

**ZARZĄDZENIE NR 12/2023
WÓJTA GMINY KARNIEWO**

z dnia 27 marca 2023 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karniewo
za 2022 r.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Karniewo za rok 2022, w brzmieniu załącznika do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie przekazuje się:

1. Radzie Gminy Karniewo,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt

mgr Michał Jasiński

Załącznik do zarządzenia Nr 12/2023

Wójta Gminy Karniewo

z dnia 27 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARNIEWO za 2022 rok

Budżet Gminy Karniewo na 2022 rok przyjęto Uchwałą Nr XXXII/184/2021 Rady Gminy Karniewo z dnia 30 grudnia 2021 roku.

Dochody uchwalono na kwotę **27 119 546,00 zł**, a wydatki na kwotę **26 471 546,00 zł**.

Po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta, na koniec 2022 r. plan dochodów ogółem, stanowił kwotę **41 032 087,50 zł**, w tym:

- plan dochodów bieżących - **33 238,682,01 zł**,
- plan dochodów majątkowych - **7 793 405,49 zł**.

DOCHODY

Dochody ogółem wykonano w kwocie **40 258 232,25 zł**, co stanowi 98,11 % planowanych dochodów ogółem.

Dochody bieżące wykonano w kwocie **32 508 052,89 zł**, co stanowi 97,80 % planowanych dochodów bieżących.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie **7 750 179,36 zł**, co stanowi 99,45 % planowanych dochodów majątkowych.

Wykonane dochody bieżące – 32 508 052,89 zł, z tego:

Dział 010 - czynsz dzierżawny – 9 005,66 zł, dotacja celowa na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego - 1327 063,96 zł. Razem – **1 336 069,62 zł**.

Dział 600 – dotacja celowa z UM na remont dróg gminnych – **600 000,00 zł**.

Dział 700 - dochody z tytułu wpływu z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz dochody z tytułu najmu składników majątkowych gminy - w wysokości wynikającej z zawartych umów oraz wpływy z różnych dochodów /w tym zwrot za zużyty wodę – 54,00 zł/. Razem – **14 757,30 zł**.

Dział 710 - wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów za rozgraniczenia działek – **2 625,00 zł**.

Dział 750 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych- 68 857,91 zł; wpływy z tytułu opłaty za udostępnienie danych, wpływy z różnych dochodów - refundacja wynagrodzeń i pochodnych, z PUP - 46 411,01 zł, 0,3 % podatku od wynagrodzeń za terminowe odprowadzenie podatku do Urzędu Skarbowego, wpływy z różnych opłat, w tym koszty upomnień – 2 975,59 zł, dotacja celowa na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” – 153 510,00 zł, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego przez inne gminy – 51 657,84 zł, dotacja celowa na realizację projektu: „Pod Biało-Czerwona” – 5 233,65 zł. Razem – **328 731,55 zł**.

Dział 751- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych gminie, tj. – koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – **1 067,40 zł**.

Dział 754 – dotacja celowa na remont garażu w OSP Słoniawy – 26 000,00 zł, środki z Powiatu Makowskiego na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym w tym kraju – 281 573,24 zł, środki z MUW na pokrycie kosztów związanych z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy, przebywającym na terytorium RP, w związku z konfliktem zbrojnym w tym kraju - 1 184,68 zł. Razem - **308 757,92 zł**.

Dział 756 – podatek rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatki opłacane w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn; wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, opłaty za udzielony ślub

w plenerze, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, opłata za zajęcie pasa drogowego, odsetki od nieterminowych wpłat podatków. Razem – **9 289 249,13 zł.**

Dział 758 – część oświatowa subwencji ogólnej, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, odsetki od środków na rachunku bankowym, w tym od krótkoterminowych lokat bankowych, środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe, w związku z uczęszczaniem dzieci z Ukrainy do SP – 5 942,00 zł. Razem – **8 471 272,11 zł.**

Dział 801 – refundacja z PUP, wpływy z opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach, wpłaty rodziców na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci korzystających z posiłków w stołówce szkolnej, dotacja celowa dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, dotacja celowa na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne w ramach zadań zleconych gminie, dotacja celowa w ramach narodowego programu czytelnictwa oraz na program „Aktywna Tablica”, 0,3 % podatku od wynagrodzeń za terminowe odprowadzenie podatku do Urzędu Skarbowego. Razem – **835 874,41 zł.**

Dział 852 - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne; dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze; na zasiłki stałe; na dofinansowanie funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej; dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania; dotacja celowa na wypłatę dodatków osłonowych, środki na wypłatę świadczeń jako pomoc dla obywateli Ukrainy, środki na wypłatę dodatku węglowego. Razem – **5 190 090,33 zł.**

Dział 853 – wpłaty mieszkańców na zakup węgla od gminy, środki na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych - **264 039,77 zł.**

Dział 854 – dotacja celowa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów – **56 884,30 zł.**

Dział 855 - to przede wszystkim: dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dochody z tytułu zwrotów przez dłużników alimentacyjnych należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego; dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych /500+/, dotacja na obsługę Karty Dużej Rodziny, dotacja na obsługę świadczeń w ramach „Wspierania rodziny”, dotacja na opłacenie składki zdrowotnej. Razem – **4 560 587,20 zł.**

Dział 900 - wpływy za odbiór nieczystości płynnych, wpływy związane z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, środki w formie refundacji wydatków poniesionych na usunięcie i utylizację azbestu oraz folii rolniczych, środki na przeprowadzenie audytu energetycznego /realizacja uchwały antysmogowej/, środki z WFOŚ na funkcjonowanie punktu informacyjno – konsultacyjnego w ramach zadania „Czyste powietrze”. Razem - **1 244 047,66 zł.**

Dział 921 – zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej w 2021 r. przez Gminną Bibliotekę Publiczną oraz GOK, razem - **832,51 zł.**

Dział 926 – dochody z tytułu umieszczenia reklamy na stadionie gminnym – **3 166,68 zł.**

Wykonane dochody majątkowe - **7 750 179,36 zł.**

Dział 010 – wpływy ze zbycia gruntów rolnych w Żabinie Łukowskim i Wólce Łukowskiej – **4 535,00 zł.**

Dział 600 - dofinansowanie zakupu wiat przystankowych - **10 000,00 zł /MIAS-y/.**

Dział 710 – dofinansowanie z Min.Kult. i Dziedz. Narod. renowacji pomnika poświęconego uczestnikom Powstania Styczniowego z 1863 r. – **15 000,00 zł,**

Dział 754 - dotacja dla OSP Karniewo na zakup przyczepki oraz montaż wyposażenia – **20 000,00 zł.**

Dział 758 - środki z Polskiego Ładu na dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych oraz przebudowy dróg gminnych, razem – **7 615 916,87 zł.**

Dział 921 – dotacja celowa na dofinansowanie zagospodarowania terenu w sołectwie Chrzanowo Bronisze
- **10 000,00 zł /MIAS-y/.**

Dział 926 – środki z WFOŚiGW – na dofinansowanie budowy ścieżki edukacyjnej przy ZSzP – 74 727,49 zł.

