

ZARZĄDZENIE Nr 12/23
WÓJTA GMINY GNOJNO

z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gnojno za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji kultury i SP ZOZ

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Gnojno:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gnojno za 2022 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) informację o stanie mienia Gminy Gnojno, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2022 rok, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 4) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SP ZOZ za 2022 rok, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Zbigniew Janik

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GNOJNO ZA 2022 ROK

I. Informacje ogólne

Budżet Gminy na 2022 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 31 stycznia 2022 roku. Plan określał dochody w wysokości 24.017.062,19 zł oraz wydatki w wysokości 30.008.579,89 zł.

W trakcie roku w planie budżetu dokonywane były zmiany przez Radę Gminy oraz przez Wójta na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy oraz upoważnienia ustawowego. W wyniku dokonanych w ciągu roku zmian:

- plan dochodów na dzień 31.12.2022 roku wynosił 31.091.673,56 zł,
- plan wydatków na dzień 31.12.2022 roku wynosił 37.637.116,79 zł.

Dochody w 2022 roku wykonano w kwocie 30.081.397,15 zł, wydatki wykonano w kwocie 30.606.526,25 zł.

II. Dochody ogółem (szczegółowe zestawienie dochodów w podziale na działy, rozdziały i paragrafy zawiera tabela nr 1)

Budżet Gminy Gnojno po stronie dochodów wynosił: plan – 31.091.673,56 zł, wykonanie w 2022 r. – 30.081.397,15 zł, co stanowi 96,75%, z tego:

- **dochody własne** – plan 9.603.131,94 zł ,wykonanie za rok 2022 – 8.872.490,91 zł, co stanowi 92,39%. Dochody własne gminy stanowią po stronie planu 30,88% ogólnego budżetu, a po stronie wykonania za rok 2022 r. 29,49%.

Wykonanie dochodów z tytułu należności podatkowych w stosunku do planu kształtują się następująco:

- podatek od nieruchomości – 91,23%,
- podatek rolny – 100,76%,
- podatek leśny – 97,63%,
- podatek od środków transportowych – 79,86%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 99,44%,
- podatek od spadków i darowizn – 49,60%,
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – 100%,
 - podatek dochodowy od osób prawnych – 69,27%;
- **subwencje ogólne** – plan 9.261.967,00 zł, wykonanie za 2022 r. – 9.261.967,00 zł, co stanowi 100% planu;
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone** – plan 5.925.103,17 zł, wykonanie za 2022 r. – 5.838.587,94 zł, co stanowi 98,54%:

Zadanie	Plan	Wykonanie
Realizacja ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	471.854,17	471.854,17
Zadania dotyczących administracji publicznej	54.063,00	54.063,00
Aktualizacja spisu wyborców	937,00	937,00
Decyzja do świadczeń opieki zdrowotnej	1050,00	840,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31.717,00	31.363,23
Świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	2.674.092,00	2.613.570,92

Świadczenia wychowawcze	1.789.832,00	1.776.558,08
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	12.000,00	12.000,00
Wydatki związane z wypłatą dodatków osłonowych	773.000,00	767.591,05
Karta Dużej Rodziny	700,00	535,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115.858,00	109.275,49
Razem:	5.925.103,17	5.838.587,94

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne** – plan 905.566,26 zł, wykonanie za 2022 r. – 894.147,52 zł, co stanowi 98,73 %. Dotacje na zadania własne dotyczą realizacji zadań z zakresu opieki społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych własnych;
- **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** – plan 25.000,00 zł, wykonanie 23.450,00 zł;
- **środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** – plan 4.501.000,00 zł, wykonanie 4.364.296,12 zł – środki przekazane na przeciwdziałanie COVID-19;
- **środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** – plan 119.492,00 zł, wykonanie 93.641,47 zł;
- **dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** – planowano 750.413,19 zł, wykonanie 732.816,19 zł, z tego:

Zadanie	Plan	Wykonanie
Utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami na terenie Gminy Gnojno „Kuźnia sztuki i nauki”	602.496,19	602.496,19
Zakup sprzętu w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”	130.320,00	130.320,00
Przebudowa budynku po byłym Posterunku policji w Gnojnie celem utworzenia ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej	17.597,00	0,00
Razem:	750.413,19	732.816,19

Dochody bieżące planowano na poziomie 30.618.170,86 zł, a wykonano w wysokości 29.833.253,45 zł, co stanowi 97,44%.

Dochody majątkowe według planu po zmianach wynosiły 473.502,70 zł, wykonanie 248.143,70 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku planowano na kwotę 278.652 zł, wykonanie 70.890,00 zł.

Ogólnie dochody w stosunku do planu zostały wykonane w 96,75%.

III. Wydatki ogółem (szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy zawiera tabela nr 2)

Po stronie wydatków plan budżetu gminy wynosił 37.637.116,79 zł, wykonanie za 2022 rok wynosi 30.606.526,25 zł, co stanowi 81,32%, z tego:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- **rozdziale 01030 – Izby rolnicze** – wykorzystano kwotę 11.530,34 zł na wpłatę na rzecz Izby Rolnej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;
- **rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi** – wykorzystano kwotę 373.201,50 zł na: budowę sieci wodociągowej w Gnojnie 174.758,06 zł, remont wodociągu w miejscowości Zawada 170.590,00 zł, zakup pompy 27.853,44 zł;
- **rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi** – wykorzystano kwotę 475.258,32 zł na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gnojno–Piaski 20.083,90 zł, na budowę sieci kanalizacji w Gnojnie 455.174,42 zł;

- **rozdziale 01095 – Pozostała działalność** – wykorzystano kwotę 489.624,15 zł, w tym: zwrot dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanym do produkcji rolniczej 462.602,13 zł, opłata bankowa i pocztowa 1.800,00 zł, papier i inne materiały biurowe 1.911,29 zł, usługi telefoniczne 400,00 zł, dodatki i składki za obsługę wypłat 5.140,75 zł (wydatków w zakresie podatku akcyzowego dokonano w ramach otrzymanych środków z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej), opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego niezbędnego do przeprowadzenie procedury przetargowej dot. budowy zbiornika wodnego na cele rolnicze w msc. Jarząbki 14.145,00 zł, przeprowadzenie procedury przetargowej dotyczącej przebudowy obszarów i obiektów użyteczności publicznej 3.624,98 zł (wydatków dokonano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych);

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- **rozdziale 40002 – Dostarczanie wody** – wykorzystano kwotę 313.959,04 zł, w tym na: materiały hydrauliczne potrzebne do usuwania awarii wodociągowych 13.286,97 zł, paliwo do VW 7.853,76 zł, energia elektryczna 49.937,17 zł, badania wody 5.619,23 zł, serwis programu 3.655,44 zł, opłata stała i zmienna za usługi wodne 109.986,75 zł, leasing koparki 69.370,53 zł, paliwo do koparki i agregatu 15.081,64 zł, części i naprawa VW i koparki 7.954,76 zł, akumulator 308,26 zł, akcesoria dla inkasenta 396,21 zł, przegląd koparki 3.888,23 zł, usługi koparką 6.112,20 zł, materiały do naprawy wodociągu i pompy 9.641,99 zł, zakup wodomierzy 1.510,94 zł, zakup hydrantów 5.104,59 zł, ubezpieczenie koparki 1.836,22 zł, opracowanie analizy ryzyka dla ujęcia wód podziemnych 2.315,15 zł, badanie techniczne 99,00 zł;
- **rozdziale 40095 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – Pozostała działalność** – wykorzystano kwotę 549.242,01 zł, w tym na zakup węgla 437.316,30 zł, dystrybucję węgla 111.925,71 zł;

W dziale 600–Transport i łączność

- **rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne** – wykorzystano kwotę 252.914,75 zł na: znaki i lustra drogowe 5.179,97 zł, mieszanka asfaltowa na zimno 13.210,30 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego 10.784,37 zł, progi zwalniające 2.140,20 zł, mat. do zagospodarowania terenu w msc. Pożogi 706,29 zł, zakup korytek krakowskich 9.948,24 zł, wykonanie chodnika w msc. Jarząbki 23.808,25 zł, wycinka drzew w msc. Pożogi 4.200,00 zł, wykonanie parkingu przy OSP w W. Bosowskiej 11.300,00 zł, opłata do Nadleśnictwa 2.814,34 zł, zakup kruszywa 103.451,46 zł, zakup paliwa do koparki 7.116,60 zł, zakup rury do przepustu 1.200,00 zł, zakup piasku i soli 1.717,08 zł, zakup części do pługa śnieżnego 96,49 zł, odśnieżanie 25.362,00 zł, naprawa nawierzchni asfaltowej na terenie gminy 24.959,16 zł, opracowanie stanu i funkcjonalności obiektów mostowych 4.920,00 zł;

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- **rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – wykorzystano kwotę 69.729,14 zł, z tego: ogłoszenie w prasie 1.338,24 zł, usługi kominiarskie 118,80 zł, opłata za wypis z rejestru gruntów 350,00 zł, mapy do celów projektowych 1.381,00 zł, opracowanie operatu szacunkowego 900,00 zł, decyzje o warunkach zabudowy 16.200,00 zł, rozgraniczenie 20.887,50 zł, sporządzenie aktu notarialnego 1.216,60 zł, modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach socjalnych 1.798,00 zł, wynajem kabiny WC 324,00 zł, zakup kontenera mieszkalnego na cele socjalne 25.215,00 zł;
- **rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** – wykorzystano kwotę 10.835,10 zł na zakup energii elektrycznej;

W dziale 710 – Działalność usługowa

- **rozdziale 71035 – Cmentarze** – wykorzystano kwotę 48,30 zł na zakup zniczy;

W dziale 720 – Informatyka

- **rozdziale 72095 – Pozostała działalność** – wykorzystano kwotę 22.810,35 zł na diagnozę cyberbezpieczeństwa;

