

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050.32.2023
Wójta Gminy Długosiodło
z dnia 27 marca 2023 roku

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY DŁUGOSIODŁO ZA 2022 ROK**

GMINA DŁUGOSIODŁO

MARZEC 2023 ROK

ZESTAWIENIE DOCHODÓW GMINY DŁUGOSIODŁO ZA 2022 ROK

Dział	Treść	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	732 588,23	762 310,22	104,06
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	6 367 193,99	5 895 620,49	92,59
700	Gospodarka mieszkaniowa	587 240,00	629 279,63	107,16
750	Administracja publiczna	452 149,27	795 945,83	176,04
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 572,00	1 572,00	100,00
752	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	541 991,03	468 006,03	86,35
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 589 353,30	10 655 975,20	100,63
758	Różne rozliczenia	17 100 857,00	17 142 589,23	100,24
801	Oświata i wychowanie	956 062,71	1 096 624,99	114,70
852	Pomoc społeczna	11 018 636,00	7 657 167,77	69,49
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 800 000,00	760 375,00	42,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 279,00	38 279,00	100,00
855	Rodzina	8 363 639,28	8 249 189,92	98,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 661 907,00	1 523 119,13	91,65
926	Kultura fizyczna	457 277,00	458 971,00	100,37
Razem:		60 671 045,81	56 137 025,44	92,53

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY DŁUGOSIODŁO ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	632 588,23	662 310,22	104,70%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	244 350,00	268 000,00	109,68%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	244 000,00	268 000,00	109,84%
	01095		Pozostała działalność	380 238,23	394 310,22	103,70%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00	18 594,34	97,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 477,65	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	361 238,23	361 238,23	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300,00	0,00	0,00%

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	40002	Dostarczanie wody	300,00	0,00	0,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	636 779,00	665 206,00	104,46%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	428 427,00	107,11%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	428 427,00	107,11%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	236 779,00	236 779,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	236 779,00	236 779,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	210 240,00	130 146,12	61,90%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 240,00	130 146,12	61,90%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 332,00	8 332,00	100,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	201 808,00	117 199,12	58,07%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 615,00	0,00%
750		Administracja publiczna	384 149,27	502 945,83	130,92%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	165 040,00	165 040,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 863,39	96 202,44	99,32%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 185,39	96 185,39	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	678,00	17,05	2,51%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 245,88	241 703,39	197,72%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1,29	0,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	121 745,88	241 702,10	198,53%
	75095		Pozostała działalność	165 040,00	165 040,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	165 040,00	165 040,00	100,00%
		2007	Dotacja celowa 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	165 040,00	165 040,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 572,00	1 572,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 572,00	1 572,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 572,00	1 572,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	511 991,03	438 006,03	85,55%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	461 991,03	388 006,03	83,99%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	461 991,03	388 006,03	83,99%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 589 353,30	10 655 975,20	100,63%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 050,00	18 347,09	87,16%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 000,00	18 114,88	86,26%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	232,21	464,42%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 186 370,00	1 135 003,62	95,67%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	970 000,00	925 997,94	95,46%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	720,00	627,00	87,08%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	171 000,00	173 162,00	101,26%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	32 346,00	92,42%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 500,00	1 298,00	13,66%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	59,60	119,20%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	1 513,08	1513,08%
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	1 877 000,00	1 969 355,59	104,92%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	920 000,00	968 316,04	105,25%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	121 000,00	129 638,86	107,14%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00	81 484,78	95,86%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	294 000,00	296 718,81	100,92%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	27 342,00	227,85%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	440 000,00	450 719,12	102,44%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	7 138,00	237,93%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	7 997,98	399,90%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	409 139,73	437 475,33	106,93%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 512,19	36 075,44	232,56%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	34 091,10	85,23%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	91 702,00	114,63%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	139 577,54	139 577,54	100,00%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	134 000,00	136 029,25	101,51%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 095 793,57	7 095 793,57	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 068 719,57	7 068 719,57	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 074,00	27 074,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	17 100 857,00	17 142 589,23	100,24%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 479 566,00	8 479 566,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 479 566,00	8 479 566,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 957 222,00	7 957 222,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 957 222,00	7 957 222,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	329 046,00	370 778,23	112,68%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	175 000,00	216 732,23	123,85%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	154 046,00	154 046,00	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	335 023,00	335 023,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	335 023,00	335 023,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	856 062,71	998 618,06	116,65%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
80101		Szkoły podstawowe	51 780,00	131 794,48	254,53%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00	29 536,38	155,45%
		0830	Wpływy z usług	0,00	9,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	33,19	33,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	71 335,91	3963,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 880,00	30 880,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 180,00	24 030,00	99,38%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 030,00	24 030,00	100,00%
	80104		Przedszkola	401 602,00	450 488,43	112,17%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	32 490,42	135,38%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	142 657,13	118,88%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	58 488,88	146,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 852,00	216 852,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 024,00	6 024,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 024,00	6 024,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 449,43	55 241,52	99,63%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 449,43	55 241,52	99,63%
	80195		Pozostała działalność	317 027,28	331 039,63	104,42%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 368,28	308 280,63	99,97%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 659,00	22 759,00	262,84%
852			Pomoc społeczna	11 018 636,00	7 657 167,77	69,49%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 234,00	22 856,30	98,37%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 234,00	22 856,30	98,37%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	18 542,73	92,71%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	18 542,73	92,71%

	85216		Zasiłki stałe	285 579,00	279 479,34	97,86%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 579,00	279 479,34	97,86%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	222 814,00	223 024,00	100,09%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	44,62	44,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	465,38	232,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 914,00	197 914,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 600,00	24 600,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	29 961,60	99,87%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	29 961,60	99,87%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 000,00	78 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00	78 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	10 359 009,00	7 005 303,80	67,63%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 110 465,00	1 103 409,23	99,36%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 544,00	68 544,00	100,00%

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 180 000,00	5 833 350,57	63,54%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 800 000,00	760 375,00	42,24%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	1 800 000,00	760 375,00	42,24%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800 000,00	760 375,00	42,24%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 279,00	38 279,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 279,00	38 279,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 279,00	38 279,00	100,00%
855			Rodzina	7 873 639,28	7 759 189,92	98,55%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 609 153,28	3 609 065,77	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	2,49	4,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 609 063,28	3 609 063,28	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 129 740,00	4 053 824,02	98,16%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 050 000,00	4 029 652,85	99,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79 700,00	24 171,17	30,33%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 363,00	1 363,55	100,04%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 363,00	1 363,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,55	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 231,00	40 230,83	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 231,00	40 230,83	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 000,00	38 831,25	48,54%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	31 570,30	0,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	7 255,95	0,00%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	0,00	0,00%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,00	0,00%
85595		Pozostała działalność	13 152,00	12 874,50	97,89%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 152,00	12 874,50	97,89%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 611 907,00	1 473 119,13	91,39%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 432 700,00	1 287 479,15	89,86%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 432 700,00	1 287 479,15	89,86%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00	1 700,60	68,02%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 700,60	68,02%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 280,00	22 280,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 280,00	22 280,00	100,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	16 001,19	228,59%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	9 092,86	181,86%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	6 908,33	345,42%
90095		Pozostała działalność	147 427,00	145 658,19	98,80%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	494,67	98,93%

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	146 927,00	145 163,52	98,80%
926			Kultura fizyczna	100 000,00	101 694,00	101,69%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	101 694,00	101,69%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	101 694,00	101,69%
bieżące				53 368 353,82	48 989 193,51	91,79%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	165 040,00	165 040,00	100,00%
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	100 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	6300		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%
600			Transport i łączność	5 730 414,99	5 230 414,49	91,27%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 730 414,99	5 230 414,49	91,27%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00	0,00%

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 749 999,99	4 749 999,99	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 415,00	480 414,50	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	377 000,00	499 133,51	132,40%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 000,00	499 133,51	132,40%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	1 740,69	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	327 000,00	447 392,82	136,82%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	68 000,00	293 000,00	430,88%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 000,00	68 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	225 000,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	189 630,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 370,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	68 000,00	68 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 000,00	68 000,00	100,00%

		6207	Dotacja celowa 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 625	68 000,00	68 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	100 000,00	98 006,93	98,01%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	100 000,00	98 006,93	98,01%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	98 006,93	98,01%
855			Rodzina	490 000,00	490 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	490 000,00	490 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	490 000,00	490 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	100,00%

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	50 000,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	357 277,00	357 277,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 277,00	57 277,00	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	300 000,00	300 000,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	57 277,00	57 277,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 277,00	57 277,00	100,00%
		6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 277,00	57 277,00	100,00%
majątkowe			7 302 691,99	7 147 831,93	97,88%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 277,00	125 277,00	100,00%
Ogółem:			60 671 045,81	56 137 025,44	92,53%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	290 317,00	290 317,00	100,00%

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY DŁUGOSIODŁO ZA 2022 ROK

Dochodami gminy w 2022 roku są: dochody własne, dotacje celowe, subwencje, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, udziały z urzędów skarbowych, podatki: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, opłaty lokalne, dobrowolne wpłaty mieszkańców i inne.

Plan dochodów na 2022 rok po zmianach wynosi 60.671.045,81 zł, wykonanie 56.137.025,44 zł, tj. 92,53% planu.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na 2022 rok **zaplanowano dochody** w wysokości **732.588,23 zł**, **zrealizowano** w kwocie **762.310,22 zł**, tj. 104,06% planu.

Wpływy mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne wyniosły **268.000,00 zł**, tj. 109,84% planu. Wpływy z czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich, nieruchomości rolnych wyniosły **33.071,99 zł**.

Wpłynęła dotacja celowa w wysokości **361.238,23 zł**, tj. 100,00% planu z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Wpłynęła dotacja w wysokości **100.000,00 zł** z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa stawu retencyjnego w miejscowości Długosiodło”.

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

Na 2022 rok **zaplanowano dochody** w wysokości **300,00 zł**, **nie zrealizowano** dochodów. W w/w dziale nie uzyskano wpływów w 2022 roku.

Dział 600 – Transport i łączność

Na 2022 rok **zaplanowano dochody** w wysokości **6.367.193,99 zł**, **zrealizowano** w wysokości **5.895.620,49 zł**, tj. 92,59% planu.

Wpłynęło dofinansowanie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie **428.427,00 zł**, tj. 107,11% planu z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej poprzez dopłatę do ceny usługi na liniach komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej.

Wpłynęła dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Wyszku na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Długosiodło w wysokości **236.779,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Wpłynęły środki w wysokości **4.749.999,99 zł**, tj. 100,00% planu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Długosiodło”.

Wpłynęła dotacja w wysokości **352.414,50 zł** z Urzędu Marszałkowskiego z Instrumentu Wsparcia Zadań Wrażliwych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Modernizacja drogi gminnej Nr 440208W wraz z utwardzeniem pobocza w miejscowości Ostryków Włociański*”.

Wpłynęła dotacja w wysokości **128.000,00 zł** z Urzędu Marszałkowskiego ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Piaseczna*”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na 2022 rok **zaplanowano dochody** w wysokości **587.240,00 zł**, **zrealizowano** w kwocie **629.279,63 zł**, tj. 107,16% planu.

Dochody bieżące stanowiły kwotę **130.146,12 zł**, tj. 61,90% planu. Uzyskano:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – **8.332,00 zł**, tj. 100,00% planu,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – **117.199,12 zł**, tj. 58,07% planu,
- wpływy z pozostałych dochodów – **4.615,00 zł**.

