

ZARZĄDZENIE NR 6/2023
WÓJTA GMINY MŁYNARZE

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Młynarze za 2022 rok

Na podstawie art.267 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz.1634 ze zm.) Wójt Gminy Młynarze zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2022 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia oraz informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2. Sprawozdanie przekazuje się Radzie Gminy Młynarze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

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

2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy Młynarze

Adam Rupiński

Sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania budżetu za 2022 roku

Budżet gminy po zmianach wyniósł:

- plan dochodów 18 908 980,33 zł;
- plan wydatków 19 102 055,65 zł;
- plan przychodów 293 071,32 zł;
- plan rozchodów 99 996,00

Na dzień 31 grudnia 2022 roku w budżecie Gminy Młynarze był planowany deficyt budżetu w kwocie 193 075,32 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków – brak wykonania.

Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosło:

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	18 908 980,33	17 982 766,04	95,10%
Wydatki	19 102 055,65	17 355 950,57	90,86%
Wynik	-193 075,32	626 815,47	-

1.1. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 17 982 766,04 zł, a ich realizacja stanowiła 95,10% planu wynoszącego 18 908 980,33 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Młynarze.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody bieżące	13 207 510,33	12 943 158,61	98,00%
Dochody majątkowe	5 701 470,00	5 039 607,43	88,39%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	18 908 980,33	17 982 766,04	95,10%

Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Młynarze według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	386 280,03	387 012,16	100,19%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	255 912,49	265 437,89	103,72%
600	Transport i łączność	48 000,00	45 974,47	95,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	38 442,00	30 847,11	80,24%
750	Administracja publiczna	138 174,83	138 184,13	100,01%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	792,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 265,75	14 265,75	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych	6 029 923,57	5 883 629,20	97,57%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
	jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
758	Różne rozliczenia	7 281 785,00	7 332 620,43	100,70%
801	Oświata i wychowanie	948 401,76	246 777,11	26,02%
852	Pomoc społeczna	363 953,00	362 689,12	99,65%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 187 809,90	1 172 727,47	98,73%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 276,00	21 357,76	87,98%
855	Rodzina	1 575 757,00	1 565 548,32	99,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	615 207,00	514 903,12	83,70%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	18 908 980,33	17 982 766,04	95,10%

1.2. DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące, zostały wykonane na poziomie 12 943 158,61 zł, tj. w 98,00% w stosunku do planu wynoszącego 13 207 510,33 zł.

Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Młynarze według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	386 280,03	387 012,16	100,19%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	255 912,49	265 437,89	103,72%
600	Transport i łączność	48 000,00	45 974,47	95,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	38 442,00	30 847,11	80,24%
750	Administracja publiczna	105 174,83	105 184,13	100,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	792,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265,75	265,75	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 029 923,57	5 883 629,20	97,57%
758	Różne rozliczenia	2 361 785,00	2 412 620,43	102,15%
801	Oświata i wychowanie	286 538,76	246 777,11	86,12%
852	Pomoc społeczna	363 953,00	362 689,12	99,65%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 187 809,90	1 172 727,47	98,73%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 276,00	21 357,76	87,98%
855	Rodzina	1 575 757,00	1 565 548,32	99,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	542 600,00	442 295,69	81,51%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	13 207 510,33	12 943 158,61	98,00%

1.2.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 386 280,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 387 012,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,19%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 387 012,16 zł, co stanowi 100,19% planu rocznego wynoszącego 386 280,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 381 658,64 zł, które gmina otrzymała na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy (dochody zlecone).
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 5 353,52 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 255 912,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 265 437,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,72%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 117 825,40 zł, co stanowi 106,82% planu rocznego wynoszącego 110 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 117 664,74 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 160,66 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 147 612,49 zł, co stanowi 101,37% planu rocznego wynoszącego 145 612,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 102 000,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 45 612,49 zł.

1.2.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 974,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,78%. Środki te:

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 45 974,47 zł, co stanowi 95,78% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 45 974,47 zł.

1.2.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 442,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 847,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 80,24%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 20 061,39 zł, co stanowi 93,96% planu rocznego wynoszącego 21 351,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 10 202,79 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 9 858,60 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 10 785,72 zł, co stanowi 63,11% planu rocznego wynoszącego 17 091,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 7 091,04 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 3 694,68 zł.

1.2.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 174,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 184,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 30 184,13 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 30 174,83 złtj.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 30 174,83 zł (środki na zadanie zlecone).
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9,30 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 67 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 67 000,00 zł- w ramach programu „Cyfrowa Gmina”
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 000,00 zł otrzymana w ramach programu „Pod biało czerwoną”

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 792,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 792,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00% wyk. Są to środki na zadania zlecone.

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 792,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 792,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 792,00 zł.

1.2.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 265,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 265,75 zł, tj.100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 265,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 265,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 265,75 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 029 923,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 883 629,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,57%. Środki te:

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 093 264,95 zł, co stanowi 100,09% planu rocznego wynoszącego 1 092 269,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 077 486,43 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 8 208,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 5 189,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 271,52 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 622,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 456,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 803 377,42 zł, co stanowi 83,37% planu rocznego wynoszącego 963 635,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 270 201,00 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 242 433,40 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 142 928,22 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 85 763,89 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 57 954,60 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 860,11 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 1 165,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 071,20 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 44 167,26 zł, co stanowi 141,56% planu rocznego wynoszącego 31 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 24 549,45 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 9 940,81 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 9 677,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 3 942 819,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 942 819,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 927 126,57 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 15 693,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wynoszą:

492 085,00 zł oraz skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 30.593,70 zł.

W 2022 roku na łączne zobowiązanie pieniężne wystawiono 60 upomnień na kwotę 16.813,00 zł oraz 2 szt.upomnień dla osób prawnych na kwotę 6.828,00 zł, oraz wystawiono 30 tytułów wykonawczych na kwotę 13.963,00 zł.

Na podatek od środków transportowych wystawiono 10 upomnień na kwotę 15.561,00 zł. Tytułów wykonawczych wystawiono 4 na kwotę 13.609,00 zł.

1.2.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 361 785,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 412 620,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,15%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 739 135,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 739 135,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 739 135,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 578 139,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 578 139,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 578 139,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 65 835,43 zł, co stanowi 438,90% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 65 292,43 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 543,00 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 29 511,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 511,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 29 511,00 zł.

1.2.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 286 538,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 246 777,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,12%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 152,81 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 152,81 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 82 203,00 zł, co stanowi 71,85% planu rocznego wynoszącego 114 413,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 74 788,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 7 415,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 88 789,00 zł, co stanowi 92,49% planu rocznego wynoszącego 96 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 60 537,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 28 252,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 11 657,30 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 12 150,76 zł.(zadanie zlecone) Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 11 657,30 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 63 975,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 975,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 63 975,00 zł, w ramach zadania Inwestujemy w naszą przyszłość - Podwyższenie poziomu kompetencji kluczowych uczniów oraz postaw niezbędnych na rynku pracy, oraz podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie metod i form sprzyjających kształt. i rozwijaniu u uczniów.

