



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 15 czerwca 2023 r.

Poz. 3133

ZARZĄDZENIE NR 25/23 **WÓJTA GMINY GORZYCE**

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gorzyce oraz w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz w związku z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1461), Wójt Gminy Gorzyce zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Gorzyce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za rok 2022 stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2022 Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia;
- 3) informację o stanie mienia Gminy Gorzyce stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia;

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w §1 pkt 1, podlega ogłoszeniu Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Gorzyce

mgr Leszek Surdy

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/23

Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31 marca 2022 roku.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2022 ROK

Budżet Gminy Gorzyce w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Gorzyce nr XLIII/287/21 z dnia 29.12.2021 roku.

Planowanie budżetu

Budżet Gminy Gorzyce w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Gorzyce nr XLIII/287/21 z dnia 29.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 60 041 361,28 zł;
- realizację wydatków na poziomie 66 453 354,64 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 291 993,36 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 880 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 411 993,36 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Gorzyce na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

Budżet Gminy, przyjęty Uchwałą Budżetowa na rok 2022 Gminy Gorzyce Nr XLIII/287/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. wynosił:

1. Dochody w łącznej kwocie 60 041 361,28 zł. z tego :

- a) bieżące w kwocie 53 029 561,28 zł,
- b) majątkowe w kwocie 7 011 800,00 zł.

2. Wydatki w łącznej kwocie 66 453 354,64 zł. z tego :

- a) bieżące w kwocie 53 025 548,87 zł.
- b) majątkowe w kwocie 13 427 805,77 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian:

I. Realizacja budżetu w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	76 226 219,57	74 091 766,38	97,20
Wydatki	86 268 566,66	80 873 742,70	93,75
Nadwyżka /Deficyt	-10 042 347,09	-6 781 976,32	67,53
Przychody	10 922 347,09	12 725 471,48	116,51
Rozchody	880 000,00	880 000,00	100,00

II. Realizacja dochodów w złotych

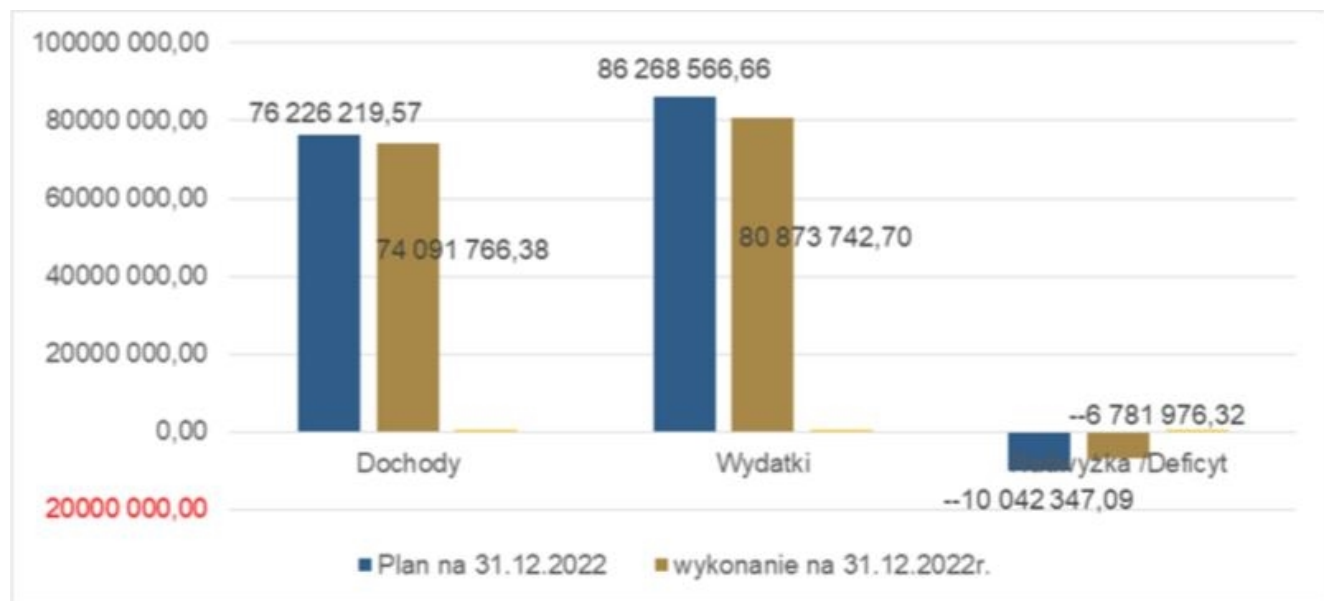
	Plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	76 226 219,57	74 091 766,38	97,20	x
majątkowe	10 084 457,04	7 569 385,55	75,06	10,22
bieżące	66 141 762,53	66 522 380,83	100,58	89,78

III. Realizacja wydatków w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	86 268 566,66	80 873 742,70	93,75	x
majątkowe	20 328 717,34	19 237 795,75	94,63	23,79
bieżące	65 939 849,32	61 635 946,95	93,47	76,21

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Gorzyce zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 781 976,32 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Wykres: Wynik budżetu Gminy Gorzyce w 2022 roku.



