

**ZARZĄDZENIE NR 18/2023**  
**WÓJTA GMINY ŚWIERCZE**

z dnia 20 marca 2023 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świercze, sprawozdania finansowego gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach za 2022 rok**

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1668) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów normatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Wójt Gminy Świercze **zarządza co następuje:**

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Świercze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świercze za rok 2022 wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy Świercze:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Świercze za rok 2022 stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach za rok 2022, stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia.
- 3) Informację o stanie mienia Gminy Świercze za rok 2022, stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 3.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy

**Adam Misiewicz**

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIERCZE ZA 2022 ROK

W dniu 16 grudnia 2021 roku uchwalony został przez Radę Gminy Budżet Gminy Świercze na 2022 rok, w którym zaplanowano:

1. Dochody ogółem w kwocie **24.467.024,00 zł**, w tym:
  - dochody bieżące **20.432.663,00 zł**,
  - dochody majątkowe **4.034.361,00 zł**.
2. Wydatki ogółem w kwocie **24.987.473,00 zł**, w tym:
  - wydatki bieżące **20.432.182,00 zł**,
  - wydatki majątkowe **4.555.291,00 zł**.

Różnica między planowanymi dochodami, a wydatkami stanowiła deficyt budżetu w kwocie **520.449,00 zł**.

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę **576.400,00 zł**. Przychody budżetu zaplanowano na kwotę **1.096.849,00 zł** (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych).

W budżecie Gminy Świercze na rok 2022 do dnia 31.12.2022r. dokonano ogółem 33 zmiany, w tym Rada Gminy podjęła 7 Uchwał, natomiast Wójt wydał 26 Zarządzeń.

Po uwzględnieniu zmian budżetu na dzień 31.12.2022r. plan dochodów i wydatków przedstawiał się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	32 955 140,91 zł	32 149 401,50 zł	97,56	100
<b>dochody bieżące</b>	31 139 826,87 zł	30 334 219,53 zł	97,41	94,35
<b>dochody majątkowe</b>	1 815 314,04 zł	1 815 181,97 zł	99,99	5,65
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	32 266 560,20 zł	30 446 518,55 zł	94,36	100
<b>wydatki bieżące</b>	28 693 842,20 zł	26 979 952,67 zł	94,03	88,61
<b>wydatki majątkowe</b>	3 572 718,00 zł	3 466 565,88 zł	97,03	11,39

Na dzień 31.12.2022r. zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 688.580,71 zł. Wynik budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości **1.702.882,95 zł**.

Dochody bieżące stanowiły **94,35 %** dochodów ogółem, dochody majątkowe stanowiły **5,65 %** dochodów ogółem.

Wydatki bieżące stanowiły **88,61 %** wydatków ogółem, wydatki inwestycyjne stanowiły **11,39 %** wydatków ogółem.

Do dnia 31.12.2022r. dokonano zgodnie z planem spłaty zobowiązań z tytułu pożyczki i kredytów długoterminowych na łączną kwotę **576.400,00 zł**. Od zadłużenia z tytułu pożyczki i kredytów zapłacono odsetki bankowe w wysokości **478.175,57 zł**.

Wskaźnik spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku do wykonanych dochodów wyniósł **3,28 %**.

Łączne zadłużenie gminy na dzień 31.12.2022 roku wyniosło **7.426.860,00 zł**.

Na dzień 31.12.2022r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, należności wymagalne wynosiły **1.3331.287,81 zł**.

## **I. DOCHODY BIEŻĄCE**

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosił **31.139.826,87 zł** i został zrealizowany w kwocie **30.334.219,53 zł**, to jest w **97,41 %**.

Na dochody bieżące składają się:

- subwencje – zostały wykonane w kwocie **8.599.598,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu, ich udział w dochodach budżetu ogółem wynosi **26,75 %**,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – zostały wykonane w kwocie **10.734.443,41 zł**, co stanowi **96,15 %** planu, ich udział w dochodach budżetu ogółem wynosi **33,39 %**,
- dochody podatkowe – zostały wykonane w kwocie **7.682.492,30 zł**, co stanowi **100,13 %** planu, ich udział w dochodach budżetu gminy ogółem wyniósł **23,89 %**,
- pozostałe dochody bieżące – zostały wykonane w kwocie **3.317.685,82 zł**, co stanowi **89,59 %** planu, ich udział w dochodach budżetu gminy ogółem wyniósł **10,32 %**.

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

#### Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.852,27 zł – wpływy z tytułu darowizn na rozbudowę sieci wodociągowej (6.000,00 zł), odsetki od lokaty terminowej (852,27 zł).

#### Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan 7.182,69 zł, wykonanie 7.182,69 zł – wpływy z tytułu odsetek od lokaty terminowej.

#### Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 674.843,04 zł, wykonanie 674.843,34 zł - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich (2.630,30 zł) oraz dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania dotyczącego zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (672.213,04 zł).

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

#### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 98.663,00 zł, wykonanie 76.958,11 zł – wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości (1.347,00 zł), wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (57.387,22 zł), wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności (8,47 zł) oraz wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone ogrodzenie boiska w Świeszewie (18.215,42 zł).

#### Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 55.100,00 zł, wykonanie 53.394,23 zł – wpływy z najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy – lokale mieszkalne (53.289,01 zł), wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności (105,22 zł).

### **Dział 750 Administracja publiczna**

#### Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 45.584,62 zł, wykonanie 45.597,87 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenie pracownika USC (45.574,62 zł), dochody za realizację zdań zleconych (23,25 zł).

#### Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 11.784,52 zł, wykonanie 13.142,38 zł – wpływy z tytułu wynajmu sali narad (500,00 zł), odsetki od lokat terminowych (6.384,00 zł), wpływy z tytułu ugody (4.000,00 zł), wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzony budynek UG (1.790,00 zł), pozostałe dochody (468,38 zł).

#### Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 147.290,00 zł, wykonanie 210.289,99 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację zadania pn. Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja w miejscowości Świercze w ramach projektu "Pod Biało-czerwoną" (7.999,99 zł), środki na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia (139.290,00 zł), środki przekazane przez PFRON w ramach działania 2.18. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację przedsięwzięcia grantowego pn. „Dostępny samorząd – Gmina Świercze” (63.000,00 zł) – zadanie realizowane w 2023 roku.

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

#### Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 984,00 zł, wykonanie 984,00 zł – dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 8.840,00 zł, wykonanie 8.840,00 zł – dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach OSP 2022 na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Świercze.

#### Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 142.860,60 wykonanie 142.860,60 zł – środki z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o PESEL, nadanie nr PESEL na wniosek obywatela Ukrainy oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - zakwaterowanie i wyżywienie.

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

#### Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 3.825,00 zł, wykonanie 4.563,00 zł – planowane wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

#### Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan 689.572,00 zł, wykonanie 691.338,00 zł.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych zwolnień nie wpłynęły do budżetu Gminy dochody w kwocie 229.106,53 zł.

Decyzje w sprawie umorzenia zaległości, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenia poboru nie były wydawane.

Wpływy z poszczególnych podatków od osób prawnych wg stanu na dzień 31.12.2022 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa	
							umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty
Podatek od nieruchomości	673 734,00 zł	675 258,00 zł	274,00 zł	1 712,00 zł	25 850,00 zł	199 916,11 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek rolny	1 279,00 zł	1 248,00 zł	259,00 zł	0,00 zł	320,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek leśny	12 859,00 zł	12 859,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek od środków transportowych	1 700,00 zł	1 973,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 954,33 zł	1 066,09 zł	0,00 zł	0,00 zł
Odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>Razem</b>	<b>689 572,00 zł</b>	<b>691 338,00 zł</b>	<b>533,00 zł</b>	<b>1 712,00 zł</b>	<b>28 124,33 zł</b>	<b>200 982,20 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan **1.653.157,00 zł**, wykonanie **1.661.436,81 zł**.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych zwolnień nie wpłynęły do budżetu Gminy dochody w kwocie **1.212.717,47 zł**.

Wójt Gminy umorzył zaległości podatkowe osobom fizycznym na kwotę **3.855,00 zł**, na podstawie 6 decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych.

Decyzje w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenia poboru nie były wydawane.

Wpływy z poszczególnych podatków od osób fizycznych wg stanu na dzień 31.12.2022 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa	
							umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty
Podatek od nieruchomości	509 000,00 zł	517 079,00 zł	45 689,11 zł	4 513,79 zł	265 897,00 zł	0,00 zł	2 905,00 zł	0,00 zł
Podatek rolny	570 000,00 zł	558 325,56 zł	43 963,76 zł	10 341,06 zł	132 098,00 zł	0,00 zł	947,00 zł	0,00 zł
Podatek leśny	23 000,00 zł	20 809,54 zł	3 209,26 zł	107,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	3,00 zł	0,00 zł
Podatek od środków transportowych	284 422,00 zł	287 124,68 zł	50 387,76 zł	480,43 zł	814 722,47 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek od spadków i darowizn	30 401,00 zł	30 401,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych	230 356,00 zł	239 582,81 zł	9 584,81 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Koszty egzekucyjne, opłata komornicza koszty upomnień	3 449,00 zł	4 041,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Odstetki	2 529,00 zł	4 072,62 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>Razem</b>	<b>1 653 157,00 zł</b>	<b>1 661 436,81 zł</b>	<b>152 834,70 zł</b>	<b>15 442,38 zł</b>	<b>1 212 717,47 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>3 855,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan 178.122,42 zł, wykonanie 177.684,23 zł – wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (41.433,42 zł), wpływy z opłaty skarbowej (30.174,00 zł), wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (96.935,41 zł), wpływy z opłaty za zajecie pasa drogowego (9.141,40 zł).

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 5.329.783,57 zł, wykonanie 5.329.717,49 zł – udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych (5.315.839,57 zł) oraz udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych (13.877,92 zł).

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 4.832.890,00 zł, wykonanie 4.832.890,00zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 3.725.401,00 zł, wykonanie 3.725.401,00 zł.

#### Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 91.083,95 zł, wykonanie 91.083,95 zł – dotacja celowa otrzymana na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021r. (75.765,95 zł) oraz środki z Funduszu Pomocy otrzymane na edukację dzieci z Ukrainy (15.318,00 zł).

#### Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 41.307,00 zł, wykonanie 41.307,00 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

#### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 11.478,60 zł, wykonanie 16.279,34 zł – wpływy z najmu pomieszczeń (7.800,74 zł), wpływy z tytułu odszkodowania (2.706,00 zł), darowizny (2.400,00 zł), pozostałe dochody (3.372,60 zł).

#### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 164.768,00 zł, wykonanie 198.331,86 zł - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (3.610,20 zł), wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia (54.262,89 zł), dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (117.468,00 zł), wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci (mieszkańców innych gmin) w oddziałach przedszkolnych (22.990,77 zł).

#### Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 32.802,00 zł, wykonanie 34.858,23 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (25.602,00 zł), wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci (mieszkańców innych gmin) w Niepublicznym Przedszkolu Akademia Malucha (9.256,23 zł).

#### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 1.104,00 zł, wykonanie 1.103,25 zł – wpłaty za świadczone usługi przewozowe – wynajem autokaru.

#### Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 283.884,28 zł, wykonanie 308.822,00 zł – wpływy z wpłat za obiady w stołówce szkolnej (234.937,72 zł), dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikający z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3) – doposażenie stołówki szkolnej (73.884,28 zł).

#### Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 32.181,75 zł, wykonanie 31.646,24 zł – dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 53.100,00 zł wykonanie 52.653,51 zł – wpłaty rodziców dzieci biorących udział w wycieczkach szkolnych zorganizowanych w ramach programu „Poznaj Polskę” (11.514,70 zł), dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” (41.138,81 zł).

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

#### Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 12.217,00 zł, wykonanie 11.933,97 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

#### Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 17 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

#### Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 135.809,00 zł, wykonanie 132.666,98 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

#### Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 95.321,00 zł, wykonanie 95.321,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

#### Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 23.091,00 zł, wykonanie 25.856,54 zł – wpłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (22.753,74 zł), dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie świadczenia usług specjalistycznych (3.080,00 zł), dochody związane z realizacją zadań zleconych (22,80 zł).

#### Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 76.870,00 zł, wykonanie 76.870,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu rządowego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2019-2023”.

#### Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 537.544,52 zł, wykonanie 534.396,50 zł – refundacja z PUP świadczeń wypłaconych osobom wykonującym prace społecznie-użyteczne (7.279,20 zł), darowizny na rzecz pomocy Ukrainie (674,52 zł), środki z Funduszu pomocy na Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - 300,00 zł oraz zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej (20.990,00 zł) oraz dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku osłonowego (505.452,78 zł).

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 5.629.267,46 zł, wykonanie 4.890.309,86 zł – dochody z tytułu sprzedaży węgla dokonywanej na mocy ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (720.552,41 zł) oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego, dodatku do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych oraz wypłatę dodatków dla pomiotów wrażliwych (4.169.757,45 zł).

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 78.960,00 zł, wykonanie 47.772,80 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

### **Dział 855 Rodzina**

#### Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 2.128.376,00 zł, wykonanie 2.107.375,54 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (2.103.375,54 zł), zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (4.000,00 zł).

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

Plan 1.966.482,00 zł, wykonanie 1.941.684,80 zł – zwroty nienależnie pobranych świadczeń (1.961,91 zł), dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (1.930.839,77 zł), dochody związane z realizacją zadań zleconych (8.883,12 zł).

#### Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 699,00 zł, wykonanie 699,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

#### Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 2.250,00 zł, wykonanie 2.250,00 zł - środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny.

#### Rozdział 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

Plan 31.212,00 zł, wykonanie 30.794,01 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan 1.489,38 zł, wykonanie 1.489,38 zł - środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 454.042,00 zł, wykonanie 396.089,94 zł – wpływy z opłat za ścieki odprowadzane i dowożone do oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie (391.908,92 zł), odsetki od nieterminowych płatności opłat za ścieki (489,02 zł), zwrot podatku VAT – rozliczenie z roku ubiegłego (3.692,00 zł).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 1.500.000,00 zł, wykonanie 1.457.893,39 zł – wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych. Z tytułu udzielonego zwolnienia za posiadanie kompostownika przydomowego nie wpłynęły do budżetu gminy dochody w kwocie 189.072,00 zł.

Na dzień 31.12.2022r. zaległości w opłacie wynosiły 234.265,28 zł, nadpłaty 7.167,19 zł.

Do właścicieli nieruchomości zalegających z opłatą zostały wysłane upomnienia, na część zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

Na podstawie 1 decyzji Wójt Gminy umorzył zaległości w opłacie za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 1.984,01 zł oraz odsetki w kwocie 165,22 zł.

Decyzje w sprawie rozłożenia na raty zaległości w opłacie, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenia poboru nie były wydawane.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 23.775,00 zł, wykonanie 23.775,00 zł – środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze”.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.861,89 zł – opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 61.626,20 zł, wykonanie 62.472,19 zł - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (3.889,35 zł), wpływy z odsetek od nieterminowych płatności opłaty za gospodarowanie odpadami (5.039,64 zł), środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świercze w 2022 roku” (33.693,20 zł) oraz środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag” (19.850,00 zł).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 4.350,00 zł, wykonanie 4.350,00 zł – odszkodowanie za uszkodzony przystanek autobusowy w Dziarnie.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 20.000,00 zł, wykonanie 18.295,35 zł - darowizny otrzymane na pokrycie kosztów utrzymania świetlic wiejskich.



## **II. DOCHODY MAJĄTKOWE**

Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosił **1.815.314,04 zł** i został zrealizowany w kwocie **1.815.181,97 zł**, to jest w **99,99%**.

### **Dział 600 Transport i łączność**

#### Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł – dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych w sołectwie Bruliny”

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

#### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 112.041,00 zł, wykonanie 112.040,64 zł – wpływy ze sprzedaży działek położonych w Świerkowie.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 43.500,00 zł, wykonanie 43.500,00 zł - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- dotacja ze budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP – 2022” na realizację zadania „Modernizacja garażu OSP w Świeszewku” – 13.500,00 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz grzejników elektrycznych hybrydowych dla budynku strażnicy OSP Świeszewko” – 29.948,29 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

#### Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 34.073,04 zł, wykonanie 34.073,04 zł – dotacja celowa otrzymana na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021r.

#### Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Plan 1.469.700,00 zł, wykonanie 1.469.700,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa budynku administracyjnego – Etap II”.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

#### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 24.500,00 zł, wykonanie 24.500,00 zł – wpłaty ze sprzedaży autobusu szkolnego.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 11.500,00 zł, wykonanie 11.420,00 zł - dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa systemu monitoringu jakości powietrza w miejscowości Świercze i Strzegocin”.

#### Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Świercze”.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł – dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Gąsiorowie”.

### III. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Na dzień 31.12.2022r. Gmina posiadała należności wymagalne w wysokości **1.331.287,81 zł** i dotyczą one następujących źródeł dochodów:

- najem i dzierżawa – 2.898,86 zł,
- podatek opłacany w formie karty podatkowej - 189,00 zł,
- podatek od nieruchomości (osoby prawne) – 274,00 zł,
- podatek rolny (osoby prawne) – 259,00 zł,
- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) – 45.689,11 zł,
- podatek rolny (osoby fizyczne) – 43.963,76 zł,
- podatek leśny (osoby fizyczne) – 3.209,26 zł,
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) – 50.387,76 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 9.584,81 zł,
- opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych – 1.811,51 zł,
- opłaty za obiady – 12.947,26 zł,
- zaliczka i fundusz alimentacyjny – 918.411,77 zł,
- opłata za ścieki – 7.396,43 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 234.265,28 zł.