1.2.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 363 953,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 362 689,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,65%. Środki te:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 3 509,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 510,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 509,94 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 38 999,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 38 999,97 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 50 645,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 645,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 50 645,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 1 654,13 zł, co stanowi 120,39% planu rocznego wynoszącego 1 374,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 654,13 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 11 312,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 312,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 312,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 254 568,08 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 256 112,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 254 568,08 zł.

1.2.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 187 809,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 172 727,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,73%. Środki te:

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy zrealizowano w kwocie 570,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 570,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 172 157,47 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 1 187 809,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 170 321,47 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 836,00 zł.

1.2.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 276,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 357,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,98%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 21 357,76 zł, co stanowi 87,98% planu rocznego wynoszącego 24 276,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 21 357,76 zł.

1.2.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 575 757,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 565 548,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,35%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 788 333,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 788 334,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 788 333,75 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 764 663,42 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 774 760,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 763 409,60 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 253,82 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 550,55 zł, co stanowi 100,10% planu rocznego wynoszącego 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 550,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,55 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 12 000,60 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 12 113,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 12 000,60 zł.

1.2.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 542 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 442 295,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 81,51%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 349 115,70 zł, co stanowi 79,34% planu rocznego wynoszącego 440 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 349 115,70 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 22 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 22 500,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 1 795,38 zł, co stanowi 44,88% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 795,38 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 38 884,61 zł, co stanowi 106,83% planu rocznego wynoszącego 36 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 35 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 976,21 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 908,40 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 75,57% planu rocznego wynoszącego 39 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 30 000,00 zł;

1.3. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Młynarze w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 5 039 607,43 zł, tj. w 88,39% w stosunku do planu wynoszącego 5 701 470,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Młynarze według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
750	Administracja publiczna	33 000,00	33 000,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	14 000,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	4 920 000,00	4 920 000,00	100,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
801	Oświata i wychowanie	661 863,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 607,00	72 607,43	100,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	5 701 470,00	5 039 607,43	88,39%

1.3.1. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 33 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 33 000,00 zł, w ramach programu „Cyfrowa gmina”

1.3.2. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 14 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 14 000,00 zł.

1.3.3. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 920 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 920 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 4 920 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 920 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 920 000,00 zł.

1.3.4. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 661 863,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 661 863,00 zł brak wykonania

1.3.5. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 607,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 607,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 72 607,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 607,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 72 607,43 zł.

1.4. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 17 355 950,57 zł, a ich realizacja wyniosła 90,86% planu wynoszącego 19 102 055,65 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Młynarze.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Wydatki bieżące	12 424 305,65	10 969 446,00	88,29%
Wydatki majątkowe	6 677 750,00	6 386 504,57	95,64%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	19 102 055,65	17 355 950,57	90,86%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Młynarze według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	688 541,03	648 039,08	94,12%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	145 612,49	71 612,49	49,18%
600	Transport i łączność	5 816 000,00	5 651 450,24	97,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	190 900,00	124 684,12	65,31%
710	Działalność usługowa	15 200,00	11 100,00	73,03%
750	Administracja publiczna	2 565 938,73	2 202 448,43	85,83%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	792,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 347,53	216 389,06	80,64%
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	69 550,72	69,55%
758	Różne rozliczenia	62 300,00	28 321,20	45,46%
801	Oświata i wychowanie	3 996 006,82	3 572 776,82	89,41%
851	Ochrona zdrowia	22 910,23	22 333,26	97,48%
852	Pomoc społeczna	764 979,00	722 972,56	94,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 196 052,00	1 172 157,47	98,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 276,00	26 697,20	91,19%
855	Rodzina	1 632 073,00	1 610 421,12	98,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 095 126,82	892 504,81	81,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	503 000,00	306 899,99	61,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
926	Kultura fizyczna	9 000,00	4 800,00	53,33%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	19 102 055,65	17 355 950,57	90,86%

1.5. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 10 969 446,00 zł, tj. w 88,29% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 424 305,65 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Młynarze według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	512 541,03	474 478,11	92,57%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	145 612,49	71 612,49	49,18%
600	Transport i łączność	272 000,00	168 149,95	61,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	108 900,00	44 898,80	41,23%
710	Działalność usługowa	15 200,00	11 100,00	73,03%
750	Administracja publiczna	2 477 938,73	2 145 531,76	86,59%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	792,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 097,53	153 738,02	77,61%
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	69 550,72	69,55%
758	Różne rozliczenia	62 300,00	28 321,20	45,46%
851	Ochrona zdrowia	22 910,23	22 333,26	97,48%
852	Pomoc społeczna	764 979,00	722 972,56	94,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 196 052,00	1 172 157,47	98,00%
855	Rodzina	1 632 073,00	1 610 421,12	98,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	977 626,82	775 567,66	79,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	203 000,00	182 177,99	89,74%
926	Kultura fizyczna	9 000,00	4 800,00	53,33%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	12 424 305,65	10 969 446,00	88,29%

1.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 512 541,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 474 478,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 2 708,20 zł, co stanowi 75,23% planu rocznego wynoszącego 3 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 708,20 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 90 111,27 zł, co stanowi 71,09% planu rocznego wynoszącego 126 761,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 46 610,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 993,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 572,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 869,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 066,01 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 381 658,64 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 382 180,03 zł. są to wydatki na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (wydatki zlecone). Została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 374 175,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 597,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 569,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 615,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 612,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88,14 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 612,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 612,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 71 612,49 zł, co stanowi 49,18% planu rocznego wynoszącego 145 612,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 44 718,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 023,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 871,18 zł.

1.5.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 272 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 168 149,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 168 149,95 zł, co stanowi 62,39% planu rocznego wynoszącego 269 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 67 904,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 236,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 605,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 404,14 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zaplanowano 2 500,00 zł- brak wykonania.

1.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 898,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 42 768,20 zł, co stanowi 41,16% planu rocznego wynoszącego 103 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 172,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 970,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 529,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 805,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 291,50 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 2 130,60 zł, co stanowi 42,61% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 130,60 zł.

1.5.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 11 100,00 zł, co stanowi 76,55% planu rocznego wynoszącego 14 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 100,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zaplanowano 700,00 zł brak wykonania

1.5.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 477 938,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 145 531,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 30 174,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 174,83 zł (zadanie zlecone) Została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 141,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 316,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 617,34 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 151 347,64 zł, co stanowi 79,91% planu rocznego wynoszącego 189 400,00 zł tj. wydatkowano na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 148 620,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 969,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 562,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 195,57 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 917 129,91 zł, co stanowi 87,08% planu rocznego wynoszącego 2 201 563,90 zł i została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 182 000,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 202 771,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 163 577,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 128 242,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 82 761,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 008,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 394,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 905,18 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 17 251,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 163,08 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 139,23 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 774,64 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 024,85 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 197,94 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 4 137,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 680,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 593,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 151,58 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 314,88 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 40,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 3 961,88 zł, co stanowi 66,03% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł i zostały przeznaczone na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 346,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 615,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 42 917,50 zł, co stanowi 84,48% planu rocznego wynoszącego 50 800,00 zł tj. wydatkowano na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 4 217,50 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 792,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 792,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 792,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 792,00 zł. Wydatki te przeznaczono na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (zadanie zleczone) tj. na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 662,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 113,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,24 zł.