W dziale 750 – Administracja publiczna

- **rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie** – kwotę 54.063,00 zł wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatków dokonano w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;
- **rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – kwotę 139.896,38 zł wykorzystano na wypłatę diet radnym komisji 114.940,00 zł, ryczałt przewodniczącego rady 18.000,00 zł, obsługę transmisji internetowej sesji 3.368,97 zł, zakup artykułów spożywczych 2.369,71 zł, konserwację systemu do głosowania 1.217,70 zł;
- **rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – kwotę 3.157.702,83 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 2.696.168,57 zł, zakup materiałów biurowych 10.397,07 zł, przepisów prawnych 10.708,00 zł, części i remont pojazdów 8.141,86 zł, narzędzia i wyposażenie urzędu 12.567,40 zł, paliwo i części do kosiarek 3.110,22 zł, artykuły spożywcze 21.941,21 zł, wiązanki okolicznościowe 1.886,99 zł, gazety 4.328,06 zł, gaz 920,00 zł, paliwo do samochodu osobowego 24.586,62 zł, paliwo do volkswagena 6.593,28 zł, zakup opału 29.960,23 zł, 4.917,02 zł, sprzęt nagłaśniający 186,12 zł, środki czystości 13.697,56 zł, energia elektryczna 20.656,42 zł, tablica informacyjna 792,24 zł, badania okresowe pracowników 1.790,00 zł, usługi radcy prawnego 53.955,14 zł, opłaty parkingowe 141,00 zł, przesyłki skredytowane 44.257,23 zł, usługi kominiarskie i przegląd gaśnic 437,00 zł, serwis programów komputerowych 22.810,32 zł, monitoring systemu alarmowego 715,00 zł, odbiór odpadów komunalnych 1.236,00 zł, za wykonane kopie na kserokopiarce i drukarkach 13.467,66 zł, obsługę bankowa 2.395,60 zł, żetony do myjni 639,60 zł, abonament BIP, internet i abonament serwera 7.039,35 zł, opłatę za telefony komórkowe i stacjonarne 16.439,03 zł, odprowadzenie składki na PEFRON 2.282,00 zł, wypłatę delegacji 1.972,51 zł, składkę członkowską Świątokrzycki Karp 1.762,40 zł, ogłoszenia w prasie 1.414,50 zł, składkę na Królewskie Ponidzie 8.812,00 zł, składkę na Moc Ponidzia 3.000,00 zł, składkę na Stowarzyszenie Miast i Gmin 2.500,00 zł, ubezpieczenia majątkowe 13.050,00zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 59.002,18 zł, opłatę za moduł „Moja Okolica” 3.746,43 zł, opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska 884,00 zł, ubezpieczenie koparki 1.040,00 zł, opłatę sądową 735,83 zł, karty kryptograficzne 1.343,18 zł, zakup odzieży ochronnej dla pracowników 3.043,28 zł, remonty i naprawy 3.056,52, szkolenia pracowników 4.816,20 zł, wymianę oświetlenie w urzędzie gminy 8.360,00 zł;
- **rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – wykorzystano kwotę 18.563,26 zł, w tym: promocja i ogłoszenia w prasie 9.938,48 zł, pakiety startowe i ubezpieczenie uczestników biegu „Wilczym tropem” 1.923,51zł, wiązanki 500,00 zł, materiały do stroików świątecznych 1.205,62 zł, gazety 1.610,28 zł, kalendarze 3.155,10 zł, udział w zjeździe sołtysów 230,00 zł;
- **rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – kwotę 319.145,77 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 293.721,07 zł, zakup materiałów biurowych i czasopism 6.269,82 zł, prenumeratę 264,00 zł, elektroniczne prenumeraty 8.750,55 zł, badania okresowe 60,00 zł, sprzęt i wyposażenie 34,99 zł, serwisy napraw 184,50 zł, prowizję bankową 181,50 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne 825,06 zł, wypłaty delegacji służbowych 263,28 zł, ubezpieczenia 561,00 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 7.400,00 zł, szkolenia pracowników 630,00 zł;
- **rozdziale 75095 – Pozostała działalność** – kwotę 128.719,47 zł wykorzystano na: wypłatę diet sołtysom za udział w obradach sesji 78.900,00 zł, prowizję sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych 49.474,00 zł, podatek leśny 170,00 zł, wynagrodzenie za nadanie nr pesel obywatelom Ukrainy 175,47 zł;

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- **rozdziale 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – kwotę 937,00 zł wykorzystano na wynagrodzenia;

W dziale 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- **rozdziale 75405 – Komendy Powiatowe Policji** – wykorzystano kwotę 2.880,00 na wsparcie Policji;
- **rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne** – kwotę 83.091,65 zł wykorzystano na: wypłatę ryczałtów kierowcom OSP oraz pochodne od wynagrodzeń 16.056,00 zł, akcje ratownicze 16.785,00 zł, zakup paliwa i oleju 8.734,14 zł, energię elektryczną 5.580,26 zł, badanie techniczne pojazdów i innych urządzeń 2.039,75 zł, naprawę samochodu pożarniczego 1.560,00 zł, ubezpieczenie samochodów strażackich i strażaków 2.440,00 zł, legalizację butli powietrznych 541,20 zł, zakup węgla 3.456,74 zł, remont zadaszienia nad wejściem do OSP 550,00 zł, upominki 559,58 zł, badania okresowe strażaków 1.900,00 zł, dotację celową 22.888,98 zł;
- **rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe** – wykorzystano kwotę 7.975,97 zł, w tym: zakup materiałów do przystosowania lokalu mieszkalnego dla uchodźców z Ukrainy 1.775,97 zł, remont mieszkania socjalnego 6.200,00 zł;
- **rozdziale 75495 – Pozostała działalność** – wykorzystano kwotę 65.834,02 zł, w tym: zakwaterowanie i wyżywienie obywateli z Ukrainy 52.824,00 zł, zakup urządzeń AGD do sali w OSP Gnojno 7.010,02 zł, przystosowanie lokalu mieszkalnego dla obywateli z Ukrainy 6.000,00 zł;

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego

- **rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** – kwotę 1.020.000,00 zł wykorzystano na prowizję i spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów;

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

- **rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe** – kwotę 6.971.852,09 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 5.655.314,92 zł, dodatki wiejskie 328.412,31zł, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę 604,65 zł, opał 404.112,39 zł, zakup sprzętu i wyposażenia 8.765,17 zł, zakup artykułów biurowych i prenumerata przepisów prawnych 17.170,67 zł, zakup art. remontowych 9.631,13 zł, zakup artykułów gospodarczych 11.303,43zł, zakup środków czystości 17.092,24 zł, olej napędowy do kosiarki 1.688,09 zł, wieńce 1.992,00 zł, zakup książek do biblioteki szkolnej 3.707,95 zł, koszt energii elektrycznej 63.558,16 zł, opłatę za wodę 2.685,20 zł, usługi sporządzania dokumentacji 7.380,00 zł, badania okresowe 7.665,00 zł, usługi BHP 9.000,00 zł, ochronę mienia 1.082,40 zł, przeglądy tech. i konserwację sprzętu p.poż. 7.173,63 zł, przegląd budowlany 3.700,00 zł, przegląd kominiarski 780,00 zł, opłatę Sanepid 138,00 zł, wywóz nieczystości 13.214,25 zł, wywóz ścieków 1.038,00 zł, koszty przesyłek 231,58 zł, prowizję za prowadzenie rachunku 5.559,78 zł, opłatę za licencje i elektroniczne prenumeraty, dziennik elektroniczny 7.310,21 zł, serwisy i naprawy 34.844,69 zł, opłatę za telefon i Internet 2.089,89 zł, opłatę za stronę internetową 2.055,99 zł, wypłatę delegacji służbowych 1,574,10 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynków 8.509,00 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 294.158,00 zł, szkolenie pracowników 699,66 zł, opracowanie dokumentacji przetargowej dotyczącej zagospodarowania terenu wokół SP Gnojno i SP Jarząbki 31.865,01 zł, roboty budowlane na placu wokół SP Jarząbki 5.744,59 zł;
- **rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – kwotę 449.985,42 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 392.613,88 zł, dodatki wiejskie 21.151,74 zł, opał 12.198,09 zł, zakup środków czystości 1.596,26 zł, zakup art. biurowych 1.351,34 zł,

wywóz śmieci 823,00 zł, przegląd placu zabaw 100,00 zł, koszty energii 2.773,71 zł, badania okresowe 220,00 zł, prowizję bankową 162,40 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 16.995,00 zł;

- **rozdziale 80104 – Przedszkola** – wykorzystano kwotę 159.290,17 zł na korzystanie dzieci z przedszkola w innych gminach;
- **rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** – kwotę 602.162,75 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 533.966,31 zł, dodatki wiejskie 21.729,45 zł, opał 11.196,02 zł, art. remontowe 811,80 zł, zakup materiałów biurowych 642,45 zł, zakup art. czystościowych 1.922,74 zł, zakup materiałów gospodarczych 228,97 zł, badania okresowe 750,00 zł, koszt energii elektrycznej 3.413,81 zł, przegląd placu zabaw 100,00 zł, wywóz śmieci 1.522,00 zł, prowizję bankową 171,80 zł, wywóz ścieków 608,40 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 25.099,00 zł;
- **rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** – kwotę 316.933,09 zł, wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 61.311,82 zł, zakup paliwa 23.387,47 zł, usługę naprawy autobusu 1.864,80 zł, prowizję bankową 93,60 zł, ubezpieczenie autobusu 2.810,00 zł, szkolenie opiekunów dowozu 240,00 zł, sprzęt i wyposażenie 9.210,48 zł, zwrot za dojazdy 5.560,75 zł, bilety miesięczne dla uczniów dowożonych do szkół na terenie Gminy Gnojno 210.791,17 zł, odpis na ZFŚS 1.663,00 zł;
- **rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – wykorzystano kwotę 2.500,00 zł;
- **rozdziale 80148 – Stołówki szkolne** – kwotę 238.892,57 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 217.035,33 zł, zakup wyposażenia 50,00 zł, zakup gazu 6.090,25 zł, środki czystości 5.879,06 zł, energię elektryczną 2.424,43 zł, wodę 148,00 zł, badania okresowe 530,00 zł, prowizję bankową 67,50 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.668,00 zł;
- **rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** – kwotę 340.979,68 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 308.722,45 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 13.945,48 zł, opał 3.781,25 zł, energię elektryczną 1.300,00 zł, prowizje bankowe 22,50 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 13.208,00 zł;
- **rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – kwotę 31.363,23 zł wykorzystano na: zakup materiałów i wyposażenia 310,50 zł, zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 31.052,73 zł;