Gmina w 2022r. otrzymała środki i dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących w łącznej kwocie 5 939 936,23 zł, w tym:

- dotacja celowa na remonty dróg gminnych – 600 000,00 zł,
- dotacja celowa na realizację projektu „Cyfrowa gmina” - 153 510,00 zł,
- dotacja celowa na realizację projektu: „Pod Biało-Czerwoną” – 5 233,65 zł,
- dotacja celowa na remont garażu w OSP Słoniawy – 26 000,00 zł oraz środki z MUW na pokrycie kosztów związanych z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy, przebywającym na terytorium RP, w związku z konfliktem zbrojnym w tym kraju - 1 184,68 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe, w związku z uczęszczaniem dzieci z Ukrainy do SP – 5 942,00 zł,
- dotacja celowa dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 207 331,02 zł, dotacja celowa w ramach narodowego programu czytelnictwa – 12 000,00 zł oraz „Aktywna tablica” – 35 000,00 zł,
- dotacja celowa na opłacenie składek zdrowotnych podopiecznych pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 10 328,78 zł;
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 31 241,94 zł;
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych – 118 548,41 zł;
- dotacja celowa na dofinansowanie funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej – 103 172,00 zł;
- dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania – 43 665,00 zł;
- środki na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy – 117 673,29 zł,
- środki na wypłatę dodatku węglowego – 4 158 538,86 zł,
- środki na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych – 66 951,30 zł,
- dotacja na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów oraz zasiłków szkolnych dla uczniów - 56 884,30 zł;
- środki z WFOŚ – na przeprowadzenie audytu energetycznego – 16 113,00 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania dotyczącego odbioru i utylizacji azbestu i folii rolniczej – 154 743,00 zł;
- środki z WFOŚ na funkcjonowanie punktu informacyjno – konsultacyjnego w ramach zadania „Czyste powietrze” – 15 875,00 zł;

Planowane i wykonane dochody budżetu gminy – Tabela Nr 1.

Dochody na zadania zlecone Gminie

W ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, Gmina otrzymała w 2022 r. dotacje w łącznej kwocie 6 579 779,90 zł, w tym:

1/ dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – **1 327 063,96 zł**;

2/ dotacja celowa na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych – **68 857,91 zł**;

3/ dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego: na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców – **1 067,40 zł**;

4/ dotacja celowa na sfinansowanie zakupu podręczników dla szkół, w celu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – **30 783,89 zł**;

- 5/ dotacja celowa na wypłatę dodatków osłonowych – **606 081,81 zł**,
- 6/ dotacje celowa na wypłatę świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – **2 342 150,00 zł**;
- 7/dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **2 175 255,13 zł**;
- 8/ dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – **1 087,55 zł**;
- 9/ dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby, pobierające niektóre świadczenia rodzinne - **27 432,25 zł**.

Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów na zadania zlecone - Tabela Nr 2.

Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie **9 043 677,31 zł**, co stanowi **100,01 %** planowanych dochodów podatkowych - **Tabela Nr 3.**

Skutki obniżenia górnych stawek podatków ogółem stanowią kwotę – **507 694,00 zł**.

Skutki udzielonych zwolnień stanowią kwotę – **17 961,00 zł**

Umorzenie zaległości podatkowych stanowi kwotę – **5 821,70 zł**.

Odroczenia terminu płatności podatków oraz rozłożenia na raty nie wystąpiły.

NALEŻNOŚCI - na koniec 2022 r. należności wymagalne stanowiły kwotę – **946 371,34 zł**.

Lp.	Rodzaj należności	Kwota zaległości
1.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 248,94
2.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	12 559,12
3.	Podatek rolny od osób fizycznych	18 424,79
4.	Podatek leśny od osób fizycznych	504,45
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	741,91
6.	Zwrot części opłaty za pobyt w schronisku dla bezdomnych	3 024,35
7.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna	739 349,78
8.	Odpady komunalne	170 518,00
R A Z E M		946 371,34

WYDATKI

Po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta, na koniec 2022 r. plan wydatków ogółem, wynosił **41 583 536,32 zł**, w tym:

- plan wydatków bieżących **31 850 968,39 zł**

-plan wydatków majątkowych **9 732 567,93 zł**.

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości **40 074 204,77 zł**, co stanowi **96,37 %** planowanych wydatków ogółem.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **30 401 944,36 zł**, co stanowi **95,45 %** planowanych wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości **9 672 260,41 zł**, co stanowi **99,38 %** planowanych wydatków majątkowych.

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków – Tabela Nr 4.

Źródła finansowania wydatków majątkowych stanowiły:

- wpływy ze zbycia gruntów rolnych w Żabinie Łukowskim i Wólce Łukowskiej – **4 535,00 zł**.
- dofinansowanie zakupu wiat przystankowych - **10 000,00 zł** /MIAS-y/.
- dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego renowacji pomnika poświęconego uczestnikom Powstania Styczniowego z 1863 r. – **15 000,00 zł**,
- dotacja dla OSP Karniewo na zakup przyrządów oraz montaż wyposażenia – **20 000,00 zł**.

- środki z Polskiego Ładu na dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych oraz przebudowy dróg gminnych, razem – **7 615 916,87 zł**.

- dotacja celowa na dofinansowanie zagospodarowania terenu w sołectwie Chrzanowo Bronisze - **10 000,00 zł /MIAS-y/**.

- środki z WFOŚiGW – na dofinansowanie budowy ścieżki edukacyjnej przy ZSzP – **74 727,49 zł**.

Razem dofinansowanie wydatków majątkowych stanowi kwotę - **7 750 179,36 zł**.

Pozostała kwota stanowiąca sfinansowanie wydatków majątkowych, to **1 922 081,05 zł** - środki własne gminy.

Zestawienie zrealizowanych wydatków majątkowych w 2022 r. wg zadań, przedstawia *Tabela Nr 5*.

WYKONANE WYDATKI BIEŻĄCE – 30 401 944,36 zł:

w tym:

1/ **Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane - 10 967 388,61 zł**. Są to wynagrodzenia wynikające z umów o pracę łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, nagrodami jubileuszowymi oraz nagrodami, w tym nagrodami z okazji Dnia Edukacji, wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń. W łącznej kwocie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ujęto również prowizję sołtysów.

2/ **Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**, tj. dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - **312 137,51 zł**.

3/ **Udzielone dotacje** jednostkom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych stanowią kwotę **550 800,00 zł**.

Kwota udzielonych dotacji wynika z zestawienia - *Tabela Nr 6*.

4/ **Wydatki na obsługę długu – 401 153,88 zł**.

5/ **Usługi remontowe - 1 682 179,02 zł**, w tym m.in.: remonty dróg gminnych – 1 300 276,86 zł, remonty świetlic wiejskich - 19 771,66 zł, remont budynku oczyszczalni ścieków i samochodu do odbioru ścieków – 24 138,08 zł, usługi remontowe w OSP - 34 618,83 zł /w tym monitoring/, wydatki w ramach remontów w szkołach – 59 482,46 zł, w Urzędzie Gminy – 25 948,23 zł, w pozostałych budynkach gminnych 10 179,44 zł, na stadionie – 4 429,00,00 zł, konserwacja oświetlenia ulicznego – 201 212,74 zł.

6/ **Zakup usług pozostałych – 2 327 141,28 zł**, w tym m.in.: opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 999 468,01 zł, odbiór i utylizacja azbestu oraz folii rolniczych - 165 163,00 zł, obsługa prawna – 59 040,00 zł, usuwanie śliskości na drogach, wykaszanie traw na poboczach dróg gminnych – 66 777,24 zł, dowożenie uczniów do szkół – 421 586,97 zł. Inne zakupy usług pozostałych, to m.in.: opłaty pocztowe, zapłata za realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, opłaty za serwis programów komputerowych, wywóz nieczystości, opłaty za działalność weterynaryjną, opłaty za dokonanie rozgraniczeń i podziału działek, wydatki w ramach promocji gminy, przeglądy i badania techniczne sprzętu OSP, opłaty za sesje terapeutyczne i inne wydatki w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

7/ **Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 390 399,24 zł**.

8/ **Energia, woda – 351 603,09 zł**, w tym koszty oświetlenia ulicznego – 163 879,70 zł.

9/ **Wyplata rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego – 1 301 043,10 zł**.

