

**SPRAWOZDANIE NR 1/2023  
WÓJTA GMINY WRÓBLEW**

z dnia 28 marca 2023 r.

**z wykonania budżetu Gminy Wróblew za 2022 rok**

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Wróblew w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Wróblew nr XXVII/212/21 z dnia 17 grudnia 2021 roku. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wróblew obejmuje: informację opisową i informacje liczbowe dotyczące wykonania budżetu Gminy.

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Wróblew za 2022 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

W budżecie początkowym na 2022 rok, zakładano:

- uzyskanie dochodów w kwocie 39 898 401,50 zł;
- realizację wydatków na poziomie 43 679 061,50 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 000 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 219 340,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 780 660,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Wróblew na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 14 710 130,31 zł do kwoty 54 608 531,81 zł;
- plan wydatków wzrósł o 11 053 696,01 zł do kwoty 54 732 757,51 zł;
- plan przychodów zmalał o 3 656 434,30 zł do kwoty 1 343 565,70 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Wróblew zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 124 225,70 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXVIII/217/22	0,00	0,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00
2	ROO.0050.9.2022	0,00	0,00	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XXIX/223/22	1 076 726,00	38 254,00	1 059 278,00	20 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ROO.0050.12.2022	787 677,62	0,00	787 677,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XXX/230/22	336 000,00	100 000,00	457 500,00	0,00	233 456,63	11 956,63	0,00	0,00
6	XXXI/235/22	187 821,00	0,00	727 815,00	539 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XXXII/242/22	635 366,00	477 546,50	757 266,00	599 446,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ROO.0050.31.2022	240 200,00	10 886,00	260 850,00	31 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ROO.0050.32.2022	40 497,00	1 856,00	115 497,00	76 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XXXIII/249/22	15 848 185,60	7 989 587,00	13 449 466,30	9 000 033,00	124 225,70	3 533 391,00	0,00	0,00
11	XXXIV/257/22	6 590 428,50	3 672 000,00	7 442 428,50	4 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ROO.0050.41.2022	2 209 658,00	1 527,00	2 209 658,00	1 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XXXV/263/22	2 913 945,57	3 621 623,00	1 038 219,57	2 447 666,00	0,00	701 769,00	0,00	0,00
14	ROO.0050.45.2022	33 036,00	19 381,00	169 847,75	156 192,75	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XXXVI/270/22	137 710,00	404 879,48	366 273,00	633 442,48	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ROO.0050.48.2022	10 419,00	0,00	123 557,00	113 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ROO.0050.49.2022	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>31 047 670,29</b>	<b>16 337 539,98</b>	<b>29 258 833,74</b>	<b>18 205 137,73</b>	<b>590 682,33</b>	<b>4 247 116,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	39 898 401,50	54 608 531,81	48 521 456,45	88,85%
Wydatki	43 679 061,50	54 732 757,51	45 627 109,53	83,36%
<b>Wynik</b>	<b>-3 780 660,00</b>	<b>-124 225,70</b>	<b>2 894 346,92</b>	<b>-</b>

## 2.2. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 48 521 456,45 zł, a ich realizacja stanowiła 88,85% planu wynoszącego 54 608 531,81 zł.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Wróblew.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	25 863 786,00	44 207 884,29	42 278 664,56	95,64%	87,13%
Dochody majątkowe	14 034 615,50	10 400 647,52	6 242 791,89	60,02%	12,87%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>39 898 401,50</b>	<b>54 608 531,81</b>	<b>48 521 456,45</b>	<b>88,85%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Wróblew według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 074 731,00	15 669 172,17	15 872 331,07	101,30%	32,71%
758	Różne rozliczenia	16 600 345,00	14 599 536,52	12 356 345,15	84,64%	25,47%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 000,00	8 254 700,00	6 013 580,61	72,85%	12,39%
855	Rodzina	4 375 979,00	4 426 536,00	4 398 073,10	99,36%	9,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 100 000,00	5 100 000,00	3 413 840,30	66,94%	7,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 266 892,50	1 889 505,00	1 744 969,40	92,35%	3,60%
852	Pomoc społeczna	191 230,00	1 744 593,00	1 695 715,08	97,20%	3,49%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 015 372,00	841 917,12	842 039,93	100,01%	1,74%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	782 400,00	782 400,00	772 632,46	98,75%	1,59%
801	Oświata i wychowanie	217 000,00	561 928,00	612 205,60	108,95%	1,26%
750	Administracja publiczna	89 455,00	398 110,00	450 445,80	113,15%	0,93%
600	Transport i łączność	0,00	265 137,00	265 137,00	100,00%	0,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 700,00	63 700,00	72 845,27	114,36%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 000,00	9 998,68	99,99%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 297,00	1 297,00	1 297,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>39 898 401,50</b>	<b>54 608 531,81</b>	<b>48 521 456,45</b>	<b>88,85%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.3. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 42 278 664,56 zł, tj. w 95,64% w stosunku do planu wynoszącego 44 207 884,29 zł.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Wróblew według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 074 731,00	15 669 172,17	15 872 331,07	101,30%	35,90%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	9 327 494,00	9 911 416,00	10 080 558,50	101,71%	22,80%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 151 700,00	5 910 580,61	72,51%	13,37%
855	Rodzina	4 375 979,00	4 426 536,00	4 398 073,10	99,36%	9,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 744 500,00	1 829 505,00	1 744 969,40	95,38%	3,95%
852	Pomoc społeczna	191 230,00	1 744 593,00	1 695 715,08	97,20%	3,84%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	829 917,12	830 039,93	100,01%	1,88%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	782 400,00	782 400,00	772 632,46	98,75%	1,75%
801	Oświata i wychowanie	217 000,00	561 928,00	612 205,60	108,95%	1,38%
750	Administracja publiczna	89 455,00	216 220,00	268 555,80	124,20%	0,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 700,00	58 200,00	66 707,33	114,62%	0,15%
600	Transport i łączność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 000,00	9 998,68	99,99%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 297,00	1 297,00	1 297,00	100,00%	< 0,01%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>25 863 786,00</b>	<b>44 207 884,29</b>	<b>42 278 664,56</b>	<b>95,64%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.3.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 829 917,12 zł, zrealizowane w kwocie 830 039,93 zł, stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 830 039,93 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 829 917,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 789 917,12 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 36 000,00 zł;
  - 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 w kwocie 4 122,81 zł.

### 2.3.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 782 400,00 zł, zrealizowano w kwocie 772 632,46 zł, stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,75%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 772 632,46 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 782 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 768 925,26 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 487,92 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 219,28 zł.

Należności z tytułu opłat za wodę wynoszą 94 279,02 zł, w tym zaległości 78 533,34 zł, należne odsetki od zaległości stanowią kwotę 14 685,96 zł.

### 2.3.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł, stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł.
  - jest to dotacja celowa otrzymana z Powiatu Sieradzkiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 15 000,00 zł.

#### **2.3.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 200,00 zł, zrealizowano w kwocie 66 707,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 114,62%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 66 707,33 zł, co stanowi 114,62% planu rocznego wynoszącego 58 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 58 816,60 zł. Należności z tytułu czynszów stanowią kwotę 104,48 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 4 749,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 500,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 641,73 zł.

#### **2.3.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 216 220,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 268 555,80 zł, stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 124,20%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 73 881,55 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 73 920,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 73 880,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,55 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 23 816,08 zł, co stanowi 96,03% planu rocznego wynoszącego 24 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 23 801,16 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14,92 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 170 858,17 zł, co stanowi 145,41% planu rocznego wynoszącego 117 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek (odsetki na rachunkach bankowych) w kwocie 152 318,26 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 18 539,91 zł.

#### **2.3.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 297,00 zł, i zrealizowane w kwocie 1 297,00 zł, stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 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 w kwocie 1 297,00 zł.

#### **2.3.7. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 669 172,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 872 331,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,30%. Należności pozostałe do zapłaty

wynoszą 303 623,10 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 245 982,90 zł. Należne odsetki od zaległości stanowią kwotę 41 798,00 zł. Ubytki dochodów z tytułu obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 873 896,83 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości 580 313,91 zł, podatku od środków transportowych 293 582,92 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za 2022 r. (bez ulg i zwolnień ustawowych) 93 986,42 zł, w tym z tytułu podatku rolnego kwota 707,87 zł, podatku od nieruchomości kwota 91 778,55 zł, z tytułu podatku od środków transportowych 1 500,00 zł.

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 12 542,47 zł, co stanowi 125,42% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 12 528,83 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 13,64 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 6 505 561,36 zł, co stanowi 101,83% planu rocznego wynoszącego 6 388 361,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 3 393 661,00 zł;
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 025 496,63 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 78 135,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 7 942,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 190,73 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 136,00 zł;
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 2 258 864,93 zł, co stanowi 102,91% planu rocznego wynoszącego 2 195 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 930 531,36 zł;
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 494 182,74 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 329 367,38 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 302 068,95 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 159 110,63 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 28 297,67 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11 823,48 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 985,60 zł;
  - wpływy z opłaty prologacyjnej w kwocie 497,12 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 252 912,74 zł, co stanowi 108,38% planu rocznego wynoszącego 233 361,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 104 460,32 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 67 994,82 zł;(opłata za zajęcie pasa drogowego)
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 46 361,60 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 34 096,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 6 842 449,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 842 449,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 563 907,57 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 278 542,00 zł.

### 2.3.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 911 416,00 zł, zrealizowane w kwocie 10 080 558,50 zł, stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,71%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 791 307,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 791 307,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 791 307,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 2 902 953,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 902 953,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 902 953,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 386 298,50 zł, co stanowi 177,89% planu rocznego wynoszącego 217 156,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów oraz z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (podatek VAT) w kwocie 347 553,50 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 38 745,00 zł.

### 2.3.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 561 928,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 612 205,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,95%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 104,55 zł, co stanowi 104,55% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 104,55 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 81 858,38 zł, co stanowi 100,66% planu rocznego wynoszącego 81 318,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 79 818,00 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 2 040,38 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 213 435,81 zł, co stanowi 107,82% planu rocznego wynoszącego 197 950,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 112 950,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 75 013,40 zł – środki wpłacone przez inne samorządy za dzieci w przedszkolu.
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 25 472,41 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 277 221,05 zł, co stanowi 114,55% planu rocznego wynoszącego 242 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 153 234,23 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 121 062,52 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 924,30 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 39 585,81 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 40 560,00 zł.
  - jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 39 585,81 zł.

### 2.3.10. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 744 593,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 695 715,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,20%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 3 825,20 zł, co stanowi 115,92% planu rocznego wynoszącego 3 300,00 zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 7 907,81 zł, co stanowi 94,12% planu rocznego wynoszącego 8 402,00 zł.



- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 907,81 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 14 504,50 zł, co stanowi 80,55% planu rocznego wynoszącego 18 006,00 zł.
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 504,50 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 92 997,70 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 94 274,00 zł.
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 92 997,70 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 100 788,00 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 100 763,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 100 613,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 175,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 16 426,79 zł, co stanowi 109,51% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł.
  - wpływy z usług w kwocie 16 426,79 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 26 583,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 583,00 zł.
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 26 583,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 632 417,83 zł, co stanowi 93,28% planu rocznego wynoszącego 678 000,00 zł.
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 632 417,83 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 36 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł.
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 36 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 764 264,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 764 265,00 zł.
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 764 264,25 zł.

#### **2.3.11. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 151 700,00 zł, zrealizowane w kwocie 5 910 580,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 72,51%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 910 580,61 zł, co stanowi 72,51% planu rocznego wynoszącego 8 151 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 4 953 696,60 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 956 539,00 zł - wpływy ze sprzedaży węgla dla mieszkańców gminy;
  - wpływy z pozostałych odsetek (od środków na r-ku bankowym) w kwocie 345,01 zł.

#### **2.3.12. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 998,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%.

w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 9 998,68 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł, jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 9 998,68 zł.

### 2.3.13. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 426 536,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 398 073,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,36%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 2 590 737,13 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 2 592 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 2 586 549,13 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 437,16 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 750,84 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 782 738,08 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 1 809 146,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 1 752 285,53 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 21 113,70 zł. Zaległości dłużników alimentacyjnych to kwota 321 867,93 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 5 488,78 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 850,07 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 673,55 zł, co stanowi 100,08% planu rocznego wynoszącego 673,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 673,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,55 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 900,00 zł,
  - są to środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 900,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 23 024,34 zł, co stanowi 94,30% planu rocznego wynoszącego 24 417,00 zł.
  - jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 23 024,34 zł.

### 2.3.14. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 829 505,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 744 969,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,38%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 214 335,88 zł, co stanowi 104,55% planu rocznego wynoszącego 205 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 214 283,94 zł. Należności wynoszą 3 544,33 zł, w tym zaległości 1 049,53 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek i kosztów upomnień w kwocie 51,94 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 460 265,49 zł, co stanowi 93,94% planu rocznego wynoszącego 1 554 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 452 753,64 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 271,22 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 240,63 zł.

Większość mieszkańców korzystała z ulgi dla kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym, co miało znaczny wpływ na wykonanie dochodów. Należności wynoszą 233 076,99 zł, w tym zaległości 135 211,39 zł. Należne odsetki od zaległości stanowią kwotę 19 817,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za 2022 r wynoszą 160 221,00 zł.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 10 363,03 zł, co stanowi 103,63% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 10 363,03 zł.
  - w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 60 005,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 005,00 zł, są to środki otrzymane z WFOŚiGW w Łodzi na zadania związane z wymianą i utylizacją azbestu.