W stosunku do dłużników Gminy są prowadzone postępowania egzekucyjne oraz w przypadkach zaległości wieloletnich nastąpiło zabezpieczenie wierzytelności poprzez wpis do hipoteki ustawowej. Prowadzenie skutecznej egzekucji należności w stosunku do niektórych podatników jest bardzo utrudnione z uwagi na ich trudną sytuację finansową.

Najpoważniejszą pozycją należności wymagalnych Gminy jest zaliczka i fundusz alimentacyjny – 918.411,77 zł. W zakresie zaliczki i funduszu alimentacyjnego postępowania prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, a egzekucje Urząd Skarbowy w Pułtusku.

#### **IV. WYDATKI BIEŻĄCE**

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił **28.693.842,20 zł** i został zrealizowany w kwocie **26.979.952,67 zł**, to jest w **94,03 %**, ich udział w wydatkach budżetu ogółem wyniósł **88,61 %**.

#### **URZĄD GMINY**

##### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

###### Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 12.000,00 zł, wykonanie 11.178,00 zł – przekazane 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej.

###### Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 672.213,04 zł, wykonanie 672.213,04 zł – wydatki związane z realizacją zadań związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

##### **Dział 600 Transport i łączność**

###### Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 12.814,20 zł, wykonanie 12.814,20 zł - pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Pułtuskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Świercze, przekazana w dniu 05.07.2022r. na podstawie umowy nr 39/2022 z dnia 14 czerwca 2022r.

###### Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 357,00 zł, wykonanie 356,80 zł – opłata roczna za umieszczenie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w pasie drogi wojewódzkiej.

###### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 181,00 zł, wykonanie 180,80 zł – opłata roczna za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie dróg powiatowych.

###### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 162.975,00 zł, wykonanie 151.226,30 zł – części i płyny eksploatacyjne do ciągnika, równiarki i VW Transporter (5.728,93 zł), paliwo do równiarki, ciągnika i VW Transporter (26.757,73 zł), mieszanka asfaltowa (2.091,00 zł), znaki drogowe i próg zwalniający (1.966,94 zł), przepusty drogowe (1.400,00 zł), sól drogowa (5.239,80 zł), kruszywo na drogi gminne (10.465,46 zł), remont dróg na terenie sołectw (44.704,97 zł), usługi koparko-ładowarką na drogach gminnych (31.725,88 zł), naprawa VW Transporter i rozsiewacza (1.330,00 zł), wycinka drzew przy drogach gminnych (6.150,00 zł), koszty wysyłki części do bieżących napraw (326,59 zł), przeglądy techniczne (162,00 zł), wykonanie przeglądu stanu technicznego dróg gminnych (11.070,00 zł), ubezpieczenie ciągnika, równiarki i VW Transporter (2.107,00 zł).

##### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

###### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 23.000,00 zł, wykonanie 8.500,03 zł – wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego, w tym: wydatki na ogłoszenia dzierżawy/sprzedaży nieruchomości (1.808,10 zł), wypisy z rejestru gruntów (1.026,57 zł), zakup wody (11,34 zł), zakup węgla (951,50 zł), przegląd budynków (2.447,50 zł), opłata roczna za wyłączenie gruntów na cele nierolnicze (255,02 zł), opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych (2.000,00 zł).

###### Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 20.210,00 zł, wykonanie 16.142,30 zł – wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego – lokali mieszkalnych, w tym: materiały do bieżących napraw (3.958,07 zł), zakup energii elektrycznej (166,11 zł), usługa wykonania pomiarów elektrycznych w lokalach mieszkalnych (2.604,00 zł), opłaty za kopie map (16,50 zł), przegląd budynków (1.813,00 zł), czynsz za wynajmowany przez Gminę budynek mieszkalny (5.093,42 zł), odszkodowanie wypłacone na rzecz Lasów Państwowych za zajmowany lokal przez mieszkańca Gminy wobec braku możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego (2.491,20 zł).

## **Dział 710 Działalność usługowa**

### Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 60.000,00 zł, wykonanie 37.243,00 zł – wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (1.200,00 zł), sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy (26.043,00 zł), wykonanie III etapu MPZP miejscowości Bruliny (10.000,00 zł).

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 45.574,62 zł, wykonanie 45.574,62 zł - wydatki na wynagrodzenie pracownika USC, w tym: wynagrodzenia osobowe pracownika (36.593,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (1.500,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (6.548,18 zł), składki na Fundusz Pracy (933,44 zł).

### Rozdział 75022 Rady gmin

Plan 88.000,00 zł, wykonanie 69.854,36 zł - wydatki związane z pracą Rady Gminy i jej Komisji w tym: diety (66.780,00 zł), baterie do systemu głosowań (3,00 zł), zakup środków żywności (348,28 zł), transkrypcja automatyczna sesji RG (2.723,08 zł).

### Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 2.460.115,00 zł, wykonanie 2.387.492,45 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, w tym:

- dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza" w ramach realizowanego projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" – 2.000,00 zł,
- ekwiwalenty oraz dofinansowanie do zakupu okularów – 7.132,20 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.559.422,26 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 107.009,09 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 262.737,30 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 23.136,30 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 20.365,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 80.593,93 zł, w tym: tonery do kserokopiarek i drukarek (4.779,67 zł), części zamienne do kserokopiarki (5.535,00 zł), materiały biurowe, środki czystości i środki ochrony osobistej (16.949,79 zł), zakup paliwa do samochodu służbowego (4.581,59 zł), prenumeraty, aktualizacje, publikacje urzędowe (2.550,14 zł), zwrotki KPA, druki (911,43 zł), drukarka do zdjęć (579,00 zł), flagi (759,79 zł), foto-pułapka (1.575,00 zł), zmiataрка (5.963,90 zł), telefon komórkowy (849,99 zł), pozostałe materiały (1.214,44 zł), akcesoria komputerowe (1.195,70 zł), materiały eksploatacyjne i materiały do bieżących napraw (5.379,98 zł), tablice informacyjne (1.355,89 zł), węgiel (26.412,62 zł),
- zakup środków żywności – 44,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 18.849,42 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – 1.690,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 234.172,54 zł w tym: usługi pocztowe (54.635,50 zł), serwis oprogramowania i aktualizacja dostępów (45.466,27 zł), utrzymanie domeny Świercze oraz aplikacji BIP (2.152,50 zł), eGmina, iMPA, iMPZP (2.460,00 zł), prenumerata czasopism wersja elektroniczna (1.851,69 zł), serwis sprzętu przeciwpożarowego (413,28 zł), odbiór odpadów (10.000,80 zł), usunięcie awarii C.O. w budynku UG oraz przegląd (4.182,00 zł), monitoring budynku UG (2.952,00 zł), obsługa merytoryczna w zakresie ochrony danych osobowych/koordynator dostępności (12.600,00 zł), doradztwo energetyczne (11.808,00 zł), obsługa prawna (62.976,00 zł), przeglądy elektryczne (4.342,00 zł), przeglądy techniczne (1.342,80 zł), ekspertyzy (2.560,86 zł), naprawa mechaniczna samochodu służbowego (450,00 zł), koszty komornicze i prowizje bankowe (12.002,53 zł), pozostałe usługi (1.976,31 zł),
- usługi telekomunikacyjne – 7.499,20 zł,
- krajowe podróże służbowe – 5.635,11 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 38.808,64 zł,

- szkolenia pracowników UG (w tym przynależność do Forum Sekretarzy i Forum Skarbników) – 18.397,46 zł.

#### Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 19.850,00 zł, wykonanie 17.644,54 zł – wydatki związane z promocją gminy (nagrody dla uczestników Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, nagrody dla uczniów reprezentujących Gminę w XXVIII Sesji Sejmiku Dzieci i Młodzieży, materiały promujące Gminę, materiały i żywność zakupione w związku z wizytą Premiera RP, współorganizacja spotkania z okazji 10-lecia Pułtuskiej Grupy Rekonstrukcyjnej, udział Gminy w wykonaniu projektu i obelisku upamiętniającego strażaków z powiatu pułtuskiego, zakup Poradnika Radnego i Sołtysa, obelisk upamiętniający strażaków z terenu działalności OSP Świercze i OSP Świeszewko).

#### Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 247.447,00 zł, wykonanie 229.371,62 zł – diety wypłacone sołtysom za udział w sesjach RG (15.000,00 zł), wynagrodzenia agencyjno prowizyjne, inkaso sołtysów (36.245,00 zł), ubezpieczenia rzeczowe, składki, opłaty kancelaryjne (30.837,17 zł), zakup masztu i flagi oraz ich instalacja w miejscowości Świercze w ramach projektu "Pod Biało-czerwoną" (7.999,99 zł), wydatki na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia (139.289,46 zł – zakup laptopów wraz z oprogramowaniem do szkół, zakup sprzętu komputerowego i doposażenia serwerowni, szkolenia pracowników UG z cyberbezpieczeństwa, wykonanie audytu cyberbezpieczeństwa).

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

#### Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 984,00 zł, wykonanie 984,00 zł – wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 93.215,00 zł, wykonanie 81.642,88 zł, w tym:

- ekwiwalenty wypłacone strażakom za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz uczestnictwo w szkoleniach (19.140,00 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi za konserwację samochodów pożarniczych (6.502,64 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia – 30.382,93 zł, w tym: paliwo do samochodów i agregatu (7.348,38 zł), środki i materiały do akcji ratowniczych (5.354,55 zł), zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Świercze w ramach programu OSP 2022 (17.680,00 zł),
- zakup energii elektrycznej – strażnice OSP (3.475,81 zł),
- remont gaśnic (73,80 zł),
- badania lekarskie strażaków (2.610,00 zł),
- zakup usług pozostałych: przeglądy techniczne, naprawy, koszty przesyłek, legalizacje (7.475,70 zł),
- ubezpieczenia mienia oraz zastępów strażackich (11.982,00 zł).

#### Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 36.500,00 zł, wykonanie 2.416,57 zł – wydatki poniesione na zorganizowanie miejsca pobytu dla obywateli Ukrainy.

#### Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 3.660,60, wykonanie 3.660,60 zł – wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi za wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o PESEL oraz nadanie nr PESEL na wniosek obywatela Ukrainy.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

#### Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Plan 497.888,52 zł, wykonanie 478.175,57 zł – odsetki zapłacone od zaciągniętych kredytów i pożyczki.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

### Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 42.000,00 zł – nie zaistniały okoliczności uzasadniające rozwiązanie rezerwy ogólnej, dokonano rozwiązania w kwocie 35.000,00 zł rezerwy celowej utworzonej na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym z przeznaczeniem na zorganizowanie miejsca pobytu dla obywateli Ukrainy.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 26.484,00 zł, wykonanie 23.044,96 zł – dofinansowanie kosztów pobytu dzieci (mieszkańców Gminy Świercze) w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez inne Gminy.

### Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 324.756,00 zł, wykonanie 315.947,54 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Malucha” w Świerczach – 200.755,20 zł,
- dofinansowanie kosztów pobytu dzieci (mieszkańców Gminy Świercze) w przedszkolach prowadzonych przez inne Gminy – 115.192,34 zł.

### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 293.926,35 zł, wykonanie 278.275,25 zł, w tym:

- paliwo do autokaru, części do naprawy, materiały eksploatacyjne (30.233,04 zł),
- zakup usług pozostałych – 246.880,90 zł, w tym: naprawa gaśnic, legalizacja tachografu, przegląd techniczny (899,24 zł), usługi przewozowe (235.788,00 zł), zwrot rodzicom kosztów dowożenia dzieci (10.193,66 zł),
- ubezpieczenie autokaru i inne opłaty (1.161,31 zł).

### Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 318,59 zł, wykonanie 318,59 zł – wydatki na obsługę zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

### Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 53.100,00, wykonanie 52.653,51 zł – wydatki na zorganizowanie wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”.

## **851 Ochrona zdrowia**

### Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 12.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł. - w ramach środków zakupiono warsztaty profilaktyczne dla uczniów „Profilaktyka poprzez zabawę” oraz przeciwdziałaniu zachowaniom destrukcyjnym wynikającym z zażywania środków psychoaktywnych.

### Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 126.870,00 zł, wykonanie 126.800,42 zł - wydatki zrealizowane są zgodnie z przyjętym gminnym programem profilaktyki. W ramach środków pobieranych przez gminę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zakupiono: warsztaty profilaktyczne dla uczniów oraz wywiadówki profilaktyczne dla rodziców pn. „Fonoholizm i sieciholizm” (2 edycje) – 7.400,00 zł, kursy podnoszące kompetencje psychologa szkolnego – 6.930,46 zł, warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych pn. „Debata” – 4.350,00 zł, warsztaty profilaktyczne z zakresu komunikacji oraz przeciwdziałania agresji – 10.500,00 zł, kurs socjoterapii – 600,00 zł, zorganizowano półkolonie - 12.822,28 zł, wyjazd wakacyjny dla dzieci uczęszczających na zajęcia socjoterapeutyczne Kraków-Wieliczka - Energylandia - 26.855,99 zł, szkolenie dla członków GKP i RPA z zakresu „Kontroli punktów sprzedaży alkoholu” – 1.200,00 zł oraz „Finansowania zadań w ramach nowych gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w tym zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom” -820,00 zł. Koszt usług psychologicznych w ramach funkcjonowania punktu konsultacyjno-informacyjnego – 9.450,00 zł, zajęcia socjoterapeutyczne – 9.020,93 zł, funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego - 36.850,76 zł.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

### Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 15.650,00 zł, wykonanie 13.100,52 zł – wypłacone świadczenia na rzecz osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku wykonujących prace społecznie-użyteczne (12.426,00 zł), wydatki na zakup materiałów opatrunkowych dla obywateli Ukrainy sfinansowane z darowizn (674,52 zł).

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 1.135.092,96 zł, wykonanie 942.972,65 zł – wydatki na zakup węgla, jego transport i dystrybucję, zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (811.033,20 zł) oraz wydatki na obsługę wypłat dodatku węglowego, dodatku do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych (27.902,00 zł) oraz wydatki na wypłatę dodatków dla pomiotów wrażliwych oraz obsługę wypłat (104.037,45 zł).

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 103.760,00 zł, wykonanie 59.716,00 zł – stypendia dla uczniów.

#### Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 1.300,00 zł, wykonanie 1.280 zł – nagroda „Uczeń roku 2022” dla 2 uczniów z terenu Gminy Świercze.

### **Dział 855 Rodzina**

#### Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 25.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł – zwroty nienależnie pobranych świadczeń 500+.

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

Plan 25.000,00 zł, wykonanie 1.961,91 zł – zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 429.960,00 zł, wykonanie 388.207,79 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie:

- zakup materiałów i wyposażenia – 38.388,95 zł, w tym: paliwo do agregatu i materiały eksploatacyjne,
- zakup energii elektrycznej – 84.120,33 zł,
- zakup usług remontowych – 1.553,49 zł,
- zakup usług pozostałych – 25.380,62 zł, w tym: oczyszczenie rowu odprowadzającego ścieki oczyszczone (4.895,40 zł), wywóz nieczystości podczas awarii sieci kanalizacyjnej (8.015,00 zł), badania fizykochemiczne osadu ścieków (3.185,70 zł), opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego budowy zbiorników retencyjnych i kanalizacji deszczowej (5.000,00 z), pozostałe usługi (4.284,52 zł),
- administrowanie obiektem oczyszczalni – 238.309,40 zł,
- ubezpieczenie mienia i pozostałe opłaty – 455,00 zł.

#### Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 1.535.613,00 zł, wykonanie 1.315.126,25 zł – wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi (35.613,00 zł), wydatki na wykonanie usługi „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Świercze” (1.271.518,25 zł), dzierżawa gruntu pod PSZOK (7.995,00 zł).

**Wysokość zrealizowanych dochodów w 2022 roku z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 1.457.893,39 zł, przy zrealizowanych wydatkach w kwocie 1.315.126,25 zł. Niewykorzystane dochody w kwocie 142.767,14 zł zostaną wydatkowane w 2023 roku w następujący sposób:**

- wyposażenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz zakup i montaż pawilonu biurowego (87.767,14 zł),

- wydatki na zadania związane z edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (35.000,00 zł),
- wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki do zbierania odpadów – zakup koszy ulicznych (20.000,00 zł).

#### Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 12.700,00 zł, wykonanie 10.364,74 zł – zakup rękawic i worków na dzień sprzątanania świata (236,50 zł), wywóz śmieci z koszy ulicznych (10.128,24 zł).

#### Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 10.040,00 zł, wykonanie 8.302,46 zł – zakup paliwa do piły mechanicznej i kosiarki, części do drobnych napraw (6.614,21 zł), naprawy i remonty kosiarek i piły (1.148,25 zł), ubezpieczenie mienia (540,00 zł).

#### Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 17.100,00 zł, wykonanie 14.277,52 zł – wydatki na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego Programu „Czyste Powietrze” (10.986,32 zł), abonament za sensory jakości powietrza (2.140,20 zł), opłaty za korzystanie ze środowiska (1.151,00 zł).

#### Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 22.669,00 zł, wykonanie 18.910,46 zł – zakup leków i szczepionek dla bezdomnych psów (730,25 zł), zakup karmy (500,00 zł), opłaty za opiekę w schronisku i usługi weterynaryjne świadczone na rzecz bezdomnych zwierząt (17.680,21 zł).

#### Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 360.000,00 zł, wykonanie 334.559,66 zł – zakup energii elektrycznej (185.160,16 zł), zakup usług remontowych - konserwacja oświetlenia ulicznego (149.399,50 zł).

#### Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 54.875,00 zł, wykonanie 54.874,09 zł - wydatki na realizację przedsięwzięć „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świercze w 2022 roku” (35.024,09 zł) oraz „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag” (19.850,00 zł).

#### Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 7.500,00 zł, wykonanie 5.200,00 zł – zakup tablic informacyjnych dla sołectw Ostrzeniewo, Bruliny, Świercze, Świeszewko.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 38.500,00 zł, wykonanie 30.832,62 zł:

- zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Chmielewie (1.865,00 zł) oraz zakup baterii zlewozmywakowej do świetlicy wiejskiej w Kowalewicach (200,00 zł),
- zakup energii elektrycznej, wody oraz gazu do świetlic wiejskich (23.466,82 zł),
- odbiór odpadów i wywóz nieczystości (5.300,80 zł).

#### Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 167.837,00 zł, wykonanie 167.837,00 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach.

#### Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł – dotacja dla pomiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego „Organizacja obchodów Narodowego Święta Niepodległości – piknik patriotyczny Pod sztandarem OSP”.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

#### Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 32.137,00 zł, wykonanie 31.953,73 zł - wynagrodzenie wraz z pochodnymi wypłacone trenerowi za prowadzone zajęcia sportowe (26.953,73 zł) oraz transport zawodników na zawody sportowe (5.000,00 zł).



## **SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERCZACH**

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Szkołę Podstawową w Świerczach planowane na rok 2022 po zmianach w kwocie **5.758.419,01 zł** zostały zrealizowane w kwocie **5.653.329,72 zł**, co stanowi **98,17 %** planu.

Stan należności ogółem Szkoły Podstawowej w Świerczach na dzień 31.12.2022r. wynosił **14.112,77 zł** (z tytułu opłat za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych 54,00 zł, opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych 1.811,51 zł oraz opłat za obiady 12.947,26 zł).

Na dzień 31.12.2022r. liczba uczniów Szkoły Podstawowej w Świerczach wynosiła: 238 uczniów klas I-VIII, 21 6-latków, 25 4-5 latków oraz 25 3-4 latków.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

#### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 3.929.946,00 zł, wykonanie 3.924.530,80 zł:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 126.422,79 zł (dodatek wiejski), 5.633,08 zł (ekwiwalenty i zapomogi zdrowotne),
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.851.336,91 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 16.925,62 zł, odprawy emerytalne – 15.976,38 zł),
- wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi – 655.125,06 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 7.903,35 zł, odprawy emerytalne – 46.765,86 zł),
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 142.178,42 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne administracji i obsługi – 48.697,83 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 505.162,83 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.559,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 299.917,06 zł (w tym: olej opałowy – 233.288,21 zł; artykuły biurowe, druki, prasa, tonery, itp. – 6.980,39 zł; materiały do remontów bieżących – 9.820,11 zł; wyposażenie, meble, art. gospodarstwa dom. – 25.865,44 zł; środki czystości – 15.241,13 zł; programy, licencje i akcesoria komputerowe – 7.530,10 zł; pozostałe zakupy – 1.191,68 zł),
- zakup środków dydaktycznych i książek – 10.789,22 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 63.994,61 zł,
- usługi remontowe (remont budynku szkolnego, malowanie, naprawa i konserwacja urządzeń i maszyn) – 4.775,60 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.150,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 48.346,91 zł (w tym: wywóz nieczystości – 11.440,80 zł, monitoring obiektu – 2.742,90 zł, przeglądy – 8.030,10 zł, usługi informatyczne, usługi w zakresie dostępności, usługi wdrożeniowe i wspomagające programy komputerowe oraz usługi w zakresie dostępności do stron, portali i serwisów internetowych, abonamenty – 5.907,16 zł, usługi transportowe – 534,40 zł, pozostałe usługi – 19.691,55 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3.345,94 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.598,39 zł,
- ubezpieczenia rzeczowe – 6.685,00 zł,
- szkolenia pracowników – 4.150,00 zł,
- wpłaty na PPK – 2.182,40 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 127.480,00 zł.

#### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 460.435,00 zł, wykonanie 458.663,00 zł:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 17.167,60 zł (dodatek wiejski, zapomogi zdrowotne i ekwiwalenty),
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 228.346,56 zł,
- wynagrodzenia osobowe obsługi – 91.693,18 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 21.864,53 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne obsługi – 6.272,05 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 69.096,56 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 7.497,52 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.725,00 zł.

#### Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan 112.110,00 zł, wykonanie 110.666,72 zł:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.440,70 zł (dodatek wiejski, zapomogi zdrowotne i ekwiwalenty);
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 76.735,91 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 6.409,84 zł,
- pochodne od wynagrodzeń i dodatku – 17.032,27 zł,
- zakup materiałów i wyposażenie – 1.698,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.350,00 zł.

#### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 7.828,00 zł, wykonanie 7.505,50 zł - szkolenia nauczycieli.

#### Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 550.408,28 zł, wykonanie 536.960,28 zł:

- wynagrodzenia osobowe obsługi – 181.900,93 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne obsługi - 12.091,83 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 37.680,55 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 96.943,01 zł,
- zakup środków żywności – 197.386,78 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.973,20 zł,
- wpłaty na PPK – 1.331,98 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.652,00 zł.

#### Rozdział 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

Plan 82.636,00 zł, wykonanie 53.515,43 zł:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.601,20 zł (dodatek wiejski);
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 42.084,64 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 8.829,59 zł.

#### Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan 557.513,00 zł, wykonanie 503.954,71 zł:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 18.728,69 zł (dodatek wiejski),
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 324.748,44 zł (w tym nagrody jubileuszowe – 5.241,25 zł),
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 13.775,83 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 66.793,72 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 45.528,87 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 9.148,95 zł,
- zakup usług pozostałych – 850,00 zł,
- wpłaty na PPK – 22,81 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.586,00 zł.

#### Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 23.292,73 zł, wykonanie 23.283,28 zł - zakup podręczników i ćwiczeń.

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 34.250,00 zł, wykonanie 34.250,00 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

## **SZKOŁA PODSTAWOWA W STRZEGOCINIE**

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Szkołę Podstawową w Strzegocinie planowane na 2022 rok po zmianach w kwocie **2.924.841,43 zł** zostały wykonane w kwocie **2.717.432,26 zł** co stanowi **92,91 %** planu.

Na dzień 31.12.2022r. stan należności SP w Strzegocinie wynosił **0,00 zł**.

Liczba uczniów wg stanu na 31.12.2022r. wynosiła 89 dzieci, w oddziałach przedszkolnych wynosiła 48 dzieci.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

#### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 2.062.179,11 zł, wykonanie 1.972.498,18 zł:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.414.536,79 zł,
- dodatek wiejski – 67.503,37 zł,
- pochodne od wynagrodzeń i dodatku – 267.280,70 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 58.680,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 95.368,86 zł w tym: materiały biurowe (4.395,17 zł), materiały do remontów i konserwacji (4.891,66 zł), olej opałowy (54.188,02 zł), środki czystości (8.107,18 zł), wyposażenie (20.242,01 zł), pozostałe zakupy (3.544,82 zł),
- zakup energii elektrycznej i wody 9.574,17 zł,
- usługi remontowe – 4.700,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.100,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 31.365,92 zł, w tym: koszty i prowizje bankowe (1.423,80 zł), koszty transportu (267,86 zł), ochrona mienia i dozоровanie (2.066,40 zł), odprowadzanie ścieków (357,00 zł), usługi pocztowe (171,30 zł), przeglądy techniczne (4.435,40 zł), usługi informatyczne (5.542,77 zł), wywóz nieczystości (4.860,00 zł), pozostałe usługi (12.241,39 zł),
- usługi telekomunikacyjne – 2.201,91 zł,
- podróże służbowe krajowe – 865,21 zł,
- szkolenia pracowników – 2.200,00 zł,
- ubezpieczenia rzeczowe – 3.749,00 zł,
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 909,86 zł,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 7.411,65 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 1.208,34zł.

#### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 523.281,89 zł, wykonanie 454.721,45 zł - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne (338.420,73 zł), dodatek wiejski (16.341,96 zł), pochodne od wynagrodzeń i dodatku (62.261,25 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (15.500,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (8.788,69 zł), zakup artykułów żywnościowych (8.239,33 zł), zakup środków dydaktycznych i książek (686,34 zł), zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (300,00 zł), wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (3.453,49zł), składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (729,66 zł).

#### Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan 114.000,00 zł, wykonanie 86.048,40 zł – wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne (63.699,70 zł), dodatek wiejski (4.420,34 zł), pochodne od wynagrodzeń i dodatku (13.229,69 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (3.400,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (1.298,67 zł).

#### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 14.865,00 zł, wykonanie 14.802,46 zł – szkolenia nauczycieli.

#### Rozdział 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

Plan 81.910,00 zł, wykonanie 62.797,84 zł - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne (45.053,16 zł), dodatek wiejski (3.850,00 zł), pochodne od wynagrodzeń

i dodatku (9.458,74 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (3.500,00 zł), zakup środków dydaktycznych i książek (935,94 zł).

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan 108.497,00 zł, wykonanie 106.999,56 zł - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne (80.145,43 zł), dodatek wiejski (5.676,41 zł), pochodne od wynagrodzeń i dodatku (16.693,42 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (3.500,00 zł), zakup środków dydaktycznych i książek (984,30 zł).

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 8.570,43 zł, wykonanie 8.044,37 zł – zakup podręczników i ćwiczeń.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 11.520,00 zł, wykonanie 11.520,00 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

## **GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIERCZACH**

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej planowane na 2022 rok po zmianach wynosiły **10.695.407,88 zł** i zostały wykonane w kwocie **10.176.000,69 zł** co stanowi **95,14 %** planu.

Na dzień 31.12.2022r. stan należności budżetu gminy z tytułu zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczach wynosił **920.910,98 zł** w tym należności wymagalne **918.411,77 zł**.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 139.200,00 wykonanie 139.200,00 zł – wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - zakwaterowanie i wyżywienie w ramach środków z Funduszu Pomocy.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 122.000,00 zł, wykonanie 117.066,36 zł - opłaty za pobyt osób, będących mieszkańcami Gminy Świercze w Domach Pomocy Społecznej. W 2022r. w DPS przebywały 3 osoby.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.263,20 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 12.217,00 zł, wykonanie 11.933,97 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadanie zlecone).

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 93.000,00 zł, wykonanie 82.817,33 zł – w 2022 r. wypłacono: zasiłki okresowe (zadania własne dotowane) – 30.000,00 zł, zasiłki celowe (zadania własne) – 52.817,33 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł - nie zaistniały okoliczności uzasadniające wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 135.809,00 zł, wykonanie 132.666,98 zł – wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 831.121,28 zł, wykonanie 797.326,89 zł:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 590.496,32 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 107.875,85 zł,
- odpisy na ZFŚS – 16.280,45 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 18.465,72 zł, w tym: zakup druków, materiałów biurowych, publikacji (8.562,89 zł), zakup środków czystości (877,10 zł), zakup rękawiczek i maseczek ochronnych (189,90 zł), zakup komputera wraz z oprogramowaniem i innych urządzeń biurowych (7.721,36 zł), pozostałe zakupy (1.114,47 zł),
- zakup usług zdrowotnych – 990,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 41.513,29 zł, w tym: usługi pocztowe, przekaz pocztowy (7.875,50 zł), usługi bankowe (3.869,12 zł), usługi transportowe (519,00 zł), aktualizacja oprogramowania, nadzór nad programami (10.753,09 zł), opieka merytoryczna w zakresie ochrony danych osobowych, koordynator ds. dostępności GOPS (7.370,00 zł), ochrona obiektu (1.476,00 zł), obsługa informatyczna (7.380,00 zł), usunięcie awarii (1.722,00 zł) pozostałe usługi (548,58 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.806,00 zł,
- krajowe podróże służbowe, w tym ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych (pracownicy socjalni) – 10.393,61 zł,
- szkolenia pracowników – 4.969,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – 965,00 zł,
- pozostałe wydatki – 2.571,65 zł.

#### Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 3.080,00 zł, wykonanie 3.080,00 zł – specjalistyczne usługi opiekuńcze były świadczone dla dwojga chorych dzieci.

#### Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 103.120,00 zł, wykonanie 100.544,70 zł – wydatki na realizację programu rządowego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2019-2023” – 98.287,50 zł (sfinansowane dotacją 76.870,00 zł, środkami własnymi – 21.417,50 zł), wydatki na dowóz żywności – 2.257,20 zł.

#### Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 582.141,11 zł, wykonanie 577.591,15 zł:

- wydatki na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy po 300 zł i ich obsługa (19.278,00 zł), zapewnienie pomocy psychologicznej dla obywateli Ukrainy (900,00 zł), zapewnienie posiłku w szkole dzieciom z Ukrainy (812,00 zł) – całość sfinansowana środkami z Funduszu Pomocy.
- wydatki na „Klub Senior +” 51.148,37 zł (całość sfinansowana ze środków własnych), w tym: wynagrodzenia osobowe (33.160,99 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (2.558,62 zł), pochodne od wynagrodzeń (6.869,45 zł), odpisy na ZFŚS (831,49 zł), zakup materiałów i wyposażenia (2.429,89 zł – zamrażarka, kuchenka gazowa, farba i fronty do szafek), zakup energii (2.797,93 zł), zakup usług pozostałych (2.500,00 zł – zajęcia sportowe, integracja seniorów),
- wydatki na wypłatę dodatku osłonowego i jego obsługę 505.452,78 zł (całość sfinansowana z dotacji).

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 4.494.174,50 zł, wykonanie 4.037.818,00 zł – wydatki na wypłatę dodatków węglowych i obsługę wypłat (3.582.981,00 zł) oraz na wypłatę dodatków do innych źródeł ciepła i obsługę wypłat (454.837,00 zł).

### **Dział 855 Rodzina**

#### Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 2.103.376,00 zł, wykonanie 2.103.375,54 zł:

- świadczenie wychowawcze - 2.096.434,40 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne dodatki do wynagrodzeń dla pracowników realizujących program 500+ - 5.432,34 zł,
- prowizje bankowe, nadzór nad programem – 1.508,80 zł,

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

Plan 1.931.182,00 zł, wykonanie 1.930.839,77 zł:

Z tytułu świadczeń rodzinnych wypłacono:

- zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenie pielęgnacyjne i zasiłki rodzicielskie 1.618.779,01 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 141.268,21 zł,
- opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne – 115.622,08 zł.

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:

- wynagrodzenia osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 33.753,77 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 11.239,59 zł,
- odpisy na ZFŚS - 1.662,97 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 187,08 zł,
- zakup usług pozostałych – 8.327,06 zł, w tym: usługi bankowe (3.812,66 zł), usługi pocztowe (529,20 zł), nadzór nad programem (3.985,20 zł).

#### Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 699,00 zł, wykonanie 699,00 zł – wydatki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

#### Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 58.086,61 zł, wykonanie 57.499,83 zł - wydatki na realizację programu „Asystent rodziny”, w tym: wynagrodzenia osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne (45.115,65 zł), pochodne od wynagrodzeń (8.620,87 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (1.247,23 zł), podróże służbowe krajowe, w tym ryczałty za używanie samochodów prywatnych (2.516,08 zł).

#### Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 51.000,00 zł, wykonanie 49.994,58 zł - w 2022r. w rodzinach zastępczych przebywało 9 dzieci.

#### Rozdział 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

Plan 31.212,00 zł, wykonanie 30.794,01 zł – wydatki na opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

#### Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan 1.489,38 zł, wykonanie 1.489,38 zł – wypłacone świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w ramach środków z Funduszu Pomocy.

## **V. WYDATKI MAJĄTKOWE**

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił **3.572.718,00 zł** i został zrealizowany w kwocie **3.466.565,88 zł**, to jest w **97,03 %** ich udział w wydatkach budżetu ogółem wyniósł **11,39 %**.

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

#### Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan 156.991,31 zł, wykonanie 156.991,31 zł - wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Świercze” (wykonanie dokumentacji projektowej, budowa wodociągu w m. Bruliny oraz w m. Strzegocin) – zadanie ujęte w WPF.

#### Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan 67.182,69 zł, wykonanie 63.039,21 zł - wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Świercze” (wykonanie dokumentacji projektowej, rozbudowa sieci na ul. Parkowej).

### **Dział 600 Transport i łączność**

#### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 62.000,00 zł, wykonanie 61.889,70 zł – wydatki na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych pn.:

- „Prace projektowe – przebudowa dróg gminnych” – 46.514,70 zł,
- „Zakup traktorka kosiarki” – 15.375,00 zł.

#### Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 20.100,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł – wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych w sołectwie Bruliny”.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

#### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 63.000,00 zł, wykonanie 61.200,25 zł – wydatki na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych pn.:

- Modernizacja budynku gminnego w Gąsiorowie oraz zagospodarowanie terenu – 40.940,03 zł
- „Modernizacja budynku gminnego w Kowalewicach Włościańskich” – 10.310,22 zł
- „Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych” – 9.950,00 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

#### Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 1.981.644,00 zł, wykonanie 1.926.608,63 zł – wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku administracyjnego – Etap II” – zadanie ujęte w WPF.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 110.800,00 zł, wykonanie 110.454,05 zł - wydatki na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Modernizacja strażnicy OSP Świercze – etap II” – 14.764,05 zł,
- „Modernizacja garażu OSP w Świeszewku” – 30.500,00 zł,
- Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz grzejników elektrycznych hybrydowych dla budynku strażnicy OSP Świeszewko” – 65.190,00 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

#### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 938.200,00 zł, wykonanie 893.849,53 zł - wydatki na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Świerzach” – 10.999,35 zł,
- „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Świerzach” – 722.302,18 zł,
- "Termomodernizacja budynku, nowe źródło ciepła, budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Świerzach"- 83.580,00 zł (wykonanie dokumentacji projektowej) - zadanie ujęte w WPF,

- "Termomodernizacja, wymiana źródeł ciepła, budowa instalacji fotowoltaicznej i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Strzegocinie" – 76.968,00 zł (wykonanie dokumentacji projektowej) - zadanie ujęte w WPF.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 23.000,00 zł, wykonanie 22.841,10 zł - wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa systemu monitoringu jakości powietrza w miejscowości Świercze i Strzegocin”.

#### Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 111.400,00 zł, wykonanie 111.392,10 zł – wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Świercze”.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 20.100,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł – wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Gąsiorowie”.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

#### Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 18.300,00 zł, wykonanie 18.300,00 zł – wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego w Świeszewie”.



## VI. WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Środki Funduszu Sołeckiego w budżecie gminy na 2022 rok nie zostały wyodrębnione, zgodnie z Uchwałą Nr 171/XXII/2021 Rady Gminy Świercze z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w 2022 roku.

## VII. ZOBOWIĄZANIA

Łączne zadłużenie gminy na dzień 31.12.2022 roku wyniosło **7.426.860,00 zł.**

Nazwa banku - data umowy	Kwota zaciągniętego kredytu	Kwota spłaconego kredytu	Zadłużenie na dzień 31.12.2022r.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
GETIN NOBLE BANK S.A. - 22.12.2014r.	930 000,00 zł	14 800,00 zł	915 200,00 zł	1 000,00 zł	16 500,00 zł	418 000,00 zł	479 700,00 zł									
BS Nasielsk - 20.01.2015r.	368 000,00 zł	22 000,00 zł	346 000,00 zł	500,00 zł	104 000,00 zł	152 000,00 zł	89 500,00 zł									
BS Nasielsk - 30.12.2015r.	105 000,00 zł	4 900,00 zł	100 100,00 zł	1 000,00 zł	1 500,00 zł	5 000,00 zł	5 800,00 zł	86 800,00 zł								
BS Nasielsk - 29.12.2016r.	302 000,00 zł	600,00 zł	301 400,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	301 000,00 zł								
BS Nowy Dwór Maz. - 28.03.2017r.	1 700 000,00 zł	500,00 zł	1 699 500,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	199 100,00 zł	375 000,00 zł	375 000,00 zł	375 000,00 zł	375 000,00 zł				
BS Nasielsk - 28.12.2017r.	435 000,00 zł	500,00 zł	434 500,00 zł	100,00 zł	3 800,00 zł	1 300,00 zł	1 300,00 zł	1 000,00 zł	112 000,00 zł	110 000,00 zł	110 000,00 zł	95 000,00 zł				
BS Nasielsk - 31.12.2018r.	210 000,00 zł	400,00 zł	209 600,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	3 800,00 zł	205 000,00 zł			
PBS Ciecchanów - 28.11.2019r.	1 100 000,00 zł	300,00 zł	1 099 700,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	195 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	103 800,00 zł
BS Mszczonów - 08.04.2021r.	1 520 960,00 zł	10 000,00 zł	1 510 960,00 zł	200 000,00 zł	32 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	1 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	110 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	247 960,00 zł
WFOŚiGW - 27.10.2017r.	1 154 000,00 zł	344 100,00 zł	809 900,00 zł	385 900,00 zł	424 000,00 zł											
<b>Suma</b>	<b>7 824 960,00 zł</b>	<b>398 100,00 zł</b>	<b>7 426 860,00 zł</b>	<b>588 900,00 zł</b>	<b>582 200,00 zł</b>	<b>586 700,00 zł</b>	<b>586 700,00 zł</b>	<b>589 100,00 zł</b>	<b>587 200,00 zł</b>	<b>585 200,00 zł</b>	<b>585 200,00 zł</b>	<b>583 900,00 zł</b>	<b>600 000,00 zł</b>	<b>600 000,00 zł</b>	<b>600 000,00 zł</b>	<b>351 760,00 zł</b>

W roku 2022 dokonano zgodnie z planem spłaty zobowiązań z tytułu pożyczki i kredytów długoterminowych na łączną kwotę **576.400,00 zł**. Od zadłużenia z tytułu pożyczki i kredytów zapłacono odsetki bankowe w wysokości **478.175,57 zł**.

Wskaźnik spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku do wykonanych dochodów w roku 2022 wyniósł **3,28 %**.

Na dzień 31.12.2022 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania niewymagalne wynosiły **709.062,03 zł** i dotyczyły wynagrodzeń i uposażeń, składek ZUS i dodatkowego wynagrodzenia rocznego (693.356,02 zł) oraz dostaw towarów i usług (15.706,01 zł).

#### **VIII. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO**

W dniu 22.09.2022r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 00236-65150-UM0710460/22 na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie, budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Parkowej oraz Budowa i przebudowa podziemnych zbiorników retencyjnych w Świerczach”.

Na podstawie ww. umowy Gminie Świercze została przyznana pomoc w wysokości 3.698.397,00 zł. Zadanie zostało ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin realizacji zadania 30.06.2024r., wartość zadania 4.344.237,00 zł. Po przeprowadzenie dwóch postępowań przetargowych wykonawca nie został wyłoniony.

W 2022 roku Gmina Świercze otrzymała środki w kwocie 139.290,00 zł na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, w ramach zadania zrealizowano wydatki w kwocie 139.289,46 zł. Niewykorzystana kwota środków 0,54 zł zostanie zwrócona w 2023 roku, po sporządzeniu rozliczenia końcowego zadania.

## IX. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY ŚWIERCZE ZA 2022R.

### 1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	688 878,00	688 878,00	0,00	688 878,30	688 878,30	0,00	100,00	100,00	0,00
2		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 852,27	6 852,27	0,00	6 852,27	6 852,27	0,00	100,00	100,00	0,00
3			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	852,27	852,27	0,00	852,27	852,27	0,00	100,00	100,00	0,00
4			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
5		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 182,69	7 182,69	0,00	7 182,69	7 182,69	0,00	100,00	100,00	0,00
6			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 182,69	7 182,69	0,00	7 182,69	7 182,69	0,00	100,00	100,00	0,00
7		01095		Pozostała działalność	674 843,04	674 843,04	0,00	674 843,34	674 843,34	0,00	100,00	100,00	0,00
8			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 630,00	2 630,00	0,00	2 630,30	2 630,30	0,00	100,01	100,01	0,00
9			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	672 213,04	672 213,04	0,00	672 213,04	672 213,04	0,00	100,00	100,00	0,00
10	600			Transport i łączność	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00
11		60095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00
12			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00
13	700			Gospodarka mieszkaniowa	265 804,00	153 763,00	112 041,00	242 392,98	130 352,34	112 040,64	91,19	84,77	100,00
14		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 704,00	98 663,00	112 041,00	188 998,75	76 958,11	112 040,64	89,70	78,00	100,00
15			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 347,00	1 347,00	0,00	1 347,00	1 347,00	0,00	100,00	100,00	0,00
16			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	79 000,00	79 000,00	0,00	57 387,22	57 387,22	0,00	72,64	72,64	0,00
17			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	112 041,00	0,00	112 041,00	112 040,64	0,00	112 040,64	100,00	0,00	100,00
18			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	8,47	8,47	0,00	8,47	8,47	0,00
19			0970	Wpływy z różnych dochodów	18 216,00	18 216,00	0,00	18 215,42	18 215,42	0,00	100,00	100,00	0,00
20		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 100,00	55 100,00	0,00	53 394,23	53 394,23	0,00	96,90	96,90	0,00
21			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	55 000,00	55 000,00	0,00	53 289,01	53 289,01	0,00	96,89	96,89	0,00

			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
22		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	105,22	105,22	0,00	105,22	105,22	0,00
23	750		Administracja publiczna	204 659,14	204 659,14	0,00	269 030,24	269 030,24	0,00	131,45	131,45	0,00
24		75011	Urzędy wojewódzkie	45 584,62	45 584,62	0,00	45 597,87	45 597,87	0,00	100,03	100,03	0,00
25		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 574,62	45 574,62	0,00	45 574,62	45 574,62	0,00	100,00	100,00	0,00
26		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00	23,25	23,25	0,00	232,50	232,50	0,00
27		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 784,52	11 784,52	0,00	13 142,38	13 142,38	0,00	111,52	111,52	0,00
28		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
29		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 025,52	5 025,52	0,00	6 384,00	6 384,00	0,00	127,03	127,03	0,00
30		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 259,00	6 259,00	0,00	6 258,38	6 258,38	0,00	99,99	99,99	0,00
31		75095	Pozostała działalność	147 290,00	147 290,00	0,00	210 289,99	210 289,99	0,00	142,77	142,77	0,00
32		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	0,00	7 999,99	7 999,99	0,00	100,00	100,00	0,00
33		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	139 290,00	139 290,00	0,00	192 399,00	192 399,00	0,00	138,13	138,13	0,00
34		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	9 891,00	9 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984,00	984,00	0,00	984,00	984,00	0,00	100,00	100,00	0,00
36		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00	984,00	0,00	984,00	984,00	0,00	100,00	100,00	0,00
37		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	984,00	984,00	0,00	984,00	984,00	0,00	100,00	100,00	0,00
38	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 200,60	151 700,60	43 500,00	195 148,89	151 700,60	43 448,29	99,97	100,00	99,88
39		75412	Ochotnicze straże pożarne	52 340,00	8 840,00	43 500,00	52 288,29	8 840,00	43 448,29	99,90	100,00	99,88
40		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 840,00	8 840,00	0,00	8 840,00	8 840,00	0,00	100,00	100,00	0,00

41		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	29 948,29	0,00	29 948,29	99,83	0,00	99,83
42		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	100,00	0,00	100,00
43	75495		Pozostała działalność	142 860,60	142 860,60	0,00	142 860,60	142 860,60	0,00	100,00	100,00	0,00
44		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	142 860,60	142 860,60	0,00	142 860,60	142 860,60	0,00	100,00	100,00	0,00
45	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 854 459,99	7 854 459,99	0,00	7 864 739,53	7 864 739,53	0,00	100,13	100,13	0,00
46	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 825,00	3 825,00	0,00	4 563,00	4 563,00	0,00	119,29	119,29	0,00
47		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 825,00	3 825,00	0,00	4 563,00	4 563,00	0,00	119,29	119,29	0,00
48	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	689 572,00	689 572,00	0,00	691 338,00	691 338,00	0,00	100,26	100,26	0,00
49		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	673 734,00	673 734,00	0,00	675 258,00	675 258,00	0,00	100,23	100,23	0,00
50		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 279,00	1 279,00	0,00	1 248,00	1 248,00	0,00	97,58	97,58	0,00
51		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 859,00	12 859,00	0,00	12 859,00	12 859,00	0,00	100,00	100,00	0,00
52		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 700,00	1 700,00	0,00	1 973,00	1 973,00	0,00	116,06	116,06	0,00
53	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 653 157,00	1 653 157,00	0,00	1 661 436,81	1 661 436,81	0,00	100,50	100,50	0,00
54		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	509 000,00	509 000,00	0,00	517 079,00	517 079,00	0,00	101,59	101,59	0,00
55		0320	Wpływy z podatku rolnego	570 000,00	570 000,00	0,00	558 325,56	558 325,56	0,00	97,95	97,95	0,00
56		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	23 000,00	0,00	20 809,54	20 809,54	0,00	90,48	90,48	0,00
57		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	284 422,00	284 422,00	0,00	287 124,68	287 124,68	0,00	100,95	100,95	0,00
58		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 401,00	30 401,00	0,00	30 401,00	30 401,00	0,00	100,00	100,00	0,00
59		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 356,00	230 356,00	0,00	239 582,81	239 582,81	0,00	104,01	104,01	0,00
60		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień	3 449,00	3 449,00	0,00	4 041,60	4 041,60	0,00	117,18	117,18	0,00
61		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 529,00	2 529,00	0,00	4 072,62	4 072,62	0,00	161,04	161,04	0,00
62	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	178 122,42	178 122,42	0,00	177 684,23	177 684,23	0,00	99,75	99,75	0,00

63		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	41 433,42	41 433,42	0,00	41 433,42	41 433,42	0,00	100,00	100,00	0,00
64		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 636,00	29 636,00	0,00	30 174,00	30 174,00	0,00	101,82	101,82	0,00
65		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	96 936,00	96 936,00	0,00	96 935,41	96 935,41	0,00	100,00	100,00	0,00
66		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 117,00	9 117,00	0,00	9 141,40	9 141,40	0,00	100,27	100,27	0,00
67		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 329 783,57	5 329 783,57	0,00	5 329 717,49	5 329 717,49	0,00	100,00	100,00	0,00
69		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 315 839,57	5 315 839,57	0,00	5 315 839,57	5 315 839,57	0,00	100,00	100,00	0,00
70		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 944,00	13 944,00	0,00	13 877,92	13 877,92	0,00	99,53	99,53	0,00
71	758		Różne rozliczenia	10 194 454,99	10 160 381,95	34 073,04	10 194 454,99	10 160 381,95	34 073,04	100,00	100,00	100,00
72	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 832 890,00	4 832 890,00	0,00	4 832 890,00	4 832 890,00	0,00	100,00	100,00	0,00
73		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 832 890,00	4 832 890,00	0,00	4 832 890,00	4 832 890,00	0,00	100,00	100,00	0,00
74	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 725 401,00	3 725 401,00	0,00	3 725 401,00	3 725 401,00	0,00	100,00	100,00	0,00
75		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 725 401,00	3 725 401,00	0,00	3 725 401,00	3 725 401,00	0,00	100,00	100,00	0,00
76	75814		Różne rozliczenia finansowe	125 156,99	91 083,95	34 073,04	125 156,99	91 083,95	34 073,04	100,00	100,00	100,00
77		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 765,95	75 765,95	0,00	75 765,95	75 765,95	0,00	100,00	100,00	0,00
78		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 318,00	15 318,00	0,00	15 318,00	15 318,00	0,00	100,00	100,00	0,00
79		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 073,04	0,00	34 073,04	34 073,04	0,00	34 073,04	100,00	0,00	100,00
80	75816		Wpływy do rozliczenia	1 469 700,00	0,00	1 469 700,00	1 469 700,00	0,00	1 469 700,00	100,00	0,00	100,00
81		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 469 700,00	0,00	1 469 700,00	1 469 700,00	0,00	1 469 700,00	100,00	0,00	100,00
82	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	41 307,00	41 307,00	0,00	41 307,00	41 307,00	0,00	100,00	100,00	0,00
83		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 307,00	41 307,00	0,00	41 307,00	41 307,00	0,00	100,00	100,00	0,00
84	801		Oświata i wychowanie	603 818,63	579 318,63	24 500,00	668 194,43	643 694,43	24 500,00	110,66	111,11	100,00
85	80101		Szkoły podstawowe	11 478,60	11 478,60	0,00	16 279,34	16 279,34	0,00	141,82	141,82	0,00
86		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	0,00	7 800,74	7 800,74	0,00	156,01	156,01	0,00
87		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 706,00	2 706,00	0,00	2 706,00	2 706,00	0,00	100,00	100,00	0,00

88		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	600,00	600,00	0,00
89		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 372,60	3 372,60	0,00	3 372,60	3 372,60	0,00	100,00	100,00	0,00
90	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	164 768,00	164 768,00	0,00	198 331,86	198 331,86	0,00	120,37	120,37	0,00
91		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 500,00	3 500,00	0,00	3 610,20	3 610,20	0,00	103,15	103,15	0,00
92		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	0,00	54 262,89	54 262,89	0,00	217,05	217,05	0,00
93		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 468,00	117 468,00	0,00	117 468,00	117 468,00	0,00	100,00	100,00	0,00
94		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 800,00	18 800,00	0,00	22 990,77	22 990,77	0,00	122,29	122,29	0,00
95	80104		Przedszkola	32 802,00	32 802,00	0,00	34 858,23	34 858,23	0,00	106,27	106,27	0,00
96		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 602,00	25 602,00	0,00	25 602,00	25 602,00	0,00	100,00	100,00	0,00
97		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 200,00	7 200,00	0,00	9 256,23	9 256,23	0,00	128,56	128,56	0,00
98	80113		Dowożenie uczniów do szkół	25 604,00	1 104,00	24 500,00	25 603,25	1 103,25	24 500,00	100,00	99,93	100,00
99		0830	Wpływy z usług	1 104,00	1 104,00	0,00	1 103,25	1 103,25	0,00	99,93	99,93	0,00
100		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 500,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	100,00	0,00	100,00
101	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	283 884,28	283 884,28	0,00	308 822,00	308 822,00	0,00	108,78	108,78	0,00
102		0830	Wpływy z usług	210 000,00	210 000,00	0,00	234 937,72	234 937,72	0,00	111,88	111,88	0,00
103		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 884,28	73 884,28	0,00	73 884,28	73 884,28	0,00	100,00	100,00	0,00
104	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 181,75	32 181,75	0,00	31 646,24	31 646,24	0,00	98,34	98,34	0,00
105		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 181,75	32 181,75	0,00	31 646,24	31 646,24	0,00	98,34	98,34	0,00
106	80195		Pozostała działalność	53 100,00	53 100,00	0,00	52 653,51	52 653,51	0,00	99,16	99,16	0,00
107		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 604,00	11 604,00	0,00	11 514,70	11 514,70	0,00	99,23	99,23	0,00
108		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 496,00	41 496,00	0,00	41 138,81	41 138,81	0,00	99,14	99,14	0,00