10/ **Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**, w tym: diety radnych - 108 000,00 zł, diety sołtysów – 53 600,00 zł, ekwiwalent członków OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach - 18 412,14 zł, razem – **180 012,14 zł**.

11/ **Zakupy materiałów, towarów - 1 245 478,28 zł**. Zakupione materiały, to m.in.: olej opałowy, paliwo do samochodów OSP, do samochodu asenizacyjnego i samochodu dostawczego, wiaty przystankowe, meble, akcesoria komputerowe, programy komputerowe, znaki drogowe, materiały biurowe, wyposażenie świetlic wiejskich oraz węgiel dla mieszkańców, zakup materiałów i towarów dla obywateli Ukrainy zakwaterowanych w budynku dawnej SP, na terenie naszej gminy (232 964,18 zł).

12/ **Zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną – 441 624,42 zł**.

13/Zakup pomocy naukowych w szkołach – 92 702,61 zł.

14/ Wypłata świadczeń pomocy społecznej i świadczeń wychowawczych – 9 209 202,18 zł, w tym: zasiłki okresowe, celowe, jednorazowe – 83 674,82 zł, zasiłki stałe – 118 548,41 zł, obiady - 72 775,40 zł, dodatek węglowy – 4 671 698,22 zł, świadczenia wychowawcze /500+/ - 2 334 432,00 zł, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1 928 073,33 zł.

15/Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz świadczenia rodzinne – 37 761,03 zł.

16/ Wpłaty na Izby Rolnicze – 26 183,47 zł.

17/ Stypendia i zasiłki szkolne – 72 105,38 zł.

18/Pozostałe wydatki, to m.in.: podróże służbowe, szkolenia pracowników, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet, ubezpieczenie mienia, zwroty kosztów dotacji za uczniów naszej gminy uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w innych gminach /234 045,73 zł/, wpłata składek członkowskich na Związek Ziemi Makowskiej oraz dla stowarzyszenia LGD Północ Mazowsze, opłaty za badania ścieków, zapłaty na badania okresowe pracowników, opłaty sądowe, wydatki związane z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy /50 415,72 zł/ - razem pozostałe wydatki - 813 029,12 zł.

W 2022 r. Gmina zrealizowała wydatki na zadania zlecone w kwocie 6 579 779,90 zł.

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania zlecone Gminie – *Tabela Nr 7.*

REALIZACJĘ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 r., przedstawia *Tabela Nr 8.*

Są to wydatki m.in. na wypłatę wynagrodzeń za udział w posiedzeniach komisji, za usługi terapeutyczne i profilaktyczne, zakup materiałów służących profilaktyce.

Realizację planu dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wykonanie planu wydatków na zadania mające na celu realizację lokalnej międzyresortowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, na koniec 2022r. przedstawia *Tabela Nr 9.*

Zrealizowany plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz plan wydatków, na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na koniec 2022 r. przedstawia *Tabela nr 10*

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW PRZEZ POSZCZEGÓLNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE w 2022 r.

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan	Wykonanie	%
1.	Urząd Gminy Karniewo, w tym	20 680 438,38	19 818 941,35	95,83
	wydatki bieżące	10 962 870,45	10 146 680,94	92,55
	wydatki majątkowe	9 717 567,93	9 672 260,41	99,53
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karniewie	10 890 009,00	10 436 288,43	95,83
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Karniewie, tego:	9 099 383,94	8 905 293,57	97,87
	– wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	9 084 383,94	8 905 293,57	98,02
5.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Szwelicach	913 705,00	913 681,42	100,00
	Szkoły publiczne razem	10 013 088,94	9 818 974,99	98,06
	Jednostki budżetowe razem, z tego:	41 583 536,32	40 074 204,77	96,37
	wydatki bieżące	31 850 968,39	30 401 944,36	95,45
	wydatki majątkowe	9 732 567,93	9 672 260,41	99,38

Planowany wynik budżetu na koniec roku stanowił deficyt w wysokości 551 448,82 zł a wykonany wynik, to nadwyżka w wysokości 184 027,48 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU

W 2022 r. przychodami budżetu gminy były wolne środki z lat ubiegłych w kwocie – 1 933 230,27 zł oraz niewykorzystane środki na rachunku bieżącym - 4 460 437,59 zł.

ROZCHODY BUDŻETU

W 2022 r. spłacono 648 000,00 rat kredytów oraz 401 153,88 zł odsetek od kredytów, łącznie spłacono 1049 153,88 zł, co stanowi 2,61 % wykonanych dochodów ogółem.

Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów w 2022 r. – *Tabela Nr 11.*

ZOBOWIĄZANIA

Na koniec roku, Gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów. Łączna kwota zadłużenia na koniec roku, stanowiła kwotę **5 987 796,00 zł**, co stanowi 14,87 % wykonanych dochodów ogółem.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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 2022 wraz z objaśnieniami – *Tabela Nr 12.*

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na koniec 2022 r. wraz z objaśnieniami – *Tabela Nr 13*

Samorządowe jednostki budżetowe nie gromadzą środków na wydzielonych rachunkach dochodów.

Tabela Nr 1

Planowane i wykonane dochody budżetu gminy w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 339 175,96	1 340 604,62	100,11
	01095		Pozostała działalność	1 339 175,96	1 340 604,62	100,11
		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	8 892,00	9 005,66	101,28
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	3 220,00	4 535,00	140,84
		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	1 327 063,96	1 327 063,96	100,00
600			Transport i łączność	610 000,00	610 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000,00	600 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00	600 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 400,00	14 757,30	110,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	13 027,50	108,56
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	1 987,50	99,38

	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	10 000,00	11 040,00	110,40
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym	1 400,00	1 729,80	123,56
	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	1 400,00	1 675,80	119,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54,00	0,00
710		Działalność usługowa	17 625,00	17 625,00	100,00
	71035	Cmentarze	15 000,00	15 000,00	100,00
	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	2 625,00	2 625,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 625,00	2 625,00	100,00
750		Administracja publiczna	343 367,91	328 731,55	95,74
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 857,91	68 887,36	100,04
	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	68 857,91	68 857,91	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	29,45	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 510,00	202 896,60	95,93
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 975,59	74,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	54 000,00	46 411,01	85,95
	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	153 510,00	153 510,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	63 000,00	56 947,59	90,39
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	51 657,84	93,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	56,10	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	5 233,65	65,42
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068,00	1 067,40	99,94
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	1 067,40	99,94

		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	1 068,00	1 067,40	99,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345 104,68	328 757,92	95,26
	75412		Ochotnicze straże pożarne	46 000,00	46 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	26 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	299 104,68	282 757,92	94,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	297 920,00	281 573,24	94,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 184,68	1 184,68	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 282 404,57	9 289 249,13	100,07
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 058,00	13 355,43	132,78
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 058,00	13 355,43	132,78
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	673 750,00	696 100,00	103,32
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	620 000,00	642 175,00	103,58
		0320	Wpływy z podatku rolnego	36 750,00	36 764,00	100,04
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	12 187,00	101,56
		0340	Wpływy z podatku od środków	2 500,00	2 474,00	98,96
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	2 500,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 210 926,00	2 190 422,25	99,07
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	467 000,00	472 901,25	101,26
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 285 500,00	1 266 143,71	98,49
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00	29 543,10	101,87
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	213 800,00	215 894,50	100,98
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 984,00	45 734,91	103,98
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	168 000,00	156 365,00	93,07