1.5.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 198 097,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 153 738,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 144 361,77 zł, co stanowi 76,86% planu rocznego wynoszącego 187 831,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 780,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 810,60 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 475,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 851,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 603,90 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 171,07 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 096,63 zł;
- zakup energii w kwocie 4 906,23 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 867,84 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 200,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 598,54 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 9 110,50 zł, co stanowi 91,11% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 110,50 zł, wydatki te są związane z doposażeniem miejsc wyznaczonych (lokalii) w celu zapewnienia schronienia uchodźcom - na zakup materiałów niezbędnych dla osób opuszczających terytorium Ukrainy w wyniku działań wojennych
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 265,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 265,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 222,29 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43,46 zł.

Są to wydatki związane z nadaniem PESEL obywatelom Ukrainy.

1.5.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 550,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,55%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 69 550,72 zł, co stanowi 69,55% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od zaciągniętego przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytu w kwocie 69 550,72 zł.

1.5.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 321,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,46%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 28 321,20 zł, co stanowi 64,37% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 321,20 zł tj. na wydatki związane z utrzymaniem rachunków bankowych,
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 18 300,00 zł zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 10.000,00 zł, w związku podziałem rezerwy celowej na wydatki w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zapewnieniem schronienia uchodźcom, a także na zakup materiałów niezbędnych dla osób opuszczających terytorium Ukrainy w wyniku działań wojennych.

1.5.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 696 006,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 284 145,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,86%. Wydatki te przeznaczone :

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 256 510,86 zł, co stanowi 86,27% planu rocznego wynoszącego 2 615 530,75 zł Wydatki przeznaczono na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 099 572,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 354 776,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 267 837,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 101 516,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 091,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 87 747,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 70 605,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 301,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 41 075,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 637,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 947,51 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 872,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 623,77 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 229,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 880,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 029,42 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 939,12 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 370,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 977,61 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 478,07 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 85 462,47 zł, co stanowi 88,49% planu rocznego wynoszącego 96 584,00 zł .Wydatki przeznaczono na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 59 960,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 399,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 413,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 164,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 349,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 692,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 482,72 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 445 428,26 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 461 966,00 zł. I przeznaczono wydatki na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 190 591,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 467,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 838,18 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 48 042,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 062,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 715,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 482,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 356,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 376,02 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 425,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 316,35 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 055,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 700,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 138 667,00 zł, co stanowi 94,98% planu rocznego wynoszącego 146 000,00 zł, wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 138 667,00 zł. Są to wydatki związane z zakupem biletów miesięcznych dla uczniów do szkół i opieką uczniów w czasie dowozu uczniów do szkoły i drogę powrotną do domu.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 7 554,57 zł, co stanowi 75,55% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Wydatki przeznaczono na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 554,57 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 93 114,77 zł, co stanowi 87,84% planu rocznego wynoszącego 106 000,00 zł. Wydatki przeznaczono na:
 - zakup środków żywności w kwocie 87 144,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 252,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 717,50 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 26 110,40 zł, co stanowi 92,80% planu rocznego wynoszącego 28 135,25 zł. Wydatki przeznaczono na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 19 998,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 523,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 444,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 665,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 479,04 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 145 642,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 145 642,75 zł. Wydatki przeznaczono wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 89 107,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 784,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 676,95 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 323,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 285,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 349,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 711,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 404,62 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 11 657,30 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 12 150,76 zł(zadanie zlecone). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 657,30 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 73 997,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 73 997,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 46 626,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 660,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 572,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 141,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 077,75 zł;

W ydatki te przznaczon nazadanie *Inwestujemy w naszą przyszłość* - Podwyższenie poziomu kompetencji kluczowych uczniów oraz postaw niezbędnych na rynku pracy, oraz podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie metod i form sprzyjających kształt. i rozwijaniu u uczniów.

1.5.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 910,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 333,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 7 540,00 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 7 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 320,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 220,00 zł;

Wydatki te przeznaczono na pozalekcyjne zajęcia sportowe z elementami profilaktyki dla uczniów SP - umowy zlecenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia i pozalekcyjne zajęcia sportowe z elementami profilaktyki dla młodzieży szkół ponadpodstawowych .

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 14 793,26 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 15 070,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 580,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 820,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 967,32 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 879,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 546,00 zł,

W ramach w/w wydatków upowszechniano materiały informacyjno – edukacyjne z zakresu przemocy, alkoholizmu oraz m.in na pozalekcyjne zajęcia sportowe z elementami profilaktyki dla uczniów SP - umowy zlecenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia i pozalekcyjne zajęcia sportowe

W Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działał zespół interwencyjny, motywujący osoby z problemem alkoholowym do podjęcia leczenia odwykowego.

1.5.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 764 979,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 722 972,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zaplanowano 1 200,00 zł, wydatki te są uzależnione od tego czy przebywają podopieczni w domach pomocy społecznej.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 11 232,58 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 11 343,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 232,58 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 294,00 zł, co stanowi 21,78% planu rocznego wynoszącego 1 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 294,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 3 509,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 3 509,94 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 5 975,57 zł, co stanowi 54,32% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 5 975,57 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 1 000,00 zł - brak realizacji z powodu braku wniosków.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 38 999,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 38 999,97 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 385 257,76 zł, co stanowi 93,47% planu rocznego wynoszącego 412 173,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 280 746,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 100,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 809,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 011,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 404,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 708,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 420,79 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 734,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 136,58 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 781,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 333,53 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 838,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 231,20 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 8 270,66 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 8 372,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 013,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 257,46 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 14 864,00 zł, co stanowi 87,85% planu rocznego wynoszącego 16 919,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 14 864,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 254 568,08 zł,(zadanie zlecone) co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 259 112,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 249 944,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 155,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 660,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 469,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 297,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,67 zł.

W/w wydatki dotyczą dodatków osłonowych na podstawie ustawy o dodatku osłonowym, dodatki te otrzymało 341 gospodarstw domowych.

1.5.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 196 052,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 172 157,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 172 157,47 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 1 196 052,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 148 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 047,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 464,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 295,00 zł;

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 800,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 517,66 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 290,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 207,38 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36,00 zł.

1.5.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 276,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 697,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 26 697,20 zł, co stanowi 91,19% planu rocznego wynoszącego 29 276,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 26 697,20 zł.

1.5.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 632 073,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 610 421,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 804 595,69 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 805 822,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 785 732,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 570,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 447,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 166,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 299,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 299,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 80,00 zł.

Wymienione wyżej wydatki dotyczyły świadczenia wychowawczego (500+), w tym, zad. Zlecone w kwocie 788 333,75 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 783 562,33 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 795 945,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 686 001,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 528,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 398,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 598,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 166,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 831,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 797,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 175,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65,40 zł.

W tym na zadania zlecone wydatkowano 763 409,60 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 550,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 550,00 zł, są to zadania zlecone.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 9 712,50 zł, co stanowi 55,05% planu rocznego wynoszącego 17 643,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 591,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,50 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 12 000,60 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 12 113,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 000,60 zł (zadania zlecone)

1.5.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 977 626,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 775 567,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 510 705,83 zł, co stanowi 94,58% planu rocznego wynoszącego 540 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 510 705,83 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano 2 000,00 zł – brak wykonania.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 2 022,91 zł, co stanowi 36,12% planu rocznego wynoszącego 5 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 296,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 726,91 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 45 000,00 zł, co stanowi 52,33% planu rocznego wynoszącego 86 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 000,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 105 067,52 zł, co stanowi 70,98% planu rocznego wynoszącego 148 026,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 71 306,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 961,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 799,99 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 62 771,40 zł, co stanowi 42,99% planu rocznego wynoszącego 146 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 771,40 zł;

1.5.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 203 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 182 177,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 12 177,99 zł, co stanowi 36,90% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 329,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 699,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 149,29 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 140 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 140 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł.