1.2. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 74 091 766,38zł, a ich realizacja stanowiła 97,20% planu wynoszącego 76 226 219,57zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Dział	Nazwa	Plan na 1.01.2022r. (w zł)	Plan na 31.12.2022r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w%)	Udział (w%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	146 238,62	146 238,62	100,00%	0,20%
020	Leśnictwo	5 000,00	11 800,00	10 530,08	89,24%	0,01%
600	Transport i łączność	0,00	3 139 102,00	3 147 944,68	100,28%	4,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 257 755,34	4 389 488,34	3 453 211,44	78,67%	4,66%
720	Informatyka	0,00	391 500,00	391 500,00	100,00%	0,53%
750	Administracja publiczna	88 835,00	123 935,00	168 100,62	135,64%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 731,00	2 731,00	2 390,69	87,54%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 349,00	32 169,42	32 181,42	100,04%	0,04%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 859 547,00	24 538 136,01	23 861 773,14	97,24%	32,21%
758	Różne rozliczenia	18 360 183,00	19 235 059,17	19 237 277,26	100,01%	25,96%
801	Oświata i wychowanie	1 024 836,00	1 301 247,26	1 239 494,29	95,25%	1,67%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	11,02	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	453 570,00	1 675 756,34	5 919 756,22	353,26%	7,99%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 532 110,00	1 839 389,41	28,16%	2,48%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 230,00	21 667,80	67,23%	0,03%
855	Rodzina	10 947 130,94	11 394 969,94	11 347 321,86	99,58%	15,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 038 424,00	3 109 602,47	3 251 040,79	104,55%	4,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00%	0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	165 244,00	17 037,04	10,31%	0,02%
		60 041 361,28	76 226 219,57	74 091 766,38	97,20%	100,00%

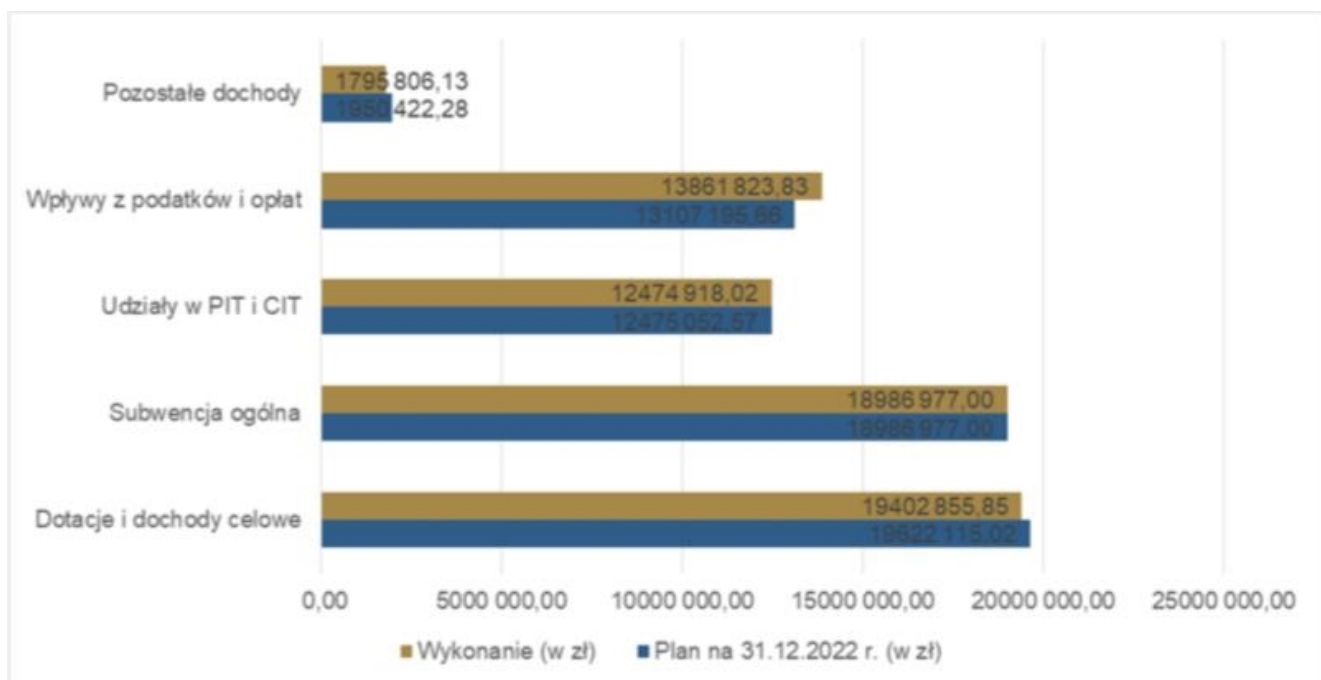
1.3. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 66 522 380,83zł, tj. w 100,58% w stosunku do planu wynoszącego 66 141 762,53zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Gorzyce.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	11 933 351,94	19 622 115,02	19 402 855,85	98,88%	29,17%
Subwencja ogólna	18 360 183,00	18 986 977,00	18 986 977,00	100,00%	28,54%
Udziały w PIT i CIT	9 586 634,00	12 475 052,57	12 474 918,02	100,00%	18,75%
Wpływy z podatków i opłat	12 765 092,34	13 107 195,66	13 861 823,83	105,76%	20,84%
Pozostałe dochody	384 300,00	1 950 422,28	1 795 806,13	92,07%	2,70%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	53 029 561,28	66 141 762,53	66 522 380,83	100,58%	100,00%

Wykres: Dochody bieżące budżetu Gminy Gorzyce w 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia.