## 2.4. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Wróblew w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 6 242 791,89 zł, tj. w 60,02% w stosunku do planu wynoszącego 10 400 647,52 zł.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Wróblew według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 100 000,00	5 100 000,00	3 413 840,30	66,94%	32,82%
758	Różne rozliczenia	7 272 851,00	4 688 120,52	2 275 786,65	48,54%	21,88%
600	Transport i łączność	0,00	250 137,00	250 137,00	100,00%	2,41%
750	Administracja publiczna	0,00	181 890,00	181 890,00	100,00%	1,75%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 000,00	103 000,00	103 000,00	100,00%	0,99%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 011 372,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	5 500,00	6 137,94	111,60%	0,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	522 392,50	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>14 034 615,50</b>	<b>10 400 647,52</b>	<b>6 242 791,89</b>	<b>60,02%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, zrealizowane w kwocie 12 000,00 zł, stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%.

w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 000,00 zł, jest to dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 12 000,00 zł z środków budżetu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie małych projektów lokalnych - realizacja Sołectwo Słomków Mokry.

### 2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 137,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 250 137,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 250 137,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 250 137,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 247 777,00 zł - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi w miejscowości Smardzew";
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 360,00 zł – sprzedaż rozdrabniacza do drewna.

#### **2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 137,94 zł, stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 111,60%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 6 137,94 zł, co stanowi 111,60% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 6 137,94 zł.

#### **2.4.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 181 890,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 181 890,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 181 890,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 181 890,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

dotacja celowa na "Projekt grantowy Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

#### **2.4.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 688 120,52 zł, zrealizowane w kwocie 2 275 786,65 zł, stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 48,54%.

- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia, zostały ujęte środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 2 275 786,65 zł, zadanie pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Wróblew”. Pozostała kwota z przyznanej Promesy wpłynęła w lutym 2023 r.

#### **2.4.6. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 000,00 zł, stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%.

- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ujęto środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 103 000,00 zł na zadanie pn.: "Likwidacja barier transportowych - zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim".

#### **2.4.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, dotyczyły wpłat mieszkańców na budowę instalacji odnawialnych źródeł ciepła w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Realizacja projektu w latach 2022-2023. Wpłaty i wykonanie zadania w roku bieżącym.

#### 2.4.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 100 000,00 zł, zrealizowane w kwocie 3 413 840,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 66,94%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ujęto dotację celową 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 w kwocie 3 413 840,30 zł na projekt pn.: "Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wróblew" w ramach programu RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Zadanie kontynuowane jest w roku bieżącym.

#### 2.5. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 45 627 109,53 zł, a ich realizacja wyniosła 83,36% planu wynoszącego 54 732 757,51 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Wróblew.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	24 895 824,00	37 303 866,99	32 635 596,28	87,49%	71,53%
Wydatki majątkowe	18 783 237,50	17 428 890,52	12 991 513,25	74,54%	28,47%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>43 679 061,50</b>	<b>54 732 757,51</b>	<b>45 627 109,53</b>	<b>83,36%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Wróblew według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 180 000,00	11 294 799,00	10 688 068,35	94,63%	23,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 140 000,00	8 227 000,00	7 081 987,00	86,08%	15,52%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 151 600,00	5 966 621,25	73,20%	13,08%
750	Administracja publiczna	5 076 066,00	5 453 742,57	5 047 924,17	92,56%	11,06%
855	Rodzina	4 390 279,00	4 440 836,00	4 400 013,85	99,08%	9,64%
600	Transport i łączność	6 007 000,00	6 614 120,52	3 721 595,01	56,27%	8,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 766 845,00	2 975 317,12	2 702 773,14	90,84%	5,92%
852	Pomoc społeczna	909 482,00	2 495 595,00	2 426 275,16	97,22%	5,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 741 592,50	2 481 576,00	1 733 008,28	69,83%	3,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 200 500,00	803 630,00	728 344,69	90,63%	1,60%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	374 000,00	619 200,00	582 433,93	94,06%	1,28%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	210 000,00	209 325,83	99,68%	0,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	162 000,00	208 000,00	121 306,31	58,32%	0,27%
926	Kultura fizyczna	125 000,00	125 000,00	107 754,56	86,20%	0,24%
851	Ochrona zdrowia	95 000,00	203 711,30	78 862,64	38,71%	0,17%
710	Działalność usługowa	60 000,00	35 000,00	17 020,00	48,63%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 333,00	12 498,36	87,20%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 297,00	1 297,00	1 297,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	378 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>43 679 061,50</b>	<b>54 732 757,51</b>	<b>45 627 109,53</b>	<b>83,36%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.6. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 32 635 596,28 zł, tj. w 87,49% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 37 303 866,99 zł.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Wróblew według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 080 000,00	11 058 919,00	10 552 188,35	95,42%	32,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 151 600,00	5 966 621,25	73,20%	18,28%
750	Administracja publiczna	4 866 066,00	5 011 052,57	4 771 957,17	95,23%	14,62%
855	Rodzina	4 390 279,00	4 440 836,00	4 400 013,85	99,08%	13,48%
852	Pomoc społeczna	909 482,00	2 495 595,00	2 426 275,16	97,22%	7,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 174 200,00	2 270 076,00	1 599 214,28	70,45%	4,90%
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00	860 917,12	852 069,89	98,97%	2,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540 000,00	627 000,00	621 993,01	99,20%	1,91%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	374 000,00	454 000,00	417 253,23	91,91%	1,28%
600	Transport i łączność	447 000,00	497 000,00	273 386,40	55,01%	0,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 500,00	285 630,00	220 658,99	77,25%	0,68%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	210 000,00	209 325,83	99,68%	0,64%
926	Kultura fizyczna	125 000,00	125 000,00	107 754,56	86,20%	0,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	162 000,00	183 900,00	107 206,31	58,30%	0,33%
851	Ochrona zdrowia	95 000,00	203 711,30	78 862,64	38,71%	0,24%
710	Działalność usługowa	60 000,00	35 000,00	17 020,00	48,63%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 333,00	12 498,36	87,20%	0,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 297,00	1 297,00	1 297,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	378 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>24 895 824,00</b>	<b>37 303 866,99</b>	<b>32 635 596,28</b>	<b>87,49%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.6.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 860 917,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 852 069,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 20 330,15 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 20 330,15 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 41 822,62 zł, co stanowi 83,65% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 41 822,62 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 789 917,12 zł, co stanowi 100,00% na wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
  - różne opłaty i składki w kwocie 774 428,55 zł - wypłata dla rolników;
  - koszty obsługi 15 488,57 zł.

### 2.6.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 454 000,00 zł, zrealizowane w kwocie 417 253,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 417 253,23 zł, co stanowi 91,91% planu rocznego wynoszącego 454 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 167 600,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 198,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 63 829,52 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 54 347,30 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 39 088,60 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 492,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 196,91 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 500,00 zł.

### **2.6.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 497 000,00 zł, zrealizowane w kwocie 273 386,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 273 386,40 zł, co stanowi 55,01% planu rocznego wynoszącego 497 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 237 018,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 435,44 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 13 795,20 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 640,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 497,36 zł.

### **2.6.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 183 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 107 206,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 106 871,08 zł, co stanowi 59,74% planu rocznego wynoszącego 178 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 109,72 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 26 061,80 zł;
  - zakup energii w kwocie 14 599,29 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 042,35 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 057,92 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 335,23 zł, co stanowi 6,70% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 335,23 zł.

### **2.6.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 020,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 17 020,00 zł, co stanowi 48,63% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 020,00 zł.

### **2.6.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 011 052,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 771 957,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 73 880,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 73 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na obsługę zadań zleconych:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 72 530,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 350,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 214 368,65 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 221 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 194 434,07 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 988,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 711,86 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 234,02 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 218 165,81 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 4 374 178,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie stanowisk pracy pracowników administracji, obsługi wodociągów i kanalizacji, pracowników gospodarczych i pracowników zatrudnionych do utrzymania i remontu dróg gminnych oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych.
  - wynagrodzenia osobowe w kwocie 2 961 101,04 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 503 521,22 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 202 289,88 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115 482,44 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 101 533,50 zł;
  - zakup energii w kwocie 91 391,36 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 413,44 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57 287,80 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 34 486,74 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 896,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 223,34 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 055,25 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 741,65 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 056,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 353,97 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 981,06 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 906,12 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 445,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 14 223,94 zł, co stanowi 59,27% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 563,66 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 660,28 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 251 318,77 zł, co stanowi 79,16% planu rocznego wynoszącego 317 494,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - koszty związane z rozliczaniem podatków w kwocie 226 529,27 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 20 743,96 zł w tym składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Działania
  - wydatki ponoszone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 045,54 zł.

#### **2.6.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 297,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 297,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 297,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki dotyczące aktualizacji spisu wyborców.

#### **2.6.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 285 630,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 220 658,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,25%. Środki te przeznaczono następująco:



- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 214 455,74 zł, co stanowi 95,26% planu rocznego wynoszącego 225 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 774,11 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 38 890,76 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 550,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 24 964,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 086,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 886,93 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 11 777,37 zł;
  - zakup energii w kwocie 8 280,68 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 648,48 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 382,95 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 214,46 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 500,00 zł; wydatki nie były ponoszone.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 6 203,25 zł, co stanowi 10,34% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - przygotowanie punktu zakwaterowania mieszkańców Ukrainy.

#### 2.6.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 209 325,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,68%.

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu i pożyczki wydatkowano kwotę 209 325,83 zł.

#### 2.6.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w roku 2022 plan ustalono w kwocie 378 000,00 zł rezerwę ogólną zwiększono w ciągu roku o kwotę 238 000,00 zł, planowaną rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 60 000,00 zł przeznaczono na przygotowanie punktu zakwaterowania mieszkańców Ukrainy (wydatki w rozdz.75421).

#### 2.6.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 058 919,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 552 188,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,42%. Środki te przeznaczono następująco:

Wykorzystanie środków na zadania oświatowe w poszczególnych jednostkach:

Lp.	Nazwa jednostki	Wydatki ogółem	z tego:			
			Wydatki rzeczowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki inwestycyjne
1	Szkoła Podstawowa Charłupia Wielka	2 203 428,65 zł	349 262,04 zł	72 282,37 zł	1 781 884,24 zł	0,00 zł
2	Szkoła Podstawowa Słomków Mokry	2 099 333,41 zł	273 727,50 zł	78 133,14 zł	1 747 472,77 zł	0,00 zł
3	Szkoła Podstawowa Wąglczew	1 725 322,18 zł	150 784,07 zł	59 077,11 zł	1 515 461,00 zł	0,00 zł
4	Szkoła Podstawowa Wróblew	2 708 201,42 zł	682 690,67 zł	74 620,36 zł	1 950 890,39 zł	0,00 zł

5	Publiczne Przedszkole Wróblew	1 129 377,86 zł	65 203,32 zł	40 423,80 zł	1 023 750,74 zł	0,00 zł
6	Wydatki w dziale 801 ujęte w rejestrze Urząd Gminy	822 404,83 zł	541 945,30 zł	0,00 zł	144 579,53 zł	135 880,00zł
	<b>Razem</b>	<b>10 688 068,35 zł</b>	<b>2 063 612,90 zł</b>	<b>324 536,78 zł</b>	<b>8 164 038,67 zł</b>	<b>135 880,00 zł</b>

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 050 732,11 zł, co stanowi 95,28% planu rocznego wynoszącego 7 400 198,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 634 590,91 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 839 028,87 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 819 625,17 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 301 120,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 278 226,05 zł;
  - zakup energii w kwocie 251 362,42 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 237 992,58 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 210 415,06 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 108 323,03 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 89 842,63 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 68 636,70 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 791,46 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 548,38 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 664,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 809,33 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 787,60 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 16 353,00 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 731,11 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 661,66 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 916,78 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 347,70 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 444,39 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 300,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 298,56 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 665,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 248,76 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 411 935,06 zł, co stanowi 94,62% planu rocznego wynoszącego 435 355,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 284 852,57 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 646,09 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 378,01 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 150,40 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 236,35 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 943,66 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 727,98 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 252 697,11 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 1 291 706,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 586 023,76 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 179 538,66 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 168 481,25 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 142 834,85 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 43 935,80 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 423,80 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 027,59 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 592,91 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 673,03 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 860,64 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 751,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 147,49 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 340,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 559,98 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 788,13 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 606,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 480,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 366,72 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 184,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 81,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 450 338,94 zł, co stanowi 92,85% planu rocznego wynoszącego 485 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 269 307,04 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 102,61 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 974,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 486,43 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 364,57 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 7 412,81 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 841,12 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 3 225,20 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 297,23 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
    - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 500,00 zł;
    - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 164,96 zł.
  - w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 38 496,02 zł, co stanowi 79,70% planu rocznego wynoszącego 48 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 28 089,17 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 10 406,85 zł.

Wydatkowanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

1	Szkoła Podstawowa Charłupia Wielka	9 690,61
2	Szkoła Podstawowa Słomków Mokry	7 002,79
3	Szkoła Podstawowa Wąglczew	8 386,49
4	Szkoła Podstawowa we Wróblewie	10 731,13
5	Publiczne Przedszkole we Wróblewie	2 685,00
	<b>Razem</b>	<b>38 496,02</b>

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 581 355,88 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 606 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie stołówki przy Szkole Podstawowej we Wróblewie:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 237 482,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 220 865,35 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 291,34 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 185,32 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 215,72 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 14 531,22 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 314,85 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 170,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 659,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 759,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 752,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 130,00 zł.
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 42 477,00 zł, co stanowi 65,15% planu rocznego wynoszącego 65 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 34 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 333,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 738,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 800,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 606,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 629 570,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 629 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 449 850,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 600,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 41 815,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 38 148,17 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 800,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 865,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 492,25 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 39 585,81 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 40 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 129,32 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 064,56 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 391,93 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55 000,00 zł, co stanowi 96,49% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 000,00 zł.