1.5.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 800,00 zł, co stanowi 53,33% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 800,00 zł;

1.6. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Młynarze w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 6 386 504,57 zł, tj. w 95,64% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 6 677 750,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Młynarze wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	176 000,00	173 560,97	98,61%
600	Transport i łączność	5 544 000,00	5 483 300,29	98,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	82 000,00	79 785,32	97,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 250,00	62 651,04	89,18%
750	Administracja publiczna	88 000,00	56 916,67	64,68%
801	Oświata i wychowanie	300 000,00	288 631,13	96,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 500,00	116 937,15	99,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	124 722,00	41,57%
	Razem wydatki majątkowe	6 677 750,00	6 386 504,57	95,64%

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Młynarze.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	Dostawa i montaż agregatu prądowórczego do Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach	105 000,00	102 560,97	97,69
010	01043	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Młynarze	71 000,00	71 000,00	100,00
600	60016	Modernizacja drogi gminnej	175 000,00	164 228,86	93,85
600	60016	Przebudowa dróg gminnych wraz z zakupem sprzętu do ich utrzymania	19 000,00	5 531,00	29,11
600	60016	Przebudowa dróg o znaczeniu strategicznym na terenie Gminy Młynarze	5 350 000,00	5 313 540,43	99,32
700	70005	Zakup nieruchomości zabudowanej(Dz.Nr Ewid.251 i 252) położonej w obrębie wsi Głazewo-Cholewy	82 000,00	79 785,32	97,30
750	75095	Modernizacja budynków użyteczności publicznej	29 000,00	0,00	0,00
750	75095	Wpłata Gminy Młynarze na rzecz Związku Gmin Ziemi Makowskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie powiatu makowskiego	26 000,00	23 916,67	91,99
750	75023	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa gmina”	33 000,00	33 000,00	100,00
754	75412	Dotacja dla OSP Ogony na termomodernizację strażnicy OSP Ogony	3 300,00	3 300,00	100,00
754	75412	Dotacja dla OSP Rupin na wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych na dachu strażnicy OSP Rupin	4 650,00	4 650,00	100,00
754	75412	Dotacja dla OSP Załęże Ponikiewka na wykonanie elewacji budynku strażnicy OSP Załęże Ponikiewka	3 300,00	3 300,00	100,00
754	75412	Remont i modernizacja remizy OSP w Sieluniu	59 000,00	51 401,04	87,12
801	80101	Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Młynarach	300 000,00	288 631,13	96,21
900	90015	Rozbudowa i modernizacja linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy.	19 000,00	18 819,00	99,05

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
900	90095	Rozbudowa Ścieżki Przyrodniczo-Edukacyjnej w Młynarzach na placu gminnym	98 500,00	98 118,15	99,61
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej przy budynku Urzędu Gminy w Młynarzach na działce nr ew. 51/2 w miejscowości Młynarze gm. Młynarze wraz z modernizacją istniejącego budynku Urzędu Gminy	300 000,00	124 722,00	41,57
		Razem wydatki inwestycyjne	6 677 750,00	6 386 504,57	95,64

1.7. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 980 797,53 zł, (co stanowi 1 017,09% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 39 094,43 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 991 741,10 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 949 962,00 zł.

1.8. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 99 996,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 99 996,00 zł.

Wyszczególnienie	Wartość
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	99 996,00

Stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2022 r wyniósł 849.966,00 zł, a należności wymagalne wyniosły 326.964,64 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz.1634 ze zm./

Uchwałą Nr XXIV/177/2021 Rady Gminy Młynarze z dnia 23.12.2021 roku

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Młynarze na rok 2022 uchwalono wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 250.000,00 zł ramach zadania:

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młynarzach

Uchwałą Nr XXV/182/2022 Rady Gminy Młynarze z dnia 25.02.2022 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na 2022 rok uchwalono zwiększenie wydatków w ramach programów z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 na zadanie pod nazwą Inwestujemy w naszą przyszłość o 10.022,31 zł.

Uchwałą Nr XXVI/189/2022 Rady Gminy Młynarze z dnia 24.03.2022 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na 2022 rok uchwalono zmiany między paragrafami w ramach programów środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 o 162.853,00 zł.(zmiana finansowania) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młynarzach i zwiększono wydatki na zadanie pn." Inwestujemy w naszą przyszłość" w kwocie 63.975,00 zł, oraz zwiększono dochody: w kwocie 662.853,00 zł na zadanie

pn." Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młynarzach" oraz na zadanie pn."Inwestujemy w naszą przyszłość" w kwocie 63.975,00 zł.

Uchwałą Nr XXVII/200/2022 Rady Gminy Młynarze z dnia 26.04.2022 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na 2022 rok uchwalono zmiany w ramach programów z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zwiększono wydatki na zad. pod nazwą Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młynarzach o 70.000,00 zł.

Uchwałą Nr XXVIII/206/2022 Rady Gminy Młynarze z dnia 27.06.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na 2022 rok uchwalono zmiany w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zmniejszono wydatki na zad. pod nazwą Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młynarzach o 10.000,00 zł.

Uchwałą Nr XXIX Rady Gminy Młynarze z dnia 16.09.2022 rok w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na 2022 rok uchwalono zmiany w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, zmniejszono wydatki na zad. pod nazwą Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młynarzach o 10.000,00 zł i zwiększono wydatki na zadanie pn." Cyfrowa Gmina" o 100.000,00 zł.