1.3.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 19 622 115,02zł, z kolei zrealizowane na poziomie 19 402 855,85zł, co stanowi 98,88% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 12 344 715,57 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 116 081,11 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 520 223,94 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 520 223,94 zł);

- dochody z tyt. środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 858 473,31 zł

- dochody z tyt. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19" – 4 512 461,92 zł

- pozostałe dochody o charakterze celowym 50 900,00 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 11 209 086,08 zł;

- Pomoc społeczna – 1 582 607,78 zł;

- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5 125 551,33 zł;

- Oświata i wychowanie – 577 245,96 zł.

1.3.2.Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 18 986 977,00zł, natomiast zrealizowane w kwocie 18 986 977,00zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 14 207 107,00 zł;

- dochody z subwencji wyrównawczej 4 779 870,00 zł.

1.3.3.Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 12 475 052,57 zł, zaś zrealizowane w 2022 roku w kwocie 12 474 918,02 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 788 584,45 zł;

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 11 686 333,57 zł.

1.3.4.Wpływy z podatków i opłat lokalnych

1.3.4.1.Wpływy podatkowe

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 832 464,37zł, co stanowi 104,10% realizacji planu wynoszącego 7 524 100,00 zł, w tym 6 215 725,46 zł od osób prawnych i 1 616 738,91 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 267 766,87 zł, w tym 95 842,36 zł od osób prawnych i 171 924,51 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 787 940,20 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 475 478,42 zł, co stanowi 99 ,89 % realizacji planu wynoszącego 476 022,00 zł, w tym 6 567,00 zł od osób prawnych i 468 911,42 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 24 662,47 zł, w tym 231,00 zł od osób prawnych i 24 431,47 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 133 061,09 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 32 785,00 zł, co stanowi 108,27 % realizacji planu wynoszącego 30 282,00 zł, w tym 30 888,00 zł od osób prawnych i 1 897,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 155,60 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 155,60 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 401 595,08 zł, co stanowi 108,54 % realizacji planu wynoszącego 370 000,00 zł, w tym 54 717,69 zł od osób prawnych i 346 877,39 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 58 625,20 zł, w tym 341,31 zł od osób prawnych i 58 283,89 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 343 597,80 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 30 679,83 zł, co stanowi 145,34% realizacji planu wynoszącego 21 109,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 650,10 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 118 944,00 zł, co stanowi 352,95% realizacji planu wynoszącego 33 700,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 71,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 427 458,76 zł, co stanowi 161,31 % realizacji planu wynoszącego 265 000,00 zł, w tym 1 926,00 zł od osób prawnych i 425 532,76 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 4 157,27 zł, w tym 35,00 zł od osób prawnych i 4 122,27 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 31 644 zł, co stanowi 126,58% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 276 695,32 zł, co stanowi 125,77% realizacji planu wynoszącego 220 000,00 zł.

1.3.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 141 982,66 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 234 079,05 zł, co stanowi 102,22 % realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 160 512,96 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 293 250,56 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 279 525,37 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 233 226,80 zł;

- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 117 365,13 zł.

1.3.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym wykonanie na poziomie 1 795 806,13 zł. Plan to kwota 1 950 422,28 zł, co stanowi 92,07% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Gorzyce w 2022 roku stanowiły:

- 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 – 292 628,64 zł uzyskane w obszarze:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 290 591,60 zł.

- Wpływy z usług – 140 648,64 zł uzyskane w obszarze:

- Przedszkola – 107 164,69 zł;

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 26 953,92 zł;

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 6 530,03 zł.

- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 52 077,98 zł uzyskane w obszarze:

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 43 235,30 zł.

- Drogi publiczne gminne – 8 842,68 zł

- Wpływy z różnych dochodów – 1164 743,08 zł uzyskane w obszarze:

- opozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 007 000,00 zł

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 35 981,34 zł;

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 58 060,24 zł;

- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 34 407,67 zł;

- Wpływy z pozostałych odsetek – 7 058,54 zł;

