
926	92605	2360	„32 Maraton	5.000,00	5.000,00	100,00	Stowarzyszenie „Klub

			Juranda”				Biegacza Jurand”
926	92605	2360	„Triathlon Szczytno 2022”	3.000,00	3.000,00	100,00	Stowarzyszenie sportowe Mazury
926	92605	2360	„Trenuj z mistrzem”	17.000,00	17.000,00	100,00	Stowarzyszenie sportowe Mazury
926	92605	2360	„Wakacje z tenisem 2022”	5.000,00	5.000,00	100,00	Stowarzyszenie „Mazurski Klub Tenisowy”
Razem Dz. 926				90.000,00	90.000,00	100,00	
Ogółem				1.858.455,85	1.615,381,70	86,92	

VII. INFORMACJA O DOTACJACH UDZIELONYCH PODMIOTOM ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z WYSZCZEGÓLNIENIEM NA DOTACJE PRZEDMIOTOWE, PODMIOTOWE I CELOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Przekazano	% planu	Jednostka realizująca zadanie
PODMIOTOWE							
921	92116	2480	Dotacja dla Bibliotek Publicznej	835.000,00	707.180,11	84,69	Biblioteka Publiczna w Lipowcu
Razem Dz. 921				835.000,00	707.180,11	84,69	
Ogółem				835.000,00	707.180,11	84,69	

VIII. POZOSTAŁE DOTACJE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Przekazano	% planu	Jednostka realizująca zadanie
010	01030	2850	Wpłata na rzecz Izb rolniczych	9.000,00	8.821,51	98,02	Urząd Gminy Szczytno
Razem Dz. 010				9.000,00	5.470,63	60,78	
700	70095	6010	Udziały w Spółce SIM KZN Warmia i Mazury	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	Urząd Gminy Szczytno
Razem Dz. 700				3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
754	75405	6170	Dotacja na zakup samochodu	60.000,00	59.900,00	99,83	KPP w Szczytnie
754	75411	2300	Dotacja na zakup sprzętu pożarniczego	30.000,00	30.000,00	100,00	Komenda Powiatowa PSP w Szczytnie
754	75411	6170	Dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	20.000,00	20.000,00	100,00	Komenda Powiatowa PSP w Szczytnie
Razem Dz.745				110.000,00	109.900,00	99,91	
852	85216	2910	Zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego	2.000,00	601,73	30,09	Urząd Wojewódzki Olsztyn
Razem Dz. 852				2.000,00	601,73	30,09	
855	85501	2910	Zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	39.000,00	20.237,22	51,89	Urząd Wojewódzki Olsztyn
855	85502	2910	Zwrot nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego	30.000,00	4.595,13	15,32	Urząd Wojewódzki Olsztyn
Razem Dz. 855				40.000,00	24.832,35	35,99	
Ogółem				3.190.000,00	3.144.155,59	98,56	

**IX. INFORMACJA O DOTACJACH NA ZADANIA INWESTYCYJNE
REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Przekazano	% planu	Jednostka realizująca zadanie
600	60014	6620	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1482N w miejsc. Leśny Dwór	24.860,36	24.860,28	100,00	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
600	60014	6620	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1667N w miejsc. Lipowiec	9.165,57	9.165,57	100,00	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
Razem Dz.600				34.025,93	34.025,93	100,00	
851	85111	6300	Zakup ambulansu dla szpitala powiatowego w Szczytnie	100.000,00	100.000,00	100,00	Starostwo powiatowe w Szczytnie
Razem Dz.851				100.000,00	100.000,00	100,00	
900	90001	6610	dot. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ul. Miodowa	12.571,00	10.220,27	81,30	Urząd Miasta Szczytno
900	90001	6610	dot. Przebudowa kanalizacji między jeziorami	91.815,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Szczytno
900	90001	6610	dot. Modernizacja hali dmuchaw Oczyszczalnia Nowe Gizewo	28.463,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Szczytno
900	90001	6610	dot. Osadniki wtórne Oczyszczalnia Nowe Gizewo	17.445,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Szczytno
900	90001	6610	dot. Modernizacja AKPiA Oczyszczalni Nowe Gizewo	17.445,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Szczytno
900	90001	6610	dot. Parking Mazurska:woda	8.500,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Szczytno
900	90001	6610	dot. Przebudowa sieci wodociągowej ul Kolberga	4.500,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Szczytno
900	90001	6610	dot. Kanalizacja deszczowa ul. Norwida	34.000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Szczytno
900	90001	6610	dot. Kanalizacja deszczowa i sieć wodociągowa w ul. Klasztornej	100.000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Szczytno
900	90001	6610	dot. Kanalizacja deszczowa ul. Broniewskiego	34.000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Szczytno
900	90001	6610	dot. Kanalizacja sanitarna, deszczowa i sieć wodociągowa w ul. Łomżyńskiej	75.650,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Szczytno
900	90001	6610	dot. Kanalizacja deszczowa w ul. Orzeszkowej	30.000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Szczytno
900	90001	6610	dot. Kanalizacja sanitarna, deszczowa i sieć wodociągowa w ul. Spółdzielczej	30.000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Szczytno
900	90001	6610	dot. Kanalizacja deszczowa w ul. Królowej Jadwigi	4.500,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Szczytno
900	90095	6610	Budowa cmentarza Lipowa Góra Zachodnia	168.000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Szczytno
Razem Dz. 900				656.889,00	10.220,27	1,56	
Ogółem				790.914,93	144.246,20	18,24	

X. INFORMACJA Z PRZEBIEGU REALIZACJI INWESTYCJI GMINNYCH

w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

-Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejsc. Kamionek	- 610.456,95 zł
-Opracowanie dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej w miejsc. Marksewo, LGZ, Rudka, Romany, Wawrochy, Zielonka, Wałpusz, Trelkowo, LGW, Stare Kiejkuty, Lipowiec, Kobyłocha	- 111.500,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejsc. Olszyny, Stare Kiejkuty, Marksewo	- 60.000,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę stacji uzdatniania wody w miejsc. Wawrochy	- 73.800,00 zł
- Opracowanie dokumentacji na modernizację i przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejsc. Szymany i Olszyny	- 209.100,00 zł
-Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oczyszczalni ścieków w miejsc. Płozy oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. Płozy i Prusowy Borek	- 227.550,00 zł
-Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę stacji uzdatniania wody w miejsc. Lipowiec oraz przebud. sieci wodociągowej w miejsc. Lipowiec	- 12.300,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej w miejsc. Rudka, LGW, LGZ, Romany, Trelkówko, Marksewo, Kamionek, Kobyłocha, Rudka	- 555.334,94 zł
- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejsc. Lipowa Góra Wsch., Lemany, Kobyłocha	- 75.146,24 zł
- Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wawrochy	- 483.397,54 zł
- Modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. Kamionek	- 702.418,87 zł
- Opracowanie dokumentacji na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. Rudka, LGZ., LGW, Romany	- 30.000,00 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. Rudka, LGW, LGZ, Kamionek	- 158.151,03 zł
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. Lemany, Korpele, LGW	- 478.498,04 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w pasie drogi gminnej nr 196039 N w miejsc. Nowe Gizewo	- 19.000,00 zł
-Opracowanie dokumentacji techniczno-wykonawczej na przebudowę drogi gminnej nr 196003 w miejsc. Szczycionek	- 30.000,00 zł
-Opracowanie dokumentacji techniczno-wykonawczej na przebudowę drogi gminnej 196017N Romany – Zielonka i odcinka drogi gminnej nr 196016 Romany - Kasprzy w miejsc. Romany gm. Szczytno	- 40.000,00 zł
-Opracowanie kompletnej dokumentacji techniczno-wykonawczej na przebudowę drogi gminnej nr 196010N Nowiny	- 34.994,00 zł
-Przebudowa drogi wewnętrznej w miejsc. Stare Kiejkuty	- 372.275,93 zł
-Przebudowa drogi wewnętrznej w miejsc. Lipowa Góra Zach. i Szczycionek	-2.369.542,00 zł
-Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Olszyny, dz. nr 414/24	- 334.447,51 zł
-Przebudowa drogi wewnętrznej w miejsc.	

Korpele, dz, nr 45/9, 45/65, 45/69	- 693.746,27 zł
- Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Rudka dz. nr 113/14 i Nowe Gizewo dz. nr 137/34	- 885.073,09 zł
-Przebudowa drogi wewnętrznej w miejsc. Korpele, dz, nr 60/1, 60/5, 60/14, 60/16.	- 373.464,70 zł
-Przebudowa drogi wewnętrznej w miejsc. Gawrzyjałki	- 216.972,15 zł
-Przebudowa drogi wewnętrznej w miejsc. Marksewo	- 120.540,00 zł
-Przebudowa drogi wewnętrznej w miejsc. Lemany	- 690.652,28 zł
-Budowa zjazdu publicznego drogi wojewódzkiej nr 600 na działkę nr 63/11 obręb geodezyjny Lipowa Góra Zachodnia	- 89.539,32 zł
-Opracowanie dok. projektowo-wykonawczej na budowę zjazdu z DK-53 na drogę wewnętrzną dz. Nr 334/22 w miejsc. Olszyny	- 5.000,00 zł
-Opracowanie dok. projektowo-wykonawczej na przebud. dróg w miejsc. Lipowa Góra Wsch., Lipowa Góra Zach i Kamionek	- 10.000,00 zł
-Modernizacja nawierzchni asfaltowej w miejsc. Kamionek	- 99.911,85 zł
-Opracowanie dokumentacji techniczno-wykonawczej na przebudowę drogi wewnętrznej w miejsc. Romany	- 40.000,00 zł
-Opracowanie dokumentacji techniczno-wykonawczej na przebudowę drogi wewnętrznej w miejsc. Nowe Gizewo	- 30.000,00 zł
w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	
- Wykup nieruchomości	- 792.531,95 zł
- Opracowanie dok. na częściowe wyburzenie oraz przebudowa i rozbudowa budynków na przedszkole i żłobek	- 160.000,00 zł
w dziale 750 – Administracja publiczna	
-Cyfrowa Gmina-Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Szczytno i jednostkach podległych	- 31.980,00 zł
w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
- Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szymany	- 246.177,50 zł
- Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Olszyny	- 236.177,50 zł
w dziale 801 –Oświata i wychowanie	
- Modernizacja budynków placówek oświatowych	- 379.761,23 zł
- Zakup maszyny do czyszczenia podłóg SP Wawrochy	- 15.768,70 zł
- Rozbudowa i przebudowa przedszkola w Kamionku	- 1.350.965,82 zł
-Plac zabaw przy Gminnym przedszkolu w Kamionku	- 60.000,00 zł
-Opracowanie dok. na przebudowę budynku Szkoły Podstawowej w Olszynch i Szkoły Podstawowej w Szymanach	- 2 500,00 zł
w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
- Budowa nowych punktów świetlnych	- 267.874,52 zł
- Dokumentacja na nowe punkty oświetlenia drogowego	- 78.844,17 zł
- Opracowanie dok.w związku z likwidacją kolizji sieci energetycznej z drogą wew. w miejsc. Rudka	- 7.000,00 zł
- Budowa linii oświetlenia drogowego w miejsc. Korpele	- 60.000,00 zł
- Modernizacja oświetlenia ulicznego	- 86.100,00 zł
- Budowa altany rekreacyjnej w miejsc. Lemany	- 49.198,00 zł
- Opracowanie dok. na budowę pomostu rekreacyjnego na jeziorze Romanek w miejsc. Romany	- 5.500,00 zł
- Opracowanie dokumentacji na budowę pomostu rekreacyjnego	

na Jeziorze Domowym Dużym w miejsc. Kamionek	-	4.800,00 zł
- Budowa altany w miejscowości Szymany	-	37.638,00 zł
- Zagospodarowanie terenu w miejsc. Trelkowo	-	33.068,81 zł
- Zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Domowym Dużym w miejsc. Kamionek	-	50.565,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Budowa świetlicy wiejskiej w miejsc. Lipowa Góra Wschodnia	-	712.725,60 zł
- Budowa altanki w miejsc. Wawrochy	-	24.741,48 zł
- Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w miejsc. Jęcznik	-	25.000,00 zł
- Budowa świetlicy wiejskiej w miejsc. Siódmak	-	660.000,00 zł

w dziale 926 – Kultura fizyczna

- Budowa budynku gospodarczego w msc. Olszyny	-	57.148,00 zł
- Budowa centrum kulturalno-sportowego w msc. Nowe Gizewo.	-	1.065.549,47 zł
- Zakup sprzętu na siłownię	-	12.499,00 zł
- Dopuszczenie i modernizacja infrastruktury sportowej	-	46.954,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie kortów tenisowych w miejsc. Nowe Gizewo	-	21.000,00 zł

Ogółem: 16.824.881,46 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 16.824.881,46 zł., co stanowi 84,49 % planu rocznego.

XI. INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW Z TYTUŁU SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

Dochody ze sprzedaży składników majątku gminy wynoszą 257.339,76 zł. na plan roczny 264.000,00 zł, co stanowi 97,48 % planu rocznego, są to wpływy ze sprzedaży:

- lokale	-	27.156,15 zł
- działka rolna	-	7.448,00 zł
- działka niezabudowana	-	146.560,00 zł
- samochód OSP	-	76.175,61 zł

Dochód z wydzierżawienia składników majątku gminy wyniósł 551.866,85 zł w tym:

- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	163.662,79 zł
- wycena	-	48.158,19 zł
- czynsz z najmu i dzierżawy	-	324.919,37 zł
- z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	-	15.126,50 zł

XII. INFORMACJA Z WYKONANIA NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZGODNIE Z ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Wydzielone rachunki dochodów zgodnie z art.223 ust.1 ustawy finanse publiczne zostały utworzone Uchwałą Nr LIII/337/10 Rady Gminy Szczytno z dnia 29 września 2010 roku przy szkołach i przedszkolach w celu dożywiania dzieci uczęszczających do tych

placówek oraz w celu wynajmu pomieszczeń i sprzętu znajdującego się w salach gimnastycznych.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów:

1. Gminne Przedszkole w Kamionku, „Jaś i Małgosia”,
2. Gminne Przedszkole w Nowinach,
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowcu,
4. Szkoła Podstawowa w Olszynach,
5. Szkoła Podstawowa w Szymanach,
6. Szkoła Podstawowa w Rudce,
7. Szkoła Podstawowa w Wawrochach.

Dochodami rachunku są wpływy ze sprzedaży obiadów, wynajmu pomieszczeń i sprzętu oraz odsetek bankowych:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| - dochody z przedszkoli wyniosły | - 238.454,31 zł. |
| - dochody ze szkół wyniosły | - 306.647,06 zł. |

Dochody wraz z odsetkami przeznacza się na zakup artykułów żywnościowych, remonty budynków, pokrycie wydatków bieżących, organizację zawodów.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 zł.

XIII. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NIEPUBLICZNYCH ZESPOŁÓW SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYCH

Gmina Szczytno w ewidencji placówek oświatowych posiada trzy **Niepubliczne Zespoły Szkolno-Przedszkolne** tj:

1. Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny im Wandy Chotomskiej w Trelkowie,
2. Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Romanach,
3. Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gawrzyżkach.

Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny im Wandy Chotomskiej w Trelkowie

Przekazano dotację w wysokości **632.426,26 zł** z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | - 521.316,50 zł |
| - wydatki związane z utrzymaniem placówki | - 111.109,76 zł |

Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Romanach

Przekazano dotację w wysokości **471.989,88 zł** z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | - 403.429,69 zł |
| - wydatki związane z utrzymaniem placówki | - 68.560,19 zł |

Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gawrzyżkach.

Przekazano dotację w wysokości **282.374,35 zł** z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | - 241.948,24 zł |
| - wydatki związane z utrzymaniem placówki | - 40.426,11 zł |

Ogółem Niepubliczne Zespoły Szkolno-Przedszkolne

Przekazano dotację w wysokości **1.386.790,49 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	- 1.166.694,43 zł
- wydatki związane z utrzymaniem placówki	- 220.096,06 zł

XIV. INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH I POŻYCZKACH

W 2022 roku Gmina Szczytno zaciągnęła pożyczki z WFOŚiGW w Olsztynie oraz nie udzieliła żadnej pożyczki.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku, dług Gminy Szczytno wynosi 5.494.697,14 zł., co stanowi 6,81 %

XV. INFORMACJA O STANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

1. Rachunek budżetu	- 2.083.309,65 zł
2. Rachunek opłaty za gospodarowanie odpadami	- 101.039,57 zł
3. Lokaty	- 15.000.000,00 zł
4. Rachunek sum depozytowych	- 247.095,89 zł
5. Rachunek Funduszu Inwestycji Lokalnych	- 1.240.996,96 zł
6. Rachunek Cyfrowa Gmina	- 92.185,67 zł
7. Rachunek Pomoc Obywatelom Ukrainy	- 1.806,11 zł
8. Rachunek Fundusz Pracy	- 215,39 zł
9. Rachunek Wydatków Niewygasających	- 1.050.405,57 zł
10. Rachunek Polski Ład	- 884,58 zł
11. Rachunek COVID-19	- 99.072,92 zł

Ogółem: - 19.917.012,31 zł

PODSUMOWANIE

W 2022 roku realizowane były zadania wynikające z przepisów prawa, statutu i Uchwał Rady Gminy Szczytno.