Zmniejszono również dochody na zadanie pn."Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młynarzach o 990,00 zł oraz zwiększono dochody na zadanie pn." Cyfrowa Gmina" o 100.000,00 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Młynarze za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	386 280,03	387 012,16	100,19%
	01095		Pozostała działalność	386 280,03	387 012,16	100,19%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 100,00	5 353,52	130,57%
		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	382 180,03	381 658,64	99,86%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	255 912,49	265 437,89	103,72%
	40002		Dostarczanie wody	110 300,00	117 825,40	106,82%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	117 664,74	106,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	160,66	53,55%
	40095		Pozostała działalność	145 612,49	147 612,49	101,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	102 000,00	102,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45 612,49	45 612,49	100,00%
600			Transport i łączność	48 000,00	45 974,47	95,78%
	60095		Pozostała działalność	48 000,00	45 974,47	95,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 000,00	45 974,47	95,78%
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 442,00	30 847,11	80,24%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 351,00	20 061,39	93,96%
		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	11 751,00	9 858,60	83,90%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	10 202,79	113,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 091,00	10 785,72	63,11%
		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	7 091,00	7 091,04	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	3 694,68	36,95%
750			Administracja publiczna	105 174,83	105 184,13	100,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 174,83	30 184,13	100,03%
		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	30 174,83	30 174,83	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 000,00	67 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 000,00	67 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	792,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	792,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	792,00	792,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265,75	265,75	100,00%
	75495		Pozostała działalność	265,75	265,75	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	265,75	265,75	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 029 923,57	5 883 629,20	97,57%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 092 269,00	1 093 264,95	100,09%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 076 000,00	1 077 486,43	100,14%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	653,00	622,00	95,25%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 208,00	8 208,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 418,00	456,00	32,16%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 189,00	103,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	990,00	1 271,52	128,44%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	963 635,00	803 377,42	83,37%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	262 000,00	242 433,40	92,53%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	147 000,00	142 928,22	97,23%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	61 035,00	57 954,60	94,95%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	393 000,00	270 201,00	68,75%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 500,00	1 165,00	15,53%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	85 763,89	100,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	1 071,20	97,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	1 860,11	26,57%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	31 200,00	44 167,26	141,56%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	9 940,81	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	9 677,00	87,97%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	18 900,00	24 549,45	129,89%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 942 819,57	3 942 819,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 927 126,57	3 927 126,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 693,00	15 693,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	2 361 785,00	2 412 620,43	102,15%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 739 135,00	1 739 135,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 739 135,00	1 739 135,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	578 139,00	578 139,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	578 139,00	578 139,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	65 835,43	438,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	65 292,43	435,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	543,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	29 511,00	29 511,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 511,00	29 511,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	286 538,76	246 777,11	86,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	152,81	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	152,81	-
	80104		Przedszkola	114 413,00	82 203,00	71,85%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	7 415,00	67,41%
		0830	Wpływy z usług	28 625,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 788,00	74 788,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	96 000,00	88 789,00	92,49%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	56 000,00	60 537,00	108,10%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	28 252,00	70,63%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 150,76	11 657,30	95,94%
		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	12 150,76	11 657,30	95,94%
	80195		Pozostała działalność	63 975,00	63 975,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 905,92	53 905,92	100,00%
		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	10 069,08	10 069,08	100,00%
852			Pomoc społeczna	363 953,00	362 689,12	99,65%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 510,00	3 509,94	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 510,00	3 509,94	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85216		Zasiłki stale	39 000,00	38 999,97	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00	38 999,97	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 645,00	50 645,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 645,00	50 645,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 374,00	1 654,13	120,39%
		0830	Wpływy z usług	1 374,00	1 654,13	120,39%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 312,00	11 312,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 312,00	11 312,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	256 112,00	254 568,08	99,40%
		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	256 112,00	254 568,08	99,40%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 187 809,90	1 172 727,47	98,73%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	570,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	570,00	-
	85395		Pozostała działalność	1 187 809,90	1 172 157,47	98,68%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 142,00	1 836,00	85,71%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 185 667,90	1 170 321,47	98,71%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 276,00	21 357,76	87,98%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 276,00	21 357,76	87,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 276,00	21 357,76	87,98%
855			Rodzina	1 575 757,00	1 565 548,32	99,35%
	85501		Świadczenie wychowawcze	788 334,00	788 333,75	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	788 334,00	788 333,75	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	774 760,00	764 663,42	98,70%
		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	774 760,00	763 409,60	98,53%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 253,82	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	550,00	550,55	100,10%
		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	550,00	550,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,55	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 113,00	12 000,60	99,07%
		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	12 113,00	12 000,60	99,07%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	542 600,00	442 295,69	81,51%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	440 000,00	349 115,70	79,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	440 000,00	349 115,70	79,34%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 500,00	22 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 500,00	22 500,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	1 795,38	44,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 795,38	44,88%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 400,00	38 884,61	106,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	908,40	227,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 976,21	297,62%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	39 700,00	30 000,00	75,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 700,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	13 207 510,33	12 943 158,61	98,00%

WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH
Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Młynarze za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	33 000,00	33 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 000,00	33 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	14 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 000,00	14 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 000,00	14 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 920 000,00	4 920 000,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 920 000,00	4 920 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 920 000,00	4 920 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	661 863,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	661 863,00	0,00	0,00%
		6258	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	661 863,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 607,00	72 607,43	100,00%
	90095		Pozostała działalność	72 607,00	72 607,43	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 607,00	72 607,43	100,00%
			Razem	5 701 470,00	5 039 607,43	88,39%

