

ZARZĄDZENIE NR 428/23
BURMISTRZA MYSZYŃCA

z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Myszyniec za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Myszyniec za 2022 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1, 2, 3 do zarządzenia,

§ 2. Postanawia się przedłożyć Radzie Miejskiej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Myszyniec za 2022 r., w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

§ 3. Postanawia się przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Myszyniec za 2022 rok, w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 428/23
Burmistrza Myszyńca
z dnia 27 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MYSZYŃC ZA 2022 ROK

Realizacja budżetu Gminy Myszyńiec za 2022 rok przebiegała na podstawie uchwalonego budżetu gminy na 2022 rok - Uchwałą Nr XXVI/294/21 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 29 grudnia 2021 roku, z uwzględnieniem wszelkich zmian budżetowych wprowadzonych w tym okresie Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Myszyńca.

Dochody budżetowe, pomimo wahań w realizacji niektórych wpływów, zostały osiągnięte w 2022 r., na łączną kwotę – **68.333.525,99 zł**, co stanowi 92 %, względem planu rocznego – po zmianach, wynoszącego – 74.015.554,32 zł.

Na prawidłowy wynik wykonania dochodów w 2022 roku miało m.in.

1/ regularne przekazywanie, względem planu, środków finansowych do budżetu Gminy, przez zewnętrzne Jednostki, tj.

a/ *Mazowiecki Urząd Wojewódzki*, tytułem:

- dotacji celowych na własne zadania bieżące – 100 %,

- dotacji celowych na zadania bieżące, zlecone przez administr. rządową – 100 %,

b/ *Ministerstwo Finansów*, tytułem poszczególnych części subwencji tj.

oświatowej, wyrównawczej, równoważącej – 100 %,

2/ właściwa realizacja dochodów własnych – ogólny wskaźn. wykon. – 97 %.

Wydatki budżetowe wykonano w 2022 r., na kwotę – **68.666.643,57 zł**, co stanowi 85 % planu, w kwocie – 80.620.300,56 zł, z tego zrealizowano:

- zadania bieżące, na kwotę – **58.138.397,93 zł** tj. 86 % planu rocz. (67.251.520,18 zł),

- wydatki inwestycyjne, na kwotę – **10.528.245,64 zł** stanowiącą 79 % planu rocz. (13.368.780,38 zł).

Na dzień 31 grudnia 2022 r. osiągnięto deficyt w wysokości **333.117,58 zł**, który zostaje pokryty wolnymi środkami

*(Dane powyższe, wynikające z dokumentów księgowych, uwzględnione zostały w załączniku **Nr 3** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Myszyńiec za 2022 r.)*

Zobowiązania

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku, Gmina posiada zobowiązanie z tytułu dwóch pożyczek na łączną kwotę **676.858,74 zł** wobec WFOŚiGW.

DOCHODY BUDŻETU GMINY MYSZYNIEC

Dochody budżetowe osiągnięte w 2022 roku, na kwotę – **68.333.525,99 zł**, obejmują:

- 1. Dochody własne** (łącznie z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) - wykonane w łącznej kwocie – **16.790.301,49 zł**, tj. 97 % planu; w strukturze dochodów – 24,57%.

Na ogólną kwotę wykonanych dochodów własnych Gminy Myszyńiec, złożyły się:

1) wpływy z podstawowych dochodów podatkowych oraz innych opłat stanowiących dochody jst., na podstawie ustaw - dział 756 (bez udziałów dla gminy i powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - rozdział 75621) oraz rozdz. 90002, wykonane w łącznej kwocie – **6.330.039,17 zł**, tj. 101 % planu po zmianach, w kwocie – 6.285.728,06 zł; Zrealizowane wpływy obejmują:

- podatek od nieruchomości – **2.474.313,45 zł**, z tego:
 - od osób prawnych – **1.048.945,89 zł**, tj. 104 %,
 - od osób fizycznych – **1.425.367,56 zł**, tj. 104 %,
- podatek rolny – **123.401,98 zł**, z tego:
 - od osób prawnych - **61,00 zł**, tj. 103%,
 - od osób fizycznych - **123.340,98 zł**, tj. 99%,
- podatek leśny, w kwocie – **203.847,02 zł**, z tego:
 - od osób prawnych – **102.515,08 zł**, tj. 100 %,
 - od osób fizycznych – **101.331,94 zł**, tj. 103 %,
- podatek od środków transportowych. – **432.674,03 zł**, z tego:
 - od osób prawnych – **9.766,39 zł**, tj. 118 %,
 - od osób fizycznych – **422.907,64 zł**, tj. 103%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **286.256,75 zł**, z tego:
 - od osób prawnych – **542,00 zł**,
 - od osób fizycznych – **285.714,75 zł**, tj. 143%,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, w kwocie – **53.332,76**, tj. 267 %,
- podatek od spadków i darowizn – **122.688,00 zł**, tj. 613 %,
- wpływy z opłaty targowej – **333.246,00 zł**, tj. 97 %,
- wpływy z opłaty skarbowej – **55.134,00**, tj. 119 %,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – **273.169,58 zł**, tj. 101 %,
- wpływy z części wypłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – **110.247,06 zł**,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gosp. odpadami kom. – 1.818.129,53 zł i za zajęcie pasa drogowego – 19.902,36 zł) – **1.838.031,89 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat – **13.890,38 zł**,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (koszty upomnień) – **9.806,27 zł**,

2) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **7.625.182,36 zł**, tj. 100% planu w kwocie – 7.625.268,57 zł, z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych, w kwocie – **7.532.967,57 zł**, tj. 100 % planu,
- w podatku dochodowym od osób prawnych, w kwocie – **92.214,79 zł**, tj. 100% planu,

3) dochody z gospodarki mieszkaniowej, gospodarki gruntami i nieruchomościami, pozostałej działalności, w kwocie – **821.038,26 zł**, tj. 117 % planu w kwocie 701.006,38 zł (dział 010, 700), tj.:

- wpływy z tytułu dzierżawy mienia komunalnego przez osoby fizyczne i prawne - § 0750 (czynsze dzierżawne – 173.552,73 zł, czynsz mieszkalny – 82.447,78 zł, najem lokali – 163.527,85 zł), łącznie – **419.528,36 zł**,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) – **1.286,10 zł**, tj. 100 % planu,
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności (§ 0760) – **880,76 zł**,
- wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) – **299.321,65 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu należnych opłat (§ 0920) – **2.038,16 zł**,
- koszty egzekucji (§ 0640) – **1.237,80 zł**,
- wpływy z rozliczenia/zwrotów w lat ubiegłych (rozdział 01044 i 70095 § 0940) – **11.563,51 zł**
- wpływy z różnych dochodów tj. zwrot za ogrzewanie lokali użytkowych i mieszkalnych, kosztów utrzymanie pomieszczeń biurowych, kosztów postępowania rozgraniczeniowego (rozdział 70005, 70095 § 0970) – **85.181,92 zł**,

Podsumowując wykonanie większości dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych kształtują się na bardzo dobrym poziomie. W 2022 r. wystawiono 1723 upomnień oraz 118 tytułów wykonawczych.

4) pozostałe dochody, w kwocie – **2.014.041,70 zł**, z tego wpływy :

a) realizowane przez Urząd Miejski – na kwotę **1.807.748,31 zł**, które obejmują:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów tj. uszkodzone słupki drogowe, wiaty, dach na szkole w msc. Wykrot, uszkodzone instalacje solarne, za stwierdzone przypadki braku przyjęcia odpadów z PSZOK przez operatora (rozdz. 60016, 75023, 80101, 90005, 90002 § 0950) – **33.273,13 zł**,
- wpływ odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry (rozdz. 60016 § 0970) – **297,16 zł**,
- wpływ opłaty za parkingi przy targowisku – **186.774,00 zł** (rozdz. 60095 § 0690),
- wpływy za sprzedaż złomu (rozdz. 75023 § 0870) – **1.890,34 zł**,
- wpływy z różnych dochodów tj. refundacji kosztów za opiekuna stażu, nadwyżki naliczonego podatku VAT za 2022 r., zwrot za energię, zwrot wydatków na program polityki zdrowotnej (rozdz. 75023, 75814, 85149, 90095 § 0970) – **358.665,38 zł**,
- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot za opiekuna stażu za 2021 r., refundacja kosztów zatrudnienia, podatek VAT za 2021 r., zwrot niewykorzystanej dotacji) – **13.562,69 zł** (rozdz. 75023, 75095, 75814, 85495 § 0940),
- wpływ odsetek od środków na rachunkach bankowych (rozdz. 75023, 75814, 75816 § 0920) – **856.457,29 zł**,

- wpływ spadku po zmarłym podopiecznym przebywającym w DPS (rozd. 75023 § 0960) – **4.833,00 zł**,
 - wpływ dochodów z tyt. opłaty za udostępnienie danych (rozd. 75011 § 2360) – **23,25 zł**,
 - wpływy z usług – **78.572,20 zł** (rozd. 80104 § 0830) - zwrot kosztów dotacji za uczniów niebędących mieszkańcami naszej gminy,
 - wpływ dochodów z tytułu sprzedaży paliwa stałego (węgla) dla uprawnionych mieszkańców gminy Myszyniec (rozd. 85395 § 0970) – **250.407,08 zł**,
 - opłaty za korzystanie ze środowiska z FOŚ – **2.356,08 zł** (rozd. 90019 § 0690).
 - wpływ kosztów egzekucji i odsetek od nieterminowych wpłat – **400,00 zł** (rozd. 90001, 90005, 90095 § 0640, 0920),
 - koszty egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **20.236,71 zł** (rozd. 90026 § 0640, 0910),
- b) dochody realizowane przez szkoły podstawowe (dział 801, rozdział 80101, 80195), przekazane na konto UM - **79.498,38**; Wpływy obejmowały:
- za wydanie duplikatów świadectw szkolnych – **104,00 zł**,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpływy za zniszczone podręczniki) – **2.903,16 zł**,
 - wpływy za zniszczone podręczniki – **1.004,62 zł**,
 - wpływ dofinansowania przez rodziców wycieczek szkolnych – **75.486,60 zł**,
- c) dochody realizowane w Przedszkolu Samorządowym (dział 801, rozdział 80104), przekazane na konto UM - **47.029,45 zł**, tj. 81 % planu 58.131 zł; Wpływy obejmowały:
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (odpłatność rodziców za dzieci przebywające w przedszkolu) – **9.003,00 zł**,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (dochody z opłat za posiłki dla dzieci) – **35.895,50 zł**,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot z tytułu opiekuna stażu) – **2.130,95 zł**,
- d) dochody realizowane przez GAPO, dowożenie uczniów do szkół oraz wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (dział 801 rozdz. 80113), kwota – **187,26 zł**, z tego m.in.:
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – **187,26 zł**.
- e) dochody realizowane w zakresie pomocy społecznej (dz.852, rozdz. 85216, 85228, 85295 dz. 853 rozdz. 85395 dz. 855 rozdz. 85501, 85502, 85503), przekazane na konto UM, w kwocie - **79.578,30**, tj. 51 % planu w kwocie 155.500 zł, z tego m.in.:
- odpłatność za usługi opiekuńcze (OPS) - (rozd. 85228 § 0830) – **33.417,55 zł**
 - odpłatność za pobyt w Kubie Senior, koszty upomnienia i odsetki (rozd. 85295 § 0640, § 0830, § 0920) – **6.213,14 zł**,
 - odsetki od świadczeń nienależnie pobranych (rozd.. 85395, 85501, 85502, § 0920) – **3.137,32 zł**,
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – zasiłki stałe, świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze 500+ (rozd. 85216, 85501, 85502 § 0940) – **15.090,36 zł**,

- wpływ dochodów z tyt. funduszu alim., zaliczki alimentacyjnej oraz Karty Dużej Rodziny (rozd. 85502, 85503 § 2360) – **21.719,93 zł.**

2. Wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji:

- wpływy środków za wodociąg (rozd. 01043 § 6290, § 6299) – **6.378,04 zł,**
- wpływy środków za przydomową oczyszczalnię ścieków, kanalizację (rozd. 01044 § 6299) – **76.439,26 zł.**
- wpływy środków za przydomową instalację solarną (rozd. 90005 § 6299) – **3.186,36 zł.**

3. Środki otrzymane z WFOŚiGW na punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste powietrze” w Gminie Myszyniec, usunięcie azbestu i foli rolniczych, siatki i sznurka do owijania opakowań po nawozach i typu Big Bag – **143.028,98 zł.**

4. Środki otrzymane z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie **260.997,37 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z nadaniem numeru PESEL – 936,29 zł,
- zdjęcia do dokumentów dla obywateli Ukrainy – 1.128,75 zł
- potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy – 22,52 zł
- świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia oraz koszty obsługi zadania – 180.856,00 zł,
- zadania edukacyjne dzieci – 46.611,00 zł,
- świadczenia społeczne – 20.143,20 zł,
- stypendia szkolne - 3.670,40,
- świadczenia rodzinne oraz koszty obsługi zadania – 7.629,21 zł.

5. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie **6.374.221,44 zł** tj. na program:

- Korpus Wsparcia Seniorów – 16.303,00 zł,
- dodatek dla podmiotów wrażliwych – 186.490,22 zł,
- dodatek węglowy – 5.078.187,52 zł,
- dodatek dla gospodarstw domowych z tyt. wykorzystywania innych źródeł ciepła – 1.093.240,70 zł.

6. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę drogi w miejscowości Białusny Lasku – **1.360.886,52 zł.**

7. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej tj. na wycieczki pn. „Poznaj Polskę” – **128.362,00 zł** oraz projekt pn. "Cyfrowy Klub Senior+ w Myszyńcu Starym" – **17.650,50 zł.**

8. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – wpływ środków z tytułu rozliczenia wydatków inwestycyjnych z funduszu sołeckiego za rok 2021 r. w kwocie **3.602,20 zł.**

9. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami sam. teryt. na dofinansowanie własnych zadań:

a) bieżących w kwocie **101.382,19 zł** na niżej wymienione zadania:

- remont budynku remizo-światlicy we wsi Zdunek – 9.995,93 zł,
- remont budynku OSP w Wydmusach w zakresie posadzki w garażu strażnicy – 22.017,00 zł,
- zakup wyposażenia dla OSP w Krysiakach – 4.289,99 zł

- zagospodarowanie terenu zieleni nad zbiornikiem wodnym – 65.079,27 zł,

b) inwestycyjnych w kwocie **327.745,00 zł** na niżej wymienione zadania:

- budowę miejsc postojowych we wsi Gadomskie – 10.000,00 zł,

- zagospodarowanie terenu przy strażnicy OSP w Wydmusach – 20.000,00 zł,

- zakup przyczepy dwukołowej dla OSP w Krysiakach – 9.850,00 zł,

- budowę placu sportowo-rekreacyjnego nad zbiornikiem wodnym Wykrot w Miejscowości Wydmusy – 167.895,00 zł,

- zrefundowano wydatki poniesione na zadania pn. Poprawa oferty kulturalnej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyncu - II etap – 120.000,00 zł

10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (wyprawka szkolna) – 929,50 zł, tj. 58 % planu.

11. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (na zadania bieżące) – 15.667.435,06 zł tj. 100 %, w strukturze dochodów – 22,93 %.

12. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody na realizację zadań własnych:

- bieżących – **1.328.383,67 zł**, tj. 100 %, w strukturze dochodów – 1,94 %.

13. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

- na zadania bieżące **403.033,10 zł**, tj. 100%,

- na zadania inwestycyjne **2.422.225,31 zł**, tj. 94%.

14. Subwencje, w łącznej kwocie – 22.917.338,00 zł, tj. 100 % planu 22.917.338,00 zł, w strukt. doch. – 33,54 %, z tego:

a/ część oświatowa - **12.198.634,00 zł**, tj. 100 % planu, w strukt. doch. 17,85 %

b/ część wyrównawcza – **9.894.549,00 zł**, tj. 100 %, w strukt. doch. 14,48 %,

c/ część równoważąca – **824.155,00 zł**, tj. 100 %, w strukt. doch. 1,21 %,

Szczegółową realizację dochodów budżetu Gminy za 2022 roku, przedstawiają załączniki **Nr 1 i 4** – do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Myszyniec za 2022 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY MYSZYNIC

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2022 roku po zmianach stanowił kwotę - 80.620.300,56 zł.

Wydatki budżetowe Gminy Myszyniec, zrealizowane zostały w 2022 r., na kwotę – **68.666.643,57 zł** (85 % planu w wysokości 80.620.300,56 zł).

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków, zadania bieżące stanowiły kwotę – **58.138.397,93 zł**, tj. 86 % planu; w strukturze wydatków – 84,67 %, zaś zadania inwestycyjne zrealizowano na kwotę – **10.528.245,64 zł**, tj. 79 % planu; w strukturze wykonanych wydatków 15,33 %.

Szczegółową realizację wydatków budżetu Gminy za 2022 rok przedstawiają załączniki **Nr 2 i 5** – do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Myszyniec za 2022 r.

Wykonanie zadań w 2022 roku, w poszczególnych działach gospodarki budżetowej, przedstawiało się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan ogółem – **2.835.492,04 zł**

Wykonanie ogółem – **2.770.570,14 zł**

Wskaźnik wykonania – **98 %**

Realizacja wydatków działu rolnictwo i łowiectwo obejmowała:

1. zadania bieżące, które dotyczyły:

- 1) uregulowania wpłat na rzecz Izby Rolniczej (w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) - (rozdział 01030) – **2.425,94 zł**,
- 2) pozostałej działalności (rozdział 01095), na kwotę – **1.652.251,27 zł**, tj. 98 % planu w kwocie 1.684.913,15 zł, z której sfinansowano:
 - a) zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi tego zadania sfinansowano z dotacji celowej MUW – **1.607.303,15 zł**,
 - b) umowa zlecenia za wykonanie bioreimizacji zbiornika wodnego – **3.450,00 zł**,
 - c) zakup materiałów (zakup mikroorganizmów w celu bioreimizacji zbiornika wodnego w Wykrocie) – **6.300,00 zł**,
 - d) zakup energii – **16.907,76 zł**,
 - e) zakup usług remontowych – **3.298,62 zł**, (usługa elektryczna naprawy pompy przy zbiorniku),
 - f) zakup usług pozostałych (prace na plaży przy zbiorniku wodnym w Wykrocie) – **5.908,84 zł**,
 - g) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (za użytkowanie gruntów pod wodami) – **108,00 zł**,
 - h) ustanowienie służebności przesyłu – **8.974,90 zł**.

2. zadania inwestycyjne, które obejmowały (rozdz. 01043, 01044):

- 1) „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza aglomeracją Myszyniec – etap II” – **49.386,96 zł**,
- 2) „Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w Wykrocie” – **9.759,00 zł**,
- 3) „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracją Myszyniec” – **1.008.934,94 zł**,
- 4) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec- etap VII” – **47.812,03 zł**.

Opis rzeczowy zadań inwestycyjnych w załączniku nr 6.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan ogółem – **5.765.460,54 zł**

Wykonanie ogółem – **4.271.073,49 zł**

Wskaźnik wykonania – **74 %**

Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach, przedstawiała się następująco:

1. Drogi publiczne krajowe (rozdział 60011)

Wydatki zrealizowane na kwotę ogółem **46.710,00 zł**, tj. 90 % planu – 51.816,80 zł; obejmują opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie **6.120,00 zł** oraz zapłatę za dokumentację projektową dot. zadania pn. „Budowa chodników w miejscowości Myszyniec i Myszyniec Stary w pasie drogi krajowej nr 53 Olsztyn – Ostrołęka” – **40.590,00 zł**.

2. Drogi publiczne wojewódzkie (rozdział 60013)

Wydatki zrealizowane na kwotę **225,30 zł**, tj. 63 % planu – 360,00 zł; obejmują opłaty za zajęcie pasa drogowego.

3. Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)

Wydatki zrealizowano na kwotę **958.831,67 zł**, tj. 43 % planu – 2.211.680,00 zł, obejmują opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie **16.831,67 zł** oraz przekazano dotację dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację niżej wymienionych zadań:

- „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2509W Czarnia - Cupel - Surowe, nr 2510W Czarnia - Surowe i nr 2586W Lesiny Wielkie – Rutkowo” – **12.000,00 zł**,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2505W Myszyniec-Pełty – gr. województwa na terenie gminy Myszyniec, na odcinku od miejscowości Myszyniec do granicy z województwem warmińsko-mazurskim” – **640.000,00 zł**,
- „Odbudowa drogi powiatowej nr 2504W Myszyniec - Wolkowe - Krysiaki - Dudy Puszczańskie - Zalas oraz drogi powiatowej nr 2585W od drogi 53 – Wolkowe” – **290.000,00 zł**.

3. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016)

Wydatki zrealizowano na kwotę **3.161.300,00 zł**, tj. 93 % planu – 3.384.603,74 zł, z przeznaczeniem na:

- zadania bieżące – **867.611,68 zł**, tj. 88 % planu 987.887,22 zł,
- zadania inwestycyjne – **2.293.688,32 zł**, tj. 96 % planu 2.396.716,52 zł,

Wydatki realizowane:

- a) *w zakresie zadań bieżących*, dotyczących dróg publicznych gminnych, na kwotę – **867.611,68 zł** (tj. 88 % planu 987.887,22 zł), z której sfinansowano:
 - umowę zlecenia wraz z pochodnymi za odśnieżanie dróg gminnych – **6.903,05 zł**,
 - zakup betonu do postawienia znaków – **29,00 zł**,
 - zakup usług remontowych – **112.534,77 zł**, obejmujących remonty dróg gminnych, chodnika, przepustów, studzienki,
 - zakup usług remontowych w ramach funduszu sołeckiego wykonano remonty dróg gminnych na kwotę **391.494,50 zł**,
 - usunięto krzewy, wykoszono pobocza przy drogach gminnych w ramach funduszu sołeckiego na kwotę **7.659,21 zł**,

- zakup usług pozostałych – **348.871,25 zł**, w ramach których sfinansowano m. in.: wykonanie map do celów projektowych, sprzątanie, profilowanie i odśnieżanie dróg, wznowienie granic, wykonanie progów zwalniających oraz oznakowania pionowego, oczyszczenie studzienek kanalizacyjnych, wymian i naprawa słupków przy drodze,
- opłaty na rzecz budżetów innych jednostek – **119,90 zł**,

b) w zakresie wydatków inwestycyjnych, na kwotę – **2.293.688,32 zł**, realizacja obejmowała poniższe zadania:

- „Modernizacja drogi gminnej dz. ozn. nr ewid. 1396 w msc. Wydmusy” – **10.837,53 zł**,
- „Modernizacja drogi gminnej dz. ozn. nr ewid. 1486 w msc. Wydmusy” – **10.947,00 zł**,
- „Modernizacja drogi gminnej dz. ozn. nr ewid. 1913/1 w msc. Wydmusy” – **10.947,00 zł**,
- „Modernizacja drogi gminnej dz. ozn. nr ewid. 255 w msc. Cięćk” – **11.193,31 zł**,
- „Modernizacja drogi gminnej dz. ozn. nr ewid. 285 w msc. Cięćk” – **11.193,31 zł**,
- „Modernizacja drogi gminnej dz. ozn. nr ewid. 332 w msc. Krysiaki na odcinku 1200m” – **17.558,99 zł**,
- „Modernizacja drogi gminnej dz. ozn. nr ewid. 562 w msc. Olszyny” – **18.106,34 zł**,
- „Modernizacja drogi gminnej dz. ozn. nr ewid. 586 w msc. Zalesie” – **12.994,09 zł**,
- „Modernizacja drogi gminnej dz. ozn. nr ewid. 807 w msc. Wolkowe I” – **19.923,54 zł**,
- „Modernizacja drogi gminnej dz. ozn. nr ewid. 812/2 w msc. Wolkowe I” – **10.071,24 zł**,
- „Modernizacja drogi gminnej dz. ozn. nr ewid. 831 w msc. Wolkowe II” – **20.000,17 zł**,
- „Budowa drogi gminnej w miejscowości Myszyniec (od drogi krajowej nr 53 do drogi powiatowej nr 2515W)” – **48.585,00 zł**,
- „Budowa drogi wewnętrznej przy ulicy Poległych w Myszyńcu” – **54.858,00 zł**
- „Budowa drogi gminnej w miejscowości Białusny Lasek” – **1.713.047,41 zł**,
- „Budowa dróg gminnych w miejscowości Wykrot” – **30.093,44 zł**,
- „Budowa ulicy Brata Zeno w Myszyńcu” – **19.502,87 zł**,
- „Budowa ulicy Zawiszy w Myszyńcu” – **18.450,00 zł**,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 250821W i nr 250822W w miejscowości Krysiaki” – **14.760,00 zł**,
- „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie (od dr. kraj. nr 53 do dr. powiat. nr 2513W)” – **62.730,00 zł**
- „Realizacja infrastruktury drogowej w Gminie Myszyniec – Zadanie II” – **171.739,08 zł**,
- „Przebudowa drogi gminnej – nr ewid. działki 359 w miejscowości Charciabałda” – **6.150,00 zł**.

