

**ZARZĄDZENIE NR 15/2023**  
**WÓJTA GMINY SZCZYTNIKI**

z dnia 31 marca 2023 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szczytniki za 2022 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 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.) Wójt Gminy Szczytniki zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczytniki za 2022 rok stanowiące załączniki 1 – 11 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie zostanie przedstawione Radzie Gminy Szczytniki i przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wójt**  
**Gminy Marek Albrecht**

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Uchwalony przez Radę Gminy Szczytniki budżet na 2022 rok uchwałą nr XLIII/229/2022 Rady Gminy Szczytniki z dnia 27 stycznia 2022 roku po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów budżetowych w wysokości 56.198.416,91 zł, z czego do końca 2022 roku wykonano 57.035.414,92 zł tj. 101,49 %, w tym: dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 10.038.089,93 zł z czego wykonano 9.973.251,73 zł, co stanowi 99,35 %.

Dochody bieżące stanowiły kwotę 49.463.419,83 zł, z czego wykonano w 2022 roku 50.300.419,43 zł, tj. 101,69 %, dochody majątkowe na plan 6.734.997,08 zł, wykonano 6.734.995,49 zł, tj. 99,99 %. Planowane w wysokości 68.230,00 zł dochody ze sprzedaży majątku wykonane zostały w wysokości 68.228,41 zł tj. 99,99 %. Plan dochodów budżetowych 2022 roku zmieniany był 25 razy głównie z powodu zmiany dotacji celowych, lub też innych dochodów w tym majątkowych.

Szczegółowe wykonanie dochodów za 2022 rok w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>					<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>908 223,28</b>	<b>909 429,24</b>	<b>100,13%</b>
	01095				Pozostała działalność	908 223,28	909 429,24	100,13%
			075	0	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	3 282,63	164,13%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	886 223,28	886 146,61	99,99%
			271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>400</b>					<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>804 251,00</b>	<b>734 460,27</b>	<b>91,32%</b>
	40002				Dostarczanie wody	804 251,00	734 460,27	91,32%
			064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 312,97	87,53%
			083	0	Wpływy z usług	800 000,00	730 594,88	91,32%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 801,10	90,06%
			095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	751,00	751,32	100,04%
<b>600</b>					<b>Transport i łączność</b>	<b>2 214,00</b>	<b>2 214,00</b>	<b>100,00%</b>
	60016				Drogi publiczne gminne	2 214,00	2 214,00	100,00%
			095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 214,00	2 214,00	100,00%
<b>700</b>					<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>271 519,38</b>	<b>284 224,94</b>	<b>104,68%</b>
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 730,00	184 276,49	105,46%
			047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00%
			055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	4 530,72	90,61%

			063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 700,00	0,00%
			075	0	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	100 500,00	107 435,42	106,90%
			087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	68 230,00	68 228,41	100,00%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	222,39	0,00%
			095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	100,00%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	159,55	0,00%
	70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	96 789,38	99 948,45	103,26%
			075	0	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	95 761,14	98 772,74	103,14%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	147,47	0,00%
			095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 028,24	1 028,24	100,00%
<b>750</b>					<b>Administracja publiczna</b>	<b>319 202,26</b>	<b>319 000,77</b>	<b>99,94%</b>
	75011				Urzędy wojewódzkie	71 066,00	71 069,10	100,00%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 066,00	71 066,00	100,00%
			236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00%
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 812,00	2 812,56	100,02%
			094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 812,00	2 812,56	100,02%
	75095				Pozostała działalność	245 324,26	245 119,11	99,92%
			200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	233 910,00	233 910,00	100,00%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 236,13	3 236,13	100,00%
			210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 178,13	7 972,98	97,49%
<b>751</b>					<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 617,00</b>	<b>1 617,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 617,00	1 617,00	100,00%

			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 617,00	1 617,00	100,00%
<b>754</b>					<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412				Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	12 000,00	100,00%
			271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,00%
<b>756</b>					<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 598 424,41</b>	<b>9 345 839,94</b>	<b>108,69%</b>
	75601				Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 093,11	101,86%
			035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 093,11	101,86%
	75615				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	749 971,00	725 213,58	96,70%
			031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	723 100,00	698 974,58	96,66%
			032	0	Wpływy z podatku rolnego	2 500,00	2 614,00	104,56%
			033	0	Wpływy z podatku leśnego	5 150,00	5 411,00	105,07%
			034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 721,00	16 721,00	100,00%
			050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	898,00	59,87%
			064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00%
			091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	563,00	56,30%
	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	1 828 000,00	1 749 087,59	95,68%
			031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	458 000,00	448 495,41	97,92%
			032	0	Wpływy z podatku rolnego	930 000,00	873 603,07	93,94%
			033	0	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 268,98	102,69%
			034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	208 218,65	104,11%
			036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	15 759,00	78,80%
			050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	180 880,45	90,44%
			064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 247,02	31,18%
			091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	10 615,01	176,92%
	75618				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	229 972,41	231 545,09	100,68%
			027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 972,41	60 972,41	100,00%
			041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	28 549,03	81,57%

		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	119 000,00	126 148,02	106,01%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 874,68	105,83%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,95	0,00%
75621				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 785 481,00	6 634 900,57	114,68%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 756 088,00	6 605 507,57	114,76%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	29 393,00	29 393,00	100,00%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 804 881,94</b>	<b>23 925 012,32</b>	<b>100,50%</b>
75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 402 818,00	8 402 818,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 402 818,00	8 402 818,00	100,00%
75807				Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 082 970,00	8 082 970,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 082 970,00	8 082 970,00	100,00%
75814				Różne rozliczenia finansowe	665 595,86	785 726,24	118,05%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	285 938,86	298 826,00	104,51%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 047,00	2 050,05	100,15%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	307 240,19	153,62%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153 502,00	153 502,00	100,00%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	24 108,00	24 108,00	100,00%
75816				Wpływy do rozliczenia	6 456 659,08	6 456 659,08	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 456 659,08	6 456 659,08	100,00%
75831				Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	196 839,00	196 839,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	196 839,00	196 839,00	100,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 328 501,14</b>	<b>1 521 667,44</b>	<b>114,54%</b>
80101				Szkoły podstawowe	120 659,54	151 588,42	125,63%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	0,00%
		075	0	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	0,00	162,60	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	20 745,00	0,00%

			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 227,62	0,00%
			095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 659,54	50 659,55	100,00%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 661,65	0,00%
			630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00%
	80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 578,00	40 519,33	68,01%
			083	0	Wpływy z usług	40 000,00	20 941,33	52,35%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 578,00	19 578,00	100,00%
	80104				Przedszkola	943 488,00	1 125 527,27	119,29%
			067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	210 573,00	131,61%
			083	0	Wpływy z usług	410 000,00	541 466,27	132,06%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	373 488,00	373 488,00	100,00%
	80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 177,06	58 433,88	98,74%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 177,06	58 433,88	98,74%
	80195				Pozostała działalność	145 598,54	145 598,54	100,00%
			096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	52 175,94	52 175,94	100,00%
			202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	93 422,60	93 422,60	100,00%
<b>852</b>					<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 396 426,69</b>	<b>2 375 056,51</b>	<b>99,11%</b>
	85202				Domy pomocy społecznej	2 000,00	4 041,14	202,06%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 041,14	202,06%
	85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 183,38	24 118,67	99,73%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 183,38	24 118,67	99,73%
	85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 867,00	83 842,37	99,97%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 867,00	83 842,37	99,97%

	85215				Dodatki mieszkaniowe	150,00	107,46	71,64%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	107,46	71,64%
	85216				Zasiłki stałe	276 132,72	275 727,80	99,85%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 132,72	275 727,80	99,85%
	85219				Ośrodki pomocy społecznej	92 728,00	100 132,66	107,99%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 404,66	0,00%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 728,00	92 728,00	100,00%
	85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 487,00	80 627,96	97,75%
			083	0	Wpływy z usług	12 967,00	10 803,06	83,31%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 520,00	69 520,00	100,00%
			236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	304,90	0,00%
	85230				Pomoc w zakresie żywienia	104 000,00	104 000,00	100,00%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00	104 000,00	100,00%
	85278				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 100,00	19 100,00	100,00%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 100,00	19 100,00	100,00%
	85295				Pozostała działalność	1 711 778,59	1 683 358,45	98,34%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 165 091,59	1 163 739,32	99,88%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00%
			210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	546 687,00	519 619,13	95,05%
<b>853</b>					<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 921 891,88</b>	<b>6 878 600,45</b>	<b>99,37%</b>
	85395				Pozostała działalność	6 921 891,88	6 878 600,45	99,37%

			200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	131 350,00	131 350,00	100,00%
			218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 790 541,88	6 747 250,45	99,36%
<b>854</b>					<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>99 051,00</b>	<b>88 754,46</b>	<b>89,60%</b>
	85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	99 051,00	88 754,46	89,60%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,06	0,00%
			094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	244,00	0,00%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 051,00	88 486,40	89,33%
<b>855</b>					<b>Rodzina</b>	<b>8 061 866,53</b>	<b>7 990 010,85</b>	<b>99,11%</b>
	85501				Świadczenie wychowawcze	3 600 577,00	3 593 796,79	99,81%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
			094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00%
			206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 594 577,00	3 593 796,79	99,98%
	85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 148 259,00	4 091 918,68	98,64%
			064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	665,89	33,29%
			094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	12 969,70	129,70%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 126 259,00	4 065 064,38	98,52%
			236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	13 207,11	132,07%
	85503				Karta Dużej Rodziny	1 339,00	1 340,10	100,08%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 339,00	1 339,00	100,00%
			236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,10	0,00%