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Młynarze za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	512 541,03	474 478,11	92,57%
	01030		Izby rolnicze	3 600,00	2 708,20	75,23%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 600,00	2 708,20	75,23%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	126 761,00	90 111,27	71,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 817,00	1 066,01	15,64%
		4260	Zakup energii	17 000,00	8 869,44	52,17%
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	46 610,01	81,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	17 993,80	81,79%
		4430	Różne opłaty i składki	23 944,00	15 572,01	65,04%
	01095		Pozostała działalność	382 180,03	381 658,64	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,23	615,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,14	88,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 597,86	3 597,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	612,95	612,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 579,55	2 569,33	99,60%
		4430	Różne opłaty i składki	374 686,30	374 175,13	99,86%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	145 612,49	71 612,49	49,18%
	40095		Pozostała działalność	145 612,49	71 612,49	49,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	871,18	1,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 894,36	26 023,18	96,76%
		4430	Różne opłaty i składki	44 718,13	44 718,13	100,00%
600			Transport i łączność	272 000,00	168 149,95	61,82%
	60016		Drogi publiczne gminne	269 500,00	168 149,95	62,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	58 236,00	72,80%
		4270	Zakup usług remontowych	112 000,00	67 904,61	60,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	39 605,20	52,81%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 404,14	96,17%
	60095		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 900,00	44 898,80	41,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 900,00	42 768,20	41,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	29 172,02	53,04%
		4260	Zakup energii	9 400,00	3 529,19	37,54%
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	1 291,50	6,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	6 970,32	41,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 805,17	45,13%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 000,00	2 130,60	42,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 130,60	42,61%
710			Działalność usługowa	15 200,00	11 100,00	73,03%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 500,00	11 100,00	76,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	11 100,00	76,55%
	71095		Pozostała działalność	700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 477 938,73	2 145 531,76	86,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 174,83	30 174,83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 141,08	23 141,08	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 316,41	4 316,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	617,34	617,34	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 400,00	151 347,64	79,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 000,00	148 620,00	81,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	562,69	14,07%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 969,38	98,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	195,57	48,89%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 201 563,90	1 917 129,91	87,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	6 024,85	43,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	1 182 000,48	98,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	82 761,88	99,71%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 500,00	4 137,00	48,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 000,00	202 771,24	75,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 000,00	32 008,74	44,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	29 394,11	58,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	69 742,52	55,35%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	58 500,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 151,58	57,58%
		4260	Zakup energii	28 000,00	15 163,08	54,15%
		4270	Zakup usług remontowych	16 732,90	314,88	1,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 680,00	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	155 077,88	91,76%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	7 774,64	99,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	17 251,68	75,01%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 197,94	64,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 431,00	23 905,18	76,06%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	40,00	4,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	1 593,00	79,65%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	11 139,23	55,70%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 961,88	66,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 346,88	83,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	615,00	30,75%
	75095		Pozostała działalność	50 800,00	42 917,50	84,48%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 800,00	4 217,50	87,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	30 700,00	80,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	792,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	792,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,25	113,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,24	16,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	662,51	662,51	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 097,53	153 738,02	77,61%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	187 831,78	144 361,77	76,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600,00	15 475,00	71,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 867,84	96,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	6 171,07	77,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	598,54	49,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 200,00	54 780,00	95,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	20 810,60	86,71%
		4260	Zakup energii	13 000,00	4 906,23	37,74%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	6 096,63	33,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 971,78	3 200,00	80,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 603,90	72,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 360,00	12 851,96	78,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	9 110,50	91,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 110,50	91,11%
	75495		Pozostała działalność	265,75	265,75	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	222,29	222,29	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43,46	43,46	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	69 550,72	69,55%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	69 550,72	69,55%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	69 550,72	69,55%
	75705		Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	62 300,00	28 321,20	45,46%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 000,00	28 321,20	64,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	28 321,20	64,37%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	18 300,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	18 300,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 696 006,82	3 284 145,69	88,86%
	80101		Szkoły podstawowe	2 615 530,75	2 256 510,86	86,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 259,00	70 605,22	97,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 000,00	354 776,97	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	22 947,51	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 500,00	267 837,57	69,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 874,00	28 637,82	87,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 880,00	72,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 500,00	101 091,54	39,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 640,75	13 872,10	70,63%
		4260	Zakup energii	88 337,00	41 075,84	46,50%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	977,61	32,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 370,00	45,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	47 301,16	70,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 029,42	67,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	478,07	47,81%
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	5 623,77	92,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 520,00	101 516,46	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 939,12	96,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 550,00	4 229,86	76,21%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 102 000,00	1 099 572,93	99,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 750,00	87 747,89	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 584,00	85 462,47	88,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	4 164,45	61,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	11 399,73	66,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 114,00	1 692,03	80,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	482,72	24,14%
		4260	Zakup energii	320,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 349,73	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00	59 960,49	99,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 450,00	4 413,32	99,18%
	80104		Przedszkola	461 966,00	445 428,26	96,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	13 482,39	89,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	89 467,42	95,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 376,02	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	52 838,18	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 356,74	98,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 275,00	2 316,35	70,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 425,00	2 425,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	48 042,38	88,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 716,00	14 715,02	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	1 055,18	91,75%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 000,00	190 591,06	98,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 600,00	16 062,52	96,76%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	146 000,00	138 667,00	94,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	138 667,00	94,98%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	7 554,57	75,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 554,57	75,55%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	106 000,00	93 114,77	87,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 252,85	58,37%
		4220	Zakup środków żywności	96 000,00	87 144,42	90,78%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	717,50	71,75%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	28 135,25	26 110,40	92,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 324,00	1 444,29	62,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 575,36	3 523,32	98,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,36	479,04	93,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 060,12	19 998,34	99,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	665,41	665,41	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	145 642,75	145 642,75	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 784,28	16 784,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 404,62	2 404,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 323,05	6 323,05	100,00%
		4260	Zakup energii	2 711,00	2 711,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 676,95	6 676,95	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73	3 349,73	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 107,90	89 107,90	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 285,22	4 285,22	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 150,76	11 657,30	95,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 150,76	11 657,30	95,94%
	80195		Pozostała działalność	73 997,31	73 997,31	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 552,00	8 552,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,44	20,44	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	922,71	922,71	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,04	155,04	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 022,03	6 022,03	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 118,99	1 118,99	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	920,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 844,00	8 844,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	816,00	816,00	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 547,99	44 547,99	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 078,11	2 078,11	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	22 910,23	22 333,26	97,48%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 840,00	7 540,00	96,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 320,00	7 320,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	220,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 070,23	14 793,26	98,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 940,00	4 820,00	97,57%
		4190	Nagrody konkursowe	880,00	879,94	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	546,00	546,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 704,23	7 580,00	98,39%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	967,32	96,73%
852			Pomoc społeczna	764 979,00	722 972,56	94,51%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	11 343,00	11 232,58	99,03%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 343,00	11 232,58	99,03%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 350,00	294,00	21,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	294,00	30,95%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 510,00	3 509,94	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 510,00	3 509,94	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000,00	5 975,57	54,32%
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	5 975,57	54,32%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	39 000,00	38 999,97	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	39 000,00	38 999,97	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	412 173,00	385 257,76	93,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 136,58	97,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	280 746,16	96,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 883,00	17 809,35	99,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 900,00	50 100,89	94,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 123,00	4 708,23	66,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 420,79	58,94%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 333,53	66,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 807,00	13 011,63	69,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 020,00	1 781,94	88,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 320,00	2 734,81	82,37%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	231,20	33,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	5 404,65	83,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	838,00	89,15%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 372,00	8 270,66	98,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,00	1 257,46	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 020,00	7 013,20	99,90%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 919,00	14 864,00	87,85%
		3110	Świadczenia społeczne	16 919,00	14 864,00	87,85%
	85295		Pozostała działalność	259 112,00	254 568,08	98,25%
		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	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	253 090,00	249 944,97	98,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660,00	1 660,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,00	297,64	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	40,67	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 333,00	2 155,80	92,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	221,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 196 052,00	1 172 157,47	98,00%
	85395		Pozostała działalność	1 196 052,00	1 172 157,47	98,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 170 500,00	1 148 500,00	98,12%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 100,00	1 800,00	85,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 464,38	8 464,38	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 518,60	1 517,66	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,51	207,38	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 248,00	9 047,05	97,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 681,51	2 295,00	62,34%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,00	36,00	85,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 276,00	26 697,20	91,19%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 276,00	26 697,20	91,19%
		3240	Stypendia dla uczniów	29 276,00	26 697,20	91,19%
855			Rodzina	1 632 073,00	1 610 421,12	98,67%
	85501		Świadczenie wychowawcze	805 822,00	804 595,69	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	80,00	32,00%
		3110	Świadczenia społeczne	785 732,60	785 732,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 756,00	12 570,00	98,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 166,70	2 166,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 448,00	2 447,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334,70	299,52	89,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 299,00	1 299,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	835,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	795 945,00	783 562,33	98,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	175,00	70,00%
		3110	Świadczenia społeczne	688 482,00	686 001,84	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 987,00	30 398,00	89,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 168,00	2 166,62	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 573,00	60 528,13	90,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	876,00	797,86	91,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,00	65,40	37,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 598,00	2 598,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	835,00	831,48	99,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	550,00	550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	17 643,00	9 712,50	55,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 460,00	591,88	10,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234,00	106,12	8,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,00	14,50	8,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 113,00	12 000,60	99,07%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 113,00	12 000,60	99,07%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	977 626,82	775 567,66	79,33%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	540 000,00	510 705,83	94,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	510 705,83	94,58%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 600,00	2 022,91	36,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	726,91	36,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 296,00	36,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	86 000,00	45 000,00	52,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	45 000,00	54,22%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	148 026,82	105 067,52	70,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 396,00	799,99	8,51%
		4260	Zakup energii	99 630,82	71 306,10	71,57%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	24 000,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 961,43	99,57%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	146 000,00	62 771,40	42,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	60 000,00	46,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 771,40	19,80%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	203 000,00	182 177,99	89,74%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 000,00	12 177,99	36,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 149,29	19,15%
		4260	Zakup energii	14 000,00	4 699,70	33,57%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 329,00	79,11%
	92116		Biblioteki	140 000,00	140 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	140 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	9 000,00	4 800,00	53,33%
	92695		Pozostała działalność	9 000,00	4 800,00	53,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 800,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
			Razem	12 424 305,65	10 969 446,00	88,29%