Szczegółowy opis rzeczowy realizowanych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 6.

4. Drogi wewnętrzne (rozdział 60017)

Wydatki zrealizowano na kwotę **6.800,00 zł**, tj. 45% planu – 15.000,00 zł, obejmują wydatki za sporządzenie operatu szacunkowego.

5. Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych (rozdział 60020)

Wydatki zrealizowano na kwotę **37.244,62 zł**, tj. 89 % planu – 42.000,00 zł, obejmują wydatki bieżące:

- zakup materiałów i wyposażenia – **22.575,86 zł**, zakupiono materiały do bieżących napraw w budynku dworca autobusowego, środki czystości, pellet drzewny,
- zakup energii i wody – **7.650,59 zł**, na potrzeby zasilania budynku dworca,
- zakup usług remontowych – **2.214,00 zł**, wymiana opraw sufitowych, naprawa palnika do pieca,
- zakup usług pozostałych – **4.804,17 zł**, m.in. usługa odbioru odpadów komunalnych, ścieki, przegląd przewodów kominowych oraz kotłowni.

6. Pozostała działalność (rozdział 60095)

Wydatki zrealizowano na kwotę **59.961,90 zł**, tj. 100 % planu – 60.000,00 zł, obejmują wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Budowa miejsc postojowych we wsi Gadomskie”.

Szczegółowy opis rzeczowy zadania przedstawia załącznik nr 6.

TURYSTYKA

Plan ogółem – **65.010,00 zł**

Wykonanie ogółem – **44.967,55 zł**

Wskaźnik wykonania – **69 %**

Sfinansowane wydatki, obejmują zadania w zakresie turystyki (rozdział 63095), na kwotę – **44.967,55 zł**, w tym:

- a) na zadania bieżące, wydatkowano kwotę **2,46 zł** za zarządzanie Kurpiowską Krainą,
- a) na zadanie inwestycyjne wydatkowano kwotę **44.965,09 zł** na zadania pn. „Monitoring terenu ogólnodostępnego na Kurpiowskiej Krainie” – **5.904,00 zł**, „Remont amfiteatru na terenie Kurpiowska Kraina” – **39.061,09 zł**.

Szczegółowy opis rzeczowy realizowanych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 6.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan ogółem – **1.006.261,87 zł**

Wykonanie ogółem – **537.653,27 zł**

Wskaźnik wykonania – **53 %**

Sfinansowane wydatki, obejmują:

- 1) zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005), na kwotę – **151.148,02 zł**, tj. 34 % planu w kwocie 451.100,00 zł, w tym:
 - a) na zadania bieżące w kwocie **121.398,98 zł**, obejmujące:
 - zakup usług pozostałych – **53.892,10 zł**, m.in. podział działek, rozgraniczenie działek, ogłoszenia w prasie, sporządzenie operatu szacunkowego,
 - różne opłaty i składki – **12.188,00 zł**, dot. wypisów z rejestru gruntów,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa – **18.416,82 zł**, tj. dzierżawa gruntów leśnych,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.– **1.685,20 zł**,

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – **35.150,00 zł**,
- koszty postępowania sądowego – **66,86 zł**
- b) na zadania inwestycyjne w kwocie **29.749,04 zł**, obejmujące:
 - zakup gruntów – na łączną kwotę **29.749,04 zł**,
- 2) zadania w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy (rozdział 70007), na kwotę – **99.301,57 zł**, tj. 51 % planu w kwocie 194.000,00 zł, obejmujące:
 - zakup materiałów i wyposażenia – **27.341,63 zł**, zakupiono materiały do bieżących napraw w lokalach mieszkalnych, olej napędowy grzewczy,
 - zakup usług remontowych – **51.611,74 zł**, bieżące remonty w budynkach mieszkalnych, wymiana stolarki okiennej, naprawa komina, poszycia dachowego,
 - zakup usług pozostałych – **20.348,20 zł**, m.in. przegląd przewodów kominowych, czyszczenie przewodów dymnych, udrożnienie wentylacji, usługa elektryczna,
- 3) zadania w pozostałej działalności (rozdz. 70095), kwota – **287.203,68 zł** (tj. 80 % planu 361.161,87 zł), z której sfinansowano:
 - zakup materiałów i wyposażenia – **119.896,03 zł**, zakupiono materiały do bieżących napraw w budynkach komunalnych, olej napędowy grzewczy, pellet drzewny,
 - zakup energii – **49.869,76 zł**, na potrzeby zasilania budynków komunalnych,
 - zakup usług remontowych – **12.050,86 zł**, usługa serwisowa elektryczna, remont terenu przy budynku komunalnym w Myszyńcu, naprawa instalacji sanitarnej,
 - zakup usług pozostałych – **33.168,81 zł**, m.in. monitoring, usługa odbioru odpadów komunalnych, udrażnianie rur kanalizacyjnych, serwis klimatyzacji, wykonanie zadaszenia nad schodami wejściowymi do budynku komunalnego,
 - w ramach funduszu sołeckiego wykonano oznakowanie numeryczne nieruchomości położonych w miejscowości Białusny Lasek, Niedźwiedź, Świdwiborek, Wolkowe, Wydmusy, Zalesie, Zdunek – **61.376,47 zł**, zakupiono materiały do oznakowania nieruchomości – **841,75 zł**, wykonano remont ogrodzenia w Świdwiborku – **10.000,00 zł**.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan ogółem – **129.673,04 zł**

Wykonanie ogółem – **116.194,84 zł**

Wskaźnik wykonania – **90 %**

Realizacja wydatków w 2022 r., obejmowała wydatki dotyczące:

- 1) planu zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004) na kwotę **65.489,70 zł**, z którego sfinansowano opinie urbanistyczne do opracowań projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Myszyniec i część miejscowości Myszyniec Stary, opracowań projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na kwotę – **31.049,70 zł** oraz wydatki inwestycyjne tj. zakupiono system informacji przestrzennej wraz z wdrożeniem – **34.440,00 zł**,
- 2) pozostałej działalności (rozdział 71095) na kwotę **50.705,14 zł** tj. opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Myszyniec – etap I i II, ogłoszenia w prasie – **20.032,10 zł**,

przekazano dotację tytułem udziału gminy w projekcie pt.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – **30.673,04 zł**.

INFORMATYKA

Plan ogółem – **893.850,00 zł**

Wykonanie ogółem – **830.060,87 zł**

Wskaźnik wykonania – **93 %**

Środki finansowe zostały przeznaczone na:

1) wydatki bieżące w kwocie **82.812,65 zł**, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – **48.573,32 zł**, m.in. zakup akcesoriów komputerowych, narzędzi, tonerów, zestawu centrum z czytnikiem do podpisu elektronicznego, kopiarke, programy komputerowe, kamery,
- usługi remontowe – **4.191,60 zł**, przeglądy i konserwacja kopiarek,
- zakup usług pozostałych, m.in. podpis elektroniczny, utrzymanie strony internetowej, aktualizacja oprogramowania – **7.026,55 zł**,
- w ramach zadania Cyfrowa Gmina opłacono przeprowadzenie diagnostyki cyberbezpieczeństwa – **11.685,00 zł**,
- zakup usług telekomunikacyjnych – **11.336,18 zł**.

2) wydatki inwestycyjne – realizacja obejmowała zadanie pn. „E-usługi dla mieszkańców Gminy Myszyniec” – **747.248,22 zł**.

Szczegółowy opis rzeczowy zadania inwestycyjnego przedstawia załącznik nr 6.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan ogółem – **5.440.988,27 zł**

Wykonanie ogółem – **4.882.984,97 zł**

Wskaźnik wykonania – **90 %**

Poniesione wydatki na administrację publiczną obejmowały realizację wydatków na:

1) *Urzędy wojewódzkie* (rozdział 75011) – **272.757,64 zł** (88 % planu w kwocie 310.229,97 zł) – wydatki zostały zrealizowane w zakresie zadań własnych jak i w ramach dotacji celowej MUW. Realizacja zadania z zakresu zadań zleconych obejmowała wynagrodzenia i składki społeczne na kwotę **126.386,97 zł**. Ze środków własnych wydatkowano na częściowe wynagrodzenie – **80.576,34 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **15.516,28 zł**, pochodne płac – **26.307,53 zł**, zakupiono druki, artykuły niezbędne do organizacji jubileuszu – **4.844,75 zł**, artykuły spożywcze zakupiono w związku z organizacją jubileuszu 50-lecia małżeństwa – **1.334,17 zł**, nadzór serwisowy, koszty wysyłki – **12.031,60 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4.989,00 zł**, szkolenia pracowników – **771,00 zł**.

- 2) *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* - rozdział 75022 - wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej – **116.399,42 zł** (81 % planu 143.000,00 zł), w tym m.in. diety dla radnych – **114.164,84 zł**, zakup pojemnika do transportu i przechowywania kabli niezbędnych do transmisji sesji RM – **69,79 zł**, art. spożywcze na sesję – **285,35 zł**, udostępnienie systemu do transmisji oraz utrzymanie i udostępnienie nagrań wideo z sesji – **1.879,44 zł**,
- 3) *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* - rozdział 75023, na kwotę łączną **3.326.106,65 zł** (90 % planu wydatków 3.690.716,30 zł), z tego:
- a) wydatki na bieżące funkcjonowanie:
- wydatki wynikające z Instrukcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (zwroty za okulary do pracy przy komputerze) – **3.285,63 zł**,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników, wpłaty na PPK – **2.810.257,52 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe (realizacja umów zleceń, umów o dzieło) – **10.275,20 zł**,
 - wpłaty na PFRON – **20.960,00 zł**,
 - zakup materiałów i wyposażenia – **65.320,75 zł** m.in. zakup materiałów biurowych, środków czystości, prasy, publikacji wydawniczych, materiałów do remontu i bieżących napraw, wyposażenia biura, olej napędowy,
 - zakup środków żywności – **500,80 zł**, zakupiono art. spożywcze do obsługi sekretariatu,
 - opłaty za wodę, energię elektryczną – **43.853,03 zł**,
 - zakup usług remontowych – **31.339,31 zł**, konserwacja centrali telefonicznej i SSWIN,
 - zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) – **3.415,00 zł**,
 - zakup usług pozostałych – **203.186,18 zł**, w tym m.in. opłaty za monitoring, usługi pocztowe, obsługę prawną, ścieki, wykonanie pieczęci, usługi transportowe, prowizje bankowe, doradztwo w zakresie prowadzenia funkcji inspektora ochrony danych osobowych, odbiór odpadów komunalnych, montaż klimatyzatorów,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **6.266,29 zł**
 - podróże służbowe krajowe – **24.615,24 zł**,
 - różne opłaty i składki (opłaty komornicze) – **1.087,96 zł**,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (środki przekazane na konto z.f.ś.s.) – **64.947,00 zł**,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa – **40,00 zł**,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **14.907,04 zł**, koszty zastępstwa prawnego,
 - szkolenia pracowników – **21.849,70 zł**,
- 4) *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* (rozdział 75075), na kwotę łączną - **35.347,37 zł** (tj. 94 % planu 37.435,00 zł), w celu promocji gminy sfinansowano: wydatki na nagrody konkursowe organizowane przez PPP w Myszyńcu oraz RCKK w Myszyńcu – **994,11 zł**, zakup artykułów promocyjnych, książek o tematyce regionalnej, teczki z logo Gminy Myszyniec oraz zakupiono nagrody rzeczowe dla krwiodawców – **10.078,39 zł**, wydruk biuletynu informacyjnego, ulotek, publikacja życzeń na portalu internetowym moja-ostrołęka i tygodnika ostrołęckiego, finansowanie opracowania historii gminy Myszyniec, degustacja potraw regionalnych – **24.274,87 zł**.

- 5) *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* prowadzona jest przez GAPO (rozdział 75085) na kwotę **635.424,43 zł** (97 % planu 655.566,00 zł). Poniesione wydatki dotyczyły: wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń oraz wpłat na PPK – **568.964,29 zł**, wydatki wynikające z Instrukcji BHP – **1.865,22 zł**, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **11.962,87 zł**, pozostałych wydatków bieżących – **52.632,05 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, usługi zdrowotne, usługi pozostałe (prowizje bankowe, pocztowe, usługi komunalne, aktualizacje programów), usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, szkolenia.
- 6) *Pozostała działalność* (rozdział 75095), na kwotę łączną - **496.949,46 zł** (tj. 83 % planu 600.041,00 zł), z której sfinansowano:
- a) wydatki bieżące dotyczące kosztów zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych tj. wynagrodzenie – **28.582,99 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **6.768,72 zł**, pochodne płac – **7.420,03 zł**, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – **7.201,00 zł**, zakup odzieży ochronnej zgodnie z instrukcją BHP – **1.430,82 zł**, zakup usług zdrowotnych – **95,00 zł**, szkolenie wstępne BHP – **50,00 zł**,
 - b) wydatki pozostałe: diety dla sołtysów – **60.300,00 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **2.840,00**, zakup środków czystości, poradnika dla sołtysów, pelletu oraz drobnych artykułów do bieżącego utrzymania Centrum Usług Społecznych – **37.304,70 zł**, zakup energii – **15.512,35 zł**, naprawa schodów przy Amfiteatrze, usługa serwisowa elektryczna, wymiana źródeł światła przy muralu – **19.691,80 zł**, zakup usług pozostałych tj. monitoring, serwis klimatyzacji, odbiór odpadów – **34.794,69 zł**, usługi telekomunikacyjne – **360,00 zł**, ekspertyza miernika prędkości – **821,76 zł**, składki członkowskie i ubezpieczenie mienia – **103.037,00 zł**, pozostałe wydatki – **41,60 zł**,
 - c) wydatki w ramach zawartej umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na projekt „Dostępny samorząd – granty”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 na kwotę **16.627,00 zł**. Zrealizowano następujące zadania: zakupiono i zamontowano przewijak dla dzieci w toalecie, została zakupiona i zamontowana w Punkcie Obsług Mieszkańców pętla indukcyjna stanowiskowa, stacjonarna, zakupiono tablet do usługi tłumacza języka migowego, ramki do podpisów do Punktu Obsługi Mieszkańców, lupy optyczne LED z podświetleniem, z możliwością powiększenia, które będą udostępniane osobom słabowidzącym.
Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej do usług publicznych świadczonych przez Gminę Myszyniec dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.
 - d) wydatki inwestycyjne dotyczą zadania pn. „Rewitalizacja obiektów budowlanych przy Dzieci Polskich i rzece Rozodze w Myszyńcu” – **154.070,00 zł**.
- Szczegółowy opis rzeczowy realizowanych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 6

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan ogółem – **2.136,00 zł**

Wykonanie ogółem – **2.136,00 zł**

Wskaźnik wykonania – **100 %**

Realizacja wydatków w 2022 r., obejmowała wydatki na urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdział 75101) – sfinansowano z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce wydatki w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie **2.136,00 zł**,

OBRONA NARODOWA

Plan ogółem – **1.000,00 zł**

Wykonanie ogółem – **340,00 zł**

Wskaźnik wykonania – **34 %**

W 2022 r. na potrzeby obrony narodowej (rozdział 75212) opłacono szkolenie z zakresu Akcji Kurierskiej – **340,00 zł**.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan ogółem – **649.129,61 zł**

Wykonanie ogółem – **555.086,84 zł**

Wskaźnik wykonania – **86 %**

Wydatki poniesione w 2022 roku, dotyczyły:

- 1) zadań Ochotniczej Straży Pożarnej (rozdział 75412), na kwotę – **361.751,19 zł** (82 % planu 439.004,45 zł), z której sfinansowano:
 - a) wydatki bieżące na utrzymanie wszystkich Ochotniczych Straży Pożarnych i obejmowały: ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcjach – **42.060,00 zł**, umowy zlecenia wraz z pochodnymi – **37.600,47 zł**, zakupy: paliw, części samochodowych, środków czystości, opału – **50.449,75 zł**, zakupiono energię, wodę – **19.969,34 zł**, zakup usług pozostałych – **50.837,04 zł** (m.in. naprawy samochodów, utrzymanie gotowości bojowej OSP, badania profilaktyczne, psychologiczne członków ochotniczej straży pożarnej, wywóz nieczystości płynnych, okresowe badania samochodu, przeglądy techniczne sprzętu, usługi telekomunikacyjnych),

- b) wydatki na remont remizo-świetlicy w Zdunku – **19.991,89** w tym środki z MIAS Mazowsze – 9.995,93 zł,
 - c) wydatki na zakup wyposażenia dla OSP w Krysiakach – **8.579,99 zł** w tym środki z dotacji celowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – 4.289,99 zł,
 - d) wydatki na remont budynku OSP w Wydmusach w zakresie posadzki w garażu strażnicy – **22.017,00 zł** w tym środki z dotacji celowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – 22.017,00 zł,
 - e) wydatki w ramach funduszu sołeckiego – **12.247,62 zł**, zakupiono wyposażenie do OSP w Wykrocie – **1.967,62 zł**, drzwi wewnętrzne do remizy w Wydmusach – **6.280,00 zł**, materiał na pokrycie dachowe remizy w Krysiakach – **4.000,00 zł**,
 - f) wydatki inwestycyjne na kwotę **97.998,09 zł** na niżej wymienione zadania:
 - Zagospodarowanie terenu przy strażnicy OSP w Wydmusach – **76.177,99 zł**,
 - Zakup przyczepy dwukołowej dla OSP w Krysiakach – **21.820,10 zł**.
- 2) zadań Obrony cywilnej (rozdział 75414), na kwotę – **1.353,05 zł** (34 % planu 4.000,00 zł), z której sfinansowano szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz szkolenia pracownika.
- 3) zadań Zarządzania kryzysowego (rozdział 75421), na kwotę – **9.039,04 zł** (59 % planu 15.200,00 zł), z której sfinansowano wydatki bieżące w zakresie pełnienia funkcji pełnomocnika do spraw informacji niejawnych, opracowanie informacji o warunkach atmosferycznych, szkolenie pracownika,
- 4) zadań na pozostałą działalność (rozdział 75495), na kwotę – **182.943,56 zł** (96 % planu 190.925,16 zł). Wydatki poniesiono na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na ten cel gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy. Sfinansowano świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – **179.480,00 zł**, zakupiono materiały biurowe – **115,79 zł**, opłacono wykonanie zdjęć do dokumentów dla obywateli Ukrainy – **1.128,75 zł** oraz wynagrodzenie pracowników realizujących w/w zadania – **2.219,02 zł**.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan ogółem – **63.624,63 zł**

Wykonanie ogółem – **41.050,22 zł**

Wskaźnik wykonania – **65 %**

Zrealizowana łączna kwota w rozdziale 75702, dotyczyła sfinansowania wydatków na obsługę długu, w zakresie spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek – **41.050,22 zł**.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan ogółem – **186.436,16 zł**

Wykonanie ogółem – **0,00 zł**

Wskaźnik wykonania – **0 %**

W 2022 r. nie poniesiono wydatków na ten cel.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan ogółem – **20.661.792,49 zł**

Wykonanie ogółem – **20.294.323,65 zł**

Wskaźnik wykonania – **98 %**

Realizacja wydatków działu *Oświata i wychowanie*, obejmowała:

- 1) szkoły podstawowe (rozdział 80101) - ogółem **14.476.353,41 zł** (tj. 98 % planu w kwocie 14.711.111,59 zł), z tego:
 - a) dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Białusnym Lasku prowadzonej przez Akademię Najmłodszych Krzysztof Gołaś kwota **447.864,30 zł** oraz dla Szkoły Podstawowej w Pełtach prowadzonej przez SIGiE odział w Ostrołęce w kwocie – **194.570,55 zł**,
 - b) dotacja celowa na dofinansowanie prowadzenia zajęć specjalistycznych dla Szkoły Podstawowej w Białusnym Lasku prowadzonej przez Akademię Najmłodszych Krzysztof Gołaś kwota **1.280,00 zł** oraz dla Szkoły Podstawowej w Pełtach prowadzonej przez SIGiE odział w Ostrołęce w kwocie – **348,00 zł**,
 - c) wydatki na dostawę i montaż piłkochwytyłów przy boisku szkolnym w Olszynie w ramach funduszu sołeckiego – **12.999,87 zł**,
 - d) wydatki bież. szkół podstawowych publicznych, ogółem – **13.769.790,69 zł**, obejmujące: świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP, dodatki socjalne, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odzież ochronna dla pracowników obsługi – **490.226,19 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK – **11.655.226,40 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **435.201,40 zł**, zakup energii i pobór wody – **159.396,41 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **649.636,15 zł** w tym m.in. zakup opału, materiałów do remontu, wyposażenie pomieszczeń, środki czystości, materiały biurowe. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **44.396,31 zł** oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek – **385.207,83 zł**, w tym m.in., usługi remontowe, usługi zdrowotne (badania lekarskie), usługi pozostałe (m.in. opłaty pocztowe i bankowe, monitoring, usługi komunalne, kontrole sanitarne, przegląd sprzętu, kotłowni, aktualizacje programów, doradztwo RODO), opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, szkolenia pracowników,
 - e) wydatki inwestycyjne na zakup pieca w PSP w Krysiakach – **49.500,00 zł**.
- 2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - rozdział 80103, na kwotę – **1.078.866,05 zł** (98 % planu 1.106.130,11 zł) z tego:
 - a) dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Pełtach prowadzonej przez SIGiE odział w Ostrołęce w kwocie **39.252,84 zł**,
 - b) wydatki na zwrot środków dla gminy Łyse za uczniów z naszej gminy uczęszczających do oddziału przedszkolnego – **6.364,38 zł**,

- c) wydatki bieżące oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, ogółem **1.033.248,83 zł**, obejmujące: wydatki wynikające z Instrukcji BHP oraz dodatki socjalne dla nauczycieli – **45.838,43 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK – **858.369,77 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **31.254,00 zł**, zakup energii i pobór wody – **20.084,90 zł** oraz pozostałe wydatki rzeczowe, związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek – **77.701,73 zł**, w tym m.in. środki czystości, materiały biurowe, zakup opału, wyposażenie pomieszczeń, pomocy naukowych, usługi pozostałe (m.in. usługi pocztowe, komunalne, transportowe, bankowe, przeglądy, monitoring), opłaty za usługi telekomunikacyjne.
- 3) przedszkola (rozdział 80104) – **1.970.496,19 zł** (100 % planu 1.979.399,60 zł); Poniesione wydatki obejmowały dotacje dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez Akademię Najmłodszych Krzysztof Gołaś oraz Dorotę Przetak „Bajkowa Kraina” w kwocie **1.408.417,60 zł**, zwrot środków dla gminy Wielbark, Miasta Ostrołęka za przedszkolaków naszej gminy w kwocie **23.514,16** oraz wydatki dla Samorządowego Przedszkola w Myszyńcu w kwocie **538.564,43 zł**. Przedszkole sfinansowało: dodatki socjalne – **14.903,71 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i składkami ZUS – **427.799,59 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **16.156,62 zł**, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – **7.126,34 zł**, zakup wody – **128,20 zł** oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola - **72.449,97 zł**, w tym m.in. zakup materiałów - środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, usługi remontowe i pozostałe (usługi komunalne, pocztowe, bankowe, kominiarskie, catering, doradztwo RODO), opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe;
- 4) inne formy wychowania przedszkolnego (rozdział 80106) – **224.916,30 zł** (100 % planu 225.272,00 zł); Poniesione wydatki obejmowały dotacje dla Punktów Przedszkolnych prowadzonych w Olszynach, Wolkowych, Wykrocie, Krysiakach przez Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” – **224.916,30 zł**.
- 5) światlice szkolne (rozdział 80107), na kwotę ogółem – **405.353,60 zł** (99 % planu 411.077,25 zł); łączne wydatki świetlic obejmowały: dodatki socjalne dla nauczycieli – **20.091,75 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK – **362.257,47 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **14.068,00 zł** oraz pozostałe wydatki – **8.936,38 zł**,
- 6) dowóz uczniów do szkół (rozdział 80113) – na kwotę ogółem **702.423,05 zł** (98 % planu 715.455,00 zł), obejmującą wydatki bieżące: ekwiwalent za odzież ochronną i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – **1.400,83 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wpłatami na PPK i Funduszem Emerytur Pomostowych – **294.463,74 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **7.761,00 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe – **398.797,48 zł** w tym m.in. zakup materiałów do remontu autobusów szkolnych, olej napędowy, materiał do bieżącego remontu pojazdów mechanicznych, usługi transportowe, badania techniczne pojazdów i pozostałe związane z dowozem uczniów, podróże służbowe krajowe pracowników;
- 7) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) – **27.446,60 zł** (40 % planu 67.824,00 zł); Zrealizowane wydatki dotyczyły podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

- 8) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozdział 80149), na kwotę ogółem – **247.006,41** (100 % planu w kwocie 247.393,40 zł), z przeznaczeniem na:
- a) dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Radosny Zakątek” prowadzącego przez Akademię Najmłodszych Krzysztof Gołaś – **154.185,40 zł**,
 - b) wydatki bieżące szkół publicznych ogółem **92.821,01 zł** obejmujące: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **82.266,76 zł**, dodatki socjalne dla nauczycieli – **3.854,25 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **6.700,00 zł**.
- 9) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, (rozdział 80150), na kwotę ogółem – **688.496,87** (98 % planu w kwocie 703.585,00 zł), z tego:
- a) dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Białusnym Lasku prowadzonej przez Akademię Najmłodszych Krzysztof Gołaś kwota **76.521,72 zł**,
 - b) dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Peltach prowadzonej przez SIGiE oddział w Ostrołęce w kwocie **3.276,20 zł**,
 - c) wydatki bież. szkół publicznych, ogółem – **608.698,95 zł**, z tego: dodatki socjalne dla nauczycieli – **24.268,62 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wpłaty na PPK – **555.124,34 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **19.704,00 zł**, zakup pomocy naukowych – **9.601,99 zł**;
- 10) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdział 80153) – ogółem kwota – **86.493,41 zł** (99% planu 87.135,54 zł), zadanie sfinansowano w całości z dotacji celowej MUW z tego:
- a) przekazano dotację celową z budżetu na zakup podręczników, mat. edukacyjnych oraz koszty zakupu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – **3.371,94 zł** oraz stowarzyszeniom – **479,54 zł**,
 - b) sfinansowano wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej – **81.779,25 zł**, na obsługę tego zadania – **862,68 zł**.
- 11) pozostała działalność (rozdział 80195), ogółem kwota – **386.471,76** (95 % planu 407.409,00 zł), z której sfinansowano:
- a) wydatki bieżące w kwocie **356.677,70 zł**: na wynagrodzenie dla nauczycieli w związku z edukacją dzieci z Ukrainy – **46.611,00 zł**, umowy zlecenia dla ekspertów z tytułu awansu zawodowego nauczycieli – **1.500,00 zł**, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **95.409,00 zł**, nagrody konkursowe – **1.591,38 zł**, oraz pozostałe nagrody rzeczowe – **3.372,32 zł**, okresowe badanie platformy dla osób niepełnosprawnych przy PSP w Myszyńcu – **732,00 zł**, zapłacono wynagrodzenie za przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu na budowę przyszkolnych miasteczek rowerowych – **4.059,00 zł** oraz sfinansowano wycieczki pn. „Poznaj Polskę” – **203.403,00 zł**.
 - b) wydatki inwestycyjne w kwocie **29.794,06 zł** na zadanie pn. „Gmina Myszyniec stawia na bezpieczeństwo – budowa przyszkolnych miasteczek ruchu drogowego”. Szczegółowy opis rzeczowy przedstawia załącznik nr 6.

