

ZARZĄDZENIE NR 359.2023
WÓJTA GMINY ODRZYWÓŁ

z dnia 22 marca 2023 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Odrzywół wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole za 2022 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r poz. 1634 ze zm.) Wójt Gminy Odrzywół zarządza co następuje:

§ 1. 1. Przedkłada się Radzie Gminy Odrzywół sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2022 r

- zrealizowane dochody budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia,
- zrealizowane wydatki budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia,
- zrealizowane dochody i wydatki zadań zleconych zgodnie z Załącznikami Nr 3 i 4 do Zarządzenia.

2. Przedkłada się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Odrzywół za 2022 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do Zarządzenia.

3. Przedkłada się informację o realizacji dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z odrębnych ustaw, z uwzględnieniem niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, które przeznaczono na sfinansowanie deficytu roku 2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do Zarządzenia.

4. Przedkłada się informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2022 rok - Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole.

§ 2. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Radomiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Odrzywół za 2022 rok.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie ogłaszania aktów prawa miejscowego.

Wójt

mgr Marian Kmiecik

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
Gminy Odrzywół
za 2022 rok



MARZEC 2023

Przedkładana informacja stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późniejszymi zmianami), zgodnie z którym w terminie do 31 marca 2023 roku, Wójt Gminy Odrzywół przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Radomiu, sprawozdanie zawierające następujące informacje:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Odrzywół, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
2. sprawdzania z wykonania planów finansowych jednostek, dla których organem założycielskim jest Gmina Odrzywół, czyli samorządowej instytucji kultury,
3. informację o stanie mienia komunalnego Gminy Odrzywół.

Plan w ciągu roku 2022 Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków ulegał zwiększeniom i zmniejszeniom.

Plan budżetu Gminy na koniec 2022 roku po stronie **dochodów** stanowił kwotę – **26.401.619,00 zł.**

w tym:

- dochody bieżące w kwocie - 25.159.024,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie - 1.242.595,00 zł.

Plan budżetu Gminy na koniec 2022 roku po stronie **wydatków** stanowił kwotę – **27.508.701,70 zł.**

w tym:

- wydatki bieżące kwota - 23.893.137,86 zł,
- majątkowe kwota - 3.615.563,84 zł.

Wykonanie budżetu Gminy po stronie **dochodów** za 2022 rok wynosi ogółem kwotę - **25.984.300,18 zł.**, co stanowi 98,42 % planu

w tym:

- dochody bieżące w kwocie - 24.739.577,89 zł, co stanowi 98,33 % planu
- dochody majątkowe w kwocie - 1.244.722,29 zł co stanowi 100,17 % planu

Wykonanie budżetu Gminy po stronie **wydatków** za 2022 rok wynosi ogółem kwotę - **25.632.137,33 zł.**, co stanowi 93,18% planu

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie - 22.222.159,91 zł, co stanowi 93,01 % planu
- wydatki majątkowe w kwocie - 3.409.977,42 zł, co stanowi 94,31 % planu

Jednostki budżetowe Gminy Odrzywół nie posiadają wyodrębnionych rachunków dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

I. DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE wykonano w kwocie – **24.739.577,89 zł.**

w tym:

- Dochody własne - 2.785.801,94 zł,
- Subwencje - 7.117.982,00 zł,
- Dotacje na zadania zlecone - 4.677.807,18 zł,
- Dotacje na zadania własne - 644.440,92 zł,
- Środki na projekty unijne - 514.006,81 zł,
- Środki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 - 3.667.427,16 zł,
- Środki z Funduszu Pomocy (Ukraina) - 115.037,93 zł
- Sprzedaż węgla po cenach preferencyjnych - 470.365,68 zł
- Udziały w PIT, CIT - 4.746.708,27 zł

Uzyskane w 2022 roku dochody bieżące pochodzą:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - wykonano dochody w kwocie – **813.499,99 zł** tj. 105,01 % planu, w tym z dotacji wojewody na wypłatę rolnikom zwrotu kosztów podatku akcyzowego w kwocie –253.666,28 zł, opłaty za pobór wody w kwocie – 352.411,85 zł, odbioru ścieków komunalnych – 207.012,78 oraz odsetek w kwocie – 409,08 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

Uzyskano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – **7.898,47 zł** tj. 219,4 % planu.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Uzyskano dochody z tytułu sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych dla mieszkańców gminy w kwocie – **470.365,68 zł** tj. 67,20% planu oraz otrzymano środki na dopłatę do podmiotów wrażliwych w kwocie – **142.307,16 zł** tj. 100% planu.

Dział 600 – Transport i łączność – wykonano dochody w kwocie – **65.885,52 zł** jest to darowizna od Wspólnot Gruntowych wsi na remonty i przebudowę dróg w miejscowości Myślakowice, Myślakowice Kolonia.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - Wpływy z najmu i dzierżawy wyniosły – **39.585,28 zł** tj. 65,98 % planu, z odsetek w kwocie – **0,65 zł**, z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości kwota – **60,24 zł**.

Dział 750 – Administracja publiczna – realizacja w okresie sprawozdawczym wyniosła – **191.394,32 zł** na zaplanowane – 186.437,18 zł co stanowi 102,66 % założonego planu.

W tym dziale zrealizowano następujące dochody:

- Dotacja na realizację zadań zleconych (Urzędy Wojewódzkie) - wykonanie – 51.084,22 zł,
- Dochody za udostępnienie danych osobowych – 23,25 zł,
- Pozostałe odsetki – 5.359,16 zł,
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 953,76 zł,
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 15.919,65 zł,
- Wpływy z różnych dochodów – 4.635,20 zł,
- Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej - 6.000,00 zł,
- Dotacja na zakup masztu i flagi w ramach projektu „Pod Białą-Czerwoną” w kwocie – 7.469,08 zł,
- Środki w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” kwota – 99.950,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie - **809,00 zł** tj. 100 % planu.

Otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego spisu wyborców w kwocie – 809,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody wykonano w kwocie – **69.938,80 zł** tj. 100% planu z przeznaczeniem na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan ogółem wynosi – 5.866.215,57 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy – **5.824.777,30 zł** co daje 99,29 %.

W tym dziale zrealizowano następujące dochody:

- Udziały w podatkach PIT – od osób fizycznych zrealizowano w kwocie – 4.735.282,57 zł, - co stanowi 100 % założonego planu rocznego,
- Udziały w podatku od osób prawnych CIT stanowiły kwotę – 11.425,70 zł na przyjęty plan – 11.433,00 zł, co daje 99,94 % planu,
- Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej na plan - 13.500,00 zł zrealizowano w kwocie – 17.718,34 zł, tj. 131,25%.
- Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych na plan – 235.000,00 zł wykonano – 252.036,00 zł tj. 107,25 % zakładanego planu,
- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – na przyjęty plan 265.000,00 zł zrealizowano wpływy w wysokości – 267.134,59 zł co stanowi 100,81% planu,

- Podatek rolny – zaplanowano uzyskanie w ciągu roku kwoty 175.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości – 179.008,48 zł co daje 102,29% wykonania planu,
- Podatek leśny – plan roczny wynosi 100.000,00 zł – wykonanie – 96.320,40 zł co daje 96,32% założonego planu,
- Podatek od środków transportowych – zaplanowano - 20.000,00 zł, uzyskano w analizowanym okresie – 20.514,00 zł co daje 102,57% wykonania planu,
- Podatek od spadków i darowizn na plan – 40.000,00 zł, uzyskano - 33.484,00 tj. 83,71%,
- Oplata targowa uzyskano w kwocie – 350,00 zł,
- Podatek od czynności cywilno-prawnych, na plan – 150.000,00 zł, uzyskano - 95.303,77 zł tj. 63,54%,
- Wpływy z kosztów egzekucyjnych oraz odsetek uzyskano w wysokości – 5.379,93 zł, na zakładany plan – 2.000,00 zł tj. 267,5 % planu,
- Wpływy z opłaty skarbowej – uzyskano kwotę – 16.927,00 zł na przyjęty plan - 15.000,00 zł, wykonanie stanowi 112,85 % planu rocznego,
- Wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie - 39.595,24 zł na planowane – 50.000,00 zł, tj. 79,19%,
- Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych tzw. „małpki” wykonano – 18.963,97 zł na plan – 18.970,00 zł tj. 99,97 %,
- Wpływy za zajęcie pasa drogowego – 35.311,61 zł na planowane - 35.000,00 zł tj. 100,89 %,
- Wpływy z dywidendy – 21,70 zł.

Analizując wpływy podatkowe należy stwierdzić, że założone wpływy podatkowe zostały w większości zrealizowane. Odnotowano zmniejszone wykonanie dochodów we wpływach w podatku od spadków i darowizn wykonanie 83,71 % oraz w podatku od czynności cywilno - prawnych na plan w kwocie - 150.000,00 zł zrealizowano dochody w wysokości – 95.342,77 zł tj. 63,56 % - dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe. Mniejsze wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynikają z mniejszej skali sprzedaży tego asortymentu przez przedsiębiorców.

Zaległości z wpływów podatkowych stanowią ogółem kwotę – 125.104,30 zł,

w tym:

- zaległości wymagalne – 121.874,30 zł.

Nadpłaty z tytułu wpływów podatkowych stanowią ogółem kwotę - 19.244,67 zł,

Odnosząc się do zaległości należy zwrócić uwagę, że część zaległości z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego stanowią zobowiązania wspólnot gruntowych i leśnych.

Egzekucja tych należności podatkowych jest utrudniona z powodu braku uregulowania stanu prawnego wspólnot. Podobna sytuacja występuje w części gruntów prywatnych, część gruntów nie posiada aktualnego uregulowania prawnego.

Niższe od maksymalnych stawki podatkowe przyniosły ujemne skutki dla budżetu zmniejszając dochody podatkowe w roku 2022 w następujących wysokościach:

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| • podatek od nieruchomości | - 222.939,07 zł, |
| • podatek rolny | - 21.418,00 zł, |
| • podatek od środków transportu | - 29.210,13 zł, |
| Ogółem | - 273.567,20 zł . |

Ponadto skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wynikające z uchwał Rady Gminy wyniosły w okresie sprawozdawczym **- 114.847,65 zł**

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| • podatek od nieruchomości | - 54.125,65 zł, |
| • podatek od środków transportowych | - 2.996,00 zł, |
| • opłata za gospodarowanie odpadami | - 57.726,00 zł. |

Zastosowane przez Wójta w ramach posiadanych kompetencji, umorzenia podatkowe stanowiły kwotę ogółem **3.591,72 zł** w tym :

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| • w podatku rolnym | - 109,00 zł, |
| • w podatku leśnym | - 9,00 zł, |
| • w odsetkach od zaległości | - 29,00 zł, |

- w gospodarowaniu odpadami komunalnymi - 3.444,72 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – w tym dziale zrealizowano 101,35 % zaplanowanych dochodów bieżących. Plan wynosił - 7.149.728,61 zł, jego wykonanie – **7.246.261,79 zł.**

w tym:

- część wyrównawcza subwencji - **4.486.138,00 zł,**
- część oświatowa subwencji - **2.506.777,00 zł,**
- część równoważąca subwencji - **125.067,00 zł,**
- środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe - **30.509,00 zł.**

W tym dziale uzyskano również wpływy z odsetek od środków na rachunku w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środków na zadania wodociągowe i kanalizacyjne w kwocie – 97.770,79 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – wykonanie dochodów bieżących w tym dziale wynosi - **376.276,46 zł.** na plan – 348.170,47 tj. 108,07%.

Na tę kwotę składają się :

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 795,54 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 8.332,56 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 2.318,58 zł,
- dotacja na program „Aktywna Tablica” - w kwocie – 35.000,00 zł,
- wpłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej - 149.732,00 zł,
- wpływy z najmu samochodów gminnych - 51.027,31 zł,
- dotacje od wojewody na zadania zlecone - 21.033,89 zł na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników i zadania własne – 93.372,00 zł - na wychowanie przedszkolne,
- środki na realizację przez PSP w Odrzywole projektu „*Rozwijamy kompetencje w PSP Odrzywół*” – 14.664,58 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna - dochody w tym dziale to w głównej mierze dotacje na zadania zlecone i własne realizowane przez gminę w ramach pomocy społecznej.

Dochody ogółem wyniosły – **2.265.655,97 zł** na zaplanowane – 2.306.064,84 zł – 98,25 % założeń.

W okresie sprawozdawczym uzyskano:

- dotację na zadania zlecone w kwocie – 858.811,04 zł (ŚDS Myślakowice),
- dotację na wypłatę dodatków osłonowych w kwocie – 567.304,76 zł,
- dotacje na zadania własne w wysokości – 355.670,40 zł,

w tym:

- dofinansowanie Dziennego Domu SENIOR + - 116.640,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne podopiecznych GOPS – 10.737,00 zł,
- utrzymanie GOPS – 82.531,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 124.402,04 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 21.360,36 zł,

- dotacje na zadania realizowane z udziałem środków unijnych – 399.392,23 zł

w tym:

- Projekt „*Z nadzieją w przyszłość w Gminie Odrzywół*” – 315.069,82 zł, („7”- 315.069,82 zł),
- Projekt „*Razem w Odrzywole*” - 84.322,41 zł, („7”-71.252,43, „9”-13.069,98),
- wpływy z różnych dochodów – 7.440,00 zł (zwrot z tytułu pobytu mieszkańca gminy w DPS),
- Środki w ramach konkursu „*Podniesienie kompetencji informatycznych uczestników Dziennego Domu Senior + w Gminie Odrzywół*” – 20.000,00 zł,
- Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP kwota – 10.706,00 zł
- Opłata za pobyt uczestników w Dziennym Domu SENIOR + - 45.980,00 zł,
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości kwota – 351,54 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Środki otrzymane na realizację zadania związanego z wypłatą dodatku węglowego, dodatku do pozostałych źródeł ciepła dla mieszkańców gminy wyniosły – **3.525.120,00 zł** na planowane - 3.769.820,00 zł tj. 93,51% planu.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – dotacja na stypendia dla uczniów w wysokości – **45.214,11 zł.**

Dział 855 – Rodzina - dochody w okresie sprawozdawczym wynosiły- **3.035.809,66 zł** na planowane – 3.028.666,57 zł. tj. 100,24%.

Na dochody składają się:

- dotacje na zadania zlecone, które stanowiły kwotę – **2.925.097,99 zł**, w tym:
 - dotacja na świadczenia 500+ kwota – 1.280.164,44 zł,
 - dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z FA oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota – 1.596.272,72 zł,
 - dotacja na Kartę Dużej Rodziny kwota – 404,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie – 48.256,83 zł,
- środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP kwota - 3.884,13 zł,
- wpłaty rodziców dot. Klubu MALUCH + gdzie po stronie dochodów zaplanowano kwotę – 90.280,00 zł, wykonano dochody na kwotę – 99.728,00 zł. Na dochody składały się opłaty rodziców za wyżywienie oraz stała opłata za pobyt dziecka w klubie,
- dochody od komornika z tytułu egzekucji FA – 1.087,52 zł,
- dochody z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny – 1,10 zł,
- zwroty dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości, lub niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie - 6.010,92 zł.

W rozdziale 85502 wykazywane są zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, zaległości wynoszą – 328.736,27 zł i są to zaległości wymagalne. W stosunku do tych zaległości prowadzone jest postępowanie komornicze.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dochody zrealizowane w roku 2022 stanowiły kwotę – **579.917,49 zł** na zakładany plan – 604.339,00 zł, tj. 95,96 %

z czego :

- wpłaty i opłaty związane z ochroną środowiska – 6.720,52 zł, na plan – 6.950,00 zł, tj. 96,70 %,
- środki z WFOŚ i GW w Warszawie na usuwanie azbestu oraz folii rolniczych kwota – 39.744,09 zł,
- wpływy z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi na założony plan – 512.644,00 zł, zrealizowano – 501.669,51 zł, tj. 97,86 % zakładanego planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat za odpady oraz koszty upomnień – 4.735,33 zł,
- wpływy ze zwrotów i rozliczeń z lat ubiegłych kwota – 14.076,80 zł,
- dotacja na zadanie „Czyste Powietrze” na plan – 31.000,00 zł, wykonanie stanowi – 12.971,24 zł, tj. 41,84%.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na ogólny plan w kwocie – 22.000,00 zł wykonano – **23.800,00 zł** tj. 108,18 % planu.

Wpłynęły dochody z najmu i dzierżawy świetlic wiejskich w kwocie - 3.800,00 zł co stanowi 190% planu, Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w ramach MIAS na realizację zadań bieżących w kwocie - 20.000,00 zł („Odnowienie dawnych maszyn rolniczych znajdujących się w zasobach Izby Regionalnej w Myślakowicach” kwota - 10.000,00 zł, „Rewitalizacja przydrożnej kapliczki w miejscowości Kłonna” kwota - 10.000,00 zł).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Zrealizowano dochody z tytułu dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości w kwocie - **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup strojów sportowych dla 2 klubów sportowych działających na terenie Gminy oraz Uczniowskiego Klubu Sportowego w Odrzywole.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem za 2022 rok wynoszą – 681.290,22 zł co stanowi - 2,62 % wykonanych dochodów budżetowych ogółem i dotyczą:

- opłat za pobór wody w kwocie – 11.892,10 zł, tj. 1,75% zaległości ogółem,
- z tytułu opłat za odbiór ścieków w kwocie – 3.566,48 zł, tj. 0,52 % zaległości ogółem,
- z tytułu czynszów w kwocie – 65.748,43 zł, tj. 9,65% zaległości ogółem,
- należności z tytułu rozliczeń z PUP, Gminami, UM w kwocie – 10.429,62 zł tj. 1,53%,
- podatku od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 1.290,00 zł, tj. 0,19 % zaległości ogółem,
- podatku leśnego od osób prawnych – 8,00 zł,

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 40.102,41 zł, tj. 5,89% zaległości ogółem
- podatku rolnego od osób fizycznych – 17.834,52 zł, tj. 2,62% zaległości ogółem,
- podatku leśnego od osób fizycznych – 57.317,70 zł, tj. 8,41% zaległości ogółem,
- podatku od środków transportowych w kwocie – 3.912,00 zł, tj. 0,57% zaległości ogółem,
- podatek od spadków i darowizn – 3.150,00 zł, tj. 0,46% zaległości ogółem,
- podatku od czynności cywilno-prawnych w kwocie – 1.489,67 zł, tj. 0,22% zaległości ogółem,
- z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych w kwocie – 328.736,27 zł, tj. 48,25 % zaległości ogółem,
- odsetek za zwłokę w opłacie należności od umów cywilno – prawnych w kwocie – 39.264,25 zł, tj. 5,76% zaległości ogółem,
- odsetek od zaległości podatkowych w kwocie – 30.393,00 zł, tj. 4,46% zaległości ogółem,
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie – 66.155,77 zł, tj. 9,71% zaległości ogółem,

W ogólnej kwocie zaległości, 48,25% stanowią należności z tytułu wypłaconego funduszu i zaliczek alimentacyjnych, egzekucję tych należności prowadzi komornik.