1.9. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 1: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Młynarze za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	176 000,00	173 560,97	98,61%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	176 000,00	173 560,97	98,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	173 560,97	98,61%
600			Transport i łączność	5 544 000,00	5 483 300,29	98,91%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 544 000,00	5 483 300,29	98,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 000,00	563 300,29	90,27%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 920 000,00	4 920 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 000,00	79 785,32	97,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 000,00	79 785,32	97,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	79 785,32	97,30%
750			Administracja publiczna	88 000,00	56 916,67	64,68%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 000,00	33 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	33 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	55 000,00	23 916,67	43,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	0,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 000,00	23 916,67	91,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 250,00	62 651,04	89,18%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 250,00	62 651,04	89,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	51 401,04	87,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 250,00	11 250,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	300 000,00	288 631,13	96,21%
	80101		Szkoły podstawowe	300 000,00	288 631,13	96,21%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 853,00	162 852,86	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 147,00	125 778,27	91,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 500,00	116 937,15	99,52%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 000,00	18 819,00	99,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 819,00	99,05%
	90095		Pozostała działalność	98 500,00	98 118,15	99,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 500,00	98 118,15	99,61%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	124 722,00	41,57%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	124 722,00	41,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	124 722,00	41,57%
			Razem	6 677 750,00	6 386 504,57	95,64%

Wykonanie dotacji na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	382 180,03	381 658,64	99,86%
	01095		Pozostała działalność	382 180,03	381 658,64	99,86%
		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	382 180,03	381 658,64	99,86%
750			Administracja publiczna	30 174,83	30 174,83	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 174,83	30 174,83	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 174,83	30 174,83	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	792,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	792,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	792,00	792,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	12 150,76	11 657,30	95,94%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 150,76	11 657,30	95,94%
		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	12 150,76	11 657,30	95,94%
852			Pomoc społeczna	256 112,00	254 568,08	99,40%
	85295		Pozostała działalność	256 112,00	254 568,08	99,40%
		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	256 112,00	254 568,08	99,40%
855			Rodzina	1 575 757,00	1 564 293,95	99,27%
	85501		Świadczenie wychowawcze	788 334,00	788 333,75	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	788 334,00	788 333,75	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	774 760,00	763 409,60	98,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	774 760,00	763 409,60	98,53%
	85503		Karta Dużej Rodziny	550,00	550,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	550,00	550,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 113,00	12 000,60	99,07%
		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	12 113,00	12 000,60	99,07%
			Razem	2 257 166,62	2 243 144,80	99,38%

1.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 2: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Młynarze za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	382 180,03	381 658,64	99,86%
	01095		Pozostała działalność	382 180,03	381 658,64	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,23	615,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,14	88,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 597,86	3 597,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	612,95	612,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 579,55	2 569,33	99,60%
		4430	Różne opłaty i składki	374 686,30	374 175,13	99,86%
750			Administracja publiczna	30 174,83	30 174,83	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 174,83	30 174,83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 141,08	23 141,08	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 316,41	4 316,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	617,34	617,34	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	792,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	792,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,25	113,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,24	16,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	662,51	662,51	100,00%
801			Oświata i wychowanie	12 150,76	11 657,30	95,94%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 150,76	11 657,30	95,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 150,76	11 657,30	95,94%
852			Pomoc społeczna	256 112,00	254 568,08	99,40%
	85295		Pozostała działalność	256 112,00	254 568,08	99,40%
		3110	Świadczenia społeczne	251 090,00	249 944,97	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660,00	1 660,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,00	297,64	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	40,67	99,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 333,00	2 155,80	92,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	221,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00%
855			Rodzina	1 575 757,00	1 564 293,95	99,27%
	85501		Świadczenie wychowawcze	788 334,00	788 333,75	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	785 732,60	785 732,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186,00	186,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	895,70	895,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,00	193,95	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,70	26,50	99,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 299,00	1 299,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	774 760,00	763 409,60	98,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	175,00	70,00%
		3110	Świadczenia społeczne	688 482,00	686 001,84	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 773,00	16 153,12	86,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 441,00	1 440,38	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 843,00	57 843,80	90,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	496,00	431,06	86,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,00	65,40	37,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 299,00	1 299,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	550,00	550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 113,00	12 000,60	99,07%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 113,00	12 000,60	99,07%
			Razem	2 257 166,62	2 243 144,80	99,38%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	440 000,00	349 115,70	79,34%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	440 000,00	349 115,70	79,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	440 000,00	349 115,70	79,34%
			Razem	440 000,00	349 115,70	79,34%

: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	540 000,00	510 705,83	94,58%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	540 000,00	510 705,83	94,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	510 705,83	94,58%
			Razem	540 000,00	510 705,83	94,58%

WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 900,00	34 490,26	182,49%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	18 900,00	34 490,26	182,49%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	9 940,81	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	18 900,00	24 549,45	129,89%
			Razem	18 900,00	34 490,26	182,49%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	22 910,23	22 333,26	97,48%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 840,00	7 540,00	96,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 320,00	7 320,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	220,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 070,23	14 793,26	98,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 940,00	4 820,00	97,57%
		4190	Nagrody konkursowe	880,00	879,94	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	546,00	546,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 704,23	7 580,00	98,39%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	967,32	96,73%
			Razem	22 910,23	22 333,26	97,48%

Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji					
				Podmiotowa			Celowa		
				Plan	Wykonanie	§	Plan	Wykonanie	§
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa Jednostki						
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Młynarzach	140.000,00	140.000,00	100,00			
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania						
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Rupin na wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych na dachu strażniczy OSP Rupin				4.650,00	4.650,00	100,00
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Załęże Ponikiewka na wykonanie elewacji budynku strażnicy OSP Załęże Ponikiewka				3.300,00	3.300,00	100,00
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Ogony na termomodernizację strażnicy OSP Ogony				3.300,00	3.300,00	100,00
754	75412	2820	Dotacja dla OSP Ogony na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ogony				2.000,00	2.000,00	100,00
754	75412	2820	Dotacja dla OSP Ogony na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sieluń				2.000,00	2.000,00	100,00
852	85295	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrona i promocja zdrowia oraz promocja wolontariatu				1.000,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja na prace remontowo- konserwatorskie Kościoła Parafialnego w Sieluniu wpisanego do rejestru zabytków.				30.000,00	30.000,00	100,00
			Razem	140.000,00	140.000,00	100,00	46.250,00	45.250,00	97,84

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			293 071,32	2 980 797,53	1 017,09
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	183 053,01	1 981 718,79	1 082,60
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	10 022,31	10 022,31	100,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	99 996,00	949 962,00	950,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	39 094,43	-
Rozchody ogółem:			99 996,00	99 996,00	100,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	99 996,00	99 996,00	100,00