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 642,00	3 839,78	105,43
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	208 230,00	209 930,88	100,82
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 500,00	28 494,28	99,98
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	13 933,75	87,09
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	78 838,23	105,12
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 730,00	85 664,62	99,92
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 179 440,57	6 179 440,57	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 167 927,57	6 167 927,57	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 513,00	11 513,00	100,00
758		Różne rozliczenia	16 075 771,00	16 087 188,98	100,07
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 316 760,00	4 316 760,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 316 760,00	4 316 760,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 045 124,00	4 045 124,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 045 124,00	4 045 124,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	84 342,00	95 175,05	112,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	78 400,00	89 233,05	113,82
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 942,00	5 942,00	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	7 629 545,00	7 630 129,93	100,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 628,00	14 213,06	104,29
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 615 917,00	7 615 916,87	100,00
801		Oświata i wychowanie	875 123,89	835 874,41	95,51
	80101	Szkoły podstawowe	123 000,00	130 061,30	105,74
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	77,98	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	76 000,00	82 983,32	109,19
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	47 000,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	12 048,00	10 045,02	83,38
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 048,00	10 045,02	83,38
	80104	Przedszkola	227 286,00	223 359,80	98,27

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	26 073,80	86,91
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 286,00	197 286,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	482 000,00	441 624,40	91,62
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	247 190,00	228 038,40	92,25
	0830	Wpływy z usług	234 810,00	213 586,00	90,96
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	30 789,89	30 783,89	99,98
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	30 789,89	30 783,89	99,98
852		Pomoc społeczna	5 520 775,00	5 190 090,33	94,01
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 600,00	10 328,78	97,44
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 600,00	10 328,78	97,44
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00	31 241,94	89,26
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	31 241,94	89,26
85216		Zasiłki stałe	121 000,00	118 548,41	97,97
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 000,00	118 548,41	97,97
85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 172,00	103 172,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 172,00	103 172,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 480,00	43 665,00	96,01
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 480,00	43 665,00	96,01
85295		Pozostała działalność	5 203 523,00	4 883 134,20	93,84
	0830	Wpływy z usług	600,00	840,24	140,04

	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	606 083,00	606 081,81	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	177 840,00	117 673,29	66,17
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 419 000,00	4 158 538,86	94,11
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	353 860,00	264 039,77	74,62
	85395	Pozostała działalność	353 860,00	264 039,77	74,62
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	88,47	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00	197 000,00	72,96
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	83 860,00	66 951,30	79,84
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	92 000,00	56 884,30	61,83
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 000,00	56 884,30	61,83
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00	56 884,30	61,83
855		Rodzina	4 593 814,00	4 560 587,20	99,28
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 342 150,00	2 342 150,00	100,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 342 150,00	2 342 150,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 222 835,00	2 187 965,75	98,43
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 207 835,00	2 175 255,13	98,52
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	12 710,62	84,74
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 088,00	1 089,05	100,10

	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	1 088,00	1 087,55	99,96
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,50	0,00
85508		Rodziny zastępcze	0,00	1 950,15	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 950,15	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 741,00	27 432,25	98,89
	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	27 741,00	27 432,25	98,89
900		Gospodarka komunalna i ochrona	1 435 327,00	1 244 047,66	86,67
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	101 916,40	101,92
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	101 916,40	101,92
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 130 000,00	952 054,50	84,25
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 130 000,00	941 401,51	83,31
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 401,10	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 506,95	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	744,94	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 113,00	16 113,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 113,00	16 113,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 346,00	3 345,76	99,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 346,00	3 345,76	99,99
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	154 868,00	154 743,00	99,92
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	154 868,00	154 743,00	99,92
	90095	Pozostała działalność	31 000,00	15 875,00	51,21

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000,00	15 875,00	51,21
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	55 373,00	10 832,51	19,56
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 592,00	10 592,36	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	592,00	592,36	100,06
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	240,00	240,15	100,06
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	240,00	240,15	100,06
	92195	Pozostała działalność	44 541,00	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 541,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	77 897,49	77 894,17	100,00
	92695	Pozostała działalność	77 897,49	77 894,17	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 170,00	3 166,68	99,90
	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	74 727,49	74 727,49	100,00
Razem:			41 032 087,50	40 258 232,25	98,11

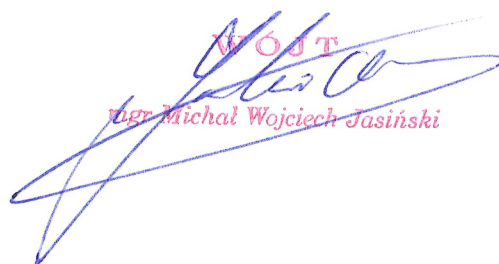

 Wójt
 mgr Michał Wojciech Jasiński

Tabela Nr 2

Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów na zadania zlecone w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 327 063,96	1 327 063,96
	01095		Pozostała działalność	1 327 063,96	1 327 063,96
		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	1 327 063,96	1 327 063,96
750			Administracja publiczna	68 857,91	68 857,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 857,91	68 857,91
		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	68 857,91	68 857,91
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068,00	1 067,40
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	1 067,40
		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	1 068,00	1 067,40
801			Oświata i wychowanie	30 789,89	30 783,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 789,89	30 783,89
		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	30 789,89	30 783,89
852			Pomoc społeczna	606 083,00	606 081,81
	85295		Pozostała działalność	606 083,00	606 081,81
		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	606 083,00	606 081,81
855			Rodzina	4 578 814,00	4 545 924,93
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 342 150,00	2 342 150,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 342 150,00	2 342 150,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 207 835,00	2 175 255,13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 207 835,00	2 175 255,13
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 088,00	1 087,55
		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	1 088,00	1 087,55
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 741,00	27 432,25
		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	27 741,00	27 432,25
Razem:				6 612 676,76	6 579 779,90

Tabela Nr 3

Wykonane dochody podatkowe gminy za okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy		
						umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Ogółem dochody podatkowe A1. (A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11) z tego:	A1	9 042 548,57	9 043 677,31	100,01	507 694,00	17 961,00	5 821,70	0,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od A2. osób prawnych 1)	A2	11 513,00	11 513,00	100,00	X	X	X	X
udziały we wpływach z podatku dochodowego od A3. osób fizycznych 1)	A3	6 167 927,57	6 167 927,57	100,00	X	X	X	X
A4. podatek rolny	A4	1 322 250,00	1 302 907,71	98,54	0,00	0,00	3 757,50	0,00
A5. podatek od nieruchomości	A5	1 087 000,00	1 115 076,25	102,58	246 346,00	17 961,00	2 064,20	0,00
A6. podatek leśny	A6	41 000,00	41 730,10	101,78	0,00	0,00	0,00	0,00
A7. podatek od środków transportowych	A7	216 300,00	218 368,50	100,96	261 348,00	0,00	0,00	0,00
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany A8. w formie karty podatkowej	A8	10 058,00	13 355,43	132,78	X	0,00	0,00	0,00
A9. podatek od czynności cywilnoprawnych	A9	170 500,00	158 865,00	93,18	X	0,00	0,00	0,00
A10. wpływy z opłaty skarbowej	A10	16 000,00	13 933,75	87,09	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej A11. w tym:	A11	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
A12. od przedsiębiorstwa górniczego 2)	A12	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00


 mgr Michał Wojciech Jasieński

Tabela Nr 4

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków w 2022 r.