Ponadto 9,80% to zaległości w czynszu firmy, która dzierżawiła próg wodny na rzece Drzewicze w Odrzywole. Obecnie prowadzone jest postępowanie sądowe w celu wyegzekwowania należności.

W stosunku do pozostałych zaległości - z tytułu podatków i opłat wystawiono 267 upomnień na łączną kwotę – 107.420,37 zł, wystawiono 20 wezwań z tytułu zaległości za wodę i ścieki na kwotę – 4.754,53 zł, wystawiono 40 tytułów wykonawczych na łączną kwotę - 51.959,40 zł.

DOCHODY MAJATKOWE wykonano w kwocie - 1.244.722,29 zł

Rozdział 01043 - kwota – 46.251,27 zł dofinansowanie z PROW zadanie pn. „*Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Odrzywół*” - wodociąg w msc. Dąbrowa,

Rozdział 01044 - kwota – 1.008.567,65 zł dofinansowanie z PROW zadanie pn. „*Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Odrzywół*” - kanalizacja w msc. Kłonna,

Rozdział 70005 - kwota – 39.182,10 zł - wpływy ze sprzedaży mienia (sprzedaż samochodu, wozu asenizacyjnego działki w Odrzywole),

Rozdział 75095 - kwota – 10.900,00 zł dofinansowanie w ramach projektu pn. „*Cyfrowa Gmina*” na zadanie pn. „*Zakup zasilacza awaryjnego na potrzeby Urzędu Gminy*”,

Rozdział 75412 - kwota – 39.821,27 zł – dofinansowanie zakupu drona dla OSP oraz modernizacji budynku OSP w Kłonnej,

Rozdział 90015 - kwota – 100.000,00 zł – dofinansowanie zadania pn. „*Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie wyodrębnionej części Gminy Odrzywół – sołectwo Kamienna Wola*”.

DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO uzyskano w kwocie – 736.229,40 zł

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy – 43.385,28 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży wody – 352.411,85 zł,
- dochody z tytułu odbioru nieczystości płynnych – 207.012,78 zł,
- dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego – 35.311,61 zł,
- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 7.898,47 zł,
- dochody z wynajmu środków transportu – 51.027,31 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia – 39.182,10 zł,

II. WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE wykonano w kwocie - 22.222.159,91 zł

Rozdział 01030 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Plan	- 4.110,00
Wykonanie	- 3.582,42 tj. 87,16 %

Zapłacono składki na izby rolnicze w kwocie – 3.582,42 zł - w wysokości 2% wpływów podatku rolnego za III kwartały 2022 roku z tym, że składki za IV kw. 2021 r. zostały przekazane w miesiącu styczniu 2022 roku, zaś składki za 4/2022 zostaną przekazane w 1/2023 r.

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan	- 389.625,94
------	--------------

Wykonanie - 308.971,86 tj. 79,30%

Poniesione wydatki były związane z utrzymaniem wodociągów, stacji uzdatniania wody, studni, opłatami zmiennymi dla Przedsiębiorstwa Wody Polskie. Koszty związane z zakupem energii wyniosły – 110.601,98 zł, wypłata wynagrodzeń i pochodnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zajmujących się utrzymaniem infrastruktury wodociągowej gminy stanowiła kwotę – 127.836,61 zł.

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan - 226.200,00

Wykonanie - 214.913,48 tj. 95,01%

Wydatki bieżące przeznaczono na zadania związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków, zakupem energii w kwocie – 163.097,32 zł, zakupem paliwa, części do drobnych remontów oczyszczalni i samochodu WUKO, napraw pomp, przeglądami serwisowymi pomp i agregatów, analizą próbek osadów ściekowych, opłatami zmiennymi dla Przedsiębiorstwa Wody Polskie.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan - 253.666,28

Wykonanie - 253.666,28 tj. 100,00%

Wydatki związane ze zwrotem dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie - 248.692,43 zł oraz pozostałe wydatki związane z obsługą administracyjną zadania.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan - 842.307,17

Wykonanie - 403.843,28 tj. 47,94%

W tym rozdziale realizowano wydatki związane z zakupem węgla po cenach preferencyjnych w celu dystrybucji dla mieszkańców gminy. W 2022 roku zapłacono faktury w kwocie – 261.536,12 zł. Realizowane były wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych, rekompensujące wskazanym w ustawie instytucjom wzrost cen m.in. węgla i innych źródeł ogrzewania. Ogólny koszt wypłaty dodatków wraz z obsługą systemu wyniósł – 142.307,16 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan - 119.740,00

Wykonanie - 84.017,22 tj. 70,17%

Wydatki przeznaczono na remonty dróg na terenie gminy Odrzywół, przeglądy dróg i mostów, opłaty za zajęcia pasa drogowego.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - 26.400,00

Wykonanie - 26.292,91 tj. 99,59%

Wydatki związane są z regulacją stanu prawnego działek.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan - 200,00

Wykonanie - 151,77 tj. 75,89%

Wydatki związane są z zakupem licznika do lokalu mieszkalnego będącego własnością gminy.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan - 13.000,00

Wykonanie - 12.987,94 tj. 99,91%

W tym rozdziale realizowano wydatki związane z ułożeniem kostki brukowej i odnowę cmentarza wojennego w Odrzywole – 12.987,94 zł.

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Plan - 51.084,22

Wykonanie - 51.084,22 tj. 100,00%

Realizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów biurowych dla pracowników wykonujących zadania z zakresu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 - Rady gmin

Plan - 126.500,00

Wykonanie - 121.010,27 tj. 95,66%

Wydatki związane z obsługą Rady Gminy, wypłatą diet dla radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisji Rady Gminy, utrzymaniem systemu do transmisji posiedzeń.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

Plan - 3.382.034,48

Wykonanie - 3.139.671,07 tj. 92,83%

W rozdziale ujęto wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy tj. wypłatą wynagrodzeń dla pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w wysokości – 2.460.716,81 zł, prowizji od zainkasowanych podatków, przesyłek pocztowych, przeglądów kominiarskich, zakupem opału, materiałów biurowych, środków czystości, energii, usług telefonicznych, prasy, opłat licencyjnych do programów komputerowych, kosztami delegacji służbowych, zakupem paliwa do samochodów gminnych, składek na ubezpieczenia pojazdów i budynków, obsługą prawną, BHP, usługami inspektora ochrony danych, usługami związanym z utrzymaniem strony internetowej BIP, wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, przeglądem kotłowni c.o., monitoringiem budynku, konserwacją windy, wywozem odpadów komunalnych, szkoleniami pracowników.

Rozdział 75075 - Promocja gmin

Plan - 160.800,00

Wykonanie - 158.837,67 tj. 98,78%

W kwocie tej mieszczą się wydatki o charakterze promocyjnym min. wydatki związane promocją Gminy w Radiu PLUS, zakupem książek promujących ziemię odrzywolską, organizacją dożynek gminnych, festiwalu folklorystycznego. Dotacja w kwocie – 8.256,00 zł przekazana została dla Powiatu Przysuskiego na realizację zadania związanego z wydawaniem miesięcznika „Ziemia Przysuska”.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan - 133.450,00

Wykonanie - 131.219,08 tj. 98,33%

W rozdziale ujęto wydatki związane z realizacją projektu „Cyfrowa Gmina” w kwocie – 99.950,00 zł, opracowaniem strategii rozwoju gminy na lata 2023-2030 w kwocie – 12.300,00 zł, wypłatą diet dla sołtysów za udział w sesji RG.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan - 809,00

Wykonanie - 809,00 tj. 100,00%

Zrealizowano wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracownika zajmującego się prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Plan - 6.000,00

Wykonanie - 1.800,00 tj. 30%

Przekazano dotację dla Policji z przeznaczeniem na zadania bieżące – monitorowanie terenów leśnych na terenie gminy Odrzywów w celu zapobiegania pożarom lasów.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan - 272.200,00

Wykonanie - 237.659,36 tj. 87,31%

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie – 237.659,36 zł dotyczą utrzymania ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy. Wydatki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów w kwocie – 27.207,00 zł dla strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych, dopłatę do zakupu umundurowania, wynagrodzenia i pochodne dla kierowców-konserwatorów samochodów strażackich, ubezpieczenia samochodów, paliwo, przeglądy samochodów, drobne remonty, zakup energii. W 2022 roku Gmina przekazała również dotację na dofinansowanie zakupu nowego wyposażenia dla OSP w Kłonnej oraz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Kłonna w kwocie – 2.647,00 zł, oraz do zakupu defibrylatora dla OSP Wysokin w kwocie – 828,00 zł.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan - 20.000,00

Wykonanie - 7.228,62 tj. 36,14 %

Wydatkowano – 7.228,72 zł z przeznaczeniem na remont i zakup wyposażenia do pomieszczeń mieszkalnych z przeznaczeniem dla uchodźców z Ukrainy.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan	- 69.938,80
Wykonanie	- 69.938,80 tj. 100 %

Poniesione wydatki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy. Wyplacono świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie – 68.440,00 zł, kosztem wykonania zdjęcia, nadania numeru PESEL oraz koszty obsługi administracyjnej.

Rozdział 75702 - Obsługa długu publicznego

Plan	- 218.465,00
Wykonanie	- 199.658,18 tj. 91,39 %

Wydatki przeznaczone na zapłatę odsetek bankowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 198.596,33 zł oraz prowizję bankową w kwocie 1.061,85 zł.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan	- 70.000,00
Wykonanie	-

W 2022 roku nie uruchamiano środków rezerwy ogólnej.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan	- 3.616.615,89
Wykonanie	- 3.547.243,67 tj. 98,08 %

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone na utrzymanie szkoły podstawowej w Odrzywole. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłaty tzw. „14” pensji dla nauczycieli (dodatek uzupełniający dla nauczycieli, którzy nie osiągnęli średniej wynagrodzeń zgodnie z art.30a Karty Nauczyciela) oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano – 2.771.494,06 zł, fundusz socjalny nauczycieli i pracowników obsługi – 94.362,89 zł, dodatek wiejski dla nauczycieli – 129.775,94 zł. Zakupiono wyposażenie do pracowni w ramach projektu „Aktywna tablica” kwota – 35.000,00 zł. Na pozostałe wydatki przeznaczone – 516.610,78 zł tj. zakup energii, opału, pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, środków czystości, obsługi informatycznej, usług w zakresie inspektora ochrony danych, aktualizacji programów komputerowych w tym finansowych i płacowych, zakup usług telefonicznych, prasy, koszty szkoleń, podróży służbowych, wywóz odpadów komunalnych, usługi remontowe.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	- 903.812,37
Wykonanie	- 869.070,38 tj. 96,16 %

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w Odrzywole. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłaty tzw. „14” pensji dla nauczycieli (dodatek uzupełniający dla nauczycieli, którzy nie osiągnęli średniej wynagrodzeń zgodnie z art.30a Karty Nauczyciela) i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano – 651.447,48 zł. Pozostałe wydatki to wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli – 27.865,23 zł, ZFŚS – 21.462,37 zł, wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z Gminy Odrzywół do placówek oświatowych na terenie innych gmin – 60.202,77 zł oraz zakup energii, oleju opałowego, zakup środków czystości, zakup usług telefonicznych.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Plan	- 127.841,47
Wykonanie	- 124.403,20 tj. 97,31%

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone na utrzymanie świetlicy szkolnej w szkole podstawowej w Odrzywole. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano -113.151,73 zł, pozostałe wydatki to zakup środków czystości, odpis na ZFŚS pracowników.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan	- 164.000,00
Wykonanie	- 152.441,67 tj. 92,95%

W tym rozdziale wydatki przeznaczone na zakup usług związanych z dowozem uczniów do PSP Odrzywół przez firmę zewnętrzną, zakup paliwa do samochodów, przeglądy, ubezpieczenie pojazdu, drobne remonty pojazdów.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	-	11.000,00
Wykonanie	-	3.400,00 tj. 30,91%

Poniesiono koszty na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia jednego nauczyciela.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Plan	-	368.648,91
Wykonanie	-	361.830,03 tj. 98,15 %

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na utrzymanie stołówki szkolnej w szkole podstawowej w Odrzywole. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano – 181.450,37 zł, pozostałe wydatki to zakup środków czystości, usług, odpis na ZFŚS pracowników. Na zakup środków żywności do przygotowywania posiłków przeznaczono kwotę – 149.732,00 zł.

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

Plan	-	103.688,00
Wykonanie	-	103.688,00 tj. 100%

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

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

Plan	-	21.033,89
Wykonanie	-	21.033,89 tj. 100%

Wydatki zrealizowano na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych dla uczniów.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan	-	97.380,58
Wykonanie	-	97.380,58 tj.100%

Wydatki w tym dziale przeznaczono w kwocie – 52.207,00 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów natomiast kwotę – 14.664,58 zł na realizację projektu ze środków unijnych „Rozwijamy kompetencje w PSP Odrzywół”. Kwota – 30.509,00 zł została przeznaczona na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i wychowywaniem dzieci z Ukrainy.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan	-	800,00
Wykonanie	-	800,00 tj. 100%

Wydatki poniesiono na zorganizowanie szkolenia z zakresu przeciwdziałania narkomanii wśród dzieci i młodzieży.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	-	74.055,49
Wykonanie	-	69.368,67 tj. 93,67%

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Odrzywół na rok 2022.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan	-	115.000,00
Wykonanie	-	109.174,41 tj. 93,93%

Wydatki związane z zakupem usług za pobyt 2 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan	-	858.811,04
Wykonanie	-	858.811,04 tj. 100%

Wydatki poniesiono na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy Typu „A” i „B” w Myślakowicach. Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką budżetową w całości finansowaną z dotacji. W roku 2022 po stronie wydatków zaplanowano kwotę – 858.811,04 zł wykonano w 100%.

Wydatki poniesiono na :

1. Wynagrodzenia i pochodne w tym ZFŚŚ i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie – 580.213,25 zł. W roku 2022 zatrudnionych było 10 pracowników.
2. Umowy zlecenia w kwocie – 27.403,80 zł - na zajęcia muzyczne, usługi informatyczne.
3. Koszty eksploatacyjne, w tym energia elektryczna, podatek od nieruchomości, odpady komunalne, olej opałowy, ubezpieczenie budynku, opłata trwały zarząd, zużycie wody, przeglądy techniczne – 8.617,32 zł.
4. Materiały na zajęcia, materiały biurowe, środki czystości, bilety wstępu oraz art. spożywcze w kwocie - 105.118,82 zł.
5. Usługi obce w tym dowóz uczestników, licencje programu księgowego i kadrowego, usługi telekomunikacyjne, usługa inspektora ochrony danych osobowych, wycieczka i wyjazdy uczestników, usługi psychologiczne – 132.831,26 zł.
6. Pozostałe wydatki w tym m.in: delegacje, badania pracowników, szkolenia pracowników w kwocie – 4.626,59 zł.

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

Plan	- 11.737,00
Wykonanie	- 10.798,54 tj. 92%

Wydatki przeznaczono na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

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

Plan	- 8,676,00
Wykonanie	- 6.140,00 tj. 70,77%

Wydatki przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych, celowych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla podopiecznych GOPS.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	- 500,00
Wykonanie	- 0,00

W 2022 roku nie realizowano wydatków na dodatki mieszkaniowe.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan	- 128.782,00
Wykonanie	- 121.613,58 tj. 94,43%

Wydatki przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych GOPS w kwocie – 121.262,04 zł oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie – 351,54 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan	- 420.514,37
Wykonanie	- 404.663,21 tj. 96,23%

Wydatki poniesiono na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odrzywole. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników przeznaczono kwotę – 359.752,58 zł, ZFŚŚ kwota – 7.483,37 zł. Pozostałe wydatki to zakup energii, materiałów biurowych, środków czystości, szkoleń, delegacji służbowych, obsługi informatycznej, szkoleń dla pracowników, aktualizacji programów komputerowych w tym finansowych i płacowych.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan	- 41.240,00
Wykonanie	- 26.700,45 tj. 64,74%

Środki przeznaczono na pomoc w zakresie dożywiania dla uczniów z terenu gminy.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan	- 1.735.564,68
Wykonanie	- 1.671.228,22 tj. 96,29%

W rozdziale realizowano:

1. Utrzymanie Dziennego Domu SENIOR + w Odrzywole w kwocie – 459.238,35 zł,
2. Realizacja projektu ze środków unijnych „Z nadzieją w przyszłość w gminie Odrzywół” wydatkowano

- kwotę – 520.864,72 zł,
3. Realizacja projektu „Razem w Odrzywole” kwota – 93.114,39 zł,
4. Wypłata dodatku osłonowego dla mieszkańców kwota – 567.304,76 zł,
5. Wydatki w ramach konkursu „Podniesienie kompetencji informatycznych uczestników Dziennego Domu Senior +
w Gminie Odrzywół” – 20.000,00 zł, - zakupiono 4 laptopy dla seniorów,
6. Wypłata świadczeń społecznych obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP kwota – 10.706,00 zł.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan	-	3.769.920,00
Wykonanie	-	3.525.120,00 tj. 93,51%

Realizowano wydatki związane z wypłatą dodatku węglowego oraz dodatku do pozostałych źródeł ciepła dla mieszkańców gminy w kwocie – 3.456.000,00 zł oraz koszty obsługi zadania.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan	-	49.715,00
Wykonanie	-	47.593,80 tj. 95,73 %

Wydatki przeznaczono na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan	-	1.281.964,44
Wykonanie	-	1.280.164,44 tj. 100,00%

Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ w wysokości – 1.280.164,44 zł wraz z kosztami obsługi.