Osiągnięto dochody ogółem w wysokości **80.735.304,35 zł** tj. **91,35 %** planu rocznego z tego:

dochody bieżące w wysokości **69.154.720,16 zł,**
dochody majątkowe w wysokości **11.580.584,19 zł**

Poniesiono wydatki ogółem w wysokości **80.860.395,59 zł.**, co stanowi **85,14 %** planu rocznego, z tego:

wydatki bieżące zrealizowano w wysokości - **60.735.070,52 zł.**

tj. 85,52% planu rocznego,

wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości - **20.125.325,07 zł.**

tj. 84,01 % planu rocznego.

Budżet za 2022 roku zamyka się deficytem budżetowym w wysokości - 125.091,24 zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r. Uchwała RG Nr XLIX/357/2021 z dn.15.12.2021	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Zarządzenie	Uchwała RG	Zarządzenie	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Zarządzenie	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Zarządzenie	Uchwała RG	Zarządzenie	Uchwała RG	Plan po zmianach	
					Nr LII/375/2022 z dn. 11.02.2022	Nr LII/384/2022 z dn. 04.03.2022	Nr LIII/393/2022 z dn. 29.03.2022	Nr 59/2022 z dn. 12.04.2022	Nr LIV/409/2022 z dn. 21.04.2022	Nr 67/2022 z dn. 22.04.2022	Nr LVI/414/2022 z dn. 26.05.2022	Nr LVII/418/2022 z dn. 10.06.2022	Nr LVIII/423/2022 z dn.29.06.2022	Nr LIX/426/2022 z dn.12.07.2022	Nr LX/432/2022 z dn.29.07.2022	Nr 144/2022 z dn.30.08.2022	Nr LXI/439/2022 z dn.23.09.2022	Nr LXII/444/2022 z dn.27.10.2022	Nr LXIII/447/2022 z dn.10.11.2022	Nr 201/2022 z dn.28.11.2022	Nr LXIV/457/2022 z dn.07.12.2022	Nr 214/2022 z dn.21.12.2022		Nr LXV/466/2022 z dn.29.12.2022
		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	0,00	364 960,00	502 000,00																	866 960,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00											10 322,00	620,00		16,13		43,22			11 001,35	
		6257	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	0,00	32 000,00																		32 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 616,00																			2 616,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	211 360,00	0,00	88 168,00	0,00	47 867,91	31 478,09	29 046,00	66 752,00	0,00	65 540,88	0,00	63 095,00	30 000,00	921 307,88
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00							6 000,00												6 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00																		30 000,00	30 000,00	
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	205 360,00	0,00	88 168,00	0,00	47 867,91	31 478,09	29 046,00	66 752,00	0,00	65 540,88	0,00	63 095,00	0,00	885 307,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00				144 000,00	144 000,00		205 360,00		88 168,00		47 867,91	31 478,09	-660 874,00						0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00													689 920,00	66 752,00		65 540,88		63 095,00	885 307,88	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 289 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 368,89	3 069 418,57	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	23 451 651,46	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00														30 000,00						60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00																				1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 575 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	5 655 961,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 892 023,00																				4 892 023,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 159,00																				25 159,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	597 979,00																				597 979,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00																20 000,00				60 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00																				200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00														60 000,00						70 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00																				500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00																				5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 100,00																				5 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 025 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	5 110 974,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 292 625,00																				3 292 625,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	427 720,00																				427 720,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 529,00																				35 529,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00																45 000,00				255 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00														40 000,00						65 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00																				600,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 000,00																				15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00																				1 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00																				5 500,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00																				1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00																				13 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	317 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 368,89	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 568,89	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym														27 368,89							27 368,89
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00																				60 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00																				10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00																				145 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	102 000,00													50 000,00							152 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00																				100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00														1 000,00						1 100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 339 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 418,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 228 147,57	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 949 421,00														2 888 418,57						11 837 839,57
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	390 308,00																				390 308,00
758			Różne rozliczenia	20 227 230,24	0,00	-45 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 190,00	1 036 844,00	12 722,00	4 016,00	0,00	2 933 687,00	14 424,00	-10 580,46	7 742,00	150 000,00	7 539,00	350 000,00	24 940 719,78	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 118 661,00	0,00	-45 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 190,00	0,00	0,00	4 016,00	0,00	2 81 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 611 643,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 118 661,00		-45 094,00					252 190,00			4 016,00										

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r. Uchwała RG Nr XLIX/357/2021 z dn.15.12.2021	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Zarządzenie	Uchwała RG	Zarządzenie	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Zarządzenie	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Zarządzenie	Uchwała RG	Zarządzenie	Uchwała RG	Plan po zmianach	
					Nr LII/375/2022 z dn. 11.02.2022	Nr LII/384/2022 z dn. 04.03.2022	Nr LIII/393/2022 z dn. 29.03.2022	Nr 59/2022 z dn. 12.04.2022	Nr LIV/409/2022 z dn. 21.04.2022	Nr 67/2022 z dn. 22.04.2022	Nr LVI/414/2022 z dn. 26.05.2022	Nr LVII/418/2022 z dn. 10.06.2022	Nr LVIII/423/2022 z dn. 29.06.2022	Nr LX/426/2022 z dn. 12.07.2022	Nr LXI/432/2022 z dn. 29.07.2022	Nr 144/2022 z dn. 30.08.2022	Nr LXI/439/2022 z dn. 23.09.2022	Nr LXII/444/2022 z dn. 27.10.2022	Nr LXIII/447/2022 z dn. 10.11.2022	Nr 201/2022 z dn. 28.11.2022	Nr LXIV/457/2022 z dn. 07.12.2022	Nr 214/2022 z dn. 21.12.2022		Nr LXV/466/2022 z dn. 29.12.2022
		6090	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 245 868,24																			0,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych																				9 835 287,78	
		6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00								719 944,00	12 722,00										732 666,00	
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 867,00																			1 867,00	
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 449,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00																			20 449,00	
801			Oświata i wychowanie	320 313,60	0,00	0,00	385 536,00	0,00	0,00	3 522,00	15 078,00	37 631,00	240 000,00	0,00	23 462,00	0,00	-26 128,00	3 434,00	0,00	0,00	7 414,54	0,00	0,00	1 010 263,14
		80101	Szkoły podstawowe	207 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 313,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00																			5 000,00	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	202 313,60																			202 313,60	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	49 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 698,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00			49 698,00																49 698,00	
		80104	Przedszkola	113 000,00	0,00	0,00	335 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 838,00	
		0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 000,00																			68 000,00	
		0830	Wpływ z usług	40 000,00																			40 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00																			5 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00			335 838,00																335 838,00	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00								240 000,00											240 000,00	
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 934,00	3 434,00	0,00	0,00	0,00	7 414,54	0,00	64 413,54	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00							37 631,00					15 934,00	3 434,00				7 414,54		64 413,54	
		80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 522,00	15 078,00	0,00	0,00	0,00	23 462,00	0,00	-42 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00						3 522,00	15 078,00				23 462,00		-42 062,00						0,00	
852			Pomoc społeczna	1 110 925,00	7 808,00	0,00	1 153 999,00	4 720,00	0,00	0,00	86 811,00	776,00	50,00	0,00	0,00	0,00	3 362 362,00	-3 211 178,50	45 253,00	482,00	59 452,00	0,00	0,00	2 621 459,50
		85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
		0830	Wpływ z usług	10 000,00																			10 000,00	
		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	48 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-918,00	0,00	35 915,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 572,00													-11 739,00						-918,00	35 915,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 789,00
		0830	Wpływ z usług	10 000,00																			10 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 697,00												92,00							159 789,00	
		85215	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	51,00											-51,00								0,00
		85216	Zasiłki stałe	437 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 044,00	0,00	434 057,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	437 609,00												4 492,00							-8 044,00	432 057,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00																				2 000,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	249 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 384,00	0,00	317 987,00
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzokujących, opłaty komercyjnej i kosztów upomnień	500,00																				500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 324,00																			-5 833,00	30 491,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	212 791,00												24 988,00							49 217,00	286 996,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		0830	Wpływ z usług	10 000,00																				10 000,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	185 432,00	7 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	304 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 432,00	7 757,00						86 811,00												24 000,00	304 000,00
		85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 153 999,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	776,00	50,00	0,00	0,00	3 344 580,00	-3 211 178,50	45 253,00	482,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	1 339 711,50
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00									50,00											50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00				4 720,00				776,00												0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00			1 153 999,00											131 754,00	45 253,00					1 331 006,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00												5 496,00	1 647,50			482,00	1 030,00		8 655,50	
		2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00												3 344 580,00	-3 344 580,00						0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	<																

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Zarządzenie	Uchwała RG	Zarządzenie	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Zarządzenie	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Zarządzenie	Uchwała RG	Zarządzenie	Uchwała RG	Plan po zmianach		
				Uchwała RG Nr XLIX/357/2021 z dn.15.12.2021	Nr LI/375/2022 z dn. 11.02.2022	Nr LII/384/2022 z dn. 04.03.2022	Nr LIII/393/2022 z dn. 29.03.2022	Nr 59/2022 z dn. 12.04.2022	Nr LIV/409/2022 z dn. 21.04.2022	Nr 67/2022 z dn. 22.04.2022	Nr LVI/414/2022 z dn. 26.05.2022	Nr LVII/418/2022 z dn. 10.06.2022	Nr LVIII/423/2022 z dn.29.06.2022	Nr LIX/426/2022 z dn.12.07.2022	Nr LX/432/2022 z dn.29.07.2022	Nr LXI/442/2022 z dn.30.08.2022	Nr LXII/443/2022 z dn.23.09.2022	Nr LXIII/444/2022 z dn.27.10.2022	Nr LXIV/447/2022 z dn.10.11.2022	Nr 201/2022 z dn.28.11.2022	Nr LXV/457/2022 z dn.07.12.2022	Nr 214/2022 z dn.21.12.2022	Nr LXVI/466/2022 z dn.29.12.2022		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00												120 000,00							120 000,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00															20 000,00				20 000,00		
855		Rodzina		14 350 534,00	0,00	420,00	0,00	0,00	8 475,00	0,00	21 794,00	1 664,00	1 118,00	0,00	31 445,00	5 153,00	7 003,00	86 774,00	29 000,00	4 577,00	152 534,00	7 066,00	1 880,00	14 709 437,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 816 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 216,00	0,00	0,00	0,00	23 564,00	0,00	0,00	4 200,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 889 440,00	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00														200,00	4 000,00					4 700,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 805 960,00							16 216,00				23 564,00									6 845 740,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00														4 000,00	25 000,00					39 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 437 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 124,00	0,00	0,00	49 974,00	0,00	0,00	0,00	150 389,00	0,00	7 642 026,00	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00																				4 500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 363 039,00											4 124,00			49 974,00			150 389,00			7 567 526,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00																				40 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00																				30 000,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86,00	0,00	75,00	0,00	346,00	0,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880,00	3 003,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00																				10,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00		420,00					-86,00		75,00		346,00			358,00				1 880,00		2 993,00	
	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	96 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206,00	27 922,00	0,00	0,00	2 145,00	0,00	0,00	129 798,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 525,00													3 206,00	27 922,00			2 145,00			129 798,00	
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 475,00	0,00	5 664,00	1 664,00	1 043,00	0,00	3 411,00	5 153,00	3 797,00	4 320,00	0,00	4 577,00	0,00	7 066,00	0,00	45 170,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów					8 475,00		5 664,00	1 664,00	1 043,00			3 411,00	5 153,00	-25 410,00							0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy														29 207,00	4 320,00		4 577,00		7 066,00		45 170,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 313 126,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	540 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	3 087 126,00	
	90002		Gospodarka odpadami	2 313 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 126,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 301 126,00																				2 301 126,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00																					10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00																				2 000,00	
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	540 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	774 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		2 000,00																		2 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00															540 000,00		180 000,00			720 000,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		32 000,00																		32 000,00	
		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	0,00																				0,00	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00																				0,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00														2 000,00						2 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00														18 000,00						18 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 002,47	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł																					12 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 002,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 002,47	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00																				52 002,47	
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł															23 000,00						23 000,00	
			DOCHODY OGÓLEM	59 798 289,84	404 768,00	593 275,00	1 539 535,00	209 920,00	3 567 351,61	35 358,00	371 668,00	-407 739,00	1 402 730,00	76 724,47	118 790,91	36 631,09	6 453 444,89	12 216 842,30	603 672,54	98 358,01	676 370,54	77 743,22	509 771,53	88 383 505,95	
			z tego:																						

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Zarządzenie	Uchwała RG	Zarządzenie	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Zarządzenie	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Zarządzenie	Uchwała RG	Zarządzenie	Uchwała RG	Plan po zmianach		
				Uchwała RG Nr XLIX/357/2021 z dn. 15.12.2021	Nr LI/375/2022 z dn. 11.02.2022	Nr LII/384/2022 z dn. 04.03.2022	Nr LIII/393/2022 z dn. 29.03.2022	Nr 59/2022 z dn. 12.04.2022	Nr LIV/409/2022 z dn. 21.04.2022	Nr 67/2022 z dn. 22.04.2022	Nr LVI/414/2022 z dn. 26.05.2022	Nr LVII/418/2022 z dn. 10.06.2022	Nr LVIII/423/2022 z dn. 29.06.2022	Nr LIX/426/2022 z dn. 12.07.2022	Nr LX/432/2022 z dn. 29.07.2022	Nr 144/2022 z dn. 30.08.2022	Nr LXI/439/2022 z dn. 23.09.2022	Nr LXII/444/2022 z dn. 27.10.2022	Nr LXIII/447/2022 z dn. 10.11.2022	Nr 201/2022 z dn. 28.11.2022	Nr LXIV/457/2022 z dn. 07.12.2022	Nr 214/2022 z dn. 21.12.2022	Nr LXV/466/2022 z dn. 29.12.2022		
			1. Dotacje celowe	16 083 796,00	7 808,00	191,00	1 539 535,00	0,00	407 485,61	0,00	102 941,00	-662 369,00	240 075,00	0,00	40 034,00	0,00	156 922,00	616 700,98	45 253,00	0,00	0,00	223 370,54	0,00	1 880,00	18 803 623,13
			a) na zadania własne (§1)	1 042 101,00	7 757,00	0,00	385 536,00	0,00	0,00	0,00	86 811,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	137 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 255,00	0,00	0,00	1 964 293,00
			2030	1 042 101,00	7 757,00	0,00	385 536,00	0,00	0,00	86 811,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	137 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 255,00	0,00	0,00	0,00	1 964 293,00
			6330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b) na zadania zlecone (§1)	14 341 695,00	51,00	191,00	1 153 999,00	0,00	407 485,61	0,00	16 130,00	37 631,00	75,00	0,00	40 034,00	0,00	19 089,00	614 700,98	45 253,00	0,00	0,00	159 115,54	0,00	1 880,00	16 837 330,13
			2010	7 535 735,00	51,00	191,00	1 153 999,00	0,00	407 485,61	0,00	-86,00	37 631,00	75,00	0,00	40 034,00	0,00	19 089,00	614 700,98	45 253,00	0,00	159 115,54	0,00	1 880,00	9 991 590,13	
			2060	6 805 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 845 740,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c) na porozumienia z organami administracji rządowej (§1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d) na porozumienia i umowy z jednostkami samorz. teryt. (§1)	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			2310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6630	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Pozostałe dotacje (§1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 522,00	15 078,00	0,00	0,00	12 000,00	23 462,00	0,00	-42 062,00	36 257,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 570,85
			2440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 522,00	15 078,00	0,00	0,00	12 000,00	23 462,00	0,00	-42 062,00	36 257,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 257,25
			2707	202 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 313,60	
			2710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Środki pozyskane z innych źródeł (§1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 002,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 002,47
			6297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 002,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 002,47
			6299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Dochody majątkowe (§1)	771 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	-700 000,00	719 944,00	64 724,47	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	30 000,00	4 028 668,47
			0760	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	6 000,00	
			0770	70 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	188 000,00	
			6207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 944,00	12 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 666,00
			6260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
			6297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 002,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 002,47
			6300	0,00	0,00																				

