

Zarządzenie Nr 0050.22.2023
Wójta Gminy Płońska
z dnia 30 marca 2023 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2022 oraz informacji o stanie mienia.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.40) oraz art.267 i art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz.1634 z późn. zm.) **Wójt Gminy Płońska** zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć :

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 rok według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	42 589 528,06 zł.
- wykonanie	41 904 334,60 zł.
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	48 314 658,64 zł.
- wykonanie	40 532 571,53 zł.,

zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.
2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.
3. Informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem nr 5.
4. Część opisową zawierającą między innymi:
 - 1) sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury,
 - 2) wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych,
 - 3) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego,
 - 4) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przekazać:

1. Radzie Gminy Płońska
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla przepisów prawa miejscowego.

Wójt Gminy Płońska
mgr Krzysztof Groblewski

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	6	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 708 034,22	3 538 983,91	95,44
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 084 170,39	1 425 511,62	68,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 241,60	92,62
		0830	Wpływy z usług	783 000,00	866 763,61	110,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 430,91	243,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	252 435,39	529 218,50	209,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 400,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 450,00	22 457,00	155,41
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 029 785,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	450 933,93	940 492,39	208,57
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 146,00	28,65
		0830	Wpływy z usług	313 000,00	379 646,13	121,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 188,76	118,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	132 933,93	529 231,50	398,12
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 180,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 172 929,90	1 172 979,90	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	50,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 167 929,90	1 167 929,90	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
020			Leśnictwo	8 000,00	7 688,20	96,10
	02095		Pozostała działalność	8 000,00	7 688,20	96,10
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	7 688,20	96,10

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	967 066,57	1 021 166,59	105,59
	40095		Pozostała działalność	967 066,57	1 021 166,59	105,59
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	712 500,00	750 750,00	105,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 100,02	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	237 500,00	250 250,00	105,37
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 066,57	17 066,57	100,00
600			Transport i łączność	90 000,00	90 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00	90 000,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	227 600,00	287 061,83	126,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 600,00	210 444,57	142,58
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00	8 535,24	60,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00	53 655,74	127,75
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00	411,61	82,32
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	88 100,00	136 452,51	154,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	41,53	2,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 247,94	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	100,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 000,00	76 617,26	95,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	27,60	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	72 779,77	90,97
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	208,66	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 297,01	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 304,22	0,00
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,00
720			Informatyka	137 400,00	137 400,00	100,00
	72095		Pozostała działalność	137 400,00	137 400,00	100,00

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 600,86	90 600,86	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 799,14	46 799,14	100,00
750		Administracja publiczna	98 313,52	827 569,36	842,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 243,52	57 431,59	98,61
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 940,55	57 123,97	98,59
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	302,97	302,97	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 900,00	762 949,05	2 319,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 900,00	231 483,97	704,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	302,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,58	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	531 156,50	0,00
	75095	Pozostała działalność	7 170,00	7 188,72	100,26
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	150,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 170,00	7 038,72	98,17
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164,00	1 164,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 164,00	1 164,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 164,00	1 164,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	150 121,23	100,08
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	150 121,23	100,08

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	121,23	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 398 469,51	11 686 476,52	102,53
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	4 580,36	916,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	4 580,36	916,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 504 433,56	3 525 041,08	100,59
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	2 416 670,08	100,69
	0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00	57 106,69	103,83
	0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	93 945,00	104,38
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	3 933,00	39,33
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 057,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	245,60	49,12
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 150,15	256,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	946 933,56	946 933,56	100,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 723 872,63	1 956 178,24	113,48
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00	821 992,43	117,43
	0320	Wpływy z podatku rolnego	801 672,63	818 979,08	102,16
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	21 860,61	109,30
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	71 178,84	101,68
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	34 732,00	173,66
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	4 180,00	83,60
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	172 862,62	172,86
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 461,20	111,53

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 931,46	198,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 586,75	226 600,27	115,86
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	41 346,74	41 351,74	100,01
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 494,74	92,47
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	29 797,20	119,19
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	87 240,01	87 327,51	100,10
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00	49 629,02	229,59
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,06	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 974 076,57	5 974 076,57	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 865 124,57	5 865 124,57	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	108 952,00	108 952,00	100,00
758		Różne rozliczenia	12 330 322,35	11 038 955,56	89,53
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 336 790,00	5 336 790,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 336 790,00	5 336 790,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 968 235,00	2 968 235,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 968 235,00	2 968 235,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	81 602,67	81 602,67	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 496,07	24 496,07	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 106,60	57 106,60	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	3 943 085,68	2 651 718,89	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24 383,21	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 943 085,68	2 627 335,68	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	609,00	609,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	609,00	609,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	297 060,38	359 805,46	121,12

80101		Szkoły podstawowe	45 946,00	61 390,62	133,61
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 850,00	4 726,71	122,77
	0830	Wpływy z usług	5 944,00	6 005,00	101,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 099,90	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	13 288,01	443,00
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 152,00	33 227,00	100,23
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 552,00	138 552,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 552,00	138 552,00	100,00
80104		Przedszkola	0,00	33 349,40	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	33 349,40	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 525,00	15 532,61	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 082,39	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,22	0,00
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 525,00	1 450,00	95,08
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 853,38	35 796,83	99,84
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 853,38	35 796,83	99,84
80195		Pozostała działalność	75 184,00	75 184,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 184,00	25 184,00	100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	50 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	1 000 121,00	1 037 700,82	103,76
	85195	Pozostała działalność	1 000 121,00	1 037 700,82	103,76

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29 369,82	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121,00	121,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	210,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 441 884,89	1 327 063,62	91,89
	85202	Domy pomocy społecznej	10 500,00	7 332,29	69,82
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
	0830	Wpływy z usług	8 500,00	5 887,50	69,26
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 433,19	71,65
	85203	Ośrodki wsparcia	12 700,00	20 090,88	158,19
	0830	Wpływy z usług	12 700,00	20 090,88	158,19
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	8 812,49	97,92
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	8 812,49	97,92
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 000,00	53 000,00	98,15
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000,00	53 000,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	224,01	224,01	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	224,01	224,01	100,00
	85216	Zasiłki stałe	101 000,00	98 739,15	97,76
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	98 739,15	98,74
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	149 198,00	155 506,97	104,22
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	10 472,47	261,80

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	54,50	2,70
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 198,00	144 980,00	99,85
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 200,00	35 210,20	151,76
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	21 010,20	233,44
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 200,00	14 200,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	119 200,00	119 200,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 200,00	119 200,00	100,00
85295		Pozostała działalność	962 862,88	828 947,63	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	811 790,00	811 790,00	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 990,88	12 044,63	8,31
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 082,00	5 113,00	84,07
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 383 400,62	5 160 936,15	95,85
	85395	Pozostała działalność	5 383 400,62	5 160 936,15	95,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 973,62	10 693,26	119,17
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	655 900,00	636 837,42	97,09
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 303,00	85 302,34	98,84

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 632 224,00	4 428 103,13	95,59
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 500,00	47 992,00	71,10
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 500,00	47 992,00	71,10
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 500,00	47 992,00	71,10
855			Rodzina	5 023 637,00	4 961 934,11	98,77
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 291 318,00	2 283 010,28	99,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	2 698,17	81,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 800,00	14 052,91	88,94
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 272 218,00	2 266 259,20	99,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 701 576,00	2 651 009,66	98,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	25,34	4,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	642,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 695 976,00	2 636 726,47	97,80
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13 615,85	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	878,00	878,07	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	878,00	877,97	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,10	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 865,00	27 035,10	90,52
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 865,00	27 035,10	90,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 649,00	130 475,73	120,09

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	101 220,00	102 170,31	100,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	16 029,27	205,50
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 420,00	86 141,04	92,21
90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	120,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	120,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	18 730,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 730,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 504,42	100,18
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 504,42	100,18
90095		Pozostała działalność	4 929,00	6 951,00	141,02
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 929,00	6 951,00	141,02
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 305,00	82 515,49	58,40
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00	18 000,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	123 305,00	64 515,49	52,32
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	7 441,50	1 488,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	64,99	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 805,00	56 009,00	45,61
926			5 600,00	5 324,02	95,07
	92695	Pozostała działalność	5 600,00	5 324,02	95,07
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 600,00	5 324,02	95,07
Razem:			42 589 528,06	41 904 334,60	98,40

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 848 133,57	2 782 882,36	47,59
	01008		Melioracje wodne	800,00	462,46	57,81
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	462,46	57,81
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	17 329,00	86,64
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	17 329,00	86,64
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 891 102,00	1 116 547,03	38,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	43 189,54	95,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	439,11	51,66
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	77,49	20,39
		4260	Zakup energii	195 000,00	175 888,88	90,20
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 560,04	77,80
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 929,61	89,82
		4307	Zakup usług pozostałych	13 600,00	13 600,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 080,00	2 400,00	39,47
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	52 422,59	98,91
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	531,89	53,19
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	65 000,00	59 238,05	91,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	552 375,83	81,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	164 894,00	99,94
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 029 785,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	581 407,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 725 549,00	452 723,41	26,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	44 388,30	98,64
		4260	Zakup energii	195 000,00	184 916,01	94,83
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	26 536,55	88,46
		4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00	33 349,93	70,66
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 672,13	83,61
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	26 002,34	86,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 374 349,00	133 965,65	9,75

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	1 892,50	94,63
01095		Pozostała działalność	1 210 682,57	1 195 820,46	98,77
	4090	Honoraria	1 452,67	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 859,96	1 859,96	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,10	265,10	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 644,00	12 644,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 400,00	9 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 595,52	16 561,48	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 436,00	10 060,60	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 145 029,32	1 145 029,32	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	950 000,00	424 918,02	44,73
	40095	Pozostała działalność	950 000,00	424 918,02	44,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	712 500,00	258 929,52	36,34
	4300	Zakup usług pozostałych	175 275,00	165 988,50	94,70
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	62 225,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	8 157 880,65	6 179 601,19	75,75
	60016	Drogi publiczne gminne	8 157 880,65	6 179 601,19	75,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 619,30	33 475,65	96,70
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 477,10	72,39
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	125 121,49	80,72
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 981,85	99,90
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 186 875,67	2 045 459,42	64,18
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	800 000,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 943 085,68	3 943 085,68	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	267 199,72	189 545,03	70,94

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 352,69	158 975,94	78,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	699,00	46,60
	4260	Zakup energii	21 312,69	10 501,53	49,27
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	37 965,20	88,29
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	11 676,44	35,38
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 900,00	155,29	8,17
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	36 100,00	35 420,49	98,12
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 600,00	59 557,99	99,93
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	63 847,03	30 569,09	47,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	8 817,29	51,87
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 502,81	50,09
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	10 776,00	33,67
	4300	Zakup usług pozostałych	7 847,03	6 337,23	80,76
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 835,76	91,79
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 300,00	65,00
710		Działalność usługowa	18 000,00	15 048,10	83,60
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	11 048,10	78,92
		4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 048,10	78,92
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
720		Informatyka	137 400,00	137 400,00	100,00
	72095	Pozostała działalność	137 400,00	137 400,00	100,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	81 990,86	81 990,86	100,00
		4307 Zakup usług pozostałych	8 610,00	8 610,00	100,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 799,14	46 799,14	100,00
750		Administracja publiczna	3 636 685,56	3 329 953,32	91,57
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 950,02	107 269,32	91,72
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 390,00	68 701,48	91,13
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 806,20	96,12
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 374,30	12 404,79	92,75
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 912,55	1 767,93	92,44
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 202,83	4 828,58	77,84

	4270	Zakup usług remontowych	11 170,00	11 170,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 057,24	757,24	71,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,13	1 940,13	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	590,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	302,97	302,97	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 500,00	169 281,16	98,13
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 000,00	154 947,00	99,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	615,22	30,76
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	13 718,94	94,61
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 239 065,54	2 959 471,50	91,37
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	27 000,00	26 508,80	98,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 337,40	92,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040 840,00	1 949 149,53	95,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 255,00	136 255,00	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 160,00	30 158,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 000,00	314 583,98	81,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	31 144,34	56,63
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 659,00	98,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	52 891,09	96,17
	4260	Zakup energii	101 355,54	68 756,44	67,84
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 990,11	99,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 560,00	44,57
	4300	Zakup usług pozostałych	204 435,00	163 680,98	80,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	10 909,54	87,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 999,39	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	42 301,97	84,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 600,00	59 584,20	99,97
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 600,00	10 728,00	92,48
	4580	Pozostałe odsetki	20,00	5,23	26,15

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	956,76	47,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 272,78	75,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	39,97	4,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 998,99	99,99
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	31 227,72	69,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	15 664,65	55,95
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 563,07	91,55
75095		Pozostała działalność	63 170,00	62 703,62	99,26
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000,00	55 664,90	99,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 170,00	7 038,72	98,17
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164,00	1 164,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 164,00	1 164,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	137,52	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,48	226,48	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	941 083,23	912 328,36	96,94
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	923 083,23	896 448,92	97,11
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	23 374,00	93,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 918,56	76,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	102,96	41,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 101,00	27 080,00	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 632,23	98 122,81	94,68
	4260	Zakup energii	42 000,00	28 651,80	68,22
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 281,45	95,21
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 042,87	91,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 023,12	46,51
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 501,35	96,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	639 350,00	639 350,00	100,00
75414		Obrona cywilna	1 000,00	160,44	16,04
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	160,44	16,04
75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	5 719,00	81,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 909,66	81,83
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	809,34	80,93
757		Obsługa długu publicznego	65 000,00	62 590,10	96,29
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	65 000,00	62 590,10	96,29
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	65 000,00	62 590,10	96,29
758		Różne rozliczenia	120 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	120 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 664 442,95	7 792 971,64	89,94
	80101	Szkoły podstawowe	6 957 702,44	6 246 636,61	89,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247 200,00	241 496,88	97,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 600,00	563 729,71	91,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 150,00	45 945,10	93,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874 168,00	779 985,25	89,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 618,00	73 123,02	57,75
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 802,00	60,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 615,57	126 777,54	97,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	2 922,60	88,56
	4260	Zakup energii	212 578,00	165 824,06	78,01
	4270	Zakup usług remontowych	39 650,00	35 415,69	89,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 010,00	2 640,00	87,71
	4300	Zakup usług pozostałych	59 664,00	58 129,68	97,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 120,00	4 593,66	89,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 152,65	57,63
	4430	Różne opłaty i składki	32 444,00	29 680,00	91,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 369,88	269 699,78	97,59

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 402,00	13 380,00	92,90
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 400,00	883,88	36,83
	4580	Pozostałe odsetki	57,00	57,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 810,00	1 582,50	56,32
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 450,00	3 493,26	64,10
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 152,00	33 152,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 804 293,99	3 417 793,25	89,84
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	334 650,00	293 377,90	87,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 999,20	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	871 765,71	757 904,28	86,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 370,00	45 642,05	96,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 250,00	108 354,34	84,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 300,00	8 682,69	47,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	495,17	99,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 888,12	35 607,62	93,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	990,00	645,09	65,16
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	596 367,59	526 249,52	88,24
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 100,00	32 227,80	76,55
80104		Przedszkola	76 380,00	74 783,64	97,91
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 380,00	74 783,64	97,91
80113		Dowożenie uczniów do szkół	344 052,00	325 929,73	94,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	616,50	61,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 500,00	67 300,08	98,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 150,00	4 745,40	92,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 650,00	12 384,63	97,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 212,71	67,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	37 336,41	82,97
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 972,00	187 530,38	97,18
	4430	Różne opłaty i składki	11 100,00	10 507,00	94,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 605,00	2 771,62	76,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 525,00	1 525,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 105,00	12 036,13	34,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 170,00	1 962,58	19,30
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 365,00	37,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 935,00	6 708,55	42,10
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	63 942,41	63 942,41	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 942,41	63 942,41	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	202 558,01	199 558,01	98,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 000,00	25,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 558,01	198 558,01	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 853,38	35 796,83	99,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354,95	354,95	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 498,43	35 441,88	99,84
80195		Pozostała działalność	77 084,00	76 384,00	99,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 200,00	66,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 184,00	75 184,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	944 072,29	907 420,32	96,11
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	3 943,62	65,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	943,62	31,45
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	161 332,66	126 737,07	78,56
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	707,94	28,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	2 578,55	56,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	50 238,00	98,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 895,91	21 764,38	66,16
	4300	Zakup usług pozostałych	67 121,75	50 743,00	75,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	205,20	34,20
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	500,00	27,78