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

Plan	-	1.603.830,00
Wykonanie	-	1.602.283,64 tj. 99,90%

Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości – 1.434.048,43 zł, wypłatę składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego podopiecznym GOPS w kwocie – 116.676,64 zł, pozostałe wydatki przeznaczono na obsługę świadczeń tj. wynagrodzenia i pochodne – 45.547,65 zł, zakup materiałów, usług telefonicznych oraz usług pozostałych.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

Plan	-	404,00
Wykonanie	-	404,00 tj. 100 %

Wydatki przeznaczono na realizację zadań Karty Dużej Rodziny w Gminie Odrzywół.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan	-	21.000,00
Wykonanie	-	20.815,00 tj. 99,12 %

Gmina realizowała wydatki na dofinansowanie systemu pieczy zastępczej z tytułu ponoszenia wydatków na dziecko umieszczone w spokrewnionej rodzinie zastępczej z terenu gminy Odrzywół.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan	-	48.504,00
Wykonanie	-	48.256,83 tj. 99,49%

Wydatki przeznaczono na opłacenie składek zdrowotnych od podopiecznych GOPS.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan	-	272.000,00
Wykonanie	-	264.846,29 tj. 97,37%

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne w tym ZFŚŚ w kwocie – 204.483,03 zł. pracowników zatrudnionych w Gminnym Klubie MALUCH PLUS „Słoneczny Kącik w Odrzywole”. Realizowano wydatki związane z zakupem materiałów i drobnego wyposażenia, w tym materiały na zajęcia z dziećmi, środki czystości, materiały biurowe, olej opałowy, artykuły spożywcze do przygotowania posiłków dla dzieci, energię elektryczną, wydatki ponoszone na zakup usług obcych w tym usługi cateringowej za żywyżwienie dzieci, licencji na program księgowo-

kadrowy, usługę inspektora ochrony danych osobowych i inne drobne usługi obce i wywóz śmieci, na badania lekarskie pracowników i delegacje w kwocie - 60.363,26 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan	-	3.884,13
Wykonanie	-	3.884,13 tj. 100%

Wypłacono świadczenia rodzinne obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwota - 3.771,00 zł oraz obsługę zadania kwota – 113,13 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan	-	539.188,72,00
Wykonanie	-	538.916,14 tj. 99,95%

Wydatki przeznaczono w całości na usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy Odrzywół świadczonymi przez firmę zewnętrzną w kwocie - 470.016,48 zł oraz obsługę administracyjną związaną z odbiorem odpadów.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan	-	11.200,00
Wykonanie	-	6.838,80 tj. 61,06%

Wydatki bieżące przeznaczono na zadania związane z rekultywacją wysypiska śmieci tj. stałym monitoringiem wysypiska.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	-	47.605,00
Wykonanie	-	22.847,31 tj. 47,99%

Wydatki związane z utrzymaniem punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	-	453.395,00
Wykonanie	-	366.831,49 tj. 80,91%

Wydatki w kwocie – 302.981,05 zł przeznaczono na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego gminy, kwota -63.850,44 zł wydatkowana została na konserwację oświetlenia ulicznego, dzierżawę słupów oświetlenia ulicznego.

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

Plan	-	6.950,00
Wykonanie	-	1.662,84 tj. 23,93%

Wydatki przeznaczono na zakup nowych nasadzeń drzew, aktualizację programu do naliczania opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.179,91 zł, wykonanie tablic informacyjnych.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan	-	55.745,00
Wykonanie	-	55.110,49 tj. 98,86%

Wydatki poniesiono na zbiórkę wyrobów zawierających azbest z terenu gminy w kwocie – 23.624,09 zł, odbiór folii rolniczych, sznurka kwota – 17.409,60 zł, zapłacono karę za nieosiągnięcie poziomu recyklingu w odpadach komunalnych w kwocie – 11.827,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan	-	151.000,00
Wykonanie	-	116.278,25 tj. 77,01%

W ramach tego działu realizowano wydatki związane z wylapywaniem bezpańskich psów kwota – 33.333,00 zł, zakup paliwa i części zamiennych do ciągnika, ubezpieczenia pojazdu, przegląd budynków.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	-	146.600,00
Wykonanie	-	108.185,20 tj. 73,80 %

Wydatki bieżące związane były z funkcjonowaniem świetlic na terenie gminy. Na energię przeznaczono kwotę – 41.376,51 zł. Pozostałe wydatki to zakup oleju opałowego, rozmowy telefoniczne, abonament rtv, odbiór odpadów komunalnych, monitoring budynków.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan	-	100.000,00
Wykonanie	-	100.000,00 tj. 100%

Poniesione wydatki na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	-	49.000,00
Wykonanie	-	43.517,80 tj. 88,81%

Monitoring obiektu – kaplica rzymskokatolicka p.w. Św. Marii Magdaleny w Stanisławowie w kwocie – 3.517,80 zł, realizację zadania pn. „Odnowienie dawnych maszyn rolniczych znajdujących się w zasobach Izby Regionalnej w Myślakowicach” kwota - 20.000,00 zł, „Rewitalizacja przydrożnej kapliczki w miejscowości Kłonna” kwota - 20.000,00 zł).

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan	-	8.000,00
Wykonanie	-	7.411,73 tj. 92,65 %

Wydatki bieżące przeznaczono na utrzymanie boisk na terenie gminy w kwocie – 4.811,73 zł oraz podział związany z wydzieleniem placu zabaw w msc. Kol. Ossa w kwocie – 2.600,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan	-	77.000,00
Wykonanie	-	74.058,76 tj. 96,18%

Przeznaczono na dotację dla klubów sportowych z terenu Gminy Odrzywół w kwocie - 53.000,00 zł, (Klub Sportowy BLASK Odrzywół – 35.000,00 zł, Klub Sportowy Wysokin - 18.000,00 zł) wydatki dla sędziów sportowych, zakup paliwa, zakup strojów sportowych dla 3 klubów sportowych z terenu gminy kwota – 15.000,00 zł.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH OGÓŁEM – 1.788.928,72 zł.

- **Z nadzieją w przyszłość w Gminie Odrzywół**
Otrzymano dotację na projekt – **315.069,82 zł**, („7” 315.069,82 zł) oraz przychody z niewykorzystanych środków w 2021 roku w kwocie – **205.794,90 zł**. Wydatki zrealizowano w wysokości - **520.864,72 zł**. („7” – 520.864,72 zł). Projekt zakończony.
- **Razem w Odrzywole**
Otrzymano dotację na projekt – **84.322,41 zł**, („7” 71.252,43 zł, „9” 13.069,98 zł) oraz przychody z niewykorzystanych środków w 2021 roku w kwocie – **8.791,98 zł**. („7” 8.315,14 zł, „9” 476,84 zł) Wydatki zrealizowano w wysokości - **93.114,39 zł**. Projekt zakończony.
- **Rozwijamy kompetencje w PSP Odrzywół**
Otrzymano dotację – **14.664,58 zł** („7” – 12.349,04 zł, „9” – 2.315,54 zł).
Wydatki zrealizowano w wysokości – **14.664,58 zł** („7” – 12.349,04 zł, „9” – 2.315,54 zł). Projekt zakończony.
- **Projekt „Cyfrowa Gmina”**
Otrzymano dotację na projekt – **99.950,00 zł**, („7” 99.950,00 zł), Wydatki zrealizowano w wysokości **99.950,00 zł**. Projekt zakończony.
- **Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Odrzywół**
Otrzymano dofinansowanie z ramach PROW na budowę sieci wodociągowej w msc. Dąbrowa oraz sieci kanalizacyjnej w msc. Kłonna w łącznej kwocie – 1.054.818,92 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości - **1.054.818,92 zł** tj. 100%. Zadanie zakończone,
- **Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)**
Wydatkowano środki własne w formie dotacji w kwocie – **5.516,11 zł**.

W związku z realizacją tych zadań w ciągu roku nie dokonywano ani zwiększeń, ani zmniejszeń planów, dokonywano jedynie przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków.

Na koniec 2022 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie **– 1.414.977,91 zł**, dotyczą wydatków związanych z:

- zakupem energii wraz konserwacją oświetlenia ulicznego w kwocie – 100.995,81 zł,
- wykorzystywaniem przez pracowników prywatnych samochodów do celów służbowych – 1.520,60 zł,
- zapłatą na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej składki w wysokości 2% od zrealizowanych dochodów podatku rolnego za IV kwartał 2022 roku kwota – 345,11 zł,
- wypłatą ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych w grudniu 2022 roku kwota – 5.148,00 zł,
- zapłatą składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych GOPS kwota – 5.476,19 zł,
- wydatkami związanymi z funkcjonowaniem gminy w kwocie – 8.117,10 zł,
- zobowiązaniami z tytułu wynagrodzeń tj. zapłatą pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2022 roku w kwocie – 275.553,16 zł,
- dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2022 rok w kwocie – 544.174,73 zł,
- sprzedażą węgla dla mieszkańców kwota – 204.809,61 zł,
- opłata do Przedsiębiorstwa Wody Polskie za usługi wodne kwota – 3.707,00 zł,
- opłatami za zajęcie pasów drogowych przy drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w kwocie – 265.130,60 zł – decyzje wieloletnie.

WYDATKI MAJATKOWE I INWESTYCYJNE

W ramach zadań majątkowych i inwestycyjnych w 2022 roku zrealizowano:

Tabela Nr 1

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach 2022 rok	Wydatki	
					Wykonanie 2022 r	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Odrzywół - wodociąg Dąbrowa Zadanie zrealizowane	6 000,00	3 217,26	53,62
010	01043	6057	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Odrzywół - wodociąg Dąbrowa Zadanie zrealizowane	46 456,00	46 251,27	99,56
010	01043	6059	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Odrzywół - wodociąg Dąbrowa Zadanie zrealizowane	27 347,00	26 758,49	97,85
010	01043	6050	Budowa zbiornika wodnego „Wysokin” Zadanie w trakcie realizacji do 2025 r z udziałem środków POLSKI ŁĄD	50 000,00	27 938,40	55,88
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w msc. Badulki Zadanie zrealizowane	165 535,00	165 534,98	100,00
010	01043	6050	Budowa wodociągu Odrzywół ul. Spokojna Zadanie zrealizowane	171 637,61	68 892,85	40,14
010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji na ul. Tomaszowskiej w Odrzywole Zadanie w trakcie realizacji. W latach 2021-2022 opracowana została dokumentacja techniczna.	12 700,00	7 252,92	57,11
010	01044	6050	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Odrzywole Zadanie w trakcie realizacji do 2024 r z udziałem środków RFIL oraz środków z Ministerstwa Finansów	5 000,00	983,23	19,66
010	01044	6050	Budowa kanalizacji w Kłonninie – ETAP II Zadanie w trakcie realizacji. Obecnie w opracowaniu dokumentacja techniczna.	17 220,00	0,00	0,00
010	01044	6050	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Odrzywół - kanalizacja Kłonna	153 501,71	153 440,49	99,96

			Zadanie zrealizowane			
010	01044	6057	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Odrzywół - kanalizacja Kłonna Zadanie zrealizowane	1 015 389,00	1 008 567,65	99,33
010	01044	6059	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Odrzywół - kanalizacja Kłonna Zadanie zrealizowane	88 410,00	87 203,09	98,63
010	01044	6060	Zakup ciągnika wraz z osprzętem do odbioru ścieków Zadanie zrealizowane	351 400,00	346 009,87	98,47
010	01044	6060	Zakup wozu asenizacyjnego do odbioru ścieków Zadanie zrealizowane	42 000,00	41 373,77	98,51
Razem dział 010				2 152 596,32	1 983 424,27	92,14
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Myślakowice – Kolonia – Etap II Zadanie zakończone	192 385,52	186 574,86	96,98
600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej w Myślakowicach Zadanie zakończone	206 340,00	206 335,30	100,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej msc. Ossa Zadanie zakończone	144 000,00	143 684,14	99,78
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Odrzywół Zadanie w trakcie realizacji do 2023 roku z udziałem środków POLSKI ŁĄD	77 800,00	73 800,00	94,86
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Dąbrowa - Różanna Zadanie zakończone	236 500,00	236 037,31	99,80
600	60016	6050	Modernizacja – odtworzenie nawierzchni drogi gminnej w msc. Kłonna Zadanie zakończone	53 600,00	51 660,00	96,38
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Myślakowice – Kolonia – Etap III Opracowana dokumentacja techniczna.	24 600,00	24 600,00	100,00
600	60016	6060	Zakup działki nr 400 o pow. 0,0300 ha w Odrzywole Zadanie zrealizowane	7 000,00	5 957,62	85,11
Razem dział 600				942 225,52	928 649,23	98,56
710	71035	6050	Renowacja cmentarza powstańców styczniowych i żołnierzy września w Kolonii Ossie Rezygnacja z zadania w 2022 roku.	10 000,00	0,00	0,00
710	71095	6639	Projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” Przekazano dotację.	5 626,00	5 516,11	98,05
Razem dział 710				15 626,00	5 516,11	35,30
750	75095	6067	Zakup zasilacza awaryjnego UPS do serwera - Cyfrowa Gmina Zadanie zrealizowane	10 900,00	10 900,00	100,00
Razem dział 750				10 900,00	10 900,00	100,00

754	75412	6050	Przebudowa i remont istniejącego budynku OSP Wysokin Zadanie zrealizowane	140 000,00	138 300,00	98,79
754	75412	6050	Przebudowa istniejącego budynku OSP w msc. Kłonna Zadanie zrealizowane	119 850,00	118 110,00	98,46
754	75412	6060	Zakup drona na potrzeby OSP Zadanie zrealizowane	40 000,00	39 942,55	95,10
Razem dział 754				299 850,00	296 352,55	98,83
851	85195	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę budynku Ośrodka Zdrowia w Odrzywole Opracowana dokumentacja techniczna	20 000,00	17 900,00	99,86
Razem dział 851				20 000,00	17 900,00	99,86
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Odrzywole Opracowana dokumentacja techniczna	24 366,00	23 910,00	98,13
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie wyodrębnionej części Gminy Odrzywół – sołectwo Kamienna Wola Zadanie realizowane	150 000,00	143 325,26	95,55
Razem dział 900				174 366,00	167 235,26	95,91
RAZEM				3 615 563,84	3 409.977,42	94,31

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

W roku 2022 zostały spłacone kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach poprzednich w łącznej kwocie – **767.000,00 złotych** i dotyczyły:

- Banku Spółdzielczego w Radomiu w kwocie – 432.000,00 zł, kredyt pobrany w 2018 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- Banku Spółdzielczego w Radomiu w kwocie – 300.000,00 zł, kredyt pobrany w 2018 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- Banku Spółdzielczego w Radomiu w kwocie – 5.000,00 zł, kredyt pobrany w 2019 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie - 10.000,00 zł, pożyczka pobrana w 2017 roku na budowę wodociągu rozdzielczego na odcinku Dąbrowa – Różanna,
- WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie - 10.000,00 zł, pożyczka pobrana w 2019 roku na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wysokin,
- WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie - 10.000,00 zł, pożyczka pobrana w 2019 roku na przebudowę kotłowni węglowej na kotłownię olejową wraz z przebudową instalacji c.o. w budynku Przedszkola w Odrzywole.

W roku 2022 Gmina nie zaciągała długoterminowych kredytów i pożyczek.

W 2022 roku Gmina zaciągnęła krótkoterminową pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Odrzywół” w kwocie – 743.695,03 zł.

Pożyczka została spłacona w całości w 2022 roku, po otrzymaniu dofinansowania z PROW.

Zadłużenie Gminy Odrzywół z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2022 roku wynosi **3.549.180,72 zł**, co stanowi 13,66 % wykonanych dochodów za 2022 r i jest zgodne z dopuszczalnym progiem zadłużenia wynikającym z ustawy o finansach publicznych.

IV. ZADANIA ZLECONE

Dotacje na zadania zlecone

Plan - 4.678.672,87 zł
Wykonanie – 4.677.807,18 zł tj. 99,98%

Plan i wykonanie dotacji i wydatków na zadania zlecone w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Tabela Nr 2

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów/ wydatków	Wykonanie dochodów/ wydatków	Wyk. %
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo (wyplata akcyzy)	253.666,28	253.666,28	100,00
750	Administracja publiczna (urzędy wojewódzkie)	51.084,22	51.084,22	100,00
751	Urzędy nacz organów wł. państwowej kontroli i sądownictwa	809,00	809,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	21.033,89	21.033,89	100,00
852	Pomoc społeczna	1.426.677,04	1.426.115,80	99,96
855	Rodzina	2.925.402,44	2.925.097,99	99,99
RAZEM		4.678.672,87	4.677.807,18	99,98

V. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Plan – 669.138,00 zł
Wykonanie – 644.440,92 zł tj. 96,31%

Plan i wykonanie dotacji i wydatków na zadania własne w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Tabela Nr 3

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów /wydatków	Wykonanie dochodów/ wydatków	Wyk. %
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	7.500,00	7.469,08	99,59
801	Oświata	128.372,00	128.372,00	100,00
852	Pomoc społeczna	382.306,00	375.670,40	98,17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45.215,00	45.214,11	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70.745,00	52.715,33	74,51
921	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000,00	20.000,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	15.000,00	15.000,00	100,00
RAZEM		669.138,00	644.440,92	96,31

VI. UDZIELONE DOTACJE

Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu Gminy Odrzywół podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

Tabela Nr 4

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Wykonanie 2022	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	100.000,00		13.882,00	113.772,11	99,90
710	71095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			5.626,00	5.516,11	98,05

750	75075	2710	Starostwo Powiatowe w Przysusze			8.256,00	8.256,00	100,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Odrzywole	100.000,00			100.000,00	100,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			381.287,78	365.032,80	95,74
754	75412	2820	Zakup nowego wyposażenia dla OSP w Kłonnej oraz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Kłonna			2.647,00	2.647,00	100,00
754	75412	2820	Zakup defibrylatora AED dla OSP Wysokin			828,00	828,00	100,00
852	85295	2817	Fundacja Akademia Kompetencji Europejskich Projekt: "Razem w przyszłość w Gminie Odrzywół"			324.812,78	308.557,80	95,00
926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez rozgrywki piłki nożnej			53.000,00	53.000,00	100,00
Ogółem				100.000,00	0,00	395.169,78	478.804,91	96,70

VII. FUNDUSZ SOŁECKI

W 2022 roku nie realizowano wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego.