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie		z tego:					
					Kwota	w %	Bieżące	w tym:		Majątkowe		w tym:
1	2	3	4	8	8	9	z tytułu dotacji	środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	10	z tytułu dotacji	środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	848 394,59	837 842,59	98,8%	830 394,59	806 394,59	0,00	7 448,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	11 000,00	24 000,00	218,2%	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	24 000,00	218,2%	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	826 394,59	813 842,59	98,5%	806 394,59	806 394,59	0,00	7 448,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	7 448,00	37,2%	0,00	0,00	0,00	7 448,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	806 394,59	806 394,59	100,0%	806 394,59	806 394,59	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	53 970,00	55 332,76	102,5%	55 332,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	53 970,00	55 332,76	102,5%	55 332,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 970,00	55 332,76	102,5%	55 332,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	90 269,69	75 479,68	83,6%	75 479,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	3 014,53	3 014,53	100,0%	3 014,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 014,53	3 014,53	100,0%	3 014,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	87 255,16	72 465,15	83,0%	72 465,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	87 255,16	72 465,15	83,0%	72 465,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	128 593,53	188 773,53	146,8%	202,00	0,00	0,00	188 161,53	60 270,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	202,00	202,00	100,0%	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	202,00	202,00	100,0%	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	128 391,53	188 571,53	146,9%	410,00	0,00	0,00	188 161,53	60 270,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	410,00	82,0%	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 270,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	60 270,00	60 270,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	127 891,53	127 891,53	100,0%	0,00	0,00	0,00	127 891,53	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie		z tego:						
					Kwota	w %	Bieżące	w tym:			Majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	z tytułu dotacji		środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 533 250,00	3 563 218,71	100,8%	374 376,06	0,00	0,00	3 188 842,65	3 000 000,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	533 250,00	563 218,71	105,6%	374 376,06	0,00	0,00	188 842,65	0,00	0,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	133 000,00	135 477,98	101,9%	135 477,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00	28 184,81	104,4%	28 184,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	46,80	93,6%	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 200,00	48 158,19	99,9%	48 158,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	161 422,93	107,6%	161 422,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 000,00	15 126,50	252,1%	0,00	0,00	0,00	15 126,50	0,00	0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	168 000,00	173 716,15	103,4%	0,00	0,00	0,00	173 716,15	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 085,35	108,5%	1 085,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
750			Administracja publiczna	1 208 398,60	1 201 406,90	99,4%	1 084 173,07	51 277,00	864 237,91	108 175,61	0,00	32 000,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 402,00	51 281,65	90,9%	51 281,65	51 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 352,00	51 277,00	91,0%	51 277,00	51 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	4,65	9,3%	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	228 778,00	231 571,87	101,2%	155 396,26	0,00	0,00	76 175,61	0,00	0,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	24 394,00	97,6%	24 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,0%	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	3 201,72	200,1%	3 201,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 000,00	84 163,68	100,2%	84 163,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	76 000,00	76 175,61	100,2%	0,00	0,00	0,00	76 175,61	0,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	54,02	0,0%	54,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	81,46	0,0%	81,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	462,67	0,0%	462,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	39 970,84	133,2%	39 970,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 178,00	3 035,87	139,4%	3 035,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 257,25	13 257,25	100,0%	13 257,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 257,25	13 257,25	100,0%	13 257,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	909 961,35	905 296,13	99,5%	864 237,91	0,00	864 237,91	32 000,00	0,00	32 000,00	
		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	866 960,00	864 237,91	99,7%	864 237,91	0,00	864 237,91	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie		z tego:					
					Kwota	w %	Bieżące	w tym:		Majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 001,35	9 058,22	82,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	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	32 000,00	32 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 616,00	2 616,00	100,0%	2 616,00	2 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 616,00	2 616,00	100,0%	2 616,00	2 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 616,00	2 616,00	100,0%	2 616,00	2 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	921 307,88	836 592,00	90,8%	806 592,00	6 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	36 000,00	36 000,00	100,0%	6 000,00	6 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialne	6 000,00	6 000,00	100,0%	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	885 307,88	800 592,00	90,4%	800 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	885 307,88	800 592,00	90,4%	800 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 451 651,46	24 039 066,90	102,5%	24 039 066,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 000,00	76 282,61	125,1%	76 282,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	76 270,71	127,1%	76 270,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	11,90	1,2%	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 655 961,00	6 034 720,35	106,7%	6 034 720,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 892 023,00	5 261 744,71	107,6%	5 261 744,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 159,00	25 095,67	99,7%	25 095,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	597 979,00	601 167,83	100,5%	601 167,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	59 678,00	99,5%	59 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	203,60	101,8%	203,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	73 114,02	104,4%	73 114,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	-290,00	-58,0%	-290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	8 906,52	178,1%	8 906,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 100,00	5 100,00	100,0%	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 110 974,00	5 274 935,26	103,2%	5 274 935,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 292 625,00	3 358 445,62	102,0%	3 358 445,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	427 720,00	404 270,39	94,5%	404 270,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 529,00	37 836,53	106,5%	37 836,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	255 000,00	257 564,00	101,0%	257 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	76 910,00	118,3%	76 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00	535,00	89,2%	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 000,00	21 625,00	144,2%	21 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 074 114,94	107,4%	1 074 114,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	13 498,47	245,4%	13 498,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie		z tego:						
					Kwota	w %	Bieżące	w tym:			Majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	z tytułu dotacji		środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	467,00	46,7%	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	29 668,31	228,2%	29 668,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	395 568,89	425 390,83	107,5%	425 390,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 368,89	47 028,64	171,8%	47 028,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	65 043,60	108,4%	65 043,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 080,00	100,8%	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	134 002,56	92,4%	134 002,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	152 000,00	167 891,14	110,5%	167 891,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	64,00	64,0%	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	28,00	0,0%	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 252,89	113,9%	1 252,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 228 147,57	12 227 737,85	100,0%	12 227 737,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 837 839,57	11 837 839,57	100,0%	11 837 839,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	390 308,00	389 898,28	99,9%	389 898,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	24 940 719,78	22 403 006,32	89,8%	21 670 340,17	0,00	0,00	732 666,15	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 611 643,00	8 611 643,00	100,0%	8 611 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 611 643,00	8 611 643,00	100,0%	8 611 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 628 385,00	4 628 385,00	100,0%	4 628 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 628 385,00	4 628 385,00	100,0%	4 628 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 680 242,78	9 142 529,32	78,3%	8 409 863,17	0,00	0,00	732 666,15	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	510 000,00	532 069,36	104,3%	532 069,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 908,00	4 630,46	94,3%	4 630,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	539 871,40	108,0%	539 871,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 614,00	81 614,00	100,0%	81 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	13 900,00	13 900,00	100,0%	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	9 835 287,78	7 235 287,78	73,6%	7 235 287,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	732 666,00	732 666,15	100,0%	0,00	0,00	0,00	732 666,15	0,00	0,00	0,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 867,00	2 490,17	133,4%	2 490,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	20 449,00	20 449,00	100,0%	20 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 449,00	20 449,00	100,0%	20 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 010 263,14	1 178 939,92	116,7%	1 178 939,92	692 209,55	202 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	207 313,60	202 756,52	97,8%	202 756,52	0,00	202 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	442,92	8,9%	442,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	202 313,60	202 313,60	100,0%	202 313,60	0,00	202 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 698,00	49 698,00	100,0%	49 698,00	49 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 698,00	49 698,00	100,0%	49 698,00	49 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	448 838,00	619 811,85	138,1%	619 811,85	335 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 000,00	54 827,67	80,6%	54 827,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływ z usług	40 000,00	225 905,64	564,8%	225 905,64						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 240,54	64,8%	3 240,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	335 838,00	335 838,00	100,0%	335 838,00	335 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	240 000,00	243 524,01	101,5%	243 524,01	243 524,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000,00	240 000,00	100,0%	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie		z tego:						
					Kwota	w %	Bieżące	w tym:			Majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 524,01	0,0%	3 524,01	3 524,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 413,54	63 149,54	98,0%	63 149,54	63 149,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 413,54	63 149,54	98,0%	63 149,54	63 149,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 621 459,50	2 515 768,42	96,0%	2 515 768,42	2 478 036,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	7 850,00	78,5%	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 850,00	78,5%	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 915,00	35 655,31	99,3%	35 655,31	35 655,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 915,00	35 655,31	99,3%	35 655,31	35 655,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 789,00	168 300,01	99,1%	168 300,01	159 684,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 615,48	86,2%	8 615,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 789,00	159 684,53	99,9%	159 684,53	159 684,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	434 057,00	429 782,35	99,0%	429 782,35	429 180,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	432 057,00	429 180,62	99,3%	429 180,62	429 180,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	601,73	30,1%	601,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	317 987,00	314 363,89	98,9%	314 363,89	314 363,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 491,00	30 489,26	100,0%	30 489,26	30 489,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	286 996,00	283 874,63	98,9%	283 874,63	283 874,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	12 255,26	122,6%	12 255,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływ z usług	10 000,00	12 255,26	122,6%	12 255,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	304 000,00	304 000,00	100,0%	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	304 000,00	304 000,00	100,0%	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	1 339 711,50	1 243 561,60	92,8%	1 243 561,60	1 235 151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 331 006,00	1 235 151,70	92,8%	1 235 151,70	1 235 151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2100	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 655,50	8 409,90	97,2%	8 409,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 549 046,31	6 783 714,01	58,7%	6 783 714,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	11 549 046,31	6 783 714,01	58,7%	6 783 714,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91 836,00	74 664,00	81,3%	74 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 457 210,31	6 709 050,01	58,6%	6 709 050,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie		z tego:						
					Kwota	w %	Bieżące	w tym:			Majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	z tytułu dotacji		środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 000,00	95 569,07	68,3%	89 626,61	89 626,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	140 000,00	95 569,07	68,3%	89 626,61	89 626,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	89 626,61	74,7%	89 626,61	89 626,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	5 942,46	29,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	14 709 437,00	14 414 578,49	4,84	14 373 763,22	14 312 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 889 440,00	6 858 571,07	99,6%	6 858 571,07	6 837 485,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 700,00	848,21	18,0%	848,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 845 740,00	6 837 485,64	99,9%	6 837 485,64	6 837 485,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	39 000,00	20 237,22	51,9%	20 237,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 642 026,00	7 386 366,98	96,7%	7 386 366,98	7 346 136,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	478,07	10,6%	478,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 567 526,00	7 346 136,89	97,1%	7 346 136,89	7 346 136,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	35 156,89	87,9%	35 156,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	4 595,13	15,3%	4 595,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 003,00	3 000,70	99,9%	3 000,70	2 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 993,00	2 993,00	100,0%	2 993,00	2 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	7,70	77,0%	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	129 798,00	125 824,47	96,9%	125 824,47	125 824,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 798,00	125 824,47	96,9%	125 824,47	125 824,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595		Pozostała działalność	45 170,00	40 815,27	90,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 170,00	40 815,27	90,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 087 126,00	2 457 877,78	79,6%	2 419 876,78	10 685,19	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	2 313 126,00	2 057 164,41	88,9%	2 057 163,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 301 126,00	2 043 616,22	88,8%	2 043 616,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie		z tego:					
					Kwota	w %	Bieżące	w tym:		Majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	7 956,43	79,6%	7 956,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	2,00	0,0%	1,00					
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 589,76	279,5%	5 589,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	3 668,03	0,0%	3 668,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 668,03	0,0%	3 668,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	774 000,00	397 045,34	51,3%	359 045,34	10 685,19	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	8 760,88	438,0%	8 760,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,13	0,0%	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720 000,00	339 595,14	47,2%	339 595,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	10 685,19	33,4%	10 685,19	10 685,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 000,00	18 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	20 000,00	1000,0%	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 002,47	64 002,47	100,0%	12 000,00	0,00	0,00	52 002,47	0,00	52 002,47
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	12 000,00	100,0%	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	12 000,00	100,0%	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 002,47	52 002,47	100,0%	0,00	0,00	0,00	52 002,47	0,00	52 002,47
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 002,47	52 002,47	100,0%	0,00	0,00	0,00	52 002,47	0,00	52 002,47
	926		Kultura fizyczna	23 000,00	21 518,80	93,6%	21 518,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	23 000,00	21 518,80	93,6%	21 518,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 000,00	21 518,80	93,6%	21 518,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			DOCHODY OGÓLEM	88 383 505,95	80 735 304,35	91,3%	76 333 780,99	4 136 844,99	1 066 551,51	4 345 296,41	3 128 270,00	84 002,47
			z tego:									

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie		z tego:						
					Kwota	w %	Bieżące	z tytułu dotacji	w tym:		Majątkowe	z tytułu dotacji	w tym:
									środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.				środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1. Dotacje celowe				18 803 623,13	18 449 075,79	98,1%	18 429 075,79	18 429 075,79	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
a) na zadania własne (§↓)				1 964 293,00	1 927 557,70	98,1%	1 927 557,70	1 927 557,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2030	1 964 293,00	1 927 557,70	98,1%	1 927 557,70	1 927 557,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6330	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) na zadania zlecone (§↓)				16 837 330,13	16 501 518,09	98,0%	16 501 518,09	16 501 518,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2010	9 991 590,13	9 664 032,45	96,7%	9 664 032,45	9 664 032,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2060	6 845 740,00	6 837 485,64	99,9%	6 837 485,64	6 837 485,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c) na porozumienia z organami administracji rządowej (§↓)				0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2020	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d) na porozumienia i umowy z jednostkami samorz. teryt. (§↓)				2 000,00	20 000,00	1000,0%	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
			2310	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6260	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6620	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6610	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6630	2 000,00	20 000,00	1000,0%	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
				0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Pozostałe dotacje (§↓)				48 257,25	249 089,65	516,2%	249 089,65	0,00	202 313,60	0,00	0,00	0,00	
			2440	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2007	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2009	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2700	48 257,25	46 776,05	96,9%	46 776,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2707	202 313,60	202 313,60	100,0%	202 313,60	0,00	202 313,60	0,00	0,00	0,00	
			2710	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Środki pozyskane z innych źródeł (§↓)				52 002,47	52 002,47	100,0%	0,00	0,00	0,00	52 002,47	0,00	52 002,47	
			6297	52 002,47	52 002,47	100,0%	0,00	0,00	0,00	52 002,47	0,00	52 002,47	
			6299	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2007	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Dochody majątkowe (§↓)				4 056 668,47	4 077 134,88	100,5%	0,00	0,00	0,00	4 077 134,88	3 020 000,00	52 002,47	
			0760	6 000,00	15 126,50	252,1%	0,00	0,00	0,00	15 126,50	0,00	0,00	
			0770	188 000,00	181 164,15	96,4%	0,00	0,00	0,00	181 164,15	0,00	0,00	
			6207	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6209	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6680	732 666,00	732 666,15	100,0%	0,00	0,00	0,00	732 666,15	0,00	0,00	
			6260	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6290	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
			6297	52 002,47	52 002,47	100,0%	0,00	0,00	0,00	52 002,47	0,00	52 002,47	
			0870	76 000,00	76 175,61	100,2%	0,00	0,00	0,00	76 175,61	0,00	0,00	
			6310	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6610	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6620	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6630	2 000,00	20 000,00	1000,0%	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
4. Subwencje (§↓)				0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2920	13 260 477,00	13 260 477,00	100,0%	13 260 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Historia zmian planu wydatków budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r. Uchwała RG Nr XLIX/357/2021 z dn. 15.12.2021	Uchwała RG		Uchwała RG		Zarządzenie		Uchwała RG		Zarządzenie		Uchwała RG		Uchwała RG		Zarządzenie		Uchwała RG		Plan po zmianach	Suma zmian		
					Nr LI/375/2022 z dn. 11.02.2022	Nr LI/384/2022 z dn. 04.03.2022	Nr LIII/393/2022 z dn. 29.03.2022	Nr 59/2022 z dn. 12.04.2022	Nr LIV/409/2022 z dn. 21.04.2022	Nr 67/2022 z dn. 22.04.2022	Nr LV/414/2022 z dn. 26.05.2022	Nr LVIII/418/2022 z dn. 10.06.2022	Nr LVIII/423/2022 z dn. 29.06.2022	Nr LIX/426/2022 z dn. 12.07.2022	Nr LX/432/2022 z dn. 29.07.2022	Nr 144/2022 z dn. 30.08.2022	Nr LXII/439/2022 z dn. 23.09.2022	Nr LXIII/444/2022 z dn. 27.10.2022	Nr LXIII/447/2022 z dn. 10.11.2022	Nr 201/2022 z dn. 28.11.2022	Nr LXIV/457/2022 z dn. 07.12.2022	Nr 214/2022 z dn. 21.12.2022			Nr LXV/466/2022 z dn. 29.12.2022	
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 691 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	412 485,61	0,00	-280 000,00	-403 500,00	570 450,00	1 183 000,00	500 000,00	15 000,00	479 908,98	-50 000,00	0,00	52 300,00	0,00	6 500,00	6 239 144,59	2 548 144,59	
	01030		Isbn rolnicze	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Isbn rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00																				9 000,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 081 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	-403 500,00	570 450,00	753 000,00	500 000,00	10 000,00	81 000,00	-50 000,00	0,00	6 300,00	0,00	6 500,00	3 615 750,00	1 534 750,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00		6 000,00																	6 000,00	6 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		6 000,00																		6 000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00		-6 000,00																		25 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00					5 000,00				-403 500,00	570 450,00	753 000,00	500 000,00	10 000,00	81 000,00			6 300,00		6 500,00	3 578 750,00	1 528 750,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		50 000,00																		0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 601 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	1 808 000,00	207 000,00	
		4300	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00		6 000,00																	6 000,00	6 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		6 000,00											5 000,00							11 000,00	5 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00																				15 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 000,00								-280 000,00		430 000,00									46 000,00	1 776 000,00	196 000,00	
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 485,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 908,98	0,00	0,00	0,00	0,00	806 394,59	806 394,59		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00					6 683,32									6 542,65						13 225,97	13 225,97	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00					1 142,85									1 118,79						2 261,64	2 261,64	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00					163,74									160,30						324,04	324,04	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00					399 495,70									391 087,24						790 582,94	790 582,94	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	119 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 627,72	0,00	0,00	131 327,72	11 627,72
	40001		Dostarczanie ciepła	119 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 714,53	3 014,53	
		2970	Różne przelewy	0,00																				3 014,53	3 014,53	
	40002		Dostarczanie wody	119 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 700,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	119 700,00																				119 700,00	0,00	
	40095		Pozostała działalność	8 818 961,09	275 139,07	2 000,00	100,00	0,00	364 798,00	0,00	165 000,00	-791 000,00	230 994,00	10 000,00	0,00	122 000,00	0,00	-1 466 526,00	0,00	8 613,19	0,00	8 613,19	0,00	0,00	7 740 079,35	-1 078 881,74
		2970	Różne przelewy	0,00																				8 613,19	8 613,19	
600			Transport i łączność	8 818 961,09	275 139,07	2 000,00	100,00	0,00	364 798,00	0,00	165 000,00	-791 000,00	230 994,00	10 000,00	0,00	122 000,00	0,00	-1 466 526,00	0,00	8 613,19	0,00	8 613,19	0,00	0,00	7 842 466,16	-976 494,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	494 173,23	500,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 773,23	600,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	494 173,23	500,00		100,00																	494 773,23	600,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 386,86	24 639,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 025,93	24 639,07	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00																				1 000,00	0,00	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 386,86	24 639,07																			34 025,93	24 639,07	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 570 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	133 994,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 194,00	-821 006,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-15 000,00																			5 000,00	-15 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00																				3 000,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00																				1 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00																				90 000,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00																				170 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	226 200,00	20 000,00								10 000,00											256 200,00	30 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00							-800 000,00	133 994,00						-170 000,00						223 994,00	-836 006,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	6 744 201,00	245 000,00	2 000,00	0,00	0,00	364 798,00	0,00	165 000,00	9 000,00	97 000,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	-1 296 526,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	6 563 473,00	-180 728,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00																			500,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00																				5 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00																				15 000,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00																				45 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych												20 000,00								20 000,00	20 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 678 701,00	245 000,00	2 000,00	0,00																			