Dochody majątkowe stanowiły kwotę **499.133,51 zł**, tj. 132,40% planu, z czego:

- **447.392,82 zł**, tj. 136,82% planu – wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych,
- **1.740,69 zł** – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- **10.000,00 zł** – pomoc finansowa ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „*Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022*” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz montaż wiaty przystankowej w miejscowości Plewki*”
- **10.000,00 zł** – pomoc finansowa ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „*Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022*” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz montaż wiaty przystankowej w miejscowości Nowe Bosewo*”,
- **10.000,00 zł** – pomoc finansowa ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „*Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022*” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz montaż wiaty przystankowej w miejscowości Chrzczanka Folwark*”,
- **10.000,00 zł** – pomoc finansowa ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „*Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022*” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz montaż wiaty przystankowej w miejscowości Dębienica*”,
- **10.000,00 zł** – pomoc finansowa ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „*Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022*” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz montaż wiaty przystankowej w miejscowości Zalas*”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na 2022 rok **zaplanowano dochody** w wysokości **452.149,27 zł**, **zrealizowano** w kwocie **795.945,83 zł**, tj. 176,04% planu.

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości **96.185,39 zł**, tj. 100,00% planu.

Wpłynęło **17,05 zł**, co stanowi 5% dochodów gminy za udostępnianie danych z rejestru mieszkańców.

Pozostałe odsetki zrealizowano w kwocie **1,29 zł**, tj. 0,26% planu.

Pozostałe dochody zrealizowano w kwocie **241.702,10 zł**, tj. 198,53% planu.

Gmina Długosiodło otrzymała grant od Skarbu Państwa w wysokości **233.040,00 zł**, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. Dochody bieżące stanowią kwotę 165.040,00 zł, natomiast dochody majątkowe kwotę 68.000,00 zł.

Wpłynęła dotacja w kwocie **225.000,00 zł** na montaż windy w budynku Urzędu Gminy w Długosiodle.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na 2022 rok **zaplanowano dochody** w wysokości **1.572,00 zł**, **zrealizowano** 100,00% planu.

Wpłynęła dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości **1.572,00 zł**, tj. 100,00% planu na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

Na 2022 rok **zaplanowano dochody** w wysokości **2.000,00 zł**, **zrealizowano** 100,00% planu.

Wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadania z zakresu pozamilitarnych przygotowań obronnych polegających na przygotowaniu treningu Akcji Kurierskiej. Zadanie obejmuje zakup mapy topograficznej oraz latarek na wyposażenie kurierów AK.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na 2022 rok **zaplanowano dochody** w wysokości **541.991,03 zł**, **zrealizowano w kwocie 468.006,03 zł**, tj. 86,35% planu.

Uzyskano pomoc finansową udzieloną w formie dotacji celowej w kwocie 20.000,00 zł, tj. 100,00% planu z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Sieczychach, Jaszczułtach i Blochach.

Uzyskano pomoc finansową udzieloną w formie dotacji celowej w kwocie 30.000,00 zł, tj. 100,00% planu z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie remontu budynku użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Długosiodle.

Wpłynęły środki z Funduszu Pomocy w wysokości **388.006,03 zł**, tj. 83,99% planu na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym; kwota 379.696,00 zł na wydatki związane z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, kwota 4.059,03 zł na nadanie nr PESEL oraz kwota 4.251,00 zł na wykonanie zdjęć.

Wpłynęły środki w wysokości **30.000,00 zł**, tj. 100,00% planu z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Długosiodło”.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na 2022 rok **zaplanowano dochody** w wysokości **10.589.353,30 zł**, **zrealizowano** w kwocie **10.655.975,20 zł**, tj. 100,63% planu.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły **18.114,88 zł**, tj. 86,26% planu, odsetki **232,21 zł**, tj. 464,42% planu.

Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły **1.894.313,98 zł**, tj. 100,23% planu, w tym:

- od osób prawnych – 925.997,94 zł, tj. 95,46% planu,
- od osób fizycznych – 968.316,04 zł, tj. 105,25% planu.

Wpływy z podatku rolnego wyniosły **130.265,86 zł**, tj. 107,02% planu, w tym:

- od osób prawnych – 627,00 zł, tj. 87,08% planu,
- od osób fizycznych – 129.638,86 zł, tj. 107,14% planu.

Wpływy z podatku leśnego wyniosły **254.646,78 zł**, tj. 99,47% planu, w tym:

- od osób prawnych – 173.162,00 zł, tj. 101,26% planu,
- od osób fizycznych – 81.484,78 zł, tj. 95,86% planu.

Wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły **329.064,81 zł**, tj. 100,02% planu, w tym:

- od osób prawnych – 32.346,00 zł, tj. 92,42% planu,
- od osób fizycznych – 296.718,81 zł, tj. 100,92% planu.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn wyniosły **27.342,00 zł**, tj. 227,85% planu.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły **452.017,12 zł**, tj. 100,56% planu, w tym:

- od osób prawnych – 1.298,00 zł, tj. 13,66% planu,
- od osób fizycznych – 450.719,12 zł, tj. 102,44% planu.

Wpływy z tytułu kosztów upomnień wyniosły **7.197,60 zł**, tj. 235,99% planu.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły **9.511,06 zł**, tj. 452,91% planu.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły **36.075,44 zł**, tj. 232,56% planu.

Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły **34.091,10 zł**, tj. 85,23% planu.

Wpływy z opłaty targowej wyniosły **91.702,00 zł**, tj. 114,63% planu.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **139.577,54 zł**, tj. 100,00% planu.

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego wyniosły **136.029,25 zł**, tj. 101,51% planu.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły **7.068.719,57 zł**, tj. 100,00% planu, natomiast w podatku dochodowym od osób prawnych **27.074,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2022 roku wyniosły 675.474,99 zł i przedstawiały się następująco:

w podatku od nieruchomości – **464.963,99 zł**, w tym:

- od osób prawnych – 40.702,99 zł,
- od osób fizycznych – 424.261,00 zł,

w podatku rolnym – **26.905,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych – 126,00 zł,
- od osób fizycznych – 26.779,00 zł,

w podatku od środków transportowych – **183.606,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych – 17.961,00 zł,
- od osób fizycznych – 165.645,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2022 roku wyniosły 17.221,34 zł w podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenie zaległości podatkowych w 2022 roku wyniosły 6.119,00 zł i przedstawiały się następująco:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – **1.931,81 zł**,
- w podatku rolnym od osób fizycznych – **262,00 zł**,
- w podatku leśnym od osób fizycznych – **9,00 zł**,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – **3.916,19 zł**,

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności w 2022 roku wyniosły 13.890,00 zł przedstawiały się następująco:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – **7.012,00 zł**,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – **6.878,00 zł**.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na 2022 rok **zaplanowano dochody** w wysokości **17.100.857,00 zł**, **zrealizowano** w kwocie **17.142.589,23 zł**, tj. 100,24% planu.

Do budżetu gminy wpłynęła:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy w wysokości **8.479.566,00 zł**, tj. 100,00% planu,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy w wysokości **7.957.222,00 zł**, tj. 100,00% planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy w wysokości **335.023,00 zł**, tj. 100,00% planu,
- środki z Funduszu Pomocy w wysokości **154.046,00 zł**, tj. 100,00% planu na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe.

Uzyskano wpływy w wysokości **216.732,23 zł** z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy i od lokat.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na rok 2022 **zaplanowano dochody** w wysokości **956.062,71 zł**, **zrealizowano** w kwocie **1.096.624,99 zł**, tj. 114,70% planu.

W szkołach **uzyskano dochody bieżące** w wysokości **131.794,48 zł**, tj. 254,53% planu, w tym:

- **100.914,48 zł** – są to m.in. wpływy z opłat, odszkodowań i wynajmu pomieszczeń szkolnych, kapitalizacja odsetek,
- **30.880,00 zł**, tj. 100,00% planu - dotacja celowa od Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie przeznaczona na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych **zrealizowano dochody bieżące** w kwocie **24.030,00 zł**, tj. 100,00% planu - dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczona na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku.

W przedszkolach w Długosiodle i Starym Bosewie **zrealizowano** dochody w kwocie **450.488,43 zł**, tj. 112,17% planu, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wyniosły **32.490,42 zł**, tj. 135,38% planu,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia wyniosły **142.657,13 zł**, tj. 118,88% planu,
- wpłaty za dzieci uczęszczające z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Długosiodło wyniosły **58.488,88 zł**, tj. 146,22% planu,
- wpłynęła dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie **216.852,00 zł**, tj. 100,00% planu przeznaczona na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wpłynęła dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie **6.024,00 zł**, tj. 100,00% planu przeznaczona na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku.

Wpłynęła dotacja celowa w kwocie **55.241,52 zł**, tj. 99,63% planu z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Wpłynęła dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości **308.280,63 zł**, tj. 99,97% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Wpłynęła dotacja w wysokości **22.759,00 zł** na realizację działania w ramach programu „Pomoc psychologiczna od Fundacji Świętego Mikołaja” w 2022 roku.

Wpłynęły środki na **wydatki majątkowe w wysokości 98.006,93 zł**, tj. 98,01% planu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na modernizację oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Długosiodło.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na 2022 rok **zaplanowano dochody** w wysokości **11.018.636,00 zł**, **zrealizowano** w kwocie **7.657.167,77 zł**, tj. 69,49% planu.

Otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w wysokości **22.856,30 zł**, tj. 98,37% planu,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości **18.542,73 zł**, tj. 92,71% planu,

- zasiłki stałe w wysokości **279.479,34 zł**, tj. 97,86% planu,
- realizację zadań bieżących Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości **197.914,00 zł**, tj. 100,00% planu,
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości **78.000,00 zł**, tj. 100,00% planu,
- dotacja na wypłatę dodatku osłonowego w wysokości **1.103.409,23 zł**, tj. 99,36%.

Wpłynęły środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy **68.544,00 zł**, tj. 100,00% planu na wypłatę świadczeń 300+.

Wpłynęły środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **5.833.350,57 zł**, tj. 63,54% planu.

Wpływy za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wyniosły **29.961,60 zł**, tj. 99,87% planu.

Wpłynęło wsparcie finansowe w wysokości **24.600,00 zł**, tj. 100,00% planu od Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w ramach programu dobrosąsiedzkiego “WzMOcNij Swoje Otoczenie” na prace remontowe w pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długosiodle.

Pozostałe wpływy stanowiły dochody w kwocie **510,00 zł**, tj. 170,00% planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na 2022 rok **zaplanowano dochody** w wysokości **1.800.000,00 zł**, które **zrealizowano** w kwocie **760.375,00 zł**, tj. w 42,24% planu.

Wpłynęły środki za sprzedaż węgla w wysokości **760.375,00 zł**, tj. 42,24% planu od mieszkańców na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na 2022 rok **zaplanowano dochody** w wysokości **38.279,00 zł**, które **zrealizowano** w kwocie **38.279,00 zł**, tj. w 100,00% planu.

Wpłynęła dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości **38.279,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Dział 855 – Rodzina

Na 2022 rok **zaplanowano dochody** w wysokości **8.363.639,28 zł**, **zrealizowano** w kwocie **8.249.189,92 zł**, tj. 98,63% planu.

Otrzymało dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na:

- świadczenie wychowawcze udzielane na podstawie przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości **3.609.063,28 zł**, tj. 100,00% planu,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości **4.029.652,85 zł**, tj. 99,50% planu, przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem *Kart Dużej Rodziny* wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w wysokości **1.363,00 zł**, tj. 100,00% planu,
- wspieranie rodziny w wysokości **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy, tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2022, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie **40.230,83 zł**, tj. 100,00% planu.

Pozostałe dochody stanowiły kwotę **2,49 zł**.

Uzyskano dochody w kwocie **24.171,17 zł**, tj. 30,33% planu dotyczące wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie.

Uzyskano dochody w kwocie **0,55 zł** za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Uzyskano wpływy w łącznej kwocie **38.831,25 zł** jako opłata stała, wyżywienie i pozostałe dochody za dzieci w wieku do lat 3 uczęszczające do żłobka gminnego.