85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 970,00	43 321,29	98,52%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 970,00	43 321,29	98,52%
85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	267 721,53	259 633,99	96,98%
		083	0	Wpływy z usług	15 000,00	6 561,00	43,74%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	229 238,86	229 557,66	100,14%
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 482,67	23 515,33	100,14%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 568 346,40</b>	<b>2 547 526,73</b>	<b>99,19%</b>
90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	173 515,67	115,68%
		083	0	Wpływy z usług	150 000,00	173 200,98	115,47%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	314,69	0,00%
90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	1 503 000,00	1 596 588,47	106,23%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	1 590 879,38	106,06%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 514,90	150,50%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 194,19	0,00%
90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 150,00	3 150,00	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 150,00	3 150,00	100,00%
90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 904,29	95,21%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 904,29	95,21%
90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	131 846,40	127 286,40	96,54%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	131 846,40	127 286,40	96,54%
90095				Pozostała działalność	778 350,00	645 081,90	82,88%

		097	0	Wpływy z różnych dochodów	762 350,00	629 081,90	82,52%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 000,00	16 000,00	100,00%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	100 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
				<b>Razem</b>	<b>56 198 416,91</b>	<b>57 035 414,92</b>	<b>101,49%</b>

Analiza dochodów budżetowych przedstawiona powyżej w układzie tabelarycznym za 2022 wykazuje, że na poziomie niższym od zakładanego planu zrealizowano dochody z tytułu:

- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 59,87 %,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych – 56,30 %,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób fizycznych – 31,18 %,
- wpływów z opłat za pobyt dzieci z sąsiednich gmin w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie naszej gminy – 52,35 %,
- wpływów z pozostałych odsetek, oraz rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu świadczeń wychowawczych – 0,00%,
- wpływów z tytułu opłat za pobyt dzieci w Klubie dziecięcym – 43,74 %.

Pozostałe źródła dochodów zrealizowano zgodnie z planem, lub na poziomie wyższym od zakładanego planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy za 2022 rok wynoszą 700.692,04 zł w tym: podatek od nieruchomości – 406.217,75 zł, podatek rolny – 102.808,99 zł, podatek od środków transportowych – 191.665,30 zł, natomiast skutki udzielonych zwolnień to kwota 23.420,00zł. Jest to zwolnienie w podatku od nieruchomości budynków oraz gruntów służących celom bezpieczeństwa publicznego, ochronie przeciwpożarowej, działalności kulturalnej i socjalnej.

Skutki umorzenia zaległości podatkowych, rozłożenia na raty oraz odroczenie terminu płatności nie wystąpiły.

Stan zaległości ogółem na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 1.070.607,13 zł, z czego największe to: podatek od nieruchomości od osób prawnych – 26.270,60 zł, podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 26.417,55 zł, podatek rolny od osób fizycznych – 22.334,05 zł, podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 96.000,56 zł, opłata za odpady komunalne – 170.434,45 zł, opłata za pobór wody 13.827,31 zł, oraz zaliczka alimentacyjna – 693.760,21 zł.

W porównaniu ze stanem na 30 czerwca 2022 roku stan zaległości ogółem zmniejszył się o 8.178,13 zł. Jednocześnie informuję, że na bieżąco podejmowane są czynności egzekucyjne.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 15/2023

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 31 marca 2023 r.

## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Uchwalony przez Radę Gminy Szczytniki budżet na 2022 rok uchwałą nr XLIII/229/2022 z dnia 27 stycznia 2022 roku po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków budżetowych w wysokości 56.366.267,80 zł, z czego do dnia 31 grudnia 2022 r. wykonano 55.142.317,07 zł, tj. 97,83 %, w tym: wydatki bieżące na plan 46.997.639,44 zł, wykonano 45.951.839,41 zł tj. 97,77 %, wydatki majątkowe na plan 9.368.628,36 zł, wykonano 9.190.477,66 zł, tj. 98,09 %.

Z wydatków bieżących na realizację zadań zleconych w 2022 roku zaplanowano kwotę 10.038.089,93 zł, z czego wykonano w 2022 roku 9.973.251,73 zł, tj. 99,35 %.

Szczegółowe wykonanie wydatków za 2022 rok w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>					<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 788 190,66</b>	<b>1 634 128,44</b>	<b>91,38%</b>
	01030				Izby rolnicze	18 650,00	17 332,47	92,94%
			285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 650,00	17 332,47	92,94%
	01044				Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 000,38	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,38	0,00	0,00%
	01095				Pozostała działalność	1 619 540,28	1 616 795,97	99,83%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 202,00	13 136,65	99,50%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 269,43	2 258,19	99,50%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,51	157,43	99,95%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 917,00	16 869,60	99,72%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 717,58	717,58	41,78%
			430	0	Zakup usług pozostałych	33 430,40	32 404,24	96,93%
			443	0	Różne opłaty i składki	868 846,36	868 846,36	100,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 000,00	482 405,92	99,88%
			610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
<b>400</b>					<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>485 136,00</b>	<b>475 973,38</b>	<b>98,11%</b>
	40002				Dostarczanie wody	485 136,00	475 973,38	98,11%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 751,00	50 467,63	99,44%
			426	0	Zakup energii	302 000,00	301 690,94	99,90%
			430	0	Zakup usług pozostałych	55 885,00	49 493,40	88,56%
			439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 500,00	16 226,16	98,34%
			443	0	Różne opłaty i składki	60 000,00	58 095,25	96,83%

<b>600</b>					<b>Transport i łączność</b>	<b>7 913 221,57</b>	<b>7 908 152,67</b>	<b>99,94%</b>
	60004				Lokalny transport zbiorowy	21 554,50	21 554,50	100,00%
			231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 554,50	21 554,50	100,00%
	60016				Drogi publiczne gminne	7 891 667,07	7 886 598,17	99,94%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 187,70	90,94%
			427	0	Zakup usług remontowych	220 000,00	219 621,47	99,83%
			430	0	Zakup usług pozostałych	82 300,00	80 213,80	97,47%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 707,99	1 111 916,12	99,93%
			637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 456 659,08	6 456 659,08	100,00%
<b>700</b>					<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>457 673,34</b>	<b>450 170,12</b>	<b>98,36%</b>
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	37 998,45	95,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 998,45	95,00%
	70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	280 466,84	274 965,17	98,04%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 998,00	2 987,63	99,65%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 480,00	27 480,00	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	112 814,24	112 120,83	99,39%
			426	0	Zakup energii	4 425,00	3 001,78	67,84%
			427	0	Zakup usług remontowych	126 558,60	125 820,88	99,42%
			430	0	Zakup usług pozostałych	6 191,00	3 554,05	57,41%
	70095				Pozostała działalność	137 206,50	137 206,50	100,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 206,50	137 206,50	100,00%
<b>710</b>					<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 200,00</b>	<b>25 186,26</b>	<b>99,95%</b>
	71095				Pozostała działalność	25 200,00	25 186,26	99,95%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,00	46,41	98,74%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	153,00	139,85	91,41%
<b>750</b>					<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 341 487,77</b>	<b>4 069 895,71</b>	<b>93,74%</b>
	75011				Urzędy wojewódzkie	71 066,00	71 066,00	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 768,61	59 768,61	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 864,08	9 864,08	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 433,31	1 433,31	100,00%
	75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 223,00	166 556,87	97,85%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 087,00	155 978,97	98,05%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 244,36	87,69%
			430	0	Zakup usług pozostałych	7 436,00	7 333,54	98,62%

75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 693 659,51	3 642 763,92	98,62%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 400,00	16 349,58	99,69%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 476 420,00	2 438 013,73	98,45%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 801,00	159 800,89	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 307,51	406 632,28	98,86%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 125,00	34 633,99	98,60%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 350,00	39 343,00	99,98%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	97 850,00	94 950,49	97,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	90 599,00	88 531,80	97,72%
		426	0	Zakup energii	19 000,00	18 707,92	98,46%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	145 900,00	145 692,34	99,86%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 070,00	15 061,88	99,95%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	32 905,59	99,71%
		443	0	Różne opłaty i składki	63 163,00	62 092,36	98,30%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 424,00	69 423,42	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	19 374,65	96,87%
75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 400,00	36 385,62	99,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 491,95	99,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 900,00	23 893,67	99,97%
75095				Pozostała działalność	370 139,26	153 123,30	41,37%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 800,00	86 800,00	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 600,00	11 562,00	99,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	141,47	94,31%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	215 869,40	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 036,13	14 742,84	98,05%
		430	7	Zakup usług pozostałych	18 040,60	17 456,75	96,76%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 555,15	3 350,00	94,23%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 870,00	1 869,30	99,96%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	295,00	277,96	94,22%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 927,40	3 927,40	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	695,58	695,58	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,00%