Dział	Koszt	§	Treść	Plan na 2022 r. Uchwała RG Nr XLIX/357/2021 z dn. 15.12.2021	Uchwała RG Nr LI/375/2022 z dn. 11.02.2022	Uchwała RG Nr LI/384/2022 z dn. 04.03.2022	Uchwała RG Nr LI/393/2022 z dn. 29.03.2022	Zarządzenie Nr 59/2022 z dn. 12.04.2022	Uchwała RG Nr LIV/409/2022 z dn. 22.04.2022	Zarządzenie Nr 67/2022 z dn. 22.04.2022	Uchwała RG Nr LVII/414/2022 z dn. 26.05.2022	Uchwała RG Nr LVIII/418/2022 z dn. 10.06.2022	Uchwała RG Nr LVIII/423/2022 z dn. 29.06.2022	Uchwała RG Nr LX/426/2022 z dn. 12.07.2022	Uchwała RG Nr LX/432/2022 z dn. 29.07.2022	Zarządzenie Nr 144/2022 z dn. 30.08.2022	Uchwała RG Nr LXI/439/2022 z dn. 23.09.2022	Uchwała RG Nr LXIII/444/2022 z dn. 27.10.2022	Uchwała RG Nr LXIII/447/2022 z dn. 10.11.2022	Zarządzenie Nr 201/2022 z dn. 28.11.2022	Uchwała RG Nr LXIV/457/2022 z dn. 07.12.2022	Zarządzenie Nr 214/2022 z dn. 21.12.2022	Uchwała RG Nr LXV/466/2022 z dn. 29.12.2022	Plan po zmianach	Suma zmian			
																										6	7	8
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00																				4 700,00	0,00			
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	580,00																				580,00	0,00			
			4400 Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 800,00																				12 600,00	-7 200,00			
			4410 Podróże służbowe krajowe	4 300,00																				4 300,00	0,00			
			4430 Różne opłaty i składki	5 410,00																				5 410,00	0,00			
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 905,00																		1 351,00		82 256,00	1 351,00			
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 440,00																				2 440,00	0,00			
			4750 Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00																				5 730,00	7 742,00	7 539,00	21 011,00	21 011,00
			4790 Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 432 474,00																					1 432 474,00	-100 492,00		
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 935,00	3 100,00																				104 035,00	100,00		
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 092 647,00			300 000,00																		1 092 647,00	360 000,00		
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00												60 000,00									60 000,00	60 000,00		
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00		
			4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00																					9 000,00	0,00		
80107			Świetlice szkolne	339 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	-111 815,00	0,00	-1 008,00	0,00	10 000,00	270 807,00	-68 370,00			
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 490,00																					11 060,00	-6 430,00		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 816,00																					26 574,00	-19 242,00		
			4120 Składki na Fundusz Pracy	6 529,00																					1 716,00	-4 813,00		
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00																					4 000,00	0,00		
			4300 Zakup usług pozostałych																						10 000,00	36 000,00		
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 418,00																					7 410,00	-1 008,00		
			4790 Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	240 883,00								8 453,00													172 654,00	-68 229,00		
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 041,00																					11 393,00	-4 648,00		
80113			Dowozenie uczniów do szkół	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 266,00	82 266,00			
			4300 Zakup usług pozostałych	810 000,00					30 000,00		4 500,00														887 000,00	77 000,00		
			4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy																						5 266,00	5 266,00		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 749,00	0,00		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 374,00																					6 374,00	0,00		
			4300 Zakup usług pozostałych	12 400,00																					12 400,00	0,00		
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 975,00																					36 975,00	0,00		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	346 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 641,00	-10 500,00	0,00	1 067,00	0,00	0,00	651 805,00	305 208,00			
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00																					2 400,00	0,00		
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 173,00																					230 173,00	-5 000,00		
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 806,00																					14 206,00	-2 600,00		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 441,00																					39 841,00	-2 600,00		
			4120 Składki na Fundusz Pracy	6 050,00																					5 750,00	-300,00		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00																					1 750,00	301 750,00		
			4270 Zakup usług remontowych																						12 891,00	12 891,00		
			4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00																					4 000,00	0,00		
			4410 Podróże służbowe krajowe	500,00																					500,00	0,00		
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00																					1 067,00	9 594,00		
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00																					1 000,00	0,00		
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	38 000,00	0,00	43 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 765,00	45 765,00		
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 920,00																						1 920,00	0,00	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 980,00																						4 980,00	0,00	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	700,00																					700,00	0,00		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00																					1 000,00	0,00		
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00																					2 000,00	0,00		
			4790 Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	27 400,00																					73 165,00	45 765,00		
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	215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 131,00	5 631,00		
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 040,00																						11 040,00	0,00	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 410,00																						29 410,00	0,00	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	4 150,00																						4 150,00	0,00	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00																						2 500,00	0,00	
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00																						8 000,00	0,00	
			4790 Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	160 400,00																						166 031,00	5 631,00	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do																									

Dział	Koszt	§	Treść	Plan na 2022 r. Uchwała RG Nr XLIX/357/2021 z dn. 15.12.2021	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Zarządzenie	Uchwała RG	Zarządzenie	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Zarządzenie	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Zarządzenie	Uchwała RG	Zarządzenie	Uchwała RG	Plan po zmianach	Suma zmian		
					Nr LI/375/2022 z dn. 11.02.2022	Nr LI/384/2022 z dn. 04.03.2022	Nr LI/393/2022 z dn. 29.03.2022	Nr 59/2022 z dn. 12.04.2022	Nr LIV/409/2022 z dn. 21.04.2022	Nr 67/2022 z dn. 22.04.2022	Nr LVII/414/2022 z dn. 26.05.2022	Nr LVIII/418/2022 z dn. 10.06.2022	Nr LVIII/423/2022 z dn. 29.06.2022	Nr LIX/426/2022 z dn. 12.07.2022	Nr LX/432/2022 z dn. 29.07.2022	Nr 144/2022 z dn. 30.08.2022	Nr LXI/439/2022 z dn. 23.09.2022	Nr LXII/444/2022 z dn. 27.10.2022	Nr LXIII/447/2022 z dn. 10.11.2022	Nr 201/2022 z dn. 28.11.2022	Nr LXIV/457/2022 z dn. 07.12.2022	Nr 214/2022 z dn. 21.12.2022	Nr LXV/466/2022 z dn. 29.12.2022	13	14	
			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	486 231,00																			2 658,00	488 889,00	2 658,00	
		1.	dot. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ul. Miodowa	9 913,00																			2 658,00	12 571,00	2 658,00	
		2.	dot. Przebudowa kanalizacji między jeziorami	91 815,00																				91 815,00	0,00	
		3.	dot. Modernizacja hali dmuchaw Oczyszczalnia Nowe Gizewo	28 463,00																				28 463,00	0,00	
		4.	dot. Osadniki wtórne Oczyszczalnia Nowe Gizewo	17 445,00																				17 445,00	0,00	
		5.	dot. Modernizacja AKPiA Oczyszczalni Nowe Gizewo	17 445,00																				17 445,00	0,00	
		6.	dot. Parking Mazurska-woda	8 500,00																				8 500,00	0,00	
		7.	dot. Przebudowa sieci wodociągowej ul. Kolberga	4 500,00																				4 500,00	0,00	
		8.	dot. Kanalizacja deszczowa ul. Norwida	34 000,00																				34 000,00	0,00	
		9.	dot. Kanalizacja deszczowa i sieć wodociągowa w ul. Kłascznej	100 000,00																				100 000,00	0,00	
		10.	dot. Kanalizacja deszczowa ul. Broniewskiego	34 000,00																				34 000,00	0,00	
		11.	dot. Kanalizacja sanitarna, deszczowa i sieć wodociągowa w ul. Łomżyńskiej	75 650,00																					75 650,00	0,00
		12.	dot. Kanalizacja deszczowa w ul. Orzeszkowej	30 000,00																				30 000,00	0,00	
		13.	dot. Kanalizacja sanitarna, deszczowa i sieć wodociągowa w ul. Spółdzielczej	30 000,00																				30 000,00	0,00	
		14.	dot. Kanalizacja deszczowa w ul. Królowej Jadwigi	4 500,00																				4 500,00	0,00	
		90002	Gospodarka odpadami	2 313 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 126,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00																				115 000,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00																				10 200,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00																				23 000,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00																				3 200,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700,00																				1 700,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00																				22 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 133 000,00																				2 133 000,00	50 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00																				3 326,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00																				1 700,00	0,00	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00																				300 000,00	0,00	
		90005	Oczyszczanie miast i wsi	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	170 000,00																				170 000,00	0,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	50 000,00	0,00	10 000,00	0,00	67 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 000,00	234 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00																				10 000,00	0,00	
		4260	Zakup energii	700 000,00																				700 000,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00																				105 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00												5 000,00								10 000,00	5 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00																				20 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00							7 000,00	50 000,00		10 000,00		62 000,00	100 000,00							579 000,00	229 000,00	
		90095	Pozostała działalność	1 102 500,00	107 000,00	5 000,00	35 500,00	0,00	60 000,00	0,00	10 500,00	0,00	5 000,00	1 500,00	0,00	20 000,00	0,00	540 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	2 067 000,00	964 500,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	318 000,00			30 500,00																	348 500,00	30 500,00	
		1.	Doplata do utrzymania cmentarza komunalnego w Szczynie	20 000,00			30 500,00																	50 500,00	30 500,00	
		2.	Doplata do utrzymania schroniska dla zwierząt w Szczynie	298 000,00																					298 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00																				2 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00										5 000,00				450 000,00		150 000,00				785 000,00	605 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00																				10 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	219 500,00	62 000,00	5 000,00			6 000,00					1 500,00				20 000,00		90 000,00		30 000,00		434 000,00	214 500,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00																				20 000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00																				10 000,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00																				5 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	45 000,00	5 000,00			54 000,00			10 500,00					0,00							284 500,00	114 500,00	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 000,00																				168 000,00	0,00	
		1.	Budowa cmentarza Lipowa Góra Zachodnia	168 000,00																				168 000,00	0,00	
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 893 605,00	506 500,00	10 000,00	175 000,00	0,00	40 000,00	0,00	160 000,00	10 000,00	53 000,00	12 000,00	0,00	23 000,00	125 000,00	26 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 004 605,00	1 111 000,00		
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	30 000,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00																				30 000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe													1 200,00								1 200,00	1 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00									12 000,00											19 000,00	19 280,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00												9 520,00								14 520,00	9 520,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 051 605,00	506 500,00	10 000,00	175 000,00																			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r. Uchwała RG Nr XLIX/357/2021 z dn. 15.12.2021	Uchwała RG Nr LI/375/2022 z dn. 11.02.2022	Uchwała RG Nr LII/384/2022 z dn. 04.03.2022	Uchwała RG Nr LIII/393/2022 z dn. 29.03.2022	Zarządzenie Nr 59/2022 z dn. 12.04.2022	Uchwała RG Nr LIV/409/2022 z dn. 21.04.2022	Zarządzenie Nr 67/2022 z dn. 22.04.2022	Uchwała RG Nr LVI/414/2022 z dn. 26.05.2022	Uchwała RG Nr LVII/418/2022 z dn. 10.06.2022	Uchwała RG Nr LVIII/423/2022 z dn. 29.06.2022	Uchwała RG Nr LIX/426/2022 z dn. 12.07.2022	Uchwała RG Nr LX/432/2022 z dn. 29.07.2022	Zarządzenie Nr 144/2022 z dn. 30.08.2022	Uchwała RG Nr LXI/439/2022 z dn. 23.09.2022	Uchwała RG Nr LXII/444/2022 z dn. 27.10.2022	Uchwała RG Nr LXIII/447/2022 z dn. 10.11.2022	Zarządzenie Nr 201/2022 z dn. 28.11.2022	Uchwała RG Nr LXIV/457/2022 z dn. 07.12.2022	Zarządzenie Nr 214/2022 z dn. 21.12.2022	Uchwała RG Nr LXV/466/2022 z dn. 29.12.2022	Plan po zmianach	Suma zmian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00																				90 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00					20 000,00															40 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00					20 000,00															36 500,00	20 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00																				12 000,00	0,00
			WYDATKI OGÓLEM z tego:	66 938 656,69	1 363 153,07	757 619,00	2 495 990,89	209 920,00	4 108 949,61	35 358,00	308 207,00	232 961,00	1 330 830,00	1 358 500,00	994 877,91	36 631,09	5 210 406,81	8 962 285,48	-1 177 733,00	98 358,01	712 964,00	77 743,22	914 817,00	94 970 495,78	28 031 839,09