Wpłynęły środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy **12.874,50 zł**, tj. 97,89% planu na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Wpłynęła dotacja celowa w wysokości **490.000,00 zł**, tj. 100,00% planu z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na utworzenie żłobka.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na 2022 rok **zaplanowano dochody** w wysokości **1.661.907,00 zł**, **zrealizowano** w kwocie **1.523.119,13 zł**, tj. 91,65% planu.

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan w wysokości **1.432.700,00 zł**, **zrealizowano dochody** w kwocie **1.287.479,15 zł**, tj. 89,86% planu.

Uzyskano wpływy w wysokości **1.287.479,15 zł**, tj. 89,86% planu z tytułu opłat za odpady komunalne.

Oczyszczanie miast i wsi – plan w wysokości **2.500,00 zł**, **zrealizowano dochody** w kwocie **1.700,60 zł**, tj. 68,02% planu, z tytułu opłat za korzystanie z szaletu publicznego przy ul. Pocztowej w miejscowości Długosiodło.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan w wysokości **22.280,00 zł**, **zrealizowano** w kwocie **22.280,00 zł**, tj. 100,00% planu. Wpłynęła dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości **7.612,00 zł** na przeprowadzenie działań edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza na terenie gminy Długosiodło w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” oraz wpłynęła dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości **14.668,00 zł** na kontrolę przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie gminy Długosiodło w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan w wysokości **50.000,00 zł**, **zrealizowano** 100,00% planu.

Wpłynęła pomoc finansowa w kwocie **10.000,00 zł** ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Społectw MAZOWSZE 2022”

na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Dalekie*”.

Wpłynęła pomoc finansowa w kwocie **10.000,00 zł** ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „*Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022*” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Augustowo*”.

Wpłynęła pomoc finansowa w kwocie **10.000,00 zł** ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „*Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022*” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowa Wieś*”.

Wpłynęła pomoc finansowa w kwocie **10.000,00 zł** ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „*Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022*” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Marianowo*”.

Wpłynęła pomoc finansowa w kwocie **10.000,00 zł** ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „*Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022*” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Kalinowo*”.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan w wysokości **7.000,00 zł**, **zrealizowano dochody** w kwocie **16.001,19 zł**, tj. 228,59% planu.

Uzyskane wpływy stanowiły koszty upomnień oraz odsetki z tytułu nieterminowych opłat za odpady komunalne.

Pozostała działalność – plan w wysokości **147.427,00 zł**, **zrealizowano dochody** w kwocie **145.658,19 zł**, tj. 98,80% planu.

Wpłynęły środki z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie **494,67 zł**, tj. 98,93% planu.

Wpłynęła dotacja celowa w wysokości **23.944,50 zł** z NFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie zadania pn. „*Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag*”.

Wpłynęły środki finansowe w wysokości **11.292,02 zł** z WFOŚiGW w Warszawie na działanie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji programu „*Czyste powietrze*”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Wpłynęła dotacja w wysokości **35.000,00 zł** z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zadania pn.: „*Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest (eternit) z pokryć budynków na terenie Gminy Długosiodło – 2022 r.*”.

Wpłynęła dotacja w wysokości **74.927,00 zł** z WFOŚiGW w Warszawie na utworzenie infrastruktury terenowej służącej edukacji ekologicznej w miejscowości Stare Bosewo.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na 2022 rok **zaplanowano dochody** w wysokości **457.277,00 zł**, **zrealizowano** w kwocie **458.971,00 zł**, tj. 100,37% planu.

Kwotę **97.094,00 zł** stanowiły wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na basen odkryty w Długosiodle oraz **4.600,00 zł** za wynajem boiska sportowego w Długosiodle, co stanowiło 101,69% planu.

Wpłynęła dotacja w wysokości **300.000,00 zł** z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022” na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. *„Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Długosiodło”*.

Wpłynęło dofinansowanie z PROW w wysokości **57.277,00 zł** na zadanie inwestycyjne *„Budowa placu zabaw w miejscowości Długosiodło”*.

W 2022 roku samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2022 poz. 2230) nie gromadziły dochodów na wydzielonych rachunkach bankowych.

Przychody budżetu w 2022 roku wyniosły **10.765.928,25 zł**, w tym:

- **114.577,36 zł** – pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. *„Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w miejscowości Długosiodło”*,
- **528.120,67 zł** – pożyczka zaciągnięta w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. *„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długosiodło”*,
- **4.783.951,14 zł** – niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu,
- **5.339.279,08 zł** – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i pożyczek z lat ubiegłych.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW GMINY DŁUGOSIODŁO ZA 2022 ROK

Dział	Treść	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 098 838,23	3 741 282,34	91,28
600	Transport i łączność	12 344 914,00	11 745 942,70	95,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	909 500,00	738 052,55	81,15
710	Działalność usługowa	121 500,00	31 642,24	26,04
720	Informatyka	10 500,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	4 549 251,78	4 186 992,67	92,04
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 572,00	1 572,00	100,00
752	Obrona narodowa	2 450,00	2 105,10	85,92
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 007 191,03	838 265,33	83,23
757	Obsługa długu publicznego	999 000,00	954 011,69	95,50
758	Różne rozliczenia	190 000,00	13 835,56	7,28
801	Oświata i wychowanie	15 880 585,71	14 735 453,30	92,79
851	Ochrona zdrowia	323 356,21	125 366,39	38,77
852	Pomoc społeczna	12 053 960,00	8 458 924,84	70,18
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 119 000,00	295 996,44	13,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88 279,00	64 872,00	73,49
855	Rodzina	9 220 209,28	9 063 724,07	98,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 158 193,84	2 716 225,35	86,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 511 300,00	1 454 125,92	96,22
926	Kultura fizyczna	934 000,00	842 796,40	90,24
Razem:		69 523 601,08	60 011 186,89	86,32

REALIZACJA WYDATKÓW GMINY DŁUGOSIODŁO ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	% wykonania
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	679 738,23	589 022,73	86,65
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	2 558,53	85,28
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	2 558,53	85,28
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	135 400,00	109 864,47	81,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	6 552,15	66,86
		4260	Zakup energii	97 700,00	79 532,16	81,40
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	11 567,09	75,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	4 797,00	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	7 416,07	95,08
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	130 100,00	115 361,50	88,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	37 950,66	93,71
		4260	Zakup energii	63 000,00	51 735,55	82,12
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	15 224,30	99,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	795,99	99,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 300,00	2 460,00	74,55
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 195,00	99,93
	01095		Pozostała działalność	361 238,23	361 238,23	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 979,02	4 979,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771,07	771,07	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,27	120,27	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484,94	484,94	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	677,80	677,80	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	354 155,13	354 155,13	100,00
600			Transport i łączność	1 421 779,00	1 268 966,39	89,25

60004		Lokalny transport zbiorowy	550 500,00	550 050,90	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	550 500,00	550 050,90	99,92
60014		Drogi publiczne powiatowe	236 779,00	192 165,67	81,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 735,48	3 767,95	79,57
	4300	Zakup usług pozostałych	232 043,52	188 397,72	81,19
60016		Drogi publiczne gminne	634 500,00	526 749,82	83,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	37 591,27	95,17
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 068,80	94,93
	4300	Zakup usług pozostałych	456 500,00	408 009,70	89,38
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	4 134,80	8,27
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	68 945,25	86,18
700		Gospodarka mieszkaniowa	476 500,00	370 440,21	77,74
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	476 500,00	370 440,21	77,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	969,57	74,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 470,00	84,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00	89 861,16	59,12
	4260	Zakup energii	45 000,00	32 029,18	71,18
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	26 670,33	98,78
	4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	200 706,27	97,43
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	11 733,70	33,52
710		Działalność usługowa	121 500,00	31 642,24	26,04
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	31 642,24	26,37
	4300	Zakup usług pozostałych	119 925,00	31 642,24	26,39
	4430	Różne opłaty i składki	75,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
720		Informatyka	10 500,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	10 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 495 059,39	4 134 300,28	91,97
	75011	Urzędy wojewódzkie	135 866,39	124 851,51	91,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 962,03	74 957,90	89,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 746,00	5 746,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 295,39	14 895,39	97,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	2 100,00	95,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	343,42	68,68
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 145,83	98,61

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 600,00	196 360,51	98,87
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 500,00	189 481,62	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 773,15	92,44
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 105,74	91,24
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 952 293,00	3 607 881,28	91,29
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	2 500,00	50,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	64,00	64,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	590,00	19,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 106 000,00	2 051 532,85	97,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 000,00	127 882,89	87,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	130 000,00	124 038,39	95,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 866,00	336 585,27	89,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 627,00	31 633,63	57,91
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	27 272,00	90,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	49 941,03	83,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 984,00	227 873,32	96,16
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	135 440,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	27 000,00	26 602,40	98,53
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 035,52	89,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 566,00	85,53
	4300	Zakup usług pozostałych	418 136,00	415 174,19	99,29
	4307	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	29 316,66	97,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	327,88	32,79
	4430	Różne opłaty i składki	63 060,00	62 205,00	98,64
	4437	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	56 709,47	99,49
	4480	Podatek od nieruchomości	18 016,00	18 016,00	100,00

	4560	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	500,00	40,35	8,07
	4580	Pozostałe odsetki	1 700,00	1 338,37	78,73
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 181,77	78,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	6 017,00	98,64
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	4 437,29	94,41
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 600,00	61 517,60	99,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	23 490,00	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	24 079,60	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 948,00	99,63
	75095	Pozostała działalność	146 700,00	143 689,38	97,95
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	48 000,00	47 401,61	98,75
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 500,00	93 661,05	99,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	896,90	44,85
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 600,00	80,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	129,82	64,91
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 572,00	1 572,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 572,00	1 572,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328,00	1 328,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,00	44,00	100,00
752		Obrona narodowa	2 450,00	2 105,10	85,92
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 450,00	2 105,10	85,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	2 105,10	85,92
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	897 191,03	735 729,97	82,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	364 700,00	330 211,77	90,54
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 300,00	56 234,19	88,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 662,61	97,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	458,05	76,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 750,00	91 520,03	99,75

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 900,00	86 757,60	94,40
	4260	Zakup energii	20 000,00	18 265,00	91,33
	4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	35 151,00	99,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	3 750,00	60,48
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	21 505,74	75,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 331,60	66,58
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	8 520,00	53,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	55,95	37,30
75414		Obrona cywilna	15 500,00	6 455,04	41,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	6 455,04	41,65
75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	11 057,13	22,11
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	10 758,13	30,74
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	299,00	5,98
75495		Ochotnicze straże pożarne	461 991,03	388 006,03	83,99
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	449 920,00	378 720,00	84,17
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	546,40	291,42	53,33
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 909,50	4 251,00	71,94
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 746,21	3 971,00	83,67
	4850	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	868,92	772,61	88,92
757		Obsługa długu publicznego	999 000,00	954 011,69	95,50
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	999 000,00	954 011,69	95,50
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	969 000,00	954 011,69	98,45
758		Różne rozliczenia	190 000,00	13 835,56	7,28
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	13 835,56	69,18
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 835,56	69,18
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	170 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 143 585,71	14 060 581,15	92,85
	80101	Szkoły podstawowe	10 169 754,00	9 341 295,61	91,85