Realizację wydatków bieżących poszczególnych placówek oświatowych działu 801 - według szczegółowości paragrafowej – przedstawia załącznik Nr 7 - do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Myszyniec za 2022 r.

OCHRONA ZDROWIA

Plan ogółem – **5.453.413,42 zł**

Wykonanie ogółem – **4.022.542,11 zł**

Wskaźnik wykonania – **74 %**

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

1. *zadań bieżących* w kwocie **397.894,65 zł**, które obejmowały:
 - 1) program polityki zdrowotnej (rozdział 85149), ogółem: **31.500,00 zł** (100% planu – 31.500,00 zł) w zakresie ochrony zdrowia zrealizowano program pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Myszyniec na lata 2021-2023”;
 - 2) zwalczanie narkomanii (rozdział 85153), ogółem: **15.710,00 zł** (98 % planu – 16.000,00 zł) z tego opłacono prowadzenie konsultacji indywidualnych w ramach Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin, wydatki związane z organizacją festynu sportowo – rekreacyjnego w Pełtach, opłacono spektakl „Wspomnienie narkomanki”,
 - 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154), ogółem – **350.684,65 zł** (69 % planu – 505.833,31 zł) - zadania realizowano w oparciu o „Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

Poniesione w 2022 r. wydatki dotyczyły zadań bieżących i obejmowały:

- przekazanie dotacji celowej dla Stowarzyszenia Myszynianki w kwocie **70.000,00 zł** na prowadzenie w placówce wsparcia dziennego w formie świetlicy zajęć wyrównawczych, profilaktycznych, pomocy w nauce, organizacja czasu wolnego, rozwój zainteresowań oraz zabawę dla dzieci w wieku szkolnym, dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci kwoty **50.000,00 zł** na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie świetlicy dla dzieci w wieku szkolnym oraz dla Stowarzyszenia Abstynentów „Nowa Droga” – **9.700,00 zł** na prowadzenie działań związanych z profilaktyką uzależnień od alkoholu dla mieszkańców z terenu gminy Myszyniec,
- przekazanie dotacji dla RCKK w Myszyńcu na dofinansowanie warsztatów i przygotowanie profilaktycznego spektaklu teatralnego „Mimo Wszystko – **7.500,00 zł**,
- wynagrodzenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenie za prowadzenie punktów konsultacyjnych w ramach umowy zlecenia – **80.920,90 zł**,
- zakup nagród dla dzieci za udział w konkursach organizowanych na festynie rodzinnym – **385,41 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do organizacji festynów i pikników rodzinnych – **18.957,58 zł**,
- zakup usług pozostałych – **110.179,68 zł** na prowadzenie konsultacji indywidualnych, grupach w ramach Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin, prezentacja spektaklu profilaktyczno – edukacyjnego, organizacja festynów profilaktycznych, koncertu pn. „Ku

Wolności”, zabezpieczenie medyczne i inne wydatki związane z organizacją festynu rodzinnego oraz pikników rodzinnych profilaktycznych, przeprowadzanie badania psychiatrycznego i psychologicznego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, dopłata do kolonii letnich profilaktycznych, usługi w ramach projektu Biała Wstążka,

- opłaty sądowe i pozostałe – **2.920,00 zł**,

- szkolenie pracowników – **121,08 zł**,

3) pozostała działalność (rozdział 85195) w kwocie – **3.624.647,46 zł** (74 % planu – 4.900.080,11 zł), zadanie realizowano z udziałem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dotyczyły zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Usług Medycznych w Myszyńcu”. Szczegółowy opis rzeczowy zadania przedstawia załącznik nr 6.

POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem – **5.096.683,77 zł**

Wykonanie ogółem – **4.874.246,02 zł**

Wskaźnik wykonania – **96 %**

Poniesione w 2022 r. wydatki dotyczyły zadań bieżących, w zakresie pomocy społecznej i obejmowały:

1) *utrzymanie domów pomocy społecznej* (rozdział 85202) – **248.942,64 zł** (99 % planu wydatków bieżących w kwocie 250.406,22 zł) - zadanie OPS, z tego sfinansowano wydatki ponoszone przez gminę z mocy ustawy o pomocy społecznej, za osoby z terenu gminy Myszyniec, skierowane do domów pomocy, znajdujących się na terenie innych powiatów, tj. opłata za pobyt 7 osób.

2) *Ośrodki wsparcia* – zadanie ŚDS (rozdział 85203), na kwotę ogółem – **672.984,26 zł** (100 % planu 672.988,36 zł), obejmującą wydatki bieżące w ramach dotacji celowej z MUW.

Wydatki bieżące na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Białymstoku obejmowały: wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **361.823,50 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **79.779,85 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **11.564,00 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **86.928,00 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ŚDS – **132.888,91 zł** m.in. zakup paliwa do samochodu, którym dowożeni są pensjonariusze do placówki, zakup art. spożywczych, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, opłacono podatek od nieruchomości oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka;

3) *zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* (rozdział 85205) – **20.135,74 zł** (90 % planu 22.476,00 zł), wydatki obejmują wynagrodzenie oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne płac osoby zajmującej się obsługą administracyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego – **18.376,32 zł**, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – **416,00 zł** oraz zakup materiałów biurowych – **106,56 zł**, wysyłka korespondencji oraz wykonanie pieczętek – **270,00 zł**; podróże służbowe krajowe – **66,86 zł**, szkolenie pracowników – **900,00 zł**;

4) *składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej* (rozdział 85213) – zadanie realizowane przez OPS – **17.703,70 zł** (96 % planu 18.464,00 zł); z tego z dotacji z MUW – **17.703,70 zł**.

Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacona została za osoby:

- pobierające zasiłki stałe (26 osób),

5) *zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* (rozdział 85214) – **63.470,00 zł**, tj. 75 % planu 85.000,00 zł;

Zrealizowane na powyższą kwotę wydatki, przeznaczono na sfinansowanie:

a) z *dotacji celowej MUW na zadania własne*, na kwotę – **31.200,00 zł**, wypłaty zasiłków okresowych dla 25 rodzin, w większości z przyczyn bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności,

b) ze *środków własnych Gminy*, na kwotę – **32.270,00 zł**, wypłaty zasiłków celowych dla 30 rodzin w przeważającej większości była to pomoc na zakup żywności, opatu, leków oraz dla 2-óch rodzin pomoc na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, sfinansowano schronienie dla 2 osób z terenu gminy, które przebywały w ośrodku dla osób bezdomnych w kwocie.

6) *dotatki mieszkaniowe* (rozdział 85215) – **19.330,42 zł** (76 % planu 25.384,98 zł), wypłacono z dotacji celowej z MUW dotatki energetyczne dla 2 odbiorców wrażliwych z terenu gminy na kwotę **181,35 zł** oraz zakupiono materiały biurowe – **3,63 zł**, ze środków własnych wypłacono dotatki mieszkaniowe dla 10 rodzin z terenu gminy Myszyniec w kwocie **19.145,44 zł**,

7) *zasiłki stałe* (rozdz. 85216) – **220.107,54 zł** (96% planu 229.643,00 zł), zadanie realizowane przez OPS z dotacji celowej MUW – **217.407,54 zł**. Wykonane wydatki z dotacji celowej dotyczyły wypłaty zasiłków stałych dla 32 rodzin. Zasiłki stałe są świadczone osobom pełnoletnim całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, nie posiadającym żadnego źródła utrzymania lub których dochód nie przekraczał kryterium dochodowego.

Realizacja wydatków ze środków własnych obejmowała zwrot nienależnie pobranych świadczeń – **2.200,00 zł** oraz wypłatę zasiłku celowego w kwocie **500,00 zł**;

8) *ośrodki pomocy społecznej* (rozdział 85219) – wydatki w zakresie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej, wykonane w łącznej kwocie – **1.073.002,51 zł** (tj. 93 % planu 1.159.275,00 zł), w tym: z dotacji celowej z MUW na zadania własne – **205.656,09 zł**, ze środków własnych Gminy – **867.346,42 zł**;

Zrealizowane wydatki z dotacji celowej MUW na realizację własnych zadań dotyczyły wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **180.811,00 zł** oraz wynagrodzeń za sprawowanie opieki nad 6-ma osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi – **24.479,09 zł** oraz zakup materiałów biurowych – **366,00 zł**.

Środki własne Gminy, w kwocie – **867.346,42 zł**, wydatkowano na: wynagrodzenia – **506.125,10 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **19.800,00 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **32.716,08 zł**, pochodne płac – **144.051,34 zł**, odpis na ZFŚS – **21.419,00 zł**, PFRON – **41.270,00 zł**. Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem ośrodka, takie jak: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, delegacje, udział w szkoleniach, zakup materiałów biurowych, koszty wysyłki korespondencji, prenumerata czasopism, opłaty licencyjne za korzystanie z programów informatycznych, ryczałty za używanie samochodów własnych do celów służbowych, badania profilaktyczne, częściowe wydatki za wynajem lokalu, rozmowy telefoniczne, podatek od nieruchomości, doradztwo RODO, obsługa prawna na łączną kwotę **101.964,50 zł**.

9) *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* (rozdział 85228) – **496.278,20 zł** (tj. 93 % planu 533.641,02 zł);

Poniesione wydatki zostały sfinansowane:

- a/ z *dotacji celowej MUW*, w kwocie – **92.590,92 zł**, którą przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz pielęgnacji. Pomocą tą objętych jest 10 osób z terenu miasta i gminy.
- Wydatkowana kwota dotyczyła: wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **64.169,99 zł**, pochodnych od wynagrodzeń – **13.526,24 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **5.250,00 zł**, pozostałych wydatków bieżących – łącznie **9.644,69 zł** tj. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, ryczałty za używanie samochodów własnych do celów służbowych, zakup materiałów biurowych, odpis na ZFŚS, szkolenie pracownika.
- b/ ze *środków Gminy*, w kwocie – **375.055,04 zł**, z której sfinansowano: wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – **296.018,25 zł**, pochodne płac – **58.961,08 zł**, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – **10.394,00 zł**. Pozostałe wydatki w kwocie **9.681,71 zł** to wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup wody, podróże służbowe, rękawice jednorazowe, maseczki, ryczałty za używanie samochodu własnego do celów służbowych, zakup materiałów biurowych, badania profilaktyczne, szkolenia BHP. Pomocą w formie usług opiekuńczych objętych było 31 osób z terenu naszej gminy.
- c/ z *dotacji celowej MUW*, w kwocie – **28.632,24 zł** dofinansowanie wynagrodzeń osobowych w ramach realizowanego programu „Opieka 75+”.
- 10) *pomoc w zakresie dożywiania* (rozdział 85230) – zrealizowane w łącznej kwocie wydatki bieżące – **134.109,08 zł** tj. 100 % planu 134.200,00 zł. Poniesione wydatki w tym rozdziale to wydatki na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” oraz świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności. Z dotacji MUW wydatkowano kwotę **96.400,00 zł**, ze środków własnych gminy kwotę **37.709,08 zł**,
- 11) *pozostała działalność* (rozdział 85295) – zrealizowane wydatki bieżące na łączną kwotę **1.908.181,93 zł** tj. 97 % planu 1.965.205,19 zł. W tym:
- a) z *dotacji celowej MUW*, w kwocie – **1.665.455,05 zł** na dodatek osłonowy w tym: wypłata dodatku osłonowego – 1.632.804,53 zł, koszty obsługi zadania – 32.650,52 zł,
- b) wydatkowano na realizację programu wieloletniego „Senior” oraz trwałość projektu pn. „Gmina Myszyniec wspiera seniorów” – **186.056,84 zł** w tym ze środków wojewody **29.160,00 zł**.
- Realizacja obejmowała wydatki bieżące: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **107.654,03 zł**, pochodne płac – **22.670,66 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **6.718,00 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **3.326,00 zł**, pozostałe wydatki w kwocie – **45.688,15 zł** wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia, art. spożywcze, opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych, wysyłka korespondencji, zajęcia tematyczne, ryczałty za korzystanie z samochodu własnego do celów służbowych, zakup usług zdrowotnych oraz remontowych, szkolenia, zakup usług zdrowotnych,
- c) wydatkowano na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – **16.303,00 zł**,
- d) wydatkowano ze środków własnych zakup artykułów dla podopiecznych w ramach pomocy świątecznej – **2.573,34 zł**,

- e) wydatki realizowane z Funduszu Pomocy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **20.143,20 zł** w tym: świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy – 19.867,20 zł, koszty obsługi zadań – 276,00 zł,
- f) wydatkowano ze środków Ministerstwa Cyfryzacji na realizację projektu Cyfrowy Klub Seniora+ w Myszyńcu Starym – **17.650,50 zł** sfinansowano zakup laptopów.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan ogółem – **12.847.460,00 zł**

Wykonanie ogółem – **6.580.157,44 zł**

Wskaźnik wykonania – **51 %**

- 1) *pozostała działalność* (rozdział 85395) – zrealizowana na kwotę **6.580.157,44 zł** tj. 51 % planu 12.847.460,00 zł. Wydatki zostały poniesione:
- a) ze środków Przeciwdziałania COVID-19, wypłacono:
- dodatek węglowy – **5.078.187,52 zł**, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym,
 - dodatek dla gospodarstw domowych z tyt. wykorzystywania innych źródeł ciepła – **1.093.240,70 zł**, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw,
 - dodatek dla podmiotów wrażliwych – **186.490,22 zł**, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.
- 2) zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych zapłacono za zakup węgla – **222.179,60 zł**.
- 3) przekazano kwotę **59,40 zł** tytułem odsetek od nienależnie pobranego dodatku węglowego. Kwota została wpłacona przez świadczeniobiorcę.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan ogółem – **343.279,00 zł**

Wykonanie ogółem – **336.688,27 zł**

Wskaźnik wykonania – **98 %**

Finansowanie – w zakresie zadań bieżących, obejmowało:

- 1) *pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* (rozdział 85415), ogółem kwota – **277.553,87 zł**, (tj. 98 % planu w kwocie 283.615,00 zł);
- Realizacja wydatków dotyczyła:
- wypłaty socjalnego stypendium szkolnego dla 379 uczniów z terenu gm. Myszyńiec na łączną kwotę **275.384,37 zł**, w tym środki z dotacji z MUW 247.845,93 zł,
 - wypłaty zasiłków szkolnych dla 2 uczniów z terenu gm. Myszyńiec – **1.240,00 zł**, w tym środki z dotacji z MUW 992,00 zł,

- wypłaty wyprawek szkolnych dla 3 uczniów w kwocie **929,50 zł** w całości finansowane z dotacji z MUW.

3) *pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym* (rozdział 85416), ogółem kwota – **35.464,00 zł**, tj. 100 % planu w kwocie 35.464,00 zł;

Uczniowie szkół podstawowych otrzymali pomoc materialną o charakterze motywacyjnym w formie stypendium. Za pierwszy semestr nauki wypłacono 48 stypendiów za wyniki w nauce i 2 za osiągnięcia sportowe na ogólną kwotę **12.400,00 zł**. Za drugi semestr nauki wypłacono 72 stypendia naukowe i 21 stypendiów sportowych na ogólną kwotę **23.064,00 zł**.

4) *pozostała działalność* (rozdział 85495) - **23.670,40 zł** (98 % planu 24.200,00 zł). Wydatki obejmowały:

- dotacje dla stowarzyszenia „Młodzi dla Myszyńca” na zajęcia wakacyjne i zabawy z dziećmi 3-5 letnimi z terenu gminy Myszyniec – **20.000,00 zł**,

- wypłaty stypendium szkolnego dla 4 uczniów z Ukrainy na kwotę **3.670,40 zł** w całości finansowane z Funduszu Pomocy.

RODZINA

Plan ogółem – **11.735.340,75 zł**

Wykonanie ogółem – **11.651.944,35 zł**

Wskaźnik wykonania – **99 %**

Finansowanie – w zakresie zadań bieżących, obejmowało:

1) *świadczenia wychowawcze* (rozdział 85501) – **5.061.981,71 zł** (100 % planu 5.072.860,32 zł).

a) zadanie realizowane w ramach dotacji celowej z MUW – **5.049.686,54 zł**. Wydatki w tym zadaniu to: wypłata świadczeń wychowawczych na kwotę **5.033.088,90 zł** dla 1129 rodzin, wynagrodzenia osobowe – **5.914,80 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **5.507,65 zł**, pochodne płac – **2.009,83 zł**, pozostałe wydatki bieżące **3.165,36 zł**, które obejmują m.in.: opłatę za licencje za używane programy, najem i sprzątanie lokalu, w którym realizowane są świadczenia wychowawcze, obsługę prawną, opłaty pocztowe i bankowe oraz telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS,

b) realizacja wydatków ze środków własnych w kwocie **12.295,17 zł** to wydatki na: wynagrodzenia osobowe – **3.943,20 zł**, pochodne płac – **679,02 zł**, odpis na ZFŚS – **260,00 zł**, pozostałe wydatki bieżące w kwocie **544,20 zł**, opłaty pocztowe i bankowe, zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – **6.868,75 zł**;

2) *świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* (rozdział 85502) - zadanie realizowane przez OPS, ogółem – **6.310.547,97 zł** (99 % plan 6.368.932,22 zł), zrealizowane: w ramach dotacji celowej z MUW – **6.281.403,69 zł**.

Realizacja wydatków z dotacji obejmowała: wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami (664 rodzin), wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego (57 rodzin), świadczeń rodzicielskich (40 rodzin), świadczeń opiekuńczych (274 rodzin), świadczeń „Za życiem” (2 rodziny), jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka - 84 rodzin na łączną kwotę **5.605.664,92 zł**, składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe – za 84 świadczeniobiorców – **498.826,99 zł**. Wydatki związane z zatrudnieniem

tj. wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – **129.379,49 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **24.461,15 zł**, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – **3.742,00 zł**. Pozostałe wydatki bieżące – **19.329,14 zł** obejmowały m.in. zakup materiałów biurowych, zakup usług zdrowotnych, usługi telekomunikacyjne, obsługę prawną, usługi pocztowe i bankowe, zakup druków, opłaty licencyjne za używanie programów komputerowych, koszt wynajmu lokalu.

Realizacja wydatków ze środków własnych w kwocie **29.144,28 zł** dotyczy świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Sfinansowano wydatki tj. częściowe wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne płac i odpis na fundusz świadczeń socjalnych osoby zajmującej się obsługą funduszu na kwotę **18.366,54 zł**, pozostałe wydatki bieżące tj. opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników – **1.678,21 zł**, zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami – **9.099,53 zł**,

3) *Karta Dużej Rodziny* (rozdział 85503) – **1.445,00 zł** (100 % planu 1.445,00 zł), obejmuje wydatki na wynagrodzenia w formie dodatku specjalnego wraz z pochodnymi dla osoby realizującej ustawę o KDR – **1.445,00 zł**, w całości finansowane z dotacji celowej z MUW,

4) *wspieranie rodziny* (rozdział 85504) – **59.628,95 zł** (88 % planu 67.954,00 zł), zrealizowane ze środków własnych.

Ze środków własnych OPS sfinansował: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne płac dla asystenta rodziny oraz odpis na ZFŚS – **55.583,35 zł**, pozostałe wydatki to wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych, zakup materiałów biurowych, delegacje, szkolenie, zakup usług zdrowotnych – **4.045,60 zł**. Pomocą asystenta objętych było 11 rodzin z terenu miasta i gminy.

5) *rodziny zastępcze* – zadanie realizowane przez OPS (rozdział 85508), na kwotę – **154.191,51 zł** (96 % planu 160.000,00 zł), obejmuje wydatki na utrzymanie 15 dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej, pochodzącej z naszej gminy, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz jednego dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej,

6) *składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* (rozdział 85513), na kwotę **56.520,00 zł** (100% planu 56.520,00 zł), dotyczą opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za 32 osób pobierających świadczenia rodzinne. Zadanie realizowane w całości z dotacji celowej z MUW.

7) *pozostała działalność* (rozdział 85595) – **7.629,21 zł** (100,00 % planu 7.629,21 zł). Wydatki realizowane z Funduszu Pomocy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w tym: świadczenia rodzinne – **7.407,00 zł** oraz koszty obsługi zadania – **222,21 zł**.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan ogółem – **5.212.109,55 zł**

Wykonanie ogółem – **4.685.715,38 zł**

Wskaźnik wykonania - **90 %**

Środki wydatkowane zostały z przeznaczeniem na:

1) wydatki inwestycyjne, zrealizowane na kwotę – **966.121,39 zł** (tj. 99 % planu 976.201,82 zł), dotyczącą zadań:

- a) „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Myszyniec” – **175.357,61 zł** (rozdział 90001),
- b) „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Myszyniec – etap II” – **36.285,00 zł** (rozdział 90001),
- c) „Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Myszyńcu” – **57.195,00 zł** (rozdział 90001),
- d) „Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w aglomeracji Myszyniec” – **672.683,78 zł** (rozdział 90001),
- e) „Modernizacja targowiska miejskiego w Myszyńcu” – **24.600,00 zł** (rozdział 90095).

Opis rzeczowy zadań inwestycyjnych w załączniku nr 6.

2) wydatki bieżące, wykonane na kwotę – **3.719.593,99 zł** (88 % planu w kwocie 4.235.907,73 zł), w zakresie:

- a) *gospodarki ściekowej i ochrony wód* (rozdział 90001) – **5.537,66 zł** (100% planu 5.545,00 zł) wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu wraz z odsetkami,
- b) *gospodarki odpadami* (rozdział 90002) – **1.850.277,34 zł** (86 % planu 2.140.684,33 zł), Wydatki związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie obejmują wynagrodzenia osobowe – **57.193,84 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **4.476,26 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **11.380,61 zł**, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **1.663,00 zł**. Pozostałe wydatki obejmują wyposażenie PSZOK w sprzęt przeciwpożarowy, worki na śmieci, usługi odbioru i transportu odpadów przez ZGK w Myszyńcu Sp. z o.o., usługi organizacji i prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, wypis z rejestru gruntów oraz zmiany w księdze wieczystej – **1.775.563,63 zł**.