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r. Uchwała RG Nr XLIX/357/2021 z dn. 15.12.2021	Uchwała RG Nr LI/375/2022 z dn. 11.02.2022	Uchwała RG Nr LII/384/2022 z dn. 04.03.2022	Uchwała RG Nr LIII/393/2022 z dn. 29.03.2022	Zarządzenie Nr 59/2022 z dn. 12.04.2022	Uchwała RG Nr LIV/409/2022 z dn. 21.04.2022	Zarządzenie Nr 67/2022 z dn. 22.04.2022	Uchwała RG Nr LV/414/2022 z dn. 26.05.2022	Uchwała RG Nr LVII/418/2022 z dn. 10.06.2022	Uchwała RG Nr LVIII/423/2022 z dn. 29.06.2022	Uchwała RG Nr LX/426/2022 z dn. 12.07.2022	Uchwała RG Nr LXI/432/2022 z dn. 29.07.2022	Zarządzenie Nr 144/2022 z dn. 30.08.2022	Uchwała RG Nr LXII/439/2022 z dn. 23.09.2022	Uchwała RG Nr LXIII/444/2022 z dn. 27.10.2022	Uchwała RG Nr LXIII/447/2022 Z dn. 10.11.2022	Zarządzenie Nr 201/2022 z dn. 28.11.2022	Uchwała RG Nr LXIV/457/2022 z dn. 07.12.2022	Zarządzenie Nr 214/2022 z dn. 21.12.2022	Uchwała RG Nr LXV/466/2022 z dn. 29.12.2022	Plan po zmianach	Suma zmian				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	13	14				
1. Wydatki bieżące				66 938 656,69	510 014,00	645 619,00	1 290 990,89	209 920,00	669 351,61	35 358,00	308 207,00	232 961,00	1 330 830,00	1 358 500,00	994 877,91	36 631,09	5 210 406,81	8 962 285,48	-1 177 733,00	98 358,01	712 964,00	77 743,22	880 159,00	71 285 687,85	20 110 726,02				
w tym:				0,00	-14 897,00	18 420,00	-89 192,91	1 200,00	7 989,91	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 681,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428,00	10 141 210,62	291 764,10				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§1)				0,00	0,00	350,00	14 880,00	1 002,00	6 683,32	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509,00	6 684 051,96	545 887,96				
4010				0,00	0,00	0,00	-5 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 137,46	-84 157,54			
4100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	
4110				0,00	0,00	2 062,00	2 598,00	173,00	768,85	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00	2 399 701,64	-108 312,36			
4120				0,00	103,00	8,00	364,00	25,00	110,74	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	287 432,04	-65 480,96			
4170				0,00	-15 000,00	16 000,00	6 000,00	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-391,00	201 925,00	-3 827,00			
- dotacje (§1)				0,00	500,00	3 718,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 343 395,08	143 861,85		
2310				0,00	500,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 633,23	69 100,00		
2320				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2330				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2360				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
2410				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2480				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	35 000,00	
2540				0,00	0,00	3 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 718,00	3 718,00	
2650				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2850				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	
2910				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	29 000,00	
- na obsługę długu i.s.t. (§1)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	110 000,00	
8110				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	110 000,00	
- z tyt. poroczeń i gwar. udzielonych przez JST				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8020				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Wydatki majątkowe (§1)				0,00	853 139,07	112 000,00	1 205 000,00	0,00	3 439 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 658,00	23 684 807,93	7 921 113,07	
6010				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
6050				0,00	796 500,00	2 000,00	655 000,00	0,00	423 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	18 368 593,00	3 318 516,00	
6057				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6059				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060				0,00	0,00	50 000,00	530 000,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	1 513 300,00	1 463 300,00
6067				0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	
6069				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6170				0,00	0,00	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	
6610				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658,00	656 889,00	2 658,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r	Wykonanie		w tym:													
					Kwota	w %	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
																Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 239 144,59	4 640 060,80	74,4%	852 407,19	27 811,65	815 774,03	8 821,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 787 653,61	3 787 653,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	8 821,51	98,0%	8 821,51	0,00	0,00	8 821,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	8 821,51	98,0%	8 821,51	0,00	0,00	8 821,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 615 750,00	2 443 115,26	67,6%	24 529,59	6 000,00	18 529,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418 585,67	2 418 585,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,0%	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	18 529,59	74,1%	18 529,59	0,00	18 529,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 578 750,00	2 418 585,67	67,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418 585,67	2 418 585,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 808 000,00	1 381 729,44	76,4%	12 661,50	6 000,00	6 661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 067,94	1 369 067,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,0%	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 000,00	45,5%	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 661,50	11,1%	1 661,50	0,00	1 661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 776 000,00	1 369 067,94	77,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 067,94	1 369 067,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	806 394,59	806 394,59	100,0%	806 394,59	15 811,65	790 582,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 225,97	13 225,97	100,0%	13 225,97	13 225,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 261,64	2 261,64	100,0%	2 261,64	2 261,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	324,04	324,04	100,0%	324,04	324,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	790 582,94	790 582,94	100,0%	790 582,94	0,00	790 582,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	131 327,72	117 074,63	89,1%	117 074,63	0,00	117 074,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	3 014,53	3 014,53	100,0%	3 014,53	0,00	3 014,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2970	Różne przelewy	3 014,53	3 014,53	100,0%	3 014,53	0,00	3 014,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	119 700,00	105 446,91	88,1%	105 446,91	0,00	105 446,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 700,00	105 446,91	88,1%	105 446,91	0,00	105 446,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	8 613,19	8 613,19	100,0%	8 613,19	0,00	8 613,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2970	Różne przelewy	8 613,19	8 613,19	100,0%	8 613,19	0,00	8 613,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 842 466,16	7 396 167,27	94,3%	906 982,32	4 000,00	408 284,32	494 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 489 184,95	6 455 159,10	0,00	0,00	0,00	34 025,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	494 773,23	494 698,00	100,0%	494 698,00	0,00	0,00	494 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	494 773,23	494 698,00	100,0%	494 698,00	0,00	0,00	494 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 025,93	34 025,85	97,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 025,85	0,00	0,00	0,00	0,00	34 025,85
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 025,93	34 025,85	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 025,85	0,00	0,00	0,00	0,00	34 025,85
	60016		Drogi publiczne gminne	749 194,00	499 123,68	66,6%	375 129,68	0,00	375 129,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 994,00	123 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	64 535,65	71,7%	64 535,65	0,00	64 535,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	149 091,57	87,7%	149 091,57	0,00	149 091,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 200,00	161 502,46	63,0%	161 502,46	0,00	161 502,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 994,00	123 994,00	55,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 994,00	123 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	6 563 473,00	6 368 319,74	3,31	37 154,64	4 000,00	33 154,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 331 165,10	6 331 165,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	80,0%	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 622,56	44,2%	6 622,56	0,00	6 622,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	8 555,63	19,0%	8 555,63	0,00	8 555,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r	Wykonanie		w tym:														
					Kwota	w %	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
																	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 976,45	89,9%	17 976,45	0,00	17 976,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 477 973,00	6 331 165,10	97,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 331 165,10	6 331 165,10	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	23 000,00	10 721,30	46,6%	10 721,30	0,00	10 721,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 000,00	10 721,30	46,6%	10 721,30	0,00	10 721,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	3 484,56	29,0%	3 484,56	0,00	3 484,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 236,74	65,8%	7 236,74	0,00	7 236,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 599 400,00	4 415 756,72	96,0%	463 224,77	0,00	463 224,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 952 531,95	952 531,95	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 266 500,00	1 105 948,90	87,3%	153 416,95	0,00	153 416,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 531,95	952 531,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	134 952,95	93,7%	134 952,95	0,00	134 952,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	18 464,00	32,4%	18 464,00	0,00	18 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	893 500,00	792 531,95	88,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 531,95	792 531,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	101 000,00	91 306,47	90,4%	91 306,47	0,00	91 306,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 304,11	1,3%	1 304,11	0,00	1 304,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	73 419,79	3671,0%	73 419,79	0,00	73 419,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze z za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	16 582,57	87,3%	16 582,57	0,00	16 582,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	3 231 900,00	3 218 501,35	99,6%	218 501,35	0,00	218 501,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 900,00	218 501,35	94,2%	218 501,35	0,00	218 501,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	96 900,00	85 062,00	87,8%	85 062,00	0,00	85 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	96 900,00	85 062,00	87,8%	85 062,00	0,00	85 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 900,00	85 062,00	87,8%	85 062,00	0,00	85 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 483 870,67	5 903 817,45	91,1%	5 871 837,45	3 822 139,39	902 647,09	0,00	363 531,06	783 519,91	0,00	0,00	0,00	31 980,00	0,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 654,00	170 701,05	92,9%	170 701,05	166 431,64	4 269,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 350,00	131 430,58	94,3%	131 430,58	131 430,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	8 829,23	80,3%	8 829,23	8 829,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	22 991,61	100,0%	22 991,61	22 991,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 180,22	99,4%	3 180,22	3 180,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	665,41	39,1%	665,41	0,00	665,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	3 604,00	100,0%	3 604,00	0,00	3 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 800,00	207 430,59	97,5%	207 430,59	0,00	10 339,73	0,00	197 090,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 800,00	197 090,86	98,2%	197 090,86	0,00	0,00	0,00	197 090,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 475,00	49,2%	1 475,00	0,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 864,73	98,5%	8 864,73	0,00	8 864,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 666 909,45	4 192 902,84	89,8%	4 192 902,84	3 428 362,66	759 149,58	0,00	5 390,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300,00	5 390,60	31,2%	5 390,60	0,00	0,00	0,00	5 390,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 695 473,99	2 669 035,05	99,0%	2 669 035,05	2 669 035,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 217,46	166 217,46	100,0%	166 217,46	166 217,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	121 000,00	79 744,75	65,9%	79 744,75	0,00	79 744,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	444 143,93	98,7%	444 143,93	444 143,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 000,00	51 393,79	87,1%	51 393,79	51 393,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	11 858,73	79,1%	11 858,73	0,00	11 858,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	12 600,00	74,1%	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 900,00	140 454,00	83,2%	140 454,00	0,00	140 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywnościowych	10 000,00	4 028,28	40,3%	4 02														

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r	Wykonanie		w tym:														
					Kwota	w %	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
																	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	8	8	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	8 393,61	56,0%	8 393,61	0,00	8 393,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 525,58	31,6%	2 525,58	0,00	2 525,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 518,00	64 518,00	100,0%	64 518,00	0,00	64 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	828,00	41,4%	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	9 577,46	19,2%	9 577,46	0,00	9 577,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 239,24	54,0%	3 239,24	0,00	3 239,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	15 773,40	87,6%	15 773,40	0,00	15 773,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	5 227,68	65,3%	5 227,68	5 227,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 000,00	78 027,55	78,8%	78 027,55	0,00	78 027,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	53 263,32	98,6%	53 263,32	0,00	53 263,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	24 764,23	70,8%	24 764,23	0,00	24 764,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	247 989,00	229 816,28	92,7%	229 816,28	223 828,87	5 987,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	175 661,22	95,0%	175 661,22	175 661,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	13 363,16	89,1%	13 363,16	13 363,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	31 914,47	96,7%	31 914,47	31 914,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	2 890,02	61,5%	2 890,02	2 890,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	998,41	39,9%	998,41	0,00	998,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	100,0%	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75095	Pozostała działalność	1 073 518,22	1 024 939,14	95,5%	992 959,14	3 516,22	44 873,41	0,00	161 049,60	783 519,91	0,00	0,00	31 980,00	0,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 000,00	161 049,60	93,6%	161 049,60	0,00	0,00	0,00	161 049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	18 530,17	69,9%	18 530,17	0,00	18 530,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	779 460,00	776 519,91	99,6%	776 519,91	0,00	0,00	0,00	0,00	776 519,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	20 801,24	43,8%	20 801,24	0,00	20 801,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,0%	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 542,00	5 542,00	100,0%	5 542,00	0,00	5 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 516,22	3 516,22	100,0%	3 516,22	3 516,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 980,00	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 980,00	0,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 616,00	2 616,00	100,0%	2 616,00	2 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 616,00	2 616,00	100,0%	2 616,00	2 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 616,00	2 616,00	100,0%	2 616,00	2 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		752	Obrona narodowa	5 000,00	2 115,84	42,3%	2 115,84	0,00	0,00	0,00	2 115,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	2 115,84	42,3%	2 115,84	0,00	0,00	0,00	2 115,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 115,84	70,5%	2 115,84	0,00	0,00	0,00	2 115,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 963 307,88	1 710 726,11	87,1%	1 148 471,11	65 444,22	195 798,88	30 000,00	857 228,01	0,00	0,00	0,00	562 255,00	482 355,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r	Wykonanie		w tym:														
					Kwota	w %	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
																Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	75405		Komendy powiatowe Policji	60 000,00	59 900,00	99,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	59 900,00	99,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,0%	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	100,0%	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	961 000,00	800 234,11	83,3%	317 879,11	59 343,42	195 787,68	0,00	62 748,01	0,00	0,00	0,00	0,00	482 355,00	482 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	62 748,01	73,8%	62 748,01	0,00	0,00	0,00	62 748,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 423,42	57,1%	3 423,42	3 423,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	55 920,00	99,9%	55 920,00	55 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	64 724,73	65,4%	64 724,73	0,00	64 724,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	61 000,00	42 374,68	69,5%	42 374,68	0,00	42 374,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 774,00	63,9%	12 774,00	0,00	12 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	19 350,00	96,8%	19 350,00	0,00	19 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	18 167,27	46,6%	18 167,27	0,00	18 167,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	38 397,00	85,3%	38 397,00	0,00	38 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	482 355,00	91,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 355,00	482 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	885 307,88	800 592,00	90,4%	800 592,00	6 100,80	11,20	0,00	794 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	877 760,00	794 480,00	90,5%	794 480,00	0,00	0,00	0,00	794 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom	15,00	11,20	74,7%	11,20	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pracami	6 300,00	5 152,50	81,8%	5 152,50	5 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 232,88	948,30	76,9%	948,30	948,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	260 000,00	235 691,72	90,7%	235 691,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 691,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	235 691,72	90,7%	235 691,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 691,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	235 691,72	90,7%	235 691,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 691,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	300 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	300 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	23 008 013,01	20 761 668,70	9,35	18 952 672,95	11 316 643,00	4 808 635,75	2 180 079,96	456 921,41	190 392,83	0,00	0,00	1 808 995,75	1 808 995,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	13 287 353,54	11 789 868,89	88,7%	11 391 838,96	7 795 418,75	1 274 426,28	1 803 135,20	328 465,90	190 392,83	0,00	0,00	398 029,93	398 029,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	763 650,00	761 454,75	99,7%	761 454,75	0,00	0,00	761 454,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom ukraińcy	8 694,00	8 694,00	100,0%	8 694,00	0,00	0,00	8 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 147 718,00	1 032 986,45	90,0%	1 032 986,45	0,00	0,00	1 032 986,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	364 210,00	328 465,90	90,2%	328 465,90	0,00	0,00	0,00	328 465,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279 401,00	1 233 890,73	96,4%	1 233 890,73	1 233 890,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 579,09	45 579,09	100,0%	45 579,09	0,00	0,00	0,00	0,00	45 579,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 603,00	74 854,91	99,0%	74 854,91	74 854,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 099 325,00	1 049 457,07	95,5%	1 049 457,07	1 049 457,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r	Wykonanie		w tym:														
					Kwota	w %	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
																	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 207,63	8 818,34	33,6%	8 818,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8 818,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123 139,00	95 222,00	77,3%	95 222,00	95 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 754,89	831,52	22,1%	831,52	0,00	0,00	0,00	0,00	831,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 739,00	5 486,00	56,3%	5 486,00	0,00	5 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	4 448,00	64,5%	4 448,00	4 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	742 868,05	581 159,35	78,2%	581 159,35	0,00	581 159,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	35 878,15	59,8%	35 878,15	0,00	35 878,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	123 175,40	123 175,40	100,0%	123 175,40	0,00	0,00	0,00	0,00	123 175,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	292 552,00	191 051,90	65,3%	191 051,90	0,00	191 051,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	6 518,02	59,3%	6 518,02	0,00	6 518,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 101,00	25 109,50	92,7%	25 109,50	0,00	25 109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	140 771,00	122 553,83	87,1%	122 553,83	0,00	122 553,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	11 988,48	11 988,48	100,0%	11 988,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11 988,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków i żywności)w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 868,00	7 868,00	100,0%	7 868,00	0,00	7 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400,00	5 543,66	38,5%	5 543,66	0,00	5 543,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	778,00	189,00	24,3%	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 667,00	3 262,86	30,6%	3 262,86	0,00	3 262,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	26 830,00	17 204,51	64,1%	17 204,51	0,00	17 204,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 582,00	271 582,00	100,0%	271 582,00	0,00	271 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 035,00	1 019,50	16,9%	1 019,50	0,00	1 019,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 714,00	6 409,94	66,0%	6 409,94	6 409,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 775,00	38 775,00	100,0%	38 775,00	38 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	5 162 792,00	4 916 346,98	95,2%	4 916 346,98	4 916 346,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	376 236,00	376 014,12	99,9%	376 014,12	376 014,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 500,00	382 261,23	38,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 261,23	382 261,23	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 800,00	15 768,70	99,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 768,70	15 768,70	0,00	0,00	0,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	502 539,00	454 737,92	90,5%	454 737,92	401 953,24	32 264,70	0,00	20 519,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 905,00	20 519,98	85,8%	20 519,98	0,00	0,00	0,00	20 519,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 120,00	39 364,75	77,0%	39 364,75	39 364,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 047,00	57 442,66	92,6%	57 442,66	57 442,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 286,00	8 611,99	92,7%	8 611,99	8 611,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 426,01	67,1%	13 426,01	0,00	13 426,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	4 912,69	70,2%	4 912,69	0,00	4 912,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 926,00	13 926,00	100,0%	13 926,00	0,00	13 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 946,00	2 056,66	69,8%	2 056,66	2 056,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	287 964,00	276 753,91	96,1%	276 753,91	276 753,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 345,00	17 723,27	87,1%	17 723,27	17 723,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	6 816 823,93	6 350 356,46	93,2%	4 939 390,64	2 408 836,84	2 098 620,71	345 127,44	86 805,65	0,00	0,00	0,00	1 410 965,82	1 410 965,82	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	375 000,00	345 127,44	92,0%	345 127,44	0,00	0,00	345 127,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 060,00	86 805,65	90,4%	86 805,65	0,00	0,00	0,00	86 805,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 079,00	611 661,67	95,3%	611 661,67	611 661,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 634,00	38 106,32	98,6%	38 106,32	38 106,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 439,00	325 187,13	94,7%	325 187,13	325 187,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 367,00	31 674,26	82,6%	31 674,26	31 674,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r	Wykonanie		w tym:															
					Kwota	w %	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	z tego:					Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
											Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			Inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	8	8	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 430,00	44 551,15	51,5%	44 551,15	0,00	44 551,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	264,00	1,7%	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	163 523,93	98 443,02	60,2%	98 443,02	0,00	98 443,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 203,00	74,3%	5 203,00	0,00	5 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	266 830,00	215 402,20	80,7%	215 402,20	0,00	215 402,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 640 000,00	1 635 356,65	99,7%	1 635 356,65	0,00	1 635 356,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	2 947,19	62,7%	2 947,19	0,00	2 947,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	580,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 600,00	12 336,30	97,9%	12 336,30	0,00	12 336,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	720,20	16,7%	720,20	0,00	720,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 410,00	1 141,00	21,1%	1 141,00	0,00	1 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 256,00	82 256,00	100,0%	82 256,00	0,00	82 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 440,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 011,00	21 011,00	100,0%	21 011,00	21 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 331 982,00	1 280 314,07	96,1%	1 280 314,07	1 280 314,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 035,00	100 882,39	99,8%	100 882,39	100 882,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 452 647,00	1 350 965,82	93,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 965,82	1 350 965,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	9 000,00	1 658,91	18,4%	1 658,91	0,00	1 658,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	1 658,91	18,4%	1 658,91	0,00	1 658,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80107	Świetlice szkolne	270 807,00	227 982,20	84,2%	227 982,20	179 474,70	40 742,15	0,00	7 765,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 060,00	7 765,35	70,2%	7 765,35	0,00	0,00	0,00	7 765,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 574,00	21 224,02	79,9%	21 224,02	21 224,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 716,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	33 332,15	92,6%	33 332,15	0,00	33 332,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 410,00	7 410,00	100,0%	7 410,00	0,00	7 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	172 654,00	148 908,92	86,2%	148 908,92	148 908,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 393,00	9 341,76	82,0%	9 341,76	9 341,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	892 266,00	848 131,01	95,1%	848 131,01	0,00	848 131,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	887 000,00	842 865,01	95,0%	842 865,01	0,00	842 865,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 266,00	5 266,00	100,0%	5 266,00	0,00	5 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 749,00	6 172,03	11,1%	6 172,03	0,00	6 172,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 374,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 975,00	6 172,03	16,7%	6 172,03	0,00	6 172,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	651 805,00	605 274,59	92,9%	605 274,59	278 195,81	325 714,25	0,00	1 364,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 364,53	56,9%	1 364,53	0,00	0,00	0,00	1 364,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 173,00	224 089,41	97,4%	224 089,41	224 089,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 206,00	13 810,97	97,2%	13 810,97	13 810,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 841,00	36 243,12	91,0%	36 243,12	36 243,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 750,00	4 052,31	70,5%	4 052,31	4 052,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 450,00	308 981,85	93,2%	308 981,85	0,00	308 981,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r	Wykonanie		w tym:														
					Kwota	w %	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
																	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		4270	Zakup usług remontowych	12 891,00	7 138,40	55,4%	7 138,40	0,00	7 138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 594,00	9 594,00	100,0%	9 594,00	0,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	83 765,00	61 209,73	73,1%	61 209,73	57 765,43	2 484,30	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 920,00	960,00	50,0%	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 980,00	2 490,00	50,0%	2 490,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	350,00	50,0%	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	499,90	50,0%	499,90	0,00	499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 984,40	99,2%	1 984,40	0,00	1 984,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	73 165,00	54 925,43	75,1%	54 925,43	54 925,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	221 131,00	206 994,54	93,6%	206 994,54	193 958,23	1 996,31	0,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 040,00	11 040,00	100,0%	11 040,00	0,00	0,00	0,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 410,00	28 890,69	98,2%	28 890,69	28 890,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 150,00	4 001,01	96,4%	4 001,01	4 001,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	500,00	20,0%	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	1 496,31	18,7%	1 496,31	0,00	1 496,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	166 031,00	161 066,53	97,0%	161 066,53	161 066,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 413,54	63 149,54	98,0%	63 149,54	0,00	56 332,22	6 817,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 043,85	6 817,32	96,8%	6 817,32	0,00	0,00	6 817,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	637,74	637,74	100,0%	637,74	0,00	637,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 731,95	55 694,48	98,2%	55 694,48	0,00	55 694,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	152 360,00	146 132,88	95,9%	146 132,88	1 040,00	120 092,88	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,0%	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 040,00	69,3%	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	32 921,88	96,8%	32 921,88	0,00	32 921,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 000,00	87 171,00	95,8%	87 171,00	0,00	87 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	311 345,94	276 334,51	88,8%	176 334,51	52 645,45	123 689,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85111	Szpitala ogólne	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		
		85153	Zwalczanie narkomani	5 000,00	3 169,14	63,4%	3 169,14	0,00	3 169,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	874,13	87,4%	874,13	0,00	874,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 295,01	63,8%	2 295,01	0,00	2 295,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r	Wykonanie		w tym:															
					Kwota	w %	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	z tego:					Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
											Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	206 345,94	173 165,37	83,9%	173 165,37	52 645,45	120 519,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 692,00	5 407,50	95,0%	5 407,50	5 407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	487,00	467,95	96,1%	467,95	467,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 100,00	46 770,00	93,4%	46 770,00	46 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 469,94	10 811,25	58,5%	10 811,25	0,00	10 811,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	117 197,00	98 738,60	84,3%	98 738,60	0,00	98 738,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00	2 520,00	66,3%	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	2 450,07	68,1%	2 450,07	0,00	2 450,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 000,00	85,7%	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	5 154 766,50	4 718 047,03	7,27	4 718 047,03	1 255 208,12	1 114 322,44	5 601,73	2 342 914,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	907 454,00	823 030,37	90,7%	823 030,37	0,00	823 030,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	907 454,00	823 030,37	90,7%	823 030,37	0,00	823 030,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 915,00	35 655,31	99,3%	35 655,31	0,00	35 655,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 915,00	35 655,31	99,3%	35 655,31	0,00	35 655,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	388 149,00	258 735,53	66,7%	258 735,53	0,00	0,00	0,00	258 735,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	379 149,00	258 735,53	68,2%	258 735,53	0,00	0,00	0,00	258 735,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	10 256,51	85,5%	10 256,51	0,00	0,00	0,00	10 256,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	12 000,00	10 256,51	85,5%	10 256,51	0,00	0,00	0,00	10 256,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	434 057,00	429 782,35	99,0%	429 782,35	0,00	0,00	601,73	429 180,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	601,73	30,1%	601,73	0,00	0,00	601,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	432 057,00	429 180,62	99,3%	429 180,62	0,00	0,00	0,00	429 180,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 652 530,00	1 532 025,36	92,7%	1 532 025,36	1 237 455,07	249 171,15	0,00	45 399,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 475,00	7 186,88	84,8%	7 186,88	0,00	0,00	0,00	7 186,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	38 434,00	38 212,26	99,4%	38 212,26	0,00	0,00	0,00	38 212,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 921,00	942 733,81	94,6%	942 733,81	942 733,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 249,00	69 247,65	100,0%	69 247,65	69 247,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	178 293,00	173 563,08	97,3%	173 563,08	173 563,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	24 137,00	19 510,53	80,8%	19 510,53	19 510,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	32 400,00	98,2%	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	51 965,00	46 944,61	90,3%	46 944,61	0,00	46 944,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	42 000,00	26 627,65	63,4%	26 627,65	0,00	26 627,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	2 806,66	70,2%	2 806,66	0,00	2 806,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 005,00	66,8%	3 005,00	0,00	3 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	92 285,00	74 603,39	80,8%	74 603,39	0,00	74 603,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 315,26	77,2%	2 315,26	0,00	2 315,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4400		Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 300,00	57 335,86	89,2%	57 335,86	0,00	57 335,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	813,00	40,7%	813,00	0,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 271,00	28 271,00	100,0%	28 271,00	0,00	28 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4580		Pozostałe odsetki	200,00	185,00	92,5%	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	6 263,72	56,9%	6 263,72	0,00	6 263,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r	Wykonanie		w tym:															
					Kwota	w %	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
											Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
85230			Pomoc w zakresie żywienia	380 000,00	380 000,00	100,0%	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	380 000,00	380 000,00	100,0%	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	1 344 661,50	1 248 561,60	92,9%	1 248 561,60	17 753,05	6 465,61	5 000,00	0,00	1 219 342,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,0%	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 304 908,00	1 210 933,04	92,8%	1 210 933,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 933,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 655,50	8 409,90	97,2%	8 409,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8 409,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	14 977,59	93,6%	14 977,59	14 977,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 720,00	2 579,11	94,8%	2 579,11	2 579,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	204,00	196,35	96,3%	196,35	196,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 192,40	99,7%	2 192,40	0,00	2 192,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 236,00	2 535,21	78,3%	2 535,21	0,00	2 535,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 738,00	1 738,00	100,0%	1 738,00	0,00	1 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 549 046,31	6 765 864,00	58,6%	6 765 864,00	97 917,52	34 746,48	0,00	0,00	6 633 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	11 549 046,31	6 765 864,00	58,6%	6 765 864,00	97 917,52	34 746,48	0,00	0,00	6 633 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	11 233 730,31	6 560 000,00	58,4%	6 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	90 000,00	73 200,00	81,3%	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 342,00	80 900,00	56,4%	80 900,00	80 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 695,00	13 930,98	56,4%	13 930,98	13 930,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 140,00	1 632,94	52,0%	1 632,94	1 632,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	12 894,36	82,1%	12 894,36	0,00	12 894,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	8 000,00	2 897,81	36,2%	2 897,81	0,00	2 897,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	14 835,00	9 184,20	61,9%	9 184,20	0,00	9 184,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	191,11	76,4%	191,11	0,00	191,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00	10,40	52,0%	10,40	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 790,00	7 599,90	77,6%	7 599,90	0,00	7 599,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 750,00	490,70	28,0%	490,70	0,00	490,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 978,00	1 478,00	74,7%	1 478,00	0,00	1 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 518,00	1 225,39	80,7%	1 225,39	1 225,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	298,00	228,21	76,6%	228,21	228,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	253 500,00	164 275,72	64,8%	164 275,72	0,00	0,00	0,00	0,00	164 275,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	173 500,00	117 975,72	68,0%	117 975,72	0,00	0,00	0,00	0,00	117 975,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	150 000,00	111 413,26	74,3%	111 413,26	0,00	0,00	0,00	0,00	111 413,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	3 500,00	620,00	17,7%	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	5 942,46	29,7%	5 942,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5 942,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 000,00	46 300,00	57,9%	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	80 000,00	46 300,00	57,9%	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	14 988 767,00	14 644 218,79	14,17	14 644 218,79	267 888,70	359 932,98	24 832,35	0,00	13 988 587,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 889 440,00	6 858 571,07	99,6%	6 858 571,07	15 055,00	8 356,91	20 237,22	0,00	6 814 921,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r	Wykonanie		w tym:													
					Kwota	w %	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
								Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu		Wydatki inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	39 000,00	20 237,22	51,9%	20 237,22	0,00	0,00	20 237,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 823 149,00	6 814 921,94	99,9%	6 814 921,94	0,00	0,00	0,00	6 814 921,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 525,00	10 525,00	100,0%	10 525,00	10 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 313,00	2 288,19	98,9%	2 288,19	2 288,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 242,00	2 241,81	100,0%	2 241,81	2 241,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281,00	278,70	99,2%	278,70	0,00	278,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 230,00	7 230,00	100,0%	7 230,00	0,00	7 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 700,00	848,21	18,0%	848,21	0,00	848,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 647 026,00	7 380 925,58	96,5%	7 380 925,58	194 877,20	48 850,64	4 595,13	7 132 602,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	4 595,13	15,3%	4 595,13	0,00	0,00	4 595,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 347 436,00	7 132 602,61	97,1%	7 132 602,61	0,00	0,00	0,00	7 132 602,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 560,00	155 247,38	90,5%	155 247,38	155 247,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 085,00	11 084,14	100,0%	11 084,14	11 084,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 587,00	25 351,58	88,7%	25 351,58	25 351,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 341,00	3 194,10	95,6%	3 194,10	3 194,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	7 770,11	89,3%	7 770,11	0,00	7 770,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,0%	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,0%	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 630,00	6 598,21	99,5%	6 598,21	0,00	6 598,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 372,84	91,5%	1 372,84	0,00	1 372,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 500,00	21 444,41	95,3%	21 444,41	0,00	21 444,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00	6 929,00	100,0%	6 929,00	0,00	6 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	478,07	10,6%	478,07	0,00	478,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	958,00	958,00	100,0%	958,00	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	2 993,00	2 993,00	100,0%	2 993,00	2 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 501,00	2 501,00	100,0%	2 501,00	2 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00	431,00	100,0%	431,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	61,00	100,0%	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	64 480,00	59 387,84	7,65	59 387,84	54 174,43	4 171,34	0,00	1 042,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 043,00	1 042,07	99,9%	1 042,07	0,00	0,00	0,00	1 042,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 380,00	42 146,69	99,4%	42 146,69	42 146,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 630,00	3 629,93	100,0%	3 629,93	3 629,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 114,00	7 356,40	90,7%	7 356,40	7 356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 041,41	90,6%	1 041,41	1 041,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 609,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	625,00	625,00	100,0%	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 017,34	84,1%	2 017,34	0,00	2 017,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r	Wykonanie		w tym:														
					Kwota	w %	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
																	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 529,00	1 529,00	100,0%	1 529,00	0,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508			Rodziny zastępcze	150 000,00	138 453,74	92,3%	138 453,74	0,00	138 453,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	138 453,74	92,3%	138 453,74	0,00	138 453,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	44 860,00	34 270,18	76,4%	34 270,18	0,00	34 270,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 860,00	34 270,18	76,4%	34 270,18	0,00	34 270,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, 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	129 798,00	125 824,47	0,97	125 824,47	0,00	125 824,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129 798,00	125 824,47	96,9%	125 824,47	0,00	125 824,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15 000,00	2 977,64	19,9%	2 977,64	0,00	0,00	2 977,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	2 977,64	19,9%	2 977,64	0,00	0,00	2 977,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85595			Pozostała działalność	45 170,00	40 815,27	90,4%	40 815,27	789,07	5,70	0,00	40 020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	44 245,00	40 020,50	90,5%	40 020,50	0,00	0,00	0,00	40 020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14,00	5,70	40,7%	5,70	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	761,00	659,36	86,6%	659,36	659,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	129,71	86,5%	129,71	129,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 129 725,00	4 851 739,43	3,29	4 084 633,17	65 217,22	3 565 167,47	454 248,48	0,00	0,00	0,00	0,00	767 106,26	680 588,50	0,00	0,00	0,00	86 517,76	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	855 599,00	191 041,63	22,3%	180 821,36	0,00	64 918,64	115 902,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10 220,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 710,00	115 902,72	99,3%	115 902,72	0,00	0,00	115 902,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	250 000,00	64 918,64	26,0%	64 918,64	0,00	64 918,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	488 889,00	10 220,27	2,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 220,27	0,00	0,00	0,00	0,00	10 220,27		
90002			Gospodarka odpadami	2 313 126,00	2 241 937,58	96,9%	2 241 937,58	65 217,22	2 176 720,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	47 874,10	73,7%	47 874,10	47 874,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	6 718,89	65,9%	6 718,89	6 718,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	9 111,89	39,6%	9 111,89	9 111,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1 305,50	40,8%	1 305,50	1 305,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	473,45	27,9%	473,45	0,00	473,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	11 763,10	53,5%	11 763,10	0,00	11 763,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	2 183 000,00	2 161 157,81	99,0%	2 161 157,81	0,00	2 161 157,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	100,0%	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	206,84	12,2%	206,84	206,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90003			Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	103 120,87	34,4%	103 120,87	0,00	103 120,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	300 000,00	103 120,87	34,4%	103 120,87	0,00	103 120,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	170 000,00	76 297,49	44,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 297,49	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r	Wykonanie		w tym:														
					Kwota	w %	z tego:										z tego:				
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	76 297,49	44,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 297,49	0,00	0,00	0,00	0,00	76 297,49
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 424 000,00	1 014 593,39	71,2%	514 774,70	0,00	514 774,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 818,69	499 818,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 348,47	23,5%	2 348,47	0,00	2 348,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	700 000,00	439 450,81	62,8%	439 450,81	0,00	439 450,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	67 256,50	64,1%	67 256,50	0,00	67 256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 500,00	35,0%	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	2 218,92	11,1%	2 218,92	0,00	2 218,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 000,00	499 818,69	86,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 818,69	499 818,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 067 000,00	1 224 748,47	59,3%	1 043 978,66	0,00	705 632,90	338 345,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 769,81	180 769,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	348 500,00	338 345,76	97,1%	338 345,76	0,00	0,00	338 345,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	785 000,00	434 064,15	55,3%	434 064,15	0,00	434 064,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 281,00	62,8%	6 281,00	0,00	6 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	434 000,00	247 076,24	56,9%	247 076,24	0,00	247 076,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zaop usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	3 459,51	17,3%	3 459,51	0,00	3 459,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 752,00	95,0%	4 752,00	0,00	4 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 500,00	180 769,81	63,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 769,81	180 769,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 004 605,00	2 674 208,70	89,0%	1 251 741,62	1 200,00	517 902,51	732 639,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 467,08	1 422 467,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	72 000,00	55 841,34	77,6%	55 841,34	1 200,00	29 182,34	25 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	25 459,00	84,9%	25 459,00	0,00	0,00	25 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,0%	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 280,00	20 973,41	79,8%	20 973,41	0,00	20 973,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 520,00	8 208,93	56,5%	8 208,93	0,00	8 208,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 097 605,00	1 911 187,25	91,1%	488 720,17	0,00	488 720,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 467,08	1 422 467,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	88 716,50	77,1%	88 716,50	0,00	88 716,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	194 000,00	149 297,37	77,0%	149 297,37	0,00	149 297,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	119 925,00	72,7%	119 925,00	0,00	119 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 500,00	130 781,30	85,2%	130 781,30	0,00	130 781,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 105,00	1 422 467,08	96,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 467,08	1 422 467,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	835 000,00	707 180,11	84,7%	707 180,11	0,00	0,00	707 180,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	835 000,00	707 180,11	84,7%	707 180,11	0,00	0,00	707 180,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 623 694,00	1 484 228,87	91,4%	281 078,40	10 800,72	180 277,68	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 150,47	1 203 150,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 445 194,00	1 354 615,83	93,7%	151 465,36	10 800,72	140 664,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 150,47	1 203 150,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 800,72	83,1%	10 800,72	10 800,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 541,12	82,7%	16 541,12	0,00	16 541,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	41 500,00	35 379,78	85,3%	35 379,78	0,00	35 379,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 461,90	89,7%	13 461,90	0,00	13 461,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	75 281,84	78,4%	75 281,84	0,00	75 281,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r	Wykonanie		w tym:													
					Kwota	w %	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:					
								Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 243 124,00	1 190 651,47	95,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 651,47	1 190 651,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	12 499,00	89,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 499,00	12 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	178 500,00	129 613,04	72,6%	129 613,04	0,00	39 613,04	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	100,0%	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	18 814,91	47,0%	18 814,91	0,00	18 814,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	15 918,13	43,6%	15 918,13	0,00	15 918,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	4 880,00	40,7%	4 880,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI OGÓŁEM z tego:	94 970 495,78	80 860 395,59	85,1%	60 735 070,52	16 989 531,99	13 703 261,39	4 020 921,14	24 808 773,90	973 912,74	0,00	235 691,72	20 125 325,07	16 792 901,46	31 980,00	0,00	3 000 000,00	240 543,61

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r	Wykonanie		w tym:													
					Kwota	w %	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
																Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	8	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

1. Wydatki bieżące	94 970 495,78	63 835 070,52
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§.)	0,00	16 959 214,13
4010	0,00	6 395 264,95
4017	0,00	45 579,09
4019	0,00	0,00
4040	0,00	408 150,85
4100	0,00	79 744,75
4110	0,00	2 265 643,11
4117	0,00	8 818,34
4800	0,00	503 961,54
4120	0,00	229 109,42
4127	0,00	831,52
4790	0,00	6 838 315,84
4170	0,00	183 794,72
- dotacje (§.)	0,00	3 985 204,78
2310	0,00	1 713 378,87
2320	0,00	0,00
2330	0,00	0,00
2360	0,00	145 459,00
2410	0,00	0,00
2480	0,00	707 180,11
2540	0,00	1 378 113,89
2650	0,00	0,00
2850	0,00	8 821,51
2910	0,00	25 434,08
- na obsługę długu i.s.t. (§.)	0,00	235 691,72
8110	0,00	235 691,72
	0,00	0,00
- z tyt. poręczeń i gwar. udzielonych przez JST	0,00	0,00
8020	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

2. Wydatki majątkowe (§.)	0,00	17 025 325,07
6230	0,00	76 297,49
6050	0,00	15 429 746,81
6057	0,00	0,00
6059	0,00	0,00
6060	0,00	1 363 154,65
6067	0,00	31 980,00
6069	0,00	0,00
6170	0,00	79 900,00
6610	0,00	10 220,27
	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE ZA 2022 ROK Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

Instytucję kultury utworzono na podstawie wpisu do ewidencji instytucji i placówek kulturalnych Urzędu Gminy w Szczytnie Zaświadczeniem Nr 1/2003 z dniem 01 stycznia 2004 roku pn. „Gminna Biblioteka Publiczna w Lipowcu” z filiami w miejscowościach: Kamionek, Szymany i Olszyny.