<b>751</b>					<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 617,00</b>	<b>1 617,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 617,00	1 617,00	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380,67	1 380,66	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,33	236,34	100,00%
<b>754</b>					<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>276 110,00</b>	<b>275 239,94</b>	<b>99,68%</b>
	75412				Ochotnicze straże pożarne	276 110,00	275 239,94	99,68%
			282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 000,00	47 000,00	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 169,00	8 168,67	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	777,00	776,16	99,89%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	47 520,00	47 520,00	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 604,00	43 603,43	100,00%
			426	0	Zakup energii	9 000,00	8 957,08	99,52%
			427	0	Zakup usług remontowych	24 800,00	24 678,30	99,51%
			430	0	Zakup usług pozostałych	27 940,00	27 240,30	97,50%
			443	0	Różne opłaty i składki	17 300,00	17 296,00	99,98%
			623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>757</b>					<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>659 660,00</b>	<b>657 345,98</b>	<b>99,65%</b>
	75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	659 660,00	657 345,98	99,65%
			811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	659 660,00	657 345,98	99,65%
<b>758</b>					<b>Różne rozliczenia</b>	<b>115 796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818				Rezerwy ogólne i celowe	115 796,00	0,00	0,00%
			481	0	Rezerwy	115 796,00	0,00	0,00%
<b>801</b>					<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 399 649,14</b>	<b>6 228 374,51</b>	<b>98,96%</b>
	80101				Szkoły podstawowe	9 834 839,54	9 744 344,56	99,08%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	331 272,00	329 915,82	99,59%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 716,00	1 415 528,51	99,78%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 152,00	104 150,04	100,00%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145 321,00	1 140 748,95	99,60%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 261,00	104 095,30	97,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	427 207,54	386 214,70	90,40%
		422	0	Zakup środków żywności	24 300,00	23 000,00	94,65%
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	399,90	79,98%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 539,00	17 590,23	74,73%
		426	0	Zakup energii	121 654,00	111 583,36	91,72%
		427	0	Zakup usług remontowych	173 231,00	172 293,86	99,46%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 740,00	4 440,00	93,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	145 481,00	143 485,66	98,63%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 333,00	5 614,38	88,65%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	8 696,00	7 744,54	89,06%
		443	0	Różne opłaty i składki	20 650,00	20 650,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 651,00	283 651,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 205,00	9 413,60	84,01%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 883 145,00	4 869 042,06	99,71%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	359 680,00	359 678,29	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 105,00	235 104,36	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	396 414,00	390 515,65	98,51%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 773,00	18 407,43	98,05%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 900,00	45 429,81	94,84%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 026,00	3 815,04	94,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 600,00	86,49%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	499,70	99,94%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	53 982,25	99,97%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 468,00	13 468,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 143,00	232 810,22	99,01%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 904,00	19 903,20	100,00%
	80104			Przedszkola	3 773 352,00	3 729 245,71	98,83%

		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 700,00	64 621,55	99,88%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 613,00	102 532,27	98,96%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 097,00	744 628,91	99,80%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 442,00	52 438,83	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 427,00	375 821,30	99,84%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 008,00	37 617,45	96,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	187 678,00	163 879,27	87,32%
		422	0	Zakup środków żywności	384 626,00	379 861,78	98,76%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 479,00	10 092,39	80,87%
		426	0	Zakup energii	44 008,00	42 387,17	96,32%
		427	0	Zakup usług remontowych	44 229,00	44 226,85	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	1 200,00	88,24%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 161,00	26 179,93	96,39%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 700,00	133 670,74	99,98%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 022,00	3 947,65	98,15%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 324,00	1 215,00	91,77%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 967,00	99 967,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 295,00	4 174,00	97,18%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 365 010,00	1 359 579,73	99,60%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 206,00	81 203,89	100,00%
	80107			Świetlice szkolne	457 709,00	449 406,61	98,19%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 930,00	22 362,17	93,45%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 039,00	58 343,80	97,18%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 495,00	5 808,71	77,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	4 500,00	88,24%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 902,08	95,10%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 611,00	15 611,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	319 244,00	316 741,18	99,22%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 140,00	24 137,67	99,99%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	424 070,00	424 013,40	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	424 070,00	424 013,40	99,99%



80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 804,00	47 914,00	85,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 684,00	19 554,00	82,56%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	519,00	24,00	4,62%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 601,00	28 336,00	89,67%
80149				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	162 433,00	157 934,37	97,23%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 469,00	7 795,88	92,05%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 020,00	21 346,12	96,94%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 850,00	2 694,45	94,54%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 797,00	5 797,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 248,00	109 303,40	97,38%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 999,00	10 997,52	99,99%
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	833 925,00	824 863,60	98,91%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 033,00	43 755,32	97,16%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 456,00	111 112,61	97,93%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 003,00	9 895,41	82,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 000,00	92,31%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 035,00	34 035,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	582 698,00	579 968,02	99,53%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 600,00	39 597,24	99,99%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 177,06	58 433,88	98,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	585,89	585,89	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 591,17	57 847,99	98,73%
80195				Pozostała działalność	401 925,54	401 702,73	99,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 404,00	5 181,19	95,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	146 798,54	146 798,54	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 327,00	44 327,00	100,00%

		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 354,28	3 354,28	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 221,00	96 221,00	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 259,96	31 259,96	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 940,05	56 940,05	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 605,36	15 605,36	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 015,35	2 015,35	100,00%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>217 531,84</b>	<b>179 501,99</b>	<b>82,52%</b>
	85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 230,00	64,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 230,00	64,60%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 765,69	174 792,07	83,33%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230,00	228,00	99,13%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	62 700,00	53 728,00	85,69%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 793,28	7 577,80	24,61%
		430	0	Zakup usług pozostałych	115 272,41	112 496,23	97,59%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	770,00	762,04	98,97%
	85195			Pozostała działalność	2 766,15	1 479,92	53,50%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 766,15	1 479,92	53,50%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 814 845,70</b>	<b>3 707 619,40</b>	<b>97,19%</b>
	85202			Domy pomocy społecznej	578 063,05	573 138,37	99,15%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	578 063,05	573 138,37	99,15%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 183,38	24 118,67	99,73%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 183,38	24 118,67	99,73%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 567,00	183 824,38	88,56%
		311	0	Świadczenia społeczne	199 567,00	179 828,38	90,11%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 996,00	49,95%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	24 150,00	23 099,48	95,65%
		311	0	Świadczenia społeczne	24 147,00	23 099,48	95,66%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	0,00	0,00%
	85216			Zasiłki stałe	276 132,72	275 727,80	99,85%
		311	0	Świadczenia społeczne	276 132,72	275 727,80	99,85%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	624 274,96	590 417,72	94,58%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 733,96	3 678,05	98,50%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 003,00	409 324,22	96,31%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 603,00	24 601,13	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 436,00	61 842,42	87,80%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 758,00	3 102,56	82,56%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 456,00	9 456,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 837,00	8 201,52	69,29%
		426	0	Zakup energii	11 564,00	9 979,43	86,30%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 271,00	38 181,53	94,81%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 280,00	1 109,38	86,67%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	10 493,00	9 252,06	88,17%
		443	0	Różne opłaty i składki	176,00	176,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 759,00	8 708,42	99,42%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 575,00	2 575,00	100,00%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 413,00	182 791,28	97,02%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 909,00	12 062,53	93,44%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	105 984,00	101 208,75	95,49%
		430	0	Zakup usług pozostałych	69 520,00	69 520,00	100,00%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	136 420,00	130 010,25	95,30%
		311	0	Świadczenia społeczne	136 420,00	130 010,25	95,30%
85278				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 100,00	19 100,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	19 100,00	19 100,00	100,00%
85295				Pozostała działalność	1 735 541,59	1 704 391,45	98,21%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 141 802,59	1 141 682,10	99,99%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	446 640,00	442 240,00	99,01%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	94 467,00	73 121,00	77,40%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 886,00	14 800,00	99,42%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 598,00	2 579,22	99,28%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316,00	264,60	83,73%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 994,00	2 955,00	73,99%
		426	0	Zakup energii	1 445,00	1 445,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 813,00	21 046,40	88,38%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 604,00	1 282,13	49,24%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 976,00	2 976,00	100,00%
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 921 976,88</b>	<b>6 878 685,45</b>	<b>99,37%</b>
	85395			Pozostała działalność	6 921 976,88	6 878 685,45	99,37%
		311	0	Świadczenia społeczne	6 523 500,00	6 483 500,00	99,39%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 414,28	54 413,33	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 475,76	9 475,64	100,00%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 034,84	735,54	71,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	53 258,00	50 366,67	94,57%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 435,00	131 435,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	1 882,00	1 881,89	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 986,00	10 902,35	99,24%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	630,00	614,03	97,47%
		443	0	Różne opłaty i składki	133 894,00	133 894,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 467,00	1 467,00	100,00%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>155 164,00</b>	<b>141 958,00</b>	<b>91,49%</b>
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	123 814,00	110 608,00	89,33%
		324	0	Stypendia dla uczniów	123 814,00	110 608,00	89,33%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31 350,00	31 350,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	31 350,00	31 350,00	100,00%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>8 415 405,58</b>	<b>8 288 380,41</b>	<b>98,49%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	3 597 439,86	3 594 339,85	99,91%
		291	0	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	1 862,86	500,00	26,84%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 582 715,87	3 581 978,13	99,98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 692,00	5 691,08	99,98%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 465,00	3 464,07	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,00	1 317,75	99,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,22	187,21	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28,65	28,65	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	449,26	409,00	91,04%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28,00	28,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	692,90	99,99%
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	43,06	4,31%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 141 259,00	4 078 718,56	98,49%
		291	0	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	13 000,00	12 969,70	99,77%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 150,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 679 362,00	3 631 665,46	98,70%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 124,00	66 119,30	99,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 376,00	4 375,15	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 469,00	336 130,78	98,44%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 420,00	1 662,36	68,69%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 268,00	5 926,86	48,31%
		426	0	Zakup energii	3 680,00	3 598,90	97,80%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	280,00	70,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 711,00	9 983,02	93,20%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	608,00	482,12	79,30%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	42,00	41,79	99,50%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 160,00	3 159,64	99,99%
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 988,40	672,88	33,84%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11,60	11,60	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	100,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 339,00	1 339,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116,68	1 116,68	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,96	194,96	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,36	27,36	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	32 074,99	29 295,40	91,33%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 316,00	20 262,26	90,80%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 625,99	3 625,99	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 694,00	3 313,24	89,69%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348,00	230,94	66,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78,00	0,00	0,00%
	85508			Rodziny zastępcze	61 464,00	61 228,14	99,62%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 464,00	61 228,14	99,62%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 970,00	43 321,29	98,52%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 970,00	43 321,29	98,52%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	537 858,73	480 138,17	89,27%
		291	0	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	122,14	122,14	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 263,00	31 701,73	85,08%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 964,49	184 168,81	94,95%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 869,25	18 865,87	94,95%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 967,52	1 967,52	100,00%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 327,46	12 846,43	78,68%