2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	677 000,00	671 440,58	99,18
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	331 953,00	294 947,60	88,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 051,00	850 830,31	96,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 350,00	50 204,69	99,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078 232,00	926 306,91	85,91
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	138 265,00	85 439,91	61,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	13 729,04	57,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	618 080,00	609 307,05	98,58
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 059,00	29 174,47	58,28
4260	Zakup energii	168 200,00	155 933,94	92,71
4270	Zakup usług remontowych	64 700,00	30 927,85	47,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 450,00	7 108,46	84,12
4300	Zakup usług pozostałych	318 770,00	265 701,38	83,35
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 221,00	42 753,63	90,54
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 760,00	6 729,65	68,95
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 459,00	2 693,85	18,63
4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	1 611,42	26,42
4430	Różne opłaty i składki	8 061,00	5 747,20	71,30
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361 970,00	361 945,36	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 620,00	5 240,00	93,24
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 700,00	6 058,37	62,46
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 729,00	8 963,75	31,20
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 934,26	27 433,51	53,86
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 803 257,00	4 504 265,92	93,78
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	402 130,00	370 058,90	92,02
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 702,74	6 741,86	53,07
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 471,00	183 394,18	88,40
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	41 000,00	40 850,90	99,64
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 423,00	7 456,20	88,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 358,00	1 217,12	51,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 534,00	16 765,80	71,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 752,00	2 263,56	39,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 120,00	958,27	15,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 811,18	60,37
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	244,77	12,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	61,50	30,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 712,00	6 699,46	99,81
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 692,00	100 799,73	99,12
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 280,00	4 265,69	99,67
80104		Przedszkola	2 380 752,00	2 306 927,61	96,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 346,00	60 187,02	99,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 857,00	364 954,64	98,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 650,00	24 632,54	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 129,00	216 219,73	93,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 972,00	18 434,69	55,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 349,28	97,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 370,00	152 054,50	99,14
	4220	Zakup środków żywności	68 000,00	67 952,95	99,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00	5 552,77	88,14
	4260	Zakup energii	39 200,00	35 388,19	90,28
	4270	Zakup usług remontowych	9 100,00	2 845,49	31,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 771,00	1 686,54	95,23
	4300	Zakup usług pozostałych	229 559,00	214 108,04	93,27
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 600,00	119 554,78	99,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 484,67	88,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	41,79	4,64
	4430	Różne opłaty i składki	1 760,00	1 204,80	68,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 078,00	75 046,84	99,96
	4580	Pozostałe odsetki	20,00	15,99	79,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	240,00	54,55
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	175,59	35,12
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	880 920,00	871 844,82	98,97
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 980,00	65 951,95	99,96
80107		Świetlice szkolne	474 899,00	414 726,83	87,33

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 296,00	21 152,19	94,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 072,00	57 610,59	95,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 895,00	4 305,50	48,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 785,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	355 491,00	310 737,99	87,41
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 360,00	20 920,56	89,56
80113		Dowożenie uczniów do szkół	485 200,00	484 802,95	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	9 092,36	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	429,65	71,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 400,00	63 314,90	99,87
	4300	Zakup usług pozostałych	411 800,00	411 756,48	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	209,56	69,85
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 276,00	26 160,74	55,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 464,00	788,00	22,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	678,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 934,00	3 758,00	26,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	867,55	18,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00	20 747,19	84,68
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	171 432,00	158 135,41	92,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 409,00	4 125,07	93,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 684,00	56 634,04	96,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 174,53	98,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 662,00	21 732,03	81,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 805,00	1 920,41	68,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 360,00	2 360,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	3 700,00	3 520,50	95,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	506,86	63,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 185,00	5 012,70	96,68
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 387,00	56 927,64	92,74
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 240,00	3 221,63	99,43
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	749 325,00	709 881,74	94,74

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	78 000,00	73 267,74	93,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 614,00	26 840,92	93,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	318,00	12,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 425,00	82 931,67	98,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 729,00	8 463,73	72,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	4 139,78	68,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	186,40	18,64
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	36,55	24,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 170,00	16 139,75	99,81
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 506,58	83,70
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	488 857,00	466 098,58	95,34
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 030,00	29 952,04	99,74
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 449,43	55 216,77	99,58
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 463,07	3 463,07	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273,10	273,10	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275,88	273,84	99,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 437,38	51 206,76	99,55
	80195	Pozostała działalność	402 027,28	380 039,31	94,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	6 007,03	71,51
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	35 330,36	88,33
	4300	Zakup usług pozostałych	346 127,28	337 557,13	97,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 144,79	25,44
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	323 356,21	125 366,39	38,77
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	301,31	30,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	301,31	75,33
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	322 356,21	125 065,08	38,80
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 600,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 428,00	68,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 164,19	7 757,26	7,59
	4300	Zakup usług pozostałych	153 592,02	86 759,29	56,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 390,00	59,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 300,00	7 730,53	68,41
852		Pomoc społeczna	12 017 960,00	8 424 568,29	70,10
	85202	Domy pomocy społecznej	145 000,00	122 317,94	84,36
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	122 317,94	84,36
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 234,00	22 856,30	98,37
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 234,00	22 856,30	98,37
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 000,00	51 848,93	54,58
	3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	51 848,93	54,58
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	285 579,00	279 479,34	97,86
	3110	Świadczenia społeczne	285 579,00	279 479,34	97,86
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	722 414,00	673 876,01	93,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 140,00	2 140,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 474,00	453 870,99	94,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	27 657,84	98,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	77 026,33	98,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	3 914,64	39,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	488,00	97,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	19 612,37	77,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 100,00	11 023,55	99,31
	4270	Zakup usług remontowych	29 600,00	24 426,00	82,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	244,00	24,40

	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	39 831,99	97,15
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 237,00	82,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	10 809,30	96,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 594,00	79,70
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000,00	98 910,00	94,20
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	98 910,00	94,20
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	158 224,00	106 889,36	67,56
	3110	Świadczenia społeczne	130 224,00	88 127,02	67,67
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	18 762,34	67,01
85295		Pozostała działalność	10 479 509,00	7 068 390,41	67,45
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	51 400,00	64,25
	3110	Świadczenia społeczne	10 092 606,10	6 809 941,71	67,47
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	67 200,00	67 200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 600,00	75 580,00	63,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 080,00	13 428,58	60,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 284,60	1 419,29	43,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 674,00	91,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 091,00	30 395,66	70,54
	4300	Zakup usług pozostałych	45 983,30	12 758,17	27,75
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,09	13,09	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 220,00	1 219,00	99,92
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	30,00	30,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 119,00	1 119,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	211,91	211,91	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 932 000,00	108 996,44	5,64
	85395	Pozostała działalność	1 932 000,00	108 996,44	5,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	3 800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	649,50	92,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	93,10	93,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400 000,00	31 407,68	2,24
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	515 400,00	66 202,81	12,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 633,35	81,67
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 210,00	86,83
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 279,00	64 872,00	73,49
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 279,00	64 872,00	73,49
		3240	Stypendia dla uczniów	88 279,00	64 872,00	73,49
855			Rodzina	8 070 209,28	7 917 579,85	98,11
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 609 063,28	3 609 063,28	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 597 192,55	3 597 192,55	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 685,18	6 685,18	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 835,53	1 835,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957,91	957,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	149,12	149,12	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 242,99	2 242,99	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 050 000,00	4 029 652,85	99,50
		3110	Świadczenia społeczne	3 631 650,00	3 618 639,10	99,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 450,00	73 826,96	97,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 160,71	98,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 000,00	315 362,20	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	2 105,38	77,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	704,31	70,43
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 191,22	92,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	1 662,97	48,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 363,00	1 363,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 363,00	1 363,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	75 500,00	74 568,80	98,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 115,00	54 984,78	99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00	3 518,45	99,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 193,60	97,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 750,00	1 584,59	90,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 885,00	2 624,41	90,97

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 662,97	97,82
85508		Rodziny zastępcze	45 000,00	42 399,22	94,22
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	42 399,22	94,22
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 900,00	1 869,82	31,69
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 900,00	1 869,82	31,69
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 231,00	40 230,83	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 231,00	40 230,83	100,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	230 000,00	105 557,55	45,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	46 050,67	63,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	8 216,27	63,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 071,25	53,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 100,00	70,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	29 190,61	95,71
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	4 711,98	11,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	32 000,00	1 012,23	3,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	130,00	13,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 103,96	37,01
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	403,72	40,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	66,86	6,69
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	13 152,00	12 874,50	97,89
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 902,50	12 625,00	97,85
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	249,50	249,50	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 757 193,84	2 370 635,85	85,98
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 432 700,00	1 288 617,84	89,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 005,00	87 200,84	68,12

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 388,41	98,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 661,00	13 548,05	86,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 350,00	2 120,16	63,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	952,86	10,59
	4260	Zakup energii	8 000,00	6 551,75	81,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	16,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 244 324,00	1 158 625,77	93,11
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 150,00	93,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	381 886,84	278 141,22	72,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 636,57	94,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	48 836,52	88,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	440,49	36,71
	4260	Zakup energii	20 000,00	15 021,47	75,11
	4300	Zakup usług pozostałych	298 136,84	206 886,29	69,39
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	319,88	91,39
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 702,00	53 571,55	99,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	22 633,55	99,71
	4300	Zakup usług pozostałych	31 002,00	30 938,00	99,79
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 000,00	49 441,54	95,08
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	49 441,54	95,08
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	361 598,00	242 128,92	66,96
	4260	Zakup energii	302 200,00	184 855,52	61,17
	4270	Zakup usług remontowych	4 694,00	4 693,68	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	54 704,00	52 579,72	96,12
90095		Pozostała działalność	475 307,00	458 734,78	96,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 813,00	7 959,17	81,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 695,00	1 361,02	80,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	242,00	194,97	80,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	4 099,98	65,08
	4300	Zakup usług pozostałych	457 207,00	445 084,74	97,35
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	34,90	69,80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 509 300,00	1 452 520,22	96,24
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 300,00	52 520,22	52,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	698,81	13,98
	4260	Zakup energii	42 300,00	25 681,02	60,71
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 452,52	69,05
	4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	22 687,87	99,95
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	400 000,00	400 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	244 000,00	199 512,49	81,77
	92601	Obiekty sportowe	186 400,00	144 559,82	77,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 436,40	47,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	198,15	39,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 443,29	52,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 217,30	98,74
	4260	Zakup energii	105 700,00	81 545,28	77,15
	4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	2 841,97	98,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	24 364,53	83,16
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 512,90	75,65
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	57 600,00	54 952,67	95,40
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	7 530,67	75,31
	4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00	47 422,00	99,63
		bieżące	51 381 173,69	42 826 258,85	83,35

majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 419 100,00	3 152 259,61	92,20
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	611 100,00	574 718,90	94,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 100,00	574 718,90	94,05
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 588 000,00	2 358 355,51	91,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 588 000,00	2 358 355,51	91,13
	01095	Pozostała działalność	220 000,00	219 185,20	99,63

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	219 185,20	99,63
600			Transport i łączność	10 923 135,00	10 476 976,31	95,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	394 135,00	394 135,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	394 135,00	394 135,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 529 000,00	10 082 841,31	95,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 454 337,01	5 008 178,32	91,82
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	324 663,00	324 663,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 749 999,99	4 749 999,99	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	433 000,00	371 029,78	85,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	433 000,00	371 029,78	85,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 000,00	325 547,56	87,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	45 482,22	75,80
750			Administracja publiczna	54 192,39	52 692,39	97,23
	75095		Pozostała działalność	54 192,39	52 692,39	97,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	0,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 692,39	52 692,39	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00	102 535,36	93,21
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	92 535,36	92,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	38 046,36	84,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	54 489,00	99,07
801			Oświata i wychowanie	737 000,00	674 872,15	91,57
	80101		Szkoły podstawowe	32 000,00	31 293,34	97,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 293,34	97,79
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	480 000,00	435 947,71	90,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	435 947,71	90,82
	80195		Pozostała działalność	225 000,00	207 631,10	92,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	207 631,10	92,28
852			Pomoc społeczna	36 000,00	34 356,55	95,43

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 000,00	34 356,55	95,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	34 356,55	95,43
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 000,00	187 000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	187 000,00	187 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	187 000,00	100,00
855			Rodzina	1 150 000,00	1 146 144,22	99,66
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 150 000,00	1 146 144,22	99,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 763,72	727 907,94	99,47
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	418 236,28	418 236,28	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	401 000,00	345 589,50	86,18
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 000,00	220 767,90	90,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	220 767,90	90,11
	90095		Pozostała działalność	156 000,00	124 821,60	80,01
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	156 000,00	124 821,60	80,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	1 605,70	80,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	1 605,70	80,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 605,70	80,29
926			Kultura fizyczna	690 000,00	639 866,47	92,73
	92601		Obiekty sportowe	490 000,00	445 185,40	90,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	445 185,40	90,85
	92695		Pozostała działalność	200 000,00	194 681,07	97,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	31 484,87	87,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 277,00	57 277,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 723,00	105 919,20	99,25
majątkowe				18 142 427,39	17 184 928,04	94,72
Ogółem:				69 523 601,08	60 011 186,89	86,32

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI WYDATKÓW GMINY DŁUGOSIODŁO ZA 2022 ROK

Plan wydatków gminy po zmianach na 2022 rok wynosi 69.523.601,08 zł, a realizacja 60.011.186,89 zł, tj. 86,32% planu. Wydatki inwestycyjne zaplanowane na kwotę 18.142.427,39 zł zrealizowano w wysokości 17.184.928,04 zł, tj. 94,72 % planu.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan na 2022 rok wynosi **4.098.838,23 zł**, wydatkowano **3.741.282,34 zł**, tj. 91,28% planu.