Dziiał	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 442 063,96	1 437 606,51	99,69
	01030		Izby rolnicze	29 000,00	26 183,47	90,29
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 000,00	26 183,47	90,29
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	84 000,00	83 859,08	99,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	83 859,08	99,83
	01095		Pozostała działalność	1 329 063,96	1 327 563,96	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 602,79	3 602,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188,65	188,65	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	20 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 329,42	1 329,42	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 301 043,10	1 301 043,10	100,00
600			Transport i łączność	8 961 827,25	8 860 921,80	98,87
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	500,00	468,00	93,60
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	468,00	93,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 500,00	190 776,05	95,15
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	243,20	48,645
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	190 532,85	95,27
	60016		Drogi publiczne gminne	8 739 927,25	8 649 202,01	98,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	9 819,43	78,56
		4270	Zakup usług remontowych	1 301 900,36	1 300 276,86	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	66 777,24	44,52
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 274 526,89	7 272 328,48	99,97
	60095		Pozostała działalność	20 900,00	20 475,74	97,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	475,74	95,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 600,00	25 212,49	65,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 500,00	25 193,11	70,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	24 000,00	20 193,11	84,14
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 100,00	19,38	1,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	19,38	3,88
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00
7100		Działalność usługowa	186 309,91	170 350,84	91,43
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	72 000,00	69 065,70	95,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 100,00	60 000,00	99,83
	4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	9 065,70	76,18
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	79 768,00	75 250,46	94,34
	4300	Zakup usług pozostałych	79 768,00	75 250,46	94,34
	71035	Cmentarze	23 416,00	22 425,61	95,77
	4260	Zakup energii	700,00	209,61	29,94
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 216,00	22 216,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	11 125,91	3 609,07	32,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	984,00	18,22
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 625,91	2 625,07	46,66
7500		Administracja publiczna	3 733 193,20	3 615 480,41	96,85
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 857,91	68 857,91	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 335,29	40 335,29	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 829,65	7 829,65	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 692,97	1 692,97	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 100,00	108 170,00	92,37
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 000,00	108 000,00	93,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	170,00	17,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 158 276,29	3 073 683,82	97,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	5 700,00	4 513,94	79,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 868 585,72	1 841 162,74	98,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 419,28	102 419,28	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	79 600,00	79 577,00	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 378,00	306 359,53	95,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 501,00	28 930,60	94,85

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 297,44	91,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 500,00	144 109,90	88,14
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	137 317,51	137 317,51	100,00
	4260	Zakup energii	39 746,00	37 963,80	95,52
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	25 948,23	86,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	856,00	85,60
	4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	168 454,28	94,64
	4307	Zakup usług pozostałych	11 992,50	11 992,50	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	10 320,74	93,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 500,00	18 733,58	91,38
	4430	Różne opłaty i składki	16 254,00	16 253,26	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 082,29	41 082,29	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	7 440,50	90,74
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 199,99	4 199,99	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 000,00	8 757,28	87,57
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 293,42	86,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 800,00	68 700,01	99,85
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 332,00	20 523,78	87,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 000,00	83,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 887,00	11 797,48	91,55
	4300	Zakup usług pozostałych	4 445,00	3 726,30	83,83
75095		Pozostała działalność	365 627,00	344 244,90	94,15
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	6 000,00	5 173,00	86,22
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 800,00	53 600,00	89,63
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	427,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	1 500,00	71,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	21 606,14	87,47
	4260	Zakup energii	600,00	297,55	49,59
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 179,44	84,83
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	9 552,79	76,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	237 000,00	234 045,73	98,75
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 290,25	82,90
7 5 1		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068,00	1 067,40	99,94
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	1 067,40	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,14	153,55	99,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,86	21,85	99,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	892,00	892,00	100,00
7 5 4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	654 314,68	549 547,19	83,99
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	22 500,00	2 500,00	11,11
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	100,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	288 660,00	261 942,29	90,74
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 413,00	18 412,14	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 327,00	823,99	62,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303,00	119,57	39,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 370,00	28 330,00	73,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 196,00	53 118,03	99,85
	4260	Zakup energii	55 000,00	47 780,35	86,87
	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	34 618,83	84,44
	4300	Zakup usług pozostałych	23 270,00	21 496,38	92,38
	4430	Różne opłaty i składki	13 991,00	13 543,00	96,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 790,00	43 700,00	99,79
75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	303 154,68	285 104,90	94,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	573,00	60,32
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 152,00	57,60
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	236 733,30	232 964,18	98,41
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 920,00	14 112,94	67,46
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	0,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 962,00	30 953,17	91,14
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 989,38	5 349,61	76,54
7 5 7		Obsługa długu publicznego	460 172,55	401 153,88	87,17
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do	460 172,55	401 153,88	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	460 172,55	401 153,88	87,17
7 5 8		Różne rozliczenia	82 000,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00
8 0 1		Oświata i wychowanie	9 944 274,89	9 750 301,22	98,05
	80101	Szkoły podstawowe	5 834 225,32	5 726 092,15	98,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	211 255,00	210 820,41	99,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 533,00	945 540,87	99,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 338,00	82 337,47	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 282,24	654 344,23	99,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 487,18	68 762,31	96,19
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 143,00	16 219,14	94,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 756,00	364 966,71	91,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 000,00	61 227,54	95,67
	4260	Zakup energii	44 095,00	35 810,88	81,21
	4270	Zakup usług remontowych	70 062,00	59 482,46	84,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	1 900,00	88,37
	4300	Zakup usług pozostałych	145 375,00	139 182,23	95,74
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 059,92	1 059,92	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 445,00	11 986,33	96,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 180,00	2 355,27	74,07
	4430	Różne opłaty i składki	15 461,00	15 057,04	97,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 860,00	170 860,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 910,00	5 707,65	82,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 847,00	4 139,24	70,79
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 210,24	3 210,24	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 578 539,90	2 568 388,64	99,61
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	238 934,00	238 932,96	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	551,84	551,84	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 250,00	63 248,77	80,83
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 110,00	82 104,54	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	2 412,00	2 411,20	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 501,00	23 500,58	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 967,00	4 966,01	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	11 299,07	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 620,00	1 618,89	99,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00	3 110,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 523,00	28 522,50	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 677,00	6 676,29	99,99
80104		Przedszkola	1 621 167,00	1 604 884,35	99,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 370,00	56 336,12	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 505,00	342 675,08	97,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 682,00	22 681,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 187,00	214 933,76	98,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 100,00	28 879,97	95,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	995,97	99,60
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 120,00	1 120,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 263,00	59 263,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 255,00	510,83	40,70
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	826 528,00	824 331,20	99,73

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 157,00	53 156,74	10,00
80107		Świetlice szkolne	399 095,00	394 950,75	98,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	18 623,00	17 869,61	95,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 820,00	52 656,11	97,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 913,00	6 799,64	98,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 111,00	9 111,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	315,00	128,18	40,69
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	290 081,00	288 156,01	99,34
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 232,00	20 230,20	99,99
80113		Dowózienie uczniów do szkół	423 060,00	421 586,97	99,65
	4300	Zakup usług pozostałych	423 060,00	421 586,97	99,65
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 966,00	26 437,43	98,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 050,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 896,00	25 387,43	98,04
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 051 685,00	1 001 295,26	95,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	2 520,00	2 412,13	95,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 900,00	420 213,92	99,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 735,00	28 734,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 365,00	67 999,66	96,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 730,00	7 396,75	84,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 956,87	99,71
	4220	Zakup środków żywności	482 000,00	441 624,42	91,62
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 121,72	53,04
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	400,00	40,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 135,00	14 135,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	121 300,00	115 647,86	95,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	7 410,00	6 892,78	93,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 560,00	16 469,74	93,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 520,00	1 917,52	76,09
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	540,00	27,04	5,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 770,00	84 328,50	97,19
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 500,00	6 012,28	92,50
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	269 986,68	262 678,02	97,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	9 225,00	9 201,32	99,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 450,00	22 424,55	99,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 993,00	3 308,71	82,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 965,06	37 376,68	95,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 077,52	4 708,26	92,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195,00	54,67	28,04
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 572,10	178 096,10	98,09
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 509,00	7 507,73	99,98