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	765,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	776 739,63	776 739,63	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,10	12,10	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108,90	108,90	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 618,63	776 618,63	99,98
852		Pomoc społeczna	2 793 588,24	2 562 067,85	91,73
	85202	Domy pomocy społecznej	340 950,00	330 432,21	96,92
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 950,00	330 432,21	96,92
	85203	Ośrodki wsparcia	61 000,00	60 048,00	98,44
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	60 048,00	98,44
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	533,30	44,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	150,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	133,30	44,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	50,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 458,00	8 812,49	84,27
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 458,00	8 812,49	84,27
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 222,00	55 868,09	75,27
	3110	Świadczenia społeczne	74 222,00	55 868,09	75,27
	85215	Dodatki mieszkaniowe	35 224,01	30 705,35	87,17
	3110	Świadczenia społeczne	35 219,62	30 700,96	87,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,39	4,39	100,00
	85216	Zasiłki stałe	100 000,00	98 739,15	98,74
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	98 739,15	98,74
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	888 339,00	859 455,40	96,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	2 114,16	51,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 547,00	605 995,56	97,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 134,00	35 795,91	99,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 599,00	108 545,85	93,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 697,00	9 958,57	93,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 067,60	98,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	13 655,22	95,49
	4260	Zakup energii	12 200,00	11 678,90	95,73

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	393,60	39,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	1 040,00	72,22
	4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	29 065,23	98,19
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 115,11	84,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	812,00	79,07	9,74
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 049,00	93,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 430,00	18 425,70	99,98
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	634,00	90,57
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 700,00	3 600,00	97,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 680,00	3 241,92	88,10
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 054,00	9 226,46	83,46
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 150,00	2 150,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00	185,94	34,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 074,00	1 065,00	99,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 505,12	90,10
	4260	Zakup energii	700,00	26,40	3,77
	4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 150,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	440,00	144,00	32,73
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 953,00	101 185,47	87,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	777,70	77,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 227,00	77 214,06	92,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 665,00	2 652,64	99,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 128,00	13 985,21	92,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 145,00	427,17	37,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 694,20	21,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	3 974,49	95,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	240,00	85,71
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	155 200,00	149 000,00	96,01

	3110	Świadczenia społeczne	155 200,00	149 000,00	96,01
85295		Pozostała działalność	999 988,23	858 061,93	85,80
	3110	Świadczenia społeczne	796 405,32	796 405,32	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 493,00	7 493,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	2 649,23	17,66
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 756,50	4 756,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 305,00	1 305,00	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	1 249,29	52,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,15	135,15	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	94,36	23,59
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 165,60	88,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 229,85	1 229,85	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 231,31	41,54
	4269	Zakup energii	9 175,45	554,74	6,05
	4300	Zakup usług pozostałych	16 242,68	16 239,60	99,98
	4307	Zakup usług pozostałych	110 604,28	3 409,20	3,08
	4430	Różne opłaty i składki	5 150,00	4 160,00	80,78
	4437	Różne opłaty i składki	1 000,00	302,00	30,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140,00	99,78	71,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 082,00	5 113,00	84,07
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 393 400,62	5 169 113,26	95,85
	85395	Pozostała działalność	5 393 400,62	5 169 113,26	95,66
	3110	Świadczenia społeczne	4 540 800,00	4 341 500,00	95,61
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	77 320,00	77 320,00	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 558,96	7 558,96	88,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 307,00	53 890,12	97,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 661,00	9 409,21	97,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 341,00	835,45	62,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 523,12	13 523,12	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	637 000,00	636 837,42	99,97
	4260	Zakup energii	2 000,00	921,65	46,08

	4300	Zakup usług pozostałych	16 315,50	15 130,98	92,74
	4307	Zakup usług pozostałych	18 900,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	45,97	9,19
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 467,00	97,80
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	352,38	352,38	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67,28	67,19	99,87
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4,38	3,81	86,99
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 000,00	5 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	87 700,00	67 990,63	77,53
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 700,00	67 990,63	77,53
	3240	Stypendia dla uczniów	87 700,00	67 990,63	77,53
855		Rodzina	5 305 410,00	5 218 441,48	98,36
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 291 318,00	2 282 989,92	99,60
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 800,00	15 079,51	95,44
	3110	Świadczenia społeczne	2 262 811,00	2 258 785,55	99,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	3 726,18	74,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 207,00	2 206,09	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	1 007,85	70,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	100,37	37,17
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	433,16	86,63
	4580	Pozostałe odsetki	3 300,00	1 651,21	50,04
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 729 652,00	2 656 483,11	97,32
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	662,36	13,25
	3110	Świadczenia społeczne	2 617 516,00	2 559 988,96	97,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 289,00	68 176,76	94,31

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 678,00	5 677,45	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 383,00	12 447,42	93,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 810,00	1 001,88	55,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 837,40	52,50
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 486,83	81,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	100,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 095,00	2 078,71	99,22
	4580	Pozostałe odsetki	600,00	25,34	4,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	878,00	877,97	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733,00	733,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,00	127,97	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	17,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	62 697,00	60 376,30	96,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	679,60	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 110,00	43 110,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 124,00	3 096,70	99,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 080,00	8 027,03	99,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 140,00	1 126,38	98,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	400,00	80,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	80,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140,00	140,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 053,62	68,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	23 800,00	23 751,56	99,80
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 800,00	23 751,56	99,80
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	167 200,00	166 927,52	99,84
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	167 200,00	166 927,52	99,84
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 865,00	27 035,10	90,52
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 865,00	27 035,10	90,52

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	786 178,71	679 172,67	86,39
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 100,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	156 427,00	147 669,90	94,40
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	784,37	39,22
	4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	93 958,53	92,57
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 927,00	49 927,00	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 807,97	30 876,18	48,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 100,00	10 836,00	39,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 660,00	1 862,77	39,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 492,97	14 829,83	84,78
	4270	Zakup usług remontowych	2 130,00	1 530,00	71,83
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 505,00	1 401,84	93,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420,00	415,74	98,99
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	1 623,60	81,18
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 623,60	81,18
90013		Schroniska dla zwierząt	51 599,00	47 693,02	92,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 099,00	47 693,02	93,33
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	463 000,00	412 642,16	89,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	190 000,00	147 423,04	77,59
	4270	Zakup usług remontowych	267 000,00	265 219,12	99,33
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 499,99	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,99	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
90095		Pozostała działalność	44 744,74	36 167,82	80,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 905,74	18 770,63	85,69
	4270	Zakup usług remontowych	5 839,00	5 500,00	94,19
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	11 487,60	69,62
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	409,59	81,92
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 120 208,82	4 033 716,61	97,89
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 850,00	61 676,17	88,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 600,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	13 876,17	97,72
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	11 200,00	58,95
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 976 232,70	3 937 211,82	99,02
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	895 000,00	895 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	71 624,04	98,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	2 824,30	62,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	12 349,74	98,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 280,00	2 266,96	99,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 862,07	18 709,04	85,58
	4260	Zakup energii	15 000,00	12 499,59	83,33
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	15 477,89	91,05
	4300	Zakup usług pozostałych	9 420,00	3 745,60	39,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 699,80	96,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 325,94	99,28
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 242,00	82,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 070,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 350,00	393 368,15	94,88
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 805,00	122 805,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 145,63	154 123,77	99,99

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 220 150,00	2 220 150,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	0,00	0,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	49 126,12	34 828,62	70,90
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	2 000,00	66,67
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 976,12	19 296,63	91,99
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 550,00	11 983,90	68,28
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	48,09	48,09
926		Kultura fizyczna	77 110,28	66 246,59	85,91
	92601	Obiekty sportowe	57 333,69	54 785,02	95,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 288,08	18 091,82	98,93
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 500,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 045,61	5 786,00	82,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 407,20	98,02
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 248,84	3 000,00	36,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	3 000,00	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	248,84	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	11 527,75	8 461,57	73,40
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 855,05	95,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 606,52	65,57
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,75	0,00	0,00
		Razem:	48 314 658,64	40 532 571,53	83,89

DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 167 929,90	1 167 929,90	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 167 929,90	1 167 929,90	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 167 929,90	1 167 929,90	100,00
750			Administracja publiczna	57 940,55	57 123,97	98,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 940,55	57 123,97	98,59
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 940,55	57 123,97	98,59
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164,00	1 164,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 164,00	1 164,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 164,00	1 164,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	35 853,38	37 796,83	99,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 853,38	37 796,83	99,84
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 853,38	37 796,83	99,84
851			Ochrona zdrowia	121,00	121,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	121,00	121,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121,00	121,00	100,00
852			Pomoc społeczna	812 014,01	812 014,01	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	224,01	224,01	100,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	224,01	224,01	100,00
85295		Pozostała działalność	811 790,00	811 790,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	811 790,00	811 790,00	100,00
855		Rodzina	4 998 937,00	4 998 937,00	4 930 898,74
85501		Świadczenie wychowawcze	2 272 218,00	2 266 259,20	99,74
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 272 218,00	2 266 259,20	99,74
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 695 976,00	2 636 726,47	97,80
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 695 976,00	2 636 726,47	97,80
85503		Karta Dużej Rodziny	878,00	877,97	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	878,00	877,97	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 865,00	27 035,10	90,52
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 865,00	27 035,10	90,52
Razem:			7 073 959,84	7 005 048,45	99,03

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 167 929,90	1 167 929,90	1 167 929,90
	01095		Pozostała działalność	1 167 929,90	1 167 929,90	1 167 929,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 859,96	1 859,96	1 859,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,10	265,10	265,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 644,00	12 644,00	12 644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 695,52	7 695,52	7 695,52
		4300	Zakup usług pozostałych	436,00	436,00	436,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 145 029,32	1 145 029,32	1 145 029,32
750			Administracja publiczna	57 940,55	57 123,97	98,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 940,55	57 123,97	98,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 990,00	32 990,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 596,30	6 596,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	944,05	944,05	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 542,83	2 726,25	76,96
		4270	Zakup usług remontowych	11 170,00	11 170,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	757,24	757,24	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,13	1 940,13	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164,00	1 164,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 164,00	1 164,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	137,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,48	226,48	100,00
801			Oświata i wychowanie	35 853,38	35 796,83	99,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 853,38	35 796,83	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354,95	354,95	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 498,43	35 441,88	99,98
851			Ochrona zdrowia	121,00	121,00	100,00

	85195		Pozostała działalność	121,00	121,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,10	12,10	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108,90	108,90	100,00
852			Pomoc społeczna	812 014,01	812 014,01	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	224,01	224,01	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	219,62	219,62	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,39	4,39	100,00
	85295		Pozostała działalność	811 790,00	811 790,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	796 405,32	796 405,32	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 493,00	7 493,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 305,00	1 305,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,15	135,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 229,85	1 229,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 752,68	4 752,68	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00
855			Rodzina	4 998 937,00	4 930 898,74	98,64
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 272 218,00	2 266 259,20	99,96
		3110	Świadczenia społeczne	2 262 811,00	2 258 785,55	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	3 726,18	74,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 207,00	2 206,09	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	1 007,85	70,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	100,37	37,03
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	433,16	86,66
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 695 976,00	2 636 726,47	97,81
		3110	Świadczenia społeczne	2 617 516,00	2 559 988,96	97,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 989,00	59 176,76	98,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 678,00	5 677,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 183,00	10 881,42	97,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 610,00	1 001,88	62,17
	85503		Karta Dużej Rodziny	878,00	877,97	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733,00	733,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,00	127,97	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	17,00	100,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 865,00	27 035,10	90,52
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 865,00	27 035,10	90,52
Razem:				7 073 959,84	7 005 048,45	99,03

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku została przygotowana w oparciu o art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz.40).

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym mieniem gminnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

1. Przysługujące prawo własności :

Nabycie mienia komunalnego następuje:

- 1) na podstawie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym;
- 2) przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy w trybie, o którym mowa w art. 4; przekazanie mienia następuje w drodze porozumienia zainteresowanych gmin, a w razie braku porozumienia – decyzją Prezesa Rady Ministrów, podjętą na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej;
- 3) w wyniku przekazania przez administrację rządową na zasadach określonych przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia;
- 4) w wyniku własnej działalności gospodarczej;
- 5) przez inne czynności prawne;
- 6) w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku Gmina Płońnica była właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 340,7192 ha i wartości: 10 145 325,46 zł.

Nieruchomości stanowiące zasób gminny, nabyte na podstawie w/w aktów prawnych, w rozbiciu na poszczególne obręby, przedstawiają się następująco:

<i>Lp.</i>	<i>Obręb</i>	<i>Zasób nieruchomości stanowiące własność gminy, stan na dzień 31.12.2021r. Powierzchnia w ha</i>	<i>Zasób nieruchomości stanowiące własność gminy, stan na dzień 31.12.2022r. Powierzchnia w ha</i>
1.	Gralewo	14,3990	14,3990
2.	Gródki	30,2572	30,2572
3.	Gruszka	12,9754	12,9754
4.	Jabłonowo	24,8972	24,8972
5.	Mały Łęck	20,3143	20,3143
6.	Murawki	12,1468	12,1468
7.	Niechłonin	31,6401	32,3906
8.	Płośnica	40,2942	40,7586
9.	Prioma	10,7476	10,7476
10.	Przełęk	23,3025	23,3025
11.	Rutkowice	14,6778	14,6778
12.	Skurpie	27,2007	26,8889
13.	Turza Mała	16,0550	16,0550
14.	Wielki Łęck	27,4482	27,4482
15.	Zalesie	33,4601	33,4601
RAZEM:		339,7601	340,7192

w tym:

- oddane w użytkowanie wieczyste

<i>Lp.</i>	<i>Obwód</i>	<i>Zasób nieruchomości stanowiący własność gminy, który został oddany w użytkowanie wieczyste. Powierzchnia w ha</i>
1.	Gralewo	0,6571
2.	Gródki	0,0641
3.	Gruszka	-
4.	Jabłonowo	0,0560
5.	Mały Łęck	0,1618
6.	Murawki	-
7.	Niechłonin	-
8.	Płońnica	3,5192
9.	Prioma	-
10.	Przełęk	0,8089
11.	Rutkowice	-
12.	Skurpie	-
13.	Turza Mała	-
14.	Wielki Łęck	0,0553
15.	Zalesie	-
RAZEM:		5,3224

- *oddane w trwały zarząd*

<i>Lp.</i>	<i>Obręb</i>	<i>Zasób nieruchomości stanowiący własność gminy, który został oddany w trwały zarząd.</i> <i>Powierzchnia w ha</i>
1.	Gralewo	-
2.	Gródki	1,1831
3.	Gruszka	-
4.	Jabłonowo	-
5.	Mały Łęck	-
6.	Murawki	-
7.	Niechłonin	1,9800
8.	Płościca	2,0501
9.	Prioma	-
10.	Przełęk	-
11.	Rutkowice	-
12.	Skurpie	-
13.	Turza Mała	-
14.	Wielki Łęck	2,2573
15.	Zalesie	-
RAZEM:		7,4705

- oddane w użyczenie

<i>Lp.</i>	<i>Obręb</i>	<i>Oznaczenie nieruchomości</i>	<i>Zasób nieruchomości stanowiący własność gminy, który został oddany w użyczenie.</i>
			<i>Powierzchnia w ha</i>
1.	Gralewo	20/4 105/1 105/2	0,0903 0,1800 <i>udział w części wspólnej wynosi 312/1000 z powierzchni 0,0466 ha</i>
2.	Gródki	84/2	0,1810
3.	Gruszka	643	0,0683
4.	Jabłonowo	541	0,1375
5.	Mały Łęck	172	0,2400
6.	Murawki	-	-
7.	Niechłonin	897	0,1700
8.	Płościca	321/3, 321/2	0,2660
9.	Prioma	68/2	<i>udział w części wspólnej wynosi 8338/14222 z powierzchni 0,0565 ha</i>
10.	Przełęk	136/3 136/5	0,37 <i>udział w części wspólnej wynosi 19091/100000 z powierzchni 0,0704 ha</i>
11.	Rutkowice	91	0,0387
12.	Skurpie	114	0,1461
13.	Turza Mała	480/2	0,3187
14.	Wielki Łęck	138	0,2285
15.	Zalesie	587	0,1500

2. Inne niż własność prawa majątkowe .

Gmina jest w posiadaniu działki nr 856 o powierzchni 0,8051 ha obręb Jabłonowo (w chwili obecnej przed Sądem Rejonowym w Działdowie toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości).

3. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Gmina Płońska dokonała zbycia nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego, w tym:

- jednej nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę usługową i mieszkaniową jednorodzinną, położoną w obrębie geodezyjnym Płońska, gm. Płońska,
- dwóch nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w obrębie geodezyjnym Płońska.

4. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania:

W 2022 roku Gmina Płońska uzyskała dochody w wysokości: 272 043,53 zł,

w tym:

- | | |
|---|----------------|
| a) z tytułu sprzedaży nieruchomości: | 136 661,17 zł, |
| b) z tytułu dzierżawy i najmu: | 126 435,51 zł, |
| c) z tytułu użytkowania wieczystego: | 8 535,24 zł, |
| d) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów: | 411,61 zł. |

5. Dane informacyjne o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Gmina Płońska nabyła na własność nieruchomości gruntowe:

- Aktem Notarialnym – umową sprzedaży Repertorium A Nr 5522/2022 z dnia 20 lipca 2022 roku Gmina nabyła od osoby fizycznej prawo własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 462 o powierzchni 0,71 ha, położonej w miejscowości Niechłonin, na cele związane z realizacją zadania własnego – urządzenia cmentarza,

- Aktem Notarialnym – umową nieodpłatnego przekazania własności Repertorium A Nr 7110/2022 z dnia 22 września 2022 roku Gmina nabyła od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieodpłatnie prawo własności nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i

budynków jako działka nr 88/14 o powierzchni 0,8630 ha, położonej w miejscowości Płośnia, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającego na budowie bazy gminnego samorządowego zakładu gospodarki komunalnej,

- Aktem Notarialnym – umową nieodpłatnego przekazania własności Repertorium A Nr 5055/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku Gmina nabyła od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieodpłatnie prawo własności nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr działki 359/1 o powierzchni 0,0363 ha, z przeznaczeniem na poszerzenie drogi i utworzeniem na tej działce zatoczki autobusowej,

- decyzją GNOI.6727.8.2022 z dnia 17 listopada 2022 roku przejęto z mocy prawa w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 517/1 o powierzchni 0,0042 ha, położoną w miejscowości Niechłonin, z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej oznaczonej nr 166033N,

oraz dokonała zbycia nieruchomości gruntowych:

- Aktem Notarialnym – umową sprzedaży Repertorium A Nr 3427/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 roku Gmina dokonała sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonej w obrębie geodezyjnym Płośnia, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 906/1 o powierzchni 0,1624 ha,

- Aktem Notarialnym – umową sprzedaży Repertorium A Nr 3435/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 roku Gmina dokonała sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, położonej w obrębie geodezyjnym Płośnia, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 906/2 o powierzchni 0,1150 ha,

- Aktem Notarialnym – umową sprzedaży Repertorium A Nr 6431/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 roku Gmina dokonała sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę usługową i mieszkaniową jednorodzinną, położonej w obrębie geodezyjnym Płośnia, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 901 o powierzchni 0,1167 ha.

Wójt Gminy Płośnia
mgr Krzysztof Groblewski

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁOŚNICA
ZA 2022 ROK
- Część opisowa -

do Zarządzenia Nr 0050.22.2023 Wójta Gminy Płościca z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2022 oraz informacji o stanie mienia.

Budżet Gminy Płościca na rok 2022 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/264/74/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku na sumę **28 576 498,28 zł.** po stronie dochodów, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 23 223 132,63 zł.,
 - dochody majątkowe w wysokości 5 353 365,65 zł.
- i **31 583 150,00 zł.** po stronie wydatków, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 22 067 297,25 zł.,
 - wydatki majątkowe w wysokości 9 515 852,75 zł.

W 2022 roku dokonano zmiany zwiększając plan budżetu po stronie dochodów o kwotę **14 013 029,78 zł.**, natomiast po stronie wydatków zwiększając o kwotę **16 731 508,64 zł.**

Plan po zmianach po stronie dochodów zamknął się kwotą 42 589 528,06 zł.

z tego: plan dochodów bieżących - 36 054 176,64 zł.

plan dochodów majątkowych - 6 535 351,42 zł.

natomiast plan po stronie wydatków wyniósł po zmianach 48 314 658,64 zł.

z tego: plan wydatków bieżących - 31 908 240,89 zł.

plan wydatków majątkowych - 16 406 417,75 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych w 2022 roku wyniosło 41 904 334,60 zł., z tego:

- dochody bieżące w wysokości 37 732 972,68 zł.,

- dochody majątkowe w wysokości 4 171 361,92 zł., w tym dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 136 661,17 zł.

Wykonanie wydatków budżetowych w 2022 roku wyniosło 40 532 571,53 zł., z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 29 063 754,66 zł., w tym wydatki na obsługę długu w kwocie 62 590,10 zł.,

- wydatki majątkowe w wysokości 11 468 816,87 zł., w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 11 401 997,37 zł.

I. Wynik finansowy (nadwyżka+) 1 371 763,07 zł. (1-2)

1. Dochody zrealizowane 41 904 334,60 zł.

2. Wydatki zrealizowane 40 532 571,53 zł.

II. Przychody: 6 335 870,58 zł.

1. Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona

o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 204 496,38 zł.

2. Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 2 566 089,82 zł.

3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 3 565 284,38 zł.

III. Rozchody: 590 743,00 zł.

1. Spłata kredytów i pożyczek 590 743,00 zł.

(umorzenie pożyczki 20 000,00 zł.)

Tabela nr 1. BUDŻET I JEGO ZMIANY BUDŻETU W 2022 ROKU.

Lp.	Akt prawa miejscowego	Nr aktu	Plan wydatków i zmiany	Plan dochodów i zmiany	Plan przychodów i zmiany	Plan rozchodów
1.	Uchwała budżetowa	XXXV/264/74/2021	31 583 150,00	28 576 498,28	3 617 391,72	610 740,00
2.	Zarządzenie zmieniające budżet	0050.6.2022	13 173,00	13 173,00	0,00	0,00
3.	Uchwała zmieniająca budżet	XXXVI/274/2/2022	1 671 504,88	1 671 504,88	0,00	0,00
4.	Uchwała zmieniająca budżet	XXXVII/286/14/2022	2 449 625,47	770 672,00	1 678 953,47	0,00
5.	Zarządzenie zmieniające budżet	0050.11.2022	535 960,00	535 960,00	0,00	0,00
6.	Zarządzenie zmieniające budżet	0050.19.2022	38 985,00	38 985,00	0,00	0,00
7.	Uchwała zmieniająca budżet	XXXVIII/288/16/2022	965 300,86	965 300,86	0,00	0,00
8.	Zarządzenie zmieniające budżet	0050.26.2022	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
9.	Uchwała zmieniająca budżet	XXXIX/290/18/2022	659 050,01	659 050,01	0,00	0,00
10.	Uchwała zmieniająca budżet	XL/296/24/2022	1 284 895,06	1 284 895,06	0,00	0,00
11.	Zarządzenie zmieniające budżet	0050.35.2022	11 037,00	11 037,00	0,00	0,00
12.	Zarządzenie zmieniające budżet	0050.42.2022	118 811,00	118 811,00	0,00	0,00
13.	Uchwała zmieniająca budżet	XLI/300/28/2022	1 727 052,67	1 438 552,67	288 500,00	0,00
14.	Zarządzenie zmieniające budżet	0050.48.2022	27 454,00	27 454,00	0,00	0,00
15.	Uchwała zmieniająca budżet	XLII/305/33/2022	4 177 531,78	3 426 506,39	751 025,39	0,00
16.	Zarządzenie zmieniające budżet	0050.55.2022	22 215,00	22 215,00	0,00	0,00
17.	Zarządzenie zmieniające budżet	0050.59.2022	530 899,07	530 899,07	0,00	0,00
18.	Uchwała zmieniająca budżet	XLIII/311/39/2022	397 104,34	397 104,34	0,00	0,00
19.	Uchwała zmieniająca budżet	XLIV/322/50/2022	904 346,38	904 346,38	0,00	0,00

20.	Uchwała zmieniająca budżet	XLV/323/51/2022	405 326,00	405 326,00	0,00	0,00
21.	Uchwała zmieniająca budżet	XLVI/324/52/2022	739 237,12	739 237,12	0,00	0,00
22.	Uchwała zmieniająca budżet	XLVII/326/55/2022	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00

Tabela nr 2. **ZMIANY PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2022 ROKU WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW**

Dział	Nazwa działu	Plan wg Uchwały na dzień 01 stycznia 2022 roku	- zmniejszenia + zwiększenia	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Łowiectwo	1 230 600,00	+2 477 434,22	3 708 034,22
020	Leśnictwo	8 000,00	0,00	8 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	+967 066,57	967 066,57
600	Transport i Łączność	80 000,00	+10 000,00	90 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	167 500,00	+60 100,00	227 600,00
710	Działalność usługowa	0,00	+4 000,00	4 000,00
720	Informatyka	0,00	+137 400,00	137 400,00
750	Administracja publiczna	41 131,00	+57 182,52	98 313,52
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164,00	0,00	1 164,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	+150 000,00	150 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7 883 530,63	+3 514 938,88	11 398 469,51
758	Różne rozliczenia	13 293 091,65	-962 769,30	12 330 322,35
801	Oświata i wychowanie	141 002,00	+156 058,38	297 060,38
851	Ochrona Zdrowia	121,00	+1 000 000,00	1 000 121,00
852	Pomoc Społeczna	432 633,00	+1 009 251,89	1 441 884,89
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	+5 383 400,62	5 383 400,62
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0,00	+67 500,00	67 500,00
855	Rodzina	5 194 005,00	-170 368,00	5 023 637,00
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	103 720,00	+4 929,00	108 649,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	+141 305,00	141 305,00
926	Kultura fizyczna	0,00	+5 600,00	5 600,00
	OGÓLEM	28 576 498,28	+14 013 029,78	42 589 528,06

Tabela nr 3. **ZMIANY PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2022 ROKU WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW**

Dział	Nazwa działu	Plan wg Uchwały na dzień 01 stycznia 2022 roku	- zmniejszenia + zwiększenia	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i Łowiectwo	1 301 300,00	+4 546 833,57	5 848 133,57
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	+950 000,00	950 000,00
600	Transport i Łączność	6 582 625,75	+1 575 254,90	8 157 880,65
700	Gospodarka mieszkaniowa	105 340,00	+161 859,72	267 199,72
710	Działalność usługowa	14 000,00	+4 000,00	18 000,00
720	Informatyka	0,00	+137 400,00	137 400,00
750	Administracja publiczna	3 445 277,50	+191 408,06	3 636 685,56
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164,00	0,00	1 164,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 500,00	+689 583,23	941 083,23
757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	+15 000,00	65 000,00
758	Różne rozliczenia	120 000,00	0,00	120 000,00
801	Oświata i wychowanie	8 000 255,00	+664 187,95	8 664 442,95
851	Ochrona Zdrowia	130 121,00	+813 951,29	944 072,29
852	Pomoc Społeczna	1 770 644,00	+1 022 944,24	2 793 588,24
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	+5 383 400,62	5 393 400,62
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	12 000,00	+75 700,00	87 700,00
855	Rodzina	5 489 778,00	-184 368,00	5 305 410,00
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	696 327,00	+89 851,71	786 178,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 554 790,00	+565 418,82	4 120 208,82
926	Kultura Fizyczna	48 027,75	+29 082,53	77 110,28
	OGÓLEM	31 583 150,00	+16 731 508,64	48 314 658,64

Dochody

Pierwotny plan dochodów wynosił **28 576 498,28 zł.**, po dokonanych zmianach wyniósł **42 589 528,06 zł.**
Wykonanie dochodów za 2022 rok wyniosło **41 904 334,60 zł.**, tj. 98,40% w stosunku do planu po zmianach.

Tabel nr 4. Plan dochodów oraz wykonanie za 2022 rok w poszczególnych działach.

Dział	Nazwa działu	Plan wg Uchwały budżetowej na dzień 01.01.2022	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i Łowiectwo	1 230 600,00	3 708 034,22	3 538 983,91	95,44
020	Leśnictwo	8 000,00	8 000,00	7 688,20	96,10
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	967 066,57	1 021 166,59	105,59
600	Transport i łączność	80 000,00	90 000,00	90 000,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	167 500,00	227 600,00	287 061,83	126,13
710	Działalność usługowa	0,00	4 000,00	4 000,00	100
720	Informatyka	0,00	137 400,00	137 400,00	100
750	Administracja publiczna	41 131,00	98 313,52	827 569,36	842
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164,00	1 164,00	1 164,00	100
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	0,00	150 000,00	150 121,23	100,08
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7 883 530,63	11 398 469,51	11 686 476,52	102,53
758	Różne rozliczenia	13 293 091,65	12 330 322,35	11 038 955,56	89,53
801	Oświata i wychowanie	141 002,00	297 060,38	359 805,46	121,12
851	Ochrona zdrowia	121,00	1 000 121,00	1 037 700,82	103,76
852	Pomoc Społeczna	432 633,00	1 441 884,89	1 327 063,62	91,89
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 383 400,62	5 160 936,15	95,85
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0,00	67 500,00	47 992,00	71,10
855	Rodzina	5 194 005,00	5 023 637,00	4 961 934,11	98,77
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	103 720,00	108 649,00	130 475,73	120,09
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	0,00	141 305,00	82 515,49	58,40
926	Kultura fizyczna	0,00	5 600,00	5 324,02	95,07
Razem:		28 576 498,28	42 589 528,06	41 904 334,60	98,40

ŹRÓDŁA POCHODZENIA DOCHODÓW PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO :

(010) Rolnictwo i Łowiectwo

Plan dochodów po zmianach wyniósł **3 798 034,22 zł**. Łącznie dochody w dziale wpłynęły w wysokości **3 538 983,91 zł**, tj. 95,44% planu. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział (01043) Infrastruktura wodociągowa wsi:

Dochody osiągnięte w 2022 roku wyniosły 1 425 511,62 zł.

Do największych wpływów należą:

- ✓ wpłaty za dostarczanie wody 866 763,61 zł.,
- ✓ rozliczenia z lat ubiegłych (m.in. zwrot z podatku VAT) 529 218,50 zł,
- ✓ wpływy z tytułu środków z budżetu UE 22 457,00 zł,
- ✓ pozostałe dochody (odsetki, opłaty administracyjne).

Rozdział (01044) Infrastruktura sanitacyjna wsi:

Dochody osiągnięte w 2022 roku wyniosły 940 492,39 zł.

Do największych wpływów należą:

- ✓ wpłaty za odbiór ścieków 379 646,13 zł.,
- ✓ rozliczenia z lat ubiegłych (m.in. zwrot z podatku VAT) 529 231,50 zł.,
- ✓ wpływy z kar 28 180,00 zł,
- ✓ pozostałe dochody (odsetki, opłaty administracyjne).

Rozdział (01095) Pozostała działalność:

Dochody osiągnięte w 2022 roku w kwocie **1 167 929,00 zł**. otrzymano z tytułu dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty związane z realizacją zadania zleconego gminie. Ponadto wpłynęły środki w kwocie 5 000,00 zł. w ramach nagrody dla wsi Turza Mała za udział w konkursie oraz kwota 50 zł. z tytułu darowizny.

(020) Leśnictwo

Rozdział (02095) Pozostała działalność:

Dochody w kwocie **7 688,20 zł**. pochodzą z dzierżawy obwodów łowieckich.

(400) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale zrealizowano dochody w wysokości **1 021 166,59 zł**. tj. 105,59% planu.

(600) Transport i łączność

Rozdział (60016) Drogi publiczne gminne :

Dotacja z państwowych funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 90 000,00 zł. (Wojewódzki Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, droga w obrębie wsi Jabłonowo).

(700) Gospodarka Mieszkaniowa

Dochody w 2022 roku osiągnięte w tym dziale wyniosły **287 061,83 zł**.

Rozdział (70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Wpływy pochodzą z :

- ✓ wieczyste użytkowanie 8 535,24 zł.
- ✓ dzierżawa gruntów 53 665,74 zł.
- ✓ sprzedaż składników majątkowych 136 452,51 zł.
- ✓ pozostałe dochody: odsetki, darowizny, koszty egzekucyjne.

Rozdział (70007) Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym:

Wpływy pochodzą z :

- ✓ czynsz za wynajem lokali mieszkalnych 72 779,77 zł.
- ✓ pozostałe dochody: odsetki, darowizny, rozliczenia z lat ubiegłych, koszty egzekucyjne

(710) Działalność usługowa

Rozdział (71035) Cmentarze:

Dochody w wysokości **4 000,00 zł** są dotacją na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie grobów i cmentarzy wojskowych.

(720) Informatyka

Rozdział (72095) Pozostała działalność:

Dochody w kwocie **137 400,00 zł.** z tytułu środków otrzymanych na realizację projektu "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

(750) Administracja Publiczna

Łączne dochody w dziale wyniosły **827 569,36 zł**, tj. 842% w stosunku do planu. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział (75011) Urzędy Wojewódzkie:

Dochody wyniosły **57 431,59 zł.** z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone (USC i ewidencja ludności, działalność gospodarcza, zadania obronne, konserwacja ksiąg) oraz kwota 4,65 zł. (5% za udostępnienie danych osobowych) Wpływy w kwocie 302,97 zł. zrealizowane ze środków Funduszu Pomocy (nadanie numeru Pesel obywatelom Ukrainy).

Rozdział (75023) Urzędy Gmin:

Dochody wyniosły 762 949,05 zł. Są to:

- ✓ dochody z tytułu pozostałych odsetek, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych i inne w kwocie 231 792,55 zł.
- ✓ dotacja z RPO Warmia i Mazury 2014-2020 w ramach projektu „E-usługi dla Gminy Płońsk” w kwocie 531 156,50 zł.

Rozdział (75095) Pozostała działalność:

Dochody wyniosły 7 188,72 zł., w tym kwota 7 038,72 zł. zrealizowana w ramach projektu „Pod biało-czerwoną” na wykonanie masztu przy szkole podstawowej.

(751) Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

Rozdział (75101) Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa:

Dochody w rozdziale pochodzą z dotacji przeznaczonej na aktualizację spisu wyborców w kwocie 1 1640,00 zł.