#### **2.6.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 203 711,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 862,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 77 862,64 zł, co stanowi 38,41% planu rocznego wynoszącego 202 711,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 31 527,35 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 492,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 450,06 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 887,94 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 257,25 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 248,04 zł.

#### **2.6.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 495 595,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 426 275,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 239 882,37 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 248 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 239 882,37 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano 1 000,00 zł, wydatków nie poniesiono.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 7 907,81 zł, co stanowi 94,12% planu rocznego wynoszącego 8 402,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 7 907,81 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 29 897,82 zł, co stanowi 81,90% planu rocznego wynoszącego 36 506,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 29 897,82 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 5 612,85 zł, co stanowi 93,55% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 5 612,85 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 92 997,70 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 94 274,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 92 997,70 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 492 280,60 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 498 254,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 340 549,76 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 754,83 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 125,24 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 400,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 544,87 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 553,83 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 784,88 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 345,50 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 570,13 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 267,80 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 559,76 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 489,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 335,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 90 606,48 zł, co stanowi 96,70% planu rocznego wynoszącego 93 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 76 974,99 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 775,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 856,29 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 38 452,99 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 38 894,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 38 452,99 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 628 372,29 zł, co stanowi 93,79% planu rocznego wynoszącego 670 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 r.:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 543 400,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 82 057,15 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 500,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 116,79 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 298,35 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 36 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 36 000,00 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 764 264,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 764 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 749 279,25 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 868,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 281,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 075,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 591,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 170,00 zł.

#### **2.6.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 151 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 966 621,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 966 621,25 zł, co stanowi 73,20% planu rocznego wynoszącego 8 151 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Zadania związane z wypłatą dodatków węglowych oraz dodatków do innych źródeł ciepła w 2022 roku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na kwotę 4 953 696,60 zł, w tym:

- dodatki węglowe 4 562 460,00, w tym obsługa zadania 89 460,000 zł,
- dodatki w zakresie niektórych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych 346 290,00, w tym obsługa zadania 6 790,00zł,
- dodatki w zakresie niektórych źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych 44 946,60 zł, w tym obsługa zadania 881,31zł;

Zadanie związane z zakupem preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) wydatkowano kwotę 1 012 924,65 zł.

- świadczenia społeczne w kwocie 4 812 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 024 455,37 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 604,59 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 44 065,29 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 12 875,98 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 476,51 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 627,06 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 966,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 119,45 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 931,00 zł.

#### **2.6.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 333,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 498,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 12 498,36 zł, co stanowi 87,20% planu rocznego wynoszącego 14 333,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 12 498,36 zł.

#### **2.6.16. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 440 836,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 400 013,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 590 737,13 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 2 592 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 578 242,10 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 437,16 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 699,27 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 350,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 454,19 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł;
- 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 w kwocie 750,84 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 682,09 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 228,26 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 93,22 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 761 624,38 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 1 797 146,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 581 992,65 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 127 231,83 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 828,00 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 488,78 zł;
  - 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 w kwocie 3 850,07 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 824,38 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 100,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 971,47 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 831,49 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 279,88 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 225,83 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 673,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 673,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 673,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 16 300,00 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 16 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 300,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 7 655,00 zł, co stanowi 80,58% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 655,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 23 024,34 zł, co stanowi 94,30% planu rocznego wynoszącego 24 417,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 23 024,34 zł.

#### **2.6.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 270 076,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 599 214,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 176 470,12 zł, co stanowi 72,12% planu rocznego wynoszącego 244 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 67 877,17 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 985,45 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 183,61 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 11 903,29 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 9 685,94 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 734,66 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,00 zł.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 193 989,04 zł, co stanowi 74,07% planu rocznego wynoszącego 1 583 876,00 zł. Z pobranych w 2022 roku opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywała koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmowały:

- wydatki bieżące w kwocie 1 167 175,04 zł,
- oraz wydatki majątkowe w kwocie 26 814,00 zł.

Łączna kwota poniesionych wydatków 1 193 989,04 zł, w zakresie:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych - kwota poniesionych wydatków 976 654,65 zł,
- 2) tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - kwota poniesionych wydatków 26 814,00 zł, wydatek inwestycyjny zakup kontenerów,
- 3) obsługa administracyjna systemu kwota poniesionych wydatków 188 017,34 zł, (wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS pracowników obsługujących zadania z zakresu gospodarowania odpadami, składka PFRON, podróże służbowe krajowe, aktualizacja programów, usługi pocztowe, obsługa bankowe, zakup materiałów biurowych),
- 4) na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi poniesiono wydatki w wysokości 2 503,05 zł.

W 2022 roku gmina nie pokrywała:

- kosztów wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych, kosztów utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
- kosztów utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami,
- kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano 1 000,00 zł, wydatków nie poniesiono.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 8 004,00 zł, co stanowi 80,04% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 560,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 444,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 181 446,56 zł, co stanowi 56,70% planu rocznego wynoszącego 320 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 143 407,83 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 37 994,45 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44,28 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 16 595,64 zł, co stanowi 29,12% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 866,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 729,64 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 48 877,92 zł, co stanowi 94,52% planu rocznego wynoszącego 51 711,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 722,11 zł - usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 15 711,00 zł - nieosiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;
  - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 4 444,81 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 645,00 zł, co stanowi 36,05% planu rocznego wynoszącego 1 789,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 645,00 zł.

#### 2.6.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 627 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 621 993,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,20%. Środki te przeznaczono następująco:



- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 329 993,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 330 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 329 993,01 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 280 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 280 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 280 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 000,00 zł.

#### 2.6.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 107 754,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 107 754,56 zł, co stanowi 86,20% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 75 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 840,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 877,06 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 6 600,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 437,50 zł.

#### 2.7. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Wróblew w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 12 991 513,25 zł, tj. w 74,54% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 428 890,52 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Wróblew wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 600 000,00	7 600 000,00	6 459 993,99	85,00%	49,72%
600	Transport i łączność	5 560 000,00	6 117 120,52	3 448 208,61	56,37%	26,54%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 745 845,00	2 114 400,00	1 850 703,25	87,53%	14,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000 000,00	518 000,00	507 685,70	98,01%	3,91%
750	Administracja publiczna	210 000,00	442 690,00	275 967,00	62,34%	2,12%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	165 200,00	165 180,70	99,99%	1,27%
801	Oświata i wychowanie	100 000,00	235 880,00	135 880,00	57,61%	1,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	567 392,50	211 500,00	133 794,00	63,26%	1,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	24 100,00	14 100,00	58,51%	0,11%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>18 783 237,50</b>	<b>17 428 890,52</b>	<b>12 991 513,25</b>	<b>74,54%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 11: Realizacja planu wydatków majątkowych 2022 roku w Gminie Wróblew.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2022 r. (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania, źródła finansowania
010	01044	Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków Wróblew o układ podczyszczania ścieków oraz doposażenie oczyszczalni ścieków i wodociągów	1 285 845,00	539 400,00	483 636,67	89,66	Zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie 2023 r., projekt współfinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz środkami z Rządowego Funduszu „Polski Ład”
010	01043	Rozbudowa ujęcia i modernizacja SUW Wróblew oraz rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków Wróblew o układ podczyszczania ścieków	1 460 000,00	1 575 000,00	1 367 066,58	86,80	Zadanie w trakcie realizacji, projekt współfinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ze środków WFOŚiGW
400	40002	Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kWp dla Stacji Uzdatniania Wody w Słomkowie Mokrym	0,00	165 200,00	165 180,70	99,99	Zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających, z dofinansowaniem środkami WFOŚiGW - wykonanie lutego 2023
600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Wróblew	5 225 000,00	5 141 120,52	2 575 561,70	50,10	Zadanie w trakcie realizacji z dofinansowaniem środkami z Rządowego Funduszu „Polski Ład”
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 114301 E w miejscowości Inczew	150 000,00	53 000,00	30 000,00	56,60	Zadanie planowane do realizacji w 2023 r.
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 114304E Próchna - Wąglczew	0,00	43 500,00	14 900,00	34,25	Zadanie planowane do realizacji w 2023 r.
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 114463 E w miejscowości Tubądzin	45 000,00	45 000,00	12 300,00	27,33	Zadanie planowane do realizacji w 2023 r.
600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Koberzycko	0,00	24 500,00	24 500,00	100,00	Zadanie zrealizowane
600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Koberzycko (bloki)	0,00	21 000,00	4 040,00	19,24	Zadanie planowane do realizacji w 2023 r.
600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Słomków Mokry	0,00	30 000,00	29 450,00	98,17	Zadanie zrealizowane
600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Słomków Suchy	0,00	23 000,00	22 760,00	98,96	Zadanie zrealizowane
600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Smardzew	140 000,00	615 000,00	614 811,91	99,97	Zadanie zakończone z dofinansowaniem środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 247 777,00 zł
600	60016	Przebudowa dróg w miejscowości Bliźniew	0,00	33 500,00	32 910,00	98,24	Zadanie zrealizowane
600	60016	Przebudowa dróg w miejscowości Słomków Suchy	0,00	29 500,00	28 990,00	98,27	Zadanie zrealizowane
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Orzeł Biały	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2022 r. (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania, źródła finansowania
600	60016	Zakup kosiarki do wykaszania rowów	0,00	24 000,00	23 985,00	99,94	Zadanie zrealizowane
700	70005	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej (OSP Inczew) wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00	10 000,00	0,00		Zadanie do realizacji w 2023 r. z dofinansowaniem środkami z Rządowego Funduszu „Polski Ład”
700	70005	Rozbudowa placu zabaw w Słomkowie Mokrym	0,00	14 100,00	14 100,00	100,00	Zadanie zrealizowane
750	75095	Likwidacja barier transportowych - zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim	210 000,00	260 800,00	260 760,00	99,98	Zadanie zrealizowane
750	75023	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	0,00	181 890,00	15 207,00	8,36	Zadanie w trakcie realizacji planowane zakończenie 2023 r., projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
754	75412	Budowa sali spotkań dla mieszkańców wsi Kobierzyczo wraz z zapleczem i garażem dla samochodów bojowych dla OSP Kobierzyczo	2 000 000,00	500 000,00	489 685,70	97,94	Zadanie w trakcie realizacji planowane zakończenie 2023 r. z dofinansowaniem środkami z Rządowego Funduszu „Polski Ład”
754	75410	Dofinansowanie "Zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu"	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	Dotacja została przekazana dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu
754	75404	Dofinansowanie dokumentacji projektowej - Przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu celem dostosowania do aktualnych wymogów przeciwpożarowych, bhp i funkcjonalnych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	Dotacja została przekazana dla Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu
801	80101	Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 25 kWp dla budynku Szkoły Podstawowej w Słomkowie Mokrym	0,00	135 880,00	135 880,00	100,00	zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających, z dofinansowaniem środkami WFOŚiGW- wykonanie luty 2023
801	80101	Przebudowa wraz z termomodernizacją bazy edukacyjno-sportowej na terenie Gminy Wróblew	0,00	100 000,00	0,00		Zadanie będzie realizowane z dofinansowaniem środkami Rządowego Funduszu „Polski Ład”, przewidywane zakończenie w 2023 r
801	80101	Wykonanie dokumentacji oraz przebudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na przedszkolne w budynku Szkoły Podstawowej w Charłupie Wielkiej na działce nr ewid.357, gmina Wróblew	100 000,00	0,00	0,00		Zadanie będzie realizowane z dofinansowaniem środkami Rządowego Funduszu „Polski Ład”, w ramach zadania „Przebudowa wraz z termomodernizacją bazy edukacyjno-sportowej na terenie Gminy Wróblew” przewidywane zakończenie w 2023 r

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2022 r. (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania, źródła finansowania
900	90005	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Wróblew - etap 2	522 392,50	60 000,00	0,00		Zadanie w trakcie realizacji planowane zakończenie 2023 r. projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
900	90001	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy	45 000,00	69 000,00	69 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rowy	0,00	38 000,00	37 980,00	99,95	Zadanie zrealizowane
900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego przy drodze Charłupia Wielka - Tworkowizna	0,00	10 000,00	0,00		Realizacja zadania w 2023 r.
900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Ocina	0,00	6 500,00	0,00		Realizacja zadania w 2023 r.
900	90002	Zakup kontenerów na wyposażenie PSZOK w miejscowości Wróblew	0,00	28 000,00	26 814,00	95,76	Zadanie zrealizowane
921	92109	Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wróblew	7 600 000,00	7 600 000,00	6 459 993,99	85,00	Zadanie w trakcie realizacji planowane zakończenie 2023 r., projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
		<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>18 783 237,50</b>	<b>17 428 890,52</b>	<b>12 991 513,25</b>	<b>74,54</b>	

## 2.8. PRZYCHODY

W planie przychodów na koniec 2022 r. wykazano kwotę 1 343 565,70 zł

w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 233 456,63 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 124 225,70 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 985 883,37 zł.

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 886 982,18 zł, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 4 321 390,11 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 244 548,70 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 321 043,37 zł.