Informacja uzupełniająca w załączniku nr 9.

- b) *oczyszczanie miasta i wsi* (rozdział 90003) – **14.702,74 zł** (45 % planu – 33.000,00 zł), wydatki zostały poniesione na zakup klamki i zamka do toalety – **1.263,00 zł**, zakup wody do szaleatów miejskich – **517,23 zł**, odprowadzanie ścieków z szaletu miejskiego, odbiór odpadów komunalnych – **12.922,51 zł**;
- c) *utrzymanie zieleni w miastach i gminach* (rozdział 90004) - **12.333,18 zł**, (37 % planu – 33.500,00 zł), środki finansowe przeznaczono na:
 - zakup materiałów – **7.515,19 zł**, zakupiono kwiaty i rośliny ozdobne, ziemię, artykuły ogrodnicze do utrzymania zieleni, benzynę i art. do naprawy kosiarki,
 - zakup usług remontowych – **1.449,00 zł**, naprawa kosiarki oraz kosy,
 - zakup usług pozostałych – **3.368,99 zł**, koszty transportu, usługa koszenia trawy,
- d) *ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* (rozdział 90005) – **5.848,53 zł**, (tj. 84 % planu wydatków bieżących – 7.000,00 zł), wydatki zostały poniesione na realizację projektu „Czyste powietrze” tj. organizację spotkań z mieszkańcami, materiały promocyjne oraz wyposażenie stanowiska pracy osoby zajmującej się realizacją zadania – **5.848,53 zł**;
- e) *oświetlenie ulic, placów i dróg* (rozdział 90015) wydatki obejmują bieżące zadania w kwocie – **362.578,29 zł**, (tj. 94 % planu – 386.090,00 zł), środki finansowe przeznaczono na:

- zakup energii, dla potrzeb oświetlenia ulicznego i placów – **250.919,32 zł**, których Burmistrz jest Zarządcą,
 - konserwację oświetlenia ulicznego – **45.882,00 zł**,
 - zakup usług pozostałych – **38.776,97 zł**, tj.: demontaż dekoracji świątecznych, opłaty przyłączeniowe, udostępnienie słupów napowietrznych linii elektrycznych, montaż lamp oświetleniowych, opracowanie dokumentacji projektowej,
 - usługi w ramach funduszu sołectkiego na kwotę **13.500,00 zł** wykonano projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Wydmusy – **2.500,00 zł**, oświetlenie w miejscowości Wolkowe I – **8.000,00 zł**, przyłącze elektryczne w msc. Drężek – **3.000,00 zł**;
- f) *zakłady gospodarki komunalnej* (rozdział 90017) – **392.250,00 zł** (tj. 100% planu 392.250,00 zł). Zakład Gospodarki Komunalnej w Myszyńcu Sp. z o.o. był dokapitalizowany w wysokości **392.250,00 zł**. Środki zostały przeznaczone na koncepcję przebudowy i opracowania PFU modernizacji oczyszczalni ścieków w Myszyńcu – **92.250,00 zł** oraz zakup środków trwałych niezbędnych do poszerzenia zakresu działalności usług świadczonych przez zakład – **300.000,00 zł**.
- g) *pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* (rozdział 90026) – **153.414,30 zł** (tj. 62 % planu 247.000,00), obejmują: monitoring terenu rekultywowanego po składowisku odpadów w Myszyńcu poprzez pobieranie biogazu wód odciekowych, wód podziemnych, sprawność systemu odprowadzania gazu, ocena skuteczności odgazowywania składowiska, badania stateczności zboczy, pomiar osiadania powierzchni składowiska – **8.142,60 zł**, odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest – **37.795,50 zł**, usuwanie odpadów rolniczych w postaci folii, siatki i sznurka oraz opakowań po nawozach i typu big bag – **107.476,20 zł**.
- h) *pozostała działalność* (rozdział 90095) – **922.651,95 zł**, tj. 93 % planu wydatków bieżących – 990.838,40 zł, z przeznaczeniem, m.in. na:
- umowa o dzieło za sporządzenie opinii w sprawie zmiany stanu wody na działkach położonych w msc. Drężek – **5.531,00 zł**,
 - zakup materiałów – **25.541,36 zł**, zakup kas fiskalnych MOBILE HS EJ, materiałów do bieżących napraw oraz sadzonek drzew w celu uzupełnienia nasadzeń nad zbiornikiem wodnym,
 - zakup energii – **18.052,04 zł**, pobór energii i wody dla celów funkcjonowania stoisk w budynku do sprzedaży mięsa na targowicy,
 - zakup usług remontowych – **22.981,90 zł**, usługi serwisowe instalacji solarnych,
 - zakup usług pozostałych – **850.545,65 zł**, m.in. utrzymanie i eksploatacja targowiska, prowizja za inkaso opłaty parkingowej – **339.916,29 zł**, odbiór padłego zwierzęcia, wyłapywanie i przewóz do schroniska bezdomnych zwierząt – **101.198,00 zł**, sprzątanie na terenie Myszyńca – **372.180,00 zł**, oraz pozostałe usługi – **37.251,36 zł**;

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan ogółem – **1.745.156,00 zł**

Wykonanie ogółem – **1.709.765,40 zł**

Wskaźnik wykonania - **98 %**

Środki wydatkowane zostały z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

1) *domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* (rozdział 92109) w kwocie **16.066,52 zł** (tj. 100 % planu 16.100,00zł) wydatki na ten cel zostały poniesione z funduszu sołeckiego. Zakupiono stoły, krzesła do świetlicy w sołectwie Myszyńiec – Koryta – **6.266,52 zł**, wykonano remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Niedźwiedź – **9.800,00 zł**,

2) *dotacje podmiotowe z budżetu na działalność bieżącą Instytucji Kultury* – kwota ogółem – **1.585.456,00 zł**, z tego dla:

- Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu (rozdział 92113) – **1.206.828,00 zł** 99 % planu – 1.221.828,00 zł),

- Miejskiej Biblioteki Publicznej (rozdział 92116) – **378.628,00 zł** (100 % planu – 378.628,00 zł),

3) *ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* (rozdział 92120) w kwocie **7.250,00 zł** (100% planu 7.250,00 zł) wydatki poniesiono na opracowanie aktualizacji gminnej ewidencji zabytków oraz programu opieki nad zabytkami gminy Myszyńiec na lata 2022-2025,

3) *działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrona pamięci walk i męczeństwa* (rozdział 92127) w kwocie **2.446,79 zł** (86% planu – 2.850,00 zł) z tego: zakupiono kwiaty i wieńce dla uświęcenia miejsc pamięci narodowej oraz dokonano renowacji liter na pomniku.

4) *pozostała działalność* (rozdział 92195) w kwocie **55.499,99 zł** (tj. 78 % planu 71.500,00 zł) wydatki poniesiono:

- na dotację celową dla Chorągwi Mazowieckiej ZHP na zadanie Harcerze dla Myszyńca – **10.000,00 zł**, oraz na 45 Miodobranie Kurpiowskie – **31.100,00 zł**,

- z funduszu sołeckiego zakupiono komplet ogrodowy w msc. Krysiaki – **2.999,99 zł**, stoły, ławki, osłonę przeciwwietrzną do altany w miejscowości Drężek – **8.000,00 zł**, opłacono za obsługę organizację festynu wiejskiego w msc. Cięćk – **3.000,00 zł**,

- ze środków własnych opłacono przegląd pomników – **400,00 zł**.

Środki na wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę **43.046,10 zł** (92 % plan 47.000,00 zł), dotyczą:

- dotacja na zadanie pn. "Budowa Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu - etap I" – **6.606,10 zł** (rozdział 92116),

- „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Białusnym Lasku” – **36.440,00 zł** (rozdział 92109),

Szczegółowy opis przedstawia załącznik nr 6.

KULTURA FIZYCZNA

Plan ogółem – **486.003,42 zł**

Wykonanie ogółem – **459.142,76 zł**

Wskaźnik wykonania - **94 %**

Zrealizowane wydatki dotyczyły zadań bieżących, tj.:

1) zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605) w kwocie **6.871,87 zł** (tj. 98 % planu 7.000,00 zł), obejmowały zakup paliwa i dowóz uczniów na zawody sportowe;

2) pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdział 92695) – **452.270,89 zł** (94 % planu 479.003,42 zł), z której sfinansowano:

a) dotacje celowe na kwotę **158.000,00 zł** dla organizacji pozarządowych:

- „ALDO” Bartnik w kwocie **80.000,00 zł** na zadanie pn.: „Organizowanie zajęć sportowych: rozgrywki i treningi piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz popularyzacja piłki nożnej i zdrowego trybu życia w gminie Myszyniec”,
- Akademii Piłkarskiej w kwocie **30.000,00 zł** na zadanie pn.: „Organizowanie zajęć sportowych: treningi piłki nożnej dla dzieci w wieku od 4 do 11 lat z terenu gminy Myszyniec”,
- Miejskiego Klubu Lekkoatletycznego w kwocie **48.000,00 zł** na zadanie pn.: „Centrum Treningu Biegowego”

b) utrzymanie stadionu i innych miejsc związanych ze sportem:

- nagrody pieniężne za wyniki sportowe oraz nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych – **10.484,14 zł**,
- stypendium sportowe – **4.000,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **6.072,98 zł** tj. zakupiono materiały do bieżących napraw,
- zakup energii i wody – **19.859,70 zł**,
- zakup usług remontowych – **5.347,70 zł** tj. serwis instalacji elektrycznej oraz naprawa ogrodzenia przy placu zabaw,
- zakup usług pozostałych – **24.598,37 zł**, m.in. monitorowanie stadionu, opłaty przyłączeniowe energii elektrycznej, ścieki, naprawa zadaszenia wiaty zawodniczej na stadionie, zabezpieczenie medyczne imprezy plenerowej,
- opłata skarbową – **48,00 zł**,

c) zadania inwestycyjne na kwotę **223.860,00 zł** (tj. 95 % planu 234.860,00 zł) dotyczyły „Budowy placu sportowo-rekreacyjnego nad zbiornikiem wodnym Wykrot w miejscowości Wydmusy”.

Szczegółowy opis przedstawia załącznik nr 6.

* * *

INWESTYCJE

Wydatki inwestycyjne, zrealizowane w 2022 roku, na kwotę ogółem **10.528.245,64 zł**, tj. 79 % planu w kwocie 13.368.780,38 zł, sfinansowane zostały ze środków pochodzących z budżetu i obejmują działy:

Rolnictwo i łowiectwo	1.115.892,93 zł
Transport i łączność	3.336.240,22 zł
Turystyka	44.965,09 zł
Gospodarka mieszkaniowa	29.749,04 zł
Działalność usługowa	65.113,04 zł
Informatyka	747.248,22 zł
Administracja publiczna	154.070,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97.998,09 zł
Oświata i wychowanie	79.294,06 zł
Ochrona zdrowia	3.624.647,46 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	966.121,39 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna

43.046,10 zł
223.860,00 zł

Szczegółową realizację wszystkich inwestycji Gminy oraz źródeł ich finansowania przedstawia załącznik **Nr 6** - do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Myszyniec za 2022 r.

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Realizacja dochodów budżetu Gminy Myszyniec za 2022 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2022 r.	Wykonanie dochodów za 2022 r.	Wskaź. wykon. kol.6:5	Struktura 2022 r. kol 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem	74 015 554,32	68 333 525,99	92%	100,00
			- dochody własne	17 328 179,64	16 790 301,49	97%	24,57
			- dot.cel.na realiz.zad.bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§ 2010, 2060)	15 686 048,54	15 667 435,06	100%	22,93
			- dot.cel.na realiz.własnych zad.bieżących gmin (§ 2030)	1 334 645,93	1 328 383,67	100%	1,94
			- subwencje	22 917 338,00	22 917 338,00	100%	33,54
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 887 187,15	2 773 402,85	96%	4,06
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	249 237,01	250 353,31	100%	0,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 056,00	1 226,20	116%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	760,00	828,06	109%	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	241 921,01	241 921,01	100%	0,35
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500,00	1 500,00	100%	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	4 878,04	122%	0,01
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 020 646,99	907 627,28	89%	1,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	394,11	0%	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	298,67	0%	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	973 646,99	830 495,24	85%	1,22
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 000,00	76 439,26	163%	0,11
	01095		Pozostała działalność	1 617 303,15	1 615 422,26	100%	2,36
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	8 118,64	81%	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,47	0%	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	1 607 303,15	1 607 303,15	100%	2,35
600			Transport i łączność	1 488 086,52	1 563 304,81	105%	2,29
	60016		Drogi publiczne gminne	1 363 086,52	1 366 530,81	100%	2,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 200,00	5 347,13	243%	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	297,16	0%	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 360 886,52	1 360 886,52	100%	1,99
	60095		Pozostała działalność	125 000,00	196 774,00	157%	0,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00	186 774,00	162%	0,27
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	10 000,00	10 000,00	100%	0,01

			zakupów inwestycyjnych				
700			Gospodarka mieszkaniowa	689 190,38	810 172,11	118%	1,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	422 630,38	522 801,67	124%	0,77
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 286,10	1 286,10	100%	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0%	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	280 000,00	328 811,94	117%	0,48
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	654,28	880,76	135%	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	158 040,65	122%	0,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	748,10	249%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 390,00	33 022,52	318%	0,05
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	232 050,00	223 778,54	96%	0,33
		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	82 000,00	82 447,78	101%	0,12
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	141 281,00	94%	0,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	49,76	100%	0,00
	70095		Pozostała działalność	34 510,00	63 591,90	184%	0,09
		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	0,00	150,00	0%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	17,66	35%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	11 260,00	11 264,84	100%	0,02

			ubiegłych				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 200,00	52 159,40	225%	0,08
720			Informatyka	1 232 172,58	1 232 172,58	100%	1,80
	72095		Pozostała działalność	1 232 172,58	1 232 172,58	100%	1,80
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	311 880,00	311 880,00	100%	0,46
		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	920 292,58	920 292,58	100%	1,35
750			Administracja publiczna	706 439,13	832 915,53	118%	1,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 386,97	126 410,22	100%	0,18
		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	126 386,97	126 386,97	100%	0,18
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	23,25	0%	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	483 500,00	599 539,88	124%	0,88
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 890,34	0%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	482 000,00	588 096,71	122%	0,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 176,11	235%	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 800,00	0%	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 833,00	0%	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 743,72	174%	0,00
	75095		Pozostała działalność	96 552,16	106 965,43	111%	0,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 552,16	2 439,78	157%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 130,08	0%	0,01

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	4 395,57	88%	0,01
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 852,00	75 852,00	100%	0,11
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 148,00	14 148,00	100%	0,02
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 136,00	2 136,00	100%	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 136,00	2 136,00	100%	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 136,00	2 136,00	100%	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 275,16	249 096,48	94%	0,36
	75412		Ochotnicze straże pożarne	74 350,00	66 152,92	89%	0,10
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 350,00	36 302,92	82%	0,05
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	29 850,00	100%	0,04
	75495		Pozostała działalność	190 925,16	182 943,56	96%	0,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	190 925,16	182 943,56	96%	0,27

			obywatelom Ukrainy				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 773 196,63	12 137 092,00	103%	17,76
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00	53 506,52	266%	0,08
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	53 332,76	267%	0,08
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	173,76	174%	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 125 496,00	1 162 144,03	103%	1,70
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 009 259,00	1 048 945,89	104%	1,54
		0320	Wpływy z podatku rolnego	59,00	61,00	103%	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	102 472,00	102 515,08	100%	0,15
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 306,00	9 766,39	118%	0,01
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	542,00	0%	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	80,00	20%	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	233,67	5%	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 564 225,00	2 837 451,24	111%	4,15
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 368 297,00	1 425 367,56	104%	2,09
		0320	Wpływy z podatku rolnego	124 586,00	123 340,98	99%	0,18
		0330	Wpływy z podatku leśnego	98 780,00	101 331,94	103%	0,15
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	411 162,00	422 907,64	103%	0,62
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	122 688,00	613%	0,18
		0430	Wpływy z opłaty targowej	303 000,00	333 246,00	110%	0,49
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	285 714,75	143%	0,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	18 000,00	9 726,27	54%	0,01

			kosztów upomnień				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 400,00	13 128,10	64%	0,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	438 107,06	458 807,85	105%	0,67
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 247,06	110 247,06	100%	0,16
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	46 460,00	55 134,00	119%	0,08
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	271 400,00	273 169,58	101%	0,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	19 902,36	199%	0,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	354,85	0%	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 625 268,57	7 625 182,36	100%	11,16
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 532 967,57	7 532 967,57	100%	11,02
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	92 301,00	92 214,79	100%	0,13
758			Różne rozliczenia	23 207 083,62	23 583 028,69	102%	34,51
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 198 634,00	12 198 634,00	100%	17,85
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 198 634,00	12 198 634,00	100%	17,85
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 894 549,00	9 894 549,00	100%	14,48
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 894 549,00	9 894 549,00	100%	14,48
	75814		Różne rozliczenia finansowe	289 745,62	595 673,50	206%	0,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	173 000,00	198 343,39	115%	0,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	130,46	0%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 939,73	329 393,76	673%	0,48
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 203,69	64 203,69	100%	0,09
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 602,20	3 602,20	100%	0,01
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	70 017,19	0%	0,10

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70 017,19	0%	0,10
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	824 155,00	824 155,00	100%	1,21
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	824 155,00	824 155,00	100%	1,21
801			Oświata i wychowanie	818 307,14	881 405,70	108%	1,29
	80101		Szkoły podstawowe	3 987,00	9 031,78	227%	0,01
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	104,00	133%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 904,00	2 903,16	100%	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 020,00	0%	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 005,00	1 004,62	100%	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	324 432,00	324 432,00	100%	0,47
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)	324 432,00	324 432,00	100%	0,47
	80104		Przedszkola	143 331,00	210 801,65	147%	0,31
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	9 003,00	75%	0,01
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	44 000,00	35 895,50	82%	0,05
		0830	Wpływy z usług	0,00	78 572,20	0%	0,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 131,00	2 130,95	100%	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)	85 200,00	85 200,00	100%	0,12
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	0,00	187,26	0%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	187,26	0%	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 135,54	86 493,41	99%	0,13
		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)	87 135,54	86 493,41	99%	0,13

			ustawami				
	80195		Pozostała działalność	259 421,60	250 459,60	97%	0,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 612,00	75 486,60	103%	0,11
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	139 198,60	128 362,00	92%	0,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 611,00	46 611,00	100%	0,07
851			Ochrona Zdrowia	0,00	12 600,00	0%	0,02
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	12 600,00	0%	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 600,00	0%	0,02
852			Pomoc społeczna	3 198 887,77	3 154 455,27	99%	4,62
	85203		Ośrodki wsparcia	672 988,36	672 984,26	100%	0,98
		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	672 988,36	672 984,26	100%	0,98
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 964,00	17 703,70	99%	0,03
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)	17 964,00	17 703,70	99%	0,03
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 200,00	31 200,00	100%	0,05
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)	31 200,00	31 200,00	100%	0,05
	85215		Dodatki mieszkaniowe	184,98	184,98	100%	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	184,98	184,98	100%	0,00

			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	85216		Zasiłki stałe	224 643,00	219 607,54	98%	0,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 200,00	44%	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	219 643,00	217 407,54	99%	0,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	205 657,00	205 656,09	100%	0,30
		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	24 846,00	24 845,09	100%	0,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	180 811,00	180 811,00	100%	0,26
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 345,24	154 640,71	85%	0,23
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	33 417,55	56%	0,05
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	92 713,00	92 590,92	100%	0,14
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 632,24	28 632,24	100%	0,04
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 400,00	96 400,00	100%	0,14
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	96 400,00	96 400,00	100%	0,14
	85295		Pozostała działalność	1 768 505,19	1 756 077,99	99%	2,57
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0%	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 178,40	0%	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,74	0%	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	1 683 297,00	1 665 455,05	99%	2,44
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 601,19	17 650,50	90%	0,03
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	29 160,00	29 160,00	100%	0,04
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 153,10	0%	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 144,00	20 143,20	100%	0,03
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 303,00	16 303,00	100%	0,02
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 847 360,00	6 608 384,92	51%	9,67
	85395		Pozostała działalność	12 847 360,00	6 608 384,92	51%	9,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59,40	0%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 558 000,00	250 407,08	16%	0,37
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 289 360,00	6 357 918,44	56%	9,30
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	267 631,34	263 254,17	98%	0,39
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	253 615,00	249 767,43	98%	0,37
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-	252 000,00	248 837,93	99%	0,36

			gminnych)				
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 615,00	929,50	58%	0,00
	85495		Pozostała działalność	14 016,34	13 486,74	96%	0,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 816,34	9 816,34	100%	0,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 200,00	3 670,40	87%	0,01
855			Rodzina	11 487 186,75	11 434 372,65	100%	16,73
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 067 186,54	5 056 555,29	100%	7,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 727,01	69%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	5 141,74	34%	0,01
		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	5 049 686,54	5 049 686,54	100%	7,39
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 354 406,00	6 312 221,50	99%	9,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	1 350,91	11%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 000,00	7 748,62	16%	0,01
		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	6 281 406,00	6 281 403,69	100%	9,19
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	21 718,28	167%	0,03
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 445,00	1 446,65	100%	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	1 445,00	1 445,00	100%	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,65	0%	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 520,00	56 520,00	100%	0,08
		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	56 520,00	56 520,00	100%	0,08
	85595		Pozostała działalność	7 629,21	7 629,21	100%	0,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 629,21	7 629,21	100%	0,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 428 002,67	2 078 320,75	86%	3,04
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400,00	159,51	40%	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	159,51	0%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	0%	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0%	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 137 800,00	1 837 129,53	86%	2,69
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 137 800,00	1 818 129,53	85%	2,66
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 000,00	0%	0,03
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	7 000,00	24 169,79	345%	0,04

			i klimatu				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	41,85	0%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	195,49	0%	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 106,00	0%	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	18 640,09	266%	0,03
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 186,36	0%	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 356,08	94%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 356,08	94%	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	213 185,00	144 625,60	68%	0,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	12 130,63	61%	0,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 106,08	101%	0,01
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 185,00	124 388,89	67%	0,18
	90095		Pozostała działalność	67 117,67	69 880,24	104%	0,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,15	0%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 038,40	4 797,82	235%	0,01
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 079,27	65 079,27	100%	0,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	549 516,48	549 516,48	100%	0,80
	92195		Pozostała działalność	549 516,48	549 516,48	100%	0,80

		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	429 516,48	429 516,48	100%	0,63
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	120 000,00	100%	0,18
926			Kultura fizyczna	167 895,00	167 895,00	100%	0,25
	92695		Pozostała działalność	167 895,00	167 895,00	100%	0,25
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	167 895,00	167 895,00	100%	0,25

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Realizacja wydatków budżetu Gminy Myszyńiec za 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2022 r.	Wykonanie wydatków za 2022 r.	Wskaźn Wykon. Kol. 6:5	Struk. 2022 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem	80 620 300,56	68 666 643,57	85%	84,50
			- bieżące	67 251 520,18	58 138 397,93	86%	84,67
			- majątkowe	13 368 780,38	10 528 245,64	79%	15,33
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 835 492,04	2 770 570,14	98%	4,03
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	2 425,94	97%	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	2 425,94	97%	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	175 223,19	172 313,32	98%	0,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	47 910,96	100%	0,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 251,19	32 676,14	98%	0,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 972,00	91 726,22	98%	0,13
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	972 855,70	943 579,61	97%	1,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 289,00	49 288,03	100%	0,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 738,70	465 626,36	100%	0,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 828,00	428 665,22	94%	0,62
	01095		Pozostała działalność	1 684 913,15	1 652 251,27	98%	2,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 650,00	21 650,00	100%	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 702,15	3 702,15	100%	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	409,15	409,15	100%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 450,00	99%	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 680,19	11 980,19	76%	0,02
		4260	Zakup energii	19 500,00	16 907,76	87%	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	3 850,00	3 298,62	86%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 650,00	5 908,84	19%	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 584 787,41	1 584 762,31	100%	2,31
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00	108,00	98%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74,25	74,25	100%	0,00
600			Transport i łączność	5 765 460,54	4 271 073,49	74%	6,22
	60011		Drogi publiczne krajowe	51 816,80	46 710,00	90%	0,07