(754) Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział (75412) Ochotnicze Straże Pożarne:

- ✓ wpłynęła dotacja w kwocie 150 000,00 zł. z tytułu pomocy finansowej z budżetu Powiatu Działdowskiego na zakup samochodu pożarniczego,
- ✓ odszkodowania z tytułu awarii sprzętu 121,23 zł.

(756) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Łączne dochody w tym dziale wynoszą **11 686 476,52 zł.** tj. 102,53% w stosunku do planowanych. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział (75601) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:

Podatki od działalności gospodarczej osób opłacanych w **formie karty podatkowej** wpłynęły w wysokości **4 580,36 zł.**

Rozdział (75615) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:
 Łączne dochody zostały wykonane w 100,59% w stosunku do planu tj. **3 525 041,08 zł.**

W rozdziale wystąpiły wpływy z następujących podatków wg tabeli nr 5 w zł. :

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 504 433,56	3 525 041,08	100,59
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	2 416 670,08	100,69
	0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00	57 106,69	103,83
	0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	93 945,00	104,38
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	3 933,00	39,33
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 057,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	245,60	49,12
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 150,15	256,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	946 933,56	946 933,56	100,00

Na zwiększenie dochodów ma wpływ jednorazowej rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z pozostałych podatków od osób prawnych w 2022 roku kształtowały się przeciętnie na poziomie wpływów z roku ubiegłego.

Rozdział (75616) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:
 Łączne dochody zostały wykonane w 113,48% w stosunku do planu tj. **1 956 178,24 zł.**

W rozdziale wystąpiły wpływy z następujących podatków wg danych w tabeli nr 6 w zł.:

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 723 872,63	1 956 178,24	113,48
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00	821 992,43	117,43
	0320	Wpływy z podatku rolnego	801 672,63	818 979,08	102,16
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	21 860,61	109,30
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	71 178,84	101,68
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	34 732,00	173,66
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	4 180,00	83,60
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	172 862,62	172,86
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 461,20	111,53
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 931,46	198

Wzrost wpływów z podatków od osób fizycznych w 2022 roku wynika z wyższych stawek podatku średnio o wskaźnik 3,6%.

Rozdział (75618) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw:

Osiągnięte dochody wyniosły **226 600,27 zł.** tj. 115,86% planowanych dochodów, a ich wykonanie w roku 2022 przedstawiało się następująco:

Tabela nr 7. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw

Rozdział	Paragraf	Źródła	Plan	Wykonanie	§
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 586,75	226 600,27	115,86
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	41 346,74	41 351,74	100,01
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 494,74	92,47
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	29 797,20	119,19
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	87 240,01	87 327,51	100,10
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00	49 629,02	229,59
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,06	0,00

Wpływy z opłat w 2022 roku są wyższe od zrealizowanych w roku ubiegłym o ok.20% i dotyczą głównie wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Rozdział (75621) Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

Osiągnięte dochody wyniosły **5 974 076,57 zł.**

Tabela nr 8. Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 865 124,57	5 865 124,57	100
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	108 952,00	108 952,00	100
OGÓLEM		5 974 076,57	5 974 076,57	100

Wpływ z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych jest wyższy w porównaniu do roku ubiegłego o ok.43% i dotyczą dodatkowej wpłaty kwoty 2 888 418,57 zł. z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zaległości i nadpłaty z tytułu podatków i opłat na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zaległości wyniosły 396 596,48 zł. i obejmowały tytuły:

- ✓ ze sprzedaży składników majątku gminy – 6 788,22 zł.
- ✓ czynsze za mieszkania – 47 016,48 zł.
- ✓ czynsze za pomieszczenia niemieszkalne – 15 500,43 zł.
- ✓ czynsze dzierżawne – 1 520,48 zł.
- ✓ z opłat za użytkowanie wieczyste – 19 306,00 zł.

z podatku rolnego - 39 390,30 zł.

- ✓ osoby fizyczne – 38 386,36 zł.
- ✓ osoby prawne – 1 003,94 zł.
- ✓ z podatku leśnego – 4 742,26 zł.
- ✓ osoby fizyczne – 4 725,26 zł.
- ✓ osoby prawne- 17,00 zł
- ✓ z podatku od nieruchomości – 202 692,25 zł.
- ✓ osoby fizyczne – 100 004,62 zł.
- ✓ osoby prawne – 102 687,63 zł.
- ✓ z podatku od środków transportowych tylko osoby fizyczne – 59 640,06 zł.
- ✓ osoby fizyczne – 59 483,06 zł.
- ✓ osoby prawne – 157,00 zł

Odsetki naliczone od należności stanowiących zaległości na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 109 264,46 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku największe zaległości w płatnościach podstawowych dochodów własnych gminy przedstawiają się następująco:

- ✓ zaległości z tytułu podatku od nieruchomości u osób fizycznych na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę: 100 004,62 zł z czego zaległości za 2022 rok wynosiły 60 600,71 zł. Zaległości dotyczyły 160 podatników.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

a) do 300 zł. – 112 podatników

b) od 300 zł. do 1000 zł. – 33 podatników

c) od 1000 zł. – 15 podatników

- ✓ pozostała kwota 39 403,91 zł. to zaległości z lat ubiegłych.
- ✓ zaległości z tytułu podatku od nieruchomości u osób prawnych na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę: 102 687,63 zł w tym kwota 24 680,84 zł. dotyczy 2022 roku i 16 dłużników, pozostała kwota 78 006,79 zł jest zaległością z lat ubiegłych.

Nadpłata w podatku od nieruchomości wynosiła 11 834,56 zł i dotyczyła osób fizycznych 11 800,16 zł. i osób prawnych – 34,40 zł.

- ✓ zaległości z tytułu podatku od środków transportowych u osób fizycznych wynosiły: 59 483,06 zł. Zaległości z 2022 roku stanowią kwotę 25 317,56 zł. i dotyczą 10 osób. Pozostała kwota 34 165,50 zł to zaległości z lat poprzednich.

Wobec podatników zalegających w opłacie tego podatku prowadzone jest postępowanie egzekucyjne – wystawiono tytuły egzekucyjne.

- ✓ zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych na koniec grudnia 2022 roku, wynosiły 38 386,36 zł. i dotyczyły 179 podatników. Za 2022 rok kwota zaległości wynosiła 16 007,38 zł.

Zaległości w ujęciu kwotowym przedstawiają się następująco:

a) do 300 zł. – 152 podatników

b) od 300 zł. do 1000 zł. – 22 podatników

c) od 1000 zł. – 5 podatników

- ✓ pozostała kwota 22 378,98 zł. to zaległości z lat ubiegłych.

Nadpłata wynosiła 1 861,54 zł. w podatku od osób fizycznych.

- ✓ zaległości z tytułu podatku rolnego u osób prawnych na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę: 1003,94 zł i dotyczy 6 podatników. Za 2022 rok kwota zaległości wynosiła 893,94 zł kwota 110,00 zł to zaległość z lat poprzednich.

Nadpłata wynosiła 58,00 zł w podatku od osób prawnych.

- ✓ w podatku leśnym od osób fizycznych na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynosiły 4 725,26 zł i dotyczyły 35 podatników kwota 633,66 zł dotyczy zaległości za 2022 rok. Nadpłata wynosiła 83,00 zł.
- ✓ w podatku leśnym od osób prawnych na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynosiły 17,00 zł. Na dzień 31 2022 r oku nie widnieje nadpłata.

Wobec zalegających w opłacaniu podatku rolnego i od nieruchomości osób fizycznych prowadzone są postępowania egzekucyjne w okresie sprawozdawczym wystawiono 690 upomnienia i 160 tytułów wykonawczych.

- ✓ zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste działek wynosiły 19 306,00 zł i dotyczą lat ubiegłych.
- ✓ zaległości z tytułu sprzedaży składników majątku gminy na koniec 2022 roku wynosiły 6 788,22 zł i dotyczyły należności za sprzedaż lokali mieszkalnych jednego dłużnika.
- ✓ zaległości z tytułu czynszów za mieszkania wynoszą 47 016,48 zł i dotyczyły 17 najemców z czego:

Od 0 zł. do 500 zł. zadłużenia: 7 osób

501 zł. do 1000 zł. zadłużenia: 2 osób

1001 zł. do 2000 zł. zadłużenia: 2 osób

2001 zł. do 3000 zł. zadłużenia: 2 osoba

Powyżej 3000 zł. zadłużenia: 4 osób.

W 2022 roku wszystkim dłużnikom wysłano wezwania do zapłaty należności za użytkowanie lokalu mieszkalnego.

- ✓ zaległości za zajęcie pasa drogowego na koniec 2022 roku wynoszą 5 711,53 zł.

Nadpłaty w wysokości 14 430,48 zł. obejmowały tytuły:

- ✓ z podatku od nieruchomości - osoby fizyczne – 11 800,16 zł.
- ✓ z podatku od nieruchomości - osoby prawne – 34,40 zł
- ✓ z podatku rolnego - osoby fizyczne – 1 861,54 zł.
- ✓ z podatku rolnego – osoby prawne – 58,00 zł.
- ✓ z podatku leśnego – osoby fizyczne – 83,00 zł..
- ✓ z czynszu za mieszkanie – 593,38 zł

Nieodmiennie problemem są zaległości podatkowe. Z przeprowadzonej analizy zaległości budżetowych wynika, że dłużnikami gminy są w większości osoby fizyczne. Zaległości te powstały z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, odpłatności za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, a dotychczasowe próby windykacji należności okazały się nie dość skuteczne.

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia naszych należności budżetowych, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i sądowych, indywidualnych rozmowach z poszczególnymi dłużnikami.

(758) Różne Rozliczenia

Dochodami tego działu są subwencje dla Gminy, odsetki od środków pieniężnych na kontach bankowych oraz wpływy z funduszy rządowych i dotacji. W 2022 roku na rachunek budżetu wpłynęła kwota **11 038 955,56 zł.**

W poszczególnych rozdziałach dochody kształtowały się następująco:

Rozdział (75801) **Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.:**

Dochody z tytułu subwencji wpłynęły w kwocie **5 336 790,00 zł.** Wpływy z tytułu subwencji wyniosły 100 %.

Rozdział (75807) **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin:**

Subwencja wpłynęła w zaplanowanej wysokości **2 968 235,00 zł.**

Rozdział (75814) **Różne rozliczenia finansowe:**

Zrealizowano dochody z tytułu dotacji na zwrot części środków funduszu sołeckiego wykonanego w 2021 roku w kwocie 81 602,67 zł. (wydatki bieżące oraz wydatki inwestycyjne).

Rozdział (75816) **Wpływy do rozliczenia:**

Zrealizowano dochody z **środków z tytułu RFPL – Fundusz Inwestycji Strategicznych** w kwocie 2 627 335,68 zł. na inwestycje drogowe w miejscowościach Płońnica.

Odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 24 383,21 zł.

Rozdział (75831) **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin:**

Subwencja wpłynęła w zaplanowanej wysokości **609,00 zł.**

(801) Oświata i Wychowanie

Łączne dochody w tym dziale wyniosły **359 805,46 zł.** tj.121,12% w stosunku do planowanych.

Rozdział (80101) **Szkoły podstawowe:**

Osiągnięto dochody w wysokości **61 390,62 zł.** tj.133,61% w stosunku do planowanych m.in. z tytułu:

- ✓ najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 4 726,71 zł.,
- ✓ usług dotyczących dożywiania dzieci w kwocie 6 005,00 zł.,
- ✓ pozostałych dochodów m.in. z tytułu odsetek na rachunkach bankowych szkół,
- ✓ wpływy z darowizn w kwocie 13 288,01 zł.,
- ✓ wpływy w kwocie 33 227,00 zł. zrealizowane ze środków Funduszu Pomocy (edukacja dzieci obywateli Ukrainy).

Rozdział (80103) **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:**

Dochody z tytułu dotacji na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęły w kwocie **138 552,00 zł.**

Rozdział (80104) **Przedszkola:**

Osiągnięto dochody w wysokości **33 349,40 zł.** z tytułu zwrotów za kształcenie uczniów z innych gmin.

Rozdział (80113) **Dowożenie uczniów do szkół:**

Osiągnięto dochody w wysokości **15 532,61 zł.** z tytułu sprzedaży autobusu do przewozu osób z niepełnosprawnościami oraz kwota 0,22 zł. z tytułu odsetek na rachunku bankowym Funduszu.

Wpływy w kwocie 1 450,00 zł. zrealizowane ze środków Funduszu Pomocy (dowożenie do szkół dzieci obywateli Ukrainy).

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

Dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wpłynęły w kwocie **35 796,83 zł.** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu.

Rozdział (80195) Pozostała działalność:

Dochody z tytułu dotacji na realizację programu „Poznaj Polskę wpłynęły w kwocie **50 000,00 zł.** oraz darowizny szkół na realizację tego programu w kwocie 25 184,00 zł.

(851) Ochrona Zdrowia

W dziale tym zrealizowano dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie **121,00 zł.** opieka zdrowotna osób nie posiadających ubezpieczenia zdrowotnego.

Wpływy z darowizn i innych w kwocie 8 210,00 zł.

Ponadto wpłynęła kwota 1 000 000,00 zł. na realizację zadania w zakresie nagrody za organizację dowozu na szczepienia mieszkańców gminy w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz odsetki na rachunku bankowym Funduszu w kwocie 29 369,82 zł.

(852) Pomoc Społeczna

Plan dochodów po dokonanych zmianach wyniósł **1 441 884,89 zł.** Wykonanie dochodów za 2022 rok wyniosło **1 327 063,62 zł.,** tj. 91,89% w stosunku do planu po zmianach.

Rozdział (85202) Domy Pomocy Społecznej:

Wpłynęły środki w kwocie 7 332,29 zł.

Rozdział (85203) Ośrodki wsparcia:

Wpłynęły środki w kwocie 20 090,88 zł.

Rozdział (85213) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji:

W budżecie zrealizowano środki z tytułu dotacji celowej przeznaczonej z tytułu składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie **88 812,49 zł.**

Rozdział (85214) Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

W rozdziale zaplanowano dotację celową przeznaczoną na wypłatę zasiłków w wysokości **53 000,00 zł.** Wpłynęło 100% planowanych z tego tytułu dochodów. Kwota 1 000,00 zł. zaplanowana na zwrot świadczeń podlegających zwrotowi nie została zrealizowana.

Rozdział (85215) Dodatki mieszkaniowe:

W rozdziale zaplanowano dotację celową otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczoną na wypłatę dodatków energetycznych i koszty obsługi w kwocie 224,01 zł.

Rozdział (85216) Zasilki stałe:

W budżecie wykorzystano środki z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 98 739,15 zł. Kwota 1 000,00 zł. zaplanowana na zwrot świadczeń podlegających zwrotowi nie została zrealizowana.

Rozdział (85219) Ośrodki Pomocy Społecznej:

W budżecie zaplanowano dotację celową przeznaczoną na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości **145 198,00 zł.** Kwota dotacji została wykorzystana w 99,85%. Ponadto zrealizowano dochody w kwocie 10 472,47 zł. z tytułu odsetek na rachunkach bankowych Ośrodka.

Wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych to kwota 54,50 zł.

Rozdział (85228) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

W 2022 roku dochody z tytułu usług opiekuńczych wpłynęły w wysokości **21 010,20 zł.**, tj. 233,34% planowanych dochodów.

Ponadto wpłynęła dotacja celowa na zadania bieżące w kwocie 14 200,00 zł.

Rozdział (85230) Pomoc w zakresie dożywiania:

W budżecie zaplanowano i zrealizowano środki z tytułu dotacji celowej w kwocie 119 200,00 zł. z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział (85295) Pozostała działalność:

Dochody w tym rozdziale wpłynęły w wysokości **811 790,00 zł.** na dodatki osłonowe (zadania zleczone 2010).

Rozliczenie dotacji na dofinansowanie zadania „Rozwój usług społecznych” w kwocie 12 044,63 zł. w ramach budżetu UE.

Wpływy w kwocie 5 113,00 zł. zrealizowane ze środków Funduszu Pomocy (dożywianie i inne świadczenia społeczne dla dzieci obywateli Ukrainy).

(853) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział (85395) Pozostała działalność:

Środki w kwocie 4 428 103,13 zł. wydatkowane na wypłatę dodatków węglowych oraz innych źródeł ciepła.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022r, o **pomocy obywatelom Ukrainy** w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa otrzymano środki w kwocie **85 302,34 zł.** Odsetki na rachunku bankowych Funduszu w kwocie 10 693,26 zł.

Ponadto wpłynęła dotacja w kwocie 636 837,42 na realizację projektu unijnego „Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

(854) Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział (85415) Pomoc materialna dla uczniów:

W budżecie zaplanowano środki z tytułu dotacji celowej w kwocie 55 130,00 zł. z przeznaczeniem na realizację programu stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym i wykorzystano je w wysokości 47 992,00 zł., co stanowiło 71,10% planu.