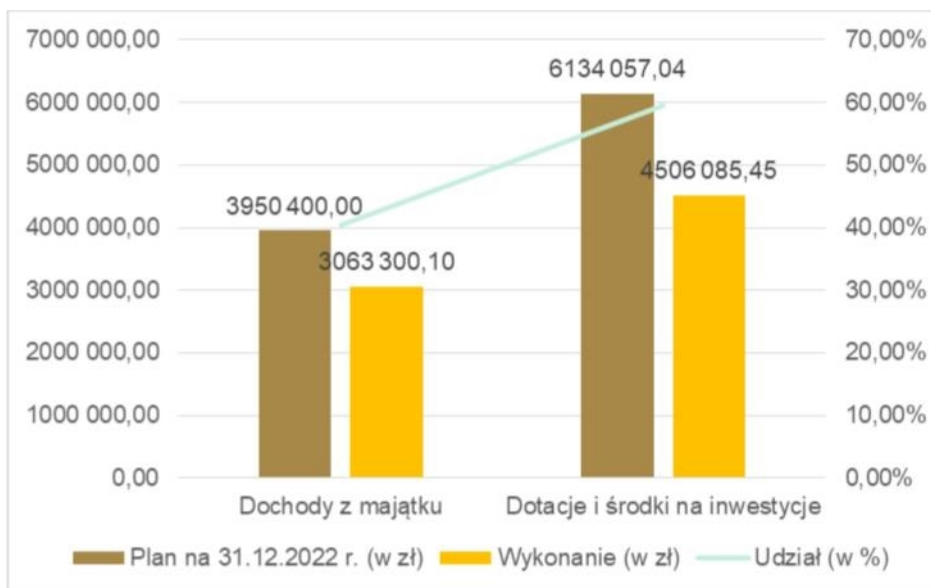
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 200,00 zł.

1.4. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Gorzyce w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 7 569 385,55 zł, tj. w 75,06% w stosunku do planu wynoszącego 10 084 457,04 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Gorzyce.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	3 942 700,00	3 950 400,00	3 063 300,10	77,54%	40,47%
Dotacje i środki na inwestycje	3 069 100,00	6 134 057,04	4 506 085,45	73,46%	59,53%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	7 011 800,00	10 084 457,04	7 569 385,55	75,06%	100,00%

Wykres: Dochody majątkowe budżetu Gminy Gorzycze w 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia.

1.4.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 3 950 400,00 zł, natomiast zrealizowane w 2022 roku w kwocie 3 063 300,10 zł, co stanowi 77,54 % realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 3 051 680,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 11 434,80 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 185,30 zł.

1.4.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 134 057,04 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 506 085,45 zł, co stanowi 73,46% realizacji planu.

1. Umowa o powierzenie grantu o numerze 4896/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 zwana dalej „Umową” zawarta w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa – 100 % kwoty wydatków kwalifikowanych. – łącznie 391 500,00 zł. Paragraf 6257 – 10 198,26 zł

2. Projekt pn. „Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym na działce o nr ewidencyjnym 548/5 w miejscowości Trześń” Nr umowy o dofinansowanie 00121-6523.2-SW09101144/22 z dnia 07.07.2022 r. Przyznana kwota pomocy 38 000,00 zł (7), z czego:

* 32 300,00 zł - publiczne środki wspólnotowe (wkład EFMR),

* 5 700,00 zł publiczne środki krajowe;

3. Umowa z Województwem Podkarpackim przyznanie na 2022 rok dotację w wysokości do 110 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn: budowana i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: Góra Plebańska w Gorzycach

4. Umowa Nr RFRD-G34/A/2022 z Wojewodą Podkarpackim - udziela Samorządowi zapewnienia dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - zwanego dalej „dofinansowaniem”, w kwocie nie wyższej niż 3 029 102,00 zł, sklasyfikowaną do wydatków majątkowych, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa drogi gminnej 2KDL w Gorzycach i Motyczu Poduchownym”

5. Powiat Tarnobrzeski udzielił pomocy finansowej dla Gminy Gorzyce w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie:

- OSP Trześń- na zakup sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego-17.000 zł

6. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzyce poprzez przebudowę dróg w miejscowościach Furmany, Gorzyce, Orliska, Wrzawy. Przebudowa dróg polegająca na zamianie rodzaju istniejącej nawierzchni kamiennej na bitumiczną po uprzednim wzmocnieniu podbudowy oraz wykonanie poboczy i zjazdów z kruszywa w miejscowościach: Furmany (ul. Nowa), Gorzyce (ul. M. Dąbrowskiej, F. Chopina), Orliska („Orliska”), Wrzawy (Goczałkowice, Goczałkowice II). Ponadto przebudowa ul. 3 Maja w Gorzycach polegająca na wzmocnieniu nawierzchni jezdni oraz wymianie nawierzchni miejsc postojowych. - 1.271.100,00

7. Środki te dotyczą :dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 51), przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 rok - 30685,19 zł

Opis realizacji wykonania dochodów budżetu:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 238,62zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 146 238,62zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100%. Otrzymana kwota dotyczy:

- Dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie części kosztów obsługi tych świadczeń 146 238,62zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 530,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 89,24%. Środki te otrzymano z przeznaczeniem :

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 10 530,08 zł są to wpływy ze sprzedaży drewna w lasach komunalnych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 8 842,68 zł, Środki te otrzymano z przeznaczeniem :

- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 8 842,68 zł - kara umowna dotycząca zdania „Przebudowa przejścia dla pieszych z doświetleniem na drodze gminnej nr 100119R (ul. Działkowców) w Gorzycach”

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 139 102,00 zł, i zrealizowane w kwocie 3 139 102,00zł, stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te otrzymano z przeznaczeniem :

-Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3 029 102,00 zł - Umowa Nr RFRD-G34/A/2022 z Wojewodą Podkarpackim - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – w kwocie 3 029 102,00 zł , z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa drogi gminnej 2KDL w Gorzycach i Motyczu Poduchownym”

- Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 110 000,00 zł. Umowa z Województwem Podkarpackim dotycząca przyznania na 2022 rok dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania pn: „Budowana i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: Góra Plebańska w Gorzycach”

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 348 355,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 362 441,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,04 %. Środki te otrzymano :

- Wpływy z opłat za trwałą zarząd, ustanowienie służebności przejazdu – 13 612,34 zł;
- Użytkowanie wieczyste nieruchomości – 46 217,08 zł, zaległości 35,09 zł, nadpłata 4,81 zł,
- Zwrot kosztów egzekucyjnych, zastępstwa procesowego – 5 327,57 zł;
- Wpływy z najmu i dzierżawy majątku Gminy 290 591,60 zł , zaległości 84 019,83 zł, nadpłata 3 093,63 zł ;
- Wpływy z odsetek 1 655,83 zł od czynszów i dzierżaw, użytkowanie wieczyste, zaległości należne na koniec okresu sprawozdawczego 16 034,45 zł;
- Zwrot za vat - . VAT naliczony wymiana kotła – 276,00 zł
- Naliczony vat zakup nieruchomości gruntowych – 4 761,00 zł.

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 041 133,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 090 770,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 76,48%. Środki te otrzymano:

- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek) 3 051 680,00 zł,
- Sprzedaż drewna z mienia komunalnego – 904,72 zł
- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 185,30 zł;
- Umowa o dofinansowanie Nr 00121-6523.2-SW09101144/22 na realizacji operacji pt. „Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym na działce o nr ewidencyjnym 548/5 w miejscowości Trześń" pomoc na realizację operacji, w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji w wysokości 85 % tych kosztów, ujętych w zestawieniu rzeczowo- finansowym operacji w wysokości: 38 000,00 zł w tym:

Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR, wynosi: 32 300,00 zł

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 359 802,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 381 301,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,44%. Środki te zaplanowano następująco:

Paragraf 2057 – 381 301,74 zł -

Paragraf 6257 – 10 198,26 zł dochody majątkowe.

Umowa o powierzenie grantu o numerze 4896/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 zawarta pomiędzy: Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa – 100 % kwoty wydatków kwalifikowanych. – łącznie 391 500,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 123 935,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 168 100,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 135,64 %. Środki te otrzymano z przeznaczeniem :

- Dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności i dowody osobiste, USC, ewidencja działalności gospodarczej, ochrona środowiska sprawy wojskowości) – 74 149,45 zł.
- Wpływy za udostępnianie danych osobowych (5%) – 68,20 zł.
- Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – 10 000,00 zł pomoc dla uchodźców z Ukrainy -dzieci z Ukrainy.
- Vat naliczony 68 732,97 zł;

- przekazania środków rezerwy ogólnej budżetu państwa na zakup masztu i flagi oraz ich instalacji w ramach II etapu Projektu „Pod biało-czerwoną” 8000,00zł

- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Zgodnie z przepisem art. 14 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, 7 150,00 zł w tym

- Nadanie PESEL – 2 234,00 zł
- Wykonanie zdjęć do dowodów dla obywateli Ukrainy – 4 916,00 zł

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 731,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 390,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,54%. Środki te otrzymano z przeznaczeniem :

Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2022 r 2 390,69 zł.

. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 169,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 181,42 zł, stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,08%. Środki te otrzymano :

- zwrot składki ubezpieczeniowych za 2021 roku – 5 012,00 zł
- Powiat Tarnobrzeski udzielił pomocy finansowej dla Gminy Gorzyce w kwocie 25.000,00 zł w tym z przeznaczeniem na zadanie bieżące – 8000,0 zł :

- OSP Sokolniki - na zakup umundurowania i wyposażenia- 4.000 zł

OSP Gorzyce - na zakup umundurowania i wyposażenia- 4.000 zł

Dotacja na o brone cywilną – 2169,42 zł

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 000,00 zł, stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te otrzymano :

Powiat Tarnobrzeski udzielił pomocy finansowej dla Gminy Gorzyce.

w kwocie 25.000,00 zł w tym z przeznaczeniem na zadanie majątkowe – 17 000,0 zł :

- OSP Trześń- na zakup sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego-17.000 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 204 373,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 206 592,07 zł, stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,01%. Środki te dotyczą :

·subwencja oświatowa 14 207 107,00zł,

w tym zwiększenia wynikające:

- na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z 21 lutego 2022 r. nr DWST-WSST.318.2828.2022.BK, została przyznana Gminie GORZYCE na rok 2022 kwota 37 296,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej - powyższa kwota została przyznana z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
- w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz.U. poz. 935) - stosownie do skorygowanego wniosku Ministra Edukacji i Nauki z 27 maja 2022 r. znak: DWSTWSST.318.2866.2022.BK, kwota zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 dla Gminy GORZYCE wynosi 432 517,00 zł.

Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 następuje w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku.

- w związku z ustawą z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1116) - stosownie do wniosku Ministra Edukacji i Nauki z 15 lipca 2022 r. znak: DWST-WSST.318.2910.2022.BK, kwota zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 dla Gminy GORZYCE wynosi 187 342,00 zł.

Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 następuje w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku.

