

Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie w %	Plan dochodów	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie w %
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałanie Narkomanii									
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu				400 000,00	400 351,09	100,09
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym				157 996,69	157 996,69	100,00
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 700,00	58,00			
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 390,00	11 388,37	99,99			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	823,02	30,48			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	207 510,00	188 445,91	90,81			
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	5 467,16	99,40			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	55 210,37	55,77			
		4220	Zakup środków żywności	13 500,00	12 681,42	93,94			
		4260	Zakup energii	23 000,00	17 411,35	75,70			
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	9 840,00	82,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	287 765,16	236 371,86	82,14			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 169,30	58,47			
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 490,00	74,50			
	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00			
	85195	4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	0,00	0,00			
Razem				705 765,16	548 998,76	77,79	557 996,69	558 347,78	100,06

Niewykorzystana w 2022 r. kwota 157 117,49 zł z tytułu realizacji Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, zostanie przeznaczona na realizację w/w programu w 2023 r.
Sposób wyliczenia niewykorzystanej kwoty: przychody roku 2022 + dochody wykonane roku 2022 - wydatki roku 2022 (40 908,47+106 860,00+558 347,78-548 998,76)

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie w %	Plan dochodów	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie w %
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				5 910 000,00	5 427 638,47	91,84
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				5 000,00	4 900,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				23 134,16	24 798,24	107,19
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 000,00	284 614,43	95,51			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	18 771,22	72,20			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 300,00	45 890,90	80,09			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 300,20	38,34			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 985,70	99,29			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600 000,00	5 479 844,36	97,85			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00			
		4440	Odpis na zakładowy undusz świadczeń socjalnych	10 000,00	9 562,08	95,62			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	696,39	69,64			
Razem				6 005 000,00	5 843 665,28	97,31	5 938 134,16	5 457 336,71	91,90

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku.					
Dział	Rozdział	§	w tym koszty (wg rodzaju):	Kwota (zł)	Uwagi
900	90002	4300	1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku, i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	5 479 844,36	w 2022 roku Gmina nie dysponowała niewykorzystanymi środkami pochodzącymi z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2021.
			2. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych		
			3. wyposażenie nieruchomości w wpojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym,		
900	90002	3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4210, 4410, 4440, 4700,	1. obsługa administracyjna systemu	363 820,92	
Razem				5 843 665,28	

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska									
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie w %	Plan dochodów	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie w %
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych				16 533,00	16 533,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat				400 000,00	387 143,07	96,79
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				5 000,00	0,00	0,00
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	28 590,00	14,30			
		4300	Zakup usług pozostałych	356 765,76	87 318,72	24,48			
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	53 599,19	89,33			
900	90004	6050	Utworzenie terenów zieleni w miejscowościach Nadarzyn i Młochów	159 000,00	139 800,00	87,92			
900	90095	6050	Zagospodarowanie dz. nr ew. 580/2 w Nadarzynie	15 000,00	15 000,00	100,00			
Razem				790 765,76	324 307,91	41,01	421 533,00	403 676,07	95,76

Niewykorzystana w 2022 r. kwota 448 600,92 zł z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zostanie przeznaczona na realizację wydatków związanych z gromadzeniem w/w środków w 2023 r.

Sposób wyliczenia niewykorzystanej kwoty: przychody roku 2022 + dochody wykonane roku 2022 - wydatki roku 2022 (369 232,76+403 676,07-324 307,91)