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 789,89	30 783,89	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,24	43,79	98,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,31	6,24	98,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	257,35	254,76	98,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 481,99	30 479,10	99,99
	80195		Pozostała działalność	83 890,00	83 840,00	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 950,00	98,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 890,00	80 890,00	100,00
8 5 1			Ochrona zdrowia	161 475,36	116 174,66	71,95
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 235,79	49 005,66	53,71
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 235,79	15 297,00	42,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	2 425,00	19,56
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	29 783,66	75,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	60 239,57	57 169,00	94,90
		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	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 739,57	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 169,00	99,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
8 5 2			Pomoc społeczna	6 326 625,00	5 900 932,00	93,27
	85202		Domy pomocy społecznej	102 200,00	80 737,72	79,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 200,00	80 737,72	79,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 600,00	10 328,78	89,04
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 600,00	10 328,78	89,04
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 750,00	83 674,82	72,29
		3110	Świadczenia społeczne	115 750,00	83 674,82	72,29
	85216		Zasiłki stałe	126 000,00	118 548,41	94,09
		3110	Świadczenia społeczne	126 000,00	118 548,41	94,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	660 872,00	652 572,91	98,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 680,00	1 680,00	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 129,40	438 951,64	99,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 934,89	32 934,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 187,09	83 410,76	99,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 477,30	5 854,44	90,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 600,00	96,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 376,32	18 602,21	96,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	11 674,63	89,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	330,00	55,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 007,99	27 374,49	97,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 684,25	93,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 920,00	7 844,68	99,05
	4430	Różne opłaty i składki	1 267,00	1 267,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 592,01	8 592,01	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	485,00	97,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	2 286,91	67,26
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 280,00	72 775,40	78,86
	3110	Świadczenia społeczne	91 280,00	72 775,40	79,73
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	5 217 923,00	4 882 293,96	93,57
	3110	Świadczenia społeczne	4 935 418,22	4 671 698,22	94,66
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	176 250,00	116 723,00	66,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 761,98	45 048,00	94,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 441,53	12 462,96	92,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 906,36	1 532,77	80,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 514,00	85,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 594,91	4 175,72	63,32
	4300	Zakup usług pozostałych	4 460,00	3 690,00	82,74
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	615,00	336,00	54,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	99,80
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	790,00	515,36	65,24
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	185,00	98,93	53,48
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	353 860,00	334 390,51	94,50
	85395	Pozostała działalność	353 860,00	334 390,51	94,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,62	188,62	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,88	26,88	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 097,27	1 097,24	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 030,62	293 561,51	93,78
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 999,65	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 516,61	4 516,61	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	114 000,00	72 105,38	63,25
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	113 000,00	71 105,38	62,93
	3240	Stypendia dla uczniów	110 380,00	70 485,38	63,86
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 620,00	620,00	23,66
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 000,00	1 000,00	100,00

	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,00
8 5 5		Rodzina	4 600 364,00	4 566 772,93	99,27
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 342 150,00	2 342 150,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 334 432,00	2 334 432,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 517,32	5 517,32	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	989,26	989,26	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,17	135,17	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 076,25	1 076,25	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 207 835,00	2 175 255,13	98,52
	3110	Świadczenia społeczne	1 943 600,00	1 928 073,33	99,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 573,00	44 406,85	93,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 530,00	194 721,79	93,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 166,00	1 087,98	93,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,26	99,63
	4300	Zakup usług pozostałych	5 103,03	5 102,95	100,00
	4440	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 662,97	1 662,97	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 088,00	1 087,55	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,35	156,27	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,28	22,28	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	909,37	909,00	99,96
	85504	Wspieranie rodziny	4 200,00	4 200,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	17 350,00	16 648,00	95,95
	4430	Różne opłaty i składki	17 350,00	16 648,00	95,95
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 741,00	27 432,25	98,89
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 741,00	27 432,25	98,89
9 0 0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 356 974,23	3 140 973,38	93,57
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	106 942,00	93 902,29	87,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	672,50	96,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 192,00	32 911,35	88,49
	4260	Zakup energii	16 300,00	13 977,94	85,75
	4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	24 138,08	94,66
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 088,42	90,90
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	2 214,00	49,20
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 150 968,23	1 023 396,01	88,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438,00	3 438,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	490,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,23	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 127 000,00	999 468,01	88,68
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 451 622,00	1 450 459,54	99,92

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 726,00	32 226,00	98,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 418 396,00	1 418 233,54	99,99
90013		Schroniska dla zwierząt	12 500,00	10 864,14	86,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	75,18	15,04
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 788,96	89,91
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	422 000,00	366 592,44	86,87
	4260	Zakup energii	200 000,00	163 879,70	81,94
	4270	Zakup usług remontowych	217 000,00	201 212,74	92,72
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 500,00	30,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 346,00	3 346,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 346,00	3 346,00	100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	167 300,00	165 163,00	98,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	165 163,00	99,50
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	42 296,00	27 249,96	64,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 058,13	2 922,43	72,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	556,30	415,56	74,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 881,57	17 761,93	77,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 866,04	31,84
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 284,00	72,98
9 2 1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 014 980,00	986 071,91	97,15
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	731 700,00	705 262,36	96,39
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	309 000,00	308 000,00	99,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 707,50	94,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	31 307,00	89,45
	4260	Zakup energii	46 500,00	37 754,77	81,19
	4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	19 771,66	96,45
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	9 063,70	83,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 300,00	288 157,73	96,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	100,00
	92116	Biblioteki	204 000,00	203 300,00	99,66
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	204 000,00	203 300,00	99,66
	92195	Pozostała działalność	79 280,00	77 509,55	97,77
	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	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 293,80	51,75
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	40,00	40,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 541,00	44 541,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 639,00	26 634,75	99,98

9 2 6			Kultura fizyczna	151 433,29	145 142,26	95,85
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 450,00	43 066,03	92,71
		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	30 000,00	30 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 800,00	95,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	22,45	2,25
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 234,48	74,48
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 305,00	86,10
		4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	2 704,10	78,38
	92695		Pozostała działalność	104 983,29	102 076,23	97,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	672,50	67,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	127,60	25,52
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	124,00	12,41
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,16	169,00	11,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 983,13	100 983,13	100,00
			Razem:	41 583 536,32	40 074 204,77	96,37


 Wójt
 mgr Michał Wojciech Jasński

Tabela Nr 5

Zrealizowane wydatki majątkowe w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	84 000,00	83 859,08
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	84 000,00	83 859,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	83 859,08
			Opracowanie dokumentacji budowlanej sieci wodociągowej rozdzielczej usytuowanej w m. Szlasy Złotki , Zelki Dąbrowe, Żabin Łukowski wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim	14 000,00	14 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szlasy Złotki	70 000,00	69 859,08
600			Transport i łączność	7 494 526,89	7 482 861,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	190 532,85
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	190 532,85
			Dotacja celowa dla Powiatu makowskiego na "Przebudowę obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Szwelice-Dzierżanowo	110 700,00	110 700,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Makowskiego na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej Szwelice - Dzierżanowo , odcinek o długości 4,557 km	89 300,00	79 832,85
	60016		Drogi publiczne gminne	7 274 526,89	7 272 328,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 274 526,89	7 272 328,48
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Milewo - Wypychy	440 614,60	440 614,60
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Baraniec	234 707,62	234 707,62
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Chrzanowo - Bronisze	308 430,22	308 430,22
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Gościejewo	111 833,65	111 833,65
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Krzemień dz.ew 31/1	392 039,87	392 039,87
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Krzemień	320 767,08	320 767,08
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Łukowo dzew210//7	164 295,33	164 295,33
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Łukowo-Milewo-Maleńki	308 430,22	308 430,22
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Łukowo-Wólka Łukowska	250 354,79	250 354,79
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Łukowo-Wronowo-Kolonia Karniewo	509 201,55	509 201,55
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Malechy-Chełchy Chabdzyno-Chełchy Dziareskie - Chełchy Howe	511 555,77	511 555,77
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Szwelice	285 560,93	285 560,93
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Zakrzewo	440 614,60	440 614,60
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Zakrzewo dzew264	440 614,60	440 614,60
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Zelki Dąbrowe	440 614,60	440 614,60
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Żabin Łukowski	251 391,46	251 391,46
			Przebudowa dróg gminnych - nadzór	65 500,00	64 999,97