		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 672,54	1 315,96	78,68%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 972,00	5 895,35	84,56%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 719,04	34 395,52	99,07%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 556,53	3 523,37	99,07%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	953,00	805,51	84,52%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 974,37	4 699,93	94,48%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	509,56	481,44	94,48%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	22 132,77	20 111,73	90,87%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	2 267,23	2 060,27	90,87%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 686,40	97,76%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	40 981,89	38 636,88	94,28%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	4 551,04	3 957,87	86,97%
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	193,10	193,10	100,00%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 090,82	2 090,82	100,00%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	214,18	214,18	100,00%
		426	0	Zakup energii	3 182,00	2 836,95	89,16%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 531,38	29 461,78	96,50%
		430	7	Zakup usług pozostałych	76 856,53	50 462,50	65,66%
		430	9	Zakup usług pozostałych	7 520,04	5 169,26	68,74%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 128,00	1 128,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	169,00	169,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,85	8 314,85	100,00%
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15,00	15,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	100,00%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 427 722,32</b>	<b>3 318 761,98</b>	<b>96,82%</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	215 000,00	209 758,25	97,56%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 764,83	85,10%
		426	0	Zakup energii	155 000,00	153 394,57	98,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 650,63	98,84%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	6 966,72	87,08%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 981,50	99,74%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	1 497 584,88	99,84%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 862,00	62 855,37	99,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 635,00	3 634,32	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 672,00	11 663,92	99,93%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 255,00	1 254,71	99,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 485,87	99,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 410 876,00	1 408 544,39	99,83%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 200,00	7 146,30	99,25%

	90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 180,00	42 805,67	88,85%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 710,76	86,84%
			426	0	Zakup energii	7 000,00	6 458,89	92,27%
			430	0	Zakup usług pozostałych	15 880,00	14 588,02	91,86%
			443	0	Różne opłaty i składki	300,00	48,00	16,00%
	90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 300,99	6 296,13	99,92%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 879,58	2 879,58	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	495,24	495,00	99,95%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,18	70,55	93,84%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	2 050,00	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,99	801,00	100,00%
	90013				Schroniska dla zwierząt	25 000,00	23 192,88	92,77%
			430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 192,88	92,77%
	90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	633 559,52	629 036,57	99,29%
			426	0	Zakup energii	239 959,52	235 747,39	98,24%
			430	0	Zakup usług pozostałych	158 600,00	158 289,18	99,80%
			601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	235 000,00	235 000,00	100,00%
	90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	138 646,40	129 434,11	93,36%
			430	0	Zakup usług pozostałych	138 646,40	129 434,11	93,36%
	90095				Pozostała działalność	861 035,41	780 653,49	90,66%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 635,81	14 100,00	96,34%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 626,83	2 423,79	92,27%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	374,36	320,95	85,73%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	667 899,00	665 398,80	99,63%
			430	0	Zakup usług pozostałych	152 634,00	75 606,54	49,53%
			443	0	Różne opłaty i składki	300,00	238,00	79,33%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 120,00	20 120,00	100,00%
			661	9	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 445,41	2 445,41	100,00%
<b>921</b>					<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>735 612,00</b>	<b>714 882,04</b>	<b>97,18%</b>
	92108				Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	45 823,00	43 802,24	95,59%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 063,00	2 836,44	69,81%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 760,00	23 100,00	97,22%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	10 380,80	99,82%
			430	0	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 485,00	98,49%
	92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	510 484,00	491 774,80	96,34%
			248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	5 512,34	26,25%
			426	0	Zakup energii	2 000,00	1 611,47	80,57%
			430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	774,72	25,82%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 484,00	243 876,27	99,75%
	92116				Biblioteki	175 000,00	175 000,00	100,00%
			248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	175 000,00	100,00%

	92195			Pozostała działalność	4 305,00	4 305,00	100,00%
			430	Zakup usług pozostałych	4 305,00	4 305,00	100,00%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>214 268,00</b>	<b>186 443,79</b>	<b>87,01%</b>
	92601			Obiekty sportowe	107 067,00	80 691,79	75,37%
			302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	501,78	98,39%
			401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 520,00	42 519,35	100,00%
			404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 856,00	2 856,00	100,00%
			411	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 802,00	7 800,07	99,98%
			412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 116,00	1 111,70	99,61%
			421	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	960,00	96,00%
			426	Zakup energii	15 520,00	15 357,11	98,95%
			430	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 998,81	99,97%
			443	Różne opłaty i składki	480,00	480,00	100,00%
			444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
			605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 600,00	3 444,00	11,64%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	107 201,00	105 752,00	98,65%
			282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	100,00%
			417	Wynagrodzenia bezosobowe	6 820,00	5 900,00	86,51%
			421	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 592,00	99,83%
			430	Zakup usług pozostałych	10 781,00	10 260,00	95,17%
				<b>Razem</b>	<b>56 366 267,80</b>	<b>55 142 317,07</b>	<b>97,83%</b>

Przeprowadzona analiza wykonania wydatków budżetowych na podstawie powyższego zestawienia za 2022 rok wykazała, że ich realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się od 0,00 % do 100,00 %.

Na poziomie niższym od zakładanego planu na dzień 31 grudnia 2022 roku wykonane zostały wydatki w działach:

- dz. 758 – Różne rozliczenia – 0,00 % planu (nie wykorzystano rezerwy ogólnej i celowej),
- dz. 851 – Ochrona zdrowia – 82,52 %.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2022 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.284.267,72 zł na którą składają się głównie zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu materiałów i usług, których termin zapłaty przypada po dniu 31 grudnia 2022 roku.

Ponadto w rozdz. 85501, 85502, 85516 wystąpiły wydatki z tytułu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ( odpowiednio 43,06 zł, 672,88 zł, oraz 15,00 zł). Odsetki te dot. świadczeń wychowawczych i rodzinnych, oraz dotacji do Klubu Dziecięcego i zostały zwrócone na konto dysponenta dotacji tj. Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.



**Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie.**

Gmina Szczytniki realizowała w 2022 roku zadania zlecone z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, administracji publicznej, pomocy społecznej, oświaty oraz rodziny.