109	852			Pomoc społeczna	910 852,52	910 852,52	0,00	907 044,99	907 044,99	0,00	99,58	99,58	0,00
110		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 217,00	12 217,00	0,00	11 933,97	11 933,97	0,00	97,68	97,68	0,00
111			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 217,00	12 217,00	0,00	11 933,97	11 933,97	0,00	97,68	97,68	0,00
112		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
113			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
114		85216		Zasiłki stałe	135 809,00	135 809,00	0,00	132 666,98	132 666,98	0,00	97,69	97,69	0,00
115			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 809,00	135 809,00	0,00	132 666,98	132 666,98	0,00	97,69	97,69	0,00
116		85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 321,00	95 321,00	0,00	95 321,00	95 321,00	0,00	100,00	100,00	0,00
117			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 321,00	95 321,00	0,00	95 321,00	95 321,00	0,00	100,00	100,00	0,00
118		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 091,00	23 091,00	0,00	25 856,54	25 856,54	0,00	111,98	111,98	0,00
119			0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	22 753,74	22 753,74	0,00	113,77	113,77	0,00
120			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 080,00	3 080,00	0,00	3 080,00	3 080,00	0,00	100,00	100,00	0,00
121			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00	11,00	0,00	22,80	22,80	0,00	207,27	207,27	0,00
122		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 870,00	76 870,00	0,00	76 870,00	76 870,00	0,00	100,00	100,00	0,00
123			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 870,00	76 870,00	0,00	76 870,00	76 870,00	0,00	100,00	100,00	0,00
124		85295		Pozostała działalność	537 544,52	537 544,52	0,00	534 396,50	534 396,50	0,00	99,41	99,41	0,00
125			0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	674,52	674,52	0,00	674,52	674,52	0,00	100,00	100,00	0,00
126			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 044,00	7 044,00	0,00	7 279,20	7 279,20	0,00	103,34	103,34	0,00
127			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	508 836,00	508 836,00	0,00	505 452,78	505 452,78	0,00	99,34	99,34	0,00



128			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 990,00	20 990,00	0,00	20 990,00	20 990,00	0,00	100,00	100,00	0,00
129	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 629 267,46	5 629 267,46	0,00	4 890 309,86	4 890 309,86	0,00	86,87	86,87	0,00
130		85395		Pozostała działalność	5 629 267,46	5 629 267,46	0,00	4 890 309,86	4 890 309,86	0,00	86,87	86,87	0,00
131			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	720 552,41	720 552,41	0,00	72,06	72,06	0,00
132			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 629 267,46	4 629 267,46	0,00	4 169 757,45	4 169 757,45	0,00	90,07	90,07	0,00
133	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 960,00	78 960,00	0,00	47 772,80	47 772,80	0,00	60,50	60,50	0,00
134		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 960,00	78 960,00	0,00	47 772,80	47 772,80	0,00	60,50	60,50	0,00
135			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 960,00	78 960,00	0,00	47 772,80	47 772,80	0,00	60,50	60,50	0,00
136	855			Rodzina	4 130 508,38	4 130 508,38	0,00	4 084 292,73	4 084 292,73	0,00	98,88	98,88	0,00
137		85501		Świadczenie wychowawcze	2 128 376,00	2 128 376,00	0,00	2 107 375,54	2 107 375,54	0,00	99,01	99,01	0,00
138			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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	20,00	20,00	0,00
140			2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 103 376,00	2 103 376,00	0,00	2 103 375,54	2 103 375,54	0,00	100,00	100,00	0,00
141		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 966 482,00	1 966 482,00	0,00	1 941 684,80	1 941 684,80	0,00	98,74	98,74	0,00
142			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	5 000,00	5 000,00	0,00	161,72	161,72	0,00	3,23	3,23	0,00
143			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	0,00	1 800,19	1 800,19	0,00	9,00	9,00	0,00
144			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 931 182,00	1 931 182,00	0,00	1 930 839,77	1 930 839,77	0,00	99,98	99,98	0,00
145			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 300,00	10 300,00	0,00	8 883,12	8 883,12	0,00	86,24	86,24	0,00
146		85503		Karta Dużej Rodziny	699,00	699,00	0,00	699,00	699,00	0,00	100,00	100,00	0,00

147		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	699,00	699,00	0,00	699,00	699,00	0,00	100,00	100,00	0,00
148	85504		Wspieranie rodziny	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	100,00	100,00	0,00
149		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	100,00	100,00	0,00
150	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 212,00	31 212,00	0,00	30 794,01	30 794,01	0,00	98,66	98,66	0,00
151		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 212,00	31 212,00	0,00	30 794,01	30 794,01	0,00	98,66	98,66	0,00
152	85595		Pozostała działalność	1 489,38	1 489,38	0,00	1 489,38	1 489,38	0,00	100,00	100,00	0,00
153		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 489,38	1 489,38	0,00	1 489,38	1 489,38	0,00	100,00	100,00	0,00
154	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 157 293,20	2 045 793,20	111 500,00	2 057 862,41	1 946 442,41	111 420,00	95,39	95,14	99,93
155	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	454 042,00	454 042,00	0,00	396 089,94	396 089,94	0,00	87,24	87,24	0,00
156		0830	Wpływy z usług	450 000,00	450 000,00	0,00	391 908,92	391 908,92	0,00	87,09	87,09	0,00
157		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	0,00	489,02	489,02	0,00	139,72	139,72	0,00
158		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 692,00	3 692,00	0,00	3 692,00	3 692,00	0,00	100,00	100,00	0,00
159	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 457 893,39	1 457 893,39	0,00	97,19	97,19	0,00
160		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 457 893,39	1 457 893,39	0,00	97,19	97,19	0,00
161	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 275,00	23 775,00	11 500,00	35 195,00	23 775,00	11 420,00	99,77	100,00	99,30
162		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 775,00	23 775,00	0,00	23 775,00	23 775,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 500,00	0,00	11 500,00	11 420,00	0,00	11 420,00	99,30	0,00	99,30
164	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00	100,00
165		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00	100,00
166	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	0,00	1 861,89	1 861,89	0,00	93,09	93,09	0,00
167		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	1 861,89	1 861,89	0,00	93,09	93,09	0,00

168	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 626,20	61 626,20	0,00	62 472,19	62 472,19	0,00	101,37	101,37	0,00
169		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 850,00	3 850,00	0,00	3 889,35	3 889,35	0,00	101,02	101,02	0,00
170		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 213,00	4 213,00	0,00	5 039,64	5 039,64	0,00	119,62	119,62	0,00
171		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 563,20	53 563,20	0,00	53 543,20	53 543,20	0,00	99,96	99,96	0,00
172	90095		Pozostała działalność	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	4 350,00	0,00	100,00	100,00	0,00
173		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	4 350,00	0,00	100,00	100,00	0,00
174	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	20 000,00	10 000,00	28 295,35	18 295,35	10 000,00	94,32	91,48	100,00
175	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	0,00	18 295,35	18 295,35	0,00	91,48	91,48	0,00
176		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	0,00	18 295,35	18 295,35	0,00	91,48	91,48	0,00
177	92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00
178		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>32 955 140,91</b>	<b>31 139 826,87</b>	<b>1 815 314,04</b>	<b>32 149 401,50</b>	<b>30 334 219,53</b>	<b>1 815 181,97</b>	<b>97,56</b>	<b>97,41</b>	<b>99,99</b>

## 2. Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	908 387,04	684 213,04	224 174,00	903 421,56	683 391,04	220 030,52	99,45	99,88	98,15
2		01030		Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	0,00	11 178,00	11 178,00	0,00	93,15	93,15	0,00
3			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	0,00	11 178,00	11 178,00	0,00	93,15	93,15	0,00
4		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	156 991,31	0,00	156 991,31	156 991,31	0,00	156 991,31	100,00	0,00	100,00
5			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 991,31	0,00	156 991,31	156 991,31	0,00	156 991,31	100,00	0,00	100,00
6		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	67 182,69	0,00	67 182,69	63 039,21	0,00	63 039,21	93,83	0,00	93,83
7			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 182,69	0,00	67 182,69	63 039,21	0,00	63 039,21	93,83	0,00	93,83
8		01095		Pozostała działalność	672 213,04	672 213,04	0,00	672 213,04	672 213,04	0,00	100,00	100,00	0,00
9			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
10			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	343,80	0,00	343,80	343,80	0,00	100,00	100,00	0,00
11			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	100,00	100,00	0,00
12			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 642,45	3 642,45	0,00	3 642,45	3 642,45	0,00	100,00	100,00	0,00
13			4300	Zakup usług pozostałych	7 145,40	7 145,40	0,00	7 145,40	7 145,40	0,00	100,00	100,00	0,00
14			4430	Różne opłaty i składki	659 032,39	659 032,39	0,00	659 032,39	659 032,39	0,00	100,00	100,00	0,00

15	600		Transport i łączność	258 427,20	176 327,20	82 100,00	246 467,80	164 578,10	81 889,70	95,37	93,34	99,74
16		60004	Lokalny transport zbiorowy	12 814,20	12 814,20	0,00	12 814,20	12 814,20	0,00	100,00	100,00	0,00
17		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 814,20	12 814,20	0,00	12 814,20	12 814,20	0,00	100,00	100,00	0,00
18		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	357,00	357,00	0,00	356,80	356,80	0,00	99,94	99,94	0,00
19		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	357,00	357,00	0,00	356,80	356,80	0,00	99,94	99,94	0,00
20		60014	Drogi publiczne powiatowe	181,00	181,00	0,00	180,80	180,80	0,00	99,89	99,89	0,00
21		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	181,00	181,00	0,00	180,80	180,80	0,00	99,89	99,89	0,00
22		60016	Drogi publiczne gminne	224 975,00	162 975,00	62 000,00	213 116,00	151 226,30	61 889,70	94,73	92,79	99,82
23		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 775,00	57 775,00	0,00	53 649,86	53 649,86	0,00	92,86	92,86	0,00
24		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	0,00	44 704,97	44 704,97	0,00	99,34	99,34	0,00
25		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	0,00	50 764,47	50 764,47	0,00	87,52	87,52	0,00
26		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	0,00	2 107,00	2 107,00	0,00	95,77	95,77	0,00
27		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 600,00	0,00	46 600,00	46 514,70	0,00	46 514,70	99,82	0,00	99,82
28		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400,00	0,00	15 400,00	15 375,00	0,00	15 375,00	99,84	0,00	99,84
29		60095	Pozostała działalność	20 100,00	0,00	20 100,00	20 000,00	0,00	20 000,00	99,50	0,00	99,50
30		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 100,00	0,00	20 100,00	20 000,00	0,00	20 000,00	99,50	0,00	99,50
31	700		Gospodarka mieszkaniowa	96 210,00	33 210,00	63 000,00	85 842,58	24 642,33	61 200,25	89,22	74,20	97,14
32		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 000,00	13 000,00	63 000,00	69 700,28	8 500,03	61 200,25	91,71	65,38	97,14
33		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	1 948,07	1 948,07	0,00	77,92	77,92	0,00
34		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	11,34	11,34	0,00	2,27	2,27	0,00
35		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	4 285,60	4 285,60	0,00	95,24	95,24	0,00
36		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	255,02	255,02	0,00	51,00	51,00	0,00
37		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	40,00	40,00	0,00
38		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	52 000,00	51 250,25	0,00	51 250,25	98,56	0,00	98,56
39		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00	9 950,00	0,00	9 950,00	90,45	0,00	90,45
40		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 210,00	20 210,00	0,00	16 142,30	16 142,30	0,00	79,87	79,87	0,00
41		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	3 958,07	3 958,07	0,00	87,96	87,96	0,00
43		4260	Zakup energii	400,00	400,00	0,00	166,11	166,11	0,00	41,53	41,53	0,00
44		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	4 433,50	4 433,50	0,00	73,89	73,89	0,00
46		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 810,00	5 810,00	0,00	5 093,42	5 093,42	0,00	87,67	87,67	0,00
47		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 491,20	2 491,20	0,00	99,65	99,65	0,00
48	710		Działalność usługowa	60 000,00	60 000,00	0,00	37 243,00	37 243,00	0,00	62,07	62,07	0,00
49		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	60 000,00	0,00	37 243,00	37 243,00	0,00	62,07	62,07	0,00
50		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	40,00	40,00	0,00
51		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	0,00	36 043,00	36 043,00	0,00	63,23	63,23	0,00

52	750		Administracja publiczna	4 842 630,62	4 330 686,62	511 944,00	4 676 546,22	4 219 637,59	456 908,63	96,57	97,44	89,25
53		75011	Urzędy wojewódzkie	45 574,62	45 574,62	0,00	45 574,62	45 574,62	0,00	100,00	100,00	0,00
54		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 593,00	36 593,00	0,00	36 593,00	36 593,00	0,00	100,00	100,00	0,00
55		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
56		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 548,18	6 548,18	0,00	6 548,18	6 548,18	0,00	100,00	100,00	0,00
57		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	933,44	933,44	0,00	933,44	933,44	0,00	100,00	100,00	0,00
58		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 000,00	88 000,00	0,00	69 854,36	69 854,36	0,00	79,38	79,38	0,00
59		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000,00	83 000,00	0,00	66 780,00	66 780,00	0,00	80,46	80,46	0,00
60		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,60	0,60	0,00
61		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	348,28	348,28	0,00	69,66	69,66	0,00
62		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 723,08	2 723,08	0,00	68,08	68,08	0,00
63		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 441 759,00	2 460 115,00	1 981 644,00	4 314 101,08	2 387 492,45	1 926 608,63	97,13	98,15	89,25
64		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
65		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	8 200,00	0,00	7 132,20	7 132,20	0,00	86,98	86,98	0,00
66		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571 775,36	1 571 775,36	0,00	1 559 422,26	1 559 422,26	0,00	99,21	99,21	0,00
67		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 501,00	107 501,00	0,00	107 009,09	107 009,09	0,00	99,54	99,54	0,00
68		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 176,00	271 176,00	0,00	262 737,30	262 737,30	0,00	96,89	96,89	0,00
69		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 400,00	28 400,00	0,00	23 136,30	23 136,30	0,00	81,47	81,47	0,00
70		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00	20 365,00	20 365,00	0,00	81,46	81,46	0,00
71		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 011,00	90 011,00	0,00	80 593,93	80 593,93	0,00	89,54	89,54	0,00
72		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	44,00	44,00	0,00	8,80	8,80	0,00
73		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	18 849,42	18 849,42	0,00	75,40	75,40	0,00
74		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 690,00	1 690,00	0,00	56,33	56,33	0,00
76		4300	Zakup usług pozostałych	253 643,00	253 643,00	0,00	234 172,54	234 172,54	0,00	92,32	92,32	0,00
77		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00	7 499,20	7 499,20	0,00	93,74	93,74	0,00
78		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	6 100,00	0,00	5 635,11	5 635,11	0,00	92,38	92,38	0,00
79		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 808,64	38 808,64	0,00	38 808,64	38 808,64	0,00	100,00	100,00	0,00
80		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	0,00	18 397,46	18 397,46	0,00	91,99	91,99	0,00
81		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 944,00	0,00	511 944,00	456 908,63	0,00	456 908,63	89,25	0,00	89,25
83		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 469 700,00	0,00	1 469 700,00	1 469 700,00	0,00	1 469 700,00	100,00	0,00	100,00
84		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 850,00	19 850,00	0,00	17 644,54	17 644,54	0,00	88,89	88,89	0,00
85		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,99	212,99	0,00	212,99	212,99	0,00	100,00	100,00	0,00
86		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 239,00	1 239,00	0,00	1 239,00	1 239,00	0,00	100,00	100,00	0,00
87		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
88		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 885,00	9 885,00	0,00	7 911,15	7 911,15	0,00	80,03	80,03	0,00

89		4220	Zakup środków żywności	2 534,01	2 534,01	0,00	2 403,48	2 403,48	0,00	94,85	94,85	0,00
90		4300	Zakup usług pozostałych	4 379,00	4 379,00	0,00	4 277,92	4 277,92	0,00	97,69	97,69	0,00
91	75095		Pozostała działalność	247 447,00	247 447,00	0,00	229 371,62	229 371,62	0,00	92,70	92,70	0,00
92		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	83,33	83,33	0,00
93		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	0,00	36 245,00	36 245,00	0,00	90,61	90,61	0,00
94		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	7 999,99	7 999,99	0,00	100,00	100,00	0,00
95		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 364,50	21 364,50	0,00	21 363,96	21 363,96	0,00	100,00	100,00	0,00
96		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 922,34	77 922,34	0,00	77 922,34	77 922,34	0,00	100,00	100,00	0,00
97		4307	Zakup usług pozostałych	10 862,16	10 862,16	0,00	10 862,16	10 862,16	0,00	100,00	100,00	0,00
98		4430	Różne opłaty i składki	41 657,00	41 657,00	0,00	30 837,17	30 837,17	0,00	74,03	74,03	0,00
99		4437	Różne opłaty i składki	1 669,00	1 669,00	0,00	1 669,00	1 669,00	0,00	100,00	100,00	0,00
100		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 472,00	27 472,00	0,00	27 472,00	27 472,00	0,00	100,00	100,00	0,00
102	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984,00	984,00	0,00	984,00	984,00	0,00	100,00	100,00	0,00
103	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00	984,00	0,00	984,00	984,00	0,00	100,00	100,00	0,00
104		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,38	141,38	0,00	141,38	141,38	0,00	100,00	100,00	0,00
105		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,16	20,16	0,00	20,16	20,16	0,00	100,00	100,00	0,00
106		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	822,46	822,46	0,00	822,46	822,46	0,00	100,00	100,00	0,00
107	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	383 375,60	272 575,60	110 800,00	337 374,10	226 920,05	110 454,05	88,00	83,25	99,69
108	75412		Ochotnicze straże pożarne	204 015,00	93 215,00	110 800,00	192 096,93	81 642,88	110 454,05	94,16	87,59	99,69
109		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 032,00	21 032,00	0,00	19 140,00	19 140,00	0,00	91,00	91,00	0,00
110		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742,99	742,99	0,00	742,63	742,63	0,00	99,95	99,95	0,00
111		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,01	5 760,01	0,00	5 760,01	5 760,01	0,00	100,00	100,00	0,00
112		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 680,00	34 680,00	0,00	30 382,93	30 382,93	0,00	87,61	87,61	0,00
113		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	3 475,81	3 475,81	0,00	69,52	69,52	0,00
114		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	73,80	73,80	0,00	7,38	7,38	0,00
115		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 610,00	2 610,00	0,00	65,25	65,25	0,00
116		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	7 475,70	7 475,70	0,00	83,06	83,06	0,00
117		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	11 982,00	11 982,00	0,00	99,85	99,85	0,00
118		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 800,00	0,00	110 800,00	110 454,05	0,00	110 454,05	99,69	0,00	99,69
119	75421		Zarządzanie kryzysowe	36 500,00	36 500,00	0,00	2 416,57	2 416,57	0,00	6,62	6,62	0,00
120		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 000,00	32 000,00	0,00	2 416,57	2 416,57	0,00	7,55	7,55	0,00
121		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	75495		Pozostała działalność	142 860,60	142 860,60	0,00	142 860,60	142 860,60	0,00	100,00	100,00	0,00
123		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	138 480,00	138 480,00	0,00	138 480,00	138 480,00	0,00	100,00	100,00	0,00
124		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133,27	133,27	0,00	133,27	133,27	0,00	100,00	100,00	0,00