Wydatki bieżące związane z infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną wsi zaplanowano na kwotę **265.500,00 zł**, z czego **wydatkowano 225.225,97 zł**, tj. 84,83% planu.

Poniesiono **wydatki inwestycyjne** w wysokości **3.152.259,61 zł**, tj. 92,20% planu, w tym:

- 67.079,80 zł na zadanie inwestycyjne pn. „*Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Długosiodło*”,
- 44.562,50 zł na zadanie inwestycyjne pn. „*Dokumentacja techniczna na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Długosiodło*”,
- 1.100,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „*Budowa stacji magazynowania wody uzdatnionej w miejscowości Długosiodło*”,
- 335.520,60 zł na zadanie inwestycyjne pn. „*Wykonanie geologiczno-technicznego otworu dla ujęcia wody - studnia awaryjna Nr 2 w miejscowości Stare Bosewo*”,
- 126.456,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „*Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Stare Bosewo w celu włączenia studni Nr 2 do stałej eksploatacji*”,
- 14.792,90 zł na zadanie inwestycyjne pn. „*Dokumentacja techniczna na rozbudowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Długosiodło*”,
- 2.305.562,61 zł na zadanie inwestycyjne pn. „*Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długosiodło i Stare Bosewo*”,
- 38.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „*Zakup urządzenia do czyszczenia kanalizacji sanitarnej WUKO*”,
- 219.185,20 zł na zadanie inwestycyjne pn. „*Przebudowa stawu retencyjnego w miejscowości Długosiodło*”.

Nie poniesiono wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „*Rozbudowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Długosiodło*”.

Wpłaty na Izby rolnicze stanowiły kwotę **2.558,53 zł**, tj. 85,28% planu.

Wydatkowano 361.238,23 zł, tj. 100,00% planu na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan na 2022 rok wynosi **12.344.914,00 zł**, wydatkowano **11.745.942,70 zł**, tj. 95,15% planu.

Na **bieżące utrzymanie dróg powiatowych** zaplanowano kwotę 236.779,00 zł, **wydatkowano 192.165,67 zł**, tj. 81,16% planu. Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Powiatu Wyszowskiego.

Wydatkowano 550.050,90 zł, tj. 99,92% planu na realizację zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Na **bieżące utrzymanie dróg gminnych** zaplanowano kwotę 634.500,00 zł, **wydatkowano 526.749,82 zł**, tj. 83,02% planu.

Poniesiono **wydatki inwestycyjne na drogi powiatowe** w wysokości **394.135,00 zł**, tj. 100,00% planu, w tym:

- 245.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4402W na odcinku Nowa Pecyna – Długosiodło – Etap I”,
- 149.135,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4402W na odcinku Nowa Pecyna – Długosiodło – Etap II”.

Poniesiono **wydatki inwestycyjne na drogi gminne** w wysokości **10.082.841,31 zł**, tj. 95,76% planu, w tym:

- 399.450,86 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Długosiodle na ul. A. Mickiewicza i T. Kościuszki na drodze Nr 440230W oraz na drodze gminnej (ul. A. Mickiewicza)”,
- 49.695,50 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę i przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Długosiodło”,
- 273.994,80 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja nawierzchni nieutwardzonych dróg gminnych na terenie gminy Długosiodło”,
- 5.330.906,46 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Długosiodło”,
- 98.470,33 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Bosewo - ul. Poprzeczna”,
- 228.787,42 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Bosewo - ul. Okrężna”,
- 41.624,20 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej Nr 440228W Długosiodło - Stare Bosewo”,
- 947.882,92 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Długosiodło (powierzchniowe utwalenie)”,
- 699.971,30 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi gminnej Nr 440208W wraz z utwardzeniem pobocza w miejscowości Ostryków Włociański”,
- 299.427,23 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Piaseczna”,
- 35.134,84 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa chodnika przy drodze gminnej Nr 440202W w miejscowości Blochy”,
- 138.783,31 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Długosiodło - ul. Kilińskiego”,
- 287.037,89 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Bosewo - ul. Długa”,
- 952.703,92 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 440203W w miejscowości Stara Pecyna”,
- 298.970,33 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Utwardzenie pobocza drogi gminnej w miejscowości Wólka Grochowa”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 2022 rok wynosi **909.500,00 zł**, **wydatkowano 741.469,99 zł**, tj. 81,53% planu.

Na **wydatki bieżące** związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami **wydatkowano 370.440,21 zł**, tj. 77,74% planu.

Poniesiono **wydatki inwestycyjne** w wysokości **371.029,78 zł**, tj. 85,69% planu, w tym:

- 56.015,70 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zbiornika retencyjnego na terenie gminy Długosiodło”,
- 137.382,50 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa groty solnej”,
- 28.277,92 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz montaż wiaty przystankowej w miejscowości Plewki”,
- 24.375,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz montaż wiaty przystankowej w miejscowości Nowe Bosewo”,
- 24.441,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz montaż wiaty przystankowej w miejscowości Chrzczanka Folwark”,
- 30.251,44 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz montaż wiaty przystankowej w miejscowości Dębienica”,
- 24.804,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz montaż wiaty przystankowej w miejscowości Zalas”,
- 45.482,22 zł poniesiono na zakup nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan na 2022 rok wynosi **121.500,00 zł**, **wydatkowano 31.642,24 zł**, tj. 26,04% planu.

Wydatkowano 31.642,24 zł, tj. 26,37% planu na wydatki związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło.

Nie poniesiono wydatków zaplanowanych na bieżące utrzymanie cmentarzy.

Dział 720 – Informatyka

Plan na 2022 rok wynosi **10.500,00 zł**, **nie poniesiono wydatków**.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan na 2022 rok wynosi **4.549.251,78 zł**, **wydatkowano 4.186.992,67 zł**, tj. 92,04% planu.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **wydatkowano 124.851,51 zł**, tj. 91,89% planu. Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń, składki ZUS, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów i usług. Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 96.185,39 zł.

Na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano na 2022 rok kwotę w wysokości 198.600,00 zł, **wydatkowano 196.360,51 zł**, tj. 98,87% planu. Poniesiono wydatki w wysokości 189.481,62 zł, tj. 99,99% planu na wypłaty diet dla radnych. Bieżące wydatki związane z obsługą Rady Gminy wyniosły 6.878,89 zł, tj. 75,59% planu.

Na **bieżące** utrzymanie urzędu zaplanowano na 2022 rok kwotę w wysokości 3.952.293,00 zł, **wydatkowano 3.607.881,28 zł**, tj. 91,29% planu.

Wydatki zostały poniesione m.in. na : wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie mienia, zakup opału, opłaty za energię, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, prenumeratę czasopism, opłaty za przesyłki pocztowe, wydatki delegacji służbowych, wydatki na szkolenia pracowników, konserwację urządzeń, itp.

Wydatkowano 61.517,60 zł, tj. 99,87% planu na promocję gminy.

Pozostałe wydatki bieżące związane z administracją publiczną wyniosły **143.689,38 zł**, tj. 97,95% planu, z czego 47.401,61 zł wydatkowano na diety dla sołtysów.

Poniesiono **wydatki inwestycyjne** w wysokości **52.692,39 zł**, tj. 97,23% planu w formie dotacji na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie .

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan na 2022 rok wynosi **1.572,00 zł**, **wydatkowano 100,00% planu** na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan na 2022 rok wynosi **2.450,00 zł**, **wydatkowano 2.105,10 zł**, tj. 85,92% planu.

Poniesiono wydatki na finansowanie zadania z zakresu pozamilitarnych przygotowań obronnych polegających na przygotowaniu treningu Akcji Kurierskiej. Zadanie obejmowało zakup mapy topograficznej oraz latarek na wyposażenie kurierów AK.

Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości 2.000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan na 2022 rok wynosi **1.007.191,03 zł**, **wydatkowano 838.265,33 zł**, tj. 83,23% planu.

Wydatkowano 330.211,77 zł, tj. 90,54% planu na bieżące utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy. Poniesiono wydatki m.in. na: wynagrodzenia bezosobowe oraz składki ZUS, wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczych, zakup paliwa i części do samochodów, ubezpieczenie pojazdów, opłaty za energię itp.

Wydatkowano 30.500,00 zł na remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Długosiodle.

Na w/w wydatki uzyskano pomoc finansową w kwocie 30.000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Poniesiono wydatki w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie jednostek OSP Sieczychy, Jaszczuły i Blochy w ubrania specjalne i sprzęt przeciwpożarowy zgodnie z umową o udzielonej pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Na w/w wydatki uzyskano pomoc finansową w kwocie 20.000,00zł z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Na wydatki związane z obroną cywilną **wydatkowano 6.455,04 zł**, tj. 41,65% planu na zadania związane z obroną cywilną (zakup sprzętu do ochrony osobistej na potrzeby formacji obrony cywilnej).

Wydatkowano środki w wysokości **388.006,03 zł**, tj. 83,99% planu na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym; kwota 379.696,00 zł na wydatki związane z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, kwota 4.059,03 zł na nadanie nr PESEL oraz kwota 4.251,00 zł na wykonanie zdjęć.

Wydatkowano 11.057,13 zł, tj. 22,11% planu na zarządzanie kryzysowe.

Poniesiono **wydatki inwestycyjne** w wysokości **102.535,36 zł**, tj. 93,21% planu, w tym:

- 10.000,00 zł na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie,
- 54.489,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup pralnicy do prania ubrań specjalnych na potrzeby członków OSP”,
- 38.046,36 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Długosiodło”.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan na 2022 rok wynosi **999.000,00 zł**, **wydatkowano 954.011,69 zł**, tj. 95,50% planu. W/w kwotę wydatkowano na odsetki od obligacji oraz zaciągniętych pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan na 2022 rok wynosi **190.000,00 zł**, **wydatkowano 13.835,56 zł**, tj. 7,28% planu.

W 2022 roku na koszty obsługi związane z prowadzeniem rachunków bankowych przez Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie **wydatkowano 13.835,56 zł**, tj. 69,18% planu.

Nie wydatkowano środków zaplanowanych na rezerwę ogólną oraz rezerwę celową utworzoną na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan na 2022 rok wynosi **15.880.585,71 zł**, **wydatkowano 14.735.453,30 zł**, tj. 92,79% planu.

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych na terenie gminy zaplanowano na 2022 rok wydatki w wysokości 10.169.754,00 zł, **wydatkowano 9.341.295,61 zł**, tj. 91,85% planu.

Poniesiono **wydatki** w szkołach podstawowych w wysokości **8.669.855,03 zł**, tj. 91,33% planu m.in. na: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, odpisy na ZFŚS, zakup oleju opałowego do szkół, opłaty za energię i usługi telefoniczne, zakup materiałów biurowych, wyposażenia i środków czystości, zakup środków dydaktycznych, ubezpieczenia, wydatki na podróże służbowe, drobne naprawy i usługi.