Szczegółową realizację planu dotacji na dzień 31 grudnia 2022 r. (§ 2010) oraz wydatków w tym zakresie przedstawiają poniższe tabele:

**Realizacja dotacji**

Oznaczenie			Wyszczególnienie dochodów budżetowych	Planowana kwota po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	Procent wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>886 223,28</b>	<b>886 146,61</b>	<b>99,99%</b>
	<b>01095</b>	Pozostała działalność		886 223,28	886 146,61	99,99%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	886 223,28	886 223,28	99,99%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>71 066,00</b>	<b>71 066,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>	Urzędy wojewódzkie		71 066,00	71 066,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 066,00	71 066,00	100,00%
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>1 617,00</b>	<b>1 617,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.617,00	1.617,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.617,00	1.617,00	100,00%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>59 177,06</b>	<b>58 433,88</b>	<b>98,74%</b>
	<b>80153</b>	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		59 177,06	58 433,88	98,74%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	59 177,06	58 433,88	98,74%

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>			<b>1 253 861,59</b>	<b>1 252 466,78</b>	<b>99,88%</b>
	<b>85215</b>	Dodatki mieszkaniowe		150,00	107,46	71,64%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150,00	107,46	71,64%
	<b>85228</b>	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		69 520,00	69 520,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 520,00	69 520,00	100,00%
	<b>85278</b>	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		19 100,00	19 100,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 100,00	19 100,00	100,00%
	<b>85295</b>	Pozostała działalność		1 165 091,59	1 163 739,32	99,88%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 165 091,59	1 163 739,32	99,88%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>			<b>7 766 145,00</b>	<b>7 703 521,46</b>	<b>99,19%</b>
	<b>85501</b>	Świadczenia wychowawcze		3 594 577,00	3 593 796,79	100,00%
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 594 577,00	3 593 796,79	100,00%
	<b>85502</b>	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 126 259,00	4 065 064,38	98,51%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 126 259,00	4 065 064,38	98,51%
	<b>85503</b>	Karta Dużej Rodziny		1 339,00	1 339,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	1 339,00	1 339,00	100,00%

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	<b>85513</b>		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	43 970,00	43 321,29	98,52%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 970,00	43 321,29	98,52%
<b>RAZEM:</b>				<b>10 038 089,93</b>	<b>9 973 251,73</b>	<b>99,35 %</b>

### Realizacja wydatków

Oznaczenie			Wyszczególnienie wydatków budżetowych	Planowana kwota po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Procent wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>886 223,28</b>	<b>886 146,61</b>	99,99%
	<b>01095</b>	Pozostała działalność		886 223,28	886 146,61	99,99%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 202,00	13 136,65	99,50%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 269,43	2 258,19	99,50.%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	157,51	157,43	99,94%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	717,58	717,58	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 030,40	1 030,40	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	868 846,36	868 846,36	100,00%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>71 066,00</b>	<b>71 066,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>	Urzędy wojewódzkie		71 066,00	71 066,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	59 768,61	59 768,61	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 864,08	9 864,08	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 433,31	1 433,31	100,00%
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>1 617,00</b>	<b>1 617,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.617,00	1.617,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380,67	1 380,66	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	236,33	236,34	100,00%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>59 177,06</b>	<b>58 433,88</b>	<b>98,74%</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		59 177,06	58 433,88	98,74%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	585,89	585,89	100,00%

		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 591,17	57 847,99	98,73%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>1 253 861,59</b>	<b>1 252 466,78</b>	<b>99,88%</b>
	<b>85215</b>	Dodatki mieszkaniowe		150,00	107,46	71,64%
		3110	świadczenia społeczne	147,00	107,46	%
		4300	zakup usług pozostałych	3,00	0,00	0,00%
	<b>85228</b>	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		69 520,00	69 520,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	69 520,00	69 520,00	100,00%
	<b>85278</b>	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		19 100,00	19 100,00	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	19 100,00	19 100,00	100,00%
	<b>85295</b>	Pozostała działalność		1 165 091,59	1 163 739,32	99,88%
		3110	świadczenia społeczne	1 141 802,59	1 141 682,10	99,98%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14.886,00	14 800,00	99,42%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 598,00	2 579,22	99,27%
		4120	składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	316,00	264,60	83,73%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 994,00	2 955,00	73,98
		4260	zakup energii	1 445,00	1 445,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	50,00	13,40	26,80%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>			<b>7 766 145,00</b>	<b>7 703 521,46</b>	<b>99,19 %</b>
	<b>85501</b>	Świadczenia wychowawcze		3 594 577,00	3 593 796,79	99,97%
		3110	świadczenia społeczne	3 582 715,87	3 581 978,13	99,97%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 692,00	5 691,08	99,98%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 465,00	3 464,07	99,97%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 318,00	1 317,75	99,98%
		4120	składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	187,22	187,21	99,99%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28,65	28,65	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	449,26	409,00	91,08%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28,00	28,00	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	692,90	99,98%
	<b>85502</b>	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 126 259,00	4 065 064,38	98,51%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 150,00	1 150,00	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	3 679 362,00	3 631 665,46	98,70%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	66 124,00	66 119,30	99,99%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 376,00	4 375,15	99,98%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	341 469,00	336 130,78	98,43%
		4120	składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	2 420,00	1 662,36	68,69%

			Niepełnosprawnych			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 268,00	5 926,86	48,31%
		4260	zakup energii	3 680,00	3 598,90	97,79%
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	280,00	70,00%
		4300	zakup usług pozostałych	10 711,00	9 983,02	93,20%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	608,00	482,12	79,29%
		4410	podróże służbowe krajowe	42,00	41,79	99,50%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 160,00	3 159,64	99,98%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	100,00%
	<b>85503</b>	Karta Dużej Rodziny		1 339,00	1 339,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116,68	1 116,68	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	194,96	194,96	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,36	27,36	100,00%
	<b>85513</b>	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		43 970,00	43 321,29	98,52%
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 970,00	43 321,29	98,52%
<b>RAZEM:</b>				<b>10 038 089,93</b>	<b>9 973 251,73</b>	<b>99,35 %</b>

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 15/2023

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 31 marca 2023 r.

**WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>833 000,38</b>	<b>682 405,92</b>	<b>81,92</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 000,38	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,38	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszyków z przerzutem do Szczytnik	0,38	0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn."Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w msc. Popów w gminie Szczytniki	150 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	683 000,00	682 405,92	99,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 000,00	482 405,92	99,88
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez modernizację i przebudowę zbiornika wodnego w celu zwiększenia retencji wody w mc. Szczytniki (obręb geodezyjny Szczytniki)	483 000,00	482 405,92	99,88
		6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	100,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez modernizację i przebudowę zbiornika wodnego w celu zwiększenia retencji wody w mc. Szczytniki (obręb geodezyjny Szczytniki)	200 000,00	200 000,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 569 367,07</b>	<b>7 568 575,20</b>	<b>99,99</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 112 707,99	1 111 916,12	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 707,99	1 111 916,12	99,93
			Przebudowa drogi gminnej nr 675703 P Krowica Pusta - Radliczyce	158 799,19	158 798,04	100,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 675705 P Staw - Tymieniec	177 558,55	177 362,58	99,89
			Przebudowa drogi gminnej nr 675710P w m. Mrocзки Wielkie	15 000,00	15 000,00	100,00

			Przebudowa drogi gminnej nr 675710P Radliczyce-Mroczi Wielkie	59 000,00	59 000,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 675712 P Popów - Marcjanów	559 536,25	558 941,50	99,89
			Przebudowa nawierzchni dróg gminnych	142 814,00	142 814,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 456 659,08	6 456 659,08	100,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 675703 P Krowica Pusta - Radliczyce	2 216 457,94	2 216 457,94	100,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 675705 P Staw - Tymieniec	1 893 791,45	1 893 791,45	100,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 675712 P Popów - Marcjanów	2 346 409,69	2 346 409,69	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>137 206,50</b>	<b>137 206,50</b>	<b>100,00</b>
	70095		Pozostała działalność	137 206,50	137 206,50	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 206,50	137 206,50	100,00
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku szkoły podstawowej na komunalny budynek mieszkalny wielorodzinny oraz świetlicę wiejską w miejscowości Pośrednik	77 490,00	77 490,00	100,00
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej GOPS w Szczytnikach wraz z montażem OZE i wymianą oświetlenia oraz dostosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych	59 716,50	59 716,50	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>100,00</b>
	75095		Pozostała działalność	12 300,00	12 300,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,00
			Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu Gminy w Szczytnikach	12 300,00	12 300,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięcia "Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuczewoli"	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>235 105,00</b>	<b>235 104,36</b>	<b>100,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	235 105,00	235 104,36	100,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 105,00	235 104,36	100,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Stawie - montaż instalacji oświetlenia LED	22 230,00	22 230,00	100,00
			Budowa bieżni czterotorowej i skoczni przy Zespole Szkół w Szczytnikach	167 109,00	167 108,66	100,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Sali gimnastycznej w Stawie - montaż instalacji oświetlenia LED	16 770,00	16 770,00	100,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Iwanowicach - montaż instalacji LED	17 096,00	17 095,70	100,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół w Radliczycach - montaż instalacji oświetlenia LED	11 900,00	11 900,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>257 565,41</b>	<b>257 565,41</b>	<b>100,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	235 000,00	235 000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	235 000,00	235 000,00	100,00
			Objęcie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	235 000,00	235 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	22 565,41	22 565,41	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 120,00	20 120,00	100,00
			Nasadzenie starych (polskich) odmian drzew i krzewów w zabytkowym parku w Szczytnikach	20 120,00	20 120,00	100,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 445,41	2 445,41	100,00
			Realizacja projektu „Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej „	2 445,41	2 445,41	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>244 484,00</b>	<b>243 876,27</b>	<b>99,75</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	244 484,00	243 876,27	99,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 484,00	243 876,27	99,75
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Główczyńcu poprzez zakup i montaż systemu wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń użytkowych	11 000,00	10 661,00	96,92
			Rewitalizacja miejscowości Iwanowice poprzez remont świetlicy wiejskiej z częścią mieszkalną	24 600,00	24 600,00	100,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez modernizację elewacji świetlicy wiejskiej w Joance	55 010,00	55 009,32	100,00