(855) Rodzina

W budżecie zrealizowano środki w kwocie 4 961 934,11 zł. co stanowiło 98,77% planu.

Rozdział (85501) Świadczenia wychowawcze PROGRAM 500+ :

Zrealizowano dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości **2 266 259,20 zł.**, co stanowi 99,74% planu.

Ponadto wpłynęła kwota 16 751,08 zł. z tytułu odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozdział (85502) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

W rozdziale zaplanowano i zrealizowano dochody z tytułu:

- ✓ dotacji celowej przeznaczonej na świadczenia rodzinne na podstawie przepisów
- ✓ świadczeniach rodzinnych, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych oraz realizację zaliczki alimentacyjnej na podstawie przepisów o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej w kwocie **2 2 636 726,47 zł.** (97,80% planu),
- ✓ zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie **642 zł.** oraz odsetek w kwocie 25,34 zł.,
- ✓ dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **13 615,85 zł.**

Rozdział (85503) Karta Dużej Rodziny:

W rozdziale zaplanowano i zrealizowano dochody z tytułu:

- ✓ dotacja celowa na zadania zlecone gminie w kwocie **877,97 zł.** z przeznaczeniem na zadania zlecone realizowane w ramach programu Karta Dużej Rodziny,
- ✓ dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1,10 zł.

Rozdział (85513) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów:

W rozdziale wykorzystano środki w kwocie 27 035,10 zł. na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

(900) Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wykonanie dochodów za 2022 rok w tym dziale wyniosło **130 475,73 zł.**, tj.120,09% w stosunku do planu po zmianach.

W rozdziale (90002) Gospodarka odpadami:

W rozdziale zrealizowano dochody z tytułu środków na dofinansowanie usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w kwocie 86 141,04 zł.

Wpływy za przyjmowanie wpłat za odbiór odpadów od mieszkańców gminy w kwocie 16 029,27 zł.

W rozdziale (90013) Schroniska dla zwierząt:

W rozdziale zrealizowano dochody z tytułu darowizn w kwocie 120 zł.

W rozdziale (90015) Oświetlenie ulic, placów i dróg:

W rozdziale wpłynęły środki w kwocie 18 730,00 zł. z tytułu odszkodowania.

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

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 2 500,00 zł.

Wpłynęły dochody w kwocie **2 504,42 zł.**, tj.100,18% planowanych dochodów.

W rozdziale (90095) Pozostała działalność:

W rozdziale zrealizowano dochody z tytułu odszkodowań w kwocie 6 951,00 zł.

(921) Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Wykonanie dochodów za 2022 rok w tym dziale wyniosło **82 515,49 zł.**, tj.58,40% w stosunku do planu po zmianach.

Rozdział (92105) Pozostałe zadania w zakresie kultury:

W rozdziale zrealizowano dochody w kwocie 8 000,00 zł., z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej z budżetu Powiatu Działdowskiego na zadania w zakresie kultury: „XXXII Płośnickie Lato Teatralne”, na „XVI Płośnickie Spotkania Taneczne - Dance SHOW Płośnica” i „Konkurs twórczości własnej złote pióro 2022 edycja XIX”

Wpłynęły środki w kwocie 10 000,00 zł. z KOWR Olsztyn na dofinansowanie organizacji i przeprowadzenia „Seniorady”.

Rozdział (92109) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

W rozdziale zrealizowano dochody w kwocie 71 457,61 zł., z tytułu:

- ✓ darowizny w kwocie 64,99 zł.,
- ✓ wpływy z najmu w kwocie 7 441,50 zł.,
- ✓ wpływy z odszkodowań w kwocie 1 000,00 zł.
- ✓ wpłynęła kwota 56 009,00 zł. w ramach PROW 2014-2020 „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne na terenie Gminy Płośnica” .

(926) Kultura fizyczna

Rozdział:(92695) Pozostała działalność:

Wpłynęły środki w kwocie 5 324,02 zł. z tytułu z KOWR Olsztyn na dofinansowanie organizacji i przeprowadzenia rajdu rowerowego.

Subwencje

Gmina Płońnica w 202 roku otrzymała subwencje w łącznej kwocie	8 305 634,00 zł.
✓ 75801 część oświatowa subwencji ogólnej	5 336 790,00 zł.
✓ 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 968 235,00 zł.
✓ 75831 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	609,00 zł.

Tabela nr 9. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatki węglowe, inwestycje w ramach nagrody) wykonanie łącznie **5 445 169,70 zł.**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
400	40095	2180	17 066,57	17 066,57
853	85395	2180	4 632 224,00	4 428 103,13
Razem § 2180 (bieżące)			4 649 290,57	4 445 169,70
851	85195	6090	1 000 000,00	1 000 000,00
Razem § 6090 (majątkowe)			1 000 000,00	1 000 000,00

Tabela nr 10. Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **125 395,31 zł.**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
750	75011	2100	302,97	302,97
801	80101	2530	33 152,00	33 227,00
801	80113	2530	1 525,00	1 450,00
852	85295	2100	6 082,00	5 113,00
853	85395	2100	86 303,00	85 302,34
Razem			127 364,97	125 395,31

Tabela nr 11. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski ŁAD (drogi w Płońnicy) w kwocie **2 627 335,68 zł.**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
758	75816	6370	3 943 085,68	2 627 335,68

Dotacje na zadania zlecone (Budżet Państwa §2010, §2060)

Gmina Płońnica w 2022 roku otrzymała dotacje na zadania zlecone bieżące w wysokości **7 005 048,45 zł.**, które zgodnie z planem przeznaczyła na:

Tabela nr 12. Dotacje § 2010

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	1 167 929,90	1 167 929,90
750	75011	2010	57 940,55	57 123,97
751	75101	2010	1 164,00	1 164,00
801	80153	2010	35 853,38	35 796,83
851	85195	2010	121,00	121,00
852	85215	2010	224,01	224,01
852	85295	2010	811 790,00	811 790,00
855	85501	2060	2 272 218,00	2 266 259,20
855	85502	2010	2 695 976,00	2 636 726,47
855	85503	2010	878,00	877,97
855	85513	2010	29 865,00	27 035,10
Razem			7 073 959,84	7 005 048,45

Dotacje na zadania własne (Budżet Państwa §2030, §6330)

Gmina otrzymała dotacje na zadania własne zgodnie z planem w łącznej kwocie **714 117,03 zł.**

Tabela nr 13. Dotacje § 2030 i 6330

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
758	75814	2030	24 496,07	24 496,07
801	80103	2030	138 552,00	138 552,00
852	85213	2030	9 000,00	8 812,49
852	85214	2030	53 000,00	53 000,00
852	85216	2030	100 000,00	98 739,15
852	85219	2030	145 198,00	144 980,00
852	85228	2030	14 200,00	14 200,00
852	85230	2030	119 200,00	119 200,00
854	85415	2030	67 500,00	47 992,00
Razem § 2030 (bieżące)			671 146,07	649 971,71
750	75095	6330	7 170,00	7 038,82
758	75814	6330	57 106,60	57 106,60
Razem § 6330 (majątkowe)			64 276,60	64 145,32

Pomoc finansowa

Gmina otrzymała dotacje na zadania własne zgodnie z planem w łącznej kwocie **248 000,00 zł.**, z tego: dochody bieżące w kwocie 8 000,00 zł. i inwestycyjne w kwocie 240 000,00 zł., (dotacja na przebudowę drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (WFOGR) w kwocie 90 000,00 zł. oraz pomoc finansowa z budżetu Powiatu Działdowskiego w kwocie 150 000,00 zł.

Tabela nr 14. Dotacje § 2710 i 6300

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
921	92105	2710	8 000,00	8 000,00
Razem § 2710			8 000,00	8 000,00
600	60016	6630	90 000,00	90 000,00
754	75412	6300	150 000,00	150 000,00
Razem § 6300, 6330			240 000,00	240 000,00

Dotacje z Funduszy Unijnych i inne źródeł zagranicznych

Gmina otrzymała dotacje na zadania własne zgodnie z planem w łącznej kwocie **1 395 904,55 zł.**

Tabela nr 15. Dotacje § 2057 i 6257

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
010	01043	2057	14 450,00	22 457,00
720	72095	2057	90 600,86	90 600,86
750	75023	2057	0,00	531 156,50
852	85295	2057	144 990,88	12 044,63
853	85305	2057	655 900,00	636 837,42
Razem § 2057 (bieżące)			905 941,74	1 293 096,41
010	01043	6257	1 029 785,00	0,00
720	72095	6257	46 799,14	46 799,14
921	92109	6257	122 805,00	56 009,00
Razem § 6257 (majątkowe)			1 199 389,14	102 808,14

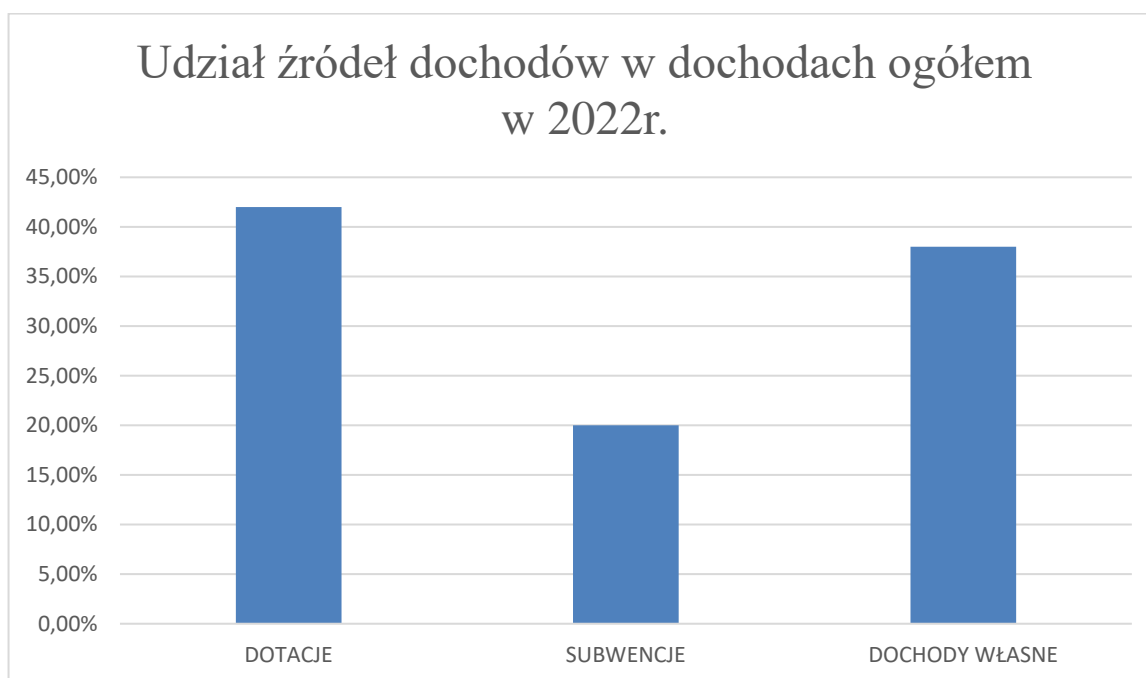
**Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane
przez Gminę na podstawie porozumień - administracja rządowa (BP)**

Razem dochody osiągnięte w 2022 roku z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące **4 000,00 zł.** na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych.

Tabela nr 16 Dochody Gminy Płońska według podziału z art.3 ust.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jst

Lp.	Źródła dochodów gminy w 2022 roku	Kwota wykonana w 2022 roku (zł.)	Średni udział w dochodach ogółem %
1.	DOTACJE	17 564 970,72	42,00
2.	SUBWENCJE	8 305 634,00	20,00
3.	DOCHODY WŁASNE	16 033 729,88	38,00
Razem		41 904 334,60	100,00

Wykres nr 1 Udział źródeł dochodów w dochodach ogółem w 2022 roku z art.3 ust.1 ustawy o dochodach jst



Największy udział w dochodach ogółem Gminy Płońska w 2022 roku mają wpływy z tytułu dotacji z budżetu Państwa oraz dochodów własnych.

Wydatki

Pierwotny plan wydatków na 2022 rok zakładał wydatki na poziomie **31 583 150,00 zł.**, po zmianach wynosi **48 314 658,64 zł.** Wykonanie wydatków wyniosło **40 532 571,53 zł.**, co stanowi 83,89 % w stosunku do planu po zmianach.

Tabela nr 17. Plan wydatków oraz wykonanie za 2022 rok w poszczególnych działach.

Dział	Nazwa działu	Plan wg Uchwały na dzień 01.01.2022	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i Łowiectwo	1 301 300,00	5 848 133,57	2 782 882,36	47,59
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	950 000,00	424 918,02	44,73
600	Transport i Łączność	6 582 625,75	8 157 880,65	6 179 601,19	75,75
700	Gospodarka mieszkaniowa	105 340,00	267 199,72	189 545,03	70,94
710	Działalność usługowa	14 000,00	18 000,00	15 048,10	83,60
720	Informatyka	0,00	137 400,00	137 400,00	100
750	Administracja publiczna	3 445 277,50	3 636 685,56	3 329 953,32	91,57
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164,00	1 164,00	1 164,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 500,00	941 083,23	912 328,36	96,94
757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	65 000,00	62 590,10	96,29
758	Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 000 255,00	8 664 442,95	7 792 971,64	89,94
851	Ochrona Zdrowia	130 121,00	944 072,29	907 420,32	96,11
852	Pomoc Społeczna	1 770 644,00	2 793 588,24	2 562 067,85	91,73
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	10 000,00	5 393 400,62	5 169 113,26	95,85
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	12 000,00	87 700,00	67 990,63	77,53
855	Rodzina	5 489 778,00	5 305 410,00	5 218 441,48	98,36
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	696 327,00	786 178,71	679 172,67	86,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 554 790,00	4 120 208,82	4 033 716,61	97,89
926	Kultura Fizyczna	48 027,75	77 110,28	66 246,59	85,91
OGÓLEM		31 583 150,00	48 314 658,64	40 532 571,53	83,89

WYKONANIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

(010) Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale wydatkowano **2 782 882,36 zł.**, co 47,59% w stosunku do planu.

Rozdział (01008) Melioracje wodne:

Wydatki bieżące na składki związane z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych w kwocie 462,46 zł.

Rozdział (01043) Infrastruktura wodociągowa wsi:

Środki wydatkowano w kwocie **1 116 547,03 zł.** tj. 38,62% planu na:

Wydatki bieżące w kwocie 399 277,20 zł.:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 189,54 zł.
- ✓ zakup energii, wody w kwocie 175 888,88 zł.
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 15 560,04 zł.
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 35 929,61 zł.
- ✓ opłaty i składki w kwocie 52 422,59 zł.
- ✓ podatek VAT 59 238,05 zł.
- ✓ pozostałe wydatki bieżące.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 717 269,83 zł. zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 19.

Rozdział (01030) Izby Rolnicze:

Wydatkowano 17 329,00 zł. na odpis z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdział (01044) Infrastruktura sanitacyjna wsi:

Środki wydatkowano w kwocie **452 723,41 zł.** tj. 26,24% planu na:

Wydatki bieżące w kwocie 316 865,26 zł.:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 388,30 zł.
- ✓ zakup energii, wody w kwocie 184 916,01 zł.
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 26 536,55 zł.
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 33 349,93 zł.
- ✓ opłaty i składki w kwocie 1 672,13 zł.
- ✓ podatek VAT 26 002,34 zł.
- ✓ pozostałe wydatki bieżące.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 135 858,15 zł. zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 19.

Wydatki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni 1 892,50 zł.

Rozdział (01095) Pozostała działalność:

Środki w wysokości **1 195 820,46 zł.** przeznaczono na:

- realizację zadania zleconego gminie dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, usługi m.in. na opłaty pocztowe, materiały i wyposażenie, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i koszty obsługi w łącznej kwocie 1 167 929,00 zł.

Ponadto wydatkowano 9 400,00 zł. na nagrody konkursowe w konkursie gminnym dla sołectw. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na organizację dożynek gminnych.

(400) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale zrealizowano dochody w wysokości 424 918,02 zł. tj. 44,73% planu.

(600) Transport i Łączność

W dziale wydatkowano **6 179 601,19 zł.**, co stanowi 75,75% w stosunku do planu.

Rozdział (60016) Drogi publiczne gminne:

W rozdziale tym środki wykorzystano w wysokości **6 179 601,19 zł.**

Wydatki bieżące w kwocie 191 056,09 zł.:

- ✓ zakup materiałów na naprawy bieżące dróg i chodników gminnych, remont dróg gminnych ,
- ✓ odśnieżanie, profilowanie dróg równiarką, piaskowanie, nawiezenie mieszanki żwirowo-tłuczniowej,
- ✓ zwalczanie gołoledzi,
- ✓ ubezpieczenie dróg gminnych, opłata roczna za zajęcie pasa drogowego i pozostałe usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych,
- ✓ dzierżawa gruntu pod drogą.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 5 988 545,10 zł. zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 19.

Fundusz Sołecki w dziale 600: z kwoty wydatków ogółem na zadania w zakresie Transport i Łączność na wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę **149 060,87 zł.** zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 20.