125		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 555,18	3 555,18	0,00	3 555,18	3 555,18	0,00	100,00	100,00	0,00
126		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	692,15	692,15	0,00	692,15	692,15	0,00	100,00	100,00	0,00
127	757		Obsługa długu publicznego	497 888,52	497 888,52	0,00	478 175,57	478 175,57	0,00	96,04	96,04	0,00
128		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	497 888,52	497 888,52	0,00	478 175,57	478 175,57	0,00	96,04	96,04	0,00
129		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	497 888,52	497 888,52	0,00	478 175,57	478 175,57	0,00	96,04	96,04	0,00
130	758		Różne rozliczenia	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131		75818	Rezerwy ogólne i celowe	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132		4810	Rezerwy	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	801		Oświata i wychowanie	10 309 045,38	9 370 845,38	938 200,00	9 923 852,01	9 030 002,48	893 849,53	96,26	96,36	95,27
134		80101	Szkoły podstawowe	6 919 343,11	5 981 143,11	938 200,00	6 779 879,16	5 886 029,63	893 849,53	97,98	98,41	95,27
135		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 740,00	204 740,00	0,00	199 559,24	199 559,24	0,00	97,47	97,47	0,00
136		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 460,00	973 460,00	0,00	972 038,90	972 038,90	0,00	99,85	99,85	0,00
137		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 839,00	66 839,00	0,00	66 833,53	66 833,53	0,00	99,99	99,99	0,00
138		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721 623,19	721 623,19	0,00	696 579,65	696 579,65	0,00	96,53	96,53	0,00
139		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 880,00	84 880,00	0,00	75 863,88	75 863,88	0,00	89,38	89,38	0,00
140		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 560,00	2 560,00	0,00	2 559,40	2 559,40	0,00	99,98	99,98	0,00
141		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 372,17	395 372,17	0,00	395 285,92	395 285,92	0,00	99,98	99,98	0,00
142		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 842,50	15 842,50	0,00	14 631,62	14 631,62	0,00	92,36	92,36	0,00
143		4260	Zakup energii	76 500,00	76 500,00	0,00	73 568,78	73 568,78	0,00	96,17	96,17	0,00
144		4270	Zakup usług remontowych	9 806,00	9 806,00	0,00	9 475,60	9 475,60	0,00	96,63	96,63	0,00
145		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 700,00	0,00	4 250,00	4 250,00	0,00	90,43	90,43	0,00
146		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	83 500,00	0,00	79 712,83	79 712,83	0,00	95,46	95,46	0,00
147		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	909,86	909,86	0,00	909,86	909,86	0,00	100,00	100,00	0,00
148		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	6 400,00	0,00	5 547,85	5 547,85	0,00	86,69	86,69	0,00
149		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	0,00	2 463,60	2 463,60	0,00	87,99	87,99	0,00
150		4430	Różne opłaty i składki	10 450,00	10 450,00	0,00	10 434,00	10 434,00	0,00	99,85	99,85	0,00
151		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 160,00	186 160,00	0,00	186 160,00	186 160,00	0,00	100,00	100,00	0,00
152		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	6 600,00	0,00	6 350,00	6 350,00	0,00	96,21	96,21	0,00
153		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 300,00	0,00	2 182,40	2 182,40	0,00	94,89	94,89	0,00
154		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 411,65	7 411,65	0,00	7 411,65	7 411,65	0,00	100,00	100,00	0,00
155		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 898 400,40	2 898 400,40	0,00	2 854 340,77	2 854 340,77	0,00	98,48	98,48	0,00
156		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	218 680,00	218 680,00	0,00	218 661,81	218 661,81	0,00	99,99	99,99	0,00
157		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 208,34	1 208,34	0,00	1 208,34	1 208,34	0,00	100,00	100,00	0,00

158		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 200,00	0,00	938 200,00	893 849,53	0,00	893 849,53	95,27	0,00	95,27
159	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 010 200,89	1 010 200,89	0,00	936 429,41	936 429,41	0,00	92,70	92,70	0,00
160		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 980,00	35 980,00	0,00	33 509,56	33 509,56	0,00	93,13	93,13	0,00
161		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 800,00	176 800,00	0,00	176 663,74	176 663,74	0,00	99,92	99,92	0,00
162		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 483,00	10 483,00	0,00	10 480,62	10 480,62	0,00	99,98	99,98	0,00
163		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 663,15	126 663,15	0,00	118 504,35	118 504,35	0,00	93,56	93,56	0,00
164		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 648,99	16 648,99	0,00	12 853,46	12 853,46	0,00	77,20	77,20	0,00
165		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 800,00	0,00	8 788,69	8 788,69	0,00	99,87	99,87	0,00
166		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	8 500,00	0,00	8 239,33	8 239,33	0,00	96,93	96,93	0,00
167		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 200,00	8 200,00	0,00	8 183,86	8 183,86	0,00	99,80	99,80	0,00
168		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 484,00	26 484,00	0,00	23 044,96	23 044,96	0,00	87,01	87,01	0,00
169		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
170		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 225,00	32 225,00	0,00	32 225,00	32 225,00	0,00	100,00	100,00	0,00
172		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 453,49	3 453,49	0,00	3 453,49	3 453,49	0,00	100,00	100,00	0,00
174		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	518 603,60	518 603,60	0,00	463 284,62	463 284,62	0,00	89,33	89,33	0,00
175		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 180,00	36 180,00	0,00	36 168,07	36 168,07	0,00	99,97	99,97	0,00
176		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	729,66	729,66	0,00	729,66	729,66	0,00	100,00	100,00	0,00
177	80104		Przedszkola	324 756,00	324 756,00	0,00	315 947,54	315 947,54	0,00	97,29	97,29	0,00
178		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 756,00	200 756,00	0,00	200 755,20	200 755,20	0,00	100,00	100,00	0,00
179		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 000,00	124 000,00	0,00	115 192,34	115 192,34	0,00	92,90	92,90	0,00
180	80107		Świetlice szkolne	226 110,00	226 110,00	0,00	196 715,12	196 715,12	0,00	87,00	87,00	0,00
181		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 660,00	10 660,00	0,00	9 861,04	9 861,04	0,00	92,51	92,51	0,00
182		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 820,00	31 820,00	0,00	26 556,15	26 556,15	0,00	83,46	83,46	0,00
183		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 480,00	4 480,00	0,00	3 705,81	3 705,81	0,00	82,72	82,72	0,00
184		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 040,00	3 040,00	0,00	2 996,67	2 996,67	0,00	98,57	98,57	0,00
185		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	6 750,00	0,00	100,00	100,00	0,00
186		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 080,00	160 080,00	0,00	137 621,17	137 621,17	0,00	85,97	85,97	0,00
188		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 230,00	9 230,00	0,00	9 224,28	9 224,28	0,00	99,94	99,94	0,00
189	80113		Dowożenie uczniów do szkół	293 926,35	293 926,35	0,00	278 275,25	278 275,25	0,00	94,68	94,68	0,00
190		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 233,04	30 233,04	0,00	30 233,04	30 233,04	0,00	100,00	100,00	0,00
191		4300	Zakup usług pozostałych	262 532,00	262 532,00	0,00	246 880,90	246 880,90	0,00	94,04	94,04	0,00
192		4430	Różne opłaty i składki	1 161,31	1 161,31	0,00	1 161,31	1 161,31	0,00	100,00	100,00	0,00



193	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 693,00	22 693,00	0,00	22 307,96	22 307,96	0,00	98,30	98,30	0,00
194		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	700,00	700,00	0,00	70,00	70,00	0,00
195		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	189,46	189,46	0,00	94,73	94,73	0,00
196		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 188,00	20 188,00	0,00	20 113,50	20 113,50	0,00	99,63	99,63	0,00
197		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 305,00	1 305,00	0,00	1 305,00	1 305,00	0,00	100,00	100,00	0,00
198	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	550 408,28	550 408,28	0,00	536 960,28	536 960,28	0,00	97,56	97,56	0,00
199		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 300,00	182 300,00	0,00	181 900,93	181 900,93	0,00	99,78	99,78	0,00
200		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	12 100,00	0,00	12 091,83	12 091,83	0,00	99,93	99,93	0,00
201		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 100,00	33 100,00	0,00	32 979,98	32 979,98	0,00	99,64	99,64	0,00
202		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	4 800,00	0,00	4 700,57	4 700,57	0,00	97,93	97,93	0,00
203		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 056,28	97 056,28	0,00	96 943,01	96 943,01	0,00	99,88	99,88	0,00
204		4220	Zakup środków żywności	210 000,00	210 000,00	0,00	197 386,78	197 386,78	0,00	93,99	93,99	0,00
205		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 973,20	2 973,20	0,00	99,11	99,11	0,00
206		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	6 652,00	0,00	100,00	100,00	0,00
207		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	0,00	1 331,98	1 331,98	0,00	95,14	95,14	0,00
208	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	164 546,00	164 546,00	0,00	116 313,27	116 313,27	0,00	70,69	70,69	0,00
209		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 711,00	6 711,00	0,00	6 451,20	6 451,20	0,00	96,13	96,13	0,00
210		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 093,00	25 093,00	0,00	16 005,53	16 005,53	0,00	63,78	63,78	0,00
211		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 220,00	3 220,00	0,00	2 282,80	2 282,80	0,00	70,89	70,89	0,00
212		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	935,94	935,94	0,00	93,59	93,59	0,00
213		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
214		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 022,00	124 022,00	0,00	86 147,79	86 147,79	0,00	69,46	69,46	0,00
215		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	1 000,00	0,00	990,01	990,01	0,00	99,00	99,00	0,00
216	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	666 010,00	666 010,00	0,00	610 954,27	610 954,27	0,00	91,73	91,73	0,00
217		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 180,00	28 180,00	0,00	24 405,10	24 405,10	0,00	86,60	86,60	0,00
218		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 174,00	14 174,00	0,00	6 771,40	6 771,40	0,00	47,77	47,77	0,00
219		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 600,00	85 600,00	0,00	74 142,20	74 142,20	0,00	86,61	86,61	0,00
220		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 310,00	12 310,00	0,00	9 344,94	9 344,94	0,00	75,91	75,91	0,00
221		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	47 500,00	0,00	45 528,87	45 528,87	0,00	95,85	95,85	0,00
222		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	26 000,00	0,00	10 133,25	10 133,25	0,00	38,97	38,97	0,00
223		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	850,00	850,00	0,00	10,63	10,63	0,00
224		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 086,00	21 086,00	0,00	21 086,00	21 086,00	0,00	100,00	100,00	0,00
225		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	22,81	22,81	0,00	2,28	2,28	0,00
226		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	403 710,00	403 710,00	0,00	400 225,29	400 225,29	0,00	99,14	99,14	0,00
227		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 450,00	18 450,00	0,00	18 444,41	18 444,41	0,00	99,97	99,97	0,00

228	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 181,75	32 181,75	0,00	31 646,24	31 646,24	0,00	98,34	98,34	0,00
229		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266,29	266,29	0,00	266,29	266,29	0,00	100,00	100,00	0,00
230		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,78	45,78	0,00	45,78	45,78	0,00	100,00	100,00	0,00
231		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,52	6,52	0,00	6,52	6,52	0,00	100,00	100,00	0,00
232		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 863,16	31 863,16	0,00	31 327,65	31 327,65	0,00	98,32	98,32	0,00
233	80195		Pozostała działalność	98 870,00	98 870,00	0,00	98 423,51	98 423,51	0,00	99,55	99,55	0,00
234		4300	Zakup usług pozostałych	53 100,00	53 100,00	0,00	52 653,51	52 653,51	0,00	99,16	99,16	0,00
235		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 770,00	45 770,00	0,00	45 770,00	45 770,00	0,00	100,00	100,00	0,00
236	851		Ochrona zdrowia	138 870,00	138 870,00	0,00	138 800,42	138 800,42	0,00	99,95	99,95	0,00
237	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
238		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
239	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 870,00	126 870,00	0,00	126 800,42	126 800,42	0,00	99,95	99,95	0,00
240		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	2 475,36	2 475,36	0,00	99,01	99,01	0,00
241		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	210,00	0,00	205,80	205,80	0,00	98,00	98,00	0,00
242		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	26 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
243		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	14 959,42	14 959,42	0,00	99,73	99,73	0,00
244		4300	Zakup usług pozostałych	80 940,00	80 940,00	0,00	80 939,84	80 939,84	0,00	100,00	100,00	0,00
245		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	2 020,00	0,00	100,00	100,00	0,00
246	852		Pomoc społeczna	1 900 638,39	1 900 638,39	0,00	1 837 391,10	1 837 391,10	0,00	96,67	96,67	0,00
247	85202		Domy pomocy społecznej	122 000,00	122 000,00	0,00	117 066,36	117 066,36	0,00	95,96	95,96	0,00
248		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00	122 000,00	0,00	117 066,36	117 066,36	0,00	95,96	95,96	0,00
249	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 263,20	1 263,20	0,00	84,21	84,21	0,00
250		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 263,20	1 263,20	0,00	84,21	84,21	0,00
251	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 217,00	12 217,00	0,00	11 933,97	11 933,97	0,00	97,68	97,68	0,00
252		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 217,00	12 217,00	0,00	11 933,97	11 933,97	0,00	97,68	97,68	0,00
253	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 000,00	93 000,00	0,00	82 817,33	82 817,33	0,00	89,05	89,05	0,00
254		3110	Świadczenia społeczne	93 000,00	93 000,00	0,00	82 817,33	82 817,33	0,00	89,05	89,05	0,00
255	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	85216		Zasiłki stałe	135 809,00	135 809,00	0,00	132 666,98	132 666,98	0,00	97,69	97,69	0,00
258		3110	Świadczenia społeczne	135 809,00	135 809,00	0,00	132 666,98	132 666,98	0,00	97,69	97,69	0,00
259	85219		Ośrodki pomocy społecznej	831 121,28	831 121,28	0,00	797 326,89	797 326,89	0,00	95,93	95,93	0,00
260		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	0,00	2 571,65	2 571,65	0,00	62,72	62,72	0,00
261		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 121,00	529 121,00	0,00	519 728,89	519 728,89	0,00	98,22	98,22	0,00
262		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 814,61	31 814,61	0,00	31 814,61	31 814,61	0,00	100,00	100,00	0,00

263		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 600,00	100 600,00	0,00	95 086,69	95 086,69	0,00	94,52	94,52	0,00
264		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200,00	14 200,00	0,00	12 789,16	12 789,16	0,00	90,06	90,06	0,00
265		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00	38 952,82	38 952,82	0,00	97,38	97,38	0,00
266		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,28	25 000,28	0,00	18 465,72	18 465,72	0,00	73,86	73,86	0,00
267		4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	990,00	990,00	0,00	99,00	99,00	0,00
269		4300	Zakup usług pozostałych	44 804,94	44 804,94	0,00	41 513,29	41 513,29	0,00	92,65	92,65	0,00
270		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	2 806,00	2 806,00	0,00	80,17	80,17	0,00
271		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	0,00	10 393,61	10 393,61	0,00	86,61	86,61	0,00
272		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	965,00	965,00	0,00	64,33	64,33	0,00
273		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 280,45	16 280,45	0,00	16 280,45	16 280,45	0,00	100,00	100,00	0,00
274		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	4 969,00	4 969,00	0,00	82,82	82,82	0,00
275		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 080,00	3 080,00	0,00	3 080,00	3 080,00	0,00	100,00	100,00	0,00
277		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 080,00	3 080,00	0,00	3 080,00	3 080,00	0,00	100,00	100,00	0,00
278	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	103 120,00	103 120,00	0,00	100 544,70	100 544,70	0,00	97,50	97,50	0,00
279		3110	Świadczenia społeczne	98 287,50	98 287,50	0,00	98 287,50	98 287,50	0,00	100,00	100,00	0,00
280		4300	Zakup usług pozostałych	4 832,50	4 832,50	0,00	2 257,20	2 257,20	0,00	46,71	46,71	0,00
281	85295		Pozostała działalność	597 791,11	597 791,11	0,00	590 691,67	590 691,67	0,00	98,81	98,81	0,00
282		3110	Świadczenia społeczne	513 834,12	513 834,12	0,00	507 967,95	507 967,95	0,00	98,86	98,86	0,00
283		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	18 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
284		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	812,00	812,00	0,00	812,00	812,00	0,00	100,00	100,00	0,00
285		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 612,96	39 612,96	0,00	39 547,80	39 547,80	0,00	99,84	99,84	0,00
286		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 558,62	2 558,62	0,00	2 558,62	2 558,62	0,00	100,00	100,00	0,00
287		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 178,38	7 178,38	0,00	7 178,38	7 178,38	0,00	100,00	100,00	0,00
288		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,18	960,18	0,00	958,81	958,81	0,00	99,86	99,86	0,00
289		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 467,00	2 467,00	0,00	2 429,89	2 429,89	0,00	98,50	98,50	0,00
290		4260	Zakup energii	3 927,56	3 927,56	0,00	2 797,93	2 797,93	0,00	71,24	71,24	0,00
291		4300	Zakup usług pozostałych	4 756,28	4 756,28	0,00	4 756,28	4 756,28	0,00	100,00	100,00	0,00
292		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	674,52	674,52	0,00	674,52	674,52	0,00	100,00	100,00	0,00
293		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	831,49	0,00	831,49	831,49	0,00	100,00	100,00	0,00
294		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	315,86	315,86	0,00	315,86	315,86	0,00	100,00	100,00	0,00
295		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
296		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62,14	62,14	0,00	62,14	62,14	0,00	100,00	100,00	0,00
297	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 629 267,46	5 629 267,46	0,00	4 980 790,65	4 980 790,65	0,00	88,48	88,48	0,00