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

- **rozdziale 85121 – Leczenie ambulatoryjne** – kwotę 38.228,20 zł wykorzystano na: usunięcie awarii w OZ w Balicach 1.200,00 zł, ułożenie kostki wokół OZ w Gnojnie 9.963,00 zł, opracowanie PFU dla zadania „Budowa OZ w Gnojnie” 27.065,20 zł;
- **rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – kwotę 64.516,47 zł wykorzystano na: wynagrodzenie konsultanta do spraw uzależnień, diet komisji przeciwdziałania alkoholizmowi 28.740,00 zł, art. spożywcze zakupione dla dzieci z okazji Dnia Dziecka 10.674,33 zł, zakup akcesoriów sportowych do KS „Sokół” 8.903,79 zł, opłaty sądowe 2.390,00 zł, szkolenie i warsztaty 5.180,00 zł, upominki dla uczniów z Tyg. Profilaktyki 3.066,35 zł, badania psychologiczne 400,00 zł, zakup paczek mikołajkowych 1.989,00 zł, zakup urządzenia wielofunkcyjnego 1.839,00 zł, zakup art. sportowych 134,00 zł, usł. transportową 1.200,00 zł;
- **rozdziale 85195 – Ochrona zdrowia – Pozostała działalność** – kwotę 1.190,00 zł wykorzystano na: opłaty za wydane decyzje 840,00 zł, dowóz na szczepienia 350,00 zł;

W dziale 852 – Pomoc Społeczna

- **rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej** – kwotę 197.360,89 zł przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu osób w DPS;
- **rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – kwotę 250,00 zł wykorzystano na opłatę za udział w szkoleniu;
- **rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – wykorzystano kwotę 18.537,51 zł na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej;
- **rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalno-rentowe** – kwotę 68.022,00 zł wykorzystano na: wypłatę zasiłków okresowych 38.022,00 zł, wypłatę zasiłków celowych w naturze i specjalnych celowych 30.000,00 zł;
- **rozdziale 85216 – Zasiłki stałe** – kwotę 227.423,74 zł wykorzystano na wypłatę zasiłków stałych;
- **rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** – kwotę 449.539,49 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 411.141,01 zł, zakup materiałów biurowych i druków 5.759,43 zł, zakup materiałów wyposażenia oraz akcesoria do komputera i ksero 1.846,36 zł, zakup tonerów 1.004,21 zł, opłatę za licencję 1.889,46 zł, prowizję bankową 636,90 zł, opłatę za przekazy i przesyłki pocztowe 1.810,87 zł, opłatę za przegląd ksero 319,80 zł, opłatę za delegacje 479,08 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8.314,85 zł, OC mienia jednostki 555,00 zł, usługę informatyczną i bhp 9.390,00 zł, opłatę za szkolenie 1.427,00 zł, opłatę za badania profilaktyczne 170,00 zł, zwrot za okulary 900,00 zł, opłatę za certyfikat 391,14 zł, opłatę za transport żywności 1.660,50 zł, opłatę za usługi telekomunikacyjne 690,88 zł, opłatę sądową 1.153,00 zł;
- **rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – kwotę 94.665,63 zł wykorzystano na wynagrodzenia za umowy-zlecenia wraz z pochodnymi za wykonywane usługi opiekuńcze 82.665,63 zł, opłacono specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 12.000,00 zł;
- **rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** – kwotę 357.190,21 zł przeznaczono na dożywianie uczniów, w tym: zakup materiałów czystościowych 9.439,14 zł, zakup żywności 150.510,22 zł, dowóz posiłków do szkół 21.011,85 zł, zakup obiadów 42.988,50 zł, posiłki dla osób potrzebujących w formie zasiłku celowego 132.011,50 zł, dożywianie uczniów z Ukrainy 1229,00 zł;
- **rozdziale 85295 – Pozostała działalność** – kwotę 1.691.841,56 zł, wykorzystano na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla opiekunek w Domu Seniora i Klubu Seniora 277.128,05 zł, opłatę za prowizję bankową 170,40 zł, opłatę za energię elektryczną 4.839,99 zł, zakup art. spoż. i posiłków dla uczest. Domu i Klubu Seniora 34.559,83 zł, zakup środków czystości 542,28 zł, zakup materiałów niezbędnych do zajęć plastycznych 2.833,49 zł, opłatę za internet 886,99 zł, opłatę za odpady i ścieki 3.235,02 zł, zakup opału 14.668,95 zł, zakup materiałów biurowych 62,00 zł, opłatę za wodę 723,17 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10.947,89 zł, wydatki kulturalno-oświatowe 206,00 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierownika i opiekunów świetlic środowiskowych 306.577,62 zł, opłatę za wycieczkę 3.008,00 zł, odpis na ZFŚS 4.157,43 zł, zakup art. plastycznych i pomocy dydaktycznych 55.749,19 zł, zakup mebli 3.858,50 zł, opłatę za prowizję 221,30 zł, opłatę umów-zleceń za przeprowadzenie zajęć 106.779,96 zł, opłatę za internet 1.234,50 zł, opłatę za delegacje 785,15 zł, opłatę za obsługę projektu 79.950,00 zł, wypłatę jednorazowych dod. dla obywateli Ukrainy 3.900,00 zł, wypłatę dodatków osłonowych 752.543,77 zł, wypłatę dodatków wraz z pochodnymi za obsługę 10.105,68 zł, zakup licencji 1.270,41 zł, zakup materiałów biurowych i druków 1.729,59 zł, opłatę za prowizję bankową 1.283,40 zł, opłatę za usługi telekomunikacyjne 200,00 zł, opłatę za szkolenie 469,00 zł, wypłatę świadczeń pracowników społecznie użytecznych 7.214,00 zł;

W dziale 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

- **rozdziale 85395 – Pozostała działalność** – kwotę 4.364.046,12 zł wykorzystano na: wypłatę dodatku węglowego 4.122.500,00 zł, wypłatę dodatku węglowego dla podmiotów wrażliwych 155.976,59 zł, wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 58.593,64 zł, art. biurowe 8.159,63 zł, zestaw komputerowy 4.036,12 zł, licencje do obsługi dod. węglowego 5.186,66 zł, wydruki 1.078,03 zł, obsługę prawną 4.496,26 zł, obsługę bankowa 1.298,35 zł, telefony 1.881,84 zł, szkolenia pracowników 839,00 zł;

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- **rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** – kwotę 121.112,00 zł wykorzystano na stypendia dla uczniów;
- **rozdziale 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** – kwotę 10.900,00 zł przeznaczono na nagrody Wójta Gminy dla uczniów szczególnie uzdolnionych;

W dziale 855– Rodzina

- **rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze R500+** – kwotę 1 776.558,08 zł wykorzystano na wypłatę świadczeń wychowawczych 1 770.852,77 zł, obsługę świadczeń wychowawczych wraz z pochodnymi 2.872,08 zł, opłatę za licencję 788,43 zł, prowizję bankową 2.044,80 zł. Wydatki w ramach tego rozdziału dokonano w granicach otrzymanej dotacji na zadania zlecone;
- **rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – kwotę 2.622.962,90 zł wykorzystano na: wypłatę świadczeń rodzinnych 2.177.865,51 zł, funduszu alimentacyjnego 44.500,00 zł, zasiłku dla opiekuna 10.540,00 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy 21.700,00 zł, świadczenia rodzicielskie 25.241,70 zł, zasiłki rodzinne wraz z obsługą dla osób z Ukrainy 3.473,00 zł, opłatę składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłku dla opiekuna, specjł. zasiłku opiekuńczego 256.029,86 zł, obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu aliment. wraz z pochodnymi 68.934,19 zł, licencję oprogramowania komputerowego obsługującego zasiłki rodzinne 1.927,41 zł, zakup materiałów i druków 735,59 zł, zakup tonerów 112,30 zł, opłatę za przesyłki i przekazy pocztowe 2.588,70 zł, prowizję bankową 2.757,66 zł, opłatę za szkolenie 489,00 zł, opłatę za usługi telekomunikacyjne 149,00 zł, zwrot zasiłków rodzinnych 5.782,32 zł, odsetki od zasiłków 136,66 zł. Wydatków w ramach tego rozdziału dokonano w granicach otrzymanej dotacji na zadania zlecone;
- **rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny** – kwotę 535,00 zł wykorzystano na zakup materiałów biurowych;
- **rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze** – kwotę 4.612,50 zł przeznaczono na pokrycie wydatków za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej;
- **rozdziale 85510 – Placówki opiekuńczo wychowawcze** – kwotę 30.173,00 zł, przeznaczono na pokrycie wydatków za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo–wychowawczej;
- **rozdziale 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** – wykorzystano kwotę 109.275,49 zł; opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów, specjalne zasiłki opiekuńcze;

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – wykorzystano kwotę 60.417,30 zł, w tym: zakup materiałów hydraulicznych i elektrycznych 14.370,18 zł, energia elektryczna 37.877,69 zł, wywóz i badania osadu z oczyszczalni ścieków 6.538,43 zł, opłata do Polskich Wód za odprowadzanie ścieków 1.631,00 zł;