Wydatkowano 671.440,58 zł, tj. 99,18% planu na dotację podmiotową dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieczychach prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Długosiodło.

Na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano na 2022 rok wydatki w kwocie 207.471,00 zł, **wydatkowano 183.394,18 zł**, tj. 88,40% planu.

Poniesiono **wydatki** w wysokości **142.543,28 zł**, tj. 85,63% planu m.in. na: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, odpisy na ZFŚS, zakup usług, materiałów, środków dydaktycznych, itp.

Wydatkowano 40.850,90 zł, tj. 99,64% planu na dotację podmiotową dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieczychach prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Długosiodło.

Na bieżące utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Długosiodle i Starym Bosewie zaplanowano na 2022 rok wydatki w wysokości 2.261.152,00 zł, **wydatkowano 2.187.372,83 zł**, tj. 96,74% planu.

W/w wydatki to m.in.: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, odpisy na ZFŚS, zakup oleju opałowego, opłaty za energię i usługi telefoniczne, zakup środków żywności, materiałów biurowych, środków dydaktycznych, środków czystości, drobne naprawy i usługi, itp.

Wydatkowano 119.554,78 zł, tj. 99,96% planu na opiekę przedszkolną dzieci z terenu gminy Długosiodło uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic szkolnych zaplanowano na 2022 rok wydatki w wysokości 474.899,00 zł, **wydatkowano 414.726,83 zł**, tj. 87,33% planu.

W/w wydatki to m.in.: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, odpisy na ZFŚS.

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano na 2022 rok kwotę 485.200,00 zł, **wydatkowano 484.802,95 zł**, tj. 99,92% planu. Są to wydatki na: wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunów i składki ZUS, za usługi dowozu uczniów, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół.

Na kształcenie i doskonalenie nauczycieli w 2022 roku **wydatkowano 26.160,74 zł**, tj. 55,34% planu.

Wydatkowano 158.135,41 zł, tj. 92,24% planu **na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.**

Wydatkowano 709.881,74 zł, tj. 94,74% planu **na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**, z czego 73.267,74 zł, tj. 93,93% planu przeznaczono na dotację podmiotową dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieczychach prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Długosiodło.

Wydatkowano 55.216,77 zł, tj. 99,58% planu na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Na w/w wydatki wpłynęła dotacja celowa w wysokości 55.241,52 zł z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Pozostałe wydatki, w tym m.in. związane z organizacją konkursów wyniosły w 2022 roku **12.799,32 zł**, tj. 44,62% planu.

Wydatkowano 23.629,00 zł, tj. 100,00% planu na realizację działania w ramach programu „Pomoc psychologiczna od Fundacji Świętego Mikołaja”.

Wydatkowano 35.330,36 zł, tj. 88,33% planu na remont dachu budynku Zespołu Szkół w Starym Bosewie.

Wydatkowano 308.280,63 zł, tj. 99,97% planu na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Poniesiono **wydatki inwestycyjne** w wysokości **674.872,15 zł**, tj. 91,57% planu, w tym:

- 31.293,34 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja wejścia do zaplecza kuchennego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Długosiodło”,
- 162.462,94 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Długosiodle”,
- 273.484,77 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w miejscowości Długosiodło”,
- 90.510,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Renowacja pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół w miejscowości Stare Bosewo”,
- 117.121,10 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Długosiodło”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan na 2022 rok wynosi **323.356,21 zł**, **wydatkowano 125.366,39 zł**, tj. 38,77% planu.

Wydatkowano 125.366,39 zł, tj. 38,77% planu na realizację *Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Długosiodło*.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W 2022 roku na pomoc społeczną **zaplanowano** wydatki w wysokości **12.053.960,00 zł**, **wydatkowano 8.458.924,84 zł**, tj. 70,18% planu.

Na wydatki związane z pobytem podopiecznych w domach pomocy społecznej na 2022 rok zaplanowano kwotę 145.000,00 zł, **wydatkowano 122.317,94 zł**, tj. 84,36% planu.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **nie poniesiono** w 2022 roku **wydatków**.

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **wydatkowano 22.856,30 zł**, tj. 98,37% planu.

Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano kwotę 95.000,00 zł, **wydatkowano 51.848,93 zł**, tj. 54,58% planu.

Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości 18.542,73 zł.

W 2022 roku nie poniesiono wydatków na dodatki mieszkaniowe.

Na zasiłki stałe zaplanowano kwotę 285.579,00 zł, **wydatkowano 279.479,34 zł**, tj. 97,86% planu.

Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano na 2022 rok kwotę 722.414,00 zł, **wydatkowano 673.876,01 zł**, tj. 93,28% planu. Są to wydatki m.in. na: wynagrodzenia osobowe dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, zakup usług, rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe, szkolenia pracowników, podróże służbowe, itp.

Wydatkowano 24.600,00 zł w ramach projektu „WzMOCnij Swoje Otoczenie” na przeprowadzenie remontu „Sali spotkań” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Długosiodle.

Na wydatki bieżące otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości 197.914,00 zł.

Poniesiono **wydatki inwestycyjne** w wysokości **34.356,55 zł**, tj. 95,43% planu, z czego:

- 15.356,55 zł na zakup serwera do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długosiodle,
- 19.000,00 zł na zakup xero do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długosiodle.

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano na 2022 rok kwotę 105.000,00 zł, **wydatkowano 98.910,00 zł**, tj. 94,20% planu.

Na dożywianie dzieci w szkołach zaplanowano na 2022 rok kwotę 158.224,00 zł, **wydatkowano 106.889,36 zł**, tj. 67,56% planu.

Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości 78.000,00 zł.

Poniesiono wydatki w wysokości **1.909,81 zł** na działania aktywizujące i integrujące grupy samopomocowe i kluby seniora.

Na prace społecznie użyteczne **wydatkowano** w 2022 roku kwotę w wysokości **9.776,80 zł**, tj. 28,34% planu.

Wydatkowano kwotę **1.103.409,23 zł** na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1 z późn. zm.).

Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Wydatkowano kwotę **5.101.020,00 zł** na wypłatę dodatku węglowego.

Wydatkowano kwotę **623.730,00 zł** na wypłatę dodatku do pelletu, drewna, gazu i oleju.

Wydatkowano kwotę **108.600,57 zł** na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.

Wydatkowano kwotę **68.544,00 zł** na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę ze środków z Funduszu Pomocy.

Przekazano 51.400,00 zł, tj. 64,25% planu w formie dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2022 roku na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **zaplanowano** wydatki w wysokości **2.119.000,00 zł**, **wydatkowano 295.996,44 zł**, tj. 13,97% planu.

Zaplanowano 1.800.000,00 zł, **wydatkowano 4.550,10 zł**, tj. 0,25% planu na zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych **wydatkowano 104.446,34 zł**, tj. 79,13% planu.

Wydatkowano 2.147,39 zł na zakup szczepionek na gripę dla mieszkańców gminy Długosiodło.

Poniesiono **wydatki inwestycyjne** w wysokości **187.000,00 zł**, tj. 100,00% planu, z czego:

- 120.000,00 zł na zakup wyposażenia do Gminnego Gabinetu Rehabilitacji w Długosiodle,
- 67.000,00 zł na zakup aparatu USG do Gminnego Gabinetu Rehabilitacji w Długosiodle.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2022 roku na edukacyjną opiekę wychowawczą **zaplanowano** wydatki w wysokości **88.279,00 zł**, **wydatkowano 64.872,00 zł**, tj. 73,49% planu.

W/w kwotę wydatkowano na stypendia dla uczniów oraz na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości 38.279,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

W 2022 roku w dziale Rodzina **zaplanowano** wydatki w wysokości **9.220.209,28 zł**, **wydatkowano 9.063.724,07 zł**, tj. 98,30% planu.

Na świadczenie wychowawcze **wydatkowano** kwotę **3.609.063,28 zł**, tj. 100,00% planu. Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń dla rodzin w ramach programu Rodzina 500+ oraz koszty obsługi tych świadczeń.

Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wydatki związane z obsługą w/w świadczeń **wydatkowano 4.029.652,85 zł**, tj. 99,50% planu.

Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Poniesiono wydatki w wysokości **1.363,00 zł**, tj. 100,00% planu na realizację zadań związanych z przyznaniem *Karty Dużej Rodziny*.

Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Wydatkowano 74.568,80 zł, tj. 98,77% planu na *wspieranie rodziny* na zadania realizowane w ramach realizacji *Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2022*. W ramach tych środków zatrudniona była osoba, która wspierała rodziny z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi. Oferowała pomoc w pokonywaniu trudności i poprawie funkcjonowania społecznego.

Wydatkowano 42.399,22 zł, tj. 94,22% planu na pokrycie wydatków związanych z opieką i wychowaniem dzieci umieszczonych w *rodzinie zastępczej*.

Na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w 2022 roku **wydatkowano 1.869,82 zł**, tj. 31,69% planu.

Wydatkowano 40.230,83 zł, tj. 100,00% planu na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Na w/w wydatki otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Na bieżące utrzymanie Żłobka Gminnego w Długosiodle zaplanowano na 2022 rok wydatki w wysokości 230.000,00 zł, **wydatkowano 105.557,55 zł**, tj. 45,89% planu. W/w wydatki to m.in.: wynagrodzenia osobowe, składki ZUS, zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych, opłaty za energię i usługi telefoniczne, zakup środków żywności, zakup usług, szkolenia pracowników, itp.

Wydatkowano 12.874,50 zł, tj. 97,89% planu na wypłatę świadczeń rodzinnych zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy.

Wydatkowano 1.146.144,22 zł, tj. 99,66% planu na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego o żłobek w miejscowości Długosiodło”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków na 2022 rok wynosi **3.158.193,84 zł**, **wydatkowano 2.716.225,35 zł**, tj. 86,01% planu.

Na gospodarkę odpadami komunalnymi zaplanowano kwotę 1.432.700,00 zł, **wydatkowano 1.288.617,84 zł**, tj. 89,94% planu.

Na utrzymanie czystości na terenie gminy Długosiodło w 2022 roku **wydatkowano 278.141,22 zł**, tj. 72,83% planu.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni wydatkowano 53.571,55 zł, tj. 99,76% planu.

Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano 49.441,54 zł, tj. 95,08% planu, z czego:

- 16.077,70 zł na zadanie pn. „Przeprowadzenie działań edukacyjnych dla mieszkańców w zakresie ochrony powietrza na terenie gminy Długosiodło”,
- 29.336,00 zł na zadanie pn. „Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antyśmogowej na terenie gminy Długosiodło”,
- 4.027,84 zł na pozostałe wydatki.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano wydatki w wysokości 606.598,00 zł, **wydatkowano 462.896,82 zł**, tj. 76,31% planu.

Na **wydatki bieżące** związane z oświetleniem ulic, placów i dróg **wydatkowano 242.128,92 zł**, tj. 66,96% planu.

Poniesiono **wydatki inwestycyjne** w wysokości **220.767,90 zł**, tj. 90,11% planu, w tym:

- 104.222,95 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Długosiodło”,
- 25.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Dalekie”,
- 25.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Augustowo”,
- 21.800,01 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowa Wieś”,
- 20.811,60 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Marianowo”,
- 23.933,34 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Kalinowo”.

Na **pozostałą działalność** związaną z gospodarką komunalną i ochroną środowiska zaplanowano wydatki w wysokości 631.307,00 zł, **wydatkowano 583.556,38 zł**, tj. 92,44% planu.