298	85395		Pozostała działalność	5 629 267,46	5 629 267,46	0,00	4 980 790,65	4 980 790,65	0,00	88,48	88,48	0,00
299		3110	Świadczenia społeczne	4 436 500,00	4 436 500,00	0,00	3 986 000,00	3 986 000,00	0,00	89,85	89,85	0,00
300		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 651,68	78 651,68	0,00	70 421,79	70 421,79	0,00	89,54	89,54	0,00
301		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 533,96	13 533,96	0,00	9 020,87	9 020,87	0,00	66,65	66,65	0,00
302		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 529,64	1 529,64	0,00	938,60	938,60	0,00	61,36	61,36	0,00
303		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763 650,00	763 650,00	0,00	675 952,39	675 952,39	0,00	88,52	88,52	0,00
304		4300	Zakup usług pozostałych	232 404,67	232 404,67	0,00	135 481,49	135 481,49	0,00	58,30	58,30	0,00
305		4430	Różne opłaty i składki	101 997,51	101 997,51	0,00	101 997,51	101 997,51	0,00	100,00	100,00	0,00
306		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	978,00	978,00	0,00	97,80	97,80	0,00
307	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	105 060,00	105 060,00	0,00	60 996,00	60 996,00	0,00	58,06	58,06	0,00
308	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	103 760,00	103 760,00	0,00	59 716,00	59 716,00	0,00	57,55	57,55	0,00
309		3240	Stypendia dla uczniów	103 760,00	103 760,00	0,00	59 716,00	59 716,00	0,00	57,55	57,55	0,00
310	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 300,00	1 300,00	0,00	1 280,00	1 280,00	0,00	98,46	98,46	0,00
311		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 300,00	1 300,00	0,00	1 280,00	1 280,00	0,00	98,46	98,46	0,00
312	855		Rodzina	4 227 044,99	4 227 044,99	0,00	4 180 654,02	4 180 654,02	0,00	98,90	98,90	0,00
313	85501		Świadczenie wychowawcze	2 128 376,00	2 128 376,00	0,00	2 107 375,54	2 107 375,54	0,00	99,01	99,01	0,00
314		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	20 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	20,00	20,00	0,00
315		3110	Świadczenia społeczne	2 096 434,86	2 096 434,86	0,00	2 096 434,40	2 096 434,40	0,00	100,00	100,00	0,00
316		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 529,61	1 529,61	0,00	1 529,61	1 529,61	0,00	100,00	100,00	0,00
317		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 902,73	3 902,73	0,00	3 902,73	3 902,73	0,00	100,00	100,00	0,00
318		4300	Zakup usług pozostałych	1 508,80	1 508,80	0,00	1 508,80	1 508,80	0,00	100,00	100,00	0,00
319		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 956 182,00	1 956 182,00	0,00	1 932 801,68	1 932 801,68	0,00	98,80	98,80	0,00
321		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	20 000,00	0,00	1 866,68	1 866,68	0,00	9,33	9,33	0,00
322		3110	Świadczenia społeczne	1 760 389,45	1 760 389,45	0,00	1 760 047,22	1 760 047,22	0,00	99,98	99,98	0,00
323		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 851,04	29 851,04	0,00	29 851,04	29 851,04	0,00	100,00	100,00	0,00
324		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 902,73	3 902,73	0,00	3 902,73	3 902,73	0,00	100,00	100,00	0,00
325		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 461,73	125 461,73	0,00	125 461,73	125 461,73	0,00	100,00	100,00	0,00
326		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 399,94	1 399,94	0,00	1 399,94	1 399,94	0,00	100,00	100,00	0,00
327		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187,08	187,08	0,00	187,08	187,08	0,00	100,00	100,00	0,00
328		4300	Zakup usług pozostałych	8 327,06	8 327,06	0,00	8 327,06	8 327,06	0,00	100,00	100,00	0,00
329		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	1 662,97	0,00	100,00	100,00	0,00
330		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	5 000,00	5 000,00	0,00	95,23	95,23	0,00	1,90	1,90	0,00
331	85503		Karta Dużej Rodziny	699,00	699,00	0,00	699,00	699,00	0,00	100,00	100,00	0,00
332		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584,10	584,10	0,00	584,10	584,10	0,00	100,00	100,00	0,00

333		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,58	100,58	0,00	100,58	100,58	0,00	100,00	100,00	0,00
334		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,32	14,32	0,00	14,32	14,32	0,00	100,00	100,00	0,00
335	85504		Wspieranie rodziny	58 086,61	58 086,61	0,00	57 499,83	57 499,83	0,00	98,99	98,99	0,00
336		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 398,52	42 398,52	0,00	42 398,52	42 398,52	0,00	100,00	100,00	0,00
337		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 717,38	2 717,38	0,00	2 717,13	2 717,13	0,00	99,99	99,99	0,00
338		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 547,12	7 547,12	0,00	7 547,12	7 547,12	0,00	100,00	100,00	0,00
339		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 073,75	1 073,75	0,00	1 073,75	1 073,75	0,00	100,00	100,00	0,00
340		4410	Podróże służbowe krajowe	2 736,82	2 736,82	0,00	2 516,08	2 516,08	0,00	91,93	91,93	0,00
341		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,23	1 247,23	0,00	1 247,23	1 247,23	0,00	100,00	100,00	0,00
342		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	365,79	365,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	85508		Rodziny zastępcze	51 000,00	51 000,00	0,00	49 994,58	49 994,58	0,00	98,03	98,03	0,00
344		3110	Świadczenia społeczne	51 000,00	51 000,00	0,00	49 994,58	49 994,58	0,00	98,03	98,03	0,00
345	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 212,00	31 212,00	0,00	30 794,01	30 794,01	0,00	98,66	98,66	0,00
346		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 212,00	31 212,00	0,00	30 794,01	30 794,01	0,00	98,66	98,66	0,00
347	85595		Pozostała działalność	1 489,38	1 489,38	0,00	1 489,38	1 489,38	0,00	100,00	100,00	0,00
348		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 446,00	1 446,00	0,00	1 446,00	1 446,00	0,00	100,00	100,00	0,00
349		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43,38	43,38	0,00	43,38	43,38	0,00	100,00	100,00	0,00
350	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 584 857,00	2 450 457,00	134 400,00	2 284 056,17	2 149 822,97	134 233,20	88,36	87,73	99,88
351	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	429 960,00	429 960,00	0,00	388 207,79	388 207,79	0,00	90,29	90,29	0,00
352		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 700,00	45 700,00	0,00	38 388,95	38 388,95	0,00	84,00	84,00	0,00
353		4260	Zakup energii	107 750,00	107 750,00	0,00	84 120,33	84 120,33	0,00	78,07	78,07	0,00
354		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 553,49	1 553,49	0,00	51,78	51,78	0,00
355		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	0,00	25 380,62	25 380,62	0,00	81,87	81,87	0,00
356		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	239 550,00	239 550,00	0,00	238 309,40	238 309,40	0,00	99,48	99,48	0,00
357		4430	Różne opłaty i składki	2 960,00	2 960,00	0,00	455,00	455,00	0,00	15,37	15,37	0,00
358	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 535 613,00	1 535 613,00	0,00	1 315 126,25	1 315 126,25	0,00	85,64	85,64	0,00
359		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
360		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	2 070,00	0,00	100,00	100,00	0,00
361		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
362		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	712,00	712,00	0,00	712,00	712,00	0,00	100,00	100,00	0,00
363		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 279 513,25	1 279 513,25	0,00	85,30	85,30	0,00
364		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00	831,00	0,00	831,00	831,00	0,00	100,00	100,00	0,00
365	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 700,00	12 700,00	0,00	10 364,74	10 364,74	0,00	81,61	81,61	0,00
366		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	236,50	236,50	0,00	11,83	11,83	0,00
367		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 700,00	0,00	10 128,24	10 128,24	0,00	94,66	94,66	0,00
368	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 040,00	10 040,00	0,00	8 302,46	8 302,46	0,00	82,69	82,69	0,00

369		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00	6 614,21	6 614,21	0,00	88,19	88,19	0,00
370		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	384,45	384,45	0,00	38,45	38,45	0,00
371		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	763,80	763,80	0,00	76,38	76,38	0,00
372		4430	Różne opłaty i składki	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	100,00	100,00	0,00
373	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 100,00	17 100,00	23 000,00	37 118,62	14 277,52	22 841,10	92,57	83,49	99,31
374		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00	0,00	6 603,62	6 603,62	0,00	78,61	78,61	0,00
375		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	0,00	6 522,90	6 522,90	0,00	97,36	97,36	0,00
376		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 151,00	1 151,00	0,00	57,55	57,55	0,00
377		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00	22 841,10	0,00	22 841,10	99,31	0,00	99,31
378	90013		Schroniska dla zwierząt	22 669,00	22 669,00	0,00	18 910,46	18 910,46	0,00	83,42	83,42	0,00
379		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	730,25	730,25	0,00	73,03	73,03	0,00
380		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
381		4300	Zakup usług pozostałych	21 169,00	21 169,00	0,00	17 680,21	17 680,21	0,00	83,52	83,52	0,00
382	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	471 400,00	360 000,00	111 400,00	445 951,76	334 559,66	111 392,10	94,60	92,93	99,99
383		4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	0,00	185 160,16	185 160,16	0,00	88,17	88,17	0,00
384		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	0,00	149 399,50	149 399,50	0,00	99,60	99,60	0,00
385		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 400,00	0,00	111 400,00	111 392,10	0,00	111 392,10	99,99	0,00	99,99
386	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	54 875,00	54 875,00	0,00	54 874,09	54 874,09	0,00	100,00	100,00	0,00
387		4300	Zakup usług pozostałych	54 875,00	54 875,00	0,00	54 874,09	54 874,09	0,00	100,00	100,00	0,00
388	90095		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	69,33	69,33	0,00
389		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	74,29	74,29	0,00
390		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	231 437,00	211 337,00	20 100,00	223 669,62	203 669,62	20 000,00	96,64	96,37	99,50
392	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 500,00	38 500,00	0,00	30 832,62	30 832,62	0,00	80,08	80,08	0,00
393		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	2 065,00	2 065,00	0,00	82,60	82,60	0,00
394		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	0,00	23 466,82	23 466,82	0,00	83,81	83,81	0,00
395		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	5 300,80	5 300,80	0,00	66,26	66,26	0,00
396	92116		Biblioteki	167 837,00	167 837,00	0,00	167 837,00	167 837,00	0,00	100,00	100,00	0,00
397		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	167 837,00	167 837,00	0,00	167 837,00	167 837,00	0,00	100,00	100,00	0,00
398	92195		Pozostała działalność	25 100,00	5 000,00	20 100,00	25 000,00	5 000,00	20 000,00	99,60	100,00	99,50
399		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
400		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 100,00	0,00	20 100,00	20 000,00	0,00	20 000,00	99,50	0,00	99,50
401	926		Kultura fizyczna	50 437,00	32 137,00	18 300,00	50 253,73	31 953,73	18 300,00	99,64	99,43	100,00
402	92695		Pozostała działalność	50 437,00	32 137,00	18 300,00	50 253,73	31 953,73	18 300,00	99,64	99,43	100,00
403		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 137,00	4 137,00	0,00	3 953,73	3 953,73	0,00	95,57	95,57	0,00
404		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
405		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

406		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 300,00	0,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	100,00	0,00	100,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>32 266 560,20</b>	<b>28 693 842,20</b>	<b>3 572 718,00</b>	<b>30 446 518,55</b>	<b>26 979 952,67</b>	<b>3 466 565,88</b>	<b>94,36</b>	<b>94,03</b>	<b>97,03</b>

### 3. Wykonanie planu wydatków majątkowych rocznych wg stanu na dzień 31.12.2022r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1	600	60016	6050	Prace projektowe - przebudowa dróg gminnych	46.600,00	46.514,70	99,82
2	600	60016	6060	Zakup traktorka kosiarki	15.400,00	15.375,00	99,84
3	600	60095	6050	Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych w sołectwie Bruliny	20.100,00	20.000,00	99,50
4	700	70005	6060	Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych	11.000,00	9.950,00	90,45
5	700	70005	6050	Modernizacja budynku gminnego w Gąsiorowie oraz zagospodarowanie terenu	41.000,00	40.940,03	99,85
6	700	70005	6050	Modernizacja budynku gminnego w Kowalewiczach Włościańskich	11.000,00	10.310,22	93,73
7	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP Świercze – etap II	15.000,00	14.764,05	98,43
8	754	75412	6050	Modernizacja garażu OSP w Świeszewku	30.500,00	30.500,00	100,00
9	754	75412	6050	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz grzejników elektrycznych hybrydowych dla budynku strażnicy OSP Świeszewko	65.300,00	65.190,00	99,83
10	801	80101	6050	Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej Świerczach	11.000,00	10.999,35	99,99
11	801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Świerczach	727.200,00	722.302,18	99,33
12	900	90005	6050	Rozbudowa systemu monitoringu jakości powietrza w miejscowościach Świercze i Strzegocin	23.000,00	22.841,10	99,31
13	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Świercze	111.400,00	111.392,10	99,99
14	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Gąsiorowie	20.100,00	20.000,00	99,50
15	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego w Świeszewie	18.300,00	18.300,00	100,00
<b>Ogółem</b>					<b>1.166.900,00</b>	<b>1.159.378,73</b>	<b>99,36</b>

#### 4. Wykonanie planu wydatków majątkowych wieloletnich wg stanu na dzień 31.12.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Świercze	156.991,31	156.991,31	100,00
010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Świercze	67.182,69	63.039,21	93,83
750	75023	6050,6370	Budowa budynku administracyjnego - Etap II	1.981.644,00	1.926.608,63	97,22
801	80101	6050	Termomodernizacja budynku, nowe źródło ciepła, budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Świerczach	100.000,00	83.580,00	83,58
801	80101	6050	Termomodernizacja, wymiana źródeł ciepła, budowa instalacji fotowoltaicznej i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Strzegocinie	100.000,00	76.968,00	76,97
<b>Ogółem</b>				<b>2.405.818,00</b>	<b>2.307.187,15</b>	<b>95,90</b>

#### 5. Wykonanie dochodów otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami wg stanu na dzień 31.12.2022r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	672 213,04	672 213,04	100,00
2		01095		Pozostała działalność	672 213,04	672 213,04	100,00
3			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	672 213,04	672 213,04	100,00
4	750			Administracja publiczna	45 574,62	45 574,62	100,00
5		75011		Urzędy wojewódzkie	45 574,62	45 574,62	100,00
6			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 574,62	45 574,62	100,00
7	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984,00	984,00	100,00
8		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00	984,00	100,00
9			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	984,00	984,00	100,00
10	801			Oświata i wychowanie	32 181,75	31 646,24	98,34
11		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 181,75	31 646,24	98,34
12			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 181,75	31 646,24	98,34



13	852		Pomoc społeczna	511 916,00	508 532,78	99,34
14		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 080,00	3 080,00	100,00
15		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 080,00	3 080,00	100,00
16		85295	Pozostała działalność	508 836,00	505 452,78	99,34
17		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	508 836,00	505 452,78	99,34
18	855		Rodzina	4 066 469,00	4 065 708,32	99,98
19		85501	Świadczenie wychowawcze	2 103 376,00	2 103 375,54	100,00
20		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 103 376,00	2 103 375,54	100,00
21		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 931 182,00	1 930 839,77	99,98
22		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 931 182,00	1 930 839,77	99,98
23		85503	Karta Dużej Rodziny	699,00	699,00	100,00
24		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	699,00	699,00	100,00
25		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 212,00	30 794,01	98,66
26		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 212,00	30 794,01	98,66
<b>Ogółem</b>				<b>5 329 338,41</b>	<b>5 324 659,00</b>	<b>99,91</b>

## 6. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami wg stanu na dzień 31.12.2022r.

							w złotych			
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.			
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	672 213,04	672 213,04	100,00			
2		01095		Pozostała działalność	672 213,04	672 213,04	100,00			
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00			
4			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	343,80	100,00			
5			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	100,00			
6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 642,45	3 642,45	100,00			
7			4300	Zakup usług pozostałych	7 145,40	7 145,40	100,00			
8			4430	Różne opłaty i składki	659 032,39	659 032,39	100,00			
9	750			Administracja publiczna	45 574,62	45 574,62	100,00			
10		75011		Urzędy wojewódzkie	45 574,62	45 574,62	100,00			
11			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 593,00	36 593,00	100,00			
12			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	100,00			
13			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 548,18	6 548,18	100,00			