		Przebudowa pasa drogowego ulicy Olszynowej, ul. Działkowej, ul. Piaskowej i ul. Brzozowej w zakresie budowy jezdni, chodników, zjazdów, miejsc postojowych wraz z oświetleniem ulicznym i odwodnieniem w miejscowości Karniewo /WP/	1 746 000,00	1 745 519,62
		Rozbudowa drogi gminnej 210202W droga krajowa nr 57 przez Kol. Obiecanowa do wsi Słoniawy w km 1+538/2+138 600 mb	30 000,00	28 782,00
		Zakup wiat przystankowych wraz z montażem przy drogach gminnych Gminy Karniewo	22 000,00	22 000,00
	60095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
		Zakup wraz z montażem wiat przystankowych w sołectwie Żabin Karniewski	20 000,00	20 000,00
710		Działalność usługowa	27 841,91	24 841,07
	71035	Cmentarze	22 216,00	22 216,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 216,00	22 216,00
		Renowacja nagrobku uczestników Powstania Styczniowego z 1863 roku na cmentarzu w Szwelicach Gmina Karniewo	22 216,00	22 216,00
	71095	Pozostała działalność	5 625,91	2 625,07
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 625,91	2 625,07
		Dotacja celowa stanowiąca wkład własny w realiz. proj."Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza w aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - ASI" /WP/	5 625,91	2 625,07
750		Administracja publiczna	68 800,00	68 700,01
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 800,00	68 700,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 800,00	68 700,01
		Modernizacja budynku Urzędu Gminy, GOK-u i Biblioteki /WP/	68 800,00	68 700,01
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 790,00	43 700,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego ,tj. radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej w Makowie Maz.	20 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	43 790,00	43 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 790,00	43 700,00
		Zakup przyczepki pożarniczej wraz z wyposażeniem dla OSP Karniewo	43 790,00	43 700,00
801		Oświata i wychowanie	78 250,00	63 248,77
	80101	Szkoły podstawowe	78 250,00	63 248,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 250,00	63 248,77
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Karniewie	63 250,00	63 248,77
		Wykonanie zadaszania wejścia do budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego	15 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00

			Opracowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji budynku, w którym mieści się ośrodek zdrowia	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 418 396,00	1 418 233,54
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 418 396,00	1 418 233,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 418 396,00	1 418 233,54
			Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej /WP/	1 418 396,00	1 418 233,54
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	375 980,00	365 833,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	304 800,00	294 657,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 300,00	288 157,73
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarnostów	15 000,00	14 980,78
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Obiecanowo	134 000,00	133 533,95
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Malechy	100 300,00	100 140,10
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Zaręby	19 000,00	18 502,90
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Żabin Karniewski	10 000,00	1 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy stawie w sołectwie Chrzanowo -Bronisze	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00
			Zakup gruntów - działka nr ew.171 w miejscowości Czarnostów na powiększenie terenu przy świetlicy wiejskiej	6 500,00	6 500,00
	92195		Pozostała działalność	71 180,00	71 175,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 541,00	44 541,00
			"Dobra zabawa to podstawa- zagospodarowanie działki rekreacyjnej w miejscowości Karniewo"	44 541,00	44 541,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 639,00	26 634,75
			"Dobra zabawa to podstawa- zagospodarowanie działki rekreacyjnej w miejscowości Karniewo"	26 639,00	26 634,75
926			Kultura fizyczna	100 983,13	100 983,13
	92695		Pozostała działalność	100 983,13	100 983,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 983,13	100 983,13
			Budowa ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w miejscowości Karniewo	100 983,13	100 983,13
Razem				9 732 567,93	9 672 260,41


 mgr Michał Wojciech Jasiński

Tabela Nr 6

Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu, podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji / w zł/		Wykonanie dotacji / w zł/	
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	x	x	x	x
600	60014	Powiat makowski	x	200 000,00	-	190 532,85
851	85154	Powiat makowski	-	1 500,00	-	1 500,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Karniewie	309 000,00	-	308 000,00	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Karniewie	204 000,00	-	203 300,00	-
710	71095	Województwo mazowieckie	-	5 625,91	-	2 625,07
Jednostki sektora finansów publicznych - razem			513 000,00	207 125,91	511 300,00	194 657,92
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	x	x	x	x
851	85195	Prowadzenie zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia , w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	-	3 000,00	-	3 000,00
921	92195	Prowadzenie zadań z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego	-	5 000,00	-	5 000,00
926	92605	Prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej	-	30 000,00	-	30 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych - razem			-	38 000,00	-	38 000,00
Razem dotacje			513 000,00	245 125,91	511 300,00	232 657,92

WÓJT
mgr Michał Wojciech Jasiński

Tabela Nr 7

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania zlecone w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 327 063,96	1 327 063,96
	01095		Pozostała działalność	1 327 063,96	1 327 063,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 602,79	3 602,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188,65	188,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	20 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 329,42	1 329,42
		4430	Różne opłaty i składki	1 301 043,10	1 301 043,10
750			Administracja publiczna	68 857,91	68 857,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 857,91	68 857,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 335,29	40 335,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 829,65	7 829,65
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 692,97	1 692,97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068,00	1 067,40
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	1 067,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,14	153,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,86	21,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	892,00	892,00
801			Oświata i wychowanie	30 789,89	30 783,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 789,89	30 783,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,24	43,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,31	6,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	257,35	254,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 481,99	30 479,10
852			Pomoc społeczna	606 083,00	606 081,81
	85295		Pozostała działalność	606 083,00	606 081,81
		3110	Świadczenia społeczne	594 698,22	594 698,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 442,98	7 442,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 334,53	1 334,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,36	182,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 194,91	1 194,91
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00
855			Rodzina	4 578 814,00	4 545 924,93
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 342 150,00	2 342 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 334 432,00	2 334 432,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 517,32	5 517,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	989,26	989,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,17	135,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 076,25	1 076,25
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 207 835,00	2 175 255,13

	3110	Świadczenia społeczne	1 943 600,00	1 928 073,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 573,00	44 406,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 530,00	194 721,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 166,00	1 087,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,26
	4300	Zakup usług pozostałych	5 103,03	5 102,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97
85503		Karta Dużej Rodziny	1 088,00	1 087,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,35	156,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,28	22,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	909,37	909,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 741,00	27 432,25
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 741,00	27 432,25
Razem:			6 612 676,76	6 579 779,90

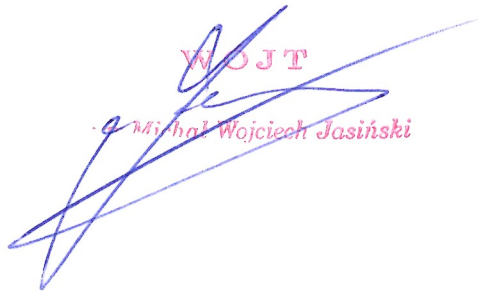

 W O J T
 Michał Wojciech Jasiński

Tabela nr 8

Zrealizowany plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wykonany plan wydatków na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na koniec 2022r.