- **rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami** – wykorzystano kwotę 632.800,46 zł na odbiór odpadów komunalnych;
- **rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi** – wykorzystano kwotę 2.882,99 zł na: paliwo do koszenia poboczy 163,75 zł, akcesoria do kosi spalinowej 69,46 zł, zadania w ramach funduszu sołectkiego: Bugaj – zakup paliwa do kosiarki 500,00 zł, Wólka Bosowska – zakup paliwa do kosiarki 264,26 zł, art. gospodarczych 300,00 zł, Ruda – zakup paliwa do kosiarki 96,20 zł, Pożogi – zakup paliwa 181,32 zł, Poręba – zakup środków chwastobójczych 958,00 zł, Rzeszutki – naprawa kosi 350,00zł;
- **w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – wykorzystano kwotę 33.825,00 zł na: przygotowanie dokumentacji dot. opracowania koncepcji dotyczącej samowystarczalności energetycznej gminy Gnojno 18.450,00 zł, porozumienie dotyczące Klastra energii 15.375,00 zł;
- **rozdziale 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** – wykorzystano kwotę 19.675,38 zł, w tym: wyposażenie pokoju w ramach projektu „Czyste powietrze” 12.091,18 zł, artykuły biurowe 6.000,00 zł, ulotki promujące program „Czyste powietrze” 1.584,20 zł;
- **rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt** – wykorzystano kwotę 12.019,81 zł na: usługi weterynaryjne 6.154,99 zł, zakup karmy dla psów 3.839,82 zł, obrozę dla psa 25,00 zł, rezerwację kojca 2.000,00 zł;
- **rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** – wykorzystano kwotę 507.535,98 zł na: wymianę lamp i opraw 176.495 zł, energię elektryczną 299.040,98 zł, konserwację oświetlenia 32.000,00 zł;
- **rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze Środowiska** – kwotę 6.100,80 zł wykorzystano na monitoring składowiska odpadów;
- **rozdziale 90095 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wykorzystano kwotę 18.204,00 zł, w tym: opracowanie programu funkcjonalno–użytkowego niezbędnego do przeprowadzenie procedury przetargowej dot. poprawy estetyki wokół kościoła w Gnojnie 14.145,00 zł, opracowanie strategii ponadlokalnej 4.059,00 zł;

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- **rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** – wykorzystano kwotę 26.737,25 zł na integrację mieszkańców sołectw;
- **rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – wykorzystano kwotę 135.946,37 zł, z tego: zakup peletu do świetlicy środowiskowej w Gnojnie 16.837,13 zł, zakup peletu do świetlicy w Falkach 1.522,50 zł, wykonanie zasilania do świetlicy środowiskowej w Gnojnie 2.400,00 zł, zakup odkurzacza przemysłowego do świetlicy środowiskowej w Gnojnie 345,89 zł, zakup strojów dla KGW Gnojno 2.280,00 zł, energia elektryczna 10.425,76 zł, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w świetlicy w Falkach 2.305,19 zł, prace wykończeniowe w świetlicy w Falkach 34.892,96 zł, usługi kominiarskie w świetlicy w Raczycach 369,00 zł, roboty budowlane przy świetlicy środowiskowej w Gnojnie 57.286,97 zł, zakup urządzeń AGD do Domu Ludowego w Janowicach Raczycyckich 4.568,97 zł, integracja mieszkańców 2.712,00 zł;
- **rozdziale 92116 – Biblioteki** – kwotę 188.228,50 zł wydatkowano na dotację dla samorządowej instytucji kultury;

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport

- **rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** – kwotę 1.500,00 zł wykorzystano na udział w programie SKS;
- **rozdziale 92695 – Pozostała działalność** – kwotę 29.790,00 zł wykorzystano na: opracowanie programu funkcjonalno–użytkowego niezbędnego do przeprowadzenie procedury przetargowej dot. budowy zbiornika wodnego na cele rekreacyjne w Skadli 14.145,00 zł, opracowanie programu funkcjonalno–użytkowego

niezbędnego do przeprowadzenie procedury przetargowej Budowa parku sportowo–rekreacyjnego 14.145,00 zł, zakup stołu 1.500,00 zł;

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 31.062.200,51 zł, wykonanie za 2022 r. wyniosło 29.452.888,47 zł, co stanowi 94,82% planu. Wydatki majątkowe: plan wynosił 6.574.916,28 zł, wykonanie za 2022 r. wyniosło 1.153.637,78 zł, co stanowi 17,55% planu.

IV. Wydatki realizowane w ramach projektów finansowanych z udziałem środków z UE

Zestawienie wydatków współfinansowanych ze środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Dział/rozdział	Zadanie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE					
852 – Pomoc Społeczna 85295 – Pozostała działalność	Kuźnia Sztuki i Nauki – utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami na terenie Gminy Gnojno	706.563,83	756.912,96	562.321,65	74,29
720 – Informatyka 72095 – Pozostała działalność	Zakup usług w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”	0,00	22.810,35	22.810,35	100
Wydatki bieżące razem:		706.563,83	779.723,31	585.132,00	75,04
WYDATKI MAJATKOWE					
750 – Informatyka 75095 – Pozostała działalność	Zakup sprzętu w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”	0,00	107.509,65	0,00	0,00
852 – Pomoc Społeczna 85295 – Pozostała działalność	Utworzenie placu zabaw przy Świetlicy Środowiskowej Kuźnia Sztuki i Nauki w msc. Gnojno oraz wykonanie robót budowlanych w budynku, w którym powstała świetlica	0,00	43.952,69	0,00	0,00
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Przebudowa budynku po byłym Posterunku policji w Gnojnie celem utworzenia ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej	499.999,00	17.597,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe razem:		499.999,00	169.059,34	0,00	0,00
Razem:		1.206.562,83	948.782,65	585.132,00	61,67

Pierwotny plan wydatków w uchwale budżetowej na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp kształtował się na poziomie 1.206.562,83 zł. Na koniec 2022 roku plan ten został zmniejszony do kwoty 948.782,65 zł. Plan wydatków w podziale na poszczególne zadania zawarte w uchwale budżetowej oraz w przedsięwzięciach zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej uległ zmianie, ponieważ w ciągu roku dokonano korekt dostosowując plan do przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

V. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

- Wykonanie odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Raczyce do przysiółka Brzeście – realizacja zadania w 2023 r.
- Wykonanie odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Raczyce – Nowa Wieś – realizacja zadania w 2023 r.
- Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gnojno – dokonano odbioru inwestycji przez zamawiającego. W trakcie odbioru przez nadzór budowlany.
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gnojno przysiółek Piaski – zadanie znajduje się na liście

operacji, dla których przysługuje pomoc na operację typu „Gospodarka wodno–ściekowa” (PROW na lata 2014–2020).

5. Budowa zbiornika wodnego na cele rolnicze w miejscowości Jarząbki – po podpisaniu umowy, w trakcie realizacji.
6. Budowa dwóch sal gimnastycznych przy SP Jarząbki i SP Balice – po podpisaniu umowy, w trakcie realizacji.
7. Zagospodarowanie terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej w Gnojnie – po podpisaniu umowy, w trakcie realizacji.
8. Budowa wraz z wyposażeniem ośrodka zdrowia w Gnojnie – został zrealizowany program funkcjonalno–użytkowy celem ogłoszenia przetargu.
9. Poprawa estetyki, funkcjonalności i bezpieczeństwa terenu wokół kościoła Św. Jana Chrzciciela w Gnojnie – po podpisaniu umowy, w trakcie realizacji.
10. Przebudowa budynku po byłym posterunku w Gnojnie celem utworzenia ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej – po podpisaniu umowy, w trakcie realizacji.
11. Budowa parku sportowo–rekreacyjnego w miejscowości Gnojno – po podpisaniu umowy, w trakcie realizacji.
12. Budowa zbiornika wodnego na cele rekreacyjne w miejscowości Skadla po podpisaniu umowy, w trakcie realizacji.

VI. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie zleconym i w ramach otrzymanych na ten cel dotacji. Realizacja wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach szczegółowo została opisana w tabeli.

Zestawienie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji publicznej

Dział/rozdział	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010 – Rolnictwo i łowiectwo 01095 – Pozostała działalność	Realizacja ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	471.854,17	471.854,17	100,00
750 – Administracja publiczna 75011 – Urzędy wojewódzkie	Zadania dotyczące administracji publicznej	54.063,00	54.063,00	100,00
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Aktualizacja spisu wyborców	937,00	937,00	100,00
801 – Oświata i wychowanie 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	31.717,00	31.363,23	98,88
851 – Ochrona zdrowia 85195 – Pozostała działalność	Wydatki związane z wydaniem decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej	1.050,00	840,00	80,00
852 – Pomoc społeczna 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	12.000,00	12.000,00	100,00

852 – Pomoc społeczna 85295 – Pozostała działalność	Finansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi	773.000,00	767.591,05	99,30
855 – Rodzina 85501 – Świadczenia wychowawcze	Wypłata świadczeń 500+	1.789.832,00	1.776.558,08	99,26
855 – Rodzina 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	2.674.092,00	2.613.570,92	97,74
855 – Rodzina 85503 – Karta Dużej Rodziny	Wydatki na realizację Karty Dużej Rodziny	700,00	535,00	76,43
855 – Rodzina 85513 – Składki na ubezpieczenia 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	Opłata składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre zasiłki rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115.858,00	109.275,49	94,32
Razem:		5.925.103,17	5.838.587,94	98,54

Realizacja wydatków w/w działach i rozdziałach następuje w miarę otrzymanych środków przeznaczonych na zadania zlecone gminie.

VII. Dotacje udzielone z budżetu

Plan dotacji kształtował się na poziomie 218.000,00 zł, wykonanie 211.117,48 zł, co stanowi 96,84%.

VIII. Wynik budżetu

Na koniec 2022 roku różnica pomiędzy wykonanymi dochodami w kwocie 30.081.397,15 zł a zrealizowanymi wydatkami w kwocie 30.606.526,25 zł stanowi deficyt budżetu w wysokości 525.129,10 zł, który został pokryty z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

IX. Przychody i rozchody budżetu

W 2022 roku zaplanowano przychody w kwocie 6.968.573,23 zł, w tym: przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 5.789.270,06 zł, przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków 202.247,64 zł, wolne środki art. 217 ust.2 pkt.6 u.f.p w kwocie 977.055,53 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie 423.130,00 zł. Gmina Gnojno w 2022 roku spłaciła 423.130,00 zł rat kredytowych i pożyczek.

X. Należności.

Należności według stanu na 31.12.2022 r. wynoszą 442.182,25 zł, z tego:

- 1) niewymagalne 1.569,37 zł, w tym:
 - a) z tytułu podatków 40,00 zł,
 - b) dostawy towarów i usług 829,37 zł,

- c) należności z GOPS 700,00 zł;
- 2) wymagalne 440.612,88 zł, w tym:
 - a) z tytułu podatków 91.094,93 zł,
 - b) z tytułu wypłaty funduszu alimentacyjnego zł w części należnej gminie 255.978,24 zł,
 - c) należności woda, ścieki 20.604,75 zł,
 - d) należności za odbiór odpadów komunalnych 57.191,50 zł,
 - e) należności za przyłącza kanalizacyjne 6.000,00 zł,
 - f) należności za czynsze, dzierżawy i użytkowanie wieczyste 1.644,87 zł;
- 3) gotówka i depozyty (w tym należności z US i z tytułu PIT) 170,00 zł.