(700) Gospodarka Mieszkaniowa

W tym dziale wydatkowano **189 545,03 zł.**, co stanowi 70,94% w stosunku do planu.

Rozdział (70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Środki w kwocie **99 417,95 zł.** przeznaczono na wydatki bieżące m.in. na:

- ✓ zakup materiałów do remontów i wyposażenia mienia komunalnego,
- ✓ zakup energii i gazu,
- ✓ opłaty sądowe za odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty za wypisy z rejestru gruntów, za ksero map, za ogłoszenia w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych, za podział działek, za poświadczenie dokumentacji geodezyjnej, za wycenę nieruchomości komunalnej, za sporządzenie aktów notarialnych,
- ✓ ubezpieczenia mienia,
- ✓ koszty postępowania sądowego.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 59 557,99 zł. zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 19.

Rozdział (70007) Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym:

Środki w kwocie 30 569,09 zł. przeznaczono na wydatki bieżące m.in. na zakup materiałów do remontów i wyposażenia mienia, zakup energii, ubezpieczenie.

(710) Działalność Usługowa

Łączna kwota wydatków w tym dziale wyniosła **15 048,10 zł.**, co stanowi 83,60% planu, z tego :

Rozdział (71004) Plany zagospodarowania przestrzennego:

Środki w kwocie 11 048,10 zł. stanowiące 78,92% planu, wykorzystano m.in. na projekty decyzji o warunkach zabudowy, projekty i wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział (71035) Cmentarze:

Kwotę **4 000,00 zł.** wydatkowano na zakup materiałów i usług do remontu cmentarza wojennego na terenie gminy Płońsk. Środki pochodziły z dotacji celowej (zadanie administracji rządowej realizowane na podstawie porozumienia).

(720) Informatyka

Wydatki inwestycyjne w kwocie 137 400,00 zł. zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 19.

(750) Administracja Publiczna

Wydatki zostały wykonane w kwocie **3 329 953,32 zł.** co stanowi 91,57% w stosunku do planu.

Rozdział (75011) Urzędy Wojewódzkie:

Wydatkowano **107 269,32 zł.** tj. 91,72% planu na:

- ✓ wynagrodzenie pracownika USC wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi oraz odpis na ZFSS, w tym wynagrodzenia w ramach zadań zleconych obrona cywilna, działalność gospodarcza.
- ✓ zakup materiałów biurowych, zakup usług pocztowych oraz usług konserwacyjnych, delegacje i szkolenia.

Rozdział (75022) Rady Gmin:

Środki wykorzystano w wysokości **169 281,16 zł.** tj. 98,13% w stosunku do planu na:

- ✓ diety radnych - 154 947,00 zł.,

- ✓ artykuły kancelaryjne i spożywcze na sesje rady, szkolenia, delegacje oraz transmisje obrad Rady.

Rozdział (75023) Urzędy Gmin:

Wydatkowano **2 959 471,50zł.**, tj. 91,37% w stosunku do planu. Środki przeznaczono na wydatki związane z administracją w Urzędzie Gminy, tj.:

Wydatki bieżące w kwocie **2 941 472,51 zł.**:

- ✓ wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne 2 431 332,85zł.,
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia) usługi prawnicze i doradztwo 13 659,00 zł.,
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 59 584,20 zł.,
- ✓ zakup energii, gazu 68 756,44 zł.,
- ✓ usługi pozostałe 163 680,98 zł. (usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, opłata za prowadzenie programu specjalistycznych na potrzeby administracji, za opiekę autorską systemu PUMA oraz INFO-SYSTEM, aktualizację i opiekę autorską oprogramowania e-Gmina i MPA, za usługi kominiarskie w budynkach administracyjnych, pozostałe opłaty na bieżące utrzymanie budynku),
- ✓ podróże służbowe 9 999,39 zł.,
- ✓ opłaty i składki (ubezpieczenia) 42 301,97 zł.,
- ✓ prowizje dla sołtysów 30 158,00 zł.,
- ✓ szkolenia pracowników 5 272,78 zł.,
- ✓ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych, zakup czasopism i literatury fachowej, zakup materiałów kancelaryjnych, zakup artykułów spożywczych, elektrycznych, środków czystości 52 891,09 zł.,
- ✓ pozostałe wydatki jak np. ekwiwalenty za odzież roboczą i zakup okularów korekcyjnych, materiałów na remonty pomieszczeń biurowych, zakup mebli biurowych, badania okresowe pracowników, dostęp do sieci internetowej, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, konserwacje.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 17 998,99 zł. zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 19.

Rozdział (75075) Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego

Na promocję wydatkowano środki w wysokości **31 227,72 zł.** tj. 69,39% planu. Środki przeznaczono m.in. na zakup usług m.in. ogłoszenia prasowe, emisji materiałów reklamowych na portalu www.moje-dzialdowo, wydatki sprzyjające promocji Gminy, reklamy.

Rozdział (75095) Pozostała działalność:

Wydatki ogółem poniesione w tym rozdziale wyniosły **62 703,62 zł.** tj. 99,26% w stosunku do planu przeznaczono na diety dla sołtysów 55 664,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 7 038,72 zł. zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 19.

(751) Urzędy Naczelnych Organów

Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

Wydatki w tym dziale zostały poniesione w kwocie **1 164,00 zł.** tj. 100% planu.

Rozdział (75101) Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa:

Kwotę **1 164,00 zł.** wydatkowano na zakup materiałów biurowych i wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi za aktualizację rejestru spisu wyborców.

(754) Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Wydatki ogółem poniesione w tym dziale wyniosły **912 328,36 zł.**, co stanowi 96,94% planu.

Rozdział (75411) Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

Wydatki majątkowe w kwocie 10 000,00 zł. przeznaczono na wpłaty na fundusz wsparcia Komendy powiatowej PSP w Działdowie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego.

Rozdział (75412) Ochotnicze straże pożarne:

Wydatki bieżące w kwocie 247 978,36 zł. wykorzystano na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) tj:

- ✓ ekwiwalent za udział w szkoleniu i działaniach ratowniczych jednostek OSP
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla kierowców,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP,

- ✓ zakup energii i gazu,
- ✓ usługi remontowe mienia,
- ✓ przegląd gaśnic, badania lekarskie kierowców, przegląd instalacji elektrycznej, badania
- ✓ techniczne pojazdów, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, szkolenia,
- ✓ ubezpieczenie OC, NW samochodów strażackich.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 654 350,00 zł. zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 19.

Fundusz Sołecki w dziale 754: z kwoty wydatków ogółem na zadania w zakresie Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona PPOŻ na wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę 88 632,23 zł. zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 20.

Rozdział (75414) Obrona cywilna:

Na 2022 rok zaplanowano kwotę 1 000,00 zł., z której wydatkowano kwotę 160,44 zł.

Rozdział (75421) Zarządzanie kryzysowe:

W 2022 roku na zarządzanie kryzysowe wydatkowano **5 719,00 zł.** na zakupy materiałów i usług związanych z działaniami z zakresu zarządzania kryzysowego.

(757) Obsługa Długu Publicznego

Rozdział (75702) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.:

W dziale tym wydatkowano **62 590,10 zł.** tj.96,29% planu na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

(758) Różne Rozliczenia

Rozdział (75818) Rezerwy ogólne i celowe:

Zaplanowana kwota 120 000,00 zł. w 2022 roku nie została wydatkowana (rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe).

(801) Oświata i Wychowanie

W dziale tym wydatkowano **7 792 971,64 zł.** tj.89,94% w stosunku do planowanych.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco :

Rozdział (80101) Szkoły Podstawowe:

Wydatkowano środki w kwocie **6 246 636,61zł.** na wydatki bieżące związane z utrzymaniem czterech szkół podstawowych

- ✓ wynagrodzenia, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) 5 415 451,11 zł.,
- ✓ wynagrodzenia związane z nauczaniem dzieci obywateli Ukrainy 33 152,00 zł. (Fundusz Pomocy),
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 269 699,78 zł.,
- ✓ prenumerata czasopism i literatury fachowej, zakup materiałów biurowych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego , zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, zakup materiałów budowlanych do malowania sal lekcyjnych, środków czystości, oraz innych materiałów i wyposażenia 126 777,54 zł. (w części środki pochodzą z dotacji),
- ✓ zakup pomocy dydaktycznych i naukowych – zakup książek i innych pomocy 2 922,60 zł.,
- ✓ usługi remontowe 35 415,69 zł.,
- ✓ zakup energii, wody (wszystkie szkoły) i gazu (w dwóch szkołach) 165 824,06 zł.,
- ✓ usługi pozostałe (usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości płynnych i stałych, przeglądy CO, pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków szkół) 58 129,68 zł.
- ✓ opłaty i składki (ubezpieczenia 29 680,00 zł.,
- ✓ dostęp do sieci internetowej, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe),
- ✓ szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników, pozostałe wydatki.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 79 999,20 zł. zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 19.

Rozdział (80103) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

Wydatkowano **757 904,28 zł.** tj.86,94% w stosunku do planu. Środki zostały wykorzystane na: wynagrodzenia dla nauczycieli w **oddziałach przedszkolnych**, z tego: dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki socjalne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Część wydatków związanych z wychowaniem przedszkolnym w zakresie wynagrodzeń nauczycieli pokryta została z dotacji celowej na wychowanie przedszkolne (opis: dochody rozdział 80103 paragraf 2030).

Rozdział (80104) Przedszkola:

Wydatkowano **74 783,64 zł.** tj.97,91% w stosunku do planu. Środki zostały przeznaczone na udział w kosztach uczęszczania uczniów zamieszkałych na terenie gminy Płońnica uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin.

Rozdział (80113) Dowożenie uczniów do szkół:

Wydatkowano **325 929,73 zł.** tj.94,73% w stosunku do planowanych.

Wydatki bieżące wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dowóz dzieci do szkół, zwroty za dowożenie dziecka niepełnosprawnego do szkoły, opłaty rejestracyjne, konserwacje, badania techniczne, ubezpieczenie pojazdu, zakup paliwa i części do autobusu oraz innych materiałów.

Część kosztów na dowożenie do szkół dzieci obywateli Ukrainy 1 525,00 zł. (Fundusz Pomocy),

Rozdział (80146) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

Środki wykorzystano w 34,29% tj. **12 036,13 zł.** w stosunku do planowanych i przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem nauczycieli (szkolenia, kursy, czesne, materiały).

Rozdział (80149) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego:

Środki pochodzące z subwencji oświatowej w wysokości 63 942,41 zł. z przeznaczeniem na stosowanie specjalnej nauki dzieci w **oddziałach przedszkolnych** w szkołach podstawowych wydatkowano na w 100%.

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

Środki pochodzące z subwencji oświatowej w wysokości **199 558,01 zł.** z przeznaczeniem na stosowanie specjalnej nauki dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Rozdział (80153) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych:

Środki pochodzące z dotacji celowej zadania zlecone w wysokości **35 796,83 zł.** zostały wydatkowane na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów.

Rozdział (80195) Pozostała działalność:

Wydatkowano **75 184,00 zł.** na realizację programu „Poznaj Polskę” oraz kwotę 1 200 zł. na częściowe pokrycie kosztów podróży członka komisji w postępowaniu o awans nauczyciela.

(851) Ochrona Zdrowia

W dziale tym wydatkowano **907 420,32 zł.** tj.96,11% w stosunku do planu.

Rozdział (85153) Zwalczanie narkomanii:

Środki w kwocie **3 943,62 zł.** zostały wydatkowane na działania w zakresie zwalczanie narkomanii.

Rozdział (85154) Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Środki w wysokości **126 737,07 zł.** tj. 78,56% planu zostały wydatkowane na działania mające na celu zwalczanie alkoholizmu osób uzależnionych i ich rodzin tj.:

- wynagrodzenia pełnomocnika, instruktora prowadzącego Grupę Wsparcia, za posiedzenia w komisjach,
- zakup artykułów papierniczych i biurowych, środki spożywcze i inne z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięć mających na celu profilaktykę oraz zwalczanie alkoholizmu, badania specjalistyczne i wydanie opinii, szkolenia oraz pozostałe wydatki.

Niewykorzystane środki zostaną wprowadzone do planu wydatków w 2023 roku oraz dochody wykonane w kwocie wyższej od zaplanowanej.

Rozdział (85195) Pozostała działalność (Ochrona zdrowia):

Środki w wysokości 121,00 zł, co stanowi 100 % planu wydatkowane na pokrycie kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dotacja na zadanie zlecone realizowane przez GOPS).

Wydatki inwestycyjne w kwocie 776 618,63 zł. zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 19.

Tabela nr 18. Plan wydatków po zmianach zrealizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na dzień 31 grudnia 2022 roku w działach: 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc Społeczna, 853 Pozostała działalność, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza oraz 855 Rodzina.

Źródło finansowania zadań GOPS	PLAN 2022 w złotych i groszach	DOTACJA otrzymana 2022 w złotych i groszach	WYKONANIE 2022 w złotych i groszach	ZWROT 2022 w złotych i groszach
Urząd Gminy w Płońscy	1 666 041,00	1 571 153,00	1 560 470,14	10 682,86
Zlecone § 2010	3 538 854,01	3 538 854,01	3 476 774,55	62 079,46
Zlecone § 2060	2 272 218,00	2 272 218,00	2 266 259,20	5 958,80
Dotacja § 2030	508 098,00	508 098,00	486 923,64	21 174,36
Fundusz Pomocy Ukrainie	92 385,00	91 654,43	90 415,34	1 239,09
Fundusz Przeciwdziałania COVID	4 641 179,62	4 616 109,62	4 436 973,50	179 136,12
RAZEM	12 713 793,63	12 598 087,06	12 317 816,37	280 270,69

(852) Pomoc społeczna

W dziale tym wydatkowano 2 562 067,85 zł. tj.91,73% w stosunku do planu.

Rozdział (85202) Domy Pomocy Społecznej:

Środki w wysokości 330 432,21 zł., co stanowi 96,92 % planu wydatkowane na ponoszenie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy Płońnica.

Rozdział (85203) Ośrodki wsparcia:

Środki w wysokości 60 048,00 zł., co stanowi 98,44 % planu wydatkowane na ponoszenie odpłatności za pobyt w schronieniach dla osób bezdomnych.

Rozdział (85205) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

Środki w wysokości 533,30 zł., co stanowi 44,44 % planu wydatkowane na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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

Środki wydatkowane w kwocie 8 812,49 zł, co stanowi 97,92 % planu przeznaczono na opłacanie składek ZUS na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały.

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

Środki w kwocie 55 868,09 zł, co stanowi 75,27 % planu wykorzystano na wypłatę:

- ✓ zasiłków okresowych (dotacja § 2030) w kwocie 53 000,00 zł,
- ✓ zasiłków okresowych ze środków własnych gminy w kwocie 248,09 zł,
- ✓ zasiłków celowych ze środków własnych gminy w kwocie 2 620,00 zł.

Rozdział (85215) Dodatki mieszkaniowe:

Środki w kwocie 30 705,35 zł, co stanowi 87,17 % planu przeznaczono na wypłatę dodatków wraz z kosztami obsługi, w tym:

- ✓ dodatki mieszkaniowe ze środków własnych gminy w kwocie 30 481,34 zł,
- ✓ dodatki energetyczne (złeczone § 2010) w kwocie 219,62 zł,
- ✓ koszty obsługi dodatków energetycznych (2%) w kwocie 4,39 zł.

Rozdział (85216) Zasiłki stałe:

Środki w kwocie 98 739,15 zł, co stanowi 98,74 % planu przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych (dotacja § 2030).

Rozdział (85219) Ośrodki Pomocy Społecznej:

Środki w kwocie 859 455,40 zł, co stanowi 96,75 % planu zostały przeznaczone na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońscy tj:

- ✓ ekwiwalenty pieniężne dla pracowników – 2 114,16 zł,
- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 724 499,98 zł,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 35 795,91 zł,
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia) – 11 067,60 zł,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia, w tym paliwo do samochodu służbowego – 13 655,22 zł,
- ✓ zakup usług remontowych - 393,60 zł,
- ✓ zakup usług zdrowotnych (lekarz medycyny pracy) - 1 040,00 zł,
- ✓ zakup energii elektrycznej i gazu – 11 678,90 zł,
- ✓ opłaty pocztowe, obsługa prawna, opłaty za monitoring, prowizje bankowe oraz zakup usług pozostałych – 29 065,23 zł,
- ✓ opłaty za telefon stacjonarny i komórkowy – 2 115,11 zł,
- ✓ różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – 2 049,00 zł,
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18 425,70 zł,
- ✓ delegacje (podróże służbowe) – 79,07 zł,
- ✓ szkolenia pracowników – 3 241,92 zł,
- ✓ zakup usług obcych (opłata za wywóz śmieci) - 634,00 zł,
- ✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3 600,00 zł.