Instytucja realizuje zadania zgodnie z nadanym jej statutem.

W 2021 rok przekazano z Budżetu Gminy dotację w wysokości **835.000,000** zł oraz Instytucja kultury otrzymała środki z Biblioteki Narodowej w wysokości **7.538,00 zł**, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	- 333.838,33 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem bibliotek	- 380.879,78 zł

- stan należności na dzień 31.12.2022 roku	- 0,00 zł.
- stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 roku	- 0,00 zł.

Na rachunek Urzędu Gminy zwrócono 127.819,89 zł.

Rozliczenie dotacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipowcu
za rok 2022r.

10-01-2023
653 2023
RFF
17.01.2023
Cuj

Dochody

Lp	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
1	Otrzymana dotacja	835 000,00	
2	Dotacja Biblioteka Narodowa	7 538,00	
3			
4			
5			
	Suma:	842 538,00	

Wydatki

Lp	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
1	Wynagrodzenie pracowników	278 887,09	
1)	Biblioteka Lipowiec	92 789,58	
2)	Biblioteka Szymany	54 562,00	
3)	Biblioteka Kamionek	58 070,00	
4)	Biblioteka Olszyny	54 071,61	
5)	Obsługa księgową	19 393,90	

Lp	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
2	Składki ZUS	48 768,98	
1)	Biblioteka Lipowiec	16 272,85	
2)	Biblioteka Szymany	9 706,77	
3)	Biblioteka Kamionek	9 658,87	
4)	Biblioteka Olszyny	9 695,09	
5)	Obsługa księgową	3 435,40	

Lp	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
3	Składki Fundusz Pracy	6 182,26	
1)	Biblioteka Lipowiec	2 211,31	
2)	Biblioteka Szymany	1 326,37	
3)	Biblioteka Kamionek	1 319,82	
4)	Biblioteka Olszyny	1 324,76	
5)	Obsługa księgową		

Lp	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
4	Materiały biurowe, czystości, prenumerata, artykuły na spotkania z czytelnikami	24 942,04	
1)	Biblioteka Lipowiec	5 726,09	
2)	Biblioteka Szymany	1 521,64	
3)	Biblioteka Kamionek	15 718,22	
4)	Biblioteka Olszyny	1 976,09	
5)	Obsługa księgową		
6)			
7)			
8)			
9)			

Lp	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
5	Książki	21 538,00	
1)	Biblioteka Lipowiec	7 138,00	
2)	Biblioteka Szymany	4 800,00	
3)	Biblioteka Kamionek	4 800,00	
4)	Biblioteka Olszyny	4 800,00	

Lp	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
6	Energia elektryczna, CO, woda	18 127,65	
1)	Biblioteka Lipowiec	14 861,64	
2)	Biblioteka Szymany		
3)	Biblioteka Kamionek	3 266,01	
4)	Biblioteka Olszyny		
5)	Obsługa księgową		
6)			
7)			
8)			
9)			

Lp	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
7	Badania lekarskie	916,00	
1)	Biblioteka Lipowiec		
2)	Biblioteka Szymany	292,00	
3)	Biblioteka Kamionek	207,00	
4)	Biblioteka Olszyny	417,00	
5)	Obsługa księgową		

Lp	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
8	Ekwiwalent za pranie odzieży, woda, okulary	830,88	
1)	Biblioteka Lipowiec	232,20	
2)	Biblioteka Szymany	170,10	
3)	Biblioteka Kamionek	229,70	
4)	Biblioteka Olszyny	198,88	

Lp	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
9	Abonament RTV, wgranie programu komputer. czesne, naprawa ksero	6 753,96	
1)	Biblioteka Lipowiec	4 363,36	
2)	Biblioteka Szymany	123,30	
3)	Biblioteka Kamionek	1 983,70	
4)	Biblioteka Olszyny	283,60	
5)	Obsługa księgową		
6)			
7)			

Lp	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
10	„Dożynki Gminne Olszyny 2022”	166 679,10	
1)	Zespoły muzyczne	53 855,00	
2)	Wesołe miasteczko, pokaz pirotechniczny, bramki, prowadzący	4 500,00	
3)	Ochrona, wynajem kabin TOiTOi	73 406,52	
4)	ZAiKS	6 170,30	
5)	Kwiaty, stoiska, art. do organizacji, bonus	27 865,28	
6)	opłata skarbową za imprezę „Dożynki Gminne Olszyny 2022”	82,00	
7)	Nocleg	800,00	
8)			

Lp	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
11	Pozostałe wydatki	119 855,72	
1)	kalendarz imprez	119 855,72	
2)			
3)			
4)			

Lp	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
12	Rozmowy telefoniczne, usługi internetowe	5 456,94	
1)	Biblioteka Lipowiec	1 492,92	
2)	Biblioteka Szymany	1 358,22	
3)	Biblioteka Kamionek	1 196,22	
4)	Biblioteka Olszyny	1 409,58	
5)			

Lp	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
13	Delegacje służbowe	3 363,60	
1)	Biblioteka Lipowiec	2 779,90	
2)	Biblioteka Szymany	262,60	
3)	Biblioteka Kamionek	254,60	
4)	Biblioteka Olszyny	66,50	
5)	Obsługa księgową		

Lp	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
14	Ubezpieczenie	654,00	
1)	Biblioteka Lipowiec	654,00	
2)	Biblioteka Kamionek		
3)			

Lp	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
15	Świadczenie urlopowe	11 761,89	
1)	Biblioteka Lipowiec	3 092,54	
2)	Biblioteka Szymany	2 062,63	
3)	Biblioteka Kamionek	2 063,23	
4)	Biblioteka Olszyny	3 726,70	
5)	Obsługa księgową	816,79	

Lp	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
16	Zobowiązania i należności		
1)	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022r	0,00	
2)	Stan należności na dzień 31.12.2022r	0,00	

Wydatki poniesione na poszczególne biblioteki

Lp	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
1.	Lipowiec	151 614,39	
2.	Szymany	76 185,63	
3.	Kamionek	98 767,37	
4.	Olszyny	77 969,81	
5.	Księgowość	23 646,09	
6.	Świetlice	0,00	
7.	Dożynki	166 679,10	
8.	KIK	119 855,72	
9.		0,00	
10.		0,00	
Suma:		714 718,11	

Zestawienie

Lp	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Adnotacje
1.	Dochody	842 538,00	
2.	Wydatki	714 718,11	
3.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022r	127 819,89	zwrot UG Szczytno

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Lipowcu
Lipowiec 20B, 12-100 Szczytno
tel. 89 622 00 01
NIP 745-172-96-17, REGON 519583400

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY SZCZYTNO
Małgorzata Walas

INFORMACJA

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

I. Potwierdzenie prawa własności do nieruchomości figurujących w zasobach mienia komunalnego gminy:

Założenie w Sądzie Rejonowym w Szczytnie ksiąg wieczystych na nieruchomości.

II. Aktualny stan zagospodarowania / wykorzystania / składników mienia komunalnego gminy.

1. Niesprzedane lokale, budynki mieszkalne i gospodarcze dzierżawione przez najemców.
2. Lokale użytkowe wydierżawiono na prowadzenie działalności gospodarczej.
3. Remizy OSP i świetlice pozostają w bezpośrednim zarządzie gminy Szczytno.

III. Planowane zadania w zakresie obrotu mieniem komunalnym na rok 2023:

1. Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejsc. Kamionek
2. Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejsc. Wawrochy
3. Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Olszyny
4. Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Szymany
5. Budowa sieci wodociągowej w miejsc. Marksewo
6. Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Szczytno
7. Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Szczytno
8. Przebudowa drogi gminna nr 196010N, powiatowa nr 1484N Nowiny
9. Przebudowa drogi gm. nr 196017N DK58 i drogi gm. 196016N Romany -Zielonka
10. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejsc. Olszyny, dz. nr 419/5
11. Przebudowa dróg wewnętrznych w miejsc. Nowe Gizewo
12. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejsc. Olszyny, dz. nr 419/8, 421/1
13. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejsc. Lipowiec, dz. nr 108/8
14. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejsc. Lipowiec, dz. nr 117/5
15. Modernizacja budynków placówek oświatowych
16. Budowa nowych punktów świetlnych
17. Budowa świetlicy wiejskiej w miejsc. Jęcznik

IV. Dochody ze sprzedaży, dzierżawy i innych form zagospodarowania mienia komunalnego gminy na dzień 31 grudzień 2022 roku

a/ wpływ ze sprzedaży działek niezabudowanych	-	146.560,00 zł
b/ wpływ ze sprzedaży lokali	-	27.156,15 zł
c/ wpływ ze sprzedaży działki rolnej	-	7.448,00 zł
c/ wpływ ze sprzedaży samochodu strażackiego	-	76.175,61 zł
d/ wpływ za przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	-	15.126,50 zł.
e/ wpływ za czynsz dzierżawny gruntów i lokali od osób fizycznych i jednostek prawnych	-	324.919,37 zł.

Ogółem: 597.385,63 zł

V. Planowane dochody na 2023 rok:

a/ wpływ ze sprzedaży lokali, budynków mieszkalnych, gospodarczych, garaży i gruntów na cele mieszkalno-usługowe i rekreacyjne	-	50.000,00 zł
b/ wpływy ze sprzedaży działek rolnych	-	20.000,00 zł
c/ wpływ za zarząd i użytkowanie wieczyste	-	68.000,00 zł
d/ wpływ za czynsz dzierżawny gruntów	-	150.000,00 zł

e/ wpływ za przekształcenia gruntów z użytkowania wieczystego w prawo własności	-	1.000,00 zł
f/ wycena	-	5.000,00 zł

Ogółem: 294.000,00 zł.

VI. Zmiany w stanie mienia komunalnego Gminy Szczytno od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31 grudnia 2022 roku

Lp.	Grunty	2021		2022		Różnica	
		/ w ha/	/ w zł/	/ w ha/	/ w zł/	/w ha/	/w zł/
1.	Drogi	418,57	5.726.817	418,99	5.756.073	0,42	29.256
2.	Szkoły	6,53	144.116	6,53	144.116	-	-
3.	Rolne zakrzewione i leśne	11,41	348.221	11,11	320.152	0,30	28.069
4.	Zabudowane	18,41	1.948.001	18,49	1.940.809	0,08	7.192
5.	Zurbanizowane niezabudowane	6,02	405.230	6,02	405.230	-	-
6.	Rolne i leśne zabudowane	4,91	237.846	4,91	237.846	-	-
7.	Nieużytki	0,67	18.451	0,67	18.451	-	-
8.	Cmentarze	17,60	51.636	17,60	51.636	-	-
9.	Boiska sportowe	10,59	86.790	10,59	86.790	-	-
10.	Tereny pod wodami	4,00	23.319	4,00	23.319	-	-
11.	Użytki kopalne	1,13	11.300	1,13	11.300	-	-
12.	Rolne	154,48	4.424.313	156,09	4.530.605	1,61	106.292
Lp.	Obiekty	2021		2022		Różnica	
		/w szt./	/w zł/	/w szt./	/w zł/	/w szt./	/w zł/
1.	Drogi	418,57	47.223.584	418,99	55.017.842	0,42	7.794.258
2.	Budynki mieszkalne	14	866.855	14	866.855	-	-
3.	Lokale mieszkalne	1	76.297	1	76.297	-	-
4.	Budynki niemieszkalne	24	128.007	24	128.007	-	-
5.	Budynki przemysłowe	1	98.902	1	98.902	-	-
6.	Przedszkola	4	1.919.816	4	3.334.742	-	1.414.926
7.	Budynki biblioteczne	1	2.481	1	2.481	-	-
8.	Budynki OSP	10	897.394	10	897.394	-	-
9.	Studnie głębinowe	20	400.746	20	400.746	-	-
10.	Hydroformie	5	765.761	5	765.761	-	-
11.	Świetlice	28	7.611.817	31	10.045.740	3	2.433.923
12.	Ośrodki zdrowia	2	225.381	2	225.381	-	-
13.	Szkoły	8	19.626.409	8	20.006.170	-	379.761
14.	Obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy	1	404.470	1	404.470	-	-
15.	Linia energetyczna	2	7.074	2	7.074	-	-
16.	Oświetlenie	32	5.262.915	32	5.736.890	-	473.975
17.	Stacje wodociągowe	6	2.858.668	6	2.858.668	-	-
18.	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna	385,55	29.822.680	405,41	35.557.877	19,86	5.735.197
19.	Budowle sportowe i rekreacyjne	85	7.025.781	92	7.404.093	7	378.312
20.	Chodniki	11	826.197	11	826.197	-	-
21.	Pozostałe obiekty	18	201.085	19	249.085	1	48.000
22.	Budynek biurowy	2	3.274.015	2	3.274.015	-	-
23.	Kotłownia	1	63.075	1	63.075	-	-
24.	Komputery	124	630.650	109	626.606	15	4.044
25.	Urządzenia techniczne	31	471.568	31	471.568	-	-
26.	Środki transportowe	28	3.979.134	28	4.792.537	-	813.403
27.	Narzędzia, przyrządy	46	291.082	45	296.131	1	5.049

VII. Akcje i udziały Gminy Szczytno

L.p	Rodzaj udziału lub akcji	Ilość	Wartość netto
1.	Porty Lotnicze „MAZURY-SZCZYTNO”	25	7.500,00
2.	Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna w Olsztynie	9 038	903.800,00
3.	Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie	631	315.500,00
4.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku	831	831.000,00
5.	Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Warmia i Mazury	60 000	3.000.000
RAZEM		70 525	5.057.800

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY SZCZYTNO NA DZIEŃ 31 grudnia 2022 r.**

OPIS MIENIA WG GRUP RODZAJOWYCH	JEDNO STKI MIARY -ha ; - mb	ILOŚĆ	WARTOŚĆ INWENTARY ZACYJNA / 5+6+7+8 /	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA			
				W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMINY ILOŚĆ/WARTOŚĆ	UŻYTKOWANIE WIECZYSTE ILOŚĆ/WARTOŚĆ	DZIERŻAWA LUB NAJEM ILOŚĆ/WARTOŚĆ	ZARZĄD LUB UŻYTKOWANIE ILOŚĆ/WARTOŚĆ
1	2	3	4	5	6	7	8
I GRUNTY							
DROGI	ha	418,99	5.756.073	418,99 5.756.073	---	---	---
SZKOŁY	ha	6,53	144.116	---	---	2,28 47.648	4,25 96.468
ROLNE	ha	156,09	4.530.605	143,89 3.934.366	3,63 507.839	8,57 88.400	---
ROLNE ZADRZEWIONE I LEŚNE	ha	11,11	320.152	10,73 307.332	0,08 9.820	0,30 3.000	---
ZABUDOWANE	ha	18,49	1.940.809	8,85 576.960	9,32 1.333.890	0,13 3.469	0,19 26.490
ZURBANIZOWANE NIEZABUDOWANE	ha	6,02	405.230	6,02 405.230	---	---	---
ROLNE I LEŚNE ZABUDOWANE	ha	4,91	237.846	4,33 186.382	0,43 49.142	0,02 143	0,13 2.179
TERENY pod WODAMI	ha	4,00	23.319	4,00 23.319	---	---	---
UŻYTKI KOPALNE	ha	1,13	11.300	1,13 11.300	---	---	---
CMENTARZE	ha	17,60	51.636	17,60 51.636	---	---	---
BOISKA SPORTOWE	ha	10,59	86.790	10,59 86.790	---	---	---
NIEUŻYTKI	ha	0,67	18.451	0,67 18.451	---	---	---
OGÓŁEM:	ha	656,13	13.526.327				