Wykaz zaległości w podatkach wg podziału na sołectwa i rodzaje podatków zawiera tabela nr 3.

Za lata ubiegłe oraz na bieżąco wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Na bieżąco są egzekwowane zaległości z tytułu czynszów i opłat za gospodarowanie odpadami. Na zaległości podatkowe w 2022 roku zostały wystawione upomnienia na łączne zobowiązania pieniężne od osób fizycznych w ilości 102 sztuk na kwotę 26.709,00 zł oraz jedno upomnienie na podatek od nieruchomości osób prawnych na kwotę 7.555,00 zł. Część zaległości została zapłacona przez podatników, natomiast na zaległości, które nie zostały zapłacone wystawiono tytuły wykonawcze i skierowano do egzekucji do Urzędów Skarbowych. Na podatek rolny, leśny i od nieruchomości osób fizycznych wystawiono 56 tytułów wykonawczych na kwotę 13.859,00 zł. W 2022 roku Urzędy Skarbowe dokonały egzekucji łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku od środków transportowych za lata ubiegłe w kwocie 15.597,00 zł.

XI. Zobowiązania.

Zobowiązania Gminy Gnojno na dzień 31.12.2022 r. tytułem zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 17.033.025,54 zł. Na dzień 31.12.2022 r. gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Koszty z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów 2022 r. wyniosły 1.017.200,00 zł.

Tabela 1. Dochody gminy w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie 2022 rok	% wykonania
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	481 954,17	474 200,78	98,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	2 314,81	23,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 314,81	23,15
	01095		Pozostała działalność	471 954,17	471 885,97	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0740		Wpływy z dywidend	100,00	31,80	31,80
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	471 854,17	471 854,17	100,00
020			Leśnictwo	2 000,00	1 978,62	98,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	1 978,62	98,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 978,62	98,93
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 244 000,00	1 034 002,13	83,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	544 000,00	476 028,92	87,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	543 000,00	476 028,92	87,67
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	700 000,00	557 973,21	79,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	546 306,00	435 463,11	79,71
	0970		Wpływy z różnych dochodów	153 694,00	122 510,10	79,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 220,00	14 405,20	83,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	17 220,00	14 405,20	83,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	3 289,78	65,80
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	16,00	80,00
	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	12 000,00	11 053,47	92,11
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	45,95	22,98
710			Działalność usługowa	8 000,00	1 350,00	16,88

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	8 000,00	1 350,00	16,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	1 350,00	16,88
720		Informatyka	22 810,35	22 810,35	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 810,35	22 810,35	100,00
	72095	Pozostała działalność	22 810,35	22 810,35	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 810,35	22 810,35	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 budżetów europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 810,35	22 810,35	100,00
750		Administracja publiczna	83 963,00	88 095,80	104,92
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 163,00	54 063,00	99,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 063,00	54 063,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 300,00	32 426,58	118,78
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	300,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	16 063,24	803,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	16 363,34	65,45
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	1 430,75	65,03
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	15,59	7,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 415,16	0,00
	75095	Pozostała działalność	300,00	175,47	58,49
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300,00	175,47	58,49
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	937,00	937,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	937,00	937,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	937,00	937,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 000,00	58 824,00	77,40

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	76 000,00	58 824,00	77,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2080	Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	6 000,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 000,00	52 824,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 738 760,57	6 593 720,02	97,85
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	568 500,00	514 344,00	90,47
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	530 000,00	484 772,00	91,47
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 600,00	3 268,00	90,78
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	19 535,00	97,68
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 500,00	6 496,00	99,94
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	16,00	8,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 700,00	257,00	3,84
	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	1 183 100,00	1 122 292,35	94,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	325 500,00	295 702,65	90,85
	0320	Wpływy z podatku rolnego	570 000,00	574 673,61	100,82
	0330	Wpływy z podatku leśnego	49 000,00	47 832,17	97,62
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	86 540,14	78,67
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	9 920,00	49,60
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	103 000,00	103 920,00	100,89
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 046,80	41,87
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00	2 656,98	85,71
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 000,00	104 128,15	95,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 000,00	26 351,35	97,60
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 260,31	101,45
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00	56 931,64	98,16
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	2 584,85	43,08
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 878 160,57	4 852 955,52	99,48
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 796 147,57	4 796 147,57	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	82 013,00	56 807,95	69,27
758		Różne rozliczenia	9 332 514,39	9 331 822,39	99,99

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 363 078,00	4 363 078,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 363 078,00	4 363 078,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 267,00	28 267,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	28 267,00	28 267,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 755 972,00	4 755 972,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 755 972,00	4 755 972,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	70 547,39	69 855,39	99,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 075,39	43 075,39	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 472,00	26 780,00	97,48
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	114 650,00	114 650,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	114 650,00	114 650,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	319 366,38	316 208,33	99,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	102 109,38	85 726,10	83,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	8 430,85	84,31
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	320,00	16,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	76,05	3,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	88 009,38	76 899,20	87,38
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 626,00	29 623,02	93,67
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 626,00	29 623,02	93,67
80104		Przedszkola	30 000,00	59 968,92	199,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	59 968,92	199,90
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	103 914,00	103 417,03	99,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 914,00	103 417,03	99,52
80113		Dowożenie uczniów do szkół	14 000,00	5 407,43	38,62

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	5 407,43	38,62
80148		Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00	702,60	11,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	702,60	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 717,00	31 363,23	98,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 717,00	31 363,23	98,88
851		Ochrona zdrowia	2 050,00	1 090,00	53,17
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 050,00	1 090,00	53,17
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 050,00	840,00	80,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000,00	250,00	25,00
852		Pomoc społeczna	2 153 983,00	2 122 792,06	98,55
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	555 434,01	555 434,01	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00	8 903,30	44,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	8 903,30	44,52
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.	19 134,00	18 537,51	96,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 134,00	18 537,51	96,88
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 022,00	38 022,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 022,00	38 022,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	227 545,00	227 423,74	99,95
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	227 545,00	227 423,74	99,95
85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 526,00	56 778,48	100,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	752,48	150,50

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 026,00	56 026,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	26 319,52	94,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	14 319,52	89,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	12 000,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	303 000,00	304 471,50	100,49
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	162 000,00	163 982,50	101,22
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000,00	140 000,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	489,00	48,90
85295		Pozostała działalność	1 461 756,00	1 442 336,01	98,67
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	555 434,01	555 434,01	0,00
	0830	Wpływy z usług	9 779,99	9 069,99	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	773 000,00	767 591,05	99,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 542,00	106 340,96	92,84
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	510 398,82	510 398,82	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 035,19	45 035,19	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 000,00	3 900,00	43,33
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 500 000,00	4 364 046,12	96,98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	4 500 000,00	4 364 046,12	96,98
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 500 000,00	4 364 046,12	96,98
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	109 720,00	109 000,00	99,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	109 720,00	109 000,00	99,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 000,00	109 000,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	720,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 644 492,00	4 512 431,10	97,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85501	Pomoc materialna dla uczniów	1 806 832,00	1 776 558,08	98,32

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	1 789 832,00	1 776 558,08	99,26
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 721 092,00	2 626 062,53	96,51
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	136,66	6,83
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	6 222,32	41,48
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 674 092,00	2 613 570,92	97,74
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	3 473,00	69,46
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	2 659,63	10,64
85503		Karta Dużej Rodziny	710,00	535,00	75,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	535,00	76,43
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	115 858,00	109 275,49	94,32
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 858,00	109 275,49	94,32
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880 400,00	785 539,55	89,23
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 300,00	101 754,95	67,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	101 754,95	67,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	703 000,00	659 892,34	93,87
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	657 842,31	93,98
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 768,80	88,44
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	281,23	28,12
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	25 000,00	23 450,00	93,80

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	23 450,00	93,80
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	441,50	22,08
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	441,50	22,08
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,76	0,76
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,76	0,76
Razem bieżące:			30 618 170,86	29 833 253,45	97,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	578 244,36	578 244,36	100,00
Dochody majątkowe					
700		Gospodarka mieszkaniowa	278 652,00	70 890,00	25,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 652,00	70 890,00	25,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	278 652,00	70 890,00	25,44
720		Informatyka	107509,65	107 509,65	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107 509,65	107 509,65	0,00
	72095	Pozostała działalność	107 509,65	107 509,65	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107 509,65	107 509,65	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	107 509,65	107 509,65	100,00
758		Różne rozliczenia	22 681,87	22 681,87	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	22 681,87	22 681,87	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 681,87	22 681,87	100,00
852		Pomoc społeczna	47 062,18	47 062,18	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 062,18	47 062,18	0,00
	85295	Pozostała działalność	47 062,18	47 062,18	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 062,18	47 062,18	0,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 246,33	43 246,33	100,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 815,85	3 815,85	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 597,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 597,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 597,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 597,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 597,00	0,00	0,00
Razem majątkowe:				473 502,70	248 143,70	52,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	172 168,83	154 571,83	89,78
Ogółem:				31 091 673,56	30 081 397,15	96,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	750 413,19	732 816,19	97,66

Tabela 2. Wydatki gminy w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem	Wykonanie 2022 rok	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 248 811,31	1 349 614,31	41,54
	01030		Izby rolnicze	11 600,00	11 530,34	99,40
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 600,00	11 530,34	99,40
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	668 463,14	373 201,50	55,83
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	170 590,00	92,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 463,14	174 758,06	38,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 853,44	92,84
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 041 754,00	475 258,32	23,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 041 754,00	475 258,32	23,28
	01095		Pozostała działalność	526 994,17	489 624,15	92,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00	4 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735,50	735,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,25	105,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 911,29	1 911,29	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	462 602,13	462 602,13	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	3 624,98	9,06
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne rozliczane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	15 140,00	14 145,00	93,43
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 043 500,00	863 201,05	82,72
	40002		Dostarczanie wody	343 500,00	313 959,04	91,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	52 876,10	83,27
		4260	Zakup energii	51 000,00	49 937,17	97,92
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	99 322,80	89,48
		4430	Różne opłaty i składki	118 000,00	111 822,97	94,77
	40095		Pozostała działalność	700 000,00	549 242,01	78,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	546 306,00	437 316,30	80,05
		4300	Zakup usług pozostałych	153 694,00	111 925,71	72,82