		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez modernizację i wyposażenie pomieszczeń zaplecza kuchennego w Sali świetlicy wiejskiej w Krowicy Zawodniej	76 932,00	76 797,85	99,83
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez modernizację i wyposażenie pomieszczeń zaplecza kuchennego w Sali świetlicy wiejskiej w Krowicy Zawodniej	76 942,00	76 808,10	99,83
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>29 600,00</b>	<b>3 444,00</b>	<b>11,64</b>
	92601	Obiekty sportowe	29 600,00	3 444,00	11,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 600,00	3 444,00	11,64
		Kompleks sportowo-rekreacyjny w Marchwaczu - boisko, plac zabaw (dokumentacja)	29 600,00	3 444,00	11,64
<b>Razem</b>			<b>9 368 628,36</b>	<b>9 190 477,66</b>	<b>97,97</b>

## REALIZACJA INNYCH ZADAŃ

1. W 2022 roku udzielono z budżetu gminy dotacje:

a) dla jednostek sektora finansów publicznych:

·podmiotowe

- Gminny Ośrodek Kultury – 240.000,00 zł,
- Gminna Biblioteka Publiczna – 175.000,00 zł,

·celowe

- dla Powiatu Kaliskiego z przeznaczeniem na organizację usług publicznego transportu zbiorowego – 21.554,50zł,
- dla jednostek samorządu terytorialnego – w zakresie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach – 64.621,55 zł,
- na dofinansowanie projektu „Program edukacji zdrowotnej, wykrywanie zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej, - 759,22 zł,
- na dofinansowanie projektu „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej, - 720,70zł,
- na dofinansowanie projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej, - 2.445,41 zł,

b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

·celowe

- dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych – 47.000,00 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuczewoli, - 50.000,00 zł,
- dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (LZS) – 85.000,00 zł,

2. Na planowany deficyt budżetu w wysokości 167.850,89 zł, osiągnięto nadwyżkę w wysokości 1.893.097,85 zł

3. Przychody to planowana kwota 3.016.065,39 zł, w tym: kredyty i pożyczki – 1.059.716,50 zł, niewykorzystane środki pieniężne – 417.430,48 zł, oraz wolne środki 1.538.918,41 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 r. zrealizowano przychody w wysokości 7.798.324,19 zł tj. 258,55 %. Wykonanie przychodów przedstawia się następująco: kredyty i pożyczki – 1.059.716,50 zł, niewykorzystane środki pieniężne – 417.430,48 zł, oraz wolne środki w wysokości 6.321.177,21 zł.

Rozchody to planowana kwota w wysokości 2.848.214,50 zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczek. Na dzień 31 grudnia 2022 r. zrealizowano spłaty w wysokości 2.848.214,50 zł, tj. 100,00 %

4. Stan należności na 31 grudnia 2022 r. ( wg. sprawozdania Rb-N ) wynosi 8.106.352,17 zł, na co głównie składają się zaległości w podatkach i opłatach, zaliczce alimentacyjnej, stan środków na rachunkach bankowych.

5. Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2022 roku (wg. sprawozdania Rb-Z) wynosi 9.942.863,50 zł w tym: kredyty – 9.883.147,00 zł, pożyczki – 59.716,50 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

6. Gmina Szczytniki w 2022 roku nie udzielała innym jednostkom poręczeń, gwarancji oraz pożyczek z budżetu gminy.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 15/2023

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 31 marca 2023 r.

**Informacja o zmianie w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonanych w ciągu 2022 roku**

§	Wyszczególnienie	Plan na początku roku	Zmiany planu		Plan po zmianach na koniec roku
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
<b>Projekt pn. Cyfrowa Gmina „Granty PPRG,,</b>					
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	<b>131.350,00</b>	-	131.350,00	0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	<b>131.350,00</b>	-	131.350,00	0,00
		-	-	-	-
<b>Projekt pn. „Cyfrowa Gmina,, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020</b>					
75095	Pozostała działalność	233.910,00	-	-	233.910,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	215.869,00	-	-	215.869,00
4307	Zakup usług pozostałych	18.040,60	-	-	18.040,60
<b>Projekt pn. Cyfrowa Gmina „Granty PPRG,,</b>					
85395	Pozostała działalność	131.350,00	85,00	-	131.435,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	131.350,00	85,00	-	131.435,00
<b>Projekt pn. „Klub dziecięcy w Gminie Szczytniki,, (w m. Marchwacz,,)</b>					
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	403.177,49	43.532,93	16.807,68	432.207,74
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203.035,30	-	9.070,81	193.964,49
4019		20.798,44	-	929,19	19.869,25
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.327,46	-	-	16.327,46
4049		1.672,54	-	-	1.672,54
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	34.719,04	-	-	34.719,04
4119		3.556,53	-	-	3.556,53
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.974,37	-	-	4.974,37
4129		509,56	-	-	509,56
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13.061,96	9.070,81	-	22.132,77
4179		1.338,04	929,19	-	2.267,23
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10.884,97	30.096,92	-	40.981,89
4219		1.115,03	3.436,01	-	4.551,04
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	2.090,82	-	2.090,82
4249		-	214,18	-	214,18
4307	Zakup usług pozostałych	82.711,49	-	5.854,96	76.856,53
4309		8.472,76	-	952,72	7.520,04
<b>Dotacja celowa na realizację projekt pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej,,</b>					
90095	Pozostała działalność	<b>2.186,31</b>	259,10	-	<b>2.445,41</b>
6619	Dotacja celowa na inwestycje	2.186,31	259,10	-	2.445,41
-		-	-	-	-

Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 15/2023

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 31 marca 2023 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘZIĘĆ O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 . UST. 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI  
2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA 2022 ROK**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>17 253 526,89</b>	<b>871 010,73</b>	<b>1 318 553,02</b>	<b>151,38%</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 046 842,34</b>	<b>731 358,44</b>	<b>1 178 901,11</b>	<b>161,19%</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>14 206 684,55</b>	<b>139 652,29</b>	<b>139 651,91</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</b>				<b>953 254,15</b>	<b>258 518,40</b>	<b>434 653,15</b>	<b>168,13%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>922 178,50</b>	<b>256 072,99</b>	<b>432 207,74</b>	<b>168,78%</b>
1.1.1.1	Klub dziecięcy w Gminie Szczytniki szansą na zatrudnienie rodziców - Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi	Urząd Gminy Szczytniki	2020	2022	922 178,50	256 072,99	432 207,74	168,78%
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>31 075,65</b>	<b>2 445,41</b>	<b>2 445,41</b>	<b>100,00%</b>
1.1.2.1	Realizacja projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej,, - Zwiększenie zakresu świadczenia e-usług	Urząd Gminy Szczytniki	2019	2025	31 075,65	2 445,41	2 445,41	100,00%

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				16 300 272,74	612 492,33	883 899,87	144,31%
1.3.1	- wydatki bieżące				2 124 663,84	475 285,45	746 693,37	157,10%
1.3.1.1	Realizacja projektu „Program edukacji zdrowotnej, wykrywanie zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej„ - Zwiększenie świadomości w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców z terenu Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej„	Urząd Gminy Szczytniki	2019	2022	4 943,84	2 045,45	759,22	37,12%
1.3.1.2	Zawarcie umowy ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Gminy Szczytniki zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Ubezpieczenia - Zawarcie umowy ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Gminy Szczytniki zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Ubezpieczenia	Urząd Gminy Szczytniki	2021	2024	219 720,00	73 240,00	60 516,02	82,63%
1.3.1.3	Zakup opału w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy Szczytniki - Zakup opału w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy Szczytniki	Urząd Gminy Szczytniki	2022	2023	1 900 000,00	400 000,00	685 418,13	171,35%
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 175 608,90	137 206,88	137 206,50	100,00%

1.3.2.1	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku szkoły podstawowej na komunalny budynek mieszkalny wielorodzinny oraz świetlicę wiejską w miejscowości Pośrednik - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Szczytniki	Urząd Gminy Szczytniki	2021	2022	77 490,00	77 490,00	77 490,00	100,00%
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszyków z przetrztem do Szczytnik - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Szczytnik, stanu naturalnego środowiska i poprawa bezpieczeństwa w zaopatrzeniu w wodę	Urząd Gminy Szczytniki	2022	2023	6 089 795,41	0,38	0,00	0,00%
1.3.2.3	Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Szczytniki - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Szczytniki	2022	2023	4 759 727,11	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej GOPS w Szczytnikach wraz z montażem OZE i wymianą oświetlenia oraz dostosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych - Redukcja zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, wdrażanie działań oszczędności energii i poprawy efektywności energetycznej	Urząd Gminy Szczytniki	2022	2023	910 694,00	59 716,50	59 716,50	100,00%
1.3.2.5	Przebudowa dróg na terenie Gminy Szczytniki - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Szczytniki	2022	2023	1 502 801,26	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach stanowiących własność Gminy Szczytniki - hydroforma w m. Szczytniki i Radliczyce - Wdrażanie działań oszczędności energii i poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Szczytniki	2022	2023	373 674,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach stanowiących własność Gminy Szczytniki - Zespół Szkół w m. Marchwacz, Szczytniki i Radliczyce - Wdrażanie działań oszczędności energii i poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Szczytniki	2022	2023	461 427,12	0,00	0,00	0,00%

W poz. 1.1.1.1 „Klub dziecięcy w Gminie Szczytniki szansą na zatrudnienie rodziców,, oraz 1.3.1.3 „Zakup opału w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy Szczytniki,, nastąpiło przekroczenie planu w przedsięwzięciach.