DOCHODY					WYDATKI				
x	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	x	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	75 000,00	78 838,23	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	10 000,00	5 281,30
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	91 235,79	45 800,95
Ogółem			75 000,00	78 838,23	Ogółem			101 235,79	59 005,66
Przychody - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym w na koniec 2021 r .				26 235,79					
Razem				105 074,02					

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym na koniec 2022 r., to kwota **46 068,36 zł.**

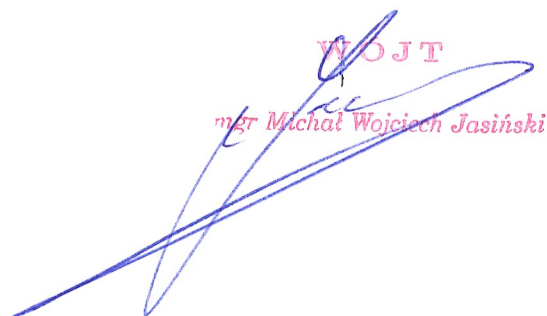

 W O J T
 mgr Michał Wojciech Jasiński

Tabela nr 9

Zrealizowany plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wykonany plan wydatków na zadania mające na celu realizację lokalnej międzyresortowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, na koniec 2022r.

DOCHODY z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym				WYDATKI na zadania mające na celu realizację lokalnej międzyresortowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu			
Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
756	75619	28 500,00	28 494,28	851	85195	37 239,57	34 169,00
Dochody wykonane ogółem			28 494,28	Wydatki wykonane ogółem			34 169,00
Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym na koniec 2021 r.			8 739,57				
Razem			37 233,85				

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym na koniec 2022 r., to kwota **3 064,85 zł**.

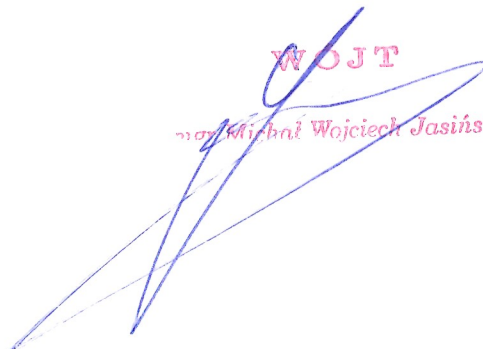

 Wójt
 Michał Wojciech Jasiński

Tabela Nr 10

Zrealizowany plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz plan wydatków, na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na koniec 2022 r.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi					Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
900			1 130 000,00	952 054,50	900			1 150 968,23	1 023 396,01
	90002		1 130 000,00	952 054,50		90002		1 150 968,23	1 023 396,01
		0490	1 130 000,00	941 401,51			4010	20 000,00	20 000,00
		0640	0,00	4 401,10			4110	3 438,00	3 438,00
		0910	0,00	5 506,95			4120	490,00	490,00
		0920	0,00	744,94			4210	40,23	0,00
							4300	1 127 000,00	999 468,01
Wykonane dochody razem				952 054,50	Wykonane wydatki razem				1 023 396,01
Przychody z tytułu niewykorzystanych środków w 2021 r.				19 968,23	X				
Razem środki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na koniec 2022 r.				972 022,73					
Środki własne gminy na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na koniec 2022 r.				(Dochody + przychody) minus wydatki = - 51 373,28					


 W O J T
 mgr Michał Wojciech Jasiński

Tabela nr 11

Wykonanie planowanych przychodów i rozchodów budżetu w 2022 r.
w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:		x	1 199 448,82	6 393 667,86	x
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	26 235,79	26 235,79	Środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
			8 739,57	8 739,57	Środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
			19 968,23	19 968,23	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
			1 000 000,00	1 000 000,00	Środki szczerpienkowe Konkurs „Rosnąca odporność”
			84 000,00	313 816,00	Subwencja uzupełniająca na inwestycje wodociągowe
			0,00	3 091 678,00	Subwencja uzupełniająca na inwestycje kanalizacyjne
Razem § 905			1 138 943,59	4 460 437,59	x
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	60 505,23	1 933 230,27	x
Rozchody ogółem:		x	648 000,00	648 000,00	x
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	648 000,00	648 000,00	x


 W O J T
 mgr Michał Wojciech Jasiński

Tabela Nr 12

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 2022.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Plan po zmianach	Nazwa zadania	Objaśnienia
710			Działalność usługowa	5 325,84	300,07	0,00	5 625,91	Dotacja celowa stanowiąca wkład własny w realizację projektu: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza w aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – ASI" – podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Plan i jego zmiany, zgodny z aneksem do zawartej umowy z województwem mazowieckim
	71095		Pozostała działalność	5 325,84	300,07	0,00	5 625,91		
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	5 325,84	300,07	0,00	5 625,91		
750			Administracja publiczna	0,00	161 669,51	8 159,51	153 510,00	Realizacja projektu „Cyfrowa Gmina”	Plan ogólny bez zmian. W trakcie roku dokonano przeniesień między paragrafami, w celu umożliwienia właściwej realizacji zadania oraz dokonywania wydatków
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	161 669,51	8 159,51	153 510,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	137 317,51	0,00	137 317,51		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 152,00	8 159,50	11 992,50		
		4707	Szkolenia pracowników	0,00	4 200,00	0,01	4 199,99		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 010,00	0,00	0,00	71 010,00	"Dobra zabawa, to podstawą zagospodarowania działki rekreacyjnej w miejscowości Karniewo"	Plan ogólny bez zmian.
	92195		Pozostała działalność	71 010,00	0,00	0,00	71 010,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 541,00	0,00	0,00	44 541,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne	26 469,00	0,00	0,00	26 469,00		
x				76 335,84	161 969,58	8 159,51	230 145,91	x	x

Wójt
mgr Michał Wojciech Jasiński

Tabela nr 13

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na koniec 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka a odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie 2022	Objasnienia
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 059 360,98	3 238 821,91	3 235 078,24	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00		
1.b	- wydatki majątkowe				9 059 360,98	3 238 821,91	3 235 078,24	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				30 372,70	5 625,91	2 625,07	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 372,70	5 625,91	2 625,07	
1.1.2.1	Dotacja celowa stanowiąca wkład własny w realiz. proj. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza w aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji-ASI" - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Urząd Gminy	2016	2022	30 372,70	5 625,91	2 625,07	Część dotacji przekazanej w 2022 r. , została zwrócona przez Województwo Mazowieckie na rachunek bankowy Gminy Karniewo
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż				9 028 988,28	3 233 196,00	3 232 453,17	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 028 988,28	3 233 196,00	3 232 453,17	
1.3.2.1	Przebudowa pasa drogowego ulicy Olszynowej,ul.Działkowej,ul. Piaskowej i ul.Brzozowej w zakresie budowy jezdni, chodników, zjazdów, miejsc postojowych wraz z oświetleniem ulicznym i odwodnieniem w miejscowości Karniewo - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2021	2022	1 746 000,00	1 746 000,00	1 745 519,62	Zadanie zrealizowane
1.3.2.2	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej - ochrona powietrza i klimatu	Urząd Gminy	2021	2022	1 418 396,00	1 418 396,00	1 418 233,54	Zadanie zrealizowane
1.3.2.3	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Zabini Łukowski i sieci wodociągowej na terenie Gminy Karniewo - Zwiększenie wydajności i uzyskania wody o wyższej jakości	Urząd Gminy	2021	2023	3 303 325,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji i zapłaty w 2023 r.
1.3.2.4	Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" - dotacja celowa dla Miasta i Gminy Serock	Urząd Gminy	2022	2028	229 517,28	0,00	0,00	Realizacja zadania rozpocznie się od 2023 r.

1.3.2. 5	Wykonanie dokumentacji niezbędnej dla modernizacji dróg gminnych w Gminie Karniewo - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2022	2023	150 000,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w 2023 r.
1.3.2. 6	Modernizacja budynku Urzędu Gminy, GOK-u i Biblioteki -	Urząd Gminy	2022	2023	2 181 750,00	68 800,00	68 700,01	Pozostała część zadania przewidziana do realizacji w 2023 r.


 WÓJT
 mgr Michał Wojciech Jasiński