600		Transport i łączność	311 362,67	252 914,75	81,23
	60016	Drogi publiczne gminne	311 362,67	252 914,75	81,23
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	191 053,67	150 195,21	78,61
		4300 Zakup usług pozostałych	96 500,00	78 911,29	81,77
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 809,00	23 808,25	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	80 564,24	89,52
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 000,00	69 729,14	90,56
		4300 Zakup usług pozostałych	47 000,00	44 514,14	94,71
		6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 215,00	84,05
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 000,00	10 835,10	83,35
		4260 Zakup energii	13 000,00	10 835,10	83,35
710		Działalność usługowa	500,00	48,30	9,66
	71035	Cmentarze	500,00	48,30	9,66
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	48,30	9,66
720		Informatyka	130 320,00	22 810,35	17,50
	72095	Pozostała działalność	130 320,00	22 810,35	17,50
		4307 Zakup usług pozostałych	22 810,35	22 810,35	100,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 509,65	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 945 327,92	3 818 090,98	96,77
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 063,00	54 063,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 319,25	45 319,25	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 647,50	7 647,50	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 096,25	1 096,25	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 600,00	139 896,38	97,42
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 600,00	132 940,00	98,04
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 369,71	78,99
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 586,67	91,73
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 223 214,92	3 157 702,83	97,97
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 412,21	85,31
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 054 394,92	2 053 930,69	99,98
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 000,00	151 808,04	99,87
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	371 500,00	370 534,16	99,74
		4120 Składki na Fundusz Pracy	24 500,00	24 469,33	99,87
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 282,00	76,07
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	92 014,14	96,86
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	194 820,00	164 820,67	84,60
		4260 Zakup energii	25 000,00	20 656,42	82,63
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 790,00	59,67
		4300 Zakup usług pozostałych	168 000,00	154 908,33	92,21
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	17 500,69	87,50
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 972,51	65,75
		4430 Różne opłaty i składki	39 000,00	33 785,26	86,63
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	59 002,18	98,34
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 816,20	80,27
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 500,00	18 563,53	72,80
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 735,09	84,90
		4300 Zakup usług pozostałych	10 500,00	5 828,44	55,51
	75085	Wspólna obsługa	366 150,00	319 145,77	87,16
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 000,00	225 743,83	90,66
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 780,00	20 917,44	87,96
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	56 670,00	45 216,15	79,79
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	1 843,65	44,97
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 568,81	72,99
		4260 Zakup energii	500,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	60,00	10,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 116,55	91,17
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	825,06	55,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	263,28	26,33
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	561,00	56,10
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00	7 400,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	630,00	63,00
	75095	Pozostała działalność	132 800,00	128 719,47	96,93

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 800,00	78 900,00	95,29
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 500,00	49 474,00	99,95
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	170,00	85,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	175,47	58,49
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	937,00	937,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	937,00	937,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,52	800,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,48	136,48	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 910,00	159 781,64	85,03
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	2 880,00	57,60
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	2 880,00	57,60
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	89 000,00	83 091,65	93,36
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	22 888,98	99,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	16 785,00	98,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 056,00	97,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 750,46	85,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 580,26	79,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 900,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 690,95	93,82
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 440,00	69,71
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 200,00	7 975,97	97,27
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 775,97	88,80
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 200,00	6 200,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	85 710,00	65 834,02	76,81
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	70 000,00	52 824,00	75,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 710,00	7 010,02	72,19
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 800,00	2 800,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 017 200,00	1 017 200,00	100,00
758			Różne rozliczenia	20 133,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 133,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	6 133,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 386 115,13	9 113 959,00	73,58
	80101		Szkoły podstawowe	9 996 690,13	6 971 852,09	69,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	341 114,00	328 412,31	96,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 000,00	735 949,05	96,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 600,00	49 297,54	99,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824 224,00	805 503,75	97,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 173,00	74 800,99	87,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 080,50	50,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509 851,38	471 755,12	92,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	3 707,95	52,97
		4260	Zakup energii	89 000,00	66 243,36	74,43
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 200,00	7 665,00	68,44
		4300	Zakup usług pozostałych	115 500,00	93 508,53	80,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	2 089,89	21,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	1 574,10	20,99
		4430	Różne opłaty i składki	15 100,00	8 509,00	56,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 158,00	294 158,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	699,66	14,89

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 989,00	604,65	7,57
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 746,00	16 054,00	95,87
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 701 797,00	3 681 270,86	99,45
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	288 151,00	286 358,23	99,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 162,76	9 319,60	7,05
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne rozliczane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 709 023,99	28 290,00	1,04
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	498 798,00	449 985,42	90,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 663,00	21 151,74	85,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 691,00	12 697,04	92,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 249,00	55 658,61	86,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 592,00	3 870,45	45,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 145,69	94,66
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 773,71	69,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	220,00	23,16
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 085,40	51,69
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 995,00	16 995,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 726,00	300 551,08	93,71
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	21 332,00	19 836,70	92,99
80104		Przedszkola	160 000,00	159 290,17	99,56
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	159 290,17	99,56
80106		Inne formy przedszkolne	691 489,00	602 162,75	87,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 044,00	21 729,45	74,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 996,00	144 112,55	89,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 148,00	9 327,77	65,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 352,00	76 335,05	81,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 146,00	9 819,77	69,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	14 801,98	82,23
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 413,81	97,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	750,00	88,24
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	2 402,20	47,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 099,00	25 099,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 986,00	9 986,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 159,00	263 446,77	91,42
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	24 209,00	20 938,40	86,49
80113		Dowożenie uczniów do szkół	345 435,00	316 933,09	91,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,00	47 794,20	86,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 545,00	3 184,10	70,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 190,00	9 091,27	81,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 242,25	82,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	27 607,45	95,20
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	4 990,50	55,45
	4300	Zakup usług pozostałych	226 337,00	218 550,32	96,56
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 810,00	40,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 592,00	2 500,00	16,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 592,00	2 500,00	16,03
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	260 250,00	238 892,57	91,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00	168 145,91	97,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 534,00	14 406,20	92,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 105,00	30 036,80	85,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 747,00	4 446,42	77,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 929,06	98,82
	4260	Zakup energii	12 196,00	8 662,68	71,03
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	530,00	88,33
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	67,50	6,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 668,00	6 668,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	386 144,00	340 979,68	88,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 058,00	13 945,48	73,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 228,00	72 743,31	86,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 520,00	5 943,34	79,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 611,00	44 770,20	94,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	5 590,06	73,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	3 781,25	57,29
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 300,00	86,67
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	22,50	2,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 208,00	13 208,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 310,00	168 041,74	91,67
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 509,00	11 633,80	86,12
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 717,00	31 363,23	98,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314,00	310,50	98,89
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 403,00	31 052,73	98,88
851		Ochrona zdrowia	170 723,50	103 934,67	60,88
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	39 100,00	38 228,20	97,77
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 163,00	97,07
	4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	27 065,20	98,06
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 573,50	64 516,47	50,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 740,00	95,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 573,50	26 606,47	49,66
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	9 170,00	20,38
	85195	Pozostała działalność	2 050,00	1 190,00	58,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	1 190,00	58,05
852		Pomoc społeczna	3 434 697,82	3 104 831,03	90,40
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	197 360,89	98,68
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	197 360,89	98,68
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	250,00	25,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	250,00	41,67
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 134,00	18 537,51	96,88
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 134,00	18 537,51	96,88
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 022,00	68 022,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	68 022,00	68 022,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	227 545,00	227 423,74	99,95
	3110	Świadczenia społeczne	227 545,00	227 423,74	99,95
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	481 801,00	449 539,49	93,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 796,00	319 260,02	91,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 138,00	24 137,81	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 074,00	60 874,98	99,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	6 840,20	97,72