## 2.9. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zaplanowano i zrealizowano w łącznej kwocie 1 219 340,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłata pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi – 219 340,00 zł.
- Spłata kredytu z Banku Spółdzielczego w Bełchatowie – 1 000 000,00 zł.

Spłata zadłużenia realizowana jest według ustalonych harmonogramów.

### **Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego**

Na obsługę poręczeń i gwarancji nie wykazuje się żadnych kwot, gdyż w okresie sprawozdawczym Gmina nie udzielała poręczeń ani gwarancji. Na dzień 31.12.2022 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

### **Informacja o łącznej kwocie zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2022 r.**

Rok zaciągnięcia kredytu / pożyczki	Wartość nominalna kredytu/pożyczki	Zadanie finansowane z kredytu/pożyczki	Rok zakończenia spłaty	Pozostała kwota zadłużenia	Pożyczki warunkowo umorzone w 2020 r rozliczenie nastąpi po osiągnięciu efektu ekologicznego dla inwestycji
2018 kredyt BS	3 900 000,00	Spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu	2024	2 690 000,00	
2016 pożyczka WFOŚiGW	335 000,00	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Wróblew, gmina Wróblew	2020	0,00	135 395,87
2017 pożyczka WFOŚiGW	113 928,00	Zakup ciągnika na potrzeby bieżącego utrzymania zieleni i rowów przydrożnych na terenie gminy Wróblew	2020	0,00	37 976,00
2017 pożyczka WFOŚiGW	247 588,00	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody we Wróblewie	2020	0,00	99 035,20
2019 pożyczka WFOŚiGW	1 041 877,00	Termomodernizacja budynku placówki oświatowej, obecnie Publicznego Gimnazjum we Wróblewie	2024	383 845,00	
		<b>OGÓLEM</b>		<b>3 073 845,00</b>	<b>272 407,07</b>
			kredyt	2 690 000,00	
			pożyczka	383 845,00	272 407,07

## **Informacja dodatkowa**

Samorządowe jednostki budżetowe Gminy Wróblew nie gromadzą środków na wydzielonym rachunku dochodów. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie określił ich stosowną uchwałą – mowa o jednostkach budżetowych, które prowadzą działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230). W związku z powyższym jednostki budżetowe nie gromadzą dochodów pochodzących w szczególności:

- ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- z odszkodowań i wypłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej.

## **Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 r.**

### **I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.**

Gmina Wróblew jest w posiadaniu następujących zasobów komunalnych:

1) Nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 62,0083 ha z tego:

- grunty orne 23,6115 ha
- grunty leśne 0,6451 ha
- grunty zabudowane i zurbanizowane 6,5528 ha
- grunty różne, drogi, rowy, nieużytki 31,1989 ha

z powyższych gruntów:

- w użytkowaniu wieczystym znajduje się 0,9018 ha
- w użytkowaniu zwykłym 4,7570 ha, z czego 1,0569 ha są to tzw. „sołtysówki” użytkowane przez okres pełnienia funkcji sołtysa oraz 3,7001 ha grunt orny wdzierżawiany na okres 3 lat.

2) Budynki:

- 1 budynek administracyjny we Wróblewie,
- 1 budynek po szkole podstawowej w miejscowościach Kościerzyn,
- 4 budynki funkcjonujących szkół w miejscowościach Wróblew, Wąłczew, Charłupia Wielka, Słomków Mokry,
- 3 obiekty hydroforni w miejscowościach Wróblew, Słomków Mokry, Charłupia Wielka,
- 1 obiekt przepompowni wody w miejscowości Oraczew,
- 1 obiekt oczyszczalni ścieków w miejscowości Wróblew,
- 1 budynek służby zdrowia w miejscowości Wróblew,
- 1 budynek świetlicy środowiskowej w Charłupii Wielkiej.

### **II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu.**

Gmina nie jest użytkownikiem wieczystym gruntów. Gmina posiada 50% udziałów w Spółce „Hipokrates” Sp. z o. o. z siedzibą Wróblew 11, 98-285 Wróblew.

### **III. Dane o zmianach w mieniu komunalnym w 2022 roku**

W roku 2022 w mieniu gminnym dotyczącym nieruchomości gruntowych nastąpiły zmiany w zakresie:

1) Sprzedaż – zbycie:

- brak

2) Nabycie:

- Działki drogowe nr 515 o pow. 0,4700 ha, nr 516 o pow. 0,2600 ha, nr 525 o pow. 0,1200 ha w obrębie geodezyjnym Charłupia Wielka, nabyte bezpłatnie poprzez komunalizację.

3) Inne pozostałe zmiany które nastąpiły w wykazie mienia gminnego, mianowicie:

- brak

### **IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania.**

- za użytkowanie wieczyste nieruchomości planowano kwotę 4 700,00 zł, uzyskano 4 749,00 zł,
- z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości planowano kwotę 50 000,00zł, uzyskano 58 816,60 zł
- ze sprzedaży składników majątkowych planowano kwotę 7 860,00 zł, uzyskano 8 497,94 zł.

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

Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w 2023 r. planuje się uzyskać następujące dochody:

- 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 - 4 200,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 4 700,00 zł,
- 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 - nieruchomości - 42 000,00 zł,

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 87 400,00 zł, w tym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 60 000,00 zł - sprzedaż gruntów w miejscowości Ocina o pow. 1,0569 ha działki nr 168, 236;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 27 400,00 zł, sprzedaż nieruchomości w miejscowości Oracze o pow. 0,6900 ha działka nr 158, Kościerzyn o pow. 0,0962 ha działki nr 51/5 oraz wpływy ze sprzedaży ratalnej.

Gmina nie posiada innych praw majątkowych, udziałów w spółkach, akcji i obligacji.

Wyszczególnienie majątku przedstawia poniższa tabela:

### Mienie komunalne stan na dzień 31.12.2022 r.

Lp./Grupa	Wyszczególnienie / rodzaj majątku	Wartość w zł stan na dzień 31.12.2022 r.	Uwagi
<b>I</b>	<b>Budynki i lokale</b>		
1	Budynek biurowy	1 629 287,89	
2	Budynki mieszkalne	71 874,91	
3	Inne budynki gospodarcze	1 460 328,07	
4	Lokale niemieszkalne	100 000,00	
5	Strażnice OSP	1 878 910,50	
6	Budynki oświaty	15 564 195,79	
	<b>Razem:</b>	<b>20 704 597,16</b>	
<b>II</b>	<b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>		
1	Oczyszczalnia ścieków przy Szkole Podstawowej w Słomkowie Mokrym	52 155,83	
2	Oczyszczalnia ścieków przy Szkole Podstawowej w Charłupi Wielkiej	55 263,79	
3	Oczyszczalnia ścieków Wróblew i kanalizacja	4 397 137,78	
4	Stacje pomp, ujęcia wody	2 458 553,84	
5	Rurociągi sieci rozdzielczej wody	3 313 033,29	
6	Drogi	29 174 569,73	
7	Pozostałe obiekty	1 077 294,76	
8	Pozostałe obiekty - Oświata	2 298 519,69	
9	Pozostałe obiekty - OSP	31 403,40	
	<b>Razem:</b>	<b>42 857 932,11</b>	
<b>III</b>	<b>Kotły i maszyny</b>		
1	Instalacje fotowoltaiczne	1 458 989,64	
2	Kotły, pompy, agregat	983 082,91	
	<b>Razem:</b>	<b>2 442 072,55</b>	
<b>IV</b>	<b>Urządzenia techniczne –komputery</b>		
1	Zespoły komputerowe	131 697,05	
2	Urządzenie ciśnieniowe - myjące, sprężarka tłokowa, pompa głębinowa, motopompa	31 573,85	
3	Komory chłodnicze	25 943,00	

	<b>Razem:</b>	<b>189 213,90</b>	
<b>V</b>	<b>Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty</b>		
1	Maszyny przemysłu gastronomicznego - kuchnia gazowa, szuflada chłodnicza, patelnia elektryczna, piec Chef Lux	59 094,18	
2	Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych: boks zabezpiecz. wykopy wodociągowe, pług do śniegu, kosiarko-ładowarka	257 609,00	
3	Maszyny do robót drogowych: odśnieżarka do chodników, rozdrabniacz do gałęzi, termos do przewozu mas bitumicznych, wał, rozsiewacz do piasku	81 711,00	
4	Maszyny do siewu: rozdrabniacz do piasku	4 200,00	
5	Maszyny do pielęgnacji: kosiarka do koszenia terenów zielonych Rider, kosiarka Kuhn Multi-Longer, kosiarka bijakowa Zeppelin, kosiarka do trawy	235 714,06	
	<b>Razem:</b>	<b>638 328,24</b>	
<b>VI</b>	<b>Inne urządzenia tele i radiotechniczne</b>		
1	Kontenery	258 214,72	
2	Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne: monitoring	38 987,62	
3	Urządzenia rozdzielcze prądu ziemnego: agregat prądotwórczy	64 459,99	
4	Urządzenia do telefonii: informatyczny kiosk, centrala telefoniczna	78 327,91	
5	Pozostałe urządzenia tele i radiotechniczne: radiotelefon, agregat prądotwórczy	7 259,52	
6	Agregaty oddymiające, powietrzne, detektory	11 000,00	
7	Urządzenia wentylacyjne: centrale wentylacyjne SP Słomków Mokry, system alarmowy	64 866,77	
8	Dźwigi osobowe: platforma schodowa	38 499,00	
9	Kolektory słoneczne	230 432,75	
	<b>Razem:</b>	<b>792 048,28</b>	
<b>VII</b>	<b>Środki transportu</b>		
1	Samochody osobowe -4 szt.	476 166,81	
2	Samochody ciężarowe - 3 szt.	362 521,51	
3	Samochody specjalne	347 235,53	
4	Autobusy -1 szt.	350 550,00	
5	Ciągniki - 2 szt.	303 793,00	
6	Przyczepy - 4 szt.	62 738,00	
	<b>Razem:</b>	<b>1 903 004,85</b>	
<b>VIII</b>	<b>Narzędzia przyrządy ruchomości i wyposażenie</b>		
1	Aparaty i sprzęt medyczny: zestaw ratowniczy	27 820,00	
2	Ksero (GOPS)	4 000,00	
3	Wyposażenie techniczne dla prac biurowych	51 765,26	
4	Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie np. zestawy zabawowe, plac zabaw	449 967,70	
	<b>Razem:</b>	<b>533 552,96</b>	
<b>0</b>	<b>Grunty /ha/</b>		/ha/
1	Oczyszczalnia ścieków	57 800,00	2,4652
2	Hydroformie, studnie	3 355,70	1,2604
3	Grunty gminne pozostałe	1 015 389,05	53,8530
4	Grunty szkolne	55 351,31	4,4297
	<b>Razem:</b>	<b>1 131 896,06</b>	<b>62,0083</b>
	<b>Ogółem:</b>	<b>71 192 646,11</b>	



**Stan mienia komunalnego w podziale na jednostki w kwocie zł:**

Szkoła Podstawowa w Wąglczewie	1 257 485,04
Szkoła Podstawowa w Słomkowie Mokrym	5 629 105,91
Szkoła Podstawowa w Charłupi Wielkiej	3 408 618,78
Szkoła Podstawowa Wróblew	7 970 124,17
Publiczne Przedszkole we Wróblewie	35 641,89
Urząd Gminy Wróblew	52 887 670,32
GOPS we Wróblewie	4 000,00
<b>Razem</b>	<b>71 192 646,11</b>

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wróblew za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022 dochodów ogółem	Wykonanie planu w %	Wykonanie na 31.12.2022 dochodów bieżących	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie na 31.12.2022 dochodów majątkowych	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 015 372,00</b>	<b>841 917,12</b>	<b>842 039,93</b>	<b>100,01%</b>	<b>830 039,93</b>		<b>12 000,00</b>	
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>951 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
		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	951 372,00	0,00	0,00	-	0,00		0,00	
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 000,00</b>	<b>841 917,12</b>	<b>842 039,93</b>	<b>100,01%</b>	<b>830 039,93</b>		<b>12 000,00</b>	
		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	4 000,00	4 000,00	4 122,81	103,07%	4 122,81		0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	0,00	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	0,00	789 917,12	789 917,12	100,00%	789 917,12		0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022 dochodów ogółem	Wykonanie planu w %	Wykonanie na 31.12.2022 dochodów bieżących	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie na 31.12.2022 dochodów majątkowych	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%	36 000,00		0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00		12 000,00	
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>782 400,00</b>	<b>782 400,00</b>	<b>772 632,46</b>	<b>98,75%</b>	<b>772 632,46</b>		<b>0,00</b>	
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>782 400,00</b>	<b>782 400,00</b>	<b>772 632,46</b>	<b>98,75%</b>	<b>772 632,46</b>		<b>0,00</b>	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	1 219,28	304,82%	1 219,28		0,00	
		0830	Wpływy z usług	780 000,00	780 000,00	768 925,26	98,58%	768 925,26		0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 487,92	124,40%	2 487,92		0,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>265 137,00</b>	<b>265 137,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>15 000,00</b>		<b>250 137,00</b>	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>265 137,00</b>	<b>265 137,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>15 000,00</b>		<b>250 137,00</b>	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 360,00	2 360,00	100,00%	0,00		2 360,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00		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	247 777,00	247 777,00	100,00%	0,00		247 777,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>80 700,00</b>	<b>63 700,00</b>	<b>72 845,27</b>	<b>114,36%</b>	<b>66 707,33</b>		<b>6 137,94</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>80 700,00</b>	<b>63 700,00</b>	<b>72 845,27</b>	<b>114,36%</b>	<b>66 707,33</b>		<b>6 137,94</b>	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 700,00	4 700,00	4 749,00	101,04%	4 749,00		0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022 dochodów ogółem	Wykonanie planu w %	Wykonanie na 31.12.2022 dochodów bieżących	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie na 31.12.2022 dochodów majątkowych	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
		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	50 000,00	50 000,00	58 816,60	117,63%	58 816,60		0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	5 500,00	6 137,94	111,60%	6 137,94		6 137,94	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	641,73	64,17%	641,73		0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00		0,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>89 455,00</b>	<b>398 110,00</b>	<b>450 445,80</b>	<b>113,15%</b>	<b>268 555,80</b>		<b>181 890,00</b>	<b>181 890,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>68 455,00</b>	<b>73 920,00</b>	<b>73 881,55</b>	<b>99,95%</b>	<b>73 881,55</b>		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	68 415,00	73 880,00	73 880,00	100,00%	73 880,00		0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	40,00	1,55	3,88%	1,55		0,00	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>206 690,00</b>	<b>205 706,08</b>	<b>99,52%</b>	<b>23 816,08</b>		<b>181 890,00</b>	<b>181 890,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,92	-	14,92		0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	24 800,00	23 801,16	95,97%	23 801,16		0,00	
		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	0,00	181 890,00	181 890,00	100,00%	0,00		181 890,00	181 890,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000,00</b>	<b>117 500,00</b>	<b>170 858,17</b>	<b>145,41%</b>	<b>170 858,17</b>		0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	101 000,00	152 318,26	150,81%	152 318,26		0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	16 500,00	18 539,91	112,36%	18 539,91		0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022 dochodów ogółem	Wykonanie planu w %	Wykonanie na 31.12.2022 dochodów bieżących	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie na 31.12.2022 dochodów majątkowych	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 297,00	1 297,00	1 297,00	100,00%	1 297,00		0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 297,00	1 297,00	1 297,00	100,00%	1 297,00		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	1 297,00	1 297,00	1 297,00	100,00%	1 297,00		0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 074 731,00	15 669 172,17	15 872 331,07	101,30%	15 872 331,07		0,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	12 542,47	125,42%	12 542,47		0,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	12 528,83	125,29%	12 528,83		0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	13,64	-	13,64		0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 994 700,00	6 388 361,00	6 505 561,36	101,83%	6 505 561,36		0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000,00	2 900 000,00	3 025 496,63	104,33%	3 025 496,63		0,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	80 000,00	78 135,00	97,67%	78 135,00		0,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 700,00	7 700,00	7 942,00	103,14%	7 942,00		0,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	-	0,00		0,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	136,00	2,72%	136,00		0,00	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	190,73	19,07%	190,73		0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022 dochodów ogółem	Wykonanie planu w %	Wykonanie na 31.12.2022 dochodów bieżących	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie na 31.12.2022 dochodów majątkowych	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 393 661,00	3 393 661,00	100,00%	3 393 661,00		0,00	
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 944 000,00</b>	<b>2 195 000,00</b>	<b>2 258 864,93</b>	<b>102,91%</b>	<b>2 258 864,93</b>		0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	480 000,00	480 000,00	494 182,74	102,95%	494 182,74		0,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	940 000,00	920 000,00	930 531,36	101,14%	930 531,36		0,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	27 000,00	28 297,67	104,81%	28 297,67		0,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	290 000,00	302 068,95	104,16%	302 068,95		0,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	160 000,00	159 110,63	99,44%	159 110,63		0,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	305 000,00	329 367,38	107,99%	329 367,38		0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 985,60	149,28%	2 985,60		0,00	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	497,12	49,71%	497,12		0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	10 000,00	11 823,48	118,23%	11 823,48		0,00	
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>172 000,00</b>	<b>233 361,60</b>	<b>252 912,74</b>	<b>108,38%</b>	<b>252 912,74</b>		0,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	46 361,60	46 361,60	100,00%	46 361,60		0,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	30 000,00	34 096,00	113,65%	34 096,00		0,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	95 000,00	104 460,32	109,96%	104 460,32		0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	62 000,00	67 994,82	109,67%	67 994,82		0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022 dochodów ogółem	Wykonanie planu w %	Wykonanie na 31.12.2022 dochodów bieżących	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie na 31.12.2022 dochodów majątkowych	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 954 031,00</b>	<b>6 842 449,57</b>	<b>6 842 449,57</b>	<b>100,00%</b>	<b>6 842 449,57</b>		<b>0,00</b>	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 675 489,00	6 563 907,57	6 563 907,57	100,00%	6 563 907,57		0,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	278 542,00	278 542,00	278 542,00	100,00%	278 542,00		0,00	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 600 345,00</b>	<b>14 599 536,52</b>	<b>12 356 345,15</b>	<b>84,64%</b>	<b>10 0880 558,50</b>		<b>2 275 786,65</b>	
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 424 541,00</b>	<b>6 791 307,00</b>	<b>6 791 307,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>6 791 307,00</b>		<b>0,00</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 424 541,00	6 791 307,00	6 791 307,00	100,00%	6 791 307,00		0,00	
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 902 953,00</b>	<b>2 902 953,00</b>	<b>2 902 953,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 902 953,00</b>		<b>0,00</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 902 953,00	2 902 953,00	2 902 953,00	100,00%	2 902 953,00		0,00	
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>217 156,00</b>	<b>386 298,50</b>	<b>177,89%</b>	<b>386 298,50</b>		<b>0,00</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	169 550,00	111 431,00	65,72%	111 431,00		0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	236 122,50	-	236 122,50		0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	47 606,00	38 745,00	81,39%	38 745,00		0,00	
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>7 272 851,00</b>	<b>4 688 120,52</b>	<b>2 275 786,65</b>	<b>48,54%</b>	<b>0,00</b>		<b>2 275 786,65</b>	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 272 851,00	0,00	0,00	-	0,00		0,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 688 120,52	2 275 786,65	48,54%	0,00		2 275 786,65	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>217 000,00</b>	<b>561 928,00</b>	<b>612 205,60</b>	<b>108,95%</b>	<b>612 205,60</b>		<b>0,00</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>104,55</b>	<b>104,55%</b>	<b>104,55</b>		<b>0,00</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	104,55	104,55%	104,55		0,00	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>81 318,00</b>	<b>81 858,38</b>	<b>100,66%</b>	<b>81 858,38</b>		<b>0,00</b>	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022 dochodów ogółem	Wykonanie planu w %	Wykonanie na 31.12.2022 dochodów bieżących	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie na 31.12.2022 dochodów majątkowych	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 500,00	2 040,38	136,03%	2 040,38		0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 818,00	79 818,00	100,00%	79 818,00		0,00	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>55 000,00</b>	<b>197 950,00</b>	<b>213 435,81</b>	<b>107,82%</b>	<b>213 435,81</b>		<b>0,00</b>	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	23 000,00	25 472,41	110,75%	25 472,41		0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	62 000,00	75 013,40	120,99%	75 013,40		0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	112 950,00	112 950,00	100,00%	112 950,00		0,00	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>162 000,00</b>	<b>242 000,00</b>	<b>277 221,05</b>	<b>114,55%</b>	<b>277 221,05</b>		<b>0,00</b>	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	106 000,00	121 062,52	114,21%	121 062,52		0,00	
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	134 000,00	153 234,23	114,35%	153 234,23		0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 924,30	146,22%	2 924,30		0,00	
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>40 560,00</b>	<b>39 585,81</b>	<b>97,60%</b>	<b>39 585,81</b>		<b>0,00</b>	
		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	0,00	40 560,00	39 585,81	97,60%	39 585,81		0,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>191 230,00</b>	<b>1 744 593,00</b>	<b>1 695 715,08</b>	<b>97,20%</b>	<b>1 695 715,08</b>		<b>0,00</b>	
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 825,20</b>	<b>115,92%</b>	<b>3 825,20</b>		<b>0,00</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 300,00	3 825,20	115,92%	3 825,20		0,00	
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz</b>	<b>8 665,00</b>	<b>8 402,00</b>	<b>7 907,81</b>	<b>94,12%</b>	<b>7 907,81</b>		<b>0,00</b>	



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022 dochodów ogółem	Wykonanie planu w %	Wykonanie na 31.12.2022 dochodów bieżących	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie na 31.12.2022 dochodów majątkowych	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
			<b>za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>								
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 665,00	8 402,00	7 907,81	94,12%	7 907,81		<b>0,00</b>	
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>14 464,00</b>	<b>18 006,00</b>	<b>14 504,50</b>	<b>80,55%</b>	<b>14 504,50</b>		0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 464,00	18 006,00	14 504,50	80,55%	14 504,50		0,00	
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>72 018,00</b>	<b>94 274,00</b>	<b>92 997,70</b>	<b>98,65%</b>	<b>92 997,70</b>		<b>0,00</b>	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 018,00	94 274,00	92 997,70	98,65%	92 997,70		0,00	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>73 500,00</b>	<b>100 763,00</b>	<b>100 788,00</b>	<b>100,02%</b>	<b>100 788,00</b>		0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	175,00	116,67%	175,00		<b>0,00</b>	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 500,00	100 613,00	100 613,00	100,00%	100 613,00		0,00	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>16 426,79</b>	<b>109,51%</b>	<b>16 426,79</b>		0,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 000,00	16 426,79	109,51%	16 426,79		<b>0,00</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,00	-	0,00		0,00	
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>16 583,00</b>	<b>26 583,00</b>	<b>26 583,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>26 583,00</b>		0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 583,00	26 583,00	26 583,00	100,00%	26 583,00		<b>0,00</b>	
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>678 000,00</b>	<b>632 417,83</b>	<b>93,28%</b>	<b>632 417,83</b>		0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022 dochodów ogółem	Wykonanie planu w %	Wykonanie na 31.12.2022 dochodów bieżących	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie na 31.12.2022 dochodów majątkowych	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	678 000,00	632 417,83	93,28%	632 417,83		0,00	
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36 000,00</b>		<b>0,00</b>	
		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	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%	36 000,00		0,00	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>764 265,00</b>	<b>764 264,25</b>	<b>100,00%</b>	<b>764 264,25</b>		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	0,00	764 265,00	764 264,25	100,00%	764 264,25		<b>0,00</b>	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>103 000,00</b>	<b>8 254 700,00</b>	<b>6 013 580,61</b>	<b>72,85%</b>	<b>5 910 580,61</b>		<b>103 000,00</b>	
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>103 000,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>		<b>103 000,00</b>	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	103 000,00	103 000,00	103 000,00	100,00%	0,00		103 000,00	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 151 700,00</b>	<b>5 910 580,61</b>	<b>72,51%</b>	<b>5 910 580,61</b>		<b>0,00</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	345,01	345,01%	345,01		0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 052 000,00	956 539,00	46,61%	956 539,00		<b>0,00</b>	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 099 600,00	4 953 696,60	81,21%	4 953 696,60		0,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 998,68</b>	<b>99,99%</b>	<b>9 998,68</b>		<b>0,00</b>	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 998,68</b>	<b>99,99%</b>	<b>9 998,68</b>		0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022 dochodów ogółem	Wykonanie planu w %	Wykonanie na 31.12.2022 dochodów bieżących	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie na 31.12.2022 dochodów majątkowych	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 000,00	9 998,68	99,99%	9 998,68		0,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 375 979,00</b>	<b>4 426 536,00</b>	<b>4 398 073,10</b>	<b>99,36%</b>	<b>4 398 073,10</b>		<b>0,00</b>	
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 609 201,00</b>	<b>2 592 300,00</b>	<b>2 590 737,13</b>	<b>99,94%</b>	<b>2 590 737,13</b>		0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	750,84	75,08%	750,84		0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	4 500,00	3 437,16	76,38%	3 437,16		<b>0,00</b>	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 605 201,00	2 586 800,00	2 586 549,13	99,99%	2 586 549,13		0,00	
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 750 006,00</b>	<b>1 809 146,00</b>	<b>1 782 738,08</b>	<b>98,54%</b>	<b>1 782 738,08</b>		0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	3 850,07	77,00%	3 850,07		<b>0,00</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	8 500,00	5 488,78	64,57%	5 488,78		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	1 723 006,00	1 783 646,00	1 752 285,53	98,24%	1 752 285,53		0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	21 113,70	175,95%	21 113,70		<b>0,00</b>	
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>673,00</b>	<b>673,55</b>	<b>100,08%</b>	<b>673,55</b>		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	0,00	673,00	673,00	100,00%	673,00		0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022 dochodów ogółem	Wykonanie planu w %	Wykonanie na 31.12.2022 dochodów bieżących	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie na 31.12.2022 dochodów majątkowych	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,55	-	0,55		<b>0,00</b>	
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	-	<b>900,00</b>		0,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	900,00	-	900,00		0,00	
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>16 772,00</b>	<b>24 417,00</b>	<b>23 024,34</b>	<b>94,30%</b>	<b>23 024,34</b>		<b>0,00</b>	
		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	16 772,00	24 417,00	23 024,34	94,30%	23 024,34		0,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 266 892,50</b>	<b>1 889 505,00</b>	<b>1 744 969,40</b>	<b>92,35%</b>	<b>1 744 969,40</b>		0,00	
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>180 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>214 335,88</b>	<b>104,55%</b>	<b>214 335,88</b>		<b>0,00</b>	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,01	-	0,01		0,00	
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	205 000,00	214 283,94	104,53%	214 283,94		0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	51,93	-	51,93		<b>0,00</b>	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 554 500,00</b>	<b>1 554 500,00</b>	<b>1 460 265,49</b>	<b>93,94%</b>	<b>1 460 265,49</b>		0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 550 000,00	1 550 000,00	1 452 753,64	93,73%	1 452 753,64		<b>0,00</b>	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	5 271,22	210,85%	5 271,22		0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2 240,63	112,03%	2 240,63		0,00	
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>522 392,50</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022 dochodów ogółem	Wykonanie planu w %	Wykonanie na 31.12.2022 dochodów bieżących	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie na 31.12.2022 dochodów majątkowych	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	522 392,50	60 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 363,03</b>	<b>103,63%</b>	<b>10 363,03</b>		<b>0,00</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	10 363,03	103,63%	10 363,03		0,00	
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>60 005,00</b>	<b>60 005,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60 005,00</b>		<b>0,00</b>	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 005,00	60 005,00	100,00%	60 005,00		<b>0,00</b>	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>3 413 840,30</b>	<b>66,94%</b>	<b>0,00</b>		<b>3 413 840,30</b>	<b>3 413 840,30</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>3 413 840,30</b>	<b>66,94%</b>	<b>0,00</b>		<b>3 413 840,30</b>	<b>3 413 840,30</b>
		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	5 100 000,00	5 100 000,00	3 413 840,30	66,94%	0,00		3 413 840,30	3 413 840,30
			<b>Razem</b>	<b>39 898 401,50</b>	<b>54 608 531,81</b>	<b>48 521 456,45</b>	<b>88,85%</b>	<b>42 278 664,56</b>		<b>6 242 791,89</b>	<b>3 595 730,30</b>

### 3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 13: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wróblew za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 766 845,00	2 975 317,12	2 702 773,14	852 069,89	852 069,89	13 158,05	838 911,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 703,25	1 850 703,25	1 367 226,58	0,00	0,00	90,84%
	01030		Izby rolnicze	21 000,00	21 000,00	20 330,15	20 330,15	20 330,15	0,00	20 330,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 460 000,00	1 625 000,00	1 408 889,20	41 822,62	41 822,62	0,00	41 822,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 066,58	1 367 066,58	1 367 066,58	0,00	0,00	86,70%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 285 845,00	539 400,00	483 636,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 636,67	483 636,67	160,00	0,00	0,00	89,66%
	01095		Pozostała działalność	0,00	789 917,12	789 917,12	789 917,12	789 917,12	13 158,05	776 759,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	374 000,00	619 200,00	582 433,93	417 253,23	417 253,23	0,00	417 253,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 180,70	165 180,70	0,00	0,00	0,00	94,06%
	40002		Dostarczanie wody	374 000,00	619 200,00	582 433,93	417 253,23	417 253,23	0,00	417 253,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 180,70	165 180,70	0,00	0,00	0,00	94,06%
600			Transport i łączność	6 007 000,00	6 614 120,52	3 721 595,01	273 386,40	273 386,40	0,00	273 386,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 208,61	3 448 208,61	0,00	0,00	0,00	56,27%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 007 000,00	6 614 120,52	3 721 595,01	273 386,40	273 386,40	0,00	273 386,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 208,61	3 448 208,61	0,00	0,00	0,00	56,27%
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 000,00	208 000,00	121 306,31	107 206,31	107 206,31	0,00	107 206,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	58,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 000,00	203 000,00	120 971,08	106 871,08	106 871,08	0,00	106 871,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	59,59%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 000,00	5 000,00	335,23	335,23	335,23	0,00	335,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70%
710			Działalność usługowa	60 000,00	35 000,00	17 020,00	17 020,00	17 020,00	0,00	17 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,63%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	35 000,00	17 020,00	17 020,00	17 020,00	0,00	17 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,63%
750			Administracja publiczna	5 076 066,00	5 453 742,57	5 047 924,17	4 771 957,17	4 483 331,45	3 837 532,82	645 798,63	0,00	288 625,72	0,00	0,00	0,00	275 967,00	275 967,00	15 207,00	0,00	0,00	92,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 415,00	73 880,00	73 880,00	73 880,00	73 880,00	71 075,00	2 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 000,00	221 500,00	214 368,65	214 368,65	19 934,58	0,00	19 934,58	0,00	194 434,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 335 651,00	4 556 068,57	4 233 372,81	4 218 165,81	4 204 424,16	3 741 095,94	463 328,22	0,00	13 741,65	0,00	0,00	0,00	15 207,00	15 207,00	15 207,00	0,00	0,00	92,92%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	14 223,94	14 223,94	14 223,94	0,00	14 223,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,27%
	75095		Pozostała działalność	432 000,00	578 294,00	512 078,77	251 318,77	170 868,77	25 361,88	145 506,89	0,00	80 450,00	0,00	0,00	0,00	260 760,00	260 760,00	0,00	0,00	0,00	88,55%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 297,00	1 297,00	1 297,00	1 297,00	1 297,00	1 183,25	113,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 297,00	1 297,00	1 297,00	1 297,00	1 297,00	1 183,25	113,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 200 500,00	803 630,00	728 344,69	220 658,99	166 881,30	41 932,95	124 948,35	38 890,76	14 886,93	0,00	0,00	0,00	507 685,70	507 685,70	0,00	0,00	0,00	90,63%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarnej	2 200 000,00	725 130,00	704 141,44	214 455,74	160 678,05	41 932,95	118 745,10	38 890,76	14 886,93	0,00	0,00	0,00	489 685,70	489 685,70	0,00	0,00	0,00	97,11%
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	60 000,00	6 203,25	6 203,25	6 203,25	0,00	6 203,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,34%
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	210 000,00	209 325,83	209 325,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 325,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	210 000,00	209 325,83	209 325,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 325,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 180 000,00	11 294 799,00	10 688 068,35	10 552 188,35	10 227 651,57	8 164 038,67	2 063 612,90	0,00	324 536,78	0,00	0,00	0,00	135 880,00	135 880,00	0,00	0,00	0,00	94,63%
	80101		Skoly podstawowe	6 843 300,00	7 636 078,00	7 186 612,11	7 050 732,11	6 796 386,53	5 784 478,93	1 011 907,60	0,00	254 345,58	0,00	0,00	0,00	135 880,00	135 880,00	0,00	0,00	0,00	94,11%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	420 700,00	435 355,00	411 935,06	411 935,06	392 784,66	370 820,33	21 964,33	0,00	19 150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%
	80104		Przedszkola	1 188 800,00	1 291 706,00	1 252 697,11	1 252 697,11	1 212 273,31	983 617,74	228 655,57	0,00	40 423,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	485 000,00	485 000,00	450 338,94	450 338,94	450 338,94	144 579,53	305 759,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 700,00	48 300,00	38 496,02	38 496,02	38 496,02	38 496,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	498 000,00	606 000,00	581 355,88	581 355,88	580 603,88	304 159,14	276 444,74	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:																	Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
	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	65 200,00	65 200,00	42 477,00	42 477,00	42 477,00	40 133,00	2 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,15%		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	574 300,00	629 600,00	629 570,42	629 570,42	619 705,42	536 250,00	83 455,42	0,00	9 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 560,00	39 585,81	39 585,81	39 585,81	0,00	39 585,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%		
	80195		Pozostała działalność	57 000,00	57 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%		
851			Ochrona zdrowia	95 000,00	203 711,30	78 862,64	78 862,64	78 862,64	33 637,19	45 225,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,71%		
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 000,00	202 711,30	77 862,64	77 862,64	77 862,64	33 637,19	44 225,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,41%		
852			Pomoc społeczna	909 482,00	2 495 595,00	2 426 275,16	2 426 275,16	846 309,60	559 417,49	286 892,11	0,00	1 579 965,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%		
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	248 300,00	239 882,37	239 882,37	239 882,37	0,00	239 882,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 665,00	8 402,00	7 907,81	7 907,81	7 907,81	0,00	7 907,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%		
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 464,00	36 506,00	29 897,82	29 897,82	0,00	0,00	0,00	29 897,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90%		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	6 000,00	5 612,85	5 612,85	0,00	0,00	0,00	5 612,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%		
	85216		Zasilki stałe	72 018,00	94 274,00	92 997,70	92 997,70	0,00	0,00	0,00	92 997,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	472 452,00	498 254,00	492 280,60	492 280,60	490 012,80	456 383,66	33 629,14	0,00	2 267,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 800,00	93 700,00	90 606,48	90 606,48	90 606,48	90 606,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%		
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	21 083,00	38 894,00	38 452,99	38 452,99	0,00	0,00	0,00	38 452,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%		
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	670 000,00	628 372,29	628 372,29	2 915,14	1 798,35	1 116,79	0,00	625 457,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%		
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85295		Pozostała działalność	0,00	764 265,00	764 264,25	764 264,25	14 985,00	10 629,00	4 356,00	0,00	749 279,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 151 600,00	5 966 621,25	5 966 621,25	1 154 121,25	70 758,61	1 083 362,64	0,00	4 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20%		
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 151 600,00	5 966 621,25	5 966 621,25	1 154 121,25	70 758,61	1 083 362,64	0,00	4 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20%		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 333,00	12 498,36	12 498,36	0,00	0,00	0,00	12 498,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20%		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	14 333,00	12 498,36	12 498,36	0,00	0,00	0,00	12 498,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20%		
855			Rodzina	4 390 279,00	4 440 836,00	4 400 013,85	4 400 013,85	239 779,10	189 535,18	50 243,92	0,00	4 160 234,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%		
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 609 201,00	2 592 300,00	2 590 737,13	2 590 737,13	12 495,03	5 379,50	7 115,53	0,00	2 578 242,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 738 006,00	1 797 146,00	1 761 624,38	1 761 624,38	179 631,73	167 855,68	11 776,05	0,00	1 581 992,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	673,00	673,00	673,00	673,00	0,00	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	673,00	673,00	673,00	673,00	0,00	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85504		Wspieranie rodziny	16 800,00	16 800,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%		
	85508		Rodziny zastępcze	9 500,00	9 500,00	7 655,00	7 655,00	7 655,00	0,00	7 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,58%		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 772,00	24 417,00	23 024,34	23 024,34	23 024,34	0,00	23 024,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 741 592,50	2 481 576,00	1 733 008,28	1 599 214,28	1 599 214,28	154 572,10	1 444 642,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 794,00	133 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83%		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	277 700,00	313 700,00	245 470,12	176 470,12	176 470,12	0,00	176 470,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,25%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																						dotacje na zadania bieżące
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 550 000,00	1 611 876,00	1 193 989,04	1 167 175,04	1 167 175,04	154 572,10	1 012 602,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 814,00	26 814,00	0,00	0,00	0,00	74,07%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	532 392,50	70 000,00	8 004,00	8 004,00	8 004,00	0,00	8 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,43%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	374 500,00	219 426,56	181 446,56	181 446,56	0,00	181 446,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 980,00	37 980,00	0,00	0,00	0,00	58,59%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 000,00	57 000,00	16 595,64	16 595,64	16 595,64	0,00	16 595,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,12%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00	51 711,00	48 877,92	48 877,92	48 877,92	0,00	48 877,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%	
	90095		Pozostała działalność	5 500,00	1 789,00	645,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,05%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 140 000,00	8 227 000,00	7 081 987,00	621 993,01	12 000,00	0,00	12 000,00	609 993,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6 459 993,99	6 459 993,99	6 459 993,99	0,00	0,00	0,00	86,08%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 870 000,00	7 930 000,00	6 789 987,00	329 993,01	0,00	0,00	0,00	329 993,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6 459 993,99	6 459 993,99	6 459 993,99	0,00	0,00	0,00	85,62%
	92116		Biblioteki	265 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	92195		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	125 000,00	125 000,00	107 754,56	107 754,56	26 154,56	12 840,00	13 314,56	75 000,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000,00	125 000,00	107 754,56	107 754,56	26 154,56	12 840,00	13 314,56	75 000,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20%
			Razem	43 679 061,50	54 732 757,51	45 627 109,53	32 635 596,28	20 502 538,58	13 078 606,31	7 423 932,27	723 883,77	11 199 848,10	0,00	0,00	209 325,83	12 991 513,25	12 991 513,25	7 842 427,57	0,00	0,00	0,00	83,36%



### 3.3. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Wróblew za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 745 845,00</b>	<b>2 114 400,00</b>	<b>1 850 703,25</b>	<b>87,53%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 460 000,00</b>	<b>1 575 000,00</b>	<b>1 367 066,58</b>	<b>86,80%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 372,00	951 372,00	825 749,52	86,80%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 628,00	623 628,00	541 317,06	86,80%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 285 845,00</b>	<b>539 400,00</b>	<b>483 636,67</b>	<b>89,66%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285 845,00	509 400,00	483 476,67	94,91%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	160,00	0,80%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>165 200,00</b>	<b>165 180,70</b>	<b>99,99%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>0,00</b>	<b>165 200,00</b>	<b>165 180,70</b>	<b>99,99%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 200,00	165 180,70	99,99%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 560 000,00</b>	<b>6 117 120,52</b>	<b>3 448 208,61</b>	<b>56,37%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 560 000,00</b>	<b>6 117 120,52</b>	<b>3 448 208,61</b>	<b>56,37%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 560 000,00	1 405 000,00	1 148 436,96	81,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	23 985,00	99,94%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 688 120,52	2 275 786,65	48,54%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>24 100,00</b>	<b>14 100,00</b>	<b>58,51%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>24 100,00</b>	<b>14 100,00</b>	<b>58,51%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 100,00	14 100,00	58,51%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>210 000,00</b>	<b>442 690,00</b>	<b>275 967,00</b>	<b>62,34%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>181 890,00</b>	<b>15 207,00</b>	<b>8,36%</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	181 890,00	15 207,00	8,36%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>210 000,00</b>	<b>260 800,00</b>	<b>260 760,00</b>	<b>99,98%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	260 800,00	260 760,00	99,98%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>518 000,00</b>	<b>507 685,70</b>	<b>98,01%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>489 685,70</b>	<b>97,94%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	500 000,00	489 685,70	97,94%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>100 000,00</b>	<b>235 880,00</b>	<b>135 880,00</b>	<b>57,61%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>235 880,00</b>	<b>135 880,00</b>	<b>57,61%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	235 880,00	135 880,00	57,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>567 392,50</b>	<b>211 500,00</b>	<b>133 794,00</b>	<b>63,26%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>45 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	69 000,00	69 000,00	100,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>26 814,00</b>	<b>95,76%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	26 814,00	95,76%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>522 392,50</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 392,50	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>54 500,00</b>	<b>37 980,00</b>	<b>69,69%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 500,00	37 980,00	69,69%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 600 000,00</b>	<b>7 600 000,00</b>	<b>6 459 993,99</b>	<b>85,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>7 600 000,00</b>	<b>7 600 000,00</b>	<b>6 459 993,99</b>	<b>85,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100 000,00	5 100 000,00	4 024 528,51	78,91%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 435 465,48	97,42%
			<b>Razem</b>	<b>18 783 237,50</b>	<b>17 428 890,52</b>	<b>12 991 513,25</b>	<b>74,54%</b>

### 3.4.

#### WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 15: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>535 000,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>609 993,01</b>	-	-	-	-	-	-	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>270 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>329 993,01</b>	-	-	-	-	-	-	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	330 000,00	329 993,01	-	-	-	-	-	-	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>265 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 000,00	280 000,00	280 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>535 000,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>609 993,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 16: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	38 890,76	97,23%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	38 890,76	97,23%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	38 890,76	97,23%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	69 000,00	69 000,00	100,00%
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	69 000,00	69 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	69 000,00	69 000,00	100,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>194 000,00</b>	<b>182 890,76</b>	<b>-</b>

### 3.5. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 17: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 460 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>1 605 000,00</b>	<b>1 367 226,58</b>	<b>85,19%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 460 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>1 575 000,00</b>	<b>1 367 066,58</b>	<b>86,80%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 372,00	0,00	0,00	951 372,00	825 749,52	86,80%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 628,00	340 000,00	225 000,00	623 628,00	541 317,06	86,80%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,53%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	160,00	0,80%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>181 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 890,00</b>	<b>15 207,00</b>	<b>8,36%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>181 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 890,00</b>	<b>15 207,00</b>	<b>8,36%</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	181 890,00	0,00	181 890,00	15 207,00	8,36%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 600 000,00</b>	<b>6 459 993,99</b>	<b>85,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>7 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 600 000,00</b>	<b>6 459 993,99</b>	<b>85,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00	4 024 528,51	78,91%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 435 465,48	97,42%
			<b>RAZEM</b>	<b>9 060 000,00</b>	<b>611 890,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>9 446 890,00</b>	<b>7 842 427,57</b>	<b>83,02%</b>

### 3.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 178: Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Wróblew za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Opis zaawansowania prac inwestycyjnych/ źródła finansowania
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>36 024 287,68</b>	<b>575 520,37</b>	<b>16 638 202,52</b>	<b>12 208 765 55</b>	73,38%	
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>21 156,00</b>	<b>8 364,00</b>	<b>12 792,00</b>	<b>2 952,00</b>	23,08%	
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>36 003 131,68</b>	<b>567 156,37</b>	<b>16 625 410,52</b>	<b>12 205 813,55</b>	73,42%	

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Opis zaawansowania prac inwestycyjnych/ źródła finansowania
1.1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):</b>			<b>20 503 907,66</b>	<b>408 727,87</b>	<b>9 956 290,00</b>	<b>8 325 904,24</b>	83,62%	
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w roku sprawozdawczym nie realizowano wydatków bieżących, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
1.1.2	- wydatki majątkowe			<b>20 503 907,66</b>	<b>408 727,87</b>	<b>9 956 290,00</b>	<b>8 325 904,24</b>	83,62%	
1.1.2.1	Rozbudowa ujęcia i modernizacja SUW Wróblew oraz rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków Wróblew o układ podczyszczania ścieków - Poprawa infrastruktury wodociągowo sanitacyjnej wsi	2020	2023	1 882 597,00	59 027,00	1 575 000,00	1 367 066,58	86,80%	projekt współfinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 951 372,00 zł oraz ze środków WFOŚiGW planowane zakończenie zadania w marcu 2023 r.
1.1.2.2	Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wróblew - Poprawa infrastruktury	2017	2023	10 746 343,36	349 700,87	7 600 000,00	6 459 993,99	85,00%	projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, planowane zakończenie zadania w wrześniu 2023r
1.1.2.3	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Usprawnienie e-usług oraz poprawa bezpieczeństwa cyfrowego w Urzędzie Gminy	2022	2023	191 890,00	0,00	181 890,00	15 207,00	8,36%	projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, okres realizacji projektu do 30.09.2023 r.
1.1.2.4	Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków Wróblew o układ podczyszczania ścieków oraz doposażenie oczyszczalni ścieków i wodociągów - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	2022	2023	2 239 400,00	0,00	539 400,00	483 636,67	89,66%	projekt współfinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz środkami z Rządowego Funduszu „Polski Ład” w kwocie 775 851,00 zł, w roku sprawozdawczym zrealizowano część dotyczącą doposażenia tj.: zakup samochodu dostawczego i kosiarki. Etap dotyczący modernizacji obiektu zakończy się w roku 2023
1.1.2.5	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Wróblew - etap 2 - Poprawa stanu środowiska naturalnego w Gminie Wróblew poprzez zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych	2021	2023	5 443 677,30	0,00	60 000,00	0,00		projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w kwocie 4 259 188,50 zł oraz z wpłat od mieszkańców na projekt w kwocie 1 184 488,80 zł, planowane wykonanie instalacji w 2023 r.
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>w 2022 roku nie planowano zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego</b>
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Opis zaawansowania prac inwestycyjnych/ źródła finansowania
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>15 520 380,02</b>	<b>166 792,50</b>	<b>6 681 912,52</b>	<b>3 882 861,31</b>	58,11%	
1.3.1	- wydatki bieżące			21 156,00	8 364,00	12 792,00	2 952,00	23,08%	
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 256 położonej w obrębie geodezyjnym Dziebędów - Nanieśnienie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego	2020	2022	12 300,00	2 460,00	9 840,00	0,00		w roku sprawozdawczym wydatków nie poniesiono, kontynuacja zadania powiązana jest ze stanowiskiem konserwatora zabytków
1.3.1.2	Świadczenie usług doradztwa podatkowego	2020	2022	8 856,00	5 904,00	2 952,00	2 952,00	100,00%	bieżące świadczenie usług
1.3.2	- wydatki majątkowe			15 499 224,02	158 428,50	6 669 120,52	3 879 909,31	58,18	
1.3.2.1	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Wróblew - Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2023	5 290 789,02	99 668,50	5 141 120,52	2 575 561,70	50,10%	zadanie realizowane z dofinansowaniem środkami z Rządowego Funduszu „Polski Ład” w kwocie 4 688 120,52 zł, zadanie zakończone w lutym 2023 r.
1.3.2.2	Przebudowa drogi w miejscowości Smardzew - Poprawa infrastruktury drogowej	2019	2022	633 261,91	18 450,00	615 000,00	614 811,91	99,97%	zadanie realizowane z dofinansowaniem środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 247 777,00 zł, zadanie zakończone
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 114301 E w miejscowości Inczew - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2021	2023	195 000,00	0,00	53 000,00	30 000,00	56,60%	w ramach zadania opracowano dokumentację projektową, planowana kontynuacja zadania w 2023 r.
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 114463 E w miejscowości Tubądzin - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2021	2023	226 700,00	19 400,00	45 000,00	12 300,00	27,33%	w ramach zadania opracowano dokumentację projektową, planowana kontynuacja zadania w 2023 r.
1.3.2.5	Budowa sali spotkań dla mieszkańców wsi Koberzycko wraz z zapleczem i garażem dla samochodów bojowych dla OSP Koberzycko - Poprawa infrastruktury, zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i efektywności działań strażaków	2022	2023	1 958 960,70	0,00	500 000,00	489 685,70	97,94%	zadanie realizowane z dofinansowaniem środkami z Rządowego Funduszu „Polski Ład” kwocie 1 445 775,00 zł, planowane zakończenie inwestycji kwiecień 2023 r.
1.3.2.6	Przebudowa dróg w miejscowości Bliźniew - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	32 910,00	0,00	33 500,00	32 910,00	98,24%	opracowano dokumentację projektową, kontynuacja w 2023 r. w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Wróblew – etap II” zadanie realizowane z dofinansowaniem środkami z Rządowego Funduszu „Polski Ład”
1.3.2.7	Przebudowa drogi w miejscowości Koberzycko - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	24 500,00	0,00	24 500,00	24 500,00	100,00%	opracowano dokumentację projektową, kontynuacja w 2023 r. w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej na

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Opis zaawansowania prac inwestycyjnych/ źródła finansowania
									terenie gminy Wróblew – etap II” zadanie realizowane z dofinansowaniem środkami z Rządowego Funduszu „Polski Ład”
1.3.2.8	Przebudowa drogi w miejscowości Kobierzycko (bloki) - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	14 040,00	0,00	21 000,00	4 040,00	19,24%	wydatki poniesione na wykonanie dokumentacji,
1.3.2.9	Przebudowa drogi w miejscowości Słomków Mokry - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	29 450,00	0,00	30 000,00	29 450,00	98,17%	opracowano dokumentację projektową, kontynuacja w 2023 r. w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Wróblew – etap II” zadanie realizowane z dofinansowaniem środkami z Rządowego Funduszu „Polski Ład”
1.3.2.10	Przebudowa drogi w miejscowości Słomków Suchy - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	22 760,00	0,00	23 000,00	22 760,00	98,96%	opracowano dokumentację projektową, kontynuacja w 2023 r. w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Wróblew – etap II” zadanie realizowane z dofinansowaniem środkami z Rządowego Funduszu „Polski Ład”
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 114304E Próchna - Wąglczew - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	14 900,00	0,00	43 500,00	14 900,00	34,25%	opracowano dokumentację projektową, kontynuacja w 2023 r. w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Wróblew – etap II” zadanie realizowane z dofinansowaniem środkami z Rządowego Funduszu „Polski Ład”
1.3.2.12	Przebudowa dróg w miejscowości Słomków Suchy - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	28 990,00	0,00	29 500,00	28 990,00	98,27%	opracowano dokumentację projektową, kontynuacja w 2023 r. w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Wróblew – etap II” zadanie realizowane z dofinansowaniem środkami z Rządowego Funduszu „Polski Ład”
1.3.2.13	Przebudowa wraz z termomodernizacją bazy edukacyjno-sportowej na terenie Gminy Wróblew - Poprawa warunków edukacji	2022	2023	5 073 531,96	20 910,00	100 000,00	0,00		zadanie realizowane z dofinansowaniem środkami z Rządowego Funduszu „Polski Ład ” w kwocie 4 237 621,96 zł, w lutym b.r. zostały podpisane umowy z wykonawcami, przewidywane zakończenie w IV kw.2023 r.
1.3.2.14	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej (OSP Incezew) wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	2022	2023	2 033 300,00	0,00	10 000,00	0,00		zadanie z dofinansowaniem środkami z Rządowego Funduszu „Polski Ład ” w kwocie 1 698 300,00 zł, planowana realizacja w 2023 r.

### 3.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Wróblew za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>789 917,12</b>	<b>789 917,12</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>789 917,12</b>	<b>789 917,12</b>	<b>100,00%</b>
		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	789 917,12	789 917,12	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 880,00</b>	<b>73 880,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>73 880,00</b>	<b>73 880,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	73 880,00	73 880,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 297,00</b>	<b>1 297,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 297,00</b>	<b>1 297,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 297,00	1 297,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 560,00</b>	<b>39 585,81</b>	<b>97,60%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>40 560,00</b>	<b>39 585,81</b>	<b>97,60%</b>
		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	40 560,00	39 585,81	97,60%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>800 265,00</b>	<b>800 264,25</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	36 000,00	36 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>764 265,00</b>	<b>764 264,25</b>	<b>100,00%</b>
		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	764 265,00	764 264,25	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 395 536,00</b>	<b>4 362 532,00</b>	<b>99,25%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 586 800,00</b>	<b>2 586 549,13</b>	<b>99,99%</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 586 800,00	2 586 549,13	99,99%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 783 646,00</b>	<b>1 752 285,53</b>	<b>98,24%</b>
		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	1 783 646,00	1 752 285,53	98,24%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>673,00</b>	<b>673,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	673,00	673,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>24 417,00</b>	<b>23 024,34</b>	<b>94,30%</b>
		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	24 417,00	23 024,34	94,30%
			<b>Razem</b>	<b>6 101 455,12</b>	<b>6 067 476,18</b>	<b>99,44%</b>



### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Wróblew za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>789 917,12</b>	<b>789 917,12</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>789 917,12</b>	<b>789 917,12</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 890,00	1 890,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,05	268,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711,52	711,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 619,00	1 619,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	774 428,55	774 428,55	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 880,00</b>	<b>73 880,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>73 880,00</b>	<b>73 880,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 430,00	59 430,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 210,00	10 210,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 435,00	1 435,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 455,00	1 455,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 297,00</b>	<b>1 297,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 297,00</b>	<b>1 297,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25	12,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,75	113,75	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 560,00</b>	<b>39 585,81</b>	<b>97,60%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>40 560,00</b>	<b>39 585,81</b>	<b>97,60%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 246,00	15 064,56	98,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 912,00	24 129,32	96,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	402,00	391,93	97,50%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>800 265,00</b>	<b>800 264,25</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>764 265,00</b>	<b>764 264,25</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	749 280,00	749 279,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 868,00	8 868,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 591,00	1 591,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	170,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 075,00	2 075,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 281,00	2 281,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 395 536,00</b>	<b>4 362 532,00</b>	<b>99,25%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 586 800,00</b>	<b>2 586 549,13</b>	<b>99,99%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 578 243,00	2 578 242,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350,00	2 350,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 455,00	1 454,19	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	682,09	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	93,22	93,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,00	228,26	92,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 915,00	2 699,27	92,60%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 783 646,00</b>	<b>1 752 285,53</b>	<b>98,24%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 611 193,00	1 581 992,65	98,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 828,00	36 828,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 825,00	2 824,38	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 600,00	127 231,83	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	971,47	97,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468,00	225,83	48,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	279,88	93,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	831,49	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>673,00</b>	<b>673,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	673,00	673,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>24 417,00</b>	<b>23 024,34</b>	<b>94,30%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 417,00	23 024,34	94,30%
			<b>Razem</b>	<b>6 101 455,12</b>	<b>6 067 476,18</b>	<b>99,44%</b>

### 3.9. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 550 000,00	1 550 000,00	1 452 753,64	93,73%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 550 000,00	1 550 000,00	1 452 753,64	93,73%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 550 000,00	1 550 000,00	1 452 753,64	93,73%
			<b>Razem</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 452 753,64</b>	<b>93,73%</b>

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 550 000,00	1 611 876,00	1 193 989,04	74,07%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 550 000,00	1 611 876,00	1 193 989,04	74,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	125 000,00	124 197,68	99,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00	22 300,00	22 209,08	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 200,00	3 165,34	98,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	202,98	33,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	5 943,05	74,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 372 700,00	1 406 576,00	1 003 966,01	71,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	412,19	58,88%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	2 078,71	61,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	26 814,00	95,76%
			<b>Razem</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 611 876,00</b>	<b>1 193 989,04</b>	<b>74,07%</b>

### 3.10. WYKONANIE PLANU GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 000,00	141 361,60	150 821,92	106,69%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000,00	141 361,60	150 821,92	106,69%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	46 361,60	46 361,60	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	95 000,00	104 460,32	109,96%
			<b>Razem</b>	<b>95 000,00</b>	<b>141 361,60</b>	<b>150 821,92</b>	<b>106,69%</b>

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	95 000,00	203 711,30	78 862,64	38,71%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 000,00	202 711,30	77 862,64	38,41%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	3 000,00	2 887,94	96,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	257,25	51,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	37 500,00	30 492,00	81,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	53 000,00	12 450,06	23,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	93 711,30	31 527,35	33,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	248,04	16,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>95 000,00</b>	<b>203 711,30</b>	<b>78 862,64</b>	<b>38,71%</b>

### 3.11. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	10 363,03	103,63%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	10 363,03	103,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	10 363,03	103,63%
			<b>Razem</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 363,03</b>	<b>103,63%</b>

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 000,00	57 000,00	16 595,64	29,12%
	90019		Gospodarka odpadami komunalnymi	57 000,00	57 000,00	16 595,64	29,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 729,64	96,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	9 866,00	19,73%
			<b>Razem</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>16 595,64</b>	<b>29,12%</b>

Wójt Gminy  
Tomasz Woźniak

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ WE WRÓBLEWIE  
ZA 2022 ROK**

## Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej we Wróblewie za 2022 roku

Gminna Biblioteka Publiczna we Wróblewie posiada osobowość prawną i prowadzi działalność według zasad pełnego rozrachunku gospodarczego tzn. pokrywa koszty działalności z osiągniętych przychodów. Podstawą gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej we Wróblewie jest plan finansowy ustalony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora. Podstawowym źródłem przychodów GBP jest dotacja podmiotowa otrzymana z Gminy Wróblew. Gminna Biblioteka Publiczna we Wróblewie sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 poz. 1634 póź. zm.). W 2022 roku przychody i koszty kształtowały się w następujący sposób:

### PRZYCHODY: (wersja tabelaryczna załącznik nr 1)

1. Stan środków finansowych na dzień 01.01.2022 roku .....	0,00 zł
2. Przychody z działalności podstawowej .....	0,00 zł
3. Dotacje: .....	306.535,00 zł
- dotacja podmiotowa z gminy .....	280.000,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej.....	6.450,00 zł
- dotacja Instytut Książki (program Kraszewski).....	20.085,00 zł
4. Pozostałe przychody operacyjne .....	1.896,80 zł
5. Pozostałe przychody operacyjne nie stanowiące wpływu .....	777,00 zł
<b>I. Razem przychody (poz.2+3+4+5) .....</b>	<b>309.208,80 zł</b>
II. Należności .....	0,00 zł
III Wpływy .....	0,00 zł
<b>IV. Ogółem środki do wykorzystania w I półroczu 2022 ( poz.1+I-II+III) .....</b>	<b>309.208,80 zł</b>

### KOSZTY: ( wersja tabelaryczna załącznik nr 2)

1. Zużycie materiałów .....	27.819,00 zł
2. Usługi obce .....	9.699,24 zł
3. Wynagrodzenia .....	186.221,20 zł
z tego:	
- osobowe .....	176.837,20 zł

- bezosobowe .....	9 384,00 zł
4. Świadczenia na rzecz pracowników .....	41.556,52 zł
z tego:	
-składki na rzecz pracowników .....	34.403,12 zł
- odpis na ZFŚS .....	5.404,65 zł
-inne świadczenia na rzecz pracowników .....	1 748,75 zł
5. Pozostałe koszty .....	682,76 zł
6. Zakup książek i czasopism .....	20.463,86 zł
V. Razem koszty: .....	<b>286.442,58 zł</b>
VI. Koszty nie stanowiące wydatku .....	748,00 zł
VII. Wydatki nie stanowiące kosztu .....	0,00 zł
VIII. Łącznie wydatki (V-VI+VII).....	<b>287.190,58 zł</b>
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022 r. wynosi .....	0,00 zł
- rachunek bankowy .....	0,00 zł

Na dzień 31.12.2022 r.:

- stan zatrudnienia 4 osoby (w tym 2,75 etatu).

Zestawienie przychodów i kosztów za 2022 roku przedstawione zostało w załącznikach nr 1 i 2.



**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WE WRÓBLEWIE  
w 2022 roku**

<i>LP.</i>	<i>PRZYCHODY</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>NALEŻNOŚCI</i>
1.	DOTACJE	307.450,00	306.535,00	
	- z Gminy	280.000,00	280.000,00	
	- z Biblioteki Narodowej	6.450,00	6.450,00	0,00
	- z programu Kraszewski (Instytut Książki)	21.000,00	20.085,00	
2.	Przychody własne	500,00	1.425,80	0,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny)	0,00	1.248,00	0,00
	Razem	307.950,00	309.208,80	0,00

**WYKONANIE PLANU KOSZTÓW  
GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ WE WRÓBLEWIE  
w 2022 ROKU**

<i>LP.</i>	<i>KOSZTY / WYDATKI</i>	<i>PLAN</i>	<i>ZREALIZOWANE KOSZTY</i>	<i>ZOBOWIĄZANIA</i>	<i>NALEŻNOŚCI</i>
1.	Zużycie materiałów i energii	19.000,00	22.984,00		
2.	Zakup wyposażenia do 10 tys	1.500,00	320,00		
3.	Zakup wyposażenia z projektu Kraszewski	28.000,00	4.515,00		
4.	Usługi obce	9.050,00	9.699,24		
5.	Podatki i opłaty	0,00	0		
6.	Wynagrodzenia	174.200,00	186.221,20		
7.	Świadczenia na rzecz pracownika	45.250,00	41556,52		
8.	Zakup książek i czasopism	19.450,00	20.463,86		
9.	Pozostałe koszty	1.500,00	682,76		
	Razem:	297.950,00	286.442,58		

**PRZEPLYW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W OKRESIE OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 ROKU**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2022	0,00
2	Uzyskane środki pieniężne w 2022 roku	308.431,80
3	Razem środki do wykorzystania (poz.1+2)	308.431,80
4	Wykorzystane środki w 2022 roku	308.431,80
5	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022 r. (poz. 3- 4)	0,00

Wróblew, dnia 03.02.2023 roku

Główna Księgowa  
mgr Dorota Wojda

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Joanna Kozica

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
W GMINNYM OŚRODKU KULTURY WE WRÓBLEWIE  
ZA 2022 ROK**

## Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury we Wróblewie za 2022 rok

Gminny Ośrodek Kultury we Wróblewie posiada osobowość prawną i prowadzi działalność według zasad pełnego rozrachunku gospodarczego tzn. pokrywa koszty działalności z osiągniętych przychodów. Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury we Wróblewie jest plan finansowy ustalony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora. Podstawowym źródłem przychodów GOK jest dotacja podmiotowa otrzymana z Gminy Wróblew, która zapewnia realizację zadań statutowych. Gminny Ośrodek Kultury we Wróblewie sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2022 poz. 1634). W 2022 roku przychody i koszty kształtowały się w następujący sposób:

### PRZYCHODY: (wersja tabelaryczna załącznik nr 1)

1. Stan środków finansowych na dzień 01.01.2022 roku .....	0,00 zł
2. Przychody z działalności podstawowej .....	0,00 zł
3. Dotacje: .....	329.993,01 zł
- dotacja podmiotowa z gminy .....	329.993,01 zł
4. Pozostałe przychody operacyjne .....	67 846,00 zł
<b>I. Razem przychody (poz.2+3+4+5) .....</b>	<b>397 839,01 zł</b>
II. Należności .....	0,00 zł
III Wpływy .....	0,00 zł
<b>IV. Ogółem środki do wykorzystania w 2022 ( poz.1+I-II+III) .....</b>	<b>397 839,01 zł</b>

### KOSZTY: ( wersja tabelaryczna załącznik nr 2)

1. Zużycie materiałów .....	23.424,31 zł
2. Usługi obce .....	142.403,99 zł
3. Podatki i opłaty .....	7.855,69 zł
4. Wynagrodzenia .....	184.109,18 zł
z tego:	
- osobowe .....	124.506,18 zł
- bezosobowe .....	59.603,00 zł

5. Świadczenia na rzecz pracowników .....	32.795,77 zł
z tego:	
-składki na rzecz pracowników .....	27 486,89 zł
- odpis na ZFŚS .....	3 325,95 zł
-inne świadczenia na rzecz pracowników .....	1 982,93 zł
6. Pozostałe koszty .....	8.218,91 zł
7. Pozostałe koszty operacyjne .....	0,00 zł
V. Razem koszty: .....	<b>398 807,85 zł</b>
VI. Koszty nie stanowiące wydatku .....	34,00 zł
VII. Wydatki nie stanowiące kosztu .....	0 zł
VIII. Łącznie wydatki (V-VI+VII).....	<b>398 841,85 zł</b>
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022 r. wynosi .....	0,00 zł
- rachunek bankowy .....	0,00 zł

Na dzień 31.12.2022 r.:

- stan zatrudnienia 4 osoby; w tym 2,75 etatu.

Zestawienie przychodów i kosztów za 2022 roku przedstawione zostało w załącznikach nr 1 i 2

Załącznik nr 1

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WRÓBLEWIE  
w 2022 roku**

<i>LP.</i>	<i>PRZYCHODY</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>NALEŻNOŚCI</i>
1.	DOTACJE - z Gminy	330 000,00 330 000,00	329 993,01 329 993,01	0,00
2.	Przychody własne- wynajem, inne usługi,	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny)	67 828,00	67 846,00	0,00
	Razem	397 828,00	397 839,01	0,00

**WYKONANIE PLANU KOSZTÓW  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WRÓBLEWIE  
w 2022 ROKU**

<i>LP.</i>	<i>KOSZTY / WYDATKI</i>	<i>PLAN</i>	<i>ZREALIZOWANE KOSZTY</i>	<i>ZOBOWIĄZANIA</i>	<i>NALEŻNOŚCI</i>
1.	Zużycie materiałów i energii	19 970,00	23 424,31		
2.	Usługi obce	143 000,00	142 403,99		
3.	Podatki i opłaty	8 000,00	7 855,69		
4.	Wynagrodzenia	184 828,00	184 109,18		
5.	Świadczenia na rzecz pracownika	35 330,00	32 795,77		
6.	Pozostałe koszty	6 700,00	8 252,91		
	Razem:	397 828,00	398 841,85		

*PRZEPŁYW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W OKRESIE OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 ROKU*

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota w złotych</i>
1	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2022	0,00
2	Uzyskane środki pieniężne w 2022 roku	397 805,01
3	Razem środki do wykorzystania (poz.1+2)	397 805,01
4	Wykorzystane środki w 2022 roku	397 805,01
5	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022 r. (poz. 3- 4)	0,00

Wróblew, dnia 02.02.2023 roku

Główna Księgowa  
mgr Dorota Wojda

DYREKTOR G.O.K.  
mgr Andrzej Kabza