Na **wydatki bieżące wydatkowano** kwotę **458.734,78 zł**, tj. 96,51% planu, z czego:

- 271.519,77 zł stanowiły wydatki związane z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Długosiodło,
- 36.750,00 zł wydatkowano na zadanie pn. „Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest (eternit) z pokryć budynków na terenie gminy Długosiodło – 2022 r.”,
- 25.860,06 zł wydatkowano na zadanie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag”,
- 15.003,04 zł wydatkowano na obsługę punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
- 109.601,91 zł na zadanie „Utworzenie infrastruktury terenowej służącej edukacji ekologicznej w miejscowości Stare Bosewo”.

Poniesiono **wydatki inwestycyjne** w wysokości **124.821,60 zł**, tj. 80,01% planu na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków na 2022 rok wynosi **1.511.300,00 zł**, wydatkowano **1.454.125,92 zł**, tj. 96,22% planu.

Na **wydatki związane z obsługą świetlic wiejskich wydatkowano** kwotę **54.125,92 zł**, tj. 53,43% planu.

Wydatki bieżące stanowiły kwotę **52.520,22 zł**, tj. 52,89% planu.

Poniesiono **wydatki inwestycyjne** w wysokości **1.605,70 zł**, tj. 80,29% planu na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Blochy”.

Przekazano dotację dla Gminnego Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle w wysokości **1.000.000,00 zł**, tj. 100,00% planu oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Długosiodle w wysokości **400.000,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków w 2022 roku wynosi **934.000,00 zł**, wydatkowano **839.378,96 zł**, tj. 89,87% planu.

Na **bieżącą obsługę obiektów sportowych wydatkowano 144.559,82 zł**, tj. 77,55% planu.

Na **pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 54.952,67 zł**, tj. 95,40% planu, z czego:

- 7.530,67 zł stanowiła pomoc finansowa dla powiatu na realizację zadania pn. „Powiatowe Igrzyska Sportowe szkół podstawowych”,
- 47.422,00 zł pozostałe wydatki związane z kulturą fizyczną.

Poniesiono **wydatki inwestycyjne** w wysokości **639.866,47 zł**, tj. 92,73% planu, w tym:

- 445.185,40 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Długosiodło”,
- 182.561,45 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Długosiodło”,
- 12.119,62 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja placu zabaw w miejscowości Jaszczuły”.

Nie poniesiono wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku zaplecza basenu odkrytego w miejscowości Długosiodło”.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W 2022 roku Gmina Długosiodło w ramach **programów wieloletnich** realizowała następujące programy, projekty i zadania:

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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z póź.zm.)

a) **bieżące:**

- projekt pn. „*Cyfrowa Gmina*” - planowany okres realizacji zadania 2022-2023, planowane łączne nakłady finansowe 350.000,00 zł, z czego w 2022 roku zrealizowano wydatki w wysokości 1.468,62 zł, stopień zaawansowania zadania na koniec 2022 roku wyniósł 0,42% planu,

b) **majątkowe:**

- projekt pn. „*Cyfrowa Gmina*” - planowany okres realizacji zadania 2022-2023, planowane łączne nakłady finansowe 76.500,00 zł, z czego w 2022 roku nie poniesiono wydatków, stopień zaawansowania zadania na koniec 2022 roku wyniósł 0,00% planu,
- „*Budowa drogi gminnej Nr 440228W Długosiodło - Stare Bosewo*” - planowany okres realizacji w latach 2021-2023, planowane łączne nakłady finansowe 3.845.000,00 zł, z czego w 2022 roku wydatkowano kwotę 41.624,20 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2022 roku wyniósł 1,08% planu.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe majątkowe:

- „*Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Długosiodle na ul. A. Mickiewicza i T. Kościuszki na drodze Nr 440230W oraz na drodze gminnej (ul. A. Mickiewicza)*” - planowany okres realizacji w latach 2021-2022, planowane łączne nakłady finansowe 473.900,00 zł, z czego 2021 roku wydatkowano kwotę 900,00 zł, w 2022 roku zrealizowano wydatki w wysokości 399.450,86 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2022 roku wyniósł 84,48% planu,
- „*Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Długosiodło*” - planowany okres realizacji w latach 2021-2022, planowane łączne nakłady finansowe 5.335.000,00 zł, z czego w 2022 roku zrealizowano wydatki w wysokości 5.330.906,46 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2022 roku wyniósł 99,92% planu,
- „*Rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego o żłobek w miejscowości Długosiodło*” - planowany okres realizacji w latach 2021-2022, planowane łączne nakłady finansowe 1.984.036,19 zł, w 2021 roku wydatkowano kwotę 834.036,19 zł, w 2022 roku zrealizowano wydatki w wysokości 1.146.144,22 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2022 roku wyniósł 99,81% planu,
- „*Budowa drogi gminnej Przetycz Folwark - Augustowo*” - planowany okres realizacji w latach 2016-2024, planowane łączne nakłady finansowe 275.618,44 zł, z czego w latach 2016-2021 wydatkowano kwotę 74.918,44 zł, w 2022 roku nie zaplanowano wydatków, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2022 roku wyniósł 27,18% planu,
- „*Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach publicznych*” - planowany okres realizacji w latach 2024-2025, planowane łączne nakłady finansowe 350.000,00 zł, wydatki do poniesienia planowane są od 2024 roku, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2022 roku wyniósł 0,00% planu,

- „*Carport*” - planowany okres realizacji w latach 2024-2025, planowane łączne nakłady finansowe 160.000,00 zł, wydatki do poniesienia planowane są od 2024 roku, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2022 roku wyniósł 0,00% planu,
- „*Wymiana energooszczędnej oświetlenia w obiektach publicznych*” - planowany okres realizacji w latach 2024-2025, planowane łączne nakłady finansowe 60.773,00 zł, wydatki do poniesienia planowane są od 2024 roku, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2022 roku wyniósł 0,00% planu,
- „*Przebudowa chodnika przy drodze gminnej Nr 440202W w miejscowości Blochy*” - planowany okres realizacji w latach 2021-2023, planowane łączne nakłady finansowe 166.000,00 zł, w 2022 roku zrealizowano wydatki w wysokości 35.134,84 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2022 roku wyniósł 21,17% planu,
- „*Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Długosiodle*” - planowany okres realizacji w latach 2021-2022, planowane łączne nakłady finansowe 168.196,80 zł, z czego w 2021 roku wydatkowano kwotę 3.196,80 zł, w 2022 roku zrealizowano wydatki w wysokości 162.462,94 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2022 roku wyniósł 98,49% planu,
- „*Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska*” - planowany okres realizacji w latach 2022-2023, planowane łączne nakłady finansowe 246.000,00 zł, z czego w 2022 roku zrealizowano wydatki w wysokości 124.821,60 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2022 roku wyniósł 50,74% planu,
- „*Modernizacja drogi gminnej Nr 440208W wraz z utwardzeniem pobocza w miejscowości Ostryków Włościański*” - planowany okres realizacji w latach 2021-2022, planowane łączne nakłady finansowe 702.460,00 zł, w 2021 roku wydatkowano kwotę 2.460,00 zł, w 2022 roku zrealizowano wydatki w wysokości 699.971,30 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2022 roku wyniósł 100,00% planu,
- „*Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Blochy*” - planowany okres realizacji w latach 2022-2023, planowane łączne nakłady finansowe 30.000,00 zł, w 2022 roku zrealizowano wydatki w wysokości 1.605,70 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2022 roku wyniósł 5,35% planu,
- „*Dokumentacja techniczna na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Długosiodło*” - planowany okres realizacji w latach 2022-2023, planowane łączne nakłady finansowe 125.000,00 zł, w 2022 roku zrealizowano wydatki w wysokości 44.562,50 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2022 roku wyniósł 35,65% planu,
- „*Budowa stacji magazynowania wody uzdatnionej w miejscowości Długosiodło*” - planowany okres realizacji w latach 2022-2023, planowane łączne nakłady finansowe 56.100,00 zł, w 2022 roku zrealizowano wydatki w wysokości 1.100,00 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2022 roku wyniósł 1,96% planu,
- „*Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Stare Bosewo w celu włączenia studni Nr 2 do stałej eksploatacji*” - planowany okres realizacji w latach 2022-2023, planowane łączne nakłady finansowe 170.000,00 zł,

w 2022 roku zrealizowano wydatki w wysokości 126.456,00 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2022 roku wyniósł 74,39% planu,

- „*Dokumentacja techniczna na rozbudowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Długosiodło*” - planowany okres realizacji w latach 2022-2023, planowane łączne nakłady finansowe 140.000,00 zł, w 2022 roku zrealizowano wydatki w wysokości 14.792,90 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2022 roku wyniósł 10,57% planu,
- „*Rozbudowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Długosiodło*” - planowany okres realizacji w latach 2022-2023, planowane łączne nakłady finansowe 750.000,00 zł, w 2022 roku nie poniesiono wydatków, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2022 roku wyniósł 0,00% planu,
- „*Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długosiodło i Stare Bosewo*” - planowany okres realizacji w latach 2022-2023, planowane łączne nakłady finansowe 4.150.000,00 zł, w 2022 roku zrealizowano wydatki w wysokości 2.305.562,61 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2022 roku wyniósł 55,56% planu,
- „*Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę i przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Długosiodło*” - planowany okres realizacji w latach 2022-2023, planowane łączne nakłady finansowe 505.000,00 zł, w 2022 roku zrealizowano wydatki w wysokości 49.695,50 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2022 roku wyniósł 9,84% planu,
- „*Utwardzenie pobocza drogi gminnej w miejscowości Wólka Grochowa*” - planowany okres realizacji w latach 2022-2023, planowane łączne nakłady finansowe 400.000,00 zł, w 2022 roku zrealizowano wydatki w wysokości 298.970,33 zł, stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2022 roku wyniósł 74,74% planu.

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

W 2022 roku Gmina Długosiodło realizowała programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:

a) bieżące:

- projekt pn. „*Cyfrowa Gmina*” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - w trakcie roku budżetowego plan wydatków pozostał na tym samym poziomie,

c) majątkowe:

- projekt pn. „*Cyfrowa Gmina*” realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - w trakcie roku zmniejszono środki własne o 6.000,00 zł i środki z UE o kwotę 68.000,00 zł.

- projekt pn. „Budowa drogi gminnej Nr 440228W Długosiodło - Stare Bosewo” realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - w trakcie roku zmniejszono środki własne o 55.000,00 zł.

W 2022 roku na **wykup obligacji i pożyczek wydatkowano** kwotę **1.897.783,11 zł**, w tym:

- 597.783,11 zł na spłatę pożyczek,
- 1.300.000,00 zł na wykup obligacji.

Zadłużenie na koniec 2022 roku wyniosło **16.795.885,65 zł**, w tym:

- 4.665.885,65 zł z tytułu pożyczek,
- 12.130.000,00 zł z tytułu emisji obligacji.

W 2022 roku **umorzono pożyczki** zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na łączną kwotę **815.557,97 zł**.