OPIS MIENIA WG GRUP RODZAJOWYCH 2022rok	JEDN. MIAR	ILOŚĆ	WARTOŚĆ INWENTAR. /5+6+7+8/	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA			
				W BEZPOŚR ZARZĄDZIE GMINY ILOŚĆ/WARTOŚĆ	DZIERŻAWA NAJEM ILOŚĆ/WARTOŚĆ	ZARZĄD UŻYTKOWANIE ILOŚĆ/WARTOŚĆ	ADMINISTROWANIE ILOŚĆ/WARTOŚĆ
1	2	3	4	5	6	7	8
II. OBIEKTY							
1.BUDYNKI PRZEMYSŁOWE GR.101	SZT.	1	98.902	1	---	---	---
				98.902			
2.BUDYNKI BIUROWE GR.105	SZT.	2	3.274.015	1	---	1	---
				3.184.511		89.504	
3.OŚRODKI ZDROWIA GR.106	SZT	2	225.381	---	---	---	2
				---		225.381	
4.SZKOŁY-BUD.OŚWIATY GR.107+109(6020,-	SZT.	8	20.006.170	---	3	5	---
				---	863.345	19.142.,825	
5.PRZEDSZKOLA-BUD.OŚWIATY GR.107	SZT.	4	3.334.742	---	---	4	---
				---	---	3.334.742	
6.BIBLIOTEKI-BUD.OŚWIATY GR.107	SZT.	1	2.481	1	---	---	---
				2.481			
7.BUDYNKI NIEMIESZKALNE GR.109	SZT.	24	128.007	1	---	---	23
				5.602		122.405	
8.ŚWIETLICE GR.109	SZT.	31	10.045.740	31	---	---	---
				10.045.740			
9.HYDROFORNIE GR.109	SZT.	5	765.761	---	---	---	5
				---		765.761	
10.BUDYNKI OSP GR.109	SZT.	10	897.394	10	---	---	---
				897.394			
11.BUDYNKI MIESZKALNE GR.110	SZT.	14	866.855	---	---	---	14
				---		866.855	
12.LOKALE MIESZKALNE GR.122	SZT.	1	76.297	---	---	---	1
				---		76.297	
13. OBIEKT REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWY GR.107	SZT.	1	404.470	1	---	---	---
				404.470			
14.LINIA ENERGE. GR.210	SZT.	2	7.074	2	---	---	---
				7.074			
15.STACJE WODOCIĄGOWE GR.211	SZT.	6	2.858.668	---	---	---	6
				---		2.858.668	
16.STUDNIE GR.211	SZT.	20	400.746	---	---	---	20
				---		400.746	

17.SIEĆ WODOCIĄGOWA, KANALIZACYJNA GR.211	KM	291,83km (w)	35.557.877	---	---	---	35.557.877
		113,58 km(ks)					
18.DROGI GR.220	HA	418,99	55.017.842	HA	---	---	---
				55.017.842			
19.CHODNIKI GR.220	SZT.	11	826.197	11	---	---	---
				826.197			
20.OŚWIETLENIE GR.220	OBREĘB	32	5.736.890	32	---	---	---
				5.736.890			
21.BUDOWLE SPORTOWE I REKREACYJNE GR.290	SZT	92	7.404.093	89	---	3	---
				6.543.519		860.574	
22. POZOSTAŁE OBIEKTY GR.224+291	SZT.	19	249.085	19	---	---	---
				249.085			
RAZEM GR. 1+2			148.184.687				
OGÓŁEM I + II			161.711.014				

OPIS MIENIA WG GRUP RODZAJOWYCH 2022rok	JEDN. MIAR	ILOŚĆ	WARTOŚĆ INWENTAR. /5+6+7+8/	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA			
				W BEZPOŚR ZARZĄDZIE GMINY ILOŚĆ/WARTOŚĆ	DZIERŻAWA NAJEM ILOŚĆ/WARTOŚĆ	ZARZĄD UŻYTKOWANIE ILOŚĆ/WARTOŚĆ	ADMINISTROWANIE ILOŚĆ/WARTOŚĆ
1	2	3	4	5	6	7	8
III. GRUPY 3-8							
1.KOTŁOWNIA GR.310	SZT.	1	63.075	---	---	---	1
							63.075
2.KOMPUTERY GR.487+488	SZT.	109	626.606	109	---	---	---
				626.606			
3.URZĄDZENIA TECHNICZNE GR.6	SZT	31	471.568	471.568	---	---	---
4.ŚRODKI TRANSPORTOWE GR.7	SZT.	28	4.792.537	28	---	---	---
				4.792.537			
5.NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY GR.8	SZT.	45	296.131	45	---	---	---
				296.131			
RAZEM GR.3-8			6.249.917				
RAZEM GRUNTY,OBIEKTY I POZOSTAŁE GRUPY 3-8			167.960.931				

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA w art.226 ust 3 ufp.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Szczytno przyjęta Uchwałą Nr XLIX/356/2021 Rady Gminy Szczytno z dnia 15 grudnia 2021 roku obejmująca lata 2022-2028 zmieniana:

- Uchwałą Rady Gminy Nr LI/374/2022 z dnia 11 lutego 2022 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LII/383/2022 z dnia 04 marca 2022 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LIII/392/2022 z dnia 29 marca 2022 roku,
- Uchwałą rady Gminy Nr LIV/408/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LVI/413/2022 z dnia 26 maja 2022 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LVII/417/2022 z dnia 10 czerwca 2022 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LVIII/422/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LIX/425/2022 z dnia 12 lipca 2022 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LX/431/2022 z dnia 29 lipca 2022 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LXI/438/2022 z dnia 23 września 2022 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LXII/443/2022 z dnia 27 października 2022 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LXIII/446/2022 z dnia 10 listopada 2022 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LXIV/456/2022 z dnia 07 grudnia 2022 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LXV/465/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku.

DOCHODY

W 2022 roku plan dochodów ujęty w prognozie zwiększył się o kwotę 28.585.216,11 z ł i na dzień 31 grudnia 2022 roku w wieloletniej prognozie finansowej wynosił 88.383.505,95 zł.

Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2022 roku w wysokości 80.735.304,35 zł. W stosunku do planowanych w prognozie stanowi 91,35 %, w tym dochody bieżące zrealizowano w 93,10 % co stanowi kwotę 69.154.720,16 zł, dochody majątkowe na plan 14.099.847,78 zł. zrealizowano w 82,13 % co stanowi kwotę 11.580.584,19 zł.

WYDATKI

Wydatki w stosunku do planowanej kwoty zwiększyły się o kwotę 28.031.839,09 zł i na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły 94.970.495,78 zł.

W okresie 2022 roku łącznie wykonanie wydatków wyniosło 85,14 % planu rocznego, z tego wydatki bieżące zrealizowano w 85,52 %, natomiast wydatki majątkowe w 84,01 %.

Na wykonanie wydatków bieżących duży wpływ mają wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych. Te drugie to środki finansowe wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie.

Budżet Gminy Szczytno za okres 2022 rok zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 125.091,24 zł.

PRZYCHODY

W 2022 roku plan przychodów budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 17.123.928,34 zł. w wyniku zwiększenia pożyczki o 1.400.000,00 zł i wolnych środków do wysokości 13.423.476,53 zł.

ROZCHODY

Na planowaną spłatę długu w wysokości 1.628.430,04 zł. w 2022 roku przeznaczono kwotę zgodnie z harmonogramem spłat. Kwota długu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiła 5.494.697,14 zł.

PRZESIĘWZIĘCIA

Wydatki bieżące objęte limitem na plan 633.229,38 zł. zrealizowano na kwotę 632.246,14 zł. tj 99,84 % są to zadania własne gminy ciągłe i powtarzające się.

Wydatki majątkowe objęte limitem wykonano w 37,65 % co daje kwotę 1.103.854,49 zł, na:

- Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejsc. Kamionek, 610.456,95 zł
- Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wawrochy, 483.397,54 zł
- Opracowanie dok. Projektowo-wykonawczej na przebud. dróg w miejsc. Lipowa Góra Wsch., Lipowa Góra Zach i Kamionek 10.000,00 zł

Wieloletnia prognoza finansowa obrazująca prognozę wg. Uchwały na 2022 rok, prognozę po zmianach w 2022 oraz wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2022 roku przedstawiają następujące załączniki do niniejszej informacji:

1. Wykonanie wieloletniej prognozy finansowej za 2022 rok stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej informacji,
2. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Załącznik Nr 2 do niniejszej informacji,
3. Historia zmian planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w 2022 roku stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Szczytno - wykonanie za 2022 rok

Lp	Wyszczególnienie	Rok	Wykonanie
		budżetowy	
		2022	2022
1	2	3	
1.	Dochody ogółem, z tego:	88 383 505,95	80 735 304,35
a)	dochody bieżące	74 283 658,17	69 154 720,16
b)	dochody majątkowe, w tym:	14 099 847,78	11 580 584,19
-	ze sprzedaży majątku	264 000,00	257 339,76
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	70 755 687,85	60 499 378,80
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 587 903,28	16 989 531,99
b)	na funkcjonowanie organów JST	5 137 498,00	4 400 333,43
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00
d)	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0,00	0,00
e)	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	633 229,38	632 246,14
3.	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2	17 627 818,10	20 235 925,55
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	13 423 476,53	17 878 391,17
a)	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4 186 989,83	125 091,24
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	1 300 451,96	1 316 415,94
6.	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	32 351 746,59	39 430 732,66
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	1 888 432,04	1 864 123,36
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 628 432,04	1 628 431,64
b)	wydatki bieżące na obsługę długu:	260 000,00	235 691,72
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu)	8 908 506,47	0,00
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	21 554 808,08	37 566 609,30
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	23 954 807,93	20 125 325,07
a)	wydatki majątkowe objęte limitem	2 931 800,00	1 103 854,49
11.	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	2 400 000,00	430 000,00
12.	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	0,15	17 871 284,23
13.	Kwota długu na koniec roku, w tym:	5 494 697,14	5 494 697,14
a)	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp		
b)	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp		
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	3,07%	2,93%
a)	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	14,45%	9,94%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244	Zgodny / niezgodny	Zgodny / niezgodny
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art. 169 sufp/	3,07%	2,93%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/	6,22%	6,22%
19.	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	71 015 687,85	60 735 070,52
20.	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	94 970 495,78	80 860 395,59
21.	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-6 586 989,83	-125 091,24
22.	Przychody budżetu (poz. 11+ 5+4)	17 123 928,49	19 624 807,11
23.	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	10 536 938,51	1 628 431,64

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2022	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie %
1.	Cyfrowa Gmina -Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Szczytno i jednostek podległych	7.000,00	7.000,00	100,00
2.	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów	515.392,00	515.392,00	100,00
3.	Abonament za e-sesje	5.547,60	5.547,60	100,00
4.	Umowa najmu	89.429,28	89.429,28	100,00
5.	Dzierżawa xero	4.200,00	3.940,28	93,82
6.	Dzierżawa xero	1.660,50	1.175,70	70,80
7.	Program Majątek Web-GP Nowiny	1.250,00	1.220,16	97,61
8.	Program Majątek Web-GP Kamionek	1.250,00	1.220,16	97,61
9.	Program Majątek Web-ZSP Lipowiec	1.250,00	1.220,16	97,61
10.	Program Majątek Web-SP Wawrochy	1.250,00	1.220,16	97,61
11.	Program Majątek Web-SP Olszyny	1.250,00	1.220,16	97,61
12.	Program Majątek Web-SP Rudka	1.250,00	1.220,16	97,61
13.	Program Majątek Web-SP Szymany	1.250,00	1.220,16	97,61
14.	Program Majątek Web-UG Szczytno	1.250,00	1.220,16	97,61
15.	Modernizacja i rozbudowa stacji Uzdatniania Wody wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejsc. Kamionek	1.599.500,00	610.456,95	38,17
16.	Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wawrochy	510.000,00	483.397,54	94,78
17.	Opracowanie dok. Projektowo-wykonawczej na przebud. dróg w miejsc. Lipowa Góra Wsch., Lipowa Góra Zach i Kamionek	10.000,00	10.000,00	100,00
18.	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania polegającego na budowie dróg gminnych oraz uzbrojenia technicznego terenów przyległych w miejsc. Szymany	12.300,00	0,00	0,00
19.	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach placówek oświatowych i Urzędu Gminy	800.000,00	0,00	0,00
RAZEM		3.565.029,38	1.736.100,63	48,70

Historia zmian planu wydatków budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 z Uchwała RG Nr XLIX/357/2021 z dn.15.12.2021	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Zarządzenie	Uchwała RG	Zarządzenie	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Zarządzenie	Uchwała RG	Uchwała RG	Uchwała RG	Zarządzenie	Uchwała RG	Zarządzenie	Uchwała RG	Plan po zmianach	Suma zmian	
					Nr LI/375/2022 z dn. 11.02.2022	Nr LI/384/2022 z dn. 04.03.2022	Nr LI/393/2022 z dn. 29.03.2022	Nr 59/2022 z dn. 12.04.2022	Nr LIV/409/2022 z dn. 21.04.2022	Nr 67/2022 z dn. 22.04.2022	Nr LVI/414/2022 z dn. 26.05.2022	Nr LVII/418/2022 z dn. 10.06.2022	Nr LVIII/423/2022 z dn. 29.06.2022	Nr LX/426/2022 z dn. 12.07.2022	Nr LX/432/2022 z dn. 29.07.2022	Nr 144/2022 z dn. 30.08.2022	Nr LXI/439/2022 z dn. 23.09.2022	Nr LXII/444/2022 z dn. 27.10.2022	Nr LXIII/447/2022 a dn. 10.11.2022	Nr 201/2022 z dn. 28.11.2022	Nr LXIV/457/2022 z dn. 07.12.2022	Nr 214/2022 z dn. 21.12.2022			Nr LXV/466/2022 z dn. 29.12.2022
750			Administracja publiczna	0,00	396 960,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	396 960,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	277 460,00	502 000,00																	277 460,00	779 460,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	66 500,00																			7 000,00	7 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 000,00																			0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00																			32 000,00	32 000,00
801			Oświata i wychowanie	202 313,60	0,00	0,00	8 391,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	202 313,60	0,00	0,00	8 391,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 261,00			-107 681,91																45 579,09	-107 681,91	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 207,63																			26 207,63	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 754,89																			3 754,89	0,00	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				123 175,40																123 175,40	123 175,40	
		4307	Zakup usług pozostałych	19 090,08			-7 101,60																11 988,48	-7 101,60	
			WYDATKI OGÓLEM z tego:	202 313,60	396 960,00	502 000,00	8 391,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 460,00	1 029 165,49	826 851,89
			1. Wydatki bieżące w tym:	202 313,60	364 960,00	502 000,00	8 391,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 460,00	997 165,49	794 851,89
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§1)	0,00	0,00	0,00	-107 681,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe (§1)	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
			6010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6067	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
			6069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY W ZAKRESIE POŻYCZEK, KREDYTÓW ZA 2022 ROK (w zł)

LP.	Nazwa kredytu, pożyczki	Rok otrzym. Kredytu, pożyczki	Wysokość kredytu pożyczki		Zadłużenie gminy na 31.12.2022r.	Kredyty pożyczki spłacone lub umorz. Na koniec okr. spraw.	Wysokość spłaty						Zadłużenie gminy na koniec okr. spraw. 31.12.2022r	Niedobór/ Nadwyżka w/g spr. Rb-27S, Rb-28S za 2022r.	Niedobór/ Nadwyżka w/g Rb-49 na 31.12. 2022r.
			Przyzn.	Otrzym.			31.12.2022r.	2023	2024	2025	2026	2027			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I.	Pożyczki		5 176 100,00	4 675 394,82	3 394 696,90	1 710 697,92	1 021 138,60	881 138,76	850 418,98	556 000,24	86 000,32	0,00	3 394 696,90		
1.		2018	700 000,00	700 000,00	139 999,84	560 000,16	139 999,84						139 999,84		
2.		2019	152 100,00	152 100,00	60 840,00	91 260,00	30 420,00	30 420,00					60 840,00		
3.		2020	270 000,00	199 594,82	119 756,90	79 837,92	39 918,96	39 918,96	39 918,98				119 756,90		
4.		2020	225 000,00	225 000,00	135 000,00	90 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00				135 000,00		
5.		2020	630 000,00	629 700,00	377 700,00	252 000,00	126 000,00	126 000,00	125 700,00				377 700,00		
6.		2020	275 000,00	275 000,00	165 000,08	109 999,92	54 999,96	54 999,96	55 000,16				165 000,08		
7.		2020	144 000,00	144 000,00	86 400,00	57 600,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00				86 400,00		
8.		2021	1 500 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00			1 200 000,00		
9.		2021	500 000,00	500 000,00	400 000,04	99 999,96	99 999,96	99 999,96	99 999,96	100 000,16			400 000,04		
10.		2021	350 000,00	350 000,00	280 000,04	69 999,96	69 999,96	69 999,96	69 999,96	70 000,16			280 000,04		
11.		2022	200 000,00	-	200 000,00	-	39 999,96	39 999,96	39 999,96	39 999,96	40 000,16		200 000,00		
12.		2022	230 000,00	-	230 000,00	-	45 999,96	45 999,96	45 999,96	45 999,96	46 000,16		230 000,00		
II.	Kredyty		3 500 000,00	3 500 000,00	2 100 000,24	1 399 999,76	350 000,04	350 000,04	350 000,04	350 000,04	350 000,04	350 000,04	2 100 000,24		
1		2018	3 500 000,00	3 500 000,00	2 100 000,24	1 399 999,76	350 000,04	350 000,04	350 000,04	350 000,04	350 000,04	350 000,04	2 100 000,24		
	RAZEM		8 676 100,00	8 175 394,82	5 494 697,14	3 110 697,68	1 371 138,64	1 231 138,80	1 200 419,02	906 000,28	436 000,36	350 000,04	5 494 697,14	-125 091,24	12 383 694,03

Środki do dyspozycji Rady Gminy (rubr.14+/-16) 17.878.391,17 zł.