Przyczyną przekroczenia był brak aktualizacji planu. Aktualny plan dostosowany do faktycznej realizacji zadań znajduje się w załączniku nr 2 do informacji.



Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 15/2023

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 31 marca 2023 r.

**Realizacja dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2022 roku**

<b>Dochody</b>							
L.P.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody</b>							
1.	758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6.456.659,08</b>	<b>6.456.659,08</b>	<b>100,00</b>
		75816		Wpływy do rozliczenia	6.456.659,08	6.456.659,08	100,00
			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ( Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 utworzony w BGK)	0,00	0,00	0,00
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6.456.659,08	6.456.659,08	100,00
2.	852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00
3.	853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6.790.541,88</b>	<b>6.747.250,45</b>	<b>99,36</b>
		85395		Pozostała działalność	6.790.541,88	6.790.250,45	99,36
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6.790.541,88	6.790.250,45	99,36
<b>Przychody</b>							
1.			905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	200.000,00	200.000,00	100,00

	<b>Razem</b>			<b>13.447.200,96</b>	<b>13.403.909,53</b>	<b>99,67</b>	
<b>Wydatki</b>							
L.P	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Wydatki</b>							
<b>1.</b>	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszyków z przerzutem do Szczytnik	0,00	0,00	0,00
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		01095		Pozostała działalność	200.000,00	200.000,00	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez modernizację i przebudowę zbiornika wodnego w celu zwiększenia retencji wody w msc. Szczytniki (obręb geodezyjny Szczytniki)	0,00	0,00	0,00
			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	200.000,00	200.000,00	100,00
<b>2.</b>	<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	0,00
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach, stanowiących własność Gminy Szczytniki – hydrofornia w m. Szczytniki i Radliczyce	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6.456.659,08</b>	<b>6.456.659,08</b>	<b>100,00</b>
		60016		Drogi publiczne gminne	6.456.659,08	6.456.659,08	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Przebudowa drogi gminnej nr 675703 P Krowica Pusta – Radliczyce	0,00	0,00	0,00
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Przebudowa drogi gminnej nr 675703 P Krowica Pusta - Radliczyce	2.216.457,94	2.216.457,94	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	0,00	0,00

				budżetowych – Przebudowa drogi gminnej nr 675705 P Staw - Tymieniec			
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Przebudowa drogi gminnej nr 675705 P Staw – Tymieniec	1.893.791,45	1.893.791,45	100,00
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Przebudowa drogi gminnej nr 675712 P Popów – Marcjanów	2.346.409,69	2.346.409,69	100,00
<b>4.</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach, stanowiących własność Gminy Szczytniki – Zespół Szkół w m. Marchwacz, Szczytniki i Radliczyce	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6.790.541,88</b>	<b>6.747.250,45</b>	<b>99,36</b>
		85395		Pozostała działalność	6.790.541,88	6.747.250,45	99,36
			3110	Świadczenia społeczne	6.523.500,00	6.483.500,00	99,39
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.414,28	54.413,33	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.475,76	9.475,64	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.034,84	735,54	71,08
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.258,00	50.366,67	94,57
			4260	Zakup energii	1.882,00	1.881,89	99,9

							9
			4300	Zakup usług pozostałych	10.986,00	10.902,35	99,2 4
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	630,00	614,03	97,4 7
			4430	Różne opłaty i składki	133.894,00	133.894,00	100, 00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.467,00	1.467,00	100, 00
				<b>Razem</b>	<b>13.447.200,96</b>	<b>13.403.909,5 3</b>	<b>99,6 7</b>

Istnieje rozbieżność w planie wydatków w dz. 855 rozdz. 85595 w paragrafach 4010, 4110 oraz 4210 w stosunku do planu przedstawionego w załączniku nr 5 do Uchwały nr LVII/296/2022 Rady Gminy Szczytniki z dnia 30 grudnia 2022 r.

Rozbieżność dotyczy zmian które zostały wprowadzone Zarządzeniem nr 85/2022 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 30 grudnia 2022 r. a nie uwzględnione w załączniku do Zarządzenia.

Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 15/2023

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 31 marca 2023 r.

**Realizacja dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

<b>Dochody</b>						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody bieżące</b>						
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8.178,13</b>	<b>7.972,98</b>	<b>97,49</b>
	75095		Pozostała działalność	8.178,13	7.972,98	97,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8.178,13	7.972,98	97,49
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>153.502,00</b>	<b>153.502,00</b>	<b>100,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	153.502,00	153.502,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153.502,00	153.502,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczne</b>	<b>546.687,00</b>	<b>519.619,13</b>	<b>95,05</b>
	85295		Pozostała działalność	546.687,00	519.619,13	95,05
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	546.687,00	519.619,13	95,05
<b>Razem</b>				<b>708.367,13</b>	<b>681.094,11</b>	<b>96,14</b>
<b>Wydatki</b>						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Wydatki bieżące</b>						
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8.178,13</b>	<b>7.972,98</b>	<b>97,49</b>
	75095		Pozostała działalność	8.178,13	7.972,98	97,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3.555,15	3.350,00	94,23
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.927,40	3.927,40	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	695,58	695,58	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>153.502,00</b>	<b>153.502,00</b>	<b>100,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	-	0,00	0,00
		4410	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	153.502,00	153.502,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	-	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	-	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności ) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44.327,00	44.327,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3.354,28	3.354,28	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31.259,96	31.259,96	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56.940,05	56.940,05	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15.605,36	15.605,36	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2.015,35	2.015,35	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>546.687,00</b>	<b>519.619,13</b>	<b>95,04</b>
	85295		Pozostała działalność	546.687,00	519.619,13	95,04
		3110	Świadczenia społeczne	-	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	-	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	446.640,00	442.240,00	99,01
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	94.467,00	73.121,00	77,40
		4350	Zakup towarów ( w szczególności	2.604,00	1.282,13	49,24

			materiałów, leków, żywności ) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom	2.976,00	2.976,00	100,0 0
			<b>Razem</b>	<b>708.367,13</b>	<b>681.094, 11</b>	<b>96,14</b>

Załącznik nr 10 do Zarządzenia nr 15/2023

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 31 marca 2023 r.

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Zbiorecze Urząd Gminy  
( stan na 31.12.2022 rok )

### I. Dane o przysługujących gminie prawach własności.

AKTYWA	Stan na 31.12.2021r	Stan na 31.12.2022r	Zmiana / 3-2/
1	2	3	
Rzeczowe aktywa trwałe	93.711.805,99	102.890.705,30	9.178.899,31
1. Środki trwałe	93.136.612,77	101.859.157,58	8.722.544,81
1.1.Grunty	4.044.649,13	4.042.499,13	-2.150,00
1.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	87.131.818,76	95.961.700,47	8.829.881,71
1.3.Urządzenia techniczne i maszyny	662.239,60	662.239,60	0,00
1.4.Środki transportu	1.074.838,99	969.652,09	-105.186,90
1.5.Inne środki trwałe	223.066,29	223.066,29	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte / środki trwałe w budowie/	575.193,22	1.031.547,72	456.354,50

#### OBJAŚNIENIA

##### Rzeczowe aktywa trwałe

##### 1. Środki trwałe.

##### 1.1.Grunty.

Wartość początkowa środków trwałych w **grupie O** na dzień 31.12.2021r. wynosiła 4.044.649,13 zł.

W okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku nastąpiła zmiana wartości początkowej środków trwałych o kwotę 2.150,00 zł w związku z:

·Gmina sprzedała osobom fizycznym działki nr 204/10 w m. Szczytniki , nr 176/8 i nr 176/7 w m. Iwanowice.

Stan środków trwałych w **grupie O** na dzień 31.12.2022 roku wynosi 4.042.499,13 zł.

##### 1.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Wartość początkowa środków trwałych w **grupie 01 i 02** na dzień 31.12.2021r. wynosiła 87.131.818,76 zł.

W okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku nastąpił wzrost wartości początkowej środków trwałych o kwotę **9.169.595,63 zł** w związku z :

·przebudową i modernizacją dróg o wartości ogólnej **7.470.397,78 zł**,

/ Przebudowana droga gminna nr 675712P w m. Popów- Marcjanów – 2.940.529,19zł; Przebudowana droga gminna nr 675703P Krowica Pusta-Radliczyce - 2.411.482,56; Przebudowana droga gminna nr 675705P w m. Staw-Tymieniec – 2.118.386,03 zł. /

·ze zrealizowaniem projektów pn:

- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Głównicy poprzez zakup i montaż systemu wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń użytkowych – 10.661,00 zł,



- ” Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez modernizację elewacji świetlicy wiejskiej w Joance – 55.009,32 zł,
  - „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez modernizację i wyposażenie pomieszczeń zaplecza kuchennego w Sali świetlicy wiejskiej w Krowicy Zawodniej – 92.257,85 zł,
  - „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez modernizację Sali świetlicy wiejskiej w Marcjanowie’ – 90.138,10zł,
  - „Nasadzenie starych (polskich) odmian drzew i krzewów” – 20.120,00zł.
  - Zwiększeniem wartości budynku UG w Szczytnikach poprzez modernizację oświetlenia – 12.300,00 zł;
  - Wybudowanie sieci kanalizacji deszczowej w m Staw – 169.410,00zł
  - Wybudowanie parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Iwanowicach– 177.944,10 zł,
  - Wybudowanie placu wokół budynku OSP Iwanowice – 82.425,20 zł ,
  - Wybudowanie bieżni czterotorowej i skoczni przy Zespole Szkół w Szczytnikach – 167.108,66 zł,
  - Zmodernizowano i przebudowano zbiornik wodny w celu zwiększenia retencji wody w msc. Szczytniki – 696.427,92 zł,
  - Zwiększeniem wartości istniejących sieci wodociągowych o kwotę 57.400,00 zł w związku z przekazaniem Gminie indywidualnych przyłączy wodociągowych,
  - Zwiększeniem wartości budynku sali gimnastycznej przy ZS w Iwanowicach w związku z modernizacją instalacji elektrycznej / Zespół Szkół w Iwanowicach/ - 17.095,70zł,
  - Zwiększeniem wartości budynku ZS w Radliczycach w związku z modernizacją instalacji elektrycznej /Zespół Szkół w Radliczycach/ - 11.900,00zł,
  - Zwiększeniem wartości budynku Szkoły Podstawowej w Stawie w związku z modernizacją instalacji elektrycznej / Zespół Szkół w Stawie/ - 22.230,00zł,
  - Zwiększeniem wartości budynku sali gimnastycznej przy ZS w Stawie w związku z modernizacją instalacji elektrycznej / Zespół Szkół w Stawie/ - 16.770,00zł
  - oraz zmniejszenie stanu środków trwałych w kwocie **339.713,92 zł w związku z:**
  - Przekazaniem przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków zgodnie z zawartymi uprzednio umowami – 252.463,65 zł,
  - Sprzedażą kontenera morskiego – 7.317,07 zł,
  - Likwidacją nieistniejących lub błędnie ujętych środków trwałych o wartości ogółem 79.933,20zł / zmechanizowane ujęcie wody Radliczyce- 36.429,50zł, studnia publiczna Szczytniki- 1.672,90zł, studnia publiczna Radliczyce – 1.697,60zł, studnia publiczna Krowica Zawodnia – 1.721,80zł, studnia publiczna Staw – 2.116,80zł, studnia publiczna Staw – 1.697,60zł, linia sieci energetycznej Główczyn – 34.597,00zł/
- Stan środków trwałych w **grupie 01 i 02** na dzień 31.12.2022r wynosi 95.961.700,47 zł

### **1.3.Urządzenia techniczne i maszyny.**

- Wartość początkowa środków trwałych w **grupie od 03 do 06** na dzień 31.12.2021r. wynosiła 662.239,60 zł.
- W okresie od 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku nie wystąpiła zmiana w wartości początkowej środków trwałych w tych grupach.
- Stan środków trwałych w **grupie od 03 do 06** na dzień 31.12.2022r. wynosi 662.239,60 zł.

### **1.4. Środki transportu.**

- Wartość początkowa środków trwałych w **grupie 07** na dzień 31.12.2021r. wynosiła 1.074.838,99 zł.
- W okresie od 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku nastąpiła zmiana w wartości początkowej środków trwałych w tej grupie z powodu przekazania samochodu pożarniczego o wartości ewidencyjnej 105.186,90 zł na Ukrainę.
- Stan środków trwałych w **grupie 07** na dzień 31.12.2022r. wynosi 969.652,09 zł.

### **1.5. Inne środki trwałe.**

Wartość początkowa środków trwałych w **grupie 08** na dzień 31.12.2021 roku wynosiła 223.066,29 zł.

W okresie od 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku nie wystąpiła zmiana wartości początkowej środków trwałych w tej grupie.

Stan środków trwałych w **grupie 08** na dzień 31.12.2022 r. wynosi 223.066,29 zł.

#### **2. Inwestycje rozpoczęte / środki trwałe w budowie/**

Na dzień 31.12.2021 r saldo konta 080 wynosiło 575.193,22 zł

Całkowita wartość nakładów poniesionych przez Gminę na środki trwałe w budowie w okresie od 01.01.2022 r do 31.12.2022 wyniosła 9.500.554,43 zł w tym nakłady poniesione na:

1. Przebudowę dróg gminnych w kwocie 7.568.675,20 zł,
2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez modernizację i przebudowę zbiornika wodnego w celu zwiększenia retencji wody w m. Szczytniki w kwocie 682.405,92 zł,
3. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez remont świetlic wiejskich/Główczyn , Marcjanów, Krowica Zawodnia i Joanka/ w kwocie 248.066,27 zł,
4. Rozbudowa i przebudowa( modernizacja) oczyszczalni ścieków w m. Popów/ dokumentacja/ w kwocie 77.856,50 zł,
5. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szczytniki w kwocie 25.025,00zł,
6. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Staw w kwocie 158.340,00 zł,
7. Przebudowa miejsc postojowych przy budynku ośrodka zdrowia w Iwanowicach w kwocie 173.024,10 zł,
8. Przebudowa części placu wokół budynku OSP w Iwanowicach w kwocie 74.425,20 zł,
9. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku szkoły podstawowej na komunalny budynek mieszkalny wielorodzinny oraz świetlicę wiejską w m. Pośrednik. w kwocie 104.673,00 zł,
10. Przebudowa przepompowni ścieków w m. Szczytniki oraz Popów w kwocie 29.937,08 zł,
11. Kompleks sportowo-rekreacyjny w Marchwaczu – boisko , plac zabaw w kwocie 3.444,00 zł,
12. Budowa bieżni czterotorowej i skoczni przy Zespole Szkół w Szczytnikach w kwocie 167.108,66 zł,
13. Nasadzenie starych ( polskich) odmian drzew i krzewów w kwocie 20.120,00zł,
14. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej GOPS w Szczytnikach wraz z montażem OZE i wymianą oświetlenia oraz dostosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych w kwocie 59.716,50zł,
15. Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu Gminy w Szczytnikach w kwocie 12.300,00zł,
16. Rozbudowa i przebudowa ( modernizacja) oczyszczalni ścieków w msc. Popów – 95.437,00 zł.

Zadania inwestycyjne , które zostały zakończone i rozliczone w roku 2022 zostały przyjęte do ewidencji księgowej na stan majątku trwałego Gminy w kwocie 9.044.199,93 zł

Na dzień 31.12.2022 r saldo konta 080 wynosi 1.031.547,72 zł.

### **II. Inne niż własność prawa majątkowe.**

W okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku Gmina

nie posiadała akcji

nie udzielała poręczeń

na dzień 31.12.2022 roku posiada udziały w spółce “Oświetlenie Uliczne i Drogowe” w wys. 583.000,00 zł./ według wartości nominalnej/

### **III. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności.**

<b>L.P.</b>	<b>Źródło – wyszczególnienie</b>	<b>Uzyskany dochód w okresie od 01.01.2022r- 31.12.2022r w złotych</b>
1.	Dochody z użytkowania wieczystego	4.530,72
2.	Dochody z dzierżawy i czynszów	209.653,39
3.	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	68.228,41
4	Dochody za odprowadzanie ścieków	173.200,98
5	Dochody z poboru wody	730.594,88

#### **IV. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.**

W roku 2023 planuje się :

- sprzedaż działek o numerach ewidencyjnych nr 10/2 i nr 14/2 położonych w miejscowości Marchwacz obręb geodezyjny Krowica Zawodnia ,
- sprzedaż działek o numerach ewidencyjnych nr 176/5 i 176/9 położonych w miejscowości Górki obręb geodezyjny Iwanowice,

Informacja o stanie mienia komunalnego opracowana została na podstawie prowadzonej ewidencji mienia w Urzędzie Gminy .

Szczytniki , dnia 31.03.2023 r.

Załącznik nr 11 do Zarządzenia nr 15/2023

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 31 marca 2023 r.

### INFORMACJA

## O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH W 2022 ROKU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

1. **Dochody** z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskane w okresie od 01.01.2022r do dnia 31.12.2022 r. - 1.590.879,38 zł,

2. **Wydatki** poniesione w okresie od dnia 01.01.2022 r do dnia 31.12.2022 roku na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów to ogółem - 1.497.584,88 zł , w tym:

- z tytułu odbierania, transportu , zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 1.418.176,56 zł,
- z tytułu obsługi administracyjnej tego systemu - 79.408,32 zł.

### OBJAŚNIENIA

Dochody uzyskane w roku 2022 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokryły wydatki jakie Gmina poniosła w omawianym okresie. Kwota dochodów przewyższyła wydatki o kwotę 93.294,50 zł.

Koszty dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi to głównie koszty odbioru i transportu odpadów komunalnych w kwocie 999.540,43 zł, zagospodarowaniu odpadów w kwocie 408.896,95 zł, zakupu pojemników na odpady w kwocie 2.592,88 zł , koszty monitorowania zamkniętego gminnego wysypiska śmieci w kwocie 7.146,30 zł oraz koszty z tytułu obsługi administracyjnej w skład których wchodzi koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się obsługą tego systemu.