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28,00	28,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 451,00	10 499,46	91,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	170,00	68,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 269,00	14 209,21	99,58
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	900,00	690,88	76,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	479,08	95,82
	4430	Różne opłaty i składki	1 753,00	1 708,00	97,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 314,85	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 427,00	1 427,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 600,00	94 665,63	96,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	12 423,31	91,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	70 242,32	97,56
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	380 840,00	357 190,21	93,79
	3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	175 000,00	100,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	489,00	48,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	9 439,14	69,92
	4220	Zakup środków żywności	157 100,00	150 510,22	95,81
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	21 011,85	62,72
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	740,00	740,00	100,00
85295		Pozostała działalność	1 958 755,82	1 691 841,56	86,37
	3110	Świadczenia społeczne	765 952,72	759 757,77	99,19
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 000,00	3 900,00	43,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 735,34	226 539,52	96,51
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 212,86	235 014,57	93,55
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 812,90	20 736,59	90,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 225,00	16 224,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 204,15	38 418,34	98,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 054,06	41 617,64	55,45
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 622,41	3 672,13	55,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 057,19	6 051,36	99,90
	4127	Składki na Fundusz Pracy	9 293,19	5 087,78	54,75
	4129	Składki na Fundusz Pracy	819,99	448,91	54,75
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	112 256,59	67 669,99	60,28
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 434,41	5 970,90	57,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 052,00	26 788,33	95,50
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 313,52	54 774,61	68,20
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 086,48	4 833,08	68,20
	4260	Zakup energii	7 454,99	5 563,16	74,62
	4300	Zakup usług pozostałych	34 072,60	33 973,04	99,71
	4307	Zakup usług pozostałych	149 254,59	106 887,19	71,61
	4309	Zakup usług pozostałych	11 993,05	9 431,18	78,64
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	1 000,00	886,99	88,70
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 654,05	1 134,40	68,58
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	145,95	100,10	68,59
	4417	Podróże służbowe krajowe	918,92	721,50	78,52
	4419	Podróże służbowe krajowe	81,08	63,65	78,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 789,00	10 947,89	92,87
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 854,67	3 820,34	29,72
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 134,24	337,09	29,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 729,19	0,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,81	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 952,69	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 878,18	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 500 000,00	4 364 046,12	96,98
	85395	Pozostała działalność	4 500 000,00	4 364 046,12	96,98
	3110	Świadczenia społeczne	4 243 254,41	4 122 500,00	97,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 683,00	40 780,98	82,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 773,00	10 612,02	98,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 544,00	500,64	32,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 700,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 207,00	12 195,75	80,20
		4300	Zakup usług pozostałych	13 894,00	12 059,30	86,80
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 968,00	1 881,84	95,62
		4430	Różne opłaty i składki	155 976,59	155 976,59	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	839,00	83,90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	132 732,00	132 012,00	99,46
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	121 832,00	121 112,00	99,41
		3240	Stypendia dla uczniów	115 662,00	115 662,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 450,00	5 450,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	720,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 900,00	10 900,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 900,00	10 900,00	100,00
855			Rodzina	4 654 682,00	4 544 116,97	97,62
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 806 832,00	1 776 558,08	98,32
		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	15 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 774 705,00	1 770 852,77	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	2 400,00	25,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 911,00	413,28	21,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	272,00	58,80	21,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	789,00	788,43	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	2 555,00	2 044,80	80,03
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 696 092,00	2 622 962,90	97,29
		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	15 000,00	5 782,32	38,55
		3110	Świadczenia społeczne	2 318 405,00	2 279 847,21	98,34
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	3 374,00	67,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 435,00	54 266,65	94,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 179,00	266 183,92	94,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 359,00	1 013,48	74,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 414,00	2 775,30	62,87
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	5 445,36	80,08
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	300,00	149,00	49,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	136,66	6,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	489,00	97,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	535,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	535,00	76,43
	85508		Rodziny zastępcze	4 700,00	4 612,50	98,14
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	4 612,50	98,14
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 500,00	30 173,00	98,93
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 500,00	30 173,00	98,93
	85513		Składki na ubezpieczenia 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	115 858,00	109 275,49	94,32
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	115 858,00	109 275,49	94,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 442 278,02	1 293 461,72	89,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	88 000,00	60 417,30	68,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	14 370,18	62,48
		4260	Zakup energii	50 000,00	37 877,69	75,76
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 538,43	65,38
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 631,00	32,62

90002		Gospodarka odpadami	700 000,00	632 800,46	90,40
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	632 800,46	90,40
90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 195,45	2 882,99	46,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 445,45	2 532,99	46,52
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	350,00	46,67
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 941,00	33 825,00	94,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 941,00	33 825,00	94,11
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	25 000,00	19 675,38	78,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	19 675,38	85,55
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	12 019,81	80,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 067,61	96,85
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	7 952,20	73,63
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	511 782,57	507 535,98	99,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	635,00	31,75
	4260	Zakup energii	301 782,57	299 040,98	99,09
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	175 860,00	99,92
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 300,00	6 100,80	96,84
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 100,80	96,84
90095		Pozostała działalność	54 059,00	18 204,00	33,67
	4300	Zakup usług pozostałych	4 059,00	4 059,00	100,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymywanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	50 000,00	14 145,00	28,29
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	796 566,42	350 912,12	44,05
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 879,55	26 737,25	95,90
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 879,55	18 265,31	96,75
		4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 471,94	94,13
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	573 686,87	135 946,37	23,70
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 005,00	31 645,77	98,88
		4260 Zakup energii	12 000,00	10 425,76	86,88
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 694,91	42,37
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 681,87	34 892,96	85,77
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 597,00	0,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	57 286,97	98,77
		6109 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymywanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	409 403,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	195 000,00	188 228,50	96,53
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 000,00	188 228,50	96,53
926		Kultura fizyczna	120 520,00	31 290,00	25,96
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 600,00	1 500,00	93,75
		4300 Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 500,00	93,75
	92695	Pozostała działalność	118 920,00	29 790,00	25,05
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 920,00	1 500,00	38,27
		6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymywanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	115 000,00	28 290,00	24,60
Razem:			37 637 116,79	30 606 526,25	81,32

Tabela nr 3. Wykaz zaległości w zobowiązaniach pieniężnych w poszczególnych sołectwach według stanu na dzień 31.12.2022 r.

L.p.	Miejscowość	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny	Kwota zaległości ogółem (zobowiązanie pieniężne)
		[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
1	Balice	1 294,00	668,00	229,00	2 191,00
2	Bugaj	0,00	969,27	83,00	1 052,27
3	Falki	0,00	1 404,68	2,00	1 406,68
4	Glinka	62,00	10,00	0,00	72,00
5	Gnojno	22,00	953,00	14,00	989,00
6	Gorzakiew	242,00	1 146,76	492,77	1 881,53
7	Grabki Małe	0,00	494,00	145,00	639,00
8	Janowice Poduszowskie	0,00	421,60	0,00	421,60
9	Janowice Raczyckie	0,00	478,00	7,00	485,00
10	Januszowice	0,00	151,00	46,00	197,00
11	Jarząbki	717,57	1 020,00	170,00	1 907,57
12	Kostera	1 432,00	329,98	9,00	1 770,98
13	Maciejowice	0,00	1 196,00	21,00	1 217,00
14	Płońnia	664,00	102,00	60,00	826,00
15	Poręba	0,00	680,86	44,00	724,86
16	Požogi	0,00	1 990,00	13,00	2 003,00
17	Raczyce	0,00	2 705,92	76,00	2 781,92
18	Ruda	0,00	197,02	42,48	239,50
19	Rzeszutki	0,00	1 528,00	0,00	1 528,00
20	Skadla	3 376,53	654,00	0,00	4 030,53
21	Wola Bokrzycka	308,00	44,00	386,00	738,00
22	Wola Zofiowska	358,00	1 980,00	162,00	2 500,00
23	Wólka Bosowska	23 828,30	732,00	250,40	24 810,70
24	Zagrody	4 113,00	158,00	2,00	4 273,00
25	Zawada	1 187,30	202,00	3,00	1 392,30
26	Zofiówka	0,00	280,00	69,00	349,00
Razem zaległości:		37 604,70	20 496,09	2 326,65	60 427,44

Zaległości w podatku od środków transportowych	17 941,49
Zaległości – osoby prawne – podatek od nieruchomości	11 681,00
Zaległości – osoby prawne – podatek rolny	997,00
Zaległości – osoby prawne – podatek leśny	48,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GNOJNO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Informacja o stanie mienia Gminy Gnojno obejmuje zbiór danych o majątku Gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. i sporządzona została zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.).

Niniejsza informacja przedstawia stan majątku Gminy Gnojno i zawiera dane dotyczące:

- 1) przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności;
- 2) innych niż własność praw majątkowych, w tym użytkowania wieczystego;
- 3) składników majątkowych oddanych w dzierżawę, trwałe zarząd;
- 4) zmian w stanie mienia komunalnego za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022r.;
- 5) dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;
- 6) innych danych i informacji o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Ogólna powierzchnia gminnego zasobu nieruchomości wynosi: 254,5127 ha.

Struktura własności gruntów gminnych na dzień 31.12.2022 r. przedstawia się następująco:

1. Grunty rolne – 59,412 ha, w tym:

- grunty orne – 37,3271 ha,
- grunty rolne zabudowane – 3,815 ha,
- grunty zadrzewione i zakrzewione – 0,2933 ha,
- sady – 1,0624 ha,
- łąki trwałe i pastwiska – 13,2049 ha,
- rowy – 0,10 ha,
- grunty pod stawami- 0,8834 ha,
- nieużytki - 2,7259 ha.

2. Grunty leśne – 4,1044 ha.

3. Grunty zabudowane i zurbanizowane – 190,9963 ha, w tym:

- tereny mieszkaniowe, przemysłowe, zabudowane, rekreacyjno-wypoczynkowe – 11,4926 ha,
- drogi – 179,5037 ha.

Wśród w/w gruntów znajdują się:

- grunty przekazane w użytkowanie SP ZOZ – 0,4269 ha,
- grunty gminne w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych – 0,4593 ha,
- grunty gminne w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowej – 0,6052 ha,
- grunty gminne w użytkowaniu wieczystym osób prawnych – 1,110 ha,
- grunty oddane w trwałe zarząd placówkom oświatowym – 7,3418 ha,
- grunty oddane w dzierżawę – 14,116 ha (9 umów dzierżawy).

W okresie sprawozdawczym Gmina nie zawierała nowych umów użyczenia swoich gruntów podmiotom zewnętrznym.

Wykaz budynków oraz mieszkań będących w zasobie gminy przedstawia się następująco:

Mieszkania:

- 2 lokale socjalne położone w miejscowości Raczyce,
- 1 lokal mieszkalny położony przy Urzędzie Gminy w Gnojnie,
- 3 lokale mieszkalne położone w budynku Ośrodka Zdrowia w Balicach,
- 1 lokal mieszkalny położony w budynku Dom Nauczyciela w Gnojnie,
- 1 kontener mieszkalny.

Budynki:

- 3 budynki w miejscowości Gnojno (urząd gminy, budynek po policji, oczyszczalnia),
- świetlica wiejska w Raczycach,
- Dom Rolnika w Skadli,
- Dom Ludowy w Janowicach Raczyckich,
- świetlica wiejska w Rudzie,
- Dom Seniora w Janowicach Poduszowskich,
- budynek po szkole podstawowej w Kosterze,
- budynek gospodarczy w Kosterze,
- budynek ujęcia wody w Gorzakwi,
- budynki OSP położone w miejscowościach: Gorzakiew, Gnojno, Janowice Poduszowskie, Wólka Bosowska, Balice,
- budynki SP ZOZ w miejscowościach: Gnojno, Raczyce i Balice,
- budynki oświaty w miejscowościach: Balice, Gnojno, Jarzębki i Raczyce.

Stan mienia komunalnego uległ zmianie poprzez sprzedaż w 2022 roku dwóch nieruchomości położonych w miejscowości Ruda za cenę 11.397,00 zł.

Przy sprzedaży wartość gruntów ustalana jest w oparciu o wycenę uprawnionego rzeczoznawcy majątkowego.

Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności: 85.295,20 zł.