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 816,80	6 120,00	90%	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	40 590,00	90%	0,06
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	360,00	225,30	63%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	225,30	63%	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 211 680,00	958 831,67	43%	1,40
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 180,00	16 831,67	98%	0,02
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 194 500,00	942 000,00	43%	1,37
	60016		Drogi publiczne gminne	3 384 603,74	3 161 300,00	93%	4,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 008,05	59%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00	0%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 895,00	59%	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	29,00	1%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	575 771,52	504 029,27	88%	0,73
		4300	Zakup usług pozostałych	395 040,70	356 530,46	90%	0,52
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	119,90	100%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 396 716,52	2 293 688,32	96%	3,34
	60017		Drogi wewnętrzne	15 000,00	6 800,00	45%	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 800,00	45%	0,01
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	42 000,00	37 244,62	89%	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	22 575,86	84%	0,03
		4260	Zakup energii	7 660,00	7 650,59	100%	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	2 535,00	2 214,00	87%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 805,00	4 804,17	100%	0,01
	60095		Pozostała działalność	60 000,00	59 961,90	100%	0,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 961,90	100%	0,09
630			Turystyka	65 010,00	44 967,55	69%	0,07
	63095		Pozostała działalność	65 010,00	44 967,55	69%	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	5 010,00	2,46	0%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	44 965,09	75%	0,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 006 261,87	537 653,27	53%	0,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	451 100,00	151 148,02	34%	0,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00	53 892,10	52%	0,08
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	12 188,00	30%	0,02
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	21 700,00	18 416,82	85%	0,03

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	1 685,20	15%	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	115 000,00	35 150,00	31%	0,05
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 900,00	66,86	0%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	29 749,04	23%	0,04
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	194 000,00	99 301,57	51%	0,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 341,63	91%	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	51 611,74	52%	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	20 348,20	32%	0,03
	70095		Pozostała działalność	361 161,87	287 203,68	80%	0,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 842,16	120 737,78	100%	0,18
		4260	Zakup energii	59 000,00	49 869,76	85%	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	22 050,86	65%	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	147 319,71	94 545,28	64%	0,14
710			Działalność usługowa	129 673,04	116 194,84	90%	0,17
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	69 000,00	65 489,70	95%	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,70	119,70	100%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 180,30	30 230,00	91%	0,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 440,00	98%	0,05
	71095		Pozostała działalność	60 673,04	50 705,14	84%	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	332,10	83%	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 600,00	19 700,00	67%	0,03
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 673,04	30 673,04	100%	0,04
720			Informatyka	893 850,00	830 060,87	93%	1,21
	72095		Pozostała działalność	893 850,00	830 060,87	93%	1,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 100,00	48 573,32	99%	0,07
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	4 191,60	95%	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 026,55	64%	0,01
		4307	Zakup usług pozostałych	37 680,00	11 685,00	31%	0,02
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	11 336,18	87%	0,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 418,00	587 857,27	99%	0,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 252,00	159 390,95	89%	0,23
750			Administracja publiczna	5 440 988,27	4 882 984,97	90%	7,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	310 229,97	272 757,64	88%	0,40

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 950,00	194 872,34	96%	0,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	15 516,28	86%	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 090,97	35 764,10	67%	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	2 634,40	49%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 844,75	97%	0,01
		4220	Zakup środków żywności	1 350,00	1 334,17	99%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 650,00	12 031,60	88%	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	100%	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	771,00	39%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0%	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 000,00	116 399,42	81%	0,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	114 164,84	85%	0,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	69,79	1%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	285,35	57%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 879,44	75%	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 690 716,30	3 326 106,65	90%	4,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	3 285,63	26%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 334 546,00	2 235 277,51	96%	3,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 463,30	147 463,30	100%	0,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 000,00	386 653,20	91%	0,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 000,00	38 089,25	61%	0,06
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	20 960,00	70%	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	10 275,20	31%	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 400,00	65 320,75	75%	0,10
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	500,80	25%	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	43 853,03	97%	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	31 339,31	96%	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 415,00	68%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 800,00	203 186,18	93%	0,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	6 266,29	74%	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	24 615,24	82%	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	1 087,96	4%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 947,00	64 947,00	100%	0,09

		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	100%	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	34 820,00	0,00	0%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 300,00	14 907,04	31%	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	21 849,70	87%	0,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 900,00	2 774,26	16%	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	4 000,00	0,00	0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0%	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 435,00	35 347,37	94%	0,05
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	994,11	99%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 535,00	10 078,39	87%	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	24 274,87	97%	0,04
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	655 566,00	635 424,43	97%	0,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 865,22	93%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 414,00	451 574,70	99%	0,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 940,00	29 236,99	98%	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 170,00	78 123,19	100%	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 117,00	6 068,25	85%	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	17 233,90	81%	0,03
		4260	Zakup energii	1 678,13	739,07	44%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	900,00	60%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00	25 651,44	81%	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	494,17	49%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 431,47	92%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 962,87	11 962,87	100%	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 182,00	77%	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 134,00	3 961,16	96%	0,01
	75095		Pozostała działalność	600 041,00	496 949,46	83%	0,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 191,75	1 430,82	6%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	60 300,00	93%	0,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 178,25	28 582,99	75%	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 768,72	97%	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	6 181,72	41%	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 270,00	1 238,31	38%	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 840,00	28%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 812,86	37 304,70	72%	0,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 602,79	8 956,43	66%	0,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 537,21	1 670,57	66%	0,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	15 512,35	82%	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	19 691,80	80%	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	95,00	10%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 100,00	34 794,69	85%	0,05
		4307	Zakup usług pozostałych	5 056,80	5 056,80	100%	0,01
		4309	Zakup usług pozostałych	943,20	943,20	100%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	100%	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	821,76	82%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	111 000,00	103 037,00	93%	0,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 201,00	7 201,00	100%	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 687,14	41,60	2%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	50,00	8%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	154 070,00	99%	0,22
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 136,00	2 136,00	100%	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 136,00	2 136,00	100%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,92	311,92	100%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 824,08	1 824,08	100%	0,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	340,00	34%	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	340,00	34%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	340,00	34%	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	649 129,61	555 086,84	86%	0,81
	75412		Ochotnicze straże pożarne	439 004,45	361 751,19	82%	0,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	42 060,00	98%	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 267,43	99%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	209,04	65%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 200,00	35 124,00	100%	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 384,45	90 269,25	93%	0,13
		4260	Zakup energii	35 000,00	19 969,34	57%	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	27 343,63	41%	0,04

		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 500,00	23 050,00	98%	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	20 397,83	99%	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	2 962,58	60%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	100,00	2%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	76 177,99	93%	0,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	21 820,10	95%	0,03
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	1 353,05	34%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	33%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	853,05	78%	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 200,00	9 039,04	59%	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	165,30	6%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 476,00	75%	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	1 056,57	75%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	341,17	57%	0,00
	75495		Pozostała działalność	190 925,16	182 943,56	96%	0,27
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	179 480,00	179 480,00	100%	0,26
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115,79	115,79	100%	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 110,35	1 128,75	12%	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 219,02	2 219,02	100%	0,00
757			Obsługa długu publicznego	63 624,63	41 050,22	65%	0,06
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	63 624,63	41 050,22	65%	0,06
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	63 624,63	41 050,22	65%	0,06
758			Różne rozliczenia	186 436,16	0,00	0%	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	0,00	0%	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0%	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	166 436,16	0,00	0%	0,00
		4810	Rezerwy	166 436,16	0,00	0%	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 661 792,49	20 294 323,65	98%	29,55
	80101		Szkoły podstawowe	14 711 111,59	14 476 353,41	98%	21,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	447 864,30	447 864,30	100%	0,65
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu państwa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	194 571,00	194 570,55	100%	0,28
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	384,00	348,00	91%	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 280,00	1 280,00	100%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	494 520,04	490 226,19	99%	0,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 883,43	1 201 898,77	99%	1,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 440,47	77 302,82	100%	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 691 780,00	1 684 851,73	100%	2,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 822,00	155 467,28	97%	0,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716 208,00	649 636,15	91%	0,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 099,00	44 396,31	96%	0,06
		4260	Zakup energii	177 034,00	159 396,41	90%	0,23
		4270	Zakup usług remontowych	129 960,00	111 641,66	86%	0,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 204,05	8 860,00	62%	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	225 780,00	202 233,19	90%	0,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 483,01	3 918,00	60%	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	3 075,00	99%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 689,25	16 880,35	82%	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	0,00	0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435 201,40	435 201,40	100%	0,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 217,00	2 099,50	29%	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 220,00	26 199,42	96%	0,04
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 961 229,59	7 903 317,16	99%	11,51
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	606 191,05	606 189,22	100%	0,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 500,00	99%	0,07
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 106 130,11	1 078 866,05	98%	1,57
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	39 253,00	39 252,84	100%	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 243,22	45 838,43	99%	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 432,00	127 162,76	99%	0,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 229,00	15 711,88	97%	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 036,00	52 365,44	82%	0,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 514,00	15 417,62	99%	0,02
		4260	Zakup energii	22 200,00	20 084,90	90%	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	9 412,04	85%	0,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 364,38	91%	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	506,63	44%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 254,00	31 254,00	100%	0,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 586,89	1 432,29	90%	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	671 570,00	663 661,83	99%	0,97
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 462,00	50 401,01	100%	0,07
	80104		Przedszkola	1 979 399,60	1 970 496,19	100%	2,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 408 417,60	1 408 417,60	100%	2,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 951,00	14 903,71	100%	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 076,00	71 073,76	100%	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 040,00	5 039,65	100%	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 450,00	62 351,43	100%	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 567,00	2 364,17	92%	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 133,49	26 871,29	99%	0,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 132,00	7 126,34	100%	0,01
		4260	Zakup energii	700,00	128,20	18%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 006,00	1 005,12	100%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	100%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 465,00	42 202,46	95%	0,06
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 620,00	23 514,16	100%	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	419,62	84%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 431,48	84%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 156,62	16 156,62	100%	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	140,00	23%	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	271 797,89	267 264,32	98%	0,39
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 707,00	19 706,26	100%	0,03
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	225 272,00	224 916,30	100%	0,33
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 272,00	224 916,30	100%	0,33
	80107		Świetlice szkolne	411 077,25	405 353,60	99%	0,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 493,00	20 091,75	98%	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 142,00	53 643,80	99%	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 437,00	2 115,04	87%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	949,15	95%	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 987,23	100%	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 068,00	14 068,00	100%	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	192,00	134,27	70%	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	287 865,25	283 568,99	99%	0,41
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 880,00	22 795,37	100%	0,03
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	715 455,00	702 423,05	98%	1,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 400,83	93%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 354,00	232 215,93	100%	0,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 278,00	16 277,80	100%	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 191,00	40 750,36	99%	0,06

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 161,00	2 053,16	95%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 230,00	92 586,26	98%	0,13
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 706,25	87%	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	295 775,25	97%	0,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	134,00	133,72	100%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	4,00	8%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 761,00	7 761,00	100%	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 112,00	1 112,00	100%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	100%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 154,00	1 127,50	98%	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 050,00	2 038,99	99%	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 824,00	27 446,60	40%	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	19 045,00	6 819,30	36%	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 779,00	20 627,30	42%	0,03
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego	247 393,40	247 006,41	100%	0,36
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	154 185,40	154 185,40	100%	0,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 855,00	3 854,25	100%	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 079,00	11 974,59	99%	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 772,00	1 715,66	97%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	100%	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,00	30,89	64%	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 467,00	64 259,41	100%	0,09
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 287,00	4 286,21	100%	0,01
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i	703 585,00	688 496,87	98%	1,00

			młodzieży w szkołach podstawowych				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 522,00	76 521,72	100%	0,11
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 277,00	3 276,20	100%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 610,00	24 268,62	99%	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 260,00	38 554,39	98%	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 904,00	2 903,44	100%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 253,00	80 865,80	98%	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 549,00	11 074,06	96%	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 750,00	9 601,99	98%	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 704,00	19 704,00	100%	0,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 504,00	3 146,27	90%	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	415 868,00	404 202,10	97%	0,59
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 384,00	14 378,28	100%	0,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 135,54	86 493,41	99%	0,13
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	755,37	479,54	63%	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 371,94	3 371,94	100%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	862,68	862,68	100%	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 145,55	81 779,25	100%	0,12
	80195		Pozostała działalność	407 409,00	386 471,76	95%	0,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100%	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 592,00	1 591,38	100%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 373,00	3 372,32	100%	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	740,00	732,00	99%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 184,00	207 462,00	91%	0,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 409,00	95 409,00	100%	0,14
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 989,10	45 989,10	100%	0,07
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	621,90	621,90	100%	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 794,06	99%	0,04
851			Ochrona zdrowia	5 453 413,42	4 022 542,11	74%	5,86
	85149		Programy polityki zdrowotnej	31 500,00	31 500,00	100%	0,05
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 500,00	31 500,00	100%	0,05
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00	15 710,00	98%	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 710,00	98%	0,02
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	505 833,31	350 684,65	69%	0,51
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	129 700,00	100%	0,19
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 500,00	7 500,00	24%	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 838,63	0,00	0%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	80 920,90	85%	0,12
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	385,41	77%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	18 957,58	56%	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	197 094,68	110 179,68	56%	0,16
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	0%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 520,00	87%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	400,00	13%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 500,00	121,08	8%	0,00

			służby cywilnej				
	85195		Pozostała działalność	4 900 080,11	3 624 647,46	74%	5,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 361 632,01	86 199,36	6%	0,13
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 538 448,10	3 538 448,10	100%	5,15
852			Pomoc społeczna	5 096 683,77	4 874 246,02	96%	7,10
	85202		Domy pomocy społecznej	250 406,22	248 942,64	99%	0,36
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 406,22	248 942,64	99%	0,36
	85203		Ośrodki wsparcia	672 988,36	672 984,26	100%	0,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 600,00	335 599,96	100%	0,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 224,00	26 223,54	100%	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 391,00	73 390,02	100%	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 390,00	6 389,83	100%	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 928,00	86 928,00	100%	0,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 772,00	58 771,68	100%	0,09
		4220	Zakup środków żywności	5 120,00	5 119,05	100%	0,01
		4260	Zakup energii	24 772,00	24 771,26	100%	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	100%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 761,36	38 761,16	100%	0,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00	737,76	100%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 564,00	11 564,00	100%	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	978,00	978,00	100%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 260,00	3 260,00	100%	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 476,00	20 135,74	90%	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 189,00	14 188,33	100%	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 224,00	1 169,58	96%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 644,00	2 642,41	100%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	376,00	376,00	100%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	106,56	13%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	507,00	270,00	53%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	66,86	67%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	416,00	100%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 220,00	900,00	41%	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	18 464,00	17 703,70	96%	0,03
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 464,00	17 703,70	96%	0,03
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000,00	63 470,00	75%	0,09
	3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	63 470,00	82%	0,09
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0%	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 384,98	19 330,42	76%	0,03
	3110	Świadczenia społeczne	25 381,35	19 326,79	76%	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,63	3,63	100%	0,00
85216		Zasiłki stałe	229 643,00	220 107,54	96%	0,32
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	5 000,00	2 200,00	44%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	224 643,00	217 907,54	97%	0,32
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 159 275,00	1 073 002,51	93%	1,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 945,39	90%	0,01
	3110	Świadczenia społeczne	30 980,00	24 479,09	79%	0,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 895,00	675 020,10	94%	0,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 986,00	44 632,08	83%	0,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 906,00	128 524,63	98%	0,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 963,00	15 526,71	97%	0,02
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	41 270,00	98%	0,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 298,00	19 800,00	78%	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 366,00	8 280,83	51%	0,01
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	344,40	34%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 270,00	47%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 968,00	29 304,90	98%	0,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 635,00	2 634,98	100%	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 500,00	33 500,00	100%	0,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 244,00	15 475,20	95%	0,02
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	81,00	27%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 419,00	21 419,00	100%	0,03
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 082,00	98%	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 515,00	5 412,20	98%	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0%	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	533 641,02	496 278,20	93%	0,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 842,50	3 895,65	80%	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 608,25	359 156,71	95%	0,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 663,77	29 663,77	100%	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 955,00	64 666,65	98%	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 573,00	7 820,67	74%	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 530,00	5 250,00	46%	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 889,50	4 482,37	92%	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	665,00	33%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 796,00	7 942,38	67%	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 063,00	12 057,00	100%	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	678,00	94%	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	134 200,00	134 109,08	100%	0,20
		3110	Świadczenia społeczne	134 200,00	134 109,08	100%	0,20
	85295		Pozostała działalność	1 965 205,19	1 908 181,93	97%	2,78
		3110	Świadczenia społeczne	1 650 292,00	1 632 804,53	99%	2,38
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 868,00	19 867,20	100%	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 496,88	140 358,28	83%	0,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 159,55	7 159,55	100%	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 073,76	22 270,81	89%	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 412,41	3 045,57	89%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 718,00	6 718,00	100%	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 935,59	45 240,44	91%	0,07
		4220	Zakup środków żywności	7 049,00	7 048,46	100%	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	297,00	100,00	34%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	370,00	82%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 196,00	17 178,60	89%	0,03
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	48,00	100%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	411,25	91%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 702,00	1 504,24	88%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	3 326,00	3 326,00	100%	0,00

			świadczeń socjalnych				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	503,00	503,00	100%	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	228,00	228,00	100%	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 847 460,00	6 580 157,44	51%	9,58
	85395		Pozostała działalność	12 847 460,00	6 580 157,44	51%	9,58
		3110	Świadczenia społeczne	10 848 000,00	6 071 000,00	56%	8,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	63 019,00	56%	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	10 851,89	54%	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	1 388,14	11%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 239 176,00	250 027,46	20%	0,36
		4300	Zakup usług pozostałych	393 206,00	0,00	0%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	220 000,00	182 833,55	83%	0,27
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	59,40	59%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 978,00	978,00	49%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	343 279,00	336 688,27	98%	0,49
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	283 615,00	277 553,87	98%	0,40
		3240	Stypendia dla uczniów	278 100,00	275 384,37	99%	0,40
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 515,00	2 169,50	39%	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 464,00	35 464,00	100%	0,05
		3240	Stypendia dla uczniów	35 464,00	35 464,00	100%	0,05
	85495		Pozostała działalność	24 200,00	23 670,40	98%	0,03
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100%	0,03
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 200,00	3 670,40	87%	0,01
855			Rodzina	11 735 340,75	11 651 944,35	99%	16,97
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 072 860,32	5 061 981,71	100%	7,37
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	15 000,00	5 141,74	34%	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	5 033 088,90	5 033 088,90	100%	7,33

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 858,80	9 858,00	100%	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 507,65	5 507,65	100%	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 646,94	2 645,96	100%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,89	42,89	100%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,83	36,83	100%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 095,31	2 936,73	95%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100%	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	100%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	433,00	346,00	80%	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 727,01	69%	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 368 932,22	6 310 547,97	99%	9,19
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	48 000,00	7 748,62	16%	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	5 605 665,82	5 605 664,92	100%	8,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 866,00	134 473,99	98%	0,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 871,05	9 871,05	100%	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 257,35	522 854,53	100%	0,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 477,00	3 418,60	98%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 197,00	2 770,46	66%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	100%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 805,00	12 319,89	89%	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100%	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	100%	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	4 158,00	100%	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	12 000,00	1 350,91	11%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 138,00	1 127,00	53%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	207,00	0,00	0%	0,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	1 445,00	1 445,00	100%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232,72	1 232,72	100%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,28	212,28	100%	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	67 954,00	59 628,95	88%	0,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	699,99	87%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 814,00	41 468,41	91%	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 214,70	92%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 760,00	6 856,66	78%	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 245,00	1 000,58	80%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	220,29	73%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	320,00	80%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 258,00	2 550,82	78%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 049,00	3 043,00	100%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	254,50	42%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	228,00	0,00	0%	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	160 000,00	154 191,51	96%	0,22
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	154 191,51	96%	0,22
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 520,00	56 520,00	100%	0,08
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 520,00	56 520,00	100%	0,08
	85595		Pozostała działalność	7 629,21	7 629,21	100%	0,01
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 407,00	7 407,00	100%	0,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	222,21	222,21	100%	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 212 109,55	4 685 715,38	90%	6,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	957 146,82	947 059,05	99%	1,38
		4430	Różne opłaty i składki	4 395,00	4 395,00	100%	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	1 150,00	1 142,66	99%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 143,32	379 062,89	97%	0,55
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego	562 458,50	562 458,50	100%	0,82

			Funduszu Inwestycji Lokalnych				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 140 684,33	1 850 277,34	86%	2,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 240,00	57 193,84	95%	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 476,26	4 476,26	100%	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	9 954,44	83%	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 426,17	84%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 408,07	45 631,73	96%	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	2 008 744,00	1 726 309,78	86%	2,51
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	869,12	72%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	100%	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 603,00	2 603,00	100%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0%	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	33 000,00	14 702,74	45%	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 755,00	1 263,00	22%	0,00
		4260	Zakup energii	1 245,00	517,23	42%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	12 922,51	62%	0,02
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 500,00	12 333,18	37%	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 515,19	50%	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 449,00	41%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 368,99	22%	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	5 848,53	84%	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 912,43	97%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 936,10	73%	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	386 090,00	362 578,29	94%	0,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0%	0,00
		4260	Zakup energii	251 290,00	250 919,32	100%	0,37
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	45 882,00	92%	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	79 800,00	65 776,97	82%	0,10
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	392 250,00	392 250,00	100%	0,57
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	392 250,00	392 250,00	100%	0,57
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	247 000,00	153 414,30	62%	0,22
		4300	Zakup usług pozostałych	238 000,00	145 271,70	61%	0,21
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	8 142,60	90%	0,01

	90095		Pozostała działalność	1 015 438,40	947 251,95	93%	1,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 531,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 785,00	25 541,36	78%	0,04
		4260	Zakup energii	31 538,40	18 052,04	57%	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	22 981,90	57%	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	880 515,00	850 545,65	97%	1,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 600,00	100%	0,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 745 156,00	1 709 765,40	98%	2,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 100,00	52 506,52	94%	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 029,50	5 996,02	99%	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	9 800,00	100%	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	270,50	270,50	100%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 440,00	91%	0,05
	92113		Centra kultury i sztuki	1 221 828,00	1 206 828,00	99%	1,76
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 221 828,00	1 206 828,00	99%	1,76
	92116		Biblioteki	385 628,00	385 234,10	100%	0,56
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	378 628,00	378 628,00	100%	0,55
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	6 606,10	94%	0,01
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 250,00	7 250,00	100%	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00	7 250,00	100%	0,01
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2 850,00	2 446,79	86%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 246,79	85%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100%	0,00
	92195		Pozostała działalność	71 500,00	55 499,99	78%	0,08
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	41 100,00	41 100,00	100%	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 999,99	100%	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	3 400,00	18%	0,00
926			Kultura fizyczna	486 003,42	459 142,76	94%	0,67
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000,00	6 871,87	98%	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	857,96	87%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 014,00	6 013,91	100%	0,01
	92695		Pozostała działalność	479 003,42	452 270,89	94%	0,66

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	158 000,00	158 000,00	100%	0,23
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	100%	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	100%	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	8 785,00	8 784,14	100%	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 145,42	6 072,98	75%	0,01
		4260	Zakup energii	31 865,00	19 859,70	62%	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 347,70	76%	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	24 598,37	100%	0,04
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	48,00	48,00	100%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 860,00	223 860,00	95%	0,33

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Przychody i rozchody budżetu za 2022 roku

§	Treść	Plan	Wykonanie za 2022 r.	Wskaźnik wykon.
	Dochody ogółem	74 015 554,32	68 333 525,99	92
	w tym:			
	- dochody bieżące	69 424 639,26	63 830 970,55	92
	- dochody majątkowe	4 590 915,06	4 502 555,44	98
	Wydatki ogółem	80 620 300,56	68 666 643,57	85
	w tym:			
	- wydatki bieżące	67 251 520,18	58 138 397,93	86
	- wydatki majątkowe	13 368 780,38	10 528 245,64	79
	Wynik (nadwyżka - deficyt)	-6 604 746,24	-333 117,58	5
	Przychody ogółem	6 723 181,24	26 405 317,23	393
9050	Przych. jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 241 092,85	9 370 638,92	221
9500	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	795 293,74	795 293,74	100
9510	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	0,00	0
9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0
9570	Nadwyżka z lat ubiegłych	1 686 794,65	16 239 384,57	963
	Rozchody ogółem	118 435,00	118 435,00	100
9910	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0
9920	Spłata pożyczek	118 435,00	118 435,00	100