Rozdział (85220) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej:

Środki w wysokości 7 076,46 zł, co stanowi 79,48 % planu przeznaczono na:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia) z pochodnymi – 1 250,94 zł,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 4 505,12 zł,
- ✓ zakup wody (opłata stała) – 26,40 zł,
- ✓ zakup usług pozostałych – 1 150,00 zł,
- ✓ zakup usług obcych (śmieci mieszkanie chronione) - 144,00 zł.

Środki w kwocie **2 150,00 zł.** przeznaczono na pomoc finansową dla Powiatu działdowskiego dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej (zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Płońscy).

Rozdział (85228) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

Środki w wysokości 101 185,47 zł, co stanowi 87,26 % planu przeznaczono na:

- ✓ ekwiwalenty pieniężne dla pracowników – 777,70 zł,
- ✓ wynagrodzenia w ramach Programu Opieka 75+ wraz z pochodnymi – 14 200,00 zł,
- ✓ wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń opiekunek – 79 120,64 zł,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 652,64 zł,

- ✓ zakup usług zdrowotnych (lekarz medycyny pracy) - 220,00 zł,
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 974,49 zł,
- ✓ szkolenie BHP dla opiekunek – 240,00 zł.

Rozdział (85230) Pomoc w zakresie dożywiania:

W rozdziale 85230 wydatkowano środki w wysokości 149 000,00 zł, co stanowi 100 % planu z przeznaczeniem na zadanie realizowane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział (85295) Pozostała działalność:

W rozdziale 85295 wydatkowano środki w wysokości 858 061,93 zł, co stanowi 85,80 % planu z przeznaczeniem na:

DODATKI OSŁONOWE – zadania zlecone (2010) – 811 790,00 zł.

- ✓ świadczenia społeczne dodatki osłonowe – 796 405,32 zł,
- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 8 933,15 zł,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 1 229,85 zł,
- ✓ pozostałe usługi obce prowizje bankowe – 4 752,68 zł,
- ✓ szkolenia pracowników – 469,00 zł.

Zadania własne gminy – 15 646,92 zł.

- ✓ opłatę dostępową (TELEOPIEKA) – 9 978,12 zł,
- ✓ zakup usług pozostałych – 1 508,80 zł,
- ✓ różne opłaty i składki – 4 160,00 zł.

Pomoc obywatelom Ukrainy – 5 113,00 zł.

Środki na zakup pozostałych usług (pomoc dla obywateli Ukrainy poprzez zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) – 5 113,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 25 512,01 zł. zakończenie projektu z zakresu polityki społecznej pn. „Rozwój Usług Społecznych” realizowane przez Urząd Gminy..

(853) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym wydatkowano 5 169 113,26 zł. tj.95,85% w stosunku do planu.

Rozdział (85395) Pozostała działalność:

Środki w kwocie 4 522 275,84 zł, co stanowi 95,66 % planu wydatkowano na:

DODATKI WĘGLOWE ogółem: 4 234 503,50 zł.

- ✓ świadczenia społeczne - dodatki węglowe – 4 143 000,00 zł,
- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 62 257,23 zł,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 13 423,12 zł,
- ✓ zakup energii – 921,65 zł,
- ✓ opłaty za telefon stacjonarny – 250,00 zł,
- ✓ pozostałe usługi obce prowizje bankowe – 13 138,53 zł,
- ✓ delegacje (podróże służbowe) – 45,97 zł,
- ✓ szkolenia pracowników – 1 467,00 zł.

DODATKI INNE ŹRÓDŁA CIEPŁA ogółem: 202 470,00 zł.

- ✓ świadczenia społeczne - dodatki inne źródła ciepła – 198 500,00 zł,
- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 1 877,55 zł,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 100,00 zł,
- ✓ pozostałe usługi obce prowizje bankowe – 1 992,45 zł,
zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ogółem: **85 302,34 zł.**
- ✓ świadczenia rodzinne – 2 158,96 zł,
- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 59,95 zł,
- ✓ świadczenia społeczne (pomoc jednorazowa w wysok.300,00zł./osobę) – 5 400,00 zł,
- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 106,00 zł,
- ✓ pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą Obywatelom Ukrainy – 2,00 zł,
- ✓ świadczenia społeczne (zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania obywatelom Ukrainy) – 77 320,00 zł,
- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 253,62 zł,
- ✓ pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą Obywatelom Ukrainy – 1,81 zł.

Ponadto Urząd Gminy zrealizował zadanie pn. „Granty PPGR” zakup sprzętu komputerowego dla dzieci zamieszkałych na terenie gminy Płońnica w kwocie 636 836,42 zł.
Dokonano wpłaty opłaty za wpis w kwocie 5 000,00 zł. oraz 1 udziału członkowskiego w kwocie 5 000,00 zł. dla Spółdzielni Socjalnej.

(854) Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wydatkowano 67 990,63 zł. tj.77,53% w stosunku do planu.

Rozdział (85415) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym:

W I i II półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 59 990,63 zł, co stanowi 75,46 % planu i przeznaczono na wypłatę stypendiów socjalnych zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

Na wypłatę stypendiów za dobre wyniki w nauce Urząd Gminy przeznaczył i wydatkował kwotę 8 000,00 zł.

(855) Rodzina

W dziale tym wydatkowano 5 218 441,48 zł. tj.98,36% w stosunku do planu.

Rozdział (85501) Świadczenia wychowawcze PROGRAM 500+ :

Środki w wysokości 2 266 259,20 zł. wydatkowano na:

- świadczenie wychowawcze Program 500+ – 2 258 785,55 zł.,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 4.834,40 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 206,09 zł,
- pozostałe usługi obce prowizje bankowe – 433,16 zł,

Ponadto Urząd Gminy dokonał zapłaty odsetek oraz zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w łącznej kwocie 16 730,72 zł. .

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

Środki w wysokości 2 655 795,41 zł. wydatkowano na:

- ✓ świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzicielskie, zasiłki dla opiekuna, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna – 2 559 988,96 zł,
- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 81 626,06 zł,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 677,45 zł,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 1 837,40 zł,
- ✓ opłaty za przesyłki pocztowe oraz pozostałe usługi obce – 4 486,83 zł,
- ✓ opłaty za telefon stacjonarny i komórkowy – 100,00 zł,
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 078,71 zł.

Ponadto Urząd Gminy dokonał zapłaty odsetek oraz zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w łącznej kwocie 687,70 zł.

Rozdział (85503) Karta Dużej Rodziny:

W rozdziale 85503 środki w kwocie 877,97 zł, co stanowi 100 % planu wydatkowano na wynagrodzenie pracownika realizującego ustawę z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział (85504) Wspieranie rodziny:

Środki w kwocie 60 376,30 zł, co stanowi 96,30 % planu wydatkowano na:

- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 52 263,41 zł,
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty) – 679,60 zł,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.096,70 zł,
- ✓ podróże krajowe (ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych) – 2 053,62 zł,
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1662,97 zł,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 400,00 zł,
- ✓ zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł,
- ✓ opłaty za przesyłki pocztowe oraz pozostałe usługi obce – 140,00 zł.

Rozdział (85508) Rodziny zastępcze:

Środki w wysokości 23 751,56 zł, co stanowi 99,80 % planu wydatkowano na realizację zadań zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział (85510) Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych:

Środki w wysokości 166 927,52 zł, co stanowi 99,84 % planu wydatkowane na ponoszenie odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdział (85513) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów:

Środki wydatkowane w kwocie 27 035,10 zł, co stanowi 90,52 % planu przeznaczono na opłacanie składek ZUS na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

(900) Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły **679 172,67 zł.**, tj. 86,39% planu. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział: (90001) Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

W rozdziale nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 1 100,00 zł.

Rozdział: (90002) Gospodarka odpadami:

Wydatkowano kwotę w wysokości **147 669,90 zł.**

Środki przeznaczono na **wydatki bieżące** na dofinansowanie działań edukacji ekologicznej w formie składki przekazywanej dla Ekologicznego Związku Gmin w kwocie 3 000,00 zł.

Ponadto zakupiono worki na śmieci za kwotę 784,37 zł.

Zrealizowano zadanie dotyczące usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Za usługę dokonano zapłaty w wysokości 93 958,53 zł. (zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Olsztynie).

Wydatki majątkowe - wpłaty do EZG „Działdowszczyzna” na spłatę pożyczek z odsetkami zaciągniętych inwestycje oraz na zadania inwestycyjne w łącznej kwocie **49 927,00 zł.**

Rozdział: (90003) Gospodarka odpadami:

W rozdziale zaplanowano środki na zadania związane z gospodarką odpadami w wysokości 1 500,00 zł. Środki nie zostały wydatkowane.

Rozdział: (90004) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

W rozdziale wydatkowane środki na wynagrodzenia i pochodne, na utrzymanie zieleni gminnej, zakup części do kosiarki i paliwa, zakup krzewów i sadzonek w kwocie 30 876,18 zł.

Rozdział: (90005) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu::

W rozdziale wydatkowane środki na zapłatę usługi dotyczącej działań z zakresu ochrony powietrza w kwocie 1 623,60 zł.

Rozdział: (90013) Schroniska dla zwierząt:

W rozdziale kwotę **47 693,02 zł.** przeznaczono na wydatki związane z opieką bezdomnych psów.

Rozdział: (90015) Oświetlenie ulic, placów i dróg:

Kwotę **412 642,16 zł.** przeznaczono na: oświetlenie uliczne 147 423,04 zł. oraz na konserwację oświetlenia 265 219,12 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 48 299,95 zł. zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 19..

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

W rozdziale wydatkowane **2 499,99 zł.** na zakup materiałów oraz usług na działania służące ochronie środowiska.

Rozdział: (90095) Pozostała działalność:

Środki w wysokości **36 1267,82 zł.** zostały wydatkowane na pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (przeeglądy placów zabaw, zakup materiałów na place zabaw i tereny rekreacyjne).

Fundusz Sołecki w dziale 900: z kwoty wydatków ogółem na pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę **22 035,89 zł.** zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 20.

(921) Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W dziale tym środki zostały wydatkowane w wysokości **4 033 716,61 zł.** tj. 97,89% w stosunku do planu.

W poszczególnych rozdziałach środki wydatkowano na:

Rozdział: (92105) Pozostałe zadania w zakresie kultury:

Środki na wydatki bieżące w wysokości **61 676,17 zł.** wydatkowano na zakup wyposażenia oraz usług związanych z zadaniami w zakresie kultury, w tym wynagrodzenie dla kapelmistrza i instruktora/

Rozdział: (92109) Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby:

Wydatkowano **3 937 211,82 zł.** tj. 99,02% w stosunku do planu.

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 1 046 764,90 zł., w tym:

- ✓ dotacja podmiotowa w wysokości 895 000,00 zł. na utrzymanie Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Płońscy,
- ✓ pozostałe wydatki przeznaczono na prowadzenie świetlic wiejskich, w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w świetlicach, usługi związane z organizacją imprez, zakup materiałów biurowych oraz materiałów w świetlicach wiejskich, remonty świetlic, zakup usług dostarczania energii, wody oraz pozostałe wydatki związane z prowadzeniem świetlic.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 2 890 446,92 zł. zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 19 (na mocy w tym uchwały nr XLVII/327/56/2022 rady gminy Płońnica z dnia 29 grudnia 2022 roku kwota 2 583 353,08 zł. stanowi wydatki niewygasające z upływem 2022 roku).

Rozdział: (92120) Pozostała działalność:

Zaplanowane **środki w wysokości 25 000,00 zł.** na dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych obiektów zabytkowych nie zostały zrealizowane.

Rozdział: (92195) Pozostała działalność:

Wydatkowano **34 828,62 zł.** tj. 70,90% w stosunku do planu które przeznaczono m.in. na organizację pozostałych gminnych imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną oraz zakup wyposażenia, w tym dotacja dla fundacji w kwocie 2 000,00 zł.

Fundusz Sołecki w dziale 921: z kwoty wydatków ogółem na zadania w zakresie Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby na wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę **104 077,18 zł.** zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 20.

(926) Kultura Fizyczna

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie **66 246,59 zł.** tj. 85,91% w stosunku do planu.

W poszczególnych rozdziałach środki wydatkowano na:

Rozdział: (92601) Obiekty sportowe:

Wydatkowano **54 785,02 zł.** tj. 95,55% w stosunku do planu.

Wydatki bieżące w kwocie 25 377,82 zł. przeznaczono m.in. na utrzymanie boisk sportowych.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 29 407,20 zł., zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 19.

Rozdział: (92605) Zadania w zakresie kultury fizycznej:

Środki w kwocie 3 000,00 zł. zostały wydatkowane na zadania z zakresu kultury fizycznej (turnieje, zawody).

Rozdział: (92695) Pozostała działalność:

Środki w kwocie 8 461,57 zł. wydatkowano na zakup nagród w zawodach sportowych usług, materiałów i umowę zlecenia.

Fundusz sołecki w dziale 926: z kwoty wydatków ogółem na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej na wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę **23 822,27 zł.** zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 20.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W GMINIE
PŁOŚNICA W 2022 ROKU

I. REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2022 ROKU

Tabela nr 19. Realizacja wydatków inwestycyjnych według poszczególnych działów w 2022 roku.

Lp.	Dział	Nazwa Działu	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 825 541,00	851 235,48	22,25
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 929 961,35	5 988 545,10	75,52
3.	700	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	59 600,00	59 557,99	99,93
4.	720	INFORMATYKA	46 799,14	46 799,14	100
5.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 170,00	25 037,71	99,47
6.	754	BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PP	654 350,00	654 350,00	100
7.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80 000,00	79 999,20	100
8.	851	OCHRONA ZDROWIA	776 618,63	776 618,63	100
9.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 911 450,63	2 890 446,92	99,27
10.	926	KULTURA FIZYCZNA	30 000,00	29 407,20	98,02
RAZEM:			16 339 490,75	11 401 997,37	69,78

II. INNE WYDATKI MAJĄTKOWE w 2022 roku:

1. Plan – 66 927,00 zł.,

2. Wykonanie – 66 819,50 zł. (99,84% planu), z tego:

- 1) 01010 §6230 Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 892,50 zł.,
- 2) 75411 §6170 Wpłaty na Państwowy fundusz dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
10 000,00 zł.,
- 3) 85395 §6010 objęcie 1 udziału w Spółdzielni Socjalnej - 5 000,00 zł.,
- 4) 90002 §6650 Wpłaty na wydatki inwestycyjne EZG "Działdowszczyzna - 49 927,00 zł.

III. POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁOŚNICA W 2022 ROKU

1. Wydatki zrealizowane w 2022 roku w ramach funduszu sołeckiego.

Tabela nr 20. Wydatki zrealizowane w ramach funduszy sołeckich z wyszczególnieniem udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach FS ogółem w 2022 roku.

Dział klasyfikacji	Wydatki bieżące (zł.)	Wydatki inwestycyjne (zł.)	Ogółem (zł.)	Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach FS ogółem (%) 3:4
1	2	3	4	5
600 Drogi publiczne	15 218,29	133 842,58	149 060,87	89,79
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona PP	73 632,23	15 000,00	88 632,23	16,92
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 035,89	0,00	22 035,89	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 886,33	42 190,85	104 077,18	40,54
926 Kultura fizyczna	23 822,27	0,00	23 822,27	0,00
Razem:	196 595,01	191 033,43	387 628,44	49,28

Największy udział wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w ramach funduszy sołeckich mają wydatki wykonane w dziale **drogi gminne** i stanowią 38,50% tych wydatków. Całkowity udział wydatków inwestycyjnych w stosunku do wydatków ogółem w ramach funduszu sołeckiego wyniósł 49,28%.

IV. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Płośnia na lata 2022 – 2030 została przyjęta Uchwałą Nr XXXV/263/73/2021 Rady Gminy w Płośnia z dnia 30 grudnia 2021 roku w oparciu o metodykę zaproponowaną wspólnie przez Ministerstwo Finansów, Regionalne Izby Obrachunkowe oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

Tabela nr 21. Plan i wykonanie wydatków związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowane w 2022 roku według stanu na dzień 01 stycznia 2022 roku.

Lp.	Nazwa zadania	Wydatki na dzień 01.01.2022r., z tego:		Razem:
		bieżące	majątkowe	
1.	Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Płośnia	20 653,00	0,00	20 653,00
	Razem:	20 653,00	0,00	20 653,00

Podstawą wieloletniej prognozy był projekt budżetu na 2022 rok. Nie dokonywano korekty pierwotnych założeń (wskaźników), przyjętych do opracowania prognozy na lata 2022-2030.

W 2022 roku Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płośnia na lata 2022-2030 zmieniono Uchwałami Rady Gminy Płośnia Nr:

- 1) XXXVI/273/1/2022 z dnia 17.02.2022r.
- 2) XXXVII/285/13/2022 z dnia 17.03.2022r.
- 3) XL/295/23/2022 z dnia 24.06.2022r.
- 4) XLI/299/27/2022 z dnia 11.08.2022r.
- 5) XLII/304/32/2022 z dnia 29.09.2022r.
- 6) XLIII/310/38/2022 z dnia 17.11.2022r.
- 7) XLVII/325/54/2022 z dnia 29.12.2022r.