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

Planowane przychody jednostki samorządowej kultury w 2022 roku z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu gminy wynoszą 195.000,00 zł. Dotacja otrzymana wynosi 188.228,50 zł co stanowi 96,53%. Dotacja celowa na zakup książek z Biblioteki Narodowej planowana jest w kwocie 5 500,00 zł, otrzymana w kwocie 5.500,00 zł co stanowi 100%. Wydatki w 2022 roku wyniosły 188.228,50 zł w tym:

Lp	Nazwa wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	Wynagrodzenia i pochodne z tego: wynagrodzenia osobowe umowy zlecenia składki ZUS składki FP	176.424,16	171.471,43 136.733,88 7.838,00 24.985,75 1913,80	97,19
2	Zakup materiałów i wyposażenia z tego: materiały biurowe druki licencja MAK+100 środki czystości i art.gospodarcze	5.200,00	4.994,75 1.292,06 1.210,32 2492,37	96,05
3	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	11.500,00	11.058,03	96,16
4	Zakup energii elektrycznej	1000,00	800,00	80
5	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25
6	Zakup usług pozostałych- obsługa bankowa, delegacje	950,00	274,30	28,88
7	Zakup usług telekomunikacyjnych	1250,00	1152,15	92,17
8	Różne opłaty - ubezpieczenia majątkowe	650,00	602,00	92,62
9	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.325,84	3325,84	100
	OGÓŁEM	200.500,00	193.728,50	96,62

Środki na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Gnojnie na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 0,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Gnojnie na dzień 31 grudnia 2022 r nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Sporządziła : Iwona Raczyńska

Gnojno dnia 12.01.2022

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gnojnie
Hanna Wojciechowska
mgr Hanna Wojciechowska

SPRAWOZDANIE

Urząd Gminy w Gnojnie
WPLYNEŁO

KOREKTA

27-03-2023

Ilość załączników.....
Podpis.....

SPZÓZ W GNOJNIE

Z WYKONANIA

PRZYCHODÓW

I KOSZTÓW

ZA

2022 ROKU

SPIS TREŚCI

- 1.** Podstawowe informacje o zakładzie.
- 2.** Działania niezbędne dla rozwoju SPZOZ.
- 3.** Analiza stanu zatrudnienia na 31.12.2022 r.
- 4.** Zestawienie przychodów i kosztów.

Pkt.1

PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAKŁADZIE.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gnojnie jest Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej, powołanym Radą Gminy z dnia 19.11.1999r., działający na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 (Dz. U. 112 poz.654/ i póź. zm.).

Siedzibą Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej jest Gnojno.

W skład SP ZOZ wchodzi filia w Raczycach i w Balicach.

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Gnojnie kieruje Dyrektor , który jest powołany przez Wójta Gminy.

Zakład utrzymywany jest z środków otrzymywanych z podpisanej umowy ze Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, prowadzenia profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia oraz realizowanie zadań z zakresu promocji zdrowia.

Pkt.2

DZIAŁANIA NIEZBĘDNE DLA ROZWOJU SPZOZ.

W związku z dostosowaniem Ośrodków Zdrowia do wymogów określonych w Dz. U z dnia 19 lipca 2019 r. „o zapewnieniu dostępności ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz.1696) SPZOZ w Gnojnie zobligowany jest do usunięcia barier.

W Ośrodkach zdrowia w Balicach i Raczycach należy wybudować podjazdy dla osób niepełnosprawnych.

SPZOZ ma do wdrożenia art. 6 w/w ustawy, wobec powyższego zwraca się z prośbą o pomoc finansową do wdrożenia w/w zadań.



Pkt.3 ANALIZA STANU ZATRUDNIENIA NA 31.12.2022r.

<u>OZ Gnojno</u>	liczba osób	etaty
1. Lekarz chorób wewnętrznych i specjalista medycyny rodzinnej	1	1/1
1a). Lekarz pediatra (urlop bezpłatny)		
	1	½
1 b) Lekarz specjalista chorób wewnętrznych	1	umowa cywilnoprawna
1 c) Lekarz specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog	1	umowa zlecenia
2. Pielęgniarki	2	1/1
2.a) Pielęgniarka	1	umowa zlecenia
2.b) Położna	1	1/1
3. Główny Księgowy	1	1/1
4. Rejestratorka medyczna	1	1/2
5. Informatyk	1	umowa cywilnoprawna
6. Sprzątaczk	1	1/2
<u>OZ Raczyce</u>		
1. Lekarz pediatra , specjalista medycyny rodzinnej	1	1/ 1
2. Pielęgniarki	2	1/1
3. Sprzątaczk	2	umowy zlecenia
<u>OZ Balice</u>		
1. Lekarz chorób wewnętrznych i medycyny społecznej, specjalista chorób płuc (urlop bezpłatny)	1	5/8
1.a) Lekarz specjalista chorób wewnętrznych	1	1/2
1. b) Lekarz specjalista chorób wewnętrznych	1	umowa cywilnoprawna
2. Pielęgniarki	1	1/1
3. Sprzątaczk	1	umowa zlecenia
Razem:		10,5 etatu

W Ośrodku Zdrowia w Gnojnie pracuje:

Dyrektor SPZOZ lekarz specjalista chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej 1/1 etatu, lekarz pediatra na ½ etatu (do 31.12.2024 przebywa na urlopie bezpłatnym), 1 lekarz specjalista medycyny wewnętrznej na umowę cywilnoprawna i 1 lekarz specjalista z zakresu kardiologii na umowę zlecenia, pielęgniarki 2 etaty z uprawnieniami z medycyny rodzinnej i szczepień, położna POZ 1/1, sprzątaczką ½ etatu, rejestratorka medyczna ½ etatu, główny księgowy 1/1 etatu, informatyk umowa cywilnoprawna.

W Ośrodku Zdrowia w Raczycach pracuje :

lekarz pediatra, specjalista medycyny rodzinnej 1/1 etatu , pielęgniarki 2 etaty z uprawnieniami z medycyny rodzinnej i szczepień, uprawnienia z medycyny szkolnej, 2 sprzątaczkę na umowę zlecenia.

W Ośrodku Zdrowia w Balicach pracuje:

lekarz chorób wewnętrznych i medycyny społecznej, specjalista chorób płuc 5/8 etatu (do 29.02.2024 przebywa na urlopie bezpłatnym), lekarz specjalista chorób wewnętrznych na umowę o pracę ½ etatu, lekarz specjalista chorób wewnętrznych na umowę cywilnoprawna, pielęgniarka 1/1 etat, sprzątaczką na umowę zlecenia.

WYKONANIE PRZYCHODÓW ZA 2022R

Lp.	Źródła przychodu	Plan	Wykonanie	%
1	Przychody ze sprzedaży usług medycznych –NFZ	2 900 000,00	2 468 970,90	85,14
1 a	Przychody własne-płatne badania	70 000,00	39 397,50	56,28
2	Pozostałe przychody nie związane z działalnością podstawową -wynajem	15 000,00	12 901,70	86,01
3	Pozostałe przychody operacyjne	10 000,00	25 652,50	256,53
4	Przychody finansowe	100,00	118,00	118,00
	Ogółem przychody	2 995 100,00	2 547 040,60	85,04

WYKONANIE KOSZTÓW ZA 2022 R

Lp.		Plan	Wykonanie	%
1.	Koszty działalności operacyjnej	2 990 000,00	2 581 173,60	86,33
	Amortyzacja	10 000,00	7 634,72	76,35
	Zużycie materiałów i energii	119 000,00	117 041,06	98,36
	<i>Materiały:</i>	<i>36 600,00</i>	<i>35 501,27</i>	<i>97,00</i>
	- leki	2 100,00	2 085,40	99,31
	- sprzęt jednorazowego użytku	17 000,00	16 426,35	96,63
	- odczynniki chemiczne	500,00	264,32	52,87
	- pozostałe	17 000,00	16 725,20	98,39
	<i>Energia:</i>	<i>82 400,00</i>	<i>81 539,79</i>	<i>98,36</i>
	- elektryczna	18 000,00	17 305,71	96,15
	- ciepła	64 400,00	64 234,08	99,75
	Usługi obce	740 000,00	603 751,71	81,59
	- medyczne obce (badania, usg, rtg)	320 000,00	257 222,30	80,39
	- medyczne obce (umowy cywilnoprawne)	320 000,00	285 935,00	89,36
	- usługi remontowe	10 000,00	-	-
	- pozostałe usługi (prawne, ryczałty, odpady medyczne, telekomunikacyjne)	90 000,00	60 594,41	67,33
	Podatki i opłaty	6 000,00	5 988,00	99,80
	Wynagrodzenia	1 770 000,00	1 556 859,07	87,96
	- wynagrodzenia ze stosunku pracy	1 650 000,00	1 448 591,07	87,80
	- umowy zlecenia i o dzieło	120 000,00	108 268,00	90,23
	Ubezpieczenia i inne świadczenia	316 000,00	261 337,72	82,71
	-składka na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	291 000,00	240 499,90	82,65
	- pozostałe (świadczenia urlopowe)	25 000,00	20 837,82	83,36
	Pozostałe koszty rodzajowe	29 000,00	28 561,32	98,49
	- w tym podróże służbowe			
2.	Pozostałe koszty operacyjne	2 100,00	1 821,00	86,72
	- podatek od nieruchomości , od gabinetów wynajmowanych	2 100,00	1 821,00	86,72
3.	Koszty finansowe	3 000,00	1 414 ,50	47,15
	koszty związane z prowadzeniem rachunku	3 000,00	1 414,50	47,15
	Ogółem koszty	2 995 100,00	2 584 409,10	86,29

SPZOZ w Gnojnie za 2022r., wypracował stratę w wysokości - 37 368,50 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2022r., wyniosły 42 186,98 zł.

Zobowiązanie wymagalne na dzień 31.12.2022r., nie wystąpiły.


Należności na dzień 31.12.2022r., wyniosły 207 288,31 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2022r., nie wystąpiły.

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Beata Frelińska

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Gnojno 147, 28-114 Gnojno
Regon 291145908 NIP 655-17-33-279
tel. 041 353 20 12 KRS 0000001920

DYREKTOR
SPZOZ w GNOJNIE
Lek. med.  Maria Gadawska