Stopień realizacji przedsięwzięć Gminy Młynarze za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Stopień realizacji w 2022	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				10 378 595,00	667 000,00	437 703,13	65,62%	9 230 600,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 378 595,00	667 000,00	437 703,13	65,62%	9 230 600,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):				1 447 995,00	300 000,00	288 631,13	96,21%	300 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 447 995,00	300 000,00	288 631,13	96,21%	300 000,00
1.1.2.1	Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Młynarzach - Zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Młynarze	2021	2022	1 447 995,00	300 000,00	288 631,13	96,21%	300 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				8 930 600,00	367 000,00	149 072,00	40,62	8 930 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 930 600,00	367 000,00	149 072,00	40,62%	8 930 600,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej przy budynku Urzędu Gminy w Młynarzach na działce nr ew. 51/2 w miejscowości Młynarze gm. Młynarze wraz z modernizacją istniejącego budynku Urzędu Gminy - Poprawa bazy lokalowej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Młynarze		2022	2023	3 873 000,00	300 000,00	124 722,00	41,57%	3 873 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Stopień realizacji w 2022	Limit zobowiązań
1.3.2.2	Modernizacja budynków użyteczności publicznej - Poprawa bazy lokalowej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Młynarze		2022	2023	1 256 600,00	29 000,00	0,00	0,00	1 256 600,00
1.3.2.3	Rozbudowa i modernizacja linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy. - Polepszenie warunków oświetlenia ulic z jednoczesnym ograniczeniem zużycia energii elektryczne		2022	2023	582 000,00	19 000,00	18 819,00	99,05%	582 000,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych wraz z zakupem sprzętu do ich utrzymania - Poprawa warunków komunikacyjnych		2022	2023	3 219 000,00	19 000,00	5 531,00	29,11%	3 219 000,00

Wykonanie WPF za 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2022	Wykonanie 2022	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2022)
1	Dochody ogółem	18 908 980,33	17 982 766,04	95,10%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	13 207 510,33	12 943 158,61	98,00%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 927 126,57	3 927 126,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 693,00	15 693,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	2 346 785,00	2 346 785,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 922 860,76	3 890 838,18	99,18%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	2 995 045,00	2 762 715,86	92,24%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 338 000,00	1 319 919,83	98,65%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 701 470,00	5 039 607,43	88,39%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 701 470,00	5 039 607,43	88,39%
2	Wydatki ogółem	19 102 055,65	17 355 950,57	90,86%

2.1	Wydatki bieżące, w tym:	12 424 305,65	10 969 446,00	88,29%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 913 814,97	4 588 166,30	93,37%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	100 000,00	69 550,72	69,55%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 677 750,00	6 386 504,57	95,64%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 677 750,00	6 386 504,57	95,64%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 250,00	35 166,67	94,41%
3	Wynik budżetu	-193 075,32	626 815,47	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	293 071,32	2 980 797,53	1017,09%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00%

4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	193 075,32	2 030 835,53	1051,84%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	193 075,32	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	99 996,00	949 962,00	950,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	99 996,00	99 996,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	99 996,00	99 996,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	849 966,00	849 966,00	100,00%

6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	783 204,68	1 973 712,61	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 076 276,00	4 954 510,14	460,34%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,15%	1,87%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,62%	22,68%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,63%	9,63%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,64%	11,64%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	

8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	130 975,00	130 975,00	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	130 975,00	130 975,00	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	120 905,92	120 905,92	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	694 863,00	33 000,00	4,75%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	694 863,00	33 000,00	4,75%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	694 863,00	33 000,00	4,75%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	140 997,31	140 997,31	100,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	140 997,31	140 997,31	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	135 888,73	135 888,73	100,00%

9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	333 000,00	321 631,13	96,59%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	333 000,00	321 631,13	96,59%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	195 853,00	195 852,86	100,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	667 000,00	437 703,13	65,62%
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	667 000,00	437 703,13	65,62%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	99 996,00	99 996,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00%

10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00%

Wójt

Adam Rupiński

INFORMACJA

O stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2022 roku

Gmina Młynarze jest właścicielem:

- gruntów zabudowanych o pow. 5,19 ha
- 19 budynków w tym:
- 2 obiektów szkolnych w tym:
- budynek Szkoły Podstawowej w Młynarach
- budynek Szkoły (byłe Publiczne Gimnazjum w Młynarach)
- 3 budynków użyteczności publicznej w tym:
 - 2 budynków administracyjnych
 - budynku Ośrodka Zdrowia

14 innych budynków

- Świetlica w msc. Głazewo- Świąszki
- Świetlica w msc. Kołaki
- Świetlica w msc. Gierwaty
- Świetlica w msc. Sadykierz
- Remiza OSP Załęże- Ponikiewka
- Budynek gospodarczy przy budynku socjalnym w msc. Kołaki
- Remiza w msc. Rupin
- Świetlica w msc. Strzemieczne Oleksy
- Budynek socjalny w msc. Kołaki
- Budynek w msc. Głazewo – Cholewy
- Budynek gospodarczy w msc. Głazewo – Cholewy
- 2 Budynki gospodarcze przy Szkole Podstawowej w Młynarach
- Stacji Uzdatniania Wody w msc. Młynarze
- Dróg o powierzchni 120,2138 ha
- 3 samochodów strażackich
- Sieci wodociągowej o długości 62,04 km
- Studni nr 2 awaryjnej do zasilania wodociągu w msc. Młynarze
- Studni do zasilania wodociągu w msc. Młynarze
- Punktu czerpalnego wody w msc. Głazewo - Świąszki
- Punktu czerpalnego wody w msc. Sadykierz.

Jest kontynuowana umowa użyczenia zawarta w 2007r. Między Parafią Rzymskokatolicką p.w. Bp. I M. W Sieluniu – użyczający a Gminą Młynarze biorącym nieruchomości o pow. 2,05 ha przeznaczonej na tereny sportu i rekreacji na okres od 05.04.2007 r. Do 04.04.2027 r.

Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych na dzień 31.12.2022r. Wnoszą 7.091,04 zł z innych wnoszą 9.858,60 zł.

Dochody z tytułu poboru wody w roku 2022 wnoszą 117.664,74 zł odsteki 160,66 zł. Jest kontynuowana umowa użyczenia lokalu Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ogonach na okres do 13.07.2024r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Zmiana	Stan na 31.12.2022	Sposób zagospodarowania		Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem
					W bezpośrednim zarządzie	Dzierżawa	
1	Grunty w ha	6,11	0,1005	6,211	6,211		
2	Budynki w tym: -obiekty szkolne - pozostałe	17 2 15	0 0 2	19 2 17	19 2 17		16.949,64 7.091,04 9.858,60
3	Drogi	36,3 km	0	36,3 km	36,3		
4	Środki transportowe szt.	3	0	3	3		

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2022
II.	Nazwa jednostki	Młynarze
III.	Numer identyfikacyjny REGON	550668321
IV.	Kod GUS	1411052

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

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	349 115,70	900	90002	4300	510 705,83	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90026	0640	908,40	0	0	0	0,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90026	0910	2 976,21					obsługi administracyjnej systemu
			0,00					obsługi administracyjnej systemu
			0,00					obsługi administracyjnej systemu
			0,00				0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
			0,00	900	90002	4210	0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
			0,00				0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
			0,00				0,00	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)
Ogółem dochody			353 000,31	Ogółem Wydatki			510 705,83	

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

Kwota ogółem: 0,00

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

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	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)	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróż	
Suma:		0,00

VIII. Objasnienia