- w związku z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1730) - stosownie do wniosku Ministra Edukacji i Nauki z 23 sierpnia 2022 r. znak: DWST-WSST.318.2915.2022.BK, kwota zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 dla Gminy GORZYCE wynosi 71 090,00 zł.

Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 następuje w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku.

- na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2267), na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z 14 listopada 2022 r. nr DWST-WSST.318.2948.2022.BK, została przyznana Gminie GORZYCE na rok 2022 kwota 10 966,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Powyższa kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok.

·subwencja wyrównawcza 4 779 870,00zł,

• w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe otrzymano kwotę 219 615,07 zł, co stanowi 100,89% planu rocznego wynoszącego 217 396,98 zł. Niniejsza wartość dotyczą

○ korekta roczna VAT za 2021 r – 2 211,97zł

- środki w związku z transakcją DCC- Dynamiczne Przeliczanie Walut- różnica w kursach walut stosowanych przy rozliczaniu transakcji dokonywanych w walucie karty (DCC) – 6,12 zł
- środki z Funduszu Pomocy na wsparcie uczniów z Ukrainy – 185 775,00 zł - dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
- dotacja celowa , pochodząca z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 51), przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2021 rok – 31 621,98 zł.

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 685,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 685,19 zł, stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%.

Środki te dotyczą :dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 51), przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2021 rok – 30 685,19 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 301 247,26zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 239 494,29zł, stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,25%. Środki te otrzymano :

·Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie) za uszkodzenie drzwi bocznych wejściowych znajdujących się w budynku Szkoły Podstawowej w Furmanach. 1 599,00 zł.

·6000,00 zł nagroda w konkursie „Nauka dla Ciebie” otrzymaną w CENTRUM NAUKI KOPERNIK W WARSZAWIE – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gorzycach

·Zwrot nienależnie pobranego świadczenia – odpawy w związku z przywróceniem do pracy – 496,00 zł - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gorzycach

· Zwrot kosztów za dziecko mieszkające na terenie innej gminy uczęszczające do przedszkola, oddziału przedszkolnego w gminie Gorzyce - 113 694,72 zł.

· Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 39 174,20 zł., zaległość – 107,20 zł

· Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 233 226,80 zł , zaległość – 257,50 zł ; nadpłata 61,50 zł.

· Wyżywienie w szkołach – 257 246,90 zł

· Wpływy z różnych dochodów – 10 566,90 zł w tym dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych w kwocie 8 477,28 zł.

· Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 200,00 zł

· Opłata za upomnienie – 16,00 zł

· Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej poz. 26, przeznaczone są na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.- 26 000 zł z przeznaczeniem:

Rozdział 80101 w tym:

1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Gorzycach: 12 000,00 zł,
2. Szkoła Podstawowa w Trześni: 4 000,00 zł,
3. Szkoła Podstawowa w Sokolnikach: 4 000,00 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Furmanach: 3 000,00 zł ,

Rozdział 80104 w tym:

5. Samorządowe Przedszkole w Gorzycach: 3 000,00 zł

· Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r – 475 896,00 zł w tym oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 67 770,00 zł i przedszkola – 408 126,00 zł.

· Zwrot za zniszczone podręczniki – 27,81 zł.

· Udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. – 75 349,96 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 11,02 zł.

Środki te otrzymano z tyt. zwrotu niewykorzystanej dotacji "WOKÓŁNAS" – 11,02 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 675 756,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 626 594,30 zł, stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,07 %. Środki te otrzymano :

· Dopłata do pobytu w domu opieki społecznej – 16 923,28 zł

· Składki na ubezpieczenie zdrowotne: dotacja na składki realizowane przez OPS – 18 628,97 zł,

· Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja na zasiłki z pomocy społecznej – 62 544,82 zł.

· Dodatek mieszkaniowy

-dotacja – dodatek energetyczny – 99,34 zł.

· Zasiłki stałe:- dotacja celowa na zasiłki stałe – 238 820,58 zł,

· Ośrodki pomocy społecznej 177 587,09 zł

- dotacja na dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – 140 761,33 zł,
 - dotacja przeznaczona na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania- zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 36 825,76 zł.
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 43 360,73 zł
- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze – 26 953,92 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych – 16 297,49 zł,
- 5 % dochodów gminy za realizację specjalistycznych usług opiekuńczych- 109,32 zł,
 - Dotacja na dożywianie – dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania– 94 305,00 zł.
 - Pomoc dla cudzoziemców - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych, a także udzielenia schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych – 10 000,00 zł.
 - Środki przeznaczone na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1, z późn. zm.). – 957 452,19 zł
 - Fundusz pomocy posiłki dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – 6 872,30 zł

Realizacja pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2022 r., poz. 583 z późn.zm.) W związku z wybuchem konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy oraz napływem obywateli tego państwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 13 marca 2022 r. wprowadzono ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa udzielenie pomocy finansowej wynikającej z przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy tj. posiłków dla dzieci uczęszczających do szkoły i innych świadczeń wynikających z przepisów ustawy o pomocy społecznej,

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 532 110,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 132 551,33zł, stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,88 %. Środki te otrzymano :