14		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	933,44	933,44	100,00
15	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984,00	984,00	100,00
16	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00	984,00	100,00
17		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,38	141,38	100,00
18		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,16	20,16	100,00
19		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	822,46	822,46	100,00
20	801		Oświata i wychowanie	32 181,75	31 646,24	98,34
21	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 181,75	31 646,24	98,34
22		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266,29	266,29	100,00
23		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,78	45,78	100,00
24		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,52	6,52	100,00
25		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 863,16	31 327,65	98,32
26	852		Pomoc społeczna	511 916,00	508 532,78	99,34
27	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 080,00	3 080,00	100,00
28		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 080,00	3 080,00	100,00
29	85295		Pozostała działalność	508 836,00	505 452,78	99,34
30		3110	Świadczenia społeczne	498 858,64	495 541,95	99,34
31		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 451,97	6 386,81	98,99
32		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111,03	1 111,03	100,00
33		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,08	156,71	99,13
34		4300	Zakup usług pozostałych	2 256,28	2 256,28	100,00
35	855		Rodzina	4 066 469,00	4 065 708,32	99,98
36	85501		Świadczenie wychowawcze	2 103 376,00	2 103 375,54	100,00
37		3110	Świadczenia społeczne	2 096 434,86	2 096 434,40	100,00
38		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 529,61	1 529,61	100,00
39		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 902,73	3 902,73	100,00
40		4300	Zakup usług pozostałych	1 508,80	1 508,80	100,00
41	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 931 182,00	1 930 839,77	99,98
42		3110	Świadczenia społeczne	1 760 389,45	1 760 047,22	99,98
43		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 851,04	29 851,04	100,00
44		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 902,73	3 902,73	100,00
45		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 461,73	125 461,73	100,00
46		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 399,94	1 399,94	100,00
47		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187,08	187,08	100,00
48		4300	Zakup usług pozostałych	8 327,06	8 327,06	100,00
49		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00
50	85503		Karta Dużej Rodziny	699,00	699,00	100,00
51		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584,10	584,10	100,00
52		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,58	100,58	100,00

53		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14,32	14,32	100,00
54	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		31 212,00	30 794,01	98,66
55		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		31 212,00	30 794,01	98,66
<b>Ogółem</b>					<b>5 329 338,41</b>	<b>5 324 659,00</b>	<b>99,91</b>

### 7. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wg stanu na dzień 31.12.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Wykonanie wydatków
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
600	60004	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Pułtuskiego na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	0,00 zł	12 814,20 zł	12 814,20 zł	0,00 zł	12.814,20 zł
750	75023	2330	"Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza w ramach realizowanego projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	2.000,00 zł
750	75095	2057	"Cyfrowa Gmina"	139 290,00 zł				139.289,46 zł
750	75095	4217, 4247, 4307, 4437, 4707		0,00 zł	139 290,00 zł	139 290,00 zł	0,00 zł	
<b>Ogółem</b>				<b>139 290,00 zł</b>	<b>154 104,20 zł</b>	<b>154 104,20 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>154.103,66 zł</b>

### 8. Dotacje celowe i podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie dotacji celowych
1	921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	5 000,00	5.000,00
<b>Ogółem</b>					<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie dotacji podmiotowych
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha"	200.756,00	200.755,20
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczach	167.837,00	167.837,00
<b>Ogółem</b>					<b>368.593,00</b>	<b>368.592,20</b>

### 9. Wykonanie planu finansowego środków z Funduszu Pomocy wg stanu na dzień 31.12.2022r.

Treść	Dochody	Klasyfikacja dochodów	Wydatki	Klasyfikacja wydatków
Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - zakwaterowanie i wyżywienie <b>40,00 zł</b>	139 200,00 zł	754-75495-210	138 480,00 zł	754-75495-3280
			606,92 zł	754-75495-4740
			113,08 zł	754-75495-4850
Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - <b>300,00 zł</b>	19 278,00 zł	852-85295-2100	18 900,00 zł	852-85295-3280
			315,86 zł	852-85295-4740
			62,14 zł	852-85295-4850
Zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej	900,00 zł	852-85295-2100	900,00 zł	852-85295-4840
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	812,00 zł	852-85295-2100	812,00 zł	852-85295-3290
Edukacja dzieci z Ukrainy	15 318,00 zł	758-75814-2100	1 208,34 zł	801-80101-4850
			7 411,65 zł	801-80101-4750
			909,86 zł	801-80101-4350
			729,66 zł	801-80103-4850
			300,00 zł	801-80103-4350
			3 453,49 zł	801-80103-4750
			1 305,00 zł	801-80146-4860
Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o PESEL	1 548,00 zł	754-75495-2100	1 182,48 zł	754-75495-4740
			232,25 zł	754-75495-4850
			133,27 zł	754-75495-4350
Nadanie nr PESEL na wniosek obywatela Ukrainy	2 112,60 zł	754-75495-2100	1 765,78 zł	754-75495-4740
			346,82 zł	754-75495-4850
Świadczenia rodzinne	1 489,38 zł	855-85595-210	1 446,00 zł	855-85595-3290
			43,38 zł	855-85595-4740
<b>Razem</b>	<b>180 657,98 zł</b>		<b>180 657,98 zł</b>	

### 10. Wykonanie planu finansowego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wg stanu na dzień 31.12.2022r.


<b>DOCHODY</b>				
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1.469.700,00</b>
	75816		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	1.469.700,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 469 700,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4.169.757,45</b>
	85395		Pozostała działalność	4.169.757,45
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4.169.757,45
<b>PRZYCHODY</b>				
		9050	Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	<b>500.000,00</b>
<b>WYDATKI</b>				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.469.700,00</b>
	75023		Urzędy gmin	1.469.700,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	1.469,700,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>500.000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	500.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4.169.757,45</b>
	85395		Pozostała działalność	4.169.757,45
		3110	Świadczenia społeczne	3.986.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.421,79
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.020,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	938,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.014,59
		4300	Zakup usług pozostałych	7.386,09
		4430	Różne opłaty i składki	101.997,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	978,00

**11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii wg stanu na dzień 31.12.2022r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Dochody wykonane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>Wydatki wykonane na realizację zadań określonych w GPPIRPA oraz w PPN</b>
756	75618	138.368,83 zł	-
851	85153	-	12.000,00 zł
851	85154	-	126.800,42 zł
<b>Razem</b>		<b>138.368,83 zł</b>	<b>138.800,42 zł</b>

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu									
I.	Rok	2022		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa					
II.	Nazwa jednostki	GMINA ŚWIERCZE							
III.	Numer identyfikacyjny REGON	130378491							
IV.	Kod GUS	1424052							
V.	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	0490	1 457 893,39	900	90002	4300	1 271 518,25	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
				900	90002	4300	7 995,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
				900	90002	4010, 4040, 4410, 4120, 4440	35 613,00	obsługi administracyjnej systemu	
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn.	
Ogółem dochody			1 457 893,39	Ogółem Wydatki			1 315 126,25		
VI.	Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym								
Kwota ogółem:		0,00							
VII.	Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym								
L.P.	Przeznaczenie środków						Kwota (zł)		
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym								
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami								
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)								
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych								
Suma:						0,00			
VIII.	Objaśnienia	Wysokość zrealizowanych dochodów w 2022 roku z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 1.457.893,39 zł, przy zrealizowanych wydatkach w kwocie 1.315.126,25 zł. Niewykorzystane dochody w kwocie 142.767,14 zł zostaną wydatkowane w 2023 roku w następujący sposób: <input type="checkbox"/> wypożyczenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz zakup i montaż pawilonu biurowego (87.767,14 zł), <input type="checkbox"/> wydatki na zadania związane z edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (35.000,00 zł), <input type="checkbox"/> wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki do zbierania odpadów – zakup koszy ulicznych (20.000,00 zł).							

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 18/2023  
Wójta Gminy Świercze  
z dnia 20 marca 2023 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Świercze</b> ul.Pułtуска 47 06-150 ŚWIERCZE Numer identyfikacyjny REGON  <b>130378491</b>	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  <b>Gmina ŚWIERCZE</b>  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  Wysłać bez pisma przewodniego 07066EAD29F25E97 
---	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	5 305 815,14	6 770 532,24	I Zobowiązania	8 040 141,56	7 650 368,78
I.1 Środki pieniężne	5 305 815,14	6 770 532,24	I.1 Zobowiązania finansowe	8 003 260,00	7 426 860,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	5 305 815,14	6 770 532,24	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	8 003 260,00	7 426 860,00
II Należności i rozliczenia	125 036,08	17 160,15	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	34 342,34	40 019,62
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	2 539,22	183 489,16
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-2 962 254,34	-1 259 371,39
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 401 632,47	1 702 882,95
II.2 Należności od budżetów	122 659,35	13 277,14	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 401 632,47	1 702 882,95
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	2 376,73	3 883,01	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 363 886,81	-2 962 254,34
			III Rozliczenia międzyokresowe	352 964,00	396 695,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 430 851,22</b>	<b>6 787 692,39</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 430 851,22</b>	<b>6 787 692,39</b>

Justyna Adamska _____ skarbnik	2023-03-03 _____ rok, miesiąc, dzień	Adam Misiewicz _____ zarząd
--------------------------------------	--	-----------------------------------

BeSTia 07066EAD29F25E97 Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.15



Wyjaśnienia do bilansu

Justyna Adamska  
skarbnik

2023-03-03  
rok, miesiąc, dzień

Adam Misiewicz  
zarząd

BeSTia

07066EAD29F25E97

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.15

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach  
za 2022rok**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2022r (bez środków z ZFŚS)  
**2 545,27 zł**

Planowana dotacja podmiotowa z budżetu gminy na 2022r **167 837,00 zł**  
Planowana dotacja z Muzeum Historii Polski **27 000,00 zł**  
Planowana dotacja z Biblioteki Narodowej **9 000,00 zł**

Przychody:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w 2022r **167 837,00 zł**  
2. Dotacja z Muzeum Historii Polski **26 553,38 zł**  
3. Dotacja z Biblioteki Narodowej **9 000,00 zł**  
4. Środki pozyskane w ramach usług reprograficznych **45,50 zł**

Koszty / wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach w 2022roku.

Lp.	Koszty / rodzaj	Plan	Wykonanie	W tym sfinansowanych:		
				Dotacją organizatora	Innymi dotacjami	Środkami własnymi
1	Zakup materiałów i wyposażenia	28.862,98	28.862,98	15.564,09	13.253,39	45,50
	w tym: zakup książek i audiobooków	18.221,74	18.221,74	9.221,74	9 000,00	0,00
2	Usługi obce	25.577,76	25.577,76	13.577,76	12.000,00	0,00
3	Wynagrodzenia	120.474,40	120.474,40	110.513,00	9.961,40	0,00
4	Ubezpieczenia społeczne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	27.357,74	27.357,74	27.019,15	338,59	0,00
5	Pozostałe koszty	1.163,00	1.163,00	1.163,00	0,00	0,00
		<b>203.435,88</b>	<b>203.435,88</b>	<b>167.837,00</b>	<b>35.553,38</b>	<b>45,50</b>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022r wynosi 557,42 zł (bez środków w ZFŚS).

Szczegółowe zestawienie kosztów za 2022 roku:

1. Zakup materiałów i wyposażenia

W tym:

- materiały biurowe	3.261,57 zł,
- materiały pomocniczo – instruktażowe	5.274,47 zł,
- zbiory biblioteczne	18.221,74 zł,
- zakup licencji	605,16 zł,
- zakup środków żywności	1.500,04 zł.

2. Usługi obce

w tym:

- telekomunikacyjne i pocztowe	1.357,96 zł,
- prenumeraty	1.728,28 zł,
- informatyczne, IODO	5.390,48 zł,
- bankowe	372,60 zł,
- monitoring obiektu	1 476,00 zł,
- serwis sprzętu p.poż	98,40 zł,
- usługi twórcze i artystyczne	12.804,04 zł,
- usługa autokarowa	2.350,00 zł,

3. Wynagrodzenia:

- osobowe	105.285,00 zł,
- bezosobowe	15.189,40 zł.

4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników:

- składki na ubezpieczenia społeczne	20.023,28 zł,
- składki na Fundusz Pracy	2.736,04 zł,
- odpis na ZFŚS	4.157,42 zł,
- podróże krajowe i służbowe	45,00 zł,
- ekwiwalenty za odzież	396,00 zł,

5. Pozostałe koszty	1.163,00 zł.
---------------------	--------------

Razem koszty **203.435,88 zł.**

Główny Księgowy  
*Bielin*  
Kamila Bielińska

WÓJT  
*Adam Misiewicz*

## INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY ŚWIERCZE ZA 2022 ROK

### I. Dane dotyczące przysługujących Gminie Świercze praw własności oraz innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Stan na dzień	Zwiększenia
		31.12.2021r.	31.12.2022r.	Zmniejszenia
UG	Grunty	4 038.939,78 zł	4 043.650,77 zł	12.382,00 zł
				7.671,01 zł
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39.647.484,77 zł	40.671.858,79 zł	1.024.374,02 zł
				0,00 zł
	Urządzenia techniczne i maszyny	2 083.245,97 zł	2.125.127,47 zł	156.701,70 zł
				114.820,20 zł
	Środki transportu	377 111,21 zł	327.111,21 zł	0,00 zł
				49.156,00 zł
Inne środki trwałe	148 002,66 zł	148 002,66 zł	0,00 zł	
			0,00 zł	
<b>Środki trwałe Urząd Gminy</b>		<b>46.294.784,39 zł</b>	<b>47.316.594,90 zł</b>	
Pozostałe środki trwałe		531.995,10 zł	562.358,51 zł	
Wartości niematerialne i prawne		284.407,90 zł	288.277,90 zł	
SP Świercze	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 015 295,83 zł	6 015 295,83 zł	0,00 zł
				0,00 zł
	Urządzenia techniczne i maszyny	567.851,47 zł	567.851,47 zł	0,00 zł
				0,00 zł
	<b>Środki trwałe SP Świercze</b>		<b>6.583.147,30 zł</b>	<b>6.583.147,30 zł</b>
Pozostałe środki trwałe		806.955,52 zł	1.018.159,18 zł	
Wartości niematerialne i prawne		25 058,38 zł	27.720,13 zł	
SP Strzegocin	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	713 018,81 zł	713 018,81 zł	0,00 zł
				0,00 zł
	Urządzenia techniczne i maszyny	7 472,20 zł	7 472,20 zł	0,00 zł
				0,00 zł
	Środki transportu	14 500,00 zł	14 500,00 zł	0,00 zł
				0,00 zł
	Inne środki trwałe	139.820,44 zł	139.820,44 zł	0,00 zł
0,00 zł				
<b>Środki trwałe SP Strzegocin</b>		<b>874.811,45 zł</b>	<b>874.811,45 zł</b>	
Pozostałe środki trwałe		482.741,85 zł	626.573,88 zł	
Wartości niematerialne i prawne		20.984,12 zł	20.984,12 zł	

GOPS	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				0,00 zł
	Inne środki trwałe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				0,00 zł
	<b>Środki trwałe GOPS</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	
	Pozostałe środki trwałe	84.828,05 zł	87.419,05 zł	
	Wartości niematerialne i prawne	14 253,77 zł	18.117,33 zł	
<b>OGÓLEM</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>53 752 743,14 zł</b>	<b>54.774.553,65 zł</b>	
	<b>Pozostałe środki trwałe</b>	<b>1 906 520,52 zł</b>	<b>2 294 510,62 zł</b>	
	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>344 704,17 zł</b>	<b>355.099,48 zł</b>	

Gmina Świercze posiada 20 udziałów po 1.000,00 zł w Mazowieckim Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Warszawie (Uchwała Nr 159/XXI/05 Rady Gminy Świercze z dnia 28.04.2005r. w sprawie przystąpienia do spółki prawa handlowego).

## II. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

W 2022 roku Gmina Świercze uzyskała dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania w kwocie **242.392,98 zł**, w tym:

- dochody z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 1.347,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy w kwocie 110.676,23 zł,
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 113,69 zł,
- dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzone ogrodzenie boiska w Świeszewie w kwocie 18.215,42 zł,
- dochody ze sprzedaży działek o nr ewidencyjnych 100/10, 100/13 i 100/14 położonych w miejscowości Świerkowo w kwocie 112.040,64 zł.

## III. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Gmina Świercze w 2022 roku przejęła z mocy prawa na poszerzenie dróg gminnych działki o numerach ewidencyjnych – 92/1, 90/1 w Ostrzeniewie, 30/16 w Świerczach, 175/2, 26/23 w Klukówku, 70/3 w Kowalewicach Włociańskich, 19/8 w Świeszewie, 106/3 w Sulkowie.

Ponadto w roku 2022 mienie gminy powiększyło się z tytułu poniesionych nakładów na niżej wymienione zadania inwestycyjne:

- Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Świercze – 71.199,51 zł
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świercze – 10.868,03 zł,
- Zakup traktorka kosiarki – 15.375,00 zł,
- Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych w sołectwie Bruliny – 20.000,00 zł,
- Modernizacja budynku gminnego w Gąsiorowie oraz zagospodarowanie terenu – 40.940,03 zł,
- Modernizacja budynku gminnego w Kowalewicach Włociańskich” – 10.310,22 zł
- Modernizacja strażnicy OSP Świercze – etap II” – 14.764,05 zł,
- Modernizacja garażu OSP w Świeszewku” – 30.500,00 zł,
- Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz grzejników elektrycznych hybrydowych dla budynku strażnicy OSP Świeszewko” – 65.190,00 zł,
- Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Świerczach” – 722.302,18 zł,
- Rozbudowa systemu monitoringu jakości powietrza w miejscowości Świercze i Strzegocin – 22.841,10 zł,
- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Gąsiorowie – 20.000,00 zł,
- Wykonanie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego w Świeszewie – 18.300,00 zł.