Tabela nr 22. Plan i wykonanie wydatków związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowane w 2022 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Lp.	Nazwa zadania	Wydatki na dzień 31.12.2022r., z tego:		Razem:	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
		bieżące	majątkowe		
1.	E-usługi dla Gminy Płońska	20 910,00	1 611 191,00	1 632 102,00	16 516,60
2.	Modernizacja obiektów kulturalnych w miejscowościach: Gródki, Gruszka i Zalesie	0,00	276 950,63	276 950,63	276 928,77
3.	Cyfrowa Gmina	90 600,86	46 799,14	137 400,00	137 400,00
4.	Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Płońska	165 336,23	0,00	165 336,23	25 412,23
5.	Granty PPGR	655 900,00	0,00	655 900,00	636 837,42
Razem:		932 747,09	1 934 941,77	2 867 688,86	1 093 095,02

Plan wydatków związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku uległ zwiększeniu o kwotę 2 847 035,86 zł.

V. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU.

Gmina Płońska na dzień 01 stycznia 2022 roku zaplanowała do realizacji wydatki w zakresie wieloletnich programów, projektów i zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela nr 23. Plan wydatków w zakresie wieloletnich programów, projektów i zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowane w 2021 roku według stanu na dzień 01 stycznia 2022 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 305 033,45	8 914 792,65
1.a	- wydatki bieżące				20 653,00	487 542,20
1.b	- wydatki majątkowe				8 284 380,45	8 427 250,45
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, z tego:				20 653,00	487 542,20
1.1.1	- wydatki bieżące				20 653,00	487 542,20
1.1.1.1	Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Płońska - Rozwój usług społecznych	Urząd Gminy w Płońnicy	2019	2022	20 653,00	487 542,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 284 380,45	8 427 250,45
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 284 380,45	8 427 250,45
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gralewo - Przebudowa dróg gminnych	Urząd Gminy w Płońnicy	2021	2022	542 000,00	560 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skurpie - Przebudowa dróg gminnych	Urząd Gminy w Płońnicy	2019	2022	1 107 303,45	1 124 523,45
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielki Łęck - Przebudowa dróg gminnych	Urząd Gminy w Płońnicy	2021	2022	1 019 250,00	1 050 000,00

1.3.2.4	Przebudowa budynku świetlicy w Zalesiu - Przebudowa świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy w Płońnicy	2021	2022	2 408 600,00	2 445 500,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płońnica - Przebudowa dróg gminnych	Urząd Gminy w Płońnicy	2021	2022	3 207 227,00	3 247 227,00

W wyniku dokonanych w 2022 roku dokonano zmian w zakresie wieloletnich programów, projektów i zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela nr 24. Plan wydatków w zakresie wieloletnich programów, projektów i zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowane w 2022 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 174 956,25	744 750,00	11 421 521,20
1.a	- wydatki bieżące				276 847,09	0,00	617 503,06
1.b	- wydatki majątkowe				9 898 109,16	744 750,00	10 804 018,14
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:				1 934 838,23	744 750,00	3 038 694,20
1.1.1	- wydatki bieżące				276 847,09	0,00	617 503,06
1.1.1.1	Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Płońnica - Rozwój usług społecznych	Urząd Gminy w Płońnicy	2019	2022	165 336,23	0,00	487 542,20
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy jst	Urząd Gminy w Płońnicy	2021	2022	90 600,86	0,00	90 600,86
1.1.1.3	E-usługi dla klientów sieci wodociągowej Gminy Płońnica - E-usługi dla klientów sieci wodociągowej	Urząd Gminy w Płońnicy	2022	2023	20 910,00	0,00	39 360,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 657 991,14	744 750,00	2 421 191,14
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy jst	Urząd Gminy w Płońnicy	2021	2022	46 799,14	0,00	46 799,14
1.1.2.2	E-usługi dla klientów sieci wodociągowej Gminy Płońnica - E-usługi dla klientów sieci wodociągowej	Urząd Gminy w Płońnicy	2022	2023	1 611 192,00	744 750,00	2 374 392,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				8 240 118,02	0,00	8 382 827,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 240 118,02	0,00	8 382 827,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gralewo - Przebudowa dróg gminnych	Urząd Gminy w Płońnicy	2021	2022	665 830,00	0,00	683 830,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skurpie - Przebudowa dróg gminnych	Urząd Gminy w Płońnicy	2019	2022	683 661,02	0,00	700 720,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielki Łęck - Przebudowa dróg gminnych	Urząd Gminy w Płońnicy	2021	2022	1 472 627,00	0,00	1 503 377,00
1.3.2.4	Przebudowa budynku świetlicy w miejscowości Zalesie - Przebudowa budynku świetlicy	Urząd Gminy w Płońnicy	2021	2022	2 608 000,00	0,00	2 644 900,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płońnica - Przebudowa dróg gminnych	Urząd Gminy w Płońnicy	2021	2022	2 810 000,00	0,00	2 850 000,00

Plan wydatków w zakresie wieloletnich programów, projektów i zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku uległ zwiększeniu o kwotę 1 869 922,80 zł.

Dodatkowe informacje dotyczące stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich realizowanych przez Gminę Płońnica w latach 2022 – 2023.

1. Zadanie realizowane w ramach:

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 „Rozwój usług społecznych”

Limit zobowiązań na realizację projektu w latach 2019-2022 po zmianie wynosi 487 542,20 zł., w tym:

- wkład własny pieniężny 23 000,00 zł.

- środki pochodzące z dotacji 464 542,20 zł.

Realizacja zadania została zakończona w 2022 roku i rozliczona.

2. Zadanie realizowane w ramach:

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 „E-usługi dla Gminy Płońska - Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych”

Limit zobowiązań na realizację projektu w latach 2019-2023 po zmianie wynosi 2 413 752,00 zł.

Sposób modyfikacji: dokonano zmian wysokości kwot, rodzaju przeznaczonych na realizację zadania w 2022 roku oraz termin realizacji został rozłożony na lata 2022-2023.

3. Pozostałe zadania majątkowe przedstawione w wierszu 1.3.2 i jego wierszach podrzędnych nie zostały zrealizowane w 2022 roku.

VI. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY W PŁOŚNICY I BIBLIOTEKA W PŁOŚNICY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU ZAŁĄCZONO DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU.

II. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH.

VII. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.

W 2022 roku istniejące na terenie Gminy Płońska oświatowe jednostki budżetowe tj. Szkoły Podstawowe nie posiadały rachunków dochodów własnych.

VIII. W GMINIE PŁOŚNICA NIE ZOSTAŁ UTWORZONY SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY.

PODSUMOWANIE

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości 1 371 763,07 zł. Powyższa kwota nadwyżki jest wynikiem wykonania dochodów w wysokości wyższej od wydatków wykonanych ogółem.

Dochody ogółem w 2022 roku wyniosły 41 904 334,60 zł. tj. 98,40% w stosunku do planowanych.

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 4 171 361,92 zł., tj. 63,83 % w stosunku do planu, w tym dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 136 661,17 zł.

Dochody bieżące wyniosły 37 732 972,68 zł., tj. 104,66 % w stosunku do planu.

Wydatki ogółem w 2022 roku wyniosły 40 532 571,53 zł. tj. 83,89% w stosunku do planowanych.

Na wydatki majątkowe wydatkowano 11 468 816,87 zł., w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 11 401 997,37 zł. z których kwota 2 583 353,08 zł. zrealizowana została jako wydatki niewygasające z upływem 2022 roku.

Wydatki bieżące wyniosły 29 063 754,66 zł. tj. 91,09% w stosunku do planu, w tym na obsługę długu publicznego w kwocie 62 590,10 zł.

Stan należności na 31 grudnia 2022 roku zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym Rb-N wyniósł:

a) środki na rachunkach bankowych 9 590 325,50 zł.

b) należności z tytułu podatków, opłat i pozostałych należności wyniosły 1 150 093,27 zł. oraz należności wymagalne w kwocie 1 197 344,14 zł.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz zakupu na raty na 31 grudnia 2022 roku zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym Rb-Z wyniósł 1 032 179,00 zł., w tym: pożyczki w kwocie 414 000,00 zł., kredyty w kwocie 618 179,00 zł.

W 2022 roku istniejące na terenie Gminy Płońska oświatowe jednostki budżetowe nie posiadały rachunków dochodów własnych.

W Gminie Płońska nie został utworzony samorządowy zakład budżetowy.

Gmina Płońska nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Gmina Płońska nie posiada zobowiązań wymagalnych.

***Wójt Gminy Płońska
mgr Krzysztof Groblewski***

Płońska, 30.03.2023r.



P. Sierbomh

GMINNE CENTRUM KULTURY
i BIBLIOTEKA w Płońscy
13-206 Płońska, ul. Kościelna 38
NIP 571 171 57 99 REGON 366215139

(nazwa samorządowej instytucji kultury)

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 ROK

GMINNEGO CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA W PŁOŚNICY

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Płońscy realizuje zadania z zakresu upowszechniania kultury ze środków otrzymanych od organizatora tj. Urzędu Gminy w Płońscy w formie dotacji podmiotowej oraz darowizn na działalność statutową, wynajmu pomieszczeń i sprzętu, otrzymanych odsetek na rachunkach bankowych.

I. Wysokość dotacji Organizatora:

Plan dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka na 2022 rok wynosi:

Plan roczny: 895.000,00zł	Kwota przekazana
w tym:	
Plan 1-szego półrocza 510.000,00zł	510.000,00zł
Plan 2-giego półrocza 385.000,00zł	385.000,00zł

II. Przychody własne i inne źródła:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Akredytacja za organizowane imprezy (przeeglady, konkursy, festiwale)	9 210,00 zł
2	Najem pomieszczen	6 668,00 zł
3	Odsetki na rachunku bankowym	3 780,29 zł
4	Środki MKiDN Modernizacja biblioteki Niechłonin (umowa nr 02969/22/FPK/NCK)	19 999,99 zł
5	Darowizny	7 252,50 zł
6	Środki z MKiDN na zakup ksiazek	6 461,00 zł
7	Środki z NCK (umowa nr 25/2022/NCK/DK)	10 000,00 zł
8	Środki z NCK (umowa nr 62/2022/NCK/DK)	30 000,00 zł
9	Środki CEiIK (umowa wspolorganizacji imprezy I Warmińsko-Mazurski Przegląd Sztuki Powszechnej)	29 000,00 zł
		122 371,78 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki
w Płońscy
Dorota Gorzkiewicz
mgr Dorota Gorzkiewicz

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki
w Płońscy
Beata Grędzińska
mgr Beata Grędzińska

III. Stan środków pieniężnych:

Stan środków na rachunku bankowym na początek okresu sprawozdawczego (01.01.2022r) wynosił: **5.577,23zł.**

Z tego:

- a) Środki własne w wysokości: 5.577,23zł
- b) Niewykorzystana dotacja podmiotowa za 2021 rok w wysokości: 0,00zł

Stan środków na rachunku bankowym na 31 grudnia 2022 roku wynosił: **24.838,03 zł.**

Z tego:

- a) Środki własne w wysokości: 10.150,79zł
- b) Niewykorzystana dotacja podmiotowa na 31.12.2022 rok w wysokości: 14.687,24zł

IV. Koszty - wykonanie:

W okresie od 1.01.2022r. do 31.12.2022r. wydatki Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Płońnicy wyniosły **998.296,73 zł.** w tym **880.312,76 zł. ze środków organizatora.**

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Płońnicy w okresie sprawozdawczym w 2022 roku przeznaczył środki z otrzymanej dotacji na wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, zakup materiałów biurowych, zakup książek, czasopism, wyposażenia, zakup środków czystości, materiałów do remontów i bieżącej konserwacji, zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do prowadzonych zajęć, zakup materiałów do imprez, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty rtv, usługi informatyczne, usługi transportowe, usługi remontowe, usługi poligraficzne, konserwacja CO, usługi związane z aktualizacją oprogramowania, energię elektryczną, gaz, woda i ścieki, zakup węgla i drewna do bibliotek, świetlicy środowiskowej, szkolenia, szkolenia BHP, badania lekarskie, ekwiwalenty za pranie odzieży, koszty podróży służbowych, ryczałty na przejazdy lokalne, wynagrodzenie autorskie ZAIKS, licencję i hosting programu MAK+, usługi kominiarskie, ubezpieczenia, świadczenia urlopowe, usługi związane z organizacją imprez, zakup nagród rzeczowych za udział w konkursach, koszty reprezentacji, poczęstunku z okazji organizowanych imprez i uroczystości.

Plan kosztów na 2022 rok w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteka w Płońnicy wynosi:

- dotacja podmiotowa 895 000,00zł
- środki własne 128.134,76zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki
w Płońnicy
mgr Dorota Gorzkiewicz

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki
w Płońnicy
mgr Beata Grędzińska

L.p	Wyszczególnienie	Źródła finansowania w tym:										Koszty łącznie (kol.3+4+5+6)				
		Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Płońna	Przychody własne	Inne źródła z MKiDN (książki)	Inne źródła z NCK (um nr 25/2022/NCK/D K)	Inne źródła z NCK (um nr 62/2022/NCK/ DK)	Inne źródła z CEiIK (umowa współorganizacji i imprezy)	Inne źródła z MKiDN (um nr 02969/22/FPK/N CK)	3	4	5		6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
1	Zużycie materiałów	47 947,75 zł	5 133,73 zł	6 461,00 zł	1 500,00 zł	16 300,00 zł	23 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100 342,48 zł
2	Zużycie energii	116 246,98 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	116 246,98 zł
3	Usługi obce	47 275,01 zł	11 350,00 zł	- zł	700,00 zł	10 900,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	70 225,01 zł
4	Wynagrodzenia pracowników (w tym umowy zlecenia i o dzieło)	534 492,17 zł	- zł	- zł	7 300,00 zł	2 503,39 zł	6 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	550 295,56 zł
5	Inne świadczenia na rzecz pracowników (w tym świadczenia urlopowe)	21 408,23 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	21 408,23 zł
6	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	96 040,70 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	296,61 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	96 337,31 zł
7	Podatki i opłaty	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8	Pozostałe koszty: ubezpieczenia i koszty reprezentacji i reklamy	6 241,44 zł	1 039,25 zł	- zł	500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	7 780,69 zł
9	Zakup - Modernizacja Biblioteki w Niechtoninie	- zł	5 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	19 999,99 zł	- zł	24 999,99 zł
	Razem:	869 652,28 zł	22 522,98 zł	6 461,00 zł	10 000,00 zł	30 000,00 zł	29 000,00 zł	19 999,99 zł	30 000,00 zł	29 000,00 zł	19 999,99 zł	19 999,99 zł	19 999,99 zł	19 999,99 zł	19 999,99 zł	987 636,25 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki
w Płoszynie
mgr Dorota Gorzkiewicz

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki
w Płoszynie
mgr Beata Giezdzińska

V. Informacje o zobowiązaniach i należnościach, w tym :

A. Zobowiązania roku poprzedniego pokryte ze środków dotacyjnych:

Stan zobowiązań na dzień 01 stycznia 2022r wynosił **25.365,55zł** w tym:

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług **25.365,55zł** w tym wymagalne 0,00zł
2. Rozrachunki publiczno-prawne **0,00zł** w tym wymagalne 0,00zł
3. Pozostałe zobowiązania **0,00zł** w tym wymagalne 0,00zł

B. Należności roku poprzedniego ze środków własnych:

Stan należności na dzień 01 stycznia 2022r wynosił **185,75zł**

1. Należności z tytułu dostaw i usług **0,00zł** w tym wymagalne 0,00zł
2. Należności z tytułu dotacji **0,00zł** w tym wymagalne 0,00zł
3. Pozostałe należności **185,75zł** w tym wymagalne 0,00zł

C. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022r wynosi **14.705,07zł** w tym:

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług **14.705,07zł** w tym wymagalne 0,00zł
2. Rozrachunki publiczno-prawne **0,00zł** w tym wymagalne 0,00zł
3. Pozostałe zobowiązania **0,00zł** w tym wymagalne 0,00zł

D. Stan należności na dzień 31.12.2022r wynosi **0,00zł** w tym:

4. Należności z tytułu dostaw i usług **0,00zł** w tym wymagalne 0,00zł
5. Należności z tytułu dotacji **0,00zł** w tym wymagalne 0,00zł
6. Pozostałe należności **0,00zł** w tym wymagalne 0,00zł

VI. Dotacja podmiotowa niewykorzystana w roku 2022 podlegająca zwrotowi na rachunek budżetu Gminy Płońnica w kwocie 14.687,24 zł (przekazana dnia 31.01.2023r).

27.02.2023r

.....
(data sporządzenia sprawozdania)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki
w Płońnicy

mgr Dorota Gorzkiewicz

.....
(podpis i pieczęć głównego księgowego)

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki
w Płońnicy

mgr Beata Czeździńska

.....
(podpis i pieczęć dyrektora instytucji kultury)