- Realizacja pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2022 r., poz. 583 z późn.zm.) W związku z wybuchem konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy oraz napływem obywateli tego państwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 13 marca 2022 r. wprowadzono ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w łącznej wysokości – 613 089,41 zł w tym:
 - udzielenie pomocy finansowej wynikającej z przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy tj. jednorazowego świadczenia pieniężnego (300,00 zł) – 41 308,99 zł
 - realizacja świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 571 780,42 zł
 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 4 512 461,92 zł w tym:
 - Dodatek węglowy w wysokości 3 000 zł dla gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne – 4 293 161,92 zł
 - Dodatek na zakup opału dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych dotyczące niektórych źródeł ciepła – 219 300,00 zł

Zgodnie z tzw. ustawą węglową - Ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe wpłaty mieszkańców na kwotę 1 007 000,00 zł;

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 230,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 667,80 zł, stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 67,23 %. Środki te otrzymano :

·Dotacja celowa na stypendia dla uczniów, pomoc materialną – 19 502,43 zł.

·Dotacja - środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022. – 2 165,37 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 394 969,94zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 347 321,86 zł, stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,58 %. Środki te otrzymano :

·Świadczenie wychowawcze

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 5 350 581,11 zł
- Odsetki – 2 502,41 zł (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń –2 502,41 zł), zaległość – 85,48 zł
- Zwrot nienależnie pobranego świadczenia – 13 202,15 zł, zaległość -219,52 zł

·Świadczenia rodzinne

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 2 900,30 zł, zaległości 3389,28 zł ,
- rozliczenia z lat ubiegłych 50% należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 647,80 zł - zaległość 266 816,12 zł,
- dotacja na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i dotacja celowa „za życiem” – 5 594 519,77
- wpływy z funduszu alimentacyjnego – 57 233,82 zł, zaległe 2 138 241,60 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z f. alimentacyjnego – 15 368,20 zł, zaległości – 7 600,01 zł.

·Karta dużej rodziny

- Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wydaniem Karty Dużej Rodziny – 2 011,00 zł
- 5% dochodów gminy za wyrobienie duplikatu Karty Dużej Rodziny – 1,10 zł

·Wspieranie rodziny

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw „Program asystent rodziny na rok 2022” – 3 000,00 zł

·Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 74 465,40 zł

·System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Dotacja na realizację projektu pt.: „Utworzenie żłobka w Gminie Gorzyce” współfinansowanego z RPO WP 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie zadanie realizowane w latach 2020-2022 r. wniosek złożony łącznie na kwotę 780 135,48 zł w tym dofinansowania na kwotę 661 114,19 zł, wkład własny gminy finansowy –łącznie - 119 021,28

w tym finansowy - 43 200,00 zł nie finansowy 75 821,28; z tego w 2022 r. – dofinansowania - 138 922,20 zł

- wpływy z różnych dochodów – opłata stała za pobyt dziecka w żłobku – 46 480,00 zł

·Funduszu Pomocy, na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U poz. 583 z późn. zm.), z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych,- 45 586,60 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 109 602,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 251 040,79 zł, stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,55 %. Środki te otrzymano

Opłata za wywóz śmieci - 3149468,00 zł; zaległości 303 408,44 zł; nadpłata 28 859,02 zł.

Zwrot kosztów upomnień – 4 528,23 zł

Odsetki od upomnień – 8 114,82 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (zwrot kosztów postępowania sądowego LEWADA)– 1 255,47 zł

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (LEWADA – postępowanie sądowe) – 43 235,30 zł.

Refundacja -zwrot kosztów za wydane zaświadczenia 'Czyste Powietrze" – 2 150,00 zł

Porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację programu priorytetowego „Czyste powietrze", którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Środki finansowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego współpracujące przy wdrażaniu programów i przedsięwzięć z zakresu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz potrzeb geologii, lub tworzeniu warunków do tego wdrażania – środki otrzymane w 2022 r za punkt konsultacyjny – 14 000,00 zł.

Wpływy z WFOŚ – 22 278,47 zł.

Wpływy z opłaty produktowej – 10,50 zł.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6 000,00 Umowa dotacji Nr 4857/2022/OZ/R/DA na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu priorytetowego Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest" z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zawarta w Rzeszowie w dniu 12.05.2022 roku, pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Całkowita wartość dofinansowania 6 000,00 zł, z tego przyznane dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie to 1.764,71zł, natomiast ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 4.235,29 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 900,00zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 900,00 zł, stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00 %. Środki te otrzymano

Dofinansowanie - zgodnie z umową Nr 43/OW-IX.072.5.28.2022/2022 z budżetu Województwa Podkarpackiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2022 r. w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025" na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Integracja i aktywizacja społeczności sołectwa Gorzyce poprzez organizację dożynek” w miejscowości Gorzyce. – otrzymaliśmy refundację na kwotę 4 900,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 037,04 zł, stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,05 %. Środki te otrzymano

przychodów za wynajem boiska - 2037,04 zł

Dotacja - Umowa dotycząca dofinansowania zajęć ze środków państwowego Funduszu Zająć

Sportowych dla Uczniów, Minister Sportu i Turystyki ramach zadania „Umiem pływać”

przyznał dofinansowanie w wysokości 15 000,00 zł

1.5. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 80 873 742,70 zł, a ich realizacja wyniosła 93,75% planu wynoszącego 86 268 566,66 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Gorzyce.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	53 025 548,87	65 939 849,32	61 635 946,95	93,47%	76,21%
Wydatki majątkowe	13 427 805,77	20 328 717,34	19 237 795,75	94,63%	23,79%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	66 453 354,64	86 268 566,66	80 873 742,70	93,75%	100,00%

Wykres: Wydatki budżetu Gminy Gorzyce w 2022 roku.