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2022 rok

DOCHODY

w zł.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2022 r.	Wykonanie dochodów za 2022 r.	Wskaź. wykon. kol.6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	15 686 048,54	15 667 435,06	100%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 607 303,15	1 607 303,15	100%
	01095		Pozostała działalność	1 607 303,15	1 607 303,15	100%
		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	1 607 303,15	1 607 303,15	100%
750			Administracja publiczna	126 386,97	126 386,97	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 386,97	126 386,97	100%
		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	126 386,97	126 386,97	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 136,00	2 136,00	100%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 136,00	2 136,00	100%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 136,00	2 136,00	100%
801			Oświata i wychowanie	87 135,54	86 493,41	99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 135,54	86 493,41	99%
		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	87 135,54	86 493,41	99%
852			Pomoc społeczna	2 474 029,34	2 456 060,30	99%
	85203		Ośrodki wsparcia	672 988,36	672 984,26	100%

		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	672 988,36	672 984,26	100%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	184,98	184,98	100%
		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	184,98	184,98	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 846,00	24 845,09	100%
		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	24 846,00	24 845,09	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne ust.opiek.	92 713,00	92 590,92	100%
		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	92 713,00	92 590,92	100%
	85295		Pozostała działalność	1 683 297,00	1 665 455,05	99%
		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	1 683 297,00	1 665 455,05	99%
855			Rodzina	11 389 057,54	11 389 055,23	100%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 049 686,54	5 049 686,54	100%
		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 wychowaniu dzieci	5 049 686,54	5 049 686,54	100%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 281 406,00	6 281 403,69	100%
		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	6 281 406,00	6 281 403,69	100%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 445,00	1 445,00	100%

		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	1 445,00	1 445,00	100%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 520,00	56 520,00	100%
		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	56 520,00	56 520,00	100%

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2022 rok

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2022 r.	Wykonanie wydatków za 2022 r.	Wskaźn Wykon. Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	15 686 048,54	15 667 435,06	100%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 607 303,15	1 607 303,15	100%
	01095		Pozostała działalność	1 607 303,15	1 607 303,15	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 650,00	21 650,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 702,15	3 702,15	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	409,15	409,15	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 680,19	5 680,19	100%
		4430	Różne opłaty i składki	1 575 787,41	1 575 787,41	100%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74,25	74,25	100%
750			Administracja publiczna	126 386,97	126 386,97	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 386,97	126 386,97	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 296,00	114 296,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 090,97	12 090,97	100%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 136,00	2 136,00	100%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 136,00	2 136,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,92	311,92	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 824,08	1 824,08	100%
801			Oświata i wychowanie	87 135,54	86 493,41	99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 135,54	86 493,41	99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	755,37	479,54	63%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 371,94	3 371,94	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	862,68	862,68	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 145,55	81 779,25	100%
852			Pomoc społeczna	2 474 029,34	2 456 060,30	99%
	85203		Ośrodki wsparcia	672 988,36	672 984,26	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 600,00	335 599,96	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 224,00	26 223,54	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 391,00	73 390,02	100%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 390,00	6 389,83	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 928,00	86 928,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 772,00	58 771,68	100%
		4220	Zakup środków żywności	5 120,00	5 119,05	100%
		4260	Zakup energii	24 772,00	24 771,26	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 761,36	38 761,16	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00	737,76	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 564,00	11 564,00	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	978,00	978,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 260,00	3 260,00	100%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	184,98	184,98	100%
		3110	Świadczenia społeczne	181,35	181,35	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,63	3,63	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 846,00	24 845,09	100%
		3110	Świadczenia społeczne	24 480,00	24 479,09	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366,00	366,00	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 713,00	92 590,92	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	842,50	840,35	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 800,01	59 800,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 369,99	4 369,99	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 955,00	11 954,08	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 573,00	1 572,16	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	5 250,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 189,50	4 117,39	98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 770,00	2 723,95	98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100%
	85295		Pozostała działalność	1 683 297,00	1 665 455,05	99%
		3110	Świadczenia społeczne	1 650 292,00	1 632 804,53	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 294,60	26 206,52	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 134,40	5 875,00	96%
		4300	Zakup usług pozostałych	576,00	569,00	99%
855			Rodzina	11 389 057,54	11 389 055,23	100%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 049 686,54	5 049 686,54	100%
		3110	Świadczenia społeczne	5 033 088,90	5 033 088,90	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 914,80	5 914,80	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 507,65	5 507,65	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 966,94	1 966,94	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,89	42,89	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,83	36,83	100%

		4300	Zakup usług pozostałych	2 392,53	2 392,53	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86,00	86,00	100%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 281 406,00	6 281 403,69	100%
		3110	Świadczenia społeczne	5 605 665,82	5 605 664,92	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 578,00	120 577,66	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 801,83	8 801,83	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 241,35	520 241,33	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 047,00	3 046,81	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 097,00	2 096,55	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 505,00	11 504,59	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00	3 742,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	938,00	938,00	100%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 445,00	1 445,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232,72	1 232,72	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,28	212,28	100%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 520,00	56 520,00	100%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 520,00	56 520,00	100%

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCJI w 2022 roku

LP.	Dz.	Rozdział	Nazwa zadania	Planowane środki w 2022 r. /w złotych/		Poniesione wydatki w 2022 r.		Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2022 r.
				a) własne kredyty i b) pożyczki dot. i śr. z c) innych źródeł d) środki z UE		a) własne kredyty i b) pożyczki dot. i śr. z c) innych źródeł d) środki z UE		
I	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a)	649 089,00	a)	617 590,43	
				b)	0,00	b)	0,00	
				d)	498 989,89	d)	498 302,50	
1.	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza aglomeracją Myszyniec - etap II	a)	48 000,00	a)	47 910,96	Zapłacono za roboty budowlane dot. wykonania przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych zlokalizowanych w msc. Wolkowe na działkach o nr geod. 124/6 i 124/8. Zapłacono za dokumentację projektową sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Pełty oraz dokumentację projektową sieci wodociągowej z przyłączem w miejscowości Wolkowe.
2.	010	01043	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracją Myszyniec	a)	83 972,00	a)	81 967,22	Zapłacono za roboty budowlane dot. wykonania sieci wodociągowej z przyłączami w Wykrocie i Myszyncu oraz za sprawowanie nadzoru inwestorskiego i autorskiego nad realizacją robót.
				d)	33 251,19	d)	32 676,14	
3.	010	01043	Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w Wykrocie oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec	a)	10 000,00	a)	9 759,00	Zapłacono za opracowanie operatu wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego na terenie ujęcia wód podziemnych w Wykrocie wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego oraz za wykonanie analizy efektywności kosztowej dla operacji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Ponadto dokonano płatności za wykonanie i zamontowanie

								tablicy informacyjnej w ramach promocji inwestycji, pełnienie funkcji kierownika budowy oraz za sporządzenie rysunków zamiennych do projektu budowlanego.
4.	010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec - etap VII	a)	47 813,00	a)	47 812,03	Zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej 33 przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 35 opinii geotechnicznych dot. przydomowych oczyszczalni. Zapłacono za opracowanie i złożenie zgłoszeń wodnoprawnych oraz uzyskanie zaświadczeń o braku sprzeciwu dla 19 przydomowych oczyszczalni ścieków. Poniesiono opłaty administracyjne za złożenie zgłoszeń wodnoprawnych, za pełnomocnictwa oraz wydanie zaświadczeń o braku sprzeciwu względem zgłoszeń wodnoprawnych dla 19 przydomowych oczyszczalni ścieków.
5.	010	01044	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza aglomeracją Myszyniec - etap II	a)	1 476,00	a)	1 476,00	Zapłacono za mapy do celów projektowych.
6.	010	01044	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracją Myszyniec	a)	437 828,00	a)	428 665,22	Zapłacono za roboty budowlane dot. wykonania sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Myszyńcu oraz za sprawowanie nadzoru inwestorskiego i autorskiego nad realizacją robót (odbiór końcowy). Zapłacono za wykonanie i uruchomienie 32 przydomowych oczyszczalni ścieków oraz za nadzór inwestorski nad ich wykonaniem.
				d)	465 738,70	d)	465 626,36	
7.	010	01044	Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w Wykrocie	a)	20 000,00	a)	0,00	Realizacja inwestycji nastąpi w 2023 r.

			oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec					
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a)	3 325 330,00	a)	1 965 353,70	
				c)	1 370 886,52	c)	1 370 886,52	
1.	600	60011	Budowa chodników w miejscowości Myszyniec i Myszyniec Stary w pasie drogi krajowej nr 53 Olsztyn - Ostrołęka	a)	45 000,00	a)	40 590,00	Zapłacono za dokumentację projektową.
2.	600	60014	Dotacja na zadanie pn. "Rozbudowa dróg powiatowych nr 2509W Czarnia - Cupel - Surowe, nr 2510W Czarnia - Surowe i nr 2586W Lesiny Wielkie - Rutkowo"	a)	12 000,00	a)	12 000,00	Przekazano dotację dla Powiatu Ostrołęckiego - dokumentacja projektowa.
3.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2505W Myszyniec-Pełty – gr. województwa na terenie gminy Myszyniec, na odcinku od miejscowości Myszyniec do granicy z województwem warmińsko-mazurskim	a)	1 382 500,00	a)	640 000,00	Przekazano dotację dla Powiatu Ostrołęckiego -roboty budowlane.
4.	600	60014	Odbudowa drogi powiatowej nr 2504W Myszyniec - Wolkowe -	a)	800 000,00	a)	290 000,00	Przekazano dotację dla Powiatu Ostrołęckiego -roboty budowlane.

			Krysiaki - Dudy Puszcząskie - Zalas oraz drogi powiatowej nr 2585W od drogi 53 – Wolkowe					
5.	600	60016	Budowa drogi wewnętrznej przy ulicy Poległych w Myszyńcu	a)	60 000,00	a)	54 858,00	Zapłacono za dokumentację projektową.
6.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej dz. ozn. nr ewid. 1396 w msc. Wydmusy	a)	11 000,00	a)	10 837,53	Wykonano modernizację drogi poprzez utwardzenie nawierzchni kruszywem naturalnym.
7.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej dz. ozn. nr ewid. 1486 w msc. Wydmusy	a)	11 000,00	a)	10 947,00	Wykonano modernizację drogi poprzez utwardzenie nawierzchni kruszywem naturalnym.
8.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej dz. ozn. Nr ewid. 1913/1 w msc. Wydmusy	a)	11 000,00	a)	10 947,00	Wykonano modernizację drogi poprzez utwardzenie nawierzchni kruszywem naturalnym.
9.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej dz. ozn. Nr ewid. 255 w msc. Ciężk	a)	11 200,00	a)	11 193,31	Wykonano modernizację drogi poprzez utwardzenie nawierzchni kruszywem naturalnym.
10.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej dz. ozn. Nr ewid. 285 w msc. Ciężk	a)	11 200,00	a)	11 193,31	Wykonano modernizację drogi poprzez utwardzenie nawierzchni kruszywem naturalnym.
11.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej dz. ozn. Nr ewid. 332 w msc. Krysiaki na odcinku 1200m	a)	17 600,00	a)	17 558,99	Wykonano modernizację drogi poprzez utwardzenie nawierzchni kruszywem naturalnym.
12.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej dz. ozn. Nr ewid. 562 w msc. Olszyny	a)	18 200,00	a)	18 106,34	Wykonano modernizację drogi poprzez utwardzenie nawierzchni kruszywem naturalnym.
13.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej dz. ozn. Nr ewid. 586 w msc. Zalesie	a)	13 000,00	a)	12 994,09	Wykonano modernizację drogi poprzez utwardzenie nawierzchni kruszywem naturalnym.
14.	600	60016	Modernizacja	a)	20 000,00	a)	19 923,54	Wykonano modernizację drogi

			drogi gminnej dz. ozn. Nr ewid. 806 w msc. Wolkowe I					poprzez utwardzenie nawierzchni kruszywem naturalnym.
15.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej dz. ozn. Nr ewid. 812/2 w msc. Wolkowe I	a)	12 000,00	a)	10 071,24	Wykonano modernizację drogi poprzez utwardzenie nawierzchni kruszywem naturalnym.
16.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej dz. ozn. Nr ewid. 831 w msc. Wolkowe II	a)	21 000,00	a)	20 000,17	Wykonano modernizację drogi poprzez utwardzenie nawierzchni kruszywem naturalnym.
17.	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Białusny Lasek	a)	426 835,00	a)	352 160,89	Zapłacono za roboty budowlane, nadzór inwestorski, badania laboratoryjne, tablicę informacyjną. Inwestycja zakończona.
				c)	1 360 886,52	c)	1 360 886,52	
18.	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Myszyniec (od drogi krajowej nr 53 do drogi powiatowej nr 2515W)	a)	48 585,00	a)	48 585,00	Zapłacono za dokumentację projektową.
19.	600	60016	Budowa drogi żwirowej w miejscowości Olszyny	a)	120,00	a)	0,00	Inwestycja zaniechana, nie będzie realizowana w najbliższym czasie.
20.	600	60016	Budowa dróg gminnych w miejscowości Wykrot	a)	30 140,00	a)	30 093,44	Zapłacono za dokumentację projektową, za wypisy z rejestrów gruntów oraz dokonano opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
21.	600	60016	Budowa ulicy Brata Zeno w Myszyńcu	a)	20 000,00	a)	19 502,87	Zapłacono za dokumentację projektową oraz dokonano opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego, aktualizację kosztorysów oraz wniesiono opłatę do Krajowej Izby Skarbowej za wydanie indywidualnej interpretacji.
22.	600	60016	Budowa ulicy Zawiszy Czarnego w Myszyńcu	a)	18 450,00	a)	18 450,00	Zapłacono za dokumentację projektową.
23.	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 250821W i nr	a)	14 760,00	a)	14 760,00	Zapłacono za dokumentację projektową.

			250822W w miejscowości Krysiaki					
24.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie (od dr. kraj. nr 53 do dr. powiat. nr 2513W)	a)	63 000,00	a)	62 730,00	Zapłacono za dokumentację projektową.
25.	600	60016	Realizacja infrastruktury drogowej w Gminie Myszyniec – Zadanie II	a)	171 740,00	a)	171 739,08	Zapłacono za dokumentację projektową, aktualizację map, dokonano opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego i dziennik budowy.
26.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej – nr ewid. działki 359 w miejscowości Charciabąda	a)	25 000,00	a)	6 150,00	Zapłacono za mapy do celów projektowych oraz za wyznaczenie granic drogi.
27.	600	60095	Budowa miejsc postojowych we wsi Gadomskie	a)	50 000,00	a)	49 961,90	W ramach przedmiotowej inwestycji zostało wybudowanych 10 miejsc postojowych z kostki brukowej. Inwestycja zakończona
				c)	10 000,00	c)	10 000,00	
III	630		TURYSTYKA	a)	60 000,00	a)	44 965,09	
1.	630	63095	Monitoring terenu ogólnodostępnego na Kurpiowskiej Krainie	a)	10 000,00	a)	5 904,00	Poniesione wydatki dotyczą kosztu wykonania dokumentacji projektowej.
2.	630	63095	Remont amfiteatru na terenie Kurpiowska Kraina	a)	50 000,00	a)	39 061,09	Zapłacona z dokumentację oraz wykonano impregnację amfiteatru na Kurpiowskiej Krainie
IV	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a)	130 000,00	a)	29 749,04	
1.	700	70005	Zakup gruntów	a)	130 000,00	a)	29 749,04	Zakup działek: Myszyniec dz. 197/55; Zalesie dz. 376/2, 376/8; Myszyniec Stary dz. 985/15; Pokrycie kosztów aktów notarialnych dot. przekazania działek na własność Gminy Myszyniec w drodze darowizny: Myszyniec dz. 430/15; Myszyniec Stary dz. 887/9;
V	710		DZIAŁALNOŚĆ	a)	65 673,04	a)	65 113,04	

			USŁUGOWA					
1.	710	71004	Zakup Systemu Informacji Przestrzennej wraz z wdrożeniem	a)	35 000,00	a)	34 440,00	Zakupiono program
2.	710	71095	Udział gminy w projekcie pt.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	a)	30 673,04	a)	30 673,04	Dotację przekazano zgodnie z umową o udzielenie dotacji w roku 2022 NR 47/CG/CG-IV/D/22/ASI.
VI	720		INFORMATYKA	a)	178 252,00	a)	159 390,95	
				d)	592 418,00	d)	587 857,27	
1.	720	72095	E-usługi dla mieszkańców Gminy Myszyniec	a)	178 252,00	a)	159 390,95	Zapłacono za dodatek specjalny dla personelu projektu. Wynagrodzenie dla firmy zarządzającej projektem. Zakupiono sprzęt komputerowy taki jak: serwer wirtualizacji (2 szt.), macierz, przełączniki CORE (2 szt.), UTM, serwer kopii zapasowych, zasilacz UPS (2 szt.), zestaw komputerowy z oprogramowaniem (10 szt.), switch agregacyjny, opłatomat. Zakupiono licencje. Zapłacono za szkolenia z wdrożenia i uruchomienia e-usługi. Zapłacono za przeprowadzenie szkoleń z przepisów dot. ochrony danych osobowych.
				d)	592 418,00	d)	587 857,27	
VII	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a)	155 000,00	a)	154 070,00	
1.	750	75095	Rewitalizacja obiektów budowlanych przy Dzieci Polskich i rzece Rozodze w Myszyńcu	a)	155 000,00	a)	154 070,00	Opłacono za dokumentację projektową przebudowy, budowy i remontu obiektów budowlanych znajdujących się w Myszyńcu
VIII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	a)	75 000,00	a)	68 148,09	
				c)	30 000,00	c)	29 850,00	

			PRZECIWPOŻAROWA					
1.	754	75412	Zagospodarowanie terenu przy strażnicy OSP w Wydmusach	a)	62 000,00	a)	56 177,99	Wykonano prace, które obejmowały ułożenie kostki brukowej wraz z przebudową wjazdu i wyjazdu z garażu remizy oraz zjazd z drogi gminnej do strażnicy OSP.
				c)	20 000,00	c)	20 000,00	
2.	754	75412	Zakup przyczepy dwukołowej dla OSP w Krysiakach	a)	13 000,00	a)	11 970,10	Zakupiono przyczepę dwukołową na potrzeby OSP w Krysiakach.
				c)	10 000,00	c)	9 850,00	
IX	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	a)	80 000,00	a)	79 294,06	
1.	801	80101	Zakup pieca dla PSP w Krysiakach	a)	50 000,00	a)	49 500,00	Zakupiono i zamontowano piec na pellet w PSP w Krysiakach
2.	801	80195	Gmina Myszyniec stawia na bezpieczeństwo – budowa przyszkolnych miasteczek ruchu drogowego	a)	30 000,00	a)	29 794,06	Zapłacono za sprządzenie wniosku o dofinansowanie ze środków UE.
X	851		OCHRONA ZDROWIA	a)	1 361 632,01	a)	86 199,36	
				c)	3 538 448,10	c)	3 538 448,10	
1.	851	85195	Budowa Centrum Usług Medycznych w Myszyńcu	a)	1 361 632,01	a)	86 199,36	W 2022 r. zlecono wykonanie dokumentacji polegającej na podziale inwestycji na etapy, dokonano trzech odbiorów częściowych, częściowo pokryto koszty nadzoru inwestorskiego, wykonana została dokumentacja projektowa dotycząca instalacji alarmowej, wykonano pierwszą opłatę roczną za wyłączenie z produkcji rolniczej, zakupiony został gaz, opłacono wykonanie Oceny Efektywności Realizacji Przedsięwzięcia Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
XI	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a)	413 743,32	a)	403 662,89	
				c)	562 458,50	c)	562 458,50	
1.	900	90001	Poprawa gospodarki	a)	180 000,00	a)	175 357,61	Zapłacono za roboty budowlane dot. budowy sieci

			wodno- ściekowej w aglomeracji Myszyniec					kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej, montażu przepompowni ścieków w Myszyńcu oraz sieci wodociągowej w Myszyńcu. Zapłacono za nadzór inwestorski i autorski nad wykonaniem zadania. Zapłacono za energię elektryczną i usługi dystrybucji na potrzeby przepompowni ścieków przy ul. Stefanowicza.
2.	900	90001	Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Myszyńcu	a)	57 195,00	a)	57 195,00	Zapłacono za sporządzenie bilansu ilościowo- jakościowego ścieków surowych dopływających do oczyszczalni ścieków w Myszyńcu. Ponadto dokonano płatności za wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Myszyńcu w zakresie zgodnym z oświadczeniem z dnia 02.06.2022 r. o odstąpieniu od umowy dot. ww. zadania oraz protokołem przekazania dokumentacji projektowej z dnia 08.07.2021 r.
3.	900	90001	Poprawa gospodarki wodno- ściekowej w aglomeracji Myszyniec – etap II	a)	36 285,00	a)	36 285,00	Zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w ul. Bartnej i ul. Pszczelej oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do granicy działek.
4.	900	90001	Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w aglomeracji Myszyniec	a)	115 663,32	a)	110 225,28	Dokonano płatności za aktualizację map do celów projektowych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej oraz za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej zaprojektowanych przepompowni ścieków. Poniesiono koszt dotyczący wykonania uproszczonego wypisu z rejestru gruntów stanowiącego załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Zapłacono również za czynności związane ze
				c)	562 458,50	c)	562 458,50	

								sprawowaniem zapobiegawczego nadzoru sanitarnego przy wydaniu opinii sanitarnej uzgadniającej projekt budowlany sieci wodociągowej, opracowany w ramach realizacji inwestycji. Ponadto dokonano płatności za opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących zadania inwestycyjnego. Poniesiono również koszty dotyczące wydania dziennika budowy oraz sporządzenia uproszczonych wypisów z rejestru gruntów niezbędnych do ustanowienia na rzecz Gminy służebności przesyłu. Dokonano płatności za wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej” w miejscowości Myszyniec - ul. Bartna i ul. Pszczela” w związku z odbiorem częściowym ww. robót.
5.	900	90095	Modernizacja targowiska miejskiego w Myszyńcu	a)	24 600,00	a)	24 600,00	Opłacono za dokumentację projektową.
XII	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a)	47 000,00	a)	43 046,10	
1.	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Białusnym Lasku	a)	40 000,00	a)	36 440,00	Opłacono za dokumentację projektową
2.	921	92116	Dotacja na zadanie pn. "Budowa Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu -	a)	7 000,00	a)	6 606,10	Środki z dotacji zostały wykorzystane na : zakup arkusza mapy zasadniczej, opłatę za wydanie decyzji lokalizacji celu publicznego, opracowanie koncepcji projektu wraz z opisem przedmiotu zamówienia.

			etap I"					
XIII	926		KULTURA FIZYCZNA	a)	66 965,00	a)	55 965,00	
				c)	167 895,00	c)	167 895,00	
1.	926	92695	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego nad zbiornikiem wodnym Wykrot w Miejscowości Wydmusy	a)	55 965,00	a)	55 965,00	W ramach inwestycji powstał plac sportowo-rekreacyjny wyposażony w urządzenia siłowni zewnętrznej, zestaw urządzeń street workout, mini park linowy, dwie trampoliny, zjazd linowy, stół pingpongowy, stolik do gry w szachy i chińczyka, dwa stojaki na rowery oraz stacja naprawy rowerów. Poniesione wydatki dotyczą kosztu wykonania robót budowlanych oraz usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.
				c)	167 895,00	c)	167 895,00	
2.	926	92695	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Myszyńcu	a)	11 000,00	a)	0,00	Zadanie planowane do realizacji w przyszłym roku budżetowy, po uzyskaniu środków zewnętrznych.
				a)	6 607 684,37	a)	3 772 547,75	
				b)	0,00	b)	0,00	
				c)	5 669 688,12	c)	5 669 538,12	
				d)	1 091 407,89	d)	1 086 159,77	
				Ogółem	13 368 780,38		10 528 245,64	

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1

Realizacja wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych z terenu gminy Myszyniec za 2022 r.