VIII. SZCZEGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA BUDŻETU

W 2022 roku zgodnie z art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Odrzywół na 2022 rok określono dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu z odrębnych ustaw.

➤ Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Plan dochodów związanych z opłatami za odpady komunalne – 512.644,00 zł, zrealizowany został w wysokości – 501.669,51 zł. Na koniec roku pozostały zaległości w kwocie – 27.891,97 zł. Plan wydatków na utrzymanie systemu gospodarki odpadami w 2022 r wyniósł – 539.188,72 zł (powiększony o przychody z roku 2021 w kwocie – 26.544,72 zł), zrealizowane wydatki wyniosły – 538.916,14 roku z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla firmy zewnętrznej zajmującej się wywozem odpadów komunalnych oraz obsługującej punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Odrzywole oraz wydatki związane z obsługą administracyjną systemu.

Przychody z roku 2021 z tytułu gospodarowania odpadami wyniosły – 26.544,72 zł.

W 2022 roku do systemu gospodarowania odpadami Gmina dołożyła kwotę - 10.701,91 zł

➤ Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 roku wyniosły kwotę - 58.559,21 zł, przychody z roku 2021 wyniosły - 5.885,49 zł. Wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii wyniosły - 70.168,67 zł.

➤ **Opłaty i wpłaty za korzystanie ze środowiska**

Opłaty i wpłaty za korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w kwocie - 6.720,52 zł, wydatki na działania związane z ochroną środowiska i ekologią zrealizowano w wysokości - 8.501,64 zł z przeznaczeniem:

Rozdział 90019 - 1.662,84 zł - wykonanie tablic informacyjnych, zakup aktualizacji oprogramowania do naliczania opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zakup nowych nasadzeń drzew.

Rozdział 90003 - 6.838,80 zł - prowadzenie przez firmę zewnętrzną monitoringu w fazie eksploatacyjnej składowiska odpadów komunalnych w Odrzywole wraz z opracowaniem sprawozdania rocznego z wykonanych prac.

➤ **Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych**

W 2022 roku Gmina posiadała środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ogólnej kwocie 5.000.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie:

„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Odrzywole” w kwocie - 4.200.000,00 zł.

„Budowa budynku garażowego wraz z zapleczem dla OSP Wysokin” kwota - 800.000,00 zł

Realizacja zadań planowana jest w latach 2023 - 2024.

- Odsetki od środków na rachunku bankowym dedykowanym dla Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie - **96.769,27 zł** w tym: przychody z 2021 r - 3.199,14 zł, dochody roku 2022 - 93.570,13 zł.

➤ **Środki na uzupełnienie subwencji na zadania inwestycyjne - wodociągi - 300.000,00 zł**

Wydatkowano środki w wysokości - 234.427,83 zł na zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w msc. Badulki” w kwocie - 165.534,98 zł oraz zadania pn. „Budowa wodociągu Odrzywół ul. Spokojna” w kwocie - 68.892,85 zł. Pozostały niewykorzystane środki w kwocie - 65.572,17 zł, które zostaną przekazane na przychody roku 2023 i realizację zadania pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Tomaszowskiej w Odrzywole”,

- Odsetki od środków na rachunku bankowym dedykowanym dla środków na zadania inwestycyjne - wodociągi w kwocie - **1.731,06 zł**,

➤ **Środki na uzupełnienie subwencji na zadania inwestycyjne - kanalizacja - 982.350,00 zł**

Wydatkowano kwotę - 394.636,00 zł z przeznaczeniem na zadania; „Zakup ciągnika wraz z osprzętem do odbioru ścieków” kwota - 346.009,87 zł, „Zakup wozu asenizacyjnego do odbioru ścieków” kwota - 41.373,77 zł oraz „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Tomaszowskiej w Odrzywole” częściowa zapłata za dokumentację w kwocie - 7.252,92 zł,

- Odsetki od środków na rachunku bankowym dedykowanym dla środków na zadania inwestycyjne - kanalizacja w kwocie - **2.469,60 zł**.

IX. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIH

W 2022 roku gmina realizowała programy wieloletnie ze środków własnych, dotacji oraz z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W ramach środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowano:

zadania bieżące - 520.864,72

➤ **Z nadzieją w przyszłość w Gminie Odrzywół**

Zadanie planowane do realizacji w latach 2020 - 2022. Ogólna wartość przedsięwzięcia 1.090.020,00 zł. Limit w 2022 roku na to zadanie wynosił - 544.158,90 zł, a realizacja wyniosła - 520.864,72 zł tj. 95,72%. Przedsięwzięcie zostało rozliczone i zakończone.

zadania majątkowe - 1.174.296,61 zł

➤ **Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Odrzywół**

Zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2022. W 2021 roku zrealizowano wydatki związane z częściową zapłatą w wysokości - 500.000,00 zł.

W 2022 roku wydatkowano - 1.168.780,50 zł. Zadanie dofinansowane z PROW w wysokości – 1.054.818,92 zł. Zadanie zakończone.

- **Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.**

Realizacja w latach 2018-2022. W 2022 roku Gmina przekazała dotację w kwocie – 5.516,11 zł.

Programy wieloletnie realizowane ze środków własnych i dotacji

zadania bieżące – 284.383,43 zł

- **Program „Czyste Powietrze”**

Program realizowany w latach 2021-2023. Wydatki związane z utrzymaniem punktu konsultacyjnego w Urzędzie Gminy w Odrzywole. W 2022 roku wydatki wyniosły – 22.847,31 zł.

- **Sprzedaż węgla po cenach preferencyjnych dla mieszkańców gminy**

W 2022 roku zrealizowano wydatki w wysokości – 261.536,12 zł.

zadania majątkowe – 472.967,60 zł

- **Rekultywacja składowiska odpadów w Odrzywole**

Zadanie realizowane w latach 2019-2023. W latach 2021 - 2022 nie ponoszono wydatków na to zadanie. Planowane zakończenie zadania w 2023 r. Wydłużony został termin zakończenia rekultywacji składowiska zgodnie z podpisanym aneksem do umowy. Zadanie ujęto w WPF na 2023 roku.

- **Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Odrzywole**

Zadanie realizowane w latach 2019-2024. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie - 80 364,90 zł, a w roku 2022 kwotę – 983,23 zł na zapłatę za wykonanie dokumentacji technicznej. Dalsze prace związane z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Odrzywole planowane są w latach 2023-2024 ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, dotacji celowej z Ministerstwa Finansów oraz środków własnych. Zadanie ujęto w budżecie 2023 roku.

- **Budowa zbiornika wodnego „Wysokin”**

Zadanie realizowane w latach 2017 - 2025.

Limit na to zadanie w 2022 roku wyniósł - 50.000,00 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości – 27.938,40 zł. Wydatki poniesiono na przygotowanie dokumentacji finansowej oraz kosztorysowej dla zadania.

Dalsza realizacja zadania planowana jest w latach 2023-2025 ze środków własnych oraz Programu Polski Ład. Zadanie ujęto w budżecie 2023 roku.

- **Rozbudowa kanalizacji na ul. Tomaszowskiej w Odrzywole**

Zadanie realizowane w latach 2020 - 2023.

Limit na to zadanie w 2022 roku wyniósł – 12.700,00 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości – 7.252,92 zł. Wydatki poniesiono na przygotowanie dokumentacji.

Dalsza realizacja zadania planowana jest w roku 2023 z udziałem środków na kanalizację otrzymanych w roku 2020. Zadanie ujęto w budżecie 2023 roku

- **Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Odrzywół**

Zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2022. W 2022 limit na realizację tego zadania wyniósł - 159.501,71 zł, realizacja – 156.657,75 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (PROW). Zadanie zakończone.

- **Budowa ścieżki rowerowej w Myślakowicach**

Zadanie realizowane w latach 2021 - 2022.

Limit na to zadanie w 2022 roku wyniósł – 206.340,00 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości – 206.335,30 zł. Zadanie zakończone.

- **Modernizacja dróg gminnych**

Limit na to zadanie w 2022 roku wyniósł – 77.800,00 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości – 73.800,00 zł. Wydatki poniesiono na przygotowanie dokumentacji kosztorysowej dla zadania.

Dalsza realizacja zadania planowana jest w roku 2023 ze środków własnych oraz Programu Polski Ład.

- **Budowa budynku garażowego wraz z zapleczem dla OSP Wysokin**

Zadanie planowane do realizacji w roku 2023 ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Szczegółowe wykonanie przedsięwzięć w roku 2022 prezentuje Tabela nr 5 stanowiąca Załącznik do niniejszego sprawozdania.

X. DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

➤ Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

W 2022 roku Gmina posiadała środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ogólnej kwocie 5.000.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania:

„**Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Odrzywole**” w kwocie – 4.200.000,00 zł.

„**Budowa budynku garażowego wraz z zapleczem dla OSP Wysokin**” kwota – 800.000,00 zł

Realizacja zadań planowana jest w latach 2023 - 2024.

- **Odsetki od środków** na rachunku bankowym dedykowanym dla Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie – **96.769,27 zł** w tym: przychody z 2021 r – 3.199,14 zł, dochody roku 2022 – 93.570,13

➤ Dodatek węglowy

Na zadanie gmina wydatkowała – 3.366.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego w kwocie – 3.300.000,00 oraz koszty obsługi zadania w kwocie – 66.000,00 zł.

➤ dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Na zadanie gmina wydatkowała – 159.120,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w kwocie – 156.000,00 zł oraz koszty obsługi zadania w kwocie – 3.120,00 zł.

➤ dodatek dla podmiotów wrażliwych

Na zadanie gmina wydatkowała – 142.307,16 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w kwocie – 141.256,32 zł oraz koszty obsługi zadania w kwocie – 1.050,84 zł.

XI. DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY (POMOC UCHODźCOM Z UKRAINY)

Na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 roku Gmina otrzymała ogółem – 115.037,93 zł, wydatkowano – 100% środków.

Na realizację zadań ustalony został plan finansowy na podstawie, którego realizowano:

- Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie – 30.509,00 zł, przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących naukę dzieci ukraińskich,
- Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL wydatkowano – 645,00 zł
- Nadanie numeru PESEL na wniosek wykonanie – 501,80 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla osoby zajmującej się nadawaniem numerów,
- Zapewnienie posiłku dla dzieci uchodźców wydatkowano – 2.138,00 zł,
- Świadczenia pieniężne z tytułu wypłaty zasiłku celowego (300,00 zł) wydatkowano – 8.400,00 zł, oraz na obsługę zadania 168,00 zł,
- Świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi wydatkowano – 3.884,13 zł,
- Dodatek na zakwaterowanie i wyżywienie (40,00 zł) wraz z obsługą wydatkowano – 68.792,00 zł.

XII. ŚRODKI POZABUDŻETOWE – FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

W 2022 roku Gmina Odrzywół realizowała:

- Program „Opieka wytchnieniowa” wydatkowano - 152.024,00 zł,
- Program „Asystent osoby niepełnosprawnej” wydatkowano – 569.206,86 zł.

XIII. PODSUMOWANIE

Na koniec 2022 roku pozostały niewykorzystane środki w kwocie – **8.386.752,69 zł.**

w tym:

1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków, pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nim

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie - **5.754.256,10 zł**, w tym:

- Środki na uzupełnienie subwencji na zadania inwestycyjne - wodociągi w kwocie – **65.572,17 zł**,
- Odsetki od środków na rachunku bankowym - wodociągi w kwocie – **1.731,06 zł**
- Środki na uzupełnienie subwencji na zadania inwestycyjne – kanalizacja w kwocie – **587.714,00 zł**,
- Odsetki od środków na rachunku bankowym - kanalizacja w kwocie – **2.469,60 zł**
- Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie – **5.000.000,00 zł**,
- Odsetki od środków na rachunku bankowym dedykowanym dla Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie – **96.769,27 zł**.

2. Wolne środki budżetu – **2.632.496,59 zł**

Wolne środki z bilansu z wykonania budżetu za 2022 rok

– Aktywa netto budżetu –	(+) 4.837.571,97
– Niewykorzystane środki na rachunku budżetu na 31.12.2022 r, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o f. p.	(-) 5.754.256,10
	(-) 916.684,13
– Kredyty i pożyczki do spłaty na dzień 31.12.2022 rok	(+) 3.549.180,72

Wolne środki za 2022 rok **(+) 2.632.496,59**

Wolne środki z Rb-NDS za 2022 rok

– Wynik wykonania budżetu	(+) 352.162,85
– Wykonane przychody za 2021 r, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy o f. p.	(+) 8.801.589,84
– Wykonane przychody za 2022 r o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o f. p.	(-) 5.754.256,10
– Spłata pożyczek i kredytów w 2022 r	(-) 767.000,00
– Wolne środki wg. Rb-NDS za 2022 rok	(+) 2.632.496,59
– Wolne środki wg bilansu z wykonania budżetu za 2022 rok	(+) 2.632.496,59

Realizacja przedsięwzięć w 2022 roku

Tabela Nr 5

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	Wykonanie 2022
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 652 134,93	2 969 728,61	17 281 603,00	2 000 000,00	5 615 945,00	27 867 276,61	2.452.512,36
1.a	- wydatki bieżące				2 555 020,00	1 275 158,90	725 000,00	0,00	0,00	2 000 158,90	805.248,15
1.b	- wydatki majątkowe				27 097 114,93	1 694 569,71	16 556 603,00	2 000 000,00	5 615 945,00	25 867 117,71	1.647.264,21
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:				2 903 676,79	1 727 386,90	0,00	0,00	0,00	1 727 386,90	1.692.270,29
1.1.1	- wydatki bieżące				1 090 020,00	544 158,90	0,00	0,00	0,00	544 158,90	520.864,72
1.1.1.2	/P/ Projekt "Z nadzieją w przyszłość w Gminie Odrzywół" -	GOPS	2020	2022	1 090 020,00	544 158,90	0,00	0,00	0,00	544 158,90	520.864,72
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 813 656,79	1 183 228,00	0,00	0,00	0,00	1 183 228,00	1.174.296,61
1.1.2.1	/P/ Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w gminie Odrzywół - Dąbrowa - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	/P/ Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w gminie Odrzywół - Kłonna - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	/P/ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ASI - Projekt ASI	Urząd Gminy	2018	2022	21 054,79	5 626,00	0,00	0,00	0,00	5 626,00	5.516,11
1.1.2.4	/P/ Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w gminie Odrzywół - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy poprzez rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2020	2022	1 792 602,00	1 177 602,00	0,00	0,00	0,00	1 177 602,00	1.168.780,50
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2).z tego				26 748 458,14	1 242 341,71	17 281 603,00	2 000 000,00	5 615 945,00	26 139 889,71	757.351,03

1.3.1	- wydatki bieżące				1 465 000,00	731 000,00	725 000,00	0,00	0,00	1 456 000,00	284.383,43
1.3.1.1	/P/ Sprzedaż węgla po cenach preferencyjnych dla mieszkańców gminy Odrzywół -	Urząd Gminy	2022	2023	1 400 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	261.536,12
1.3.1.2	/P/ Program "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła	Urząd Gminy	2021	2023	65 000,00	31 000,00	25 000,00	0,00	0,00	56 000,00	22.847,31
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 283 458,14	511 341,71	16 556 603,00	2 000 000,00	5 615 945,00	24 683 889,71	472.967,60
1.3.2.1	/P/ Budowa zbiornika wodnego "Wysokin" - Poprawa i zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Gminy Odrzywół	Urząd Gminy	2017	2025	13 564 707,00	50 000,00	7 548 632,00	0,00	5 615 945,00	13 214 577,00	27.938,40
1.3.2.2	/P/ Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w gminie Odrzywół - Dąbrowa - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	/P/ Rekultywacja składowiska odpadów w Odrzywole - Ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zrekultywowanie składowiska (poprawa stanu wód, powietrza, gleby)	Urząd Gminy	2019	2023	21 988,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	15 100,00	0,00
1.3.2.4	/P/ Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Odrzywole -	Urząd Gminy	2019	2024	4 335 147,25	5 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	0,00	4 205 000,00	983,23
1.3.2.5	/P/ Budowa ścieżki rowerowej w Mysłakowicach - zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy	Urząd Gminy	2021	2022	207 570,00	206 340,00	0,00	0,00	0,00	206 340,00	206.335,30
1.3.2.6	/P/ Rozbudowa kanalizacji na ul. Tomaszowskiej w Odrzywole - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Odrzywole na ul. Tomaszowskiej	Urząd Gminy	2020	2023	614 177,18	12 700,00	587 714,00	0,00	0,00	600 414,00	7.252,92
1.3.2.7	/P/ Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w gminie Odrzywół - Kłonna - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	/P/ Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Odrzywół -	Urząd Gminy	2019	2022	246 111,71	159 501,71	0,00	0,00	0,00	159 501,71	156.657,75
1.3.2.9	P/Modernizacja dróg gminnych - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2022	2023	5 482 957,00	77 800,00	5 405 157,00	0,00	0,00	5 482 957,00	73.800,00
1.3.2.10	P/Budowa budynku garażowego wraz z zapleczem dla OSP Wysokin - Poprawa warunków funkcjonowania OSP	Urząd Gminy	2020	2023	810 800,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00

SPRAWOZDANIE

z wykonania Planu Finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole za 2022r.

I . Plan finansowy GBP w Odrzywole na zadania bieżące na koniec 2022r po stronie Przychodów jak i Rozchodów opiewa na kwotę 130 000,00 zł . W stosunku do planu na początek roku 100 000,00 zł nastąpiło zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł .

Na kwotę Przychodów składa się :

1. Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w kwocie – 100 000,00 zł
2. Środki w ramach przedsięwzięcia społeczno-kulturalnego pn.”Święto Dziękczynienia -Festyn Dożynkowy” 30 000,00zł

Przychody zrealizowano w kwocie 130 000,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Rozchody zrealizowano w kwocie 130 000,00 zł , co stanowi 100% planu rocznego.
Według rodzaju kosztów ich realizacja przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe 1 etat w kwocie – 64 001,92 zł
2. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie – 11 475,60 zł
3. Wynagrodzenie bezosobowe w kwocie – 7 200,00 zł
4. Materiały i wyposażenie w kwocie – 7 401,81 zł
5. Zakup energii w kwocie – 4 412,98 zł
6. Koszty usług pozostałych w kwocie – 32 845,00 zł
7. Zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie – 635,72 zł
8. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie – 1 662,97 zł
9. Podatek od nieruchomości – 364,00 zł

II. Brak zobowiązań na dzień 31.12.2022r .

III. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022r wynosi 0,00 zł.

Stwierdza się , że realizacja Planu Finansowego GBP w Odrzywole za 2022r zarówno po stronie Przychodów jak i Rozchodów jest prawidłowa .

W/w sprawozdanie przedkładam Wójtowi Gminy Odrzywół.

**SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ PLANOWANYCH I RZECZYWISTYCH DOCHODÓW
BUDŻETOWYCH
DLA ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH
STAN NA KONIEC M-CA grudzień 2022**

NAZWA	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Wpływy z usług	01043	0830	340 000.00	352 411.85	103.65
Wpływy z pozostałych odsetek	01043	0920	1 000.00	350.24	35.02
Środki na dofin.wł. inwest. gmin, powiatów pozyskane z innych	01043	6297	46 456.00	46 251.27	99.56
* INFRASTRUKTURA WODOCIAGOWA WSI	01043		387 456.00	399 013.36	102.98
Wpływy z usług	01044	0830	180 000.00	207 012.78	115.01
Wpływy z pozostałych odsetek	01044	0920	0.00	58.84	0.00
Środki na dofin.własnych inwest.gmin, powiatów pozyskane z in	01044	6297	1 015 389.00	1 008 567.65	99.33
* INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	01044		1 195 389.00	1 215 639.27	101.69
Dotacje cel. otrz. z b. państwa	01095	2010	253 666.28	253 666.28	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	01095		253 666.28	253 666.28	100.00
** ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		1 836 511.28	1 868 318.91	101.73
Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	02001	0750	3 600.00	7 898.47	219.40
* GOSPODARKA LEŚNA	02001		3 600.00	7 898.47	219.40
** LEŚNICTWO	020		3 600.00	7 898.47	219.40
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	40095	0840	525 000.00	371 340.80	70.73
Wpływy z różnych dochodów	40095	0970	175 000.00	99 024.88	56.59
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	40095	2180	142 307.16	142 307.16	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40095		842 307.16	612 672.84	72.74
** WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WOD	400		842 307.16	612 672.84	72.74
Otrzymano spadki, darowizny w postaci pieniężnej	60016	0960	65 885.52	65 885.52	100.00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielan	60016	6300	0.00	0.00	0.00
* DROGI PUBLICZNE GMINNE	60016		65 885.52	65 885.52	100.00
** TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		65 885.52	65 885.52	100.00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70005	0550	60.00	60.24	100.40
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	70005	0750	56 000.00	36 122.08	64.50
Wpł. z tyt. odpł. prawa własności oraz prawa użytkowania w.n	70005	0770	0.00	13 776.00	0.00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70005	0870	30 000.00	25 406.10	84.69
Pozostałe odsetki	70005	0920	0.00	0.65	0.00
* GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	70005		86 060.00	75 365.07	87.57
Wpływy z najmu i dzierżawy skł maj. Skarbu Państwa, jst lub	70007	0750	4 000.00	3 463.20	86.58
* GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	70007		4 000.00	3 463.20	86.58
** GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		90 060.00	78 828.27	87.53
Środki na dofin. wł. inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	71035	6290	0.00	0.00	0.00
* CMENARZE	71035		0.00	0.00	0.00
** DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		0.00	0.00	0.00
Wpływy z różnych opłat	75011	0690	0.00	0.00	0.00
Dotacje celowe otrz.z budż.państwa na realiz.b.zadań z zakr.	75011	2010	51 084.22	51 084.22	100.00
Dochody jed.sam.ter.związane z real.zadań z zakr.adm.rządowe	75011	2360	0.00	23.25	0.00
* URZĘDY WOJEWÓDZKIE	75011		51 084.22	51 107.47	100.05
Pozostałe odsetki	75023	0920	0.00	5 359.16	0.00
Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	75023	0940	15 000.00	15 919.65	106.13
Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	75023	0950	1 000.00	953.76	95.38
Wpływy z różnych dochodów	75023	0970	5 902.96	4 635.20	78.52
* URZĘDY GMIN	75023		21 902.96	26 867.77	122.67

NAZWA	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej	75075	0960	6 000.00	6 000.00	100.00
* PROMOCJA GMIN	75075		6 000.00	6 000.00	100.00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wła	75095	2030	7 500.00	7 469.08	99.59
Dotacja cel.w ramach prgr.finansow. z udz. sr. europ. oraz ś	75095	2057	99 950.00	99 950.00	100.00
Dotacja celowa dla jstna realiz.zadań zleconych z zakresu ad	75095	2080	0.00	0.00	0.00
Środki z Funduszu Pomocy na finans.lub dofinans.zadań bieżą	75095	2100	0.00	0.00	0.00
Doatcja celowa w ramach progr.fin. z udz. śr.europ oraz śr.o	75095	6257	10 900.00	10 900.00	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75095		118 350.00	118 319.08	99.97
** ADMINISTRACJA	750		197 337.18	202 294.32	102.51
Dotacje cel.otrz.z budż.pań.na realiz.b.zadań ad.rz.	75101	2010	809.00	809.00	100.00
* URZĘDY NACZEL.ORG.WŁ.PAŃSTW.KONTROLI I OCHRONY PRAWA	75101		809.00	809.00	100.00
** URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁ.PAŃSTW.KONTROLI I ICHRONY PRAWA ORA	751		809.00	809.00	100.00
Wpływy z tyt.pomocy finans.udzielanej między jed.sam.teryt.	75412	6300	39 850.00	39 821.27	99.93
* OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	75412		39 850.00	39 821.27	99.93
Środki z Funduszu Pomocy na finans.lub dofinans.zadań bieżąc	75495	2100	69 938.80	69 938.80	100.00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powi	75495	2700	0.00	0.00	0.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75495		69 938.80	69 938.80	100.00
** BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		109 788.80	109 760.07	99.97
Podatek od dz. gosp. osób fiz. opł. w formie karty podatkowe	75601	0350	13 500.00	17 718.34	131.25
Odsteki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75601	0910	0.00	14.94	0.00
* WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	75601		13 500.00	17 733.28	131.36
Podatek od nieruchomości	75615	0310	225 000.00	241 263.00	107.23
Podatek rolny	75615	0320	500.00	405.00	81.00
Podatek leśny	75615	0330	9 500.00	10 368.00	109.14
* WPŁYWY Z P.ROL.LEŚN.OD CZYNN.CYWILNOPR.POD.OD APADKU I DAR.OR	75615		235 000.00	252 036.00	107.25
Podatek od nieruchomości	75616	0310	265 000.00	267 134.59	100.81
Podatek rolny	75616	0320	175 000.00	179 008.48	102.29
Podatek leśny	75616	0330	100 000.00	96 320.40	96.32
Podatek od środków transportowych	75616	0340	20 000.00	20 514.00	102.57
Podatek od spadków i darowizn	75616	0360	40 000.00	33 484.00	83.71
Wpływy z opłaty targowej	75616	0430	0.00	350.00	0.00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorzą	75616	0490	0.00	0.00	0.00
Podatek od czynności cywilno-prawnych	75616	0500	150 000.00	95 303.77	63.54
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	75616	0640	0.00	3 039.80	0.00
Odsteki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75616	0910	2 000.00	2 325.19	116.26
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i	75616	0940	0.00	0.00	0.00
* WPŁ Z P.ROL,LEŚN OD SPADK I DAR.CZYN.CYWIL.PRAW.OSOB FIZYCZN	75616		752 000.00	697 480.23	92.75
Wpływy z części opłaty za zez. na sprzedaż napojów alkoholow	75618	0270	18 970.00	18 963.97	99.97
Wpływy z opłaty skarbowej	75618	0410	15 000.00	16 927.00	112.85
Wpływy z opłat za zezwol.na sprzedaż alkoholu	75618	0480	50 000.00	39 595.24	79.19
Wpływy z innych lokalnych opłat pob.przez jed.sam.teryt.	75618	0490	35 000.00	35 311.61	100.89
* WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	75618		118 970.00	110 797.82	93.13
Podatek dochodowy od osób fizycznych	75621	0010	4 735 282.57	4 735 282.57	100.00
Podatek dochodowy od osób prawnych	75621	0020	11 433.00	11 425.70	99.94
* UDZIAŁY GM.W PODAT.STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻ.PAŃSTWA	75621		4 746 715.57	4 746 708.27	100.00
Wpływy z dywidend	75624	0740	30.00	21.70	72.33
* DYWIDENDY	75624		30.00	21.70	72.33

NAZWA	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
** DOCHODY OD O.PRAW,FIZ.I INNUCH JED.NIE POSIADJ.OSOB.PRAWNEJ	756		5 866 215.57	5 824 777.30	99.29
Subwencje ogólne z budżetu państwa	75801	2920	2 506 777.00	2 506 777.00	100.00
* CZĘŚĆ OŚW.SUBW.OGÓL.DLA JED.SAM.TERYTORIALNEGO	75801		2 506 777.00	2 506 777.00	100.00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	75807	2920	4 486 138.00	4 486 138.00	100.00
* CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUB.OGÓLNEJ DLA GMIN	75807		4 486 138.00	4 486 138.00	100.00
Środki z Funduszu Pomocy na finansow.lub dofinas.zadań bieżą	75814	2100	30 509.00	30 509.00	100.00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powi	75814	2700	0.00	0.00	0.00
* RÓŻNE ROZLICZENIZ FINANSOWE	75814		30 509.00	30 509.00	100.00
Pozostałe odsetki	75816	0920	1 237.61	97 770.79	7 899.97
* WPŁYWY DO ROZLICZENIA	75816		1 237.61	97 770.79	7 899.97
Subwencje ogólne z budżetu państwa	75831	2920	125 067.00	125 067.00	100.00
* CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	75831		125 067.00	125 067.00	100.00
** RÓŻNE ROZLICZENIA	758		7 149 728.61	7 246 261.79	101.35
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80101	0940	2 300.00	2 318.58	100.81
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	80101	0950	800.00	795.54	99.44
Dotacje celowe otrz.z b.pań.na reali.włas.n.zad.bież.gmin	80101	2030	35 000.00	35 000.00	100.00
* SZKOŁY PODSTAWOWE	80101		38 100.00	38 114.12	100.04
Wpływy z różnych dochodów	80103	0970	6 000.00	8 332.56	138.88
Dotacje celowe otrzym.z b.p. na realizację własnych zadań bi	80103	2030	93 372.00	93 372.00	100.00
* ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	80103		99 372.00	101 704.56	102.35
Wpływy z usług	80113	0830	25 000.00	51 027.31	204.11
* DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	80113		25 000.00	51 027.31	204.11
Wpływy z usług	80148	0830	150 000.00	149 732.00	99.82
* STOŁÓWKI SZKOLNE	80148		150 000.00	149 732.00	99.82
Dotacje celowe otrzymane z bużetu państwa	80153	2010	21 033.89	21 033.89	100.00
* ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIK	80153		21 033.89	21 033.89	100.00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ś	80195	2057	12 349.04	12 349.04	100.00
Dotacje celowe w ramach progr.finansowanych ze środków budż.	80195	2059	2 315.54	2 315.54	100.00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zwią	80195	2700	0.00	0.00	0.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80195		14 664.58	14 664.58	100.00
** OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		348 170.47	376 276.46	108.07
Wpływy z usług	85202	0830	9 000.00	7 440.00	82.67
Przychody z różnych dochodów	85202	0970	0.00	0.00	0.00
* DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	85202		9 000.00	7 440.00	82.67
Dotacjcelowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zada	85203	2010	858 811.04	858 811.04	100.00
* OŚRODKI WSPARCIA	85203		858 811.04	858 811.04	100.00
Dotacje celowe otrzymane z b państwa na realiz wł.zadań bież	85213	2030	10 737.00	10 737.00	100.00
* SKŁADKI NA UB.ZDROWOTNE OPŁ.NA NIEKT.OSOB.POB.ŚWIAD.Z POM.SP	85213		10 737.00	10 737.00	100.00
Dotacje celowe otrz.z b.pań.na reali.włas.n.zad.bież.gmin	85214	2030	3 676.00	3 140.00	85.42
* ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ.NA UB.SPOŁECZNE	85214		3 676.00	3 140.00	85.42

NAZWA	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Wpływy z pozostałych odsetek	85216	0920	300.00	0.00	0.00
Dotacje celowe otrzymane z b państwa na realiz wł zadań bież	85216	2030	121 982.00	121 262.04	99.41
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	85216	2910	1 500.00	351.54	23.44
* ZASIŁKI RODZINNE, PIELEGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	85216		123 782.00	121 613.58	98.25
Dotacje celowe otrz.z b.pań.na reali.własn.zad.bież.gmin	85219	2030	82 531.00	82 531.00	100.00
* OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	85219		82 531.00	82 531.00	100.00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wła	85230	2030	26 740.00	21 360.36	79.88
* DOŻYWIANIE	85230		26 740.00	21 360.36	79.88
Wpływy z usług	85295	0830	42 600.00	45 980.00	107.93
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem s	85295	2007	135 733.83	119 478.85	88.02
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżą	85295	2010	567 866.00	567 304.76	99.90
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżąc	85295	2020	0.00	0.00	0.00
Dotacje celowe otrz.z b.pań.na reali.własn.zad.bież.gmin	85295	2030	116 640.00	116 640.00	100.00
Dotacje celowe w ramach programów finansowychz udziałem środ	85295	2057	282 577.13	266 843.40	94.43
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem śro	85295	2059	14 664.84	13 069.98	89.12
Dotacja celowa dla jst na realizację zadań zleconych z zakre	85295	2080	0.00	0.00	0.00
Środki z Funduszu Pomocy na finansow.lub dofinansow. zadań b	85295	2100	10 706.00	10 706.00	100.00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie	85295	2180	0.00	0.00	0.00
Rodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powia	85295	2700	20 000.00	20 000.00	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85295		1 190 787.80	1 160 022.99	97.42
** POMOC SPOŁECZNA	852		2 306 064.84	2 265 655.97	98.25
Wpływy z różnych dochodów	85395	0970	0.00	0.00	0.00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie	85395	2180	3 769 920.00	3 525 120.00	93.51
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85395		3 769 920.00	3 525 120.00	93.51
** POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		3 769 920.00	3 525 120.00	93.51
Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz wł z bież	85415	2030	45 215.00	45 214.11	100.00
* POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	85415		45 215.00	45 214.11	100.00
** EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		45 215.00	45 214.11	100.00
Wpływy z pozostałych odsetek	85501	0920	300.00	0.00	0.00
Dotacje celowe otrzym. z budż.państwa na zadania bieżące z z	85501	2060	1 280 164.44	1 280 164.44	100.00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatn. wyk.niezg.zprzezn.lub	85501	2910	1 500.00	0.00	0.00
* ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	85501		1 281 964.44	1 280 164.44	99.86
Wpływy z usług	85502	0830	0.00	0.00	0.00
Pozostałe odsetki	85502	0920	300.00	0.00	0.00
Wpływy z tyt. zwrotów wypłat świadczeń z f-szu alimentacyjne	85502	0980	0.00	0.00	0.00
Dotacje celowe otrz.z budż.państwa na realiz.zadań bieżących	85502	2010	1 596 330.00	1 596 272.72	100.00
Dochody jedn.sam.teryt.związane z realiz.zadań z zakr.adm.rz	85502	2360	0.00	1 087.52	0.00
Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie	85502	2910	7 000.00	6 010.92	85.87
* ŚWIADCZENIA RODZINNE	85502		1 603 630.00	1 603 371.16	99.98
Wpływy z tyt. zwrotów wypłat świadczeń z f-szu alimentacyjne	85503	0980	0.00	0.00	0.00
Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	85503	2010	404.00	404.00	100.00
Dochody jedn.samorz.terytorial.związane z realizacją zadań z	85503	2360	0.00	1.10	0.00
* KARTA DUŻEJ RODZINY	85503		404.00	405.10	100.27
Dotacje celowe otrzym. z b.pań.z zakresu adm.rządowej oraz i	85513	2010	48 504.00	48 256.83	99.49
* SKŁADKI NA UBEZP. ZDROW.OPŁ NA NIEKT.OSOBY POBIER.ŚWIADCZ. Z	85513		48 504.00	48 256.83	99.49
Wpływy z usług	85516	0830	90 280.00	99 728.00	110.47
Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na realiz. własny	85516	2030	0.00	0.00	0.00
* SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	85516		90 280.00	99 728.00	110.47

NAZWA	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Wpływy z usług	85517	0830	0.00	0.00	0.00
* RODZINNY KAPITAŁ OPIEKUŃCZY	85517		0.00	0.00	0.00
Środki z Funduszu Pomocy na finansow.lub dofinansow. zadań b	85595	2100	3 884.13	3 884.13	100.00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powi	85595	2700	0.00	0.00	0.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85595		3 884.13	3 884.13	100.00
** RODZINA	855		3 028 666.57	3 035 809.66	100.24
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	90002	0490	512 644.00	501 669.51	97.86
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i k	90002	0640	0.00	0.00	0.00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatkó i opłat	90002	0910	0.00	0.00	0.00
Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	90002	0940	0.00	0.00	0.00
* GOSPODARKA ODPADAMI	90002		512 644.00	501 669.51	97.86
Środki otrzymane od pozst. jedn. zaliczanych do sekt.fin.pub	90005	2460	31 000.00	12 971.24	41.84
* OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	90005		31 000.00	12 971.24	41.84
Środki otrzymane od pozost.jedn.zaliczanych do sektora fin.p	90015	6280	100 000.00	100 000.00	100.00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielan	90015	6300	0.00	0.00	0.00
* OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	90015		100 000.00	100 000.00	100.00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90019	0460	2 100.00	2 016.00	96.00
Wpływy z różnych opłat	90019	0690	3 950.00	3 876.17	98.13
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	90019	0950	900.00	828.35	92.04
* WPŁYWY I WYD ZWIĄZ Z GROM ŚR. Z OPLAT I KAR ZA KORZYS ZE ŚRO	90019		6 950.00	6 720.52	96.70
Wpływy z tytułu kosztów eksploatacyjnych, opłaty komorniczej	90026	0640	0.00	3 594.00	0.00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatkó i opłat	90026	0910	0.00	1 141.33	0.00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90026	0940	14 000.00	14 076.80	100.55
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sek	90026	2460	39 745.00	39 744.09	100.00
* POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	90026		53 745.00	58 556.22	108.95
** GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		704 339.00	679 917.49	96.53
Dochody z najmu dzierżawy skł. majątkowych	92109	0750	2 000.00	3 800.00	190.00
* DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	92109		2 000.00	3 800.00	190.00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostka	92120	2710	20 000.00	20 000.00	100.00
* OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	92120		20 000.00	20 000.00	100.00
** KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		22 000.00	23 800.00	108.18
Dotacje otrzymane z f.celowych na real.z.b.jedn.sekt.fin.pub	92695	2440	15 000.00	15 000.00	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92695		15 000.00	15 000.00	100.00
** KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926		15 000.00	15 000.00	100.00
** RAZEM WSZYSTKIE ZADANIA			26 401 619.00	25 984 300.18	98.42
*** O G Ó Ł E M			26 401 619.00	25 984 300.18	98.42

**SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ PLANOWANYCH I RZECZYWISTYCH WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH
DLA ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH
STAN NA KONIEC M-CA grudzień 2022**

NAZWA	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	01030	2850	4 110.00	3 582.42	87.16
* IZBY ROLNICZE	01030		4 110.00	3 582.42	87.16
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	01043	3020	500.00	0.00	0.00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	01043	4010	110 000.00	96 634.91	87.85
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	01043	4040	8 200.00	8 113.93	98.95
Składki na ubezpieczenie społeczne	01043	4110	20 000.00	18 437.95	92.19
Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	01043	4120	1 500.00	1 323.88	88.26
Zakup materiałów i wyposażenia	01043	4210	10 000.00	8 117.67	81.18
Zakup energii	01043	4260	165 000.00	110 601.98	67.03
Zakup usług remontowych	01043	4270	0.00	0.00	0.00
Zakup usług zdrowotnych	01043	4280	500.00	45.00	9.00
Zakup usług pozostałych	01043	4300	40 000.00	36 848.66	92.12
Podróże służbowe krajowe	01043	4410	5 600.00	4 421.94	78.96
Różne opłaty i składki	01043	4430	25 000.00	21 100.00	84.40
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	01043	4440	3 325.94	3 325.94	100.00
Podatek od towarów i usług (VAT)	01043	4530	0.00	0.00	0.00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	01043	4710	0.00	0.00	0.00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	01043	6050	393 172.61	265 583.49	67.55
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	01043	6057	46 456.00	46 251.27	99.56
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	01043	6059	27 347.00	26 758.49	97.85
* INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	01043		856 601.55	647 565.11	75.60
Zakup materiałów i wyposażenia	01044	4210	15 000.00	14 071.33	93.81
Zakup energii	01044	4260	166 200.00	163 097.32	98.13
Zakup usług remontowych	01044	4270	5 000.00	4 857.53	97.15
Zakup usług pozostałych	01044	4300	30 000.00	27 301.30	91.00
Różne opłaty i składki	01044	4430	10 000.00	5 586.00	55.86
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	01044	6050	188 421.71	161 676.64	85.81
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	01044	6057	1 015 389.00	1 008 567.65	99.33
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	01044	6059	88 410.00	87 203.09	98.63
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	01044	6060	393 400.00	387 383.64	98.47
* INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	01044		1 911 820.71	1 859 744.50	97.28
Wynagrodzenia osobowe	01095	4010	1 700.00	1 700.00	100.00
Składki na ubezpieczenie społeczne	01095	4110	290.70	290.70	100.00
Składki na Fundusz Pracy	01095	4120	41.65	41.65	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	01095	4210	2 941.50	2 941.50	100.00
Różne opłaty i składki	01095	4430	248 692.43	248 692.43	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	01095		253 666.28	253 666.28	100.00
** ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		3 026 198.54	2 764 558.31	91.35
Różne przelewy (D)	40095	2970	94 786.09	94 786.09	100.00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	40095	4010	879.00	879.00	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	40095	4110	150.31	150.31	100.00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40095	4120	21.53	21.53	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	40095	4210	571 470.23	308 006.35	53.90
Zakup usług pozostałych	40095	4300	175 000.00	0.00	0.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40095		842 307.16	403 843.28	47.94
** WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WOD	400		842 307.16	403 843.28	47.94
Wynagrodzenia bezosobowe	60016	4170	0.00	0.00	0.00
Zakup materiałów i wyposażenia	60016	4210	65 500.00	38 464.88	58.73
Zakup usług remontowych	60016	4270	22 340.00	17 432.67	78.03
Zakup usług pozostałych	60016	4300	21 900.00	18 230.27	83.24
Różne opłaty i składki	60016	4430	2 110.00	2 000.00	94.79
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60016	4520	7 890.00	7 889.40	99.99
Wydatki inwestycyjne jednost.budżetowych	60016	6050	935 225.52	922 691.61	98.66
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60016	6060	7 000.00	5 957.62	85.11
* DROGI PUBLICZNE GMINNE	60016		1 061 965.52	1 012 666.45	95.36
** TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		1 061 965.52	1 012 666.45	95.36

NAZWA	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Zakup materiałów i wyposażenia	70005	4210	0.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	70005	4300	26 400.00	26 292.91	99.59
* GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	70005		26 400.00	26 292.91	99.59
Zakup materiałów i wyposażenia	70007	4210	200.00	151.77	75.89
Zakup usług pozostałych	70007	4300	0.00	0.00	0.00
* GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	70007		200.00	151.77	75.89
** GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		26 600.00	26 444.68	99.42
Zakup usług pozostałych	71035	4300	13 000.00	12 987.94	99.91
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71035	6050	10 000.00	0.00	0.00
* CMENTARZE	71035		23 000.00	12 987.94	56.47
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwest	71095	6639	5 626.00	5 516.11	98.05
* ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	71095		5 626.00	5 516.11	98.05
** DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		28 626.00	18 504.05	64.64
Wynagrodzenia osobowe pracowników	75011	4010	39 630.00	39 630.00	100.00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75011	4040	2 000.00	2 000.00	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	75011	4110	7 081.00	7 081.00	100.00
Składki na Fundusz Pracy	75011	4120	976.00	976.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	75011	4210	1 397.22	1 397.22	100.00
* URZĘDY WOJEWÓDZKIE	75011		51 084.22	51 084.22	100.00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75022	3030	118 000.00	116 550.00	98.77
Zakup materiałów i wyposażenia	75022	4210	2 000.00	474.00	23.70
Zakup środków żywności	75022	4220	1 000.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	75022	4300	5 000.00	3 944.48	78.89
Podróże służbowe krajowe	75022	4410	500.00	41.79	8.36
* RADY GMIN	75022		126 500.00	121 010.27	95.66
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	75023	3020	3 500.00	3 177.06	90.77
Wynagrodzenie osobowe pracowników	75023	4010	1 993 418.57	1 901 594.39	95.39
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75023	4040	139 000.00	138 823.88	99.87
Wynagrodzenie agencji- prowizyjne	75023	4100	40 000.00	39 283.00	98.21
Składki na ubezpieczenia społeczne	75023	4110	365 000.00	324 966.61	89.03
Składki na Fundusz Pracy	75023	4120	43 000.00	36 712.23	85.38
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw	75023	4140	0.00	0.00	0.00
Wynagrodzenia bezosobowe	75023	4170	30 000.00	24 680.81	82.27
Zakup materiałów i wyposażenia	75023	4210	230 000.00	217 823.45	94.71
Zakup środków żywności	75023	4220	3 019.22	544.09	18.02
Zakup energii	75023	4260	75 000.00	42 213.30	56.28
Zakup usług remontowych	75023	4270	25 000.00	22 053.82	88.22
Zakup usług zdrowotnych	75023	4280	4 511.09	2 245.00	49.77
Zakup usług pozostałych	75023	4300	279 465.90	242 558.63	86.79
Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telef. komórkowej	75023	4360	17 000.00	16 478.65	96.93
Podróże służbowe krajowe	75023	4410	20 500.00	19 124.63	93.29
Różne opłaty i składki	75023	4430	30 000.00	28 132.74	93.78
Odpisy na zakł.f.św.socjalnych	75023	4440	58 619.70	58 619.70	100.00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służ.cyw	75023	4700	25 000.00	20 639.08	82.56
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75023	4710	0.00	0.00	0.00
* URZĘDY GMIN	75023		3 382 034.48	3 139 671.07	92.83
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na do	75075	2710	8 256.00	8 256.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	75075	4210	14 500.00	14 267.32	98.40
Zakup środków żywności	75075	4220	18 500.00	18 008.27	97.34
Zakup usług pozostałych	75075	4300	119 544.00	118 306.08	98.96
* PROMOCJA GMIN	75075		160 800.00	158 837.67	98.78

NAZWA	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75095	3030	13 700.00	11 500.00	83.94
Zakup materiałów i wyposażenia	75095	4210	0.00	0.00	0.00
Zakup materiałów i wyposażenia	75095	4217	94 450.00	94 450.00	100.00
Zakup usług pozostałych	75095	4300	19 800.00	19 769.08	99.84
Zakup usług pozostałych	75095	4307	5 500.00	5 500.00	100.00
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	75095	4370	0.00	0.00	0.00
Różne opłaty i składki	75095	4437	0.00	0.00	0.00
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obyw	75095	4740	0.00	0.00	0.00
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacany	75095	4850	0.00	0.00	0.00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75095	6067	10 900.00	10 900.00	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75095		144 350.00	142 119.08	98.45
** ADMINISTRACJA	750		3 864 768.70	3 612 722.31	93.48
Składki na ubezp. społeczne	75101	4110	115.77	115.77	100.00
Składki na Fundusz Pracy	75101	4120	16.23	16.23	100.00
Wynagrodzenia bezosobowe	75101	4170	677.00	677.00	100.00
* URZĘDY NACZEL.ORG.WŁ.PAŃSTW.KONTROLI I OCHRONY PRAWA	75101		809.00	809.00	100.00
** URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁ.PAŃSTW.KONTROLI I ICHRONY PRAWA ORA	751		809.00	809.00	100.00
Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	75404	2300	6 000.00	1 800.00	30.00
* KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	75404		6 000.00	1 800.00	30.00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	75412	2820	3 475.00	3 475.00	100.00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75412	3030	30 000.00	27 207.00	90.69
Składki na ubezpieczenia społeczne	75412	4110	2 000.00	1 624.50	81.23
Wynagrodzenia bezosobowe	75412	4170	27 700.00	26 706.75	96.41
Zakup materiałów i wyposażenia	75412	4210	87 000.00	78 787.77	90.56
Zakup środków żywności	75412	4220	0.00	0.00	0.00
Zakup energii	75412	4260	47 400.00	29 527.08	62.29
Zakup usług remontowych	75412	4270	12 172.00	10 751.00	88.33
Zakup usług zdrowotnych	75412	4280	2 000.00	1 200.00	60.00
Zakup usług pozostałych	75412	4300	39 603.00	38 477.43	97.16
Opłaty z tyt. usług telekom. telef. stacjonarnych	75412	4360	450.00	75.72	16.83
Podróże służbowe krajowe	75412	4410	500.00	0.00	0.00
Różne opłaty i składki	75412	4430	19 900.00	19 827.11	99.63
Wydatki inwestycyjne jed.budżetowych	75412	6050	259 850.00	256 410.00	98.68
Wydatk.na zakup. inwest je. budżetowych	75412	6060	40 000.00	39 942.55	99.86
* OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	75412		572 050.00	534 011.91	93.35
Zakup materiałów	75421	4210	20 000.00	7 228.62	36.14
* BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75421		20 000.00	7 228.62	36.14
Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	75495	3280	68 440.00	68 440.00	100.00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	75495	4010	0.00	0.00	0.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	75495	4110	0.00	0.00	0.00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75495	4120	0.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	75495	4300	0.00	0.00	0.00
Zakup towarów(w szczególności materiałów,leków,żywności) w z	75495	4350	767.00	767.00	100.00
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	75495	4370	230.00	230.00	100.00
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obyw	75495	4740	422.01	422.01	100.00
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacach	75495	4850	79.79	79.79	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75495		69 938.80	69 938.80	100.00
** BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		667 988.80	612 979.33	91.76
Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne	75702	8090	1 100.00	1 061.85	96.53
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lubzaciągnię	75702	8110	217 365.00	198 596.33	91.37
* OBSŁUGA PAPIERÓW WART.KREDYTÓW I POŻYCZEK JED.SAM.TERYT.	75702		218 465.00	199 658.18	91.39
** OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757		218 465.00	199 658.18	91.39
Rezerwy	75818	4810	70 000.00	0.00	0.00
* REZERWY OGÓLNE I CELOWE	75818		70 000.00	0.00	0.00
** RÓŻNE ROZLICZENIA	758		70 000.00	0.00	0.00

NAZWA	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	80101	3020	133 961.00	129 775.94	96.88
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80101	4010	412 000.00	402 470.58	97.69
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80101	4040	14 400.00	14 335.10	99.55
Składki na ubezpieczenia społeczne	80101	4110	407 844.00	407 812.66	99.99
Składki na Fundusz Pracy	80101	4120	36 685.00	34 808.12	94.88
Wynagrodzenia bezosobowe	80101	4170	26 000.00	25 924.20	99.71
Zakup materiałów i wyposażenia	80101	4210	101 200.00	97 508.27	96.35
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80101	4240	41 400.00	36 911.96	89.16
Zakup energii	80101	4260	36 000.00	24 128.81	67.02
Zakup usług remontowych	80101	4270	308 000.00	305 712.47	99.26
Zakup usług zdrowotnych	80101	4280	3 500.00	3 255.00	93.00
Zakup usług pozostałych	80101	4300	60 000.00	52 253.61	87.09
Opłaty z tytułu zak.usł.telek.telef. komórkowej	80101	4360	2 000.00	1 914.19	95.71
Podróże służbowe krajowe	80101	4410	2 000.00	690.35	34.52
Różne opłaty i składki	80101	4430	1 000.00	826.21	82.62
Odpisy na zakładowy f.świadczeń socjalnych	80101	4440	94 362.89	94 362.89	100.00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	80101	4700	3 000.00	2 380.00	79.33
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80101	4710	295.00	105.71	35.83
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80101	4790	1 789 068.00	1 768 294.15	98.84
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80101	4800	143 900.00	143 773.45	99.91
* SZKOŁY PODSTAWOWE	80101		3 616 615.89	3 547 243.67	98.08
Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	80103	3020	28 000.00	27 865.23	99.52
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80103	4010	144 500.00	140 590.03	97.29
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80103	4040	9 000.00	8 767.13	97.41
Składki na ubezpieczenia społeczne	80103	4110	96 537.00	92 391.31	95.71
Składki na Fundusz Pracy	80103	4120	14 326.00	12 516.84	87.37
Wynagrodzenia bezosobowe	80103	4170	0.00	0.00	0.00
Zakup materiałów i wyposażenia	80103	4210	80 000.00	76 941.78	96.18
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80103	4240	2 925.00	1 895.00	64.79
Zakup energii	80103	4260	15 000.00	14 915.37	99.44
Zakup usług pozostałych	80103	4300	20 000.00	13 926.29	69.63
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od inny	80103	4330	61 000.00	60 202.77	98.69
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80103	4360	2 000.00	414.09	20.70
Odpisy na zakł.fun.świadczeń socjalnych	80103	4440	21 462.37	21 462.37	100.00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80103	4710	0.00	0.00	0.00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80103	4790	386 762.00	375 896.84	97.19
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80103	4800	22 300.00	21 285.33	95.45
* ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	80103		903 812.37	869 070.38	96.16
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80107	3020	6 300.00	6 300.00	100.00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80107	4010	0.00	0.00	0.00
Składki na ubezpieczenie społeczne	80107	4110	17 000.00	17 000.00	100.00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80107	4120	2 400.00	1 910.16	79.59
Zakup materiałów i wyposażenia	80107	4210	500.00	500.00	100.00
Zakup usług pozostałych	80107	4300	500.00	0.00	0.00
Podróże służbowe krajowe	80107	4410	200.00	0.00	0.00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80107	4440	4 451.47	4 451.47	100.00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80107	4710	1 440.00	0.00	0.00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80107	4790	88 100.00	87 331.56	99.13
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80107	4800	6 950.00	6 910.01	99.42
* ŚWIECZNIKI SZKOLNE	80107		127 841.47	124 403.20	97.31
Wynagrodzenia bezosobowe	80113	4170	0.00	0.00	0.00
Zakup materiałów i wyposażenia	80113	4210	4 000.00	1 232.62	30.82
Zakup usług remontowych	80113	4270	10 000.00	7 242.40	72.42
Zakup usług pozostałych	80113	4300	135 000.00	132 733.65	98.32
Różne opłaty i składki	80113	4430	15 000.00	11 233.00	74.89
* DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	80113		164 000.00	152 441.67	92.95
Zakup usług pozostałych	80146	4300	11 000.00	3 400.00	30.91
* DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI	80146		11 000.00	3 400.00	30.91

NAZWA	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80148	4010	148 500.00	147 845.07	99.56
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80148	4040	10 700.00	9 269.48	86.63
Składki na ubezpieczenia społeczne	80148	4110	24 700.00	23 011.98	93.17
Składki na Fundusz Pracy	80148	4120	3 600.00	1 323.84	36.77
Zakup materiałów i wyposażenia	80148	4210	24 160.00	24 042.75	99.51
Zakup środków żywności	80148	4220	150 000.00	149 732.00	99.82
Zakup usług pozostałych	80148	4300	2 000.00	1 616.00	80.80
Odpisy na zakł. f. św. socjalnych	80148	4440	4 988.91	4 988.91	100.00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80148	4710	0.00	0.00	0.00
* STOŁÓWKI SZKOLNE	80148		368 648.91	361 830.03	98.15
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80150	4010	0.00	0.00	0.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	80150	4110	14 832.00	14 832.00	100.00
Składki na Fundusz Pracy	80150	4120	2 126.00	2 126.00	100.00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80150	4790	86 730.00	86 730.00	100.00
* REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOW. SPECJALNEJ ORGANIZACJI	80150		103 688.00	103 688.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	80153	4210	208.25	208.25	100.00
Zakup środków dydaktycznych i książek	80153	4240	20 825.64	20 825.64	100.00
* ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW	80153		21 033.89	21 033.89	100.00
Składki na ubezpieczenie społeczne	80195	4110	0.00	0.00	0.00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80195	4120	0.00	0.00	0.00
Zakup materiałów i wyposażenia	80195	4217	12 349.04	12 349.04	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	80195	4219	2 315.54	2 315.54	100.00
Odpisy na zakł.fund.św.socjalnych	80195	4440	52 207.00	52 207.00	100.00
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywateli	80195	4750	25 519.00	25 519.00	100.00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80195	4790	0.00	0.00	0.00
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacany	80195	4850	4 990.00	4 990.00	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80195		97 380.58	97 380.58	100.00
** OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		5 414 021.11	5 280 491.42	97.53
Zakup usług pozostałych	85153	4300	800.00	800.00	100.00
* ZWALCZANIE NARKOMANII	85153		800.00	800.00	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	85154	4110	7 000.00	6 161.13	88.02
Składki na Fundusz Pracy	85154	4120	300.00	3.19	1.06
Wynagrodzenia bezosobowe	85154	4170	46 755.49	45 271.45	96.83
Zakup materiałów i wyposażenia	85154	4210	6 000.00	4 751.75	79.20
Zakup usług pozostałych	85154	4300	12 000.00	11 959.00	99.66
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	85154	4700	2 000.00	1 222.15	61.11
* PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	85154		74 055.49	69 368.67	93.67
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85195	6050	20 000.00	17 900.00	89.50
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85195		20 000.00	17 900.00	89.50
** OCHRONA ZDROWIA	851		94 855.49	88 068.67	92.85
Zakup usług przez jed.sam.teryt.od inn.jed.sam.teryt.	85202	4330	115 000.00	109 174.41	94.93
* DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	85202		115 000.00	109 174.41	94.93

NAZWA	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	85203	3020	0.00	0.00	0.00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85203	4010	443 043.02	443 043.02	100.00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85203	4040	33 237.79	33 237.79	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	85203	4110	78 324.74	78 324.74	100.00
Składki na Fundusz Pracy	85203	4120	9 310.59	9 310.59	100.00
Wynagrodzenia bezosobowe	85203	4170	27 403.80	27 403.80	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	85203	4210	80 609.43	80 609.43	100.00
Zakup środków żywności	85203	4220	24 509.39	24 509.39	100.00
Zakup energii	85203	4260	2 721.53	2 721.53	100.00
Zakup usług remontowych	85203	4270	0.00	0.00	0.00
Zakup usług zdrowotnych	85203	4280	1 000.00	1 000.00	100.00
Zakup usług pozostałych	85203	4300	129 995.21	129 995.21	100.00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85203	4360	2 836.05	2 836.05	100.00
Podróże służbowe krajowe	85203	4410	536.59	536.59	100.00
Różne opłaty i składki	85203	4430	1 522.79	1 522.79	100.00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85203	4440	16 297.11	16 297.11	100.00
Podatek od nieruchomości	85203	4480	4 373.00	4 373.00	100.00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	85203	4700	3 090.00	3 090.00	100.00
Wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	85203	4710	0.00	0.00	0.00
* OŚRODKI WSPARCIA	85203		858 811.04	858 811.04	100.00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	85213	4130	11 737.00	10 798.54	92.00
* SKŁADKI NA UB.ZDROWOTNE OPL.NA NIEKT.OSOB.POB.ŚWIAD.Z POM.SP	85213		11 737.00	10 798.54	92.00
Świadczenia społeczne	85214	3110	8 676.00	6 140.00	70.77
* ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ.NA UB.SPOŁECZNE	85214		8 676.00	6 140.00	70.77
Świadczenia społeczne	85215	3110	500.00	0.00	0.00
* DODATKI MIESZKANIOWE	85215		500.00	0.00	0.00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	85216	2910	1 500.00	351.54	23.44
Świadczenia społeczne	85216	3110	126 982.00	121 262.04	95.50
Odsetki od dotacji oraz płatności wyk. niezg. z przezn.lub w	85216	4560	300.00	0.00	0.00
* ZASIŁKI RODZINNE,PIELEGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	85216		128 782.00	121 613.58	94.43
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85219	4010	285 914.00	282 961.04	98.97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85219	4040	20 584.00	20 582.72	99.99
Składki na ubezpieczenia społeczne	85219	4110	54 534.00	52 161.44	95.65
Składki na Fundusz Pracy	85219	4120	5 199.00	4 047.38	77.85
Zakup materiałów i wyposażenia	85219	4210	12 350.00	7 703.21	62.37
Zakup energii	85219	4260	2 000.00	820.30	41.02
Zakup usług zdrowotnych	85219	4280	500.00	400.00	80.00
Zakup usług pozostałych	85219	4300	23 000.00	21 792.00	94.75
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85219	4360	1 000.00	320.26	32.03
Podróże krajowe służbowe	85219	4410	3 500.00	2 877.49	82.21
Różne opłaty i składki	85219	4430	200.00	0.00	0.00
Odpisy na zakł.f.św.socjalnych	85219	4440	7 483.37	7 483.37	100.00
Podatek od nieruchomości	85219	4480	250.00	225.00	90.00
Szkolenia prac.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85219	4700	4 000.00	3 289.00	82.23
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85219	4710	0.00	0.00	0.00
* OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	85219		420 514.37	404 663.21	96.23
Świadczenia społeczne	85230	3110	41 240.00	26 700.45	64.74
* DOŻYWIANIE	85230		41 240.00	26 700.45	64.74

NAZWA	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinansow. zadań	85295	2817	324 812.78	308 557.80	95.00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	85295	3020	0.00	0.00	0.00
Świadczenia społeczne	85295	3110	556 741.40	556 181.14	99.90
Świadczenia społeczne	85295	3117	106 296.96	96 043.02	90.35
Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	85295	3280	0.00	0.00	0.00
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywaj	85295	3290	10 538.00	10 538.00	100.00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85295	4010	270 206.44	268 765.33	99.47
Wynagrodzenie osobowe pracowników	85295	4017	96 689.58	96 421.98	99.72
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85295	4040	19 468.18	19 468.18	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	85295	4110	51 670.60	50 410.98	97.56
Składki na ubezpieczenie społeczne	85295	4117	22 704.15	20 956.56	92.30
Składki na Fundusz Pracy	85295	4120	6 647.00	5 641.45	84.87
Składki na Fundusz pracy	85295	4127	1 122.78	949.82	84.60
Wynagrodzenia bezosobowe	85295	4170	9 000.00	7 750.00	86.11
Wynagrodzenia bezosobowe	85295	4177	18 039.82	17 933.18	99.41
Wynagrodzenia bezosobowe	85295	4179	12 308.48	10 916.82	88.69
Zakup materiałów i wyposażenia	85295	4210	38 907.00	34 160.61	87.80
Zakup materiałów i wyposażenia	85295	4217	1 894.77	1 894.77	100.00
Zakup materiałów i wyposażenie	85295	4219	2 833.20	2 630.00	92.83
Zakup środków żywności	85295	4220	20 000.00	18 190.74	90.95
Zakup energii	85295	4260	23 171.82	9 934.02	42.87
Zakup usług remontowych	85295	4270	0.00	0.00	0.00
Zakup usług zdrowotnych	85295	4280	400.00	270.00	67.50
Zakup usług pozostałych	85295	4300	62 200.00	57 492.43	92.43
Zakup usług pozostałych	85295	4307	60 860.16	57 675.16	94.77
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w	85295	4350	168.00	168.00	100.00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85295	4360	1 400.00	1 335.60	95.40
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	85295	4370	0.00	0.00	0.00
Podróże służbowe krajowe	85295	4410	300.00	279.78	93.26
Różne opłaty ni składki	85295	4430	1 300.00	1 279.29	98.41
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85295	4440	10 393.56	10 393.56	100.00
Podatek od nieruchomości	85295	4480	2 790.00	2 790.00	100.00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	85295	4700	2 700.00	2 200.00	81.48
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85295	4710	0.00	0.00	0.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85295		1 735 564.68	1 671 228.22	96.29
** POMOC SPOŁECZNA	852		3 320 825.09	3 209 129.45	96.64
Świadczenia społeczne	85395	3110	3 696 000.00	3 456 000.00	93.51
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85395	4010	36 279.04	36 100.00	99.51
Składki na ubezpieczenia społeczne	85395	4110	6 729.32	6 429.57	95.55
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85395	4120	831.34	555.95	66.87
Zakup materiałów i wyposażenia	85395	4210	25 080.30	21 821.14	87.01
Zakup energii	85395	4260	1 500.00	1 446.85	96.46
Zakup usług pozostałych	85395	4300	2 000.00	1 643.15	82.16
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85395	4360	500.00	344.34	68.87
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	85395	4700	1 000.00	779.00	77.90
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85395		3 769 920.00	3 525 120.00	93.51
** POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		3 769 920.00	3 525 120.00	93.51
Stypendia dla uczniów	85415	3240	49 715.00	47 593.80	95.73
* POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	85415		49 715.00	47 593.80	95.73
** EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		49 715.00	47 593.80	95.73
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatn. wyk.niezg.zprzezn.lub	85501	2910	1 500.00	0.00	0.00
Świadczenia społeczne	85501	3110	1 275 939.90	1 275 939.90	100.00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85501	4010	2 027.32	2 027.32	100.00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85501	4040	1 326.00	1 326.00	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	85501	4110	786.57	786.57	100.00
Składki na FP	85501	4120	84.65	84.65	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	85501	4210	0.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	85501	4300	0.00	0.00	0.00
Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzyst.niezg.z przezn.l	85501	4560	300.00	0.00	0.00
* ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	85501		1 281 964.44	1 280 164.44	99.86

NAZWA	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie	85502	2910	7 000.00	6 010.92	85.87
Świadczenia społeczne	85502	3110	1 434 105.73	1 434 048.45	100.00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85502	4010	25 278.50	25 278.50	100.00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85502	4040	1 958.40	1 958.40	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	85502	4110	121 606.41	121 606.41	100.00
Składki na Fundusz Pracy	85502	4120	722.62	722.62	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	85502	4210	4 690.75	4 490.75	95.74
Zakup usług pozostałych	85502	4300	6 877.52	6 877.52	100.00
Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	85502	4360	458.58	458.58	100.00
Podróże służbowe krajowe	85502	4410	0.00	0.00	0.00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85502	4440	831.49	831.49	100.00
Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzyst.niezg.z przezn.1	85502	4560	300.00	0.00	0.00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	85502	4700	0.00	0.00	0.00
* ŚWIADCZENIA RODZINNE	85502		1 603 830.00	1 602 283.64	99.90
Zakup materiałów i wyposażenia	85503	4210	404.00	404.00	100.00
* KARTA DUŻEJ RODZINY	85503		404.00	404.00	100.00
Zakup usług przez jst od innych	85508	4330	21 000.00	20 815.00	99.12
* RODZINY ZASTĘPCZE	85508		21 000.00	20 815.00	99.12
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85513	4130	48 504.00	48 256.83	99.49
* SKŁADKI NA UBEZP. ZDROW.OPŁ NA NIEKT.OSOBY POBIER.ŚWIADCZ. Z	85513		48 504.00	48 256.83	99.49
Wydatki osobowe nizaliczane do wynagrodzeń	85516	3020	0.00	0.00	0.00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85516	4010	154 000.00	153 868.30	99.91
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85516	4040	11 440.94	11 440.94	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	85516	4110	30 000.00	29 630.80	98.77
Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	85516	4120	4 000.00	3 938.78	98.47
Wynagrodzenia bezosobowe	85516	4170	0.00	0.00	0.00
Zakup materiałów i wyposażenia	85516	4210	19 000.00	16 995.10	89.45
Zakup środków żywności	85516	4220	2 719.06	1 662.25	61.13
Zakup energii	85516	4260	4 700.00	3 174.00	67.53
Zakup usług remontowych	85516	4270	0.00	0.00	0.00
Zakup usług zdrowotnych	85516	4280	300.00	250.00	83.33
Zakup usług pozostałych	85516	4300	39 095.79	37 341.91	95.51
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85516	4360	100.00	0.00	0.00
Podróże służbowe krajowe	85516	4410	100.00	0.00	0.00
Rozne opłaty i składki	85516	4430	0.00	0.00	0.00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85516	4440	5 604.21	5 604.21	100.00
Podatek od nieruchomości	85516	4480	0.00	0.00	0.00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	85516	4700	940.00	940.00	100.00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85516	4710	0.00	0.00	0.00
* SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	85516		272 000.00	264 846.29	97.37
Świadczenia społeczne	85595	3110	0.00	0.00	0.00
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywaj	85595	3290	3 771.00	3 771.00	100.00
Zakup towarów (w szczególności materiałów,leków, żywności)w	85595	4350	113.13	113.13	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85595		3 884.13	3 884.13	100.00
** RODZINA	855		3 231 586.57	3 220 654.33	99.66
Wynagrodzenia osobowe pracowników	90002	4010	51 060.72	51 059.51	100.00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90002	4040	3 568.00	3 567.28	99.98
Składki na ubezpieczenia społeczne	90002	4110	9 500.00	9 248.92	97.36
Składki na Fundusz Pracy	90002	4120	1 332.00	1 331.52	99.96
Zakup materiałów i wyposażenia	90002	4210	755.03	754.26	99.90
Zakup usług pozostałych	90002	4300	470 860.00	470 841.68	100.00
Podróże służbowe krajowe	90002	4410	0.00	0.00	0.00
Odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	90002	4440	1 662.97	1 662.97	100.00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	90002	4700	450.00	450.00	100.00
* GOSPODARKA ODPADAMI	90002		539 188.72	538 916.14	99.95
Zakup usług pozostałych	90003	4300	11 200.00	6 838.80	61.06
* OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	90003		11 200.00	6 838.80	61.06

NAZWA	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Wynagrodzenia osobowe pracowników	90005	4010	6 170.00	5 991.89	97.11
Składki na ubezpieczenia społeczne	90005	4110	1 144.00	1 004.65	87.82
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90005	4120	169.00	143.93	85.17
Wynagrodzenia bezosobowe	90005	4170	0.00	0.00	0.00
Zakup materiałów i wyposażenia	90005	4210	14 537.00	8 403.85	57.81
Zakup środków żywności	90005	4220	560.00	557.27	99.51
Zakup usług pozostałych	90005	4300	22 805.00	5 143.90	22.56
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90005	4360	2 120.00	1 518.24	71.62
Podróże służbowe krajowe	90005	4410	100.00	83.58	83.58
* OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	90005		47 605.00	22 847.31	47.99
Zakup energii	90015	4260	388 395.00	302 981.05	78.01
Zakup usług remontowych	90015	4300	65 000.00	63 850.44	98.23
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90015	6050	174 366.00	167 235.26	95.91
* OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	90015		627 761.00	534 066.75	85.07
Zakup materiałów i wyposażenia	90019	4210	300.00	284.93	94.98
Zakup usług pozostałych	90019	4300	6 650.00	1 377.91	20.72
* WPŁYWY I WYD ZWIĄZ Z GROM ŚR. Z OPLAT I KAR ZA KORZYS ZE ŚRO	90019		6 950.00	1 662.84	23.93
Zakup usług pozostałych	90026	4300	43 918.00	43 283.49	98.56
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych	90026	4600	11 827.00	11 827.00	100.00
* POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	90026		55 745.00	55 110.49	98.86
Zakup materiałów i wyposażenia	90095	4210	78 000.00	66 683.31	85.49
Zakup energii	90095	4260	20 000.00	11 203.52	56.02
Zakup usług remontowych	90095	4270	3 000.00	1 945.00	64.83
Zakup usług pozostałych	90095	4300	47 000.00	34 690.42	73.81
Różne opłaty i składki	90095	4430	3 000.00	1 756.00	58.53
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90095		151 000.00	116 278.25	77.01
** GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		1 439 449.72	1 275 720.58	88.63
Zakup materiałów i wyposażenia	92109	4210	55 000.00	51 363.44	93.39
Zakup energii	92109	4260	65 000.00	41 376.51	63.66
Zakup usług pozostałych	92109	4300	25 000.00	14 283.98	57.14
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92109	4360	1 000.00	632.07	63.21
Różne opłaty i składki	92109	4430	600.00	529.20	88.20
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92109	6060	0.00	0.00	0.00
* DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	92109		146 600.00	108 185.20	73.80
Dotacja podmiotowa z bud.dla samo. inst kultury	92116	2480	100 000.00	100 000.00	100.00
* BIBLIOTEKI	92116		100 000.00	100 000.00	100.00
Wynagrodzenia bezosobowe	92120	4170	5 400.00	0.00	0.00
Zakup usług remontowych	92120	4270	40 000.00	40 000.00	100.00
Zakup usług pozostałych	92120	4300	3 600.00	3 517.80	97.72
* OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	92120		49 000.00	43 517.80	88.81
** KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		295 600.00	251 703.00	85.15
Zakup materiałów i wyposażenia	92601	4210	5 000.00	4 811.73	96.23
Zakup energii	92601	4260	0.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	92601	4300	3 000.00	2 600.00	86.67
* OBIEKTY SPORTOWE	92601		8 000.00	7 411.73	92.65
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	92695	2820	53 000.00	53 000.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	92695	4210	18 000.00	16 941.73	94.12
Zakup usług pozostałych	92695	4300	5 000.00	3 329.45	66.59
Różne opłaty i składki	92695	4430	1 000.00	787.58	78.76
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92695		77 000.00	74 058.76	96.18
** KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926		85 000.00	81 470.49	95.85
** RAZEM WSZYSTKIE ZADANIA			27 508 701.70	25 632 137.33	93.18

NAZWA	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
*** O G Ó Ł E M			27 508 701.70	25 632 137.33	93.18

**SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ PLANOWANYCH I RZECZYWISTYCH DOCHODÓW
BUDŻETOWYCH
DLA ZADAŃ ZLECONYCH
STAN NA KONIEC M-CA grudzień 2022**

NAZWA	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Dotacje cel. otrz. z b. państwa	01095	2010	253 666.28	253 666.28	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	01095		253 666.28	253 666.28	100.00
** ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		253 666.28	253 666.28	100.00
Dotacje celowe otrz.z budż.państwa na realiz.b.zadań z zakr.	75011	2010	51 084.22	51 084.22	100.00
* URZĘDY WOJEWÓDZKIE	75011		51 084.22	51 084.22	100.00
** ADMINISTRACJA	750		51 084.22	51 084.22	100.00
Dotacje cel.otrz.z budż.pań.na realiz.b.zadań ad.rz.	75101	2010	809.00	809.00	100.00
* URZĘDY NACZEL.ORG.WŁ.PAŃSTW.KONTROLI I OCHRONY PRAWA	75101		809.00	809.00	100.00
** URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁ.PAŃSTW.KONTROLI I ICHRONY PRAWA ORA	751		809.00	809.00	100.00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	80153	2010	21 033.89	21 033.89	100.00
* ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW	80153		21 033.89	21 033.89	100.00
** OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		21 033.89	21 033.89	100.00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	85203	2010	858 811.04	858 811.04	100.00
* OŚRODKI WSPARCIA	85203		858 811.04	858 811.04	100.00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących	85295	2010	567 866.00	567 304.76	99.90
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85295		567 866.00	567 304.76	99.90
** POMOC SPOŁECZNA	852		1 426 677.04	1 426 115.80	99.96
Dotacje celowe otrzym. z budż.państwa na zadania bieżące z z	85501	2060	1 280 164.44	1 280 164.44	100.00
* ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	85501		1 280 164.44	1 280 164.44	100.00
Dotacje celowe otrz.z budż.państwa na realiz.zadań bieżących	85502	2010	1 596 330.00	1 596 272.72	100.00
* ŚWIADCZENIA RODZINNE	85502		1 596 330.00	1 596 272.72	100.00
Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	85503	2010	404.00	404.00	100.00
* KARTA DUŻEJ RODZINY	85503		404.00	404.00	100.00
Dotacje celowe otrzym. z b.pań.z zakresu adm.rządowej oraz i	85513	2010	48 504.00	48 256.83	99.49
* SKŁADKI NA UBEZP. ZDROW.OPŁ NA NIEKT.OSOBY POBIER.ŚWIADCZ.Z	85513		48 504.00	48 256.83	99.49
** RODZINA	855		2 925 402.44	2 925 097.99	99.99
*** O G Ó Ł E M			4 678 672.87	4 677 807.18	99.98

**SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ PLANOWANYCH I RZECZYWISTYCH WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH
DLA ZADAŃ ZLECONYCH
STAN NA KONIEC M-CA grudzień 2022**

NAZWA	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Wynagrodzenia osobowe	01095	4010	1 700.00	1 700.00	100.00
Składki na ubezpieczenie społeczne	01095	4110	290.70	290.70	100.00
Składki na Fundusz Pracy	01095	4120	41.65	41.65	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	01095	4210	2 941.50	2 941.50	100.00
Różne opłaty i składki	01095	4430	248 692.43	248 692.43	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	01095		253 666.28	253 666.28	100.00
** ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		253 666.28	253 666.28	100.00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	75011	4010	39 630.00	39 630.00	100.00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75011	4040	2 000.00	2 000.00	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	75011	4110	7 081.00	7 081.00	100.00
Składki na Fundusz Pracy	75011	4120	976.00	976.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	75011	4210	1 397.22	1 397.22	100.00
* URZĘDY WOJEWÓDZKIE	75011		51 084.22	51 084.22	100.00
** ADMINISTRACJA	750		51 084.22	51 084.22	100.00
Składki na ubezp. społeczne	75101	4110	115.77	115.77	100.00
Składki na Fundusz Pracy	75101	4120	16.23	16.23	100.00
Wynagrodzenia bezosobowe	75101	4170	677.00	677.00	100.00
* URZĘDY NACZEL.ORG.WŁ.PAŃSTW.KONTROLI I OCHRONY PRAWA	75101		809.00	809.00	100.00
** URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁ.PAŃSTW.KONTROLI I ICHRONY PRAWA ORA	751		809.00	809.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	80153	4210	208.25	208.25	100.00
Zakup środków dydaktycznych i książek	80153	4240	20 825.64	20 825.64	100.00
* ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIK	80153		21 033.89	21 033.89	100.00
** OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		21 033.89	21 033.89	100.00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	85203	3020	0.00	0.00	0.00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85203	4010	443 043.02	443 043.02	100.00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85203	4040	33 237.79	33 237.79	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	85203	4110	78 324.74	78 324.74	100.00
Składki na Fundusz Pracy	85203	4120	9 310.59	9 310.59	100.00
Wynagrodzenia bezosobowe	85203	4170	27 403.80	27 403.80	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	85203	4210	80 609.43	80 609.43	100.00
Zakup środków żywności	85203	4220	24 509.39	24 509.39	100.00
Zakup energii	85203	4260	2 721.53	2 721.53	100.00
Zakup usług remontowych	85203	4270	0.00	0.00	0.00
Zakup usług zdrowotnych	85203	4280	1 000.00	1 000.00	100.00
Zakup usług pozostałych	85203	4300	129 995.21	129 995.21	100.00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85203	4360	2 836.05	2 836.05	100.00
Podróże służbowe krajowe	85203	4410	536.59	536.59	100.00
Różne opłaty i składki	85203	4430	1 522.79	1 522.79	100.00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85203	4440	16 297.11	16 297.11	100.00
Podatek od nieruchomości	85203	4480	4 373.00	4 373.00	100.00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	85203	4700	3 090.00	3 090.00	100.00
Wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	85203	4710	0.00	0.00	0.00
* OŚRODKI WSPARCIA	85203		858 811.04	858 811.04	100.00
Świadczenia społeczne	85295	3110	556 741.40	556 181.14	99.90
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85295	4010	6 000.00	6 000.00	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	85295	4110	1 070.60	1 070.60	100.00
Składki na Fundusz Pracy	85295	4120	147.00	147.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	85295	4210	3 907.00	3 906.02	99.97
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85295		567 866.00	567 304.76	99.90
** POMOC SPOŁECZNA	852		1 426 677.04	1 426 115.80	99.96

NAZWA	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Świadczenia społeczne	85501	3110	1 275 939.90	1 275 939.90	100.00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85501	4010	2 027.32	2 027.32	100.00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85501	4040	1 326.00	1 326.00	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	85501	4110	786.57	786.57	100.00
Składki na FP	85501	4120	84.65	84.65	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	85501	4210	0.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	85501	4300	0.00	0.00	0.00
* ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	85501		1 280 164.44	1 280 164.44	100.00
Świadczenia społeczne	85502	3110	1 434 105.73	1 434 048.45	100.00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85502	4010	25 278.50	25 278.50	100.00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85502	4040	1 958.40	1 958.40	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	85502	4110	121 606.41	121 606.41	100.00
Składki na Fundusz Pracy	85502	4120	722.62	722.62	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	85502	4210	4 490.75	4 490.75	100.00
Zakup usług pozostałych	85502	4300	6 877.52	6 877.52	100.00
Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	85502	4360	458.58	458.58	100.00
Podróż służbowe krajowe	85502	4410	0.00	0.00	0.00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85502	4440	831.49	831.49	100.00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	85502	4700	0.00	0.00	0.00
* ŚWIADCZENIA RODZINNE	85502		1 596 330.00	1 596 272.72	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	85503	4210	404.00	404.00	100.00
* KARTA DUŻEJ RODZINY	85503		404.00	404.00	100.00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85513	4130	48 504.00	48 256.83	99.49
* SKŁADKI NA UBEZP. ZDROW.OPŁ NA NIEKT.OSOBY POBIER.ŚWIADCZ. Z	85513		48 504.00	48 256.83	99.49
** RODZINA	855		2 925 402.44	2 925 097.99	99.99
*** O G Ó Ł E M			4 678 672.87	4 677 807.18	99.98

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ODRZYWÓŁ NA DZIEŃ 31 grudnia 2022 roku

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), Wójt Gminy Odrzywół przedkłada informację o stanie mienia komunalnego Gminy Odrzywół według stanu na dzień 31.12.2022 r.

Mienie komunalne Gminy Odrzywół stanowią grunty, obiekty komunalne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, urządzenia techniczne, maszyny oraz środki transportu.

I. Wartość mienia komunalnego ogółem według stanu na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Wg KŚT	Wartość mienia ogółem		
		stan na dzień 31.12.2021 r	stan na dzień 31.12.2022 r	Zmiana wartości (3-2) [PLN]
		2	3	4
1	Wartość brutto w tym	54.742.921,66	59.164.306,55	(+) 4.421.384,89
	grunty	665.470,18	1.388.315,42	(+) 722.845,24
2	Umorzenie	26.598.600,66	28.643.075,89	(+) 2.044.475,23
3	Wartość netto	28.144.321,00	30.521.230,66	(+) 2.376.909,66

II. Stan oraz zmiany stanu mienia komunalnego w poszczególnych grupach:**Grupa 0 – Grunty****wartość brutto – 1.388.315,42**

Obszar gruntów stanowiących mienie komunalne to 67,0041 ha, co stanowi 0,66 % ogólnego obszaru gminy Odrzywół.

Na powierzchnię gruntów składają się:

- grunty o pow. 1,3251 ha oddane w trwały zarząd jednostkom budżetowym gminy,
- grunty o pow. 65,6790 ha to działki, na których znajdują się budynki hydroforni, oczyszczalnie ścieków, składowisko odpadów, obiekty sportowe, świetlice wiejskie, strażnice OSP, budynek UG, drogi gminne.

W 2022 roku zwiększono wartość gruntów o kwotę – 724.244,19 zł o pow. 11,014 tj.

- zakup od osoby fizycznej o pow. 0,0300 działka w miejscowości Odrzywół o wartości – 5.957,62 zł,
- darowizna od osoby fizycznej działki o pow. 0,0024 ha o wartości – 1.346,12 zł w msc. Kłonna,
- podział działki oraz aktualizacja powierzchni – pow. po podziale - 0,0361 ha w msc. Odrzywół – 2.252,45 zł
- komunalizacja działek w msc. Kłonna pod drogami o pow. 2,90 ha o łącznej wartości – 331.210,00 zł,
- komunalizacja działek w msc. Janówk pod drogami o pow. 0,90 ha wartości – 89.500,00 zł,
- komunalizacja działek w msc. Kamienna Wola pod drogami o pow. 1,10 ha o łącznej wartości – 45.101,00 zł,
- komunalizacja działek w msc. Ossa pod drogami o pow. 3,20 ha o łącznej wartości – 131.203,00 zł,
- komunalizacja działek w msc. Kolonia Ossa pod drogami o pow. 2,87 ha o łącznej wartości – 117.674,00 zł,

W 2022 roku zmniejszono wartość ewidencyjną gruntów o kwotę – 1.398,95 zł

– sprzedaż dla osoby fizycznej w msc. Odrzywół dz. pow. 0,0245 ha

Grupa 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego**wartość brutto - 17.141.341,14**

W zasób mienia komunalnego wchodzi: budynek Urzędu Gminy, biblioteki, budynki hydroforni, hala sportowa, budynki świetlic wiejskich, budynki na stacji uzdatniania wody, budynek na oczyszczalni ścieków, budynek PKS w Odrzywole, budynek lecznicy weterynaryjnej, budynek GOPS i MALUCH PLUS, budynki strażnic OSP, kapliczka w Stanisławowie, budynek ZOZ. Gmina dysponuje 4 mieszkaniami z tego: 2 mieszkania w budynku weterynarii w Odrzywole, 1 mieszkanie budynku SENIOR+ w Odrzywole, 1 mieszkanie w budynku ZOZ w Odrzywole. Gmina jest właścicielem

budynków, które są przekazane w trwały zarząd dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach, Dziennego Domu SENIOR+ w Odrzywole, Publicznej Szkole Podstawowej w Odrzywole.

W 2022 roku zwiększono wartość budynków o kwotę – 256.410,00 zł w związku z realizowanymi z inwestycjami tj.

- Przebudową budynku OSP Kłonna kwota – 118.110,00 zł,
- Przebudową budynku OSP Wysokin kwota – 138.300,00 zł.

Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

wartość brutto – 36.068.474,33

Gmina Odrzywół jest zwodociągowana w 99,8 %. Posiada 79,3 km długości wodociągów.

W 2022 roku zwiększono wartość sieci wodociągowych z tytułu budowy:

- sieci wodociągowej w msc. Dąbrowa kwota – 86.127,02 zł,
- sieci wodociągowej w msc. Badulki kwota – 175.434,98 zł,
- sieci wodociągowej w Odrzywole ul. Spokojna kwota – 68.892,85 zł.

Na terenie Gminy jest 27,5 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalnia ścieków w Odrzywole.

Gmina posiada studnie głębinowe i ujęcia wody czepalnej. Gmina jest właścicielem zbiorników wodnych oraz zbiorników małej retencji w Odrzywole, Kamiennej Woli, Wysokinie i Łęgonicach Małych. Ponadto Gmina jest właścicielem boisk wielofunkcyjnych oraz wysypiska odpadów w Odrzywole.

Na terenie Gminy jest 61,044 km dróg gminnych.

W 2022 roku zwiększono wartość dróg o nowo wybudowane odcinki dróg gminnych kwota – 807.071,61 zł tj.

- Przebudowa drogi gminnej w msc. Myślakowice Kolonia – Etap II kwota – 192.724,86 zł,
- Budowa ścieżki rowerowej w Myślakowicach kwota – 182.965,30 zł,
- Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Ossa kwota – 143.684,14 zł,
- Modernizacja drogi gminnej Dąbrowa - Różanna kwota – 236.037,31 zł,
- Modernizacja – odtworzenie nawierzchni drogi gminnej w msc. Kłonna kwota – 51.660,00 zł.

Zwiększono wartość sieci kanalizacyjnych i energetycznych kwota – 2.316.552,43 zł.

- Przepompownia ścieków w Odrzywole kwota – 117.199,66 zł,
- Kanalizacja sanitarna w msc. Kłonna – 1.723.572,66 zł,
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w Kamiennej Woli kwota – 145.325,26 zł.

Grupa 3, 4, 5, 6 – Maszyny i urządzenia techniczne

wartość brutto – 982.674,03

Gmina posiada agregaty prądotwórcze na hydroforni i oczyszczalni ścieków, motopompy, sprężarki, serwery, komputery, sieć strukturalną, projektory, równiarkę dróg, pług odśnieżny, stacje transformatorowe, centralę telefoniczną i inne specjalistyczne maszyny i urządzenia w użytkowaniu Urzędu Gminy, świetlic wiejskich, jednostek organizacyjnych oraz OSP na terenie gminy oraz sprzęt przejęty po zlikwidowanym ZOZ.

W 2022 roku powiększono stan o kwotę – 97.698,50 zł tj.

- zakup zasilacza UPS do serwera na potrzeby Urzędu Gminy o wartości – 10.900,00 zł,
- zakup ładowacza czołowego do ciągnika kwota – 28.290,00 zł,
- zakup koparki Hydromet do ciągnika kwota – 36.368,50 zł,
- zakup pługa do ciągnika kwota – 22.140,00 zł.

Grupa 7 - Środki transportu

wartość brutto - 2.160.062,97

Gmina jest właścicielem 5 samochodów strażackich, 4 samochodów gminnych do dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, 3 ciągników do obsługi wodociągów i kanalizacji, urządzenia WUKO do udrażniania kanalizacji, 2 wozów asenizacyjnych, 2 przyczep ciągnikowych, drona bezzałogowego, pojazdu typu quad.

W 2022 roku zakupiono za kwotę – 340.527,69 zł tj.

- ciągnik ZETOR do odbioru ścieków kwota – 259.211,37 zł,
- wóz asenizacyjny kwota – 41.373,77 zł,
- dron dla OSP kwota – 39.942,55 zł.

W związku ze sprzedażą zdjęto ze stanu na kwotę – 119.720,58 zł:

- samochód STAR wartość ewidencyjna – kwota – 6.775,58 zł,
- samochód Volkswagen – wartość ewidencyjna - 93.245,00 zł
- wóz asenizacyjny wartość ewidencyjna – 19.700,00 zł

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane

wartość brutto - 1.423.438,66

Gmina posiada obiekty sportowe, place zabaw, altany, wiaty przystankowe, otwarte strefy aktywności, siłownie napowietrzne, mini boiska sportowe, urządzenia wielofunkcyjne.

W 2022 nie dokonywano zwiększenia, ani zmniejszenia wartości.

III. Dochody uzyskiwane z mienia komunalnego

W 2022 roku Gmina uzyskała dochody z mienia komunalnego w kwocie – **736.229,40 zł**

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy – 43.385,28 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży wody – 352.411,85 zł,
- dochody z tytułu odbioru nieczystości płynnych – 207.012,78 zł,
- dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego – 35.311,61 zł,
- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 7.898,47 zł,
- dochody z wynajmu środków transportu – 51.027,31 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia – 39.182,10 zł,

IV. Udziały w spółkach

Gmina Odrzywół posiada 20 akcji w Rolno Spożywczym Rynku Hurtowym S.A. w Radomiu o wartości -1.000,00 zł.

V. Środki trwałe w budowie na dzień 31.12.2022 roku stanowią wartość – 793.371,84 zł.

VI. Jednostki budżetowe Gminy Odrzywół

1. Urząd Gminy w Odrzywole,
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Odrzywole,
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odrzywole,
4. Środowiskowy Dom Samopomocy w Myślakowicach,
5. Dzienny Dom SENIOR + w Odrzywole,
6. Klub MALUCH PLUS w Odrzywole.

VII. Samorządowe Instytucje Kultury

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Odrzywole.

Informacja o realizacji dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z odrębnych ustaw, z uwzględnieniem niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, które przeznaczono na sfinansowanie deficytu roku 2023.

Lp.	Treść	Wykonanie dochodów/przychody w 2022 roku	Wykonanie wydatków w 2022 roku z otrzymanych dochodów/przychodów	Kwota niewykorzystanych środków w 2022 r	Kwota przeznaczona na sfinansowanie deficytu/rozchody w roku 2023
1	2	3	4	5	6
1.	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	5.000.000,00 przychód z 2021r	0,00	5.000.000,00	3.000.000,00 2.000.000,00 – rozchody na rachunki lokat
2.	Odsetki od środków - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	93.570,13 3.199,14 – przychód z 2021r	0,00	96.769,27	96.769,27
3.	Subwencja uzupełniająca-wodociągi	300.000,00 - przychód z 2021r	234.427,83	65.572,17	65.572,17
4.	Odsetki od środków - Subwencja uzupełniająca-wodociągi	1.731,06	0,00	1.731,06	1.731,06
5.	Subwencja uzupełniająca - kanalizacja	982.350,00 – przychód z 2021 r	394.636,00	587.714,00	587.714,00
6.	Odsetki od środków - Subwencja uzupełniająca-kanalizacja	2.469,60	0,00	2.469,60	2.469,60
Razem		6.383.319,93	629.063,83	5.754.256,10	5.754.256,10