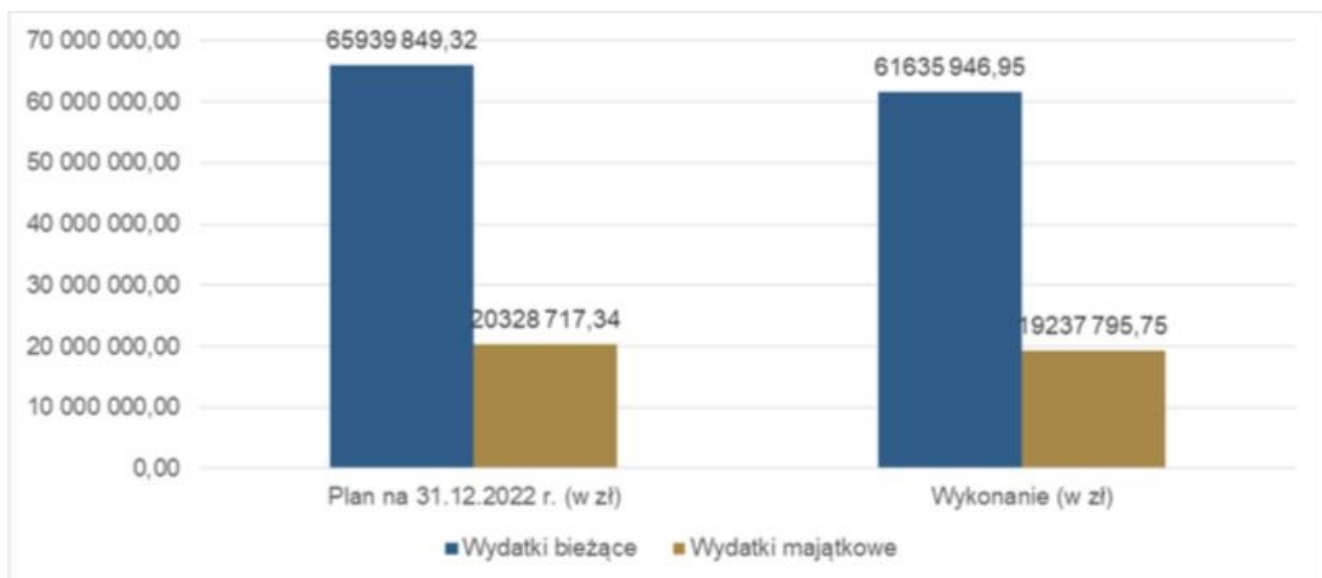


Tabela: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Gorzyce według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022r. (wzł)	Plan na 31.12.2022r. (wzł)	Wykonanie (wzł)	Realizacja planu po zmianach (w%)	Udział (w%)
1	2	3	4,00	5,00	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 100,00	173 338,62	171 360,42	98,86%	0,21%
020	Leśnictwo	29 400,00	17 400,00	16 745,30	96,24%	0,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	463 500,00	140 340,00	15 102,60	10,76%	0,02%

600	Transport i łączność	8 435 057,01	15 597 157,01	15 123 430,15	96,96%	18,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 383 252,76	3 084 413,72	2 798 200,36	90,72%	3,46%
710	Działalność usługowa	209 120,00	242 120,00	84 305,05	34,82%	0,10%
720	Informatyka	0,00	414 500,00	390 301,85	94,16%	0,48%
750	Administracja publiczna	6 373 375,00	6 236 407,23	6 061 538,13	97,20%	7,50%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 731,00	2 908,00	2 567,27	88,28%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	723 349,00	704 469,42	604 816,72	85,85%	0,75%
757	Obsługa długu publicznego	330 000,00	890 000,00	869 826,30	97,73%	1,08%
758	Różne rozliczenia	236 000,00	211 500,00	34 740,00	16,43%	0,04%
801	Oświata i wychowanie	25 308 331,93	25 893 837,25	24 033 907,18	92,82%	29,72%
851	Ochrona zdrowia	305 400,00	543 424,85	280 817,87	51,68%	0,35%
852	Pomoc społeczna	2 269 367,00	3 666 673,34	3 494 870,65	95,31%	4,32%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 532 110,00	6 094 394,30	93,30%	7,54%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	39 230,00	26 543,41	67,66%	0,03%
855	Rodzina	11 575 446,94	12 044 802,58	11 885 195,78	98,67%	14,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 708 164,00	5 145 247,47	4 226 766,74	82,15%	5,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 719 000,00	1 774 900,00	1 772 173,43	99,85%	2,19%
926	Kultura fizyczna	1 338 760,00	2 913 787,17	2 886 139,19	99,05%	3,57%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		66 453 354,64	86 268 566,66	80 873 742,70	93,75%	100,00%

1.6. Wydatki bieżące