Typ	Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN	WYKONANIE	PROCENTOWE WYKONANIE
Jednostka: Gminna Administracja Placówek Oświatowych				1 389 225,68	1 355 924,03	97,60%
Dział: 750				655 566,00	635 424,43	96,93%
Rozdział: 75085				655 566,00	635 424,43	96,93%
W	750	75085	3020	2 000,00	1 865,22	93,26%
W	750	75085	4010	455 414,00	451 574,70	99,16%
W	750	75085	4040	29 940,00	29 236,99	97,65%
W	750	75085	4110	78 170,00	78 123,19	99,94%
W	750	75085	4120	7 117,00	6 068,25	85,26%
W	750	75085	4210	21 300,00	17 233,90	80,91%
W	750	75085	4260	1 678,13	739,07	44,04%
W	750	75085	4280	1 500,00	900,00	60,00%
W	750	75085	4300	31 700,00	25 651,44	80,92%
W	750	75085	4360	1 000,00	494,17	49,42%
W	750	75085	4410	1 550,00	1 431,47	92,35%
W	750	75085	4430	100,00	0,00	0,00%
W	750	75085	4440	11 962,87	11 962,87	100,00%
W	750	75085	4700	8 000,00	6 182,00	77,28%
W	750	75085	4710	4 134,00	3 961,16	95,82%
Dział: 801				726 659,68	713 627,73	98,21%
Rozdział: 80101				8 067,00	8 067,00	100,00%
W	801	80101	3020	8 067,00	8 067,00	100,00%
Rozdział: 80113				715 455,00	702 423,05	98,18%
W	801	80113	3020	1 500,00	1 400,83	93,39%
W	801	80113	4010	232 354,00	232 215,93	99,94%
W	801	80113	4040	16 278,00	16 277,80	100,00%
W	801	80113	4110	41 191,00	40 750,36	98,93%
W	801	80113	4120	2 161,00	2 053,16	95,01%
W	801	80113	4210	94 230,00	92 586,26	98,26%
W	801	80113	4270	10 000,00	8 706,25	87,06%
W	801	80113	4280	300,00	300,00	100,00%
W	801	80113	4300	305 000,00	295 775,25	96,98%
W	801	80113	4410	134,00	133,72	99,79%
W	801	80113	4430	50,00	4,00	8,00%
W	801	80113	4440	7 761,00	7 761,00	100,00%
W	801	80113	4500	1 112,00	1 112,00	100,00%
W	801	80113	4700	180,00	180,00	100,00%
W	801	80113	4710	1 154,00	1 127,50	97,70%
W	801	80113	4780	2 050,00	2 038,99	99,46%

Rozdział: 80153				862,68	862,68	100,00%
W	801	80153	4210	862,68	862,68	100,00%
Rozdział: 80195				2 275,00	2 275,00	100,00%
W	801	80195	4170	1 500,00	1 500,00	100,00%
W	801	80195	4440	775,00	775,00	100,00%
Dział: 926				7 000,00	6 871,87	98,17%
Rozdział: 92605				7 000,00	6 871,87	98,17%
W	926	92605	4210	986,00	857,96	87,01%
W	926	92605	4300	6 014,00	6 013,91	100,00%
Jednostka: Publiczna Szkoła Podstawowa w Krysiakach				1 461 998,05	1 415 621,08	96,83%
Dział: 801				1 461 750,05	1 415 373,08	96,83%
Rozdział: 80101				1 300 070,96	1 281 906,15	98,60%
W	801	80101	3020	37 911,00	37 696,89	99,44%
W	801	80101	4010	72 513,00	70 205,35	96,82%
W	801	80101	4040	6 072,60	6 072,60	100,00%
W	801	80101	4110	152 431,00	151 183,64	99,18%
W	801	80101	4120	19 053,00	18 195,92	95,50%
W	801	80101	4210	52 500,00	52 500,00	100,00%
W	801	80101	4240	2 500,00	2 458,07	98,32%
W	801	80101	4260	10 400,00	8 028,09	77,19%
W	801	80101	4270	40 500,00	37 181,67	91,81%
W	801	80101	4280	500,00	500,00	100,00%
W	801	80101	4300	19 250,00	18 488,97	96,05%
W	801	80101	4360	700,00	340,01	48,57%
W	801	80101	4410	3 262,70	3 065,08	93,94%
W	801	80101	4430	100,00	0,00	0,00%
W	801	80101	4440	36 376,13	36 376,13	100,00%
W	801	80101	4700	607,00	561,00	92,42%
W	801	80101	4710	3 800,00	3 290,24	86,59%
W	801	80101	4790	734 419,85	729 087,81	99,27%
W	801	80101	4800	57 174,68	57 174,68	100,00%
W	801	80101	6060	50 000,00	49 500,00	99,00%
Rozdział: 80103				79 907,89	78 500,87	98,24%
W	801	80103	3020	3 722,00	3 704,16	99,52%
W	801	80103	4110	10 023,00	9 856,78	98,34%
W	801	80103	4120	1 522,00	1 401,30	92,07%
W	801	80103	4210	1 550,00	1 549,33	99,96%
W	801	80103	4240	1 000,00	964,65	96,47%
W	801	80103	4260	1 000,00	883,13	88,31%
W	801	80103	4300	2 100,00	1 981,94	94,38%
W	801	80103	4360	300,00	37,57	12,52%
W	801	80103	4440	3 283,00	3 283,00	100,00%
W	801	80103	4710	852,89	820,54	96,21%
W	801	80103	4790	50 959,00	50 423,12	98,95%
W	801	80103	4800	3 596,00	3 595,35	99,98%
Rozdział: 80107				7 870,00	5 017,29	63,75%
W	801	80107	4110	785,00	718,84	91,57%

W	801	80107	4120	84,00	75,17	89,49%
W	801	80107	4710	43,00	18,01	41,88%
W	801	80107	4790	6 958,00	4 205,27	60,44%
Rozdział: 80146				9 300,00	4 627,30	49,76%
W	801	80146	4300	2 300,00	2 267,30	98,58%
W	801	80146	4700	7 000,00	2 360,00	33,71%
Rozdział: 80150				27 415,00	26 325,13	96,02%
W	801	80150	3020	2 028,00	2 027,20	99,96%
W	801	80150	4110	4 045,00	3 765,45	93,09%
W	801	80150	4120	562,00	539,51	96,00%
W	801	80150	4710	204,00	0,00	0,00%
W	801	80150	4790	20 576,00	19 992,97	97,17%
Rozdział: 80153				5 752,20	5 724,34	99,52%
W	801	80153	4240	5 752,20	5 724,34	99,52%
Rozdział: 80195				31 434,00	13 272,00	42,22%
W	801	80195	4300	28 730,00	10 568,00	36,78%
W	801	80195	4440	2 704,00	2 704,00	100,00%
Dział: 854				248,00	248,00	100,00%
Rozdział: 85416				248,00	248,00	100,00%
W	854	85416	3240	248,00	248,00	100,00%
Jednostka: Publiczna Szkoła Podstawowa w Myszyńcu				7 626 043,98	7 518 434,64	98,59%
Dział: 801				7 606 203,98	7 498 594,64	98,59%
Rozdział: 80101				6 318 869,60	6 248 424,51	98,89%
W	801	80101	3020	224 803,00	222 491,91	98,97%
W	801	80101	4010	665 625,00	663 898,18	99,74%
W	801	80101	4040	40 436,00	40 429,78	99,98%
W	801	80101	4110	754 434,00	753 030,60	99,81%
W	801	80101	4120	62 253,00	61 335,44	98,53%
W	801	80101	4210	282 725,00	272 776,88	96,48%
W	801	80101	4240	35 500,00	34 873,62	98,24%
W	801	80101	4260	115 500,00	111 319,99	96,38%
W	801	80101	4270	35 000,00	29 243,50	83,55%
W	801	80101	4280	8 464,05	5 710,00	67,46%
W	801	80101	4300	78 150,00	68 651,74	87,85%
W	801	80101	4360	2 400,00	1 435,58	59,82%
W	801	80101	4390	3 100,00	3 075,00	99,19%
W	801	80101	4410	3 176,00	2 020,20	63,61%
W	801	80101	4430	200,00	0,00	0,00%
W	801	80101	4440	187 763,58	187 763,58	100,00%
W	801	80101	4700	2 400,00	410,00	17,08%
W	801	80101	4710	14 500,00	14 304,64	98,65%
W	801	80101	4790	3 532 971,60	3 506 185,89	99,24%
W	801	80101	4800	269 468,37	269 467,98	100,00%
Rozdział: 80103				412 261,00	404 309,27	98,07%
W	801	80103	3020	18 326,00	18 183,72	99,22%
W	801	80103	4110	50 183,00	50 032,67	99,70%
W	801	80103	4120	4 975,00	4 803,89	96,56%

W	801	80103	4210	32 000,00	25 006,29	78,14%
W	801	80103	4240	10 000,00	9 989,36	99,89%
W	801	80103	4260	10 500,00	10 500,00	100,00%
W	801	80103	4300	700,00	356,14	50,88%
W	801	80103	4360	100,00	24,73	24,73%
W	801	80103	4440	10 049,00	10 049,00	100,00%
W	801	80103	4710	580,00	575,23	99,18%
W	801	80103	4790	255 292,00	255 232,71	99,98%
W	801	80103	4800	19 556,00	19 555,53	100,00%
Rozdział: 80107				276 675,00	275 802,89	99,68%
W	801	80107	3020	13 883,00	13 748,59	99,03%
W	801	80107	4110	36 204,00	36 113,21	99,75%
W	801	80107	4120	600,00	465,92	77,65%
W	801	80107	4210	1 000,00	949,15	94,92%
W	801	80107	4240	8 000,00	7 987,23	99,84%
W	801	80107	4440	9 346,00	9 346,00	100,00%
W	801	80107	4710	10,00	0,56	5,60%
W	801	80107	4790	191 939,00	191 500,06	99,77%
W	801	80107	4800	15 693,00	15 692,17	99,99%
Rozdział: 80146				27 224,00	2 599,30	9,55%
W	801	80146	4300	9 737,00	0,00	0,00%
W	801	80146	4700	17 487,00	2 599,30	14,86%
Rozdział: 80149				2 605,00	2 223,91	85,37%
W	801	80149	4110	420,00	316,14	75,27%
W	801	80149	4120	100,00	45,30	45,30%
W	801	80149	4710	30,00	13,77	45,90%
W	801	80149	4790	2 055,00	1 848,70	89,96%
Rozdział: 80150				324 837,00	322 159,83	99,18%
W	801	80150	3020	9 280,00	9 242,81	99,60%
W	801	80150	4010	39 260,00	38 554,39	98,20%
W	801	80150	4040	2 904,00	2 903,44	99,98%
W	801	80150	4110	43 688,00	43 058,77	98,56%
W	801	80150	4120	5 816,00	5 631,48	96,83%
W	801	80150	4240	5 600,00	5 600,00	100,00%
W	801	80150	4440	8 362,00	8 362,00	100,00%
W	801	80150	4710	2 400,00	2 307,25	96,14%
W	801	80150	4790	200 426,00	199 398,76	99,49%
W	801	80150	4800	7 101,00	7 100,93	100,00%
Rozdział: 80153				42 380,91	42 368,46	99,97%
W	801	80153	4240	42 380,91	42 368,46	99,97%
Rozdział: 80195				201 351,47	200 706,47	99,68%
W	801	80195	4300	118 240,00	117 595,00	99,45%
W	801	80195	4440	62 811,00	62 811,00	100,00%
W	801	80195	4750	19 678,57	19 678,57	100,00%
W	801	80195	4850	621,90	621,90	100,00%
Dział: 854				19 840,00	19 840,00	100,00%
Rozdział: 85416				19 840,00	19 840,00	100,00%

W	854	85416	3240	19 840,00	19 840,00	100,00%
Jednostka: Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszynch				1 174 202,55	1 150 034,58	97,94%
Dział: 801				1 172 962,55	1 148 794,58	97,94%
Rozdział: 80101				980 580,05	960 040,24	97,91%
W	801	80101	3020	34 732,00	34 261,59	98,65%
W	801	80101	4010	44 324,00	43 945,10	99,15%
W	801	80101	4040	3 234,87	3 234,08	99,98%
W	801	80101	4110	116 689,00	116 245,67	99,62%
W	801	80101	4120	14 167,00	13 877,10	97,95%
W	801	80101	4210	53 700,00	50 484,07	94,01%
W	801	80101	4240	2 500,00	2 500,00	100,00%
W	801	80101	4260	6 400,00	4 639,56	72,49%
W	801	80101	4270	32 000,00	26 339,75	82,31%
W	801	80101	4280	1 000,00	760,00	76,00%
W	801	80101	4300	26 440,00	19 530,50	73,87%
W	801	80101	4360	533,01	324,84	60,94%
W	801	80101	4410	2 700,00	2 564,39	94,98%
W	801	80101	4430	100,00	0,00	0,00%
W	801	80101	4440	34 298,12	34 298,12	100,00%
W	801	80101	4700	600,00	0,00	0,00%
W	801	80101	4710	4 820,00	4 697,77	97,46%
W	801	80101	4790	558 006,05	558 002,30	100,00%
W	801	80101	4800	44 336,00	44 335,40	100,00%
Rozdział: 80103				89 726,00	87 828,58	97,89%
W	801	80103	3020	4 064,00	4 038,94	99,38%
W	801	80103	4110	11 046,00	10 880,91	98,51%
W	801	80103	4120	1 560,00	1 538,89	98,65%
W	801	80103	4210	3 500,00	2 452,75	70,08%
W	801	80103	4240	2 000,00	1 999,30	99,97%
W	801	80103	4260	2 300,00	1 755,50	76,33%
W	801	80103	4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
W	801	80103	4360	150,00	120,13	80,09%
W	801	80103	4440	3 350,00	3 350,00	100,00%
W	801	80103	4710	94,00	31,38	33,38%
W	801	80103	4790	55 555,00	55 554,52	100,00%
W	801	80103	4800	4 107,00	4 106,26	99,98%
Rozdział: 80107				1 294,00	1 114,22	86,11%
W	801	80107	4110	194,00	156,89	80,87%
W	801	80107	4120	49,00	22,49	45,90%
W	801	80107	4710	30,00	15,40	51,33%
W	801	80107	4790	1 021,00	919,44	90,05%
Rozdział: 80146				5 262,00	4 560,00	86,66%
W	801	80146	4700	5 262,00	4 560,00	86,66%
Rozdział: 80150				80 063,00	79 316,33	99,07%
W	801	80150	3020	4 091,00	3 986,87	97,45%
W	801	80150	4110	10 599,00	10 421,38	98,32%
W	801	80150	4120	1 497,00	1 461,15	97,61%

W	801	80150	4240	3 150,00	3 140,00	99,68%
W	801	80150	4440	3 350,00	3 350,00	100,00%
W	801	80150	4790	53 486,00	53 067,85	99,22%
W	801	80150	4800	3 890,00	3 889,08	99,98%
Rozdział: 80153				3 415,50	3 313,21	97,01%
W	801	80153	4240	3 415,50	3 313,21	97,01%
Rozdział: 80195				12 622,00	12 622,00	100,00%
W	801	80195	4300	6 322,00	6 322,00	100,00%
W	801	80195	4440	6 300,00	6 300,00	100,00%
Dział: 854				1 240,00	1 240,00	100,00%
Rozdział: 85416				1 240,00	1 240,00	100,00%
W	854	85416	3240	1 240,00	1 240,00	100,00%
Jednostka: Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołkowich				1 797 374,59	1 770 268,72	98,49%
Dział: 801				1 794 894,59	1 767 788,72	98,49%
Rozdział: 80101				1 531 641,10	1 515 155,35	98,92%
W	801	80101	3020	54 082,00	53 808,33	99,49%
W	801	80101	4010	169 058,00	168 243,58	99,52%
W	801	80101	4040	10 781,00	10 780,18	99,99%
W	801	80101	4110	180 890,00	180 118,92	99,57%
W	801	80101	4120	18 638,00	17 516,18	93,98%
W	801	80101	4210	110 637,00	110 221,40	99,62%
W	801	80101	4240	4 000,00	3 088,20	77,21%
W	801	80101	4260	11 675,00	11 674,12	99,99%
W	801	80101	4270	4 610,00	4 602,70	99,84%
W	801	80101	4280	1 690,00	610,00	36,09%
W	801	80101	4300	31 500,00	29 822,37	94,67%
W	801	80101	4360	750,00	255,06	34,01%
W	801	80101	4410	1 900,00	1 701,21	89,54%
W	801	80101	4430	100,00	0,00	0,00%
W	801	80101	4440	49 894,81	49 894,81	100,00%
W	801	80101	4700	1 000,00	190,00	19,00%
W	801	80101	4710	1 050,00	1 011,10	96,30%
W	801	80101	4790	816 494,29	808 726,40	99,05%
W	801	80101	4800	62 891,00	62 890,79	100,00%
Rozdział: 80103				126 007,00	124 723,67	98,98%
W	801	80103	3020	5 347,00	5 344,36	99,95%
W	801	80103	4110	15 835,00	15 672,18	98,97%
W	801	80103	4120	2 313,00	2 245,46	97,08%
W	801	80103	4210	8 400,00	8 398,43	99,98%
W	801	80103	4260	1 400,00	1 400,00	100,00%
W	801	80103	4300	2 500,00	1 731,66	69,27%
W	801	80103	4360	50,00	25,95	51,90%
W	801	80103	4440	3 551,00	3 551,00	100,00%
W	801	80103	4710	10,00	0,00	0,00%
W	801	80103	4790	80 575,00	80 329,43	99,70%
W	801	80103	4800	6 026,00	6 025,20	99,99%
Rozdział: 80107				28 364,25	27 967,00	98,60%

W	801	80107	3020	1 420,00	1 300,07	91,55%
W	801	80107	4110	3 894,00	3 708,17	95,23%
W	801	80107	4120	230,00	156,63	68,10%
W	801	80107	4440	703,00	703,00	100,00%
W	801	80107	4710	109,00	100,30	92,02%
W	801	80107	4790	20 853,25	20 844,42	99,96%
W	801	80107	4800	1 155,00	1 154,41	99,95%
Rozdział: 80146				7 680,00	2 030,00	26,43%
W	801	80146	4300	2 680,00	1 000,00	37,31%
W	801	80146	4700	5 000,00	1 030,00	20,60%
Rozdział: 80149				45 814,00	45 811,37	99,99%
W	801	80149	3020	2 408,00	2 407,83	99,99%
W	801	80149	4110	6 074,00	6 073,53	99,99%
W	801	80149	4120	871,00	870,18	99,91%
W	801	80149	4440	3 350,00	3 350,00	100,00%
W	801	80149	4790	31 945,00	31 944,19	100,00%
W	801	80149	4800	1 166,00	1 165,64	99,97%
Rozdział: 80150				30 483,00	29 112,47	95,50%
W	801	80150	3020	1 739,00	1 661,42	95,54%
W	801	80150	4110	4 281,00	4 066,41	94,99%
W	801	80150	4120	654,00	582,60	89,08%
W	801	80150	4440	623,00	623,00	100,00%
W	801	80150	4790	22 776,00	21 772,88	95,60%
W	801	80150	4800	410,00	406,16	99,06%
Rozdział: 80153				9 282,24	9 280,86	99,99%
W	801	80153	4240	9 282,24	9 280,86	99,99%
Rozdział: 80195				15 623,00	13 708,00	87,74%
W	801	80195	4300	11 078,00	9 163,00	82,71%
W	801	80195	4440	4 545,00	4 545,00	100,00%
Dział: 854				2 480,00	2 480,00	100,00%
Rozdział: 85416				2 480,00	2 480,00	100,00%
W	854	85416	3240	2 480,00	2 480,00	100,00%
Jednostka: Publiczna Szkoła Podstawowa w Wydmusach				1 298 320,31	1 250 504,67	96,32%
Dział: 801				1 293 360,31	1 245 544,67	96,30%
Rozdział: 80101				1 138 947,90	1 097 191,19	96,33%
W	801	80101	3020	33 040,04	32 384,54	98,02%
W	801	80101	4010	81 139,00	76 819,68	94,68%
W	801	80101	4040	2 856,00	2 856,00	100,00%
W	801	80101	4110	140 930,00	138 264,44	98,11%
W	801	80101	4120	18 330,00	18 281,73	99,74%
W	801	80101	4210	66 700,00	45 914,46	68,84%
W	801	80101	4240	500,00	470,13	94,03%
W	801	80101	4260	5 800,00	3 703,90	63,86%
W	801	80101	4270	5 200,00	5 115,44	98,37%
W	801	80101	4280	1 000,00	200,00	20,00%
W	801	80101	4300	21 300,00	21 126,68	99,19%
W	801	80101	4360	550,00	401,28	72,96%

W	801	80101	4410	2 651,02	1 791,62	67,58%
W	801	80101	4430	200,00	0,00	0,00%
W	801	80101	4440	37 208,94	37 208,94	100,00%
W	801	80101	4700	1 600,00	190,00	11,88%
W	801	80101	4710	400,00	332,28	83,07%
W	801	80101	4790	668 292,90	660 880,41	98,89%
W	801	80101	4800	51 250,00	51 249,66	100,00%
Rozdział: 80103				100 312,00	96 419,05	96,12%
W	801	80103	3020	4 401,00	4 384,46	99,62%
W	801	80103	4110	11 959,00	11 889,39	99,42%
W	801	80103	4120	1 671,00	1 633,15	97,73%
W	801	80103	4210	7 450,00	6 088,56	81,73%
W	801	80103	4240	1 500,00	1 451,00	96,73%
W	801	80103	4260	1 500,00	464,49	30,97%
W	801	80103	4300	1 600,00	1 159,21	72,45%
W	801	80103	4360	200,00	53,67	26,84%
W	801	80103	4410	100,00	0,00	0,00%
W	801	80103	4440	3 752,00	3 752,00	100,00%
W	801	80103	4790	61 093,00	60 457,19	98,96%
W	801	80103	4800	5 086,00	5 085,93	100,00%
Rozdział: 80107				10 211,00	9 954,51	97,49%
W	801	80107	3020	206,00	205,44	99,73%
W	801	80107	4110	1 374,00	1 362,16	99,14%
W	801	80107	4120	111,00	61,26	55,19%
W	801	80107	4440	502,00	502,00	100,00%
W	801	80107	4790	7 531,00	7 337,33	97,43%
W	801	80107	4800	487,00	486,32	99,86%
Rozdział: 80146				6 000,00	4 871,00	81,18%
W	801	80146	4300	2 000,00	1 260,00	63,00%
W	801	80146	4700	4 000,00	3 611,00	90,28%
Rozdział: 80150				13 557,00	12 860,30	94,86%
W	801	80150	3020	710,00	616,32	86,81%
W	801	80150	4110	1 889,00	1 831,29	96,94%
W	801	80150	4120	434,00	320,16	73,77%
W	801	80150	4710	52,00	0,00	0,00%
W	801	80150	4790	10 472,00	10 092,53	96,38%
Rozdział: 80153				5 404,41	5 320,62	98,45%
W	801	80153	4240	5 404,41	5 320,62	98,45%
Rozdział: 80195				18 928,00	18 928,00	100,00%
W	801	80195	4300	12 178,00	12 178,00	100,00%
W	801	80195	4440	6 750,00	6 750,00	100,00%
Dział: 854				4 960,00	4 960,00	100,00%
Rozdział: 85416				4 960,00	4 960,00	100,00%
W	854	85416	3240	4 960,00	4 960,00	100,00%
Jednostka: Publiczna Szkoła Podstawowa w Wykrocie				2 220 481,35	2 164 653,75	97,49%
Dział: 801				2 215 769,35	2 159 941,75	97,48%
Rozdział: 80101				1 728 268,10	1 685 615,23	97,53%

W	801	80101	3020	64 933,00	64 924,93	99,99%
W	801	80101	4010	141 325,43	138 121,08	97,73%
W	801	80101	4040	10 660,00	10 657,67	99,98%
W	801	80101	4110	211 290,00	211 202,23	99,96%
W	801	80101	4120	15 300,00	14 405,64	94,15%
W	801	80101	4210	135 646,00	104 350,42	76,93%
W	801	80101	4240	1 000,00	907,29	90,73%
W	801	80101	4260	4 000,00	2 572,75	64,32%
W	801	80101	4270	8 248,00	7 107,50	86,17%
W	801	80101	4280	800,00	560,00	70,00%
W	801	80101	4300	21 440,00	21 412,02	99,87%
W	801	80101	4360	500,00	402,97	80,59%
W	801	80101	4410	3 499,53	3 139,27	89,71%
W	801	80101	4430	100,00	0,00	0,00%
W	801	80101	4440	54 412,04	54 412,04	100,00%
W	801	80101	4700	310,00	300,50	96,94%
W	801	80101	4710	150,00	118,76	79,17%
W	801	80101	4790	984 090,10	980 456,28	99,63%
W	801	80101	4800	70 564,00	70 563,88	100,00%
Rozdział: 80103				144 340,00	141 594,52	98,10%
W	801	80103	3020	5 739,00	5 670,94	98,81%
W	801	80103	4110	16 529,00	16 355,44	98,95%
W	801	80103	4120	2 332,00	2 301,82	98,71%
W	801	80103	4210	9 786,00	7 520,08	76,85%
W	801	80103	4240	1 014,00	1 013,31	99,93%
W	801	80103	4260	300,00	173,63	57,88%
W	801	80103	4300	700,00	700,00	100,00%
W	801	80103	4360	100,00	27,66	27,66%
W	801	80103	4440	3 718,00	3 718,00	100,00%
W	801	80103	4790	96 876,00	96 869,07	99,99%
W	801	80103	4800	7 246,00	7 244,57	99,98%
Rozdział: 80107				79 834,00	78 837,85	98,75%
W	801	80107	3020	4 564,00	4 420,80	96,86%
W	801	80107	4110	10 770,00	10 684,58	99,21%
W	801	80107	4120	1 231,00	1 204,58	97,85%
W	801	80107	4440	3 149,00	3 149,00	100,00%
W	801	80107	4790	55 085,00	54 344,32	98,66%
W	801	80107	4800	5 035,00	5 034,57	99,99%
Rozdział: 80146				5 828,00	5 042,00	86,51%
W	801	80146	4300	2 328,00	2 292,00	98,45%
W	801	80146	4700	3 500,00	2 750,00	78,57%
Rozdział: 80149				44 789,00	44 785,73	99,99%
W	801	80149	3020	1 447,00	1 446,42	99,96%
W	801	80149	4110	5 585,00	5 584,92	100,00%
W	801	80149	4120	801,00	800,18	99,90%
W	801	80149	4440	3 350,00	3 350,00	100,00%
W	801	80149	4710	18,00	17,12	95,11%