Na w/w kwotę składają się trzy umorzenia:

- umorzenie pożyczki nr 159/15/GW/P na kwotę 223.104,38 zł,
- b) umorzenie pożyczki nr 0154/16/GW/P na kwotę 368.863,72 zł,
- umorzenie pożyczki nr 0016/16/GW/P na kwotę 223.589,87 zł.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINY DŁUGOSIODŁO ZA 2022 ROK

Dział	Treść	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	361 238,23	361 238,23	100,00
750	Administracja publiczna	96 185,39	96 185,39	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 572,00	1 572,00	100,00
752	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	55 449,43	55 241,52	99,63
852	Pomoc społeczna	1 110 465,00	1 103 409,23	99,36
855	Rodzina	7 700 657,28	7 680 309,96	99,74
Razem:		9 327 567,33	9 299 956,33	99,70

REALIZACJA DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINY DŁUGOSIODŁO ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	361 238,23	361 238,23	100,00
	01095		Pozostała działalność	361 238,23	361 238,23	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	361 238,23	361 238,23	100,00
750			Administracja publiczna	96 185,39	96 185,39	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 185,39	96 185,39	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 185,39	96 185,39	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 572,00	1 572,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 572,00	1 572,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 572,00	1 572,00	100,00
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	55 449,43	55 241,52	99,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 449,43	55 241,52	99,63
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 449,43	55 241,52	99,63
852			Pomo społeczna	1 110 465,00	1 103 409,23	99,36
	85295		Pozostała działalność	1 110 465,00	1 103 409,23	99,36
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 110 465,00	1 103 409,23	99,36
855			Rodzina	7 700 657,28	7 680 309,96	99,74
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 609 063,28	3 609 063,28	100,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 609 063,28	3 609 063,28	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 050 000,00	4 029 652,85	99,50
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 050 000,00	4 029 652,85	99,50
85503		Karta Dużej Rodziny	1 363,00	1 363,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 363,00	1 363,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 231,00	40 230,83	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 231,00	40 230,83	100,00
Razem:			9 327 567,33	9 299 956,33	99,70

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINY DŁUGOSIODŁO ZA 2022 ROK

Dział	Treść	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	361 238,23	361 238,23	100,00
750	Administracja publiczna	96 185,39	96 185,39	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 572,00	1 572,00	100,00
752	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	55 449,43	55 216,77	99,58
852	Pomoc społeczna	1 110 465,00	1 103 409,23	99,36
855	Rodzina	7 700 657,28	7 680 309,96	99,74
Razem:		9 327 567,33	9 299 931,58	99,70

RALIZACJA WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINY DŁUGOSIODŁO ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	361 238,23	361 238,23	100,00
	01095		Pozostała działalność	361 238,23	361 238,23	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 979,02	4 979,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771,07	771,07	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,27	120,27	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484,94	484,94	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	677,80	677,80	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	354 155,13	354 155,13	100,00
750			Administracja publiczna	96 185,39	96 185,39	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 185,39	96 185,39	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 781,03	71 781,03	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 746,00	5 746,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 895,39	14 895,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 572,00	1 572,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 572,00	1 572,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328,00	1 328,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	44,00	100,00
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	55 449,43	55 216,77	99,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 449,43	55 216,77	99,58
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 463,07	3 463,07	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273,10	273,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275,88	273,84	99,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 437,38	51 206,76	99,55
852			Pomoc społeczna	1 110 465,00	1 103 409,23	99,36

85295		Pozostała działalność	1 110 465,00	1 103 409,23	99,36
	3110	Świadczenia społeczne	1 088 606,10	1 081 773,76	99,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 600,00	11 600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 080,00	2 079,88	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284,60	284,20	99,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 091,00	5 871,99	96,40
	4300	Zakup usług pozostałych	1 803,30	1 799,40	99,78
855		Rodzina	7 700 657,28	7 680 309,96	99,74
85501		Świadczenie wychowawcze	3 609 063,28	3 609 063,28	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 597 192,55	3 597 192,55	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 685,18	6 685,18	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 835,53	1 835,53	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957,91	957,91	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,12	149,12	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 242,99	2 242,99	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 050 000,00	4 029 652,85	99,50
	3110	Świadczenia społeczne	3 631 650,00	3 618 639,10	99,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 450,00	73 826,96	97,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 160,71	98,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 000,00	315 362,20	99,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 105,38	77,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	704,31	70,43
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 191,22	92,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	1 662,97	48,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 363,00	1 363,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 363,00	1 363,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 231,00	40 230,83	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 231,00	40 230,83	100,00
Razem:			9 327 567,33	9 299 931,58	99,70

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW

ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2022 ROK

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody – plan 361.238,23 zł, **wykonanie 361.238,23 zł**, tj. 100,00% planu. Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Wydatki – plan 361.238,23 zł, **wykonanie 361.238,23 zł**, tj. 100,00% planu. Środki zostały wydatkowane na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody – plan 96.185,39 zł, **wykonanie 96.185,39 zł**, tj. 100,00% planu. Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Wydatki – plan 96.185,39 zł, **wykonanie 96.185,39 zł**, tj. 100,00% planu. Środki zostały wydatkowane m.in. na wypłatę wynagrodzeń, składki ZUS, odpisy na ZFŚS, zakup usług.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody – plan 1.572,00 zł, **wykonanie 1.572,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Jest to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2022 roku – plan 1.572,00 zł, **wykonanie 1.572,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Wydatki – plan 1.572,00 zł, **wykonanie 1.572,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenie dla pracownika, który prowadzi i aktualizuje stały rejestr wyborców – plan 1.572,00 zł, **wykonanie 1.572,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody – plan 2.000,00 zł, **wykonanie 2.000,00 zł**, tj. 100,00% planu. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadania z zakresu pozamilitarnych przygotowań obronnych polegających na przygotowaniu treningu Akcji Kurierskiej.

Wydatki – plan 2.000,00 zł, **wykonanie 2.000,00 zł**, tj. 100,00% planu. Zadanie obejmuje zakup mapy topograficznej oraz latarek na wyposażenie kurierów AK.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody – plan 55.449,43 zł, **wykonanie 55.241,52 zł**, tj. 99,63% planu.

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Wydatki – plan 55.449,43 zł, **wykonanie 55.216,77 zł**, tj. 99,58% planu.

Środki zostały wydatkowane na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół na terenie gminy Długosiodło.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody – plan 1.110.465,00 zł, **wykonanie 1.103.409,23 zł**, tj. 99,36% planu. Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Dotacja przeznaczona jest na dodatki osłonowe.

Wydatki – plan 1.110.465,00 zł, **wykonanie 1.103.409,23 zł**, tj. 99,36% planu. Środki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków osłonowych i koszty obsługi z tym związane.

Dział 855 – Rodzina

Dochody – plan 7.700.657,28 zł, wykonanie 7.680.309,96 zł, tj. 99,74% planu.

Rozdział 85501

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Dotacja przeznaczona na świadczenie wychowawcze – plan 3.609.063,28 zł, **wykonanie 3.609.063,28 zł**, tj. 100,00% planu.

Rozdział 85502

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Dotacja przeznaczona na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 4.050.000,00 zł, **wykonanie 4.029.652,85 zł**, tj. 99,50% planu.

Rozdział 85503

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Dotacja przeznaczona na Kartę Dużej Rodziny – plan 1.363,00 zł, **wykonanie 1.363,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Rozdział 85513

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Dotacja przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 40.231,00 zł, **wykonanie 40.230,83 zł**, tj. 100,00% planu.

Wydatki – plan 7.700.657,28 zł, wykonanie 7.680.309,96 zł, tj. 99,74% planu.

Rozdział 85501

Środki wydatkowano na świadczenie wychowawcze i koszty obsługi – plan 3.609.063,28 zł, **wykonanie 3.609.063,28 zł**, tj. 100,00% planu.

Rozdział 85502

Środki wydatkowano na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na obsługę w/w świadczeń, m.in.: wydatki na wynagrodzenia i składki ZUS, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów, usługi, podróże służbowe – plan 4.050.000,00 zł, **wykonanie 4.029.652,85 zł**, tj. 99,50%.

Rozdział 85503

Środki wydatkowano na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – plan 1.363,00 zł, **wykonanie 1.363,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Rozdział 85513

Środki wydatkowano na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 40.231,00 zł, **wykonanie 40.230,83 zł**, tj. 100,00% planu.

**DOCHODY Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH GMINY DŁUGOSIODŁO ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	155 089,73	175 652,98	113,26
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 089,73	175 652,98	113,26
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 512,19	36 075,44	232,56
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	139 577,54	139 577,54	100,00
Razem:				155 089,73	175 652,98	113,26

**REALIZACJA WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII I UZALEŻNIENIOM BEHAVIORALNYM GMINY DŁUGOSIODŁO ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	323 356,21	125 366,39	38,77
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	301,31	30,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	301,31	75,33
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	322 356,21	125 065,08	38,80
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 600,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 428,00	68,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 164,19	7 757,26	7,59
		4300	Zakup usług pozostałych	153 592,02	86 759,29	56,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 390,00	59,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 300,00	7 730,53	68,41
Razem:				323 356,21	125 366,39	38,77

**REALIZACJA ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
- DOCHODY ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	100 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
600			Transport i łączność	717 194,00	717 193,50	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	236 779,00	236 779,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	236 779,00	236 779,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	480 415,00	480 414,50	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 415,00	480 414,50	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 280,00	72 280,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 280,00	22 280,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 280,00	22 280,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	50 000,00	100,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	300 000,00	300 000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	300 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00
Ogółem:				1 289 474,00	1 289 473,50	100,00

**REALIZACJA ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
- WYDATKI ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	394 135,00	394 135,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	394 135,00	394 135,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	394 135,00	394 135,00	100,00
750			Administracja publiczna	57 692,39	55 192,39	95,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	2 500,00	50,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	2 500,00	50,00
	75095		Pozostała działalność	52 692,39	52 692,39	100,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 692,39	52 692,39	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	8 600,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 600,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 600,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00	7 530,67	75,31
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	7 530,67	75,31
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	7 530,67	75,31
Ogółem:				480 427,39	456 858,06	95,09

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Sposób zagospodarowania					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem w zł
					w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek organizacyjnych	dzierżawa, najem	wieczyste użytkowanie	inne formy (użyczenie, gospodarowanie)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunty ogółem (ha)	291,96	(-) 2,73	289,23	274,47	5,50	3,34	2,08	3,84	10 333,45
	w tym:									
	rolne	23,40		23,40	21,24		2,12		0,04	260,76
	działki budowlane	10,40	(+) 7,60	18,00	11,36	5,50		1,03	0,11	1 105,00
	tereny rekreacyjne	0,14	(+) 6,59	6,73	6,01			0,14	0,58	1 182,69
	pozostałe	258,02	(-) 16,92	241,10	235,86		1,22	0,91	3,11	7 785,00
2.	Lasy (ha)	4,92	(+) 4,15	9,07	9,07					
3.	Parki (ha)	-		-						
4.	Budynki-liczba ogółem, w tym:	29		29						150 365,61
	mieszkalne	1		1						2 167,20
	obiekty szkolne, w tym garaże	16		16						
	obiekty kulturalne	2		2						
	obiekty służby zdrowia	1		1						43 596,98

	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	1		1						7 380,00
	inne	10		10						97 221,43
5.	Budowle i urządzenia techniczne, w tym:									5 500,00
	wodociągi									
	- liczba	40		40						
	- długość w km	202,96	(+) 0,81	203,77						
	oczyszczalnie ścieków	3		3						
	sieć kanalizacji sanitarnej									
	- liczba	1		1						
	- długość w km	31,40	(+) 4,65	36,05						
	wysypiska (liczba)									
	ulice, drogi (dł. w km)	182,38	(+) 4,13	186,51						
	obiekty sportowe	5		5						5 500,00
6.	Środki transportu (szt.)	17	(+) 1	18						
7.	Inwestycje – stan zaangażowania (w zł)									
8.	Lokaty kapitałowe									
9.	Pożyczki udzielane (w zł)									
10.	Obligacje własne									

	sprzedaż (w zł)									
11.	Pozostałe jednostki organizacyjne									
12.	Związki komunalne i stowarzyszenia									

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2022
II. Nazwa jednostki	Gmina Długosiodło
III. Numer identyfikacyjny REGON	550668114
IV. Kod GUS	1435022

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 287 479,15	900	90002	4300	1 072 897,98	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
						4010	87 200,84	
						4040	6 388,41	
						4110	13 548,05	
						4120	2 120,16	
						4210	952,86	
						4260	6 551,75	
						4280	80,00	
						4300	85 727,79	
				900	90002	4430	13 150,00	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
								<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
								<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
								<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>
								<i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>
								<i>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>
Ogółem dochody			1 287 479,15	Ogółem Wydatki			1 288 617,84	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: 0,00

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

LP	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	<i>Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>	0,00
2	<i>Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>	0,00
3	<i>Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>	0,00
4	<i>Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie</i>	0,00
Suma:		0,00

VIII. Objaśnienia