W	801	80149	4790	30 467,00	30 466,52	100,00%
W	801	80149	4800	3 121,00	3 120,57	99,99%
Rozdział: 80150				147 431,00	138 924,89	94,23%
W	801	80150	3020	6 762,00	6 734,00	99,59%
W	801	80150	4110	17 751,00	17 722,50	99,84%
W	801	80150	4120	2 586,00	2 539,16	98,19%
W	801	80150	4240	1 000,00	861,99	86,20%
W	801	80150	4440	7 369,00	7 369,00	100,00%
W	801	80150	4710	848,00	839,02	98,94%
W	801	80150	4790	108 132,00	99 877,11	92,37%
W	801	80150	4800	2 983,00	2 982,11	99,97%
Rozdział: 80153				10 808,82	10 671,10	98,73%
W	801	80153	4240	10 808,82	10 671,10	98,73%
Rozdział: 80195				54 470,43	54 470,43	100,00%
W	801	80195	4300	33 015,00	33 015,00	100,00%
W	801	80195	4440	6 150,00	6 150,00	100,00%
W	801	80195	4750	15 305,43	15 305,43	100,00%
Dział: 854				4 712,00	4 712,00	100,00%
Rozdział: 85416				4 712,00	4 712,00	100,00%
W	854	85416	3240	4 712,00	4 712,00	100,00%
Jednostka: Publiczna Szkoła Podstawowa w Zalesiu				1 190 078,27	1 156 068,39	97,14%
Dział: 801				1 188 094,27	1 154 084,39	97,14%
Rozdział: 80101				1 047 567,58	1 022 891,02	97,64%
W	801	80101	3020	36 952,00	36 591,00	99,02%
W	801	80101	4010	41 899,00	40 665,80	97,06%
W	801	80101	4040	3 400,00	3 272,51	96,25%
W	801	80101	4110	135 116,00	134 806,23	99,77%
W	801	80101	4120	12 081,00	11 855,27	98,13%
W	801	80101	4210	14 300,00	13 388,92	93,63%
W	801	80101	4240	99,00	99,00	100,00%
W	801	80101	4260	23 259,00	17 458,00	75,06%
W	801	80101	4270	4 402,00	2 051,10	46,59%
W	801	80101	4280	750,00	520,00	69,33%
W	801	80101	4300	14 700,00	10 201,04	69,39%
W	801	80101	4360	1 050,00	758,26	72,22%
W	801	80101	4410	3 500,00	2 598,58	74,25%
W	801	80101	4430	150,00	0,00	0,00%
W	801	80101	4440	35 247,78	35 247,78	100,00%
W	801	80101	4700	700,00	448,00	64,00%
W	801	80101	4710	2 500,00	2 444,63	97,79%
W	801	80101	4790	666 954,80	659 978,07	98,95%
W	801	80101	4800	50 507,00	50 506,83	100,00%
Rozdział: 80103				107 323,22	99 872,87	93,06%
W	801	80103	3020	4 644,22	4 511,85	97,15%
W	801	80103	4110	12 857,00	12 475,39	97,03%
W	801	80103	4120	1 856,00	1 787,37	96,30%
W	801	80103	4210	1 350,00	1 350,00	100,00%

W	801	80103	4260	5 200,00	4 908,15	94,39%
W	801	80103	4300	1 500,00	1 483,09	98,87%
W	801	80103	4360	250,00	216,92	86,77%
W	801	80103	4440	3 551,00	3 551,00	100,00%
W	801	80103	4710	50,00	5,14	10,28%
W	801	80103	4790	71 220,00	64 795,79	90,98%
W	801	80103	4800	4 845,00	4 788,17	98,83%
Rozdział: 80107				6 829,00	6 659,84	97,52%
W	801	80107	3020	420,00	416,85	99,25%
W	801	80107	4110	921,00	899,95	97,71%
W	801	80107	4120	132,00	128,99	97,72%
W	801	80107	4440	368,00	368,00	100,00%
W	801	80107	4790	4 478,00	4 418,15	98,66%
W	801	80107	4800	510,00	427,90	83,90%
Rozdział: 80146				3 865,00	2 152,00	55,68%
W	801	80146	4700	3 865,00	2 152,00	55,68%
Rozdział: 80153				5 101,47	5 100,66	99,98%
W	801	80153	4240	5 101,47	5 100,66	99,98%
Rozdział: 80195				17 408,00	17 408,00	100,00%
W	801	80195	4300	14 562,00	14 562,00	100,00%
W	801	80195	4440	2 846,00	2 846,00	100,00%
Dział: 854				1 984,00	1 984,00	100,00%
Rozdział: 85416				1 984,00	1 984,00	100,00%
W	854	85416	3240	1 984,00	1 984,00	100,00%
Jednostka: Samorządowe Przedszkole w Myszyńcu				563 560,10	553 662,53	98,24%
Dział: 801				563 560,10	553 662,53	98,24%
Rozdział: 80104				547 362,00	538 564,43	98,39%
W	801	80104	3020	14 951,00	14 903,71	99,68%
W	801	80104	4010	71 076,00	71 073,76	100,00%
W	801	80104	4040	5 040,00	5 039,65	99,99%
W	801	80104	4110	62 450,00	62 351,43	99,84%
W	801	80104	4120	2 567,00	2 364,17	92,10%
W	801	80104	4210	27 133,49	26 871,29	99,03%
W	801	80104	4240	7 132,00	7 126,34	99,92%
W	801	80104	4260	700,00	128,20	18,31%
W	801	80104	4270	1 006,00	1 005,12	99,91%
W	801	80104	4280	380,00	380,00	100,00%
W	801	80104	4300	44 465,00	42 202,46	94,91%
W	801	80104	4360	500,00	419,62	83,92%
W	801	80104	4410	1 700,00	1 431,48	84,20%
W	801	80104	4440	16 156,62	16 156,62	100,00%
W	801	80104	4700	600,00	140,00	23,33%
W	801	80104	4790	271 797,89	267 264,32	98,33%
W	801	80104	4800	19 707,00	19 706,26	100,00%
Rozdział: 80146				2 665,00	1 565,00	58,72%
W	801	80146	4700	2 665,00	1 565,00	58,72%
Rozdział: 80195				13 533,10	13 533,10	100,00%

	W	801	80195	4440	2 528,00	2 528,00	100,00%
	W	801	80195	4750	11 005,10	11 005,10	100,00%
RAZEM					18 721 284,88	18 335 172,39	97,94%

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2022 r.

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2022 r.	Wykonanie
1.	Białusny Lasek	Usunięcie zakrzaczeń z pasa dróg gminnych	600-60016-4300	2,46	2,46
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Białusnym Lasku (dokumentacja projektowa na remont świetlicy wiejskiej)	921-92109-6050	10 000,00	10 000,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	17 380,64	17 380,64
		Oznakowanie numeryczne nieruchomości położonych w miejscowości Białusny Lasek (tablice kierunkowe z nazwą sołectwa oraz numerami nieruchomości położonymi przy danej drodze)	700-70095-4300	997,54	915,78
		Razem		28 380,64	28 298,88

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2022 r.	Wykonanie
2.	Charciabałda	Remont dróg gminnych	600-60016-4270	19 283,58	19 283,58
		Razem		19 283,58	19 283,58

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2022 r.	Wykonanie
3.	Cięćk	Festyn wiejski	921-92195-4300	3 000,00	3 000,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	20 641,46	20 635,10
		Razem		23 641,46	23 635,10

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2022 r.	Wykonanie
4.	Drężek	Usunięcie zakrzaczeń z pasa dróg gminnych	600-60016-4300	219,00	219,00
		Zakup ławek do altany wiejskiej.	921-92195-4210	4 000,00	4 000,00
		Zakup osłony przeciwwietrznej do altany wiejskiej	921-92195-4210	4 000,00	4 000,00

		Wykonanie przyłącza elektrycznego do działki gminnej 337/7 w msc. Drężek	900-90015-4300	3 000,00	5 472,30
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	12 476,93	9 994,61
		Razem		23 695,93	23 685,91

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2022 r.	Wykonanie
5.	Gadomskie	Usunięcie zakrzaczeń z pasa dróg gminnych	600-60016-4300	162,50	162,50
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	15 798,21	15 790,13
		Razem		15 960,71	15 952,63

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2022 r.	Wykonanie
6.	Myszyniec - Koryta	Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	4 529,50	4 496,02
		Zakup stołu do świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	1 500,00	1 500,00
		Transport	921-92109-4300	270,50	270,50
		Usunięcie zakrzaczeń z pasa dróg gminnych	600-60016-4300	22,25	22,25
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	14 323,17	14 321,30
		Razem		20 645,42	20 610,07

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2022 r.	Wykonanie
7.	Krysiaki	Zakup ławek i stolików do altany wiejskiej	921-92195-4210	3 000,00	2 999,99
		Usunięcie zakrzaczeń z pasa dróg gminnych	600-60016-4300	406,50	406,50
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	25 059,65	25 054,05
		Zakup materiałów do wymiany pokrycia dachowego budynku remizy	754-75412-4210	4 000,00	4 000,00
		Razem		32 466,15	32 460,54

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2022 r.	Wykonanie
8.	Myszyniec Stary	Remont dróg gminnych (dz. ozn. nr ewid. 1058)	600-60016-4270	54 473,40	54 472,27
		Razem		54 473,40	54 472,27

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2022 r.	Wykonanie
9.	Niedźwiedź	Oznakowanie numeryczne nieruchomości położonych w miejscowości Niedźwiedź (tablice kierunkowe z nazwą sołectwa oraz numerami nieruchomości położonymi przy danej drodze)	700-70095-4300	4 200,00	4 200,00
		Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	9 800,00	9 800,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	7 625,94	7 625,94
		Razem		21 625,94	21 625,94

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2022 r.	Wykonanie
10.	Olszyny	Wykonanie piłkochwytów przy boisku szkolnym	801-80101-4300	13 000,00	12 999,87
		Usunięcie zakrzaczeń z pasa dróg gminnych	600-60016-4300	5 000,00	12,30
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	21 220,85	21 220,85
		Razem		39 220,85	34 233,02

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2022 r.	Wykonanie
11.	Pełty	Wykaszenie poboczy przy drogach gminnych	600-60016-4300	1 000,00	999,90
		Usunięcie zakrzaczeń z pasa dróg gminnych	600-60016-4300	9,84	9,84
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	34 234,45	34 229,49
		Razem		35 244,29	35 239,23

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2022 r.	Wykonanie
12.	Świdwiborek	Remont ogrodzenia świetlicy wiejskiej	700-70095-4270	10 000,00	10 000,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	11 898,31	11 898,31
		Razem		21 898,31	21 898,31

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2022 r.	Wykonanie
13.	Wolkowe I	Usunięcie zakrzaczeń z pasa dróg gminnych	600-60016-4300	484,50	484,50
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	17 479,50	17 471,41

		Oznakowanie numeryczne nieruchomości położonych w miejscowości Wolkowe I (tablice kierunkowe z nazwą sołectwa oraz numerami nieruchomości położonymi przy danej drodze)	700-70095-4300	15 000,00	14 956,80
		Wykonanie oświetlenia ulicznego	900-90015-4300	8 000,00	8 000,00
		Razem		40 964,00	40 912,71

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2022 r.	Wykonanie
14.	Wolkowe II	Oznakowanie numeryczne nieruchomości położonych w miejscowości Wolkowe II (tablice kierunkowe z nazwą sołectwa oraz numerami nieruchomości położonymi przy danej drodze)	700-70095-4300	4 000,00	3 806,85
		Wykaszenie poboczy przy drogach gminnych	600-60016-4300	2 551,65	2 551,56
		Usunięcie zakrzaczeń z pasa dróg gminnych	600-60016-4300	406,50	406,50
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	29 593,50	29 587,90
		Razem		36 551,65	36 352,81

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2022 r.	Wykonanie
15.	Wydmusy	Projekt oświetlenia ulicznego	900-90015-4300	2 500,00	2 500,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego	900-90015-4300	5 500,00	0,00
		Zakup drzwi wewnętrznych do budynku OSP	754-75412-4210	7 566,83	6 280,00
		Usunięcie zakrzaczeń z pasa dróg gminnych	600-60016-4300	569,00	569,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	26 431,00	26 420,60
		Oznakowanie numeryczne nieruchomości położonych w miejscowości Wydmusy (tablice kierunkowe z nazwą sołectwa oraz numerami nieruchomości położonymi przy danej drodze)	700-70095-4210	842,16	841,75
			700-70095-4300	9 157,84	9 157,84
		Razem		52 566,83	45 769,19

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2022 r.	Wykonanie
16	Wykrot	Zakup wyposażenia do OSP (zakup stołów)	754-75412-4210	1 967,62	1 967,62
		Usunięcie zakrzaczeń z pasa dróg gminnych	600-60016-4300	406,50	406,50
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	49 593,50	49 580,07
		Razem		51 967,62	51 954,19

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2022 r.	Wykonanie
17.	Zalesie	Oznakowanie numeryczne nieruchomości położonych w msc. Zalesie (tablice kierunkowe z nazwą sołectwa oraz numerami nieruchomości położonymi przy danej drodze)	700-70095-4300	3 000,00	2 755,20
		Piknik rodzinny	921-92195-4300	16 000,00	
		Wykaszenie poboczy przy drogach gminnych	600-60016-4300	1 000,00	999,90
		Usunięcie zakrzaczeń z pasa dróg gminnych	600-60016-4300	5 000,00	406,50
		Remont dróg gminnych	600-60016-4270	14 057,43	14 055,95
		Razem		39 057,43	18 217,55

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2022 r.	Wykonanie
18.	Zdunek	Oznakowanie numeryczne nieruchomości położonych w msc. Zdunek (tablice kierunkowe z nazwą sołectwa oraz numerami nieruchomości położonymi przy danej drodze)	700-70095-4300	26 964,33	25 584,00
		Razem		26 964,33	25 584,00

RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI 2022 R.				584 608,54	550 185,93
--------------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2022 r.

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 818 129,53	900	90002	4300	1 556 181,66	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
				900	90002	4210, 4300	169 024,54	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
				900	90002	4010, 4040, 4110, 4120, 4300, 4430, 4440, 450, 4600, 4610	81 779,83	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
								<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
				900	90002	4210	43 291,31	<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>
								<i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>
								<i>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>
Ogółem dochody			1 818 129,53	Ogółem Wydatki			1 850 277,34	

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

Kwota ogółem:

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

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

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 428/23
Burmistrza Myszynca
z dnia 27 marca 2023 r.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane wydatki		
				1.01.2022	Zmiana	31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki bieżące	0,00	67 820,00	67 820,00
1.	750	75095	Dostępna Gmina Myszyniec	0,00	22 140,00	22 140,00
2.	720	72095	Cyfrowa Gmina	0,00	45 680,00	45 680,00
			wydatki majątkowe	2 223 543,15	-341 410,22	1 882 132,93
1.	010	01043	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracją Myszyniec	287 223,19	-170 000,00	117 223,19
2.	010	01043	Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w Wykrocie oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec	0,00	10 000,00	10 000,00
3.	010	01044	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracją Myszyniec	1 163 566,70	-260 000,00	903 566,70
4.	010	01044	Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w Wykrocie oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec	0,00	20 000,00	20 000,00
5.	710	71095	Udział gminy w projekcie pt.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji geoinformacji"	22 083,26	8 589,78	30 673,04
6.	720	72095	E-usługi dla mieszkańców Gminy Myszyniec	750 670,00	20 000,00	770 670,00
7.	801	80195	Gmina Myszyniec stawia na bezpieczeństwo – budowa przyszłolnych miasteczek ruchu drogowego	0,00	30 000,00	30 000,00
Ogółem:				2 223 543,15	-273 590,22	1 949 952,93

Burmistrz Myszynca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 428/23

Burmistrza Myszynia

z dnia 27 marca 2023 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady finansowe poniesione do 31.12.2021	Nakłady finansowe poniesione w 2022 r.	Ogółem poniesione nakłady finansowe	Stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			wydatki majątkowe	39 626 931,87	3 123 526,73	9 657 954,90	12 781 481,63	32,25%
1.	010	01043	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracją Myszyniec, lata 2015-2022	577 450,46	460 227,27	114 643,36	574 870,63	99,55%
2.	010	01044	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracją Myszyniec, lata 2015-2022	1 962 443,24	1 058 876,54	894 291,58	1 953 168,12	99,53%
3.	010	01043	Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w Wykrocie oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec, lata 2016-2023	5 987 160,45	145 259,45	9 759,00	155 018,45	2,59%
4.	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza aglomeracją Myszyniec - etap II, lata 2021-2022	157 417,46	31 417,46	47 910,96	79 328,42	50,39%
5.	010	01044	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza aglomeracją Myszyniec - etap II, lata 2021-2022	46 476,00	0,00	1 476,00	1 476,00	3,18%
6.	010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec - etap VII, lata 2022-2023	52 813,00	0,00	47 812,03	47 812,03	90,53%
7.	600	60011	Budowa chodników w miejscowości Myszyniec i Myszyniec Stary w pasie drogi krajowej nr 53	470 137,65	425 137,65	40 590,00	465 727,65	99,06%

			Olsztyn - Ostrołęka, lata 2019-2022					
8.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2505W Myszyniec-Pełty – gr. województwa na terenie gminy Myszyniec, na odcinku od miejscowości Myszyniec do granicy z województwem warmińsko-mazurskim, lata 2022-2023	2 765 000,00	0,00	640 000,00	640 000,00	23,15%
9.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie (od dr. kraj. nr 53 do dr. powiat. nr 2513W), lata 2020-2023	138 300,00	12 300,00	62 730,00	75 030,00	54,25%
10.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wydmusy, lata 2020-2023	122 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	10,06%
11.	600	60016	Budowa dróg gminnych w miejscowości Wykrot, lata 2018-2022	30 140,00	0,00	30 093,44	30 093,44	99,85%
12.	600	60016	Budowa ulicy Brata Zeno w Myszyńcu, lata 2018-2022	54 440,00	34 440,00	19 502,87	53 942,87	99,09%
13.	600	60016	Budowa drogi żwirowej w miejscowości Olszyny, lata 2021-2022	9 120,00	9 000,00	0,00	9 000,00	98,68%
14.	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Białusny Lasek, lata 2018-2022	1 871 761,52	84 040,00	1 713 047,41	1 797 087,41	96,01%
15.	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Myszyniec (od drogi krajowej nr 53 do drogi powiatowej nr 2515W), lata 2021-2023	97 170,00	0,00	48 585,00	48 585,00	50,00%
16.	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 250821W i nr 250822W w miejscowości Krysiaki, lata 2020-2023	103 320,00	0,00	14 760,00	14 760,00	14,29%
17.	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Wolkowe I, lata 2021-2023	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
18.	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Wolkowe II, lata 2021-2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
19.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej - nr ewid. działki 359 w miejscowości Charciabałda, lata 2021-2023	195 000,00	5 000,00	6 150,00	11 150,00	5,72%
20.	600	60016	Budowa ulicy Zawiszy Czarnego, lata 2021-2023	248 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	7,43%

21.	600	60016	Realizacja infrastruktury drogowej w Gminie Myszyniec - Zadanie II, lata 2019-2023	8 583 746,00	65 006,00	171 739,08	236 745,08	2,76%
22.	710	71095	Udział gminy w projekcie pt.: "Regionalne partnerstwo sam. Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informat. w zakresie e-administracji i geoinformacji", lata 2016-2023	50 979,73	0,00	30 673,04	30 673,04	60,17%
23.	720	72095	E-usługi dla mieszkańców Gminy Myszyniec, lata 2019-2022	1 300 612,05	529 942,05	747 248,22	1 277 190,27	98,20%
24.	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, lata 2021-2023	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
25.	750	75095	Rewitalizacja obiektów budowlanych przy Dzieci Polskich i rzece Rozodze w Myszyńcu, lata 2021-2022	155 000,00	0,00	154 070,00	154 070,00	99,40%
26.	801	80195	Gmina Myszyniec stawia na bezpieczeństwo – budowa przyszkolnych miasteczek ruchu drogowego, lata 2022-2023	620 000,00	0,00	29 794,06	29 794,06	4,81%
27.	851	85195	Budowa Centrum Usług Medycznych w Myszyńcu, lata 2021-2023	6 935 553,00	135 300,00	3 624 647,46	3 759 947,46	54,21%
28.	900	90001	Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Myszyńcu, lata 2015-2022	69 126,00	11 931,00	57 195,00	69 126,00	100,00%
29.	900	90001	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Myszyniec, lata 2017-2022	276 349,31	96 349,31	175 357,61	271 706,92	98,32%
30.	900	90001	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Myszyniec - etap II, lata 2021-2023	70 711,00	5 000,00	36 285,00	41 285,00	58,39%
31.	900	90001	Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w aglomeracji Myszyniec, lata 2021-2023	5 757 495,00	0,00	672 683,78	672 683,78	11,68%
32.	900	90095	Modernizacja targowiska miejskiego w Myszyńcu, lata 2021-2023	430 700,00	1 100,00	24 600,00	25 700,00	5,97%
33.	926	92695	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego nad zbiornikiem wodnym Wykrot w miejscowości Wydmusy, lata 2021-2022	224 760,00	900,00	223 860,00	224 760,00	100,00%

			wydatki bieżące	7 137 501,60	600 649,43	2 058 438,35	2 659 087,78	37,26%
1.	630	63095	Zagospodarowanie terenu zieleni nad zbiornikiem wodnym wraz z budową pomostu, lata 2021-2022	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	710	71004	Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, lata 2021-2022	64 000,00	24 000,00	29 000,00	53 000,00	82,81%
3.	710	71095	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Myszyniec na lata 2022-2030, lata 2021-2022	19 700,00	0,00	19 700,00	19 700,00	100,00%
4.	720	72095	Cyfrowa Gmina, lata 2022-2023	375 875,00	0,00	11 685,00	11 685,00	3,11%
5.	750	75095	Dostępna Gmina Myszyniec, lata 2022-2023	100 000,00	0,00	16 627,00	16 627,00	16,63%
6.	750	75095	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji, lata 2021-2023	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7.	750	75095	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Myszyniec, lata 2021-2023	392 634,00	93 392,00	93 337,00	186 729,00	47,56%
8.	853	85395	Usługi polegające na realizacji obowiązku w zakresie sprzedaży paliwa stałego, zg. Z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, lata 2022-2023	555 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.	900	90002	Odbiór i transport oraz zagospodarowanie odpadów ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Myszyniec w 2023 r., lata 2022-2023	1 916 580,13	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.	900	90002	Odbiór i zagospodarowanie odpadów za wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Myszyniec, lata 2021-2022	1 872 000,00	0,00	1 556 181,66	1 556 181,66	83,13%
11.	900	90002	Operator PSZOK-u i zagospodarowanie odpadów zebranych w PSZOK-u, lata 2021-2024	792 000,00	0,00	166 684,12	166 684,12	21,05%
12.	801	80113	Dowóz uczniów na terenie Gminy Myszyniec w roku szkolnym 2020/2021 i w roku szkolnym	493 937,93	362 235,05	21 120,95	383 356,00	77,61%

			2021/2022, lata 2020-2022					
13.	801	80113	Dowóz uczniów na terenie Gminy Myszyniec w roku szkolnym 2022/2023, lata 2022-2023	373 320,00	0,00	133 650,46	133 650,46	35,80%
14.	921	92120	Gminny Program Opieki nad Zabytkami, lata 2021-2022	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
15.	900	90095	Zagospodarowanie terenu zieleni nad zbiornikiem wodnym, lata 2021-2022	124 254,54	121 022,38	3 252,16	124 274,54	100,02%
Ogółem				46 764 433,47	3 724 176,16	11 716 393,25	15 440 569,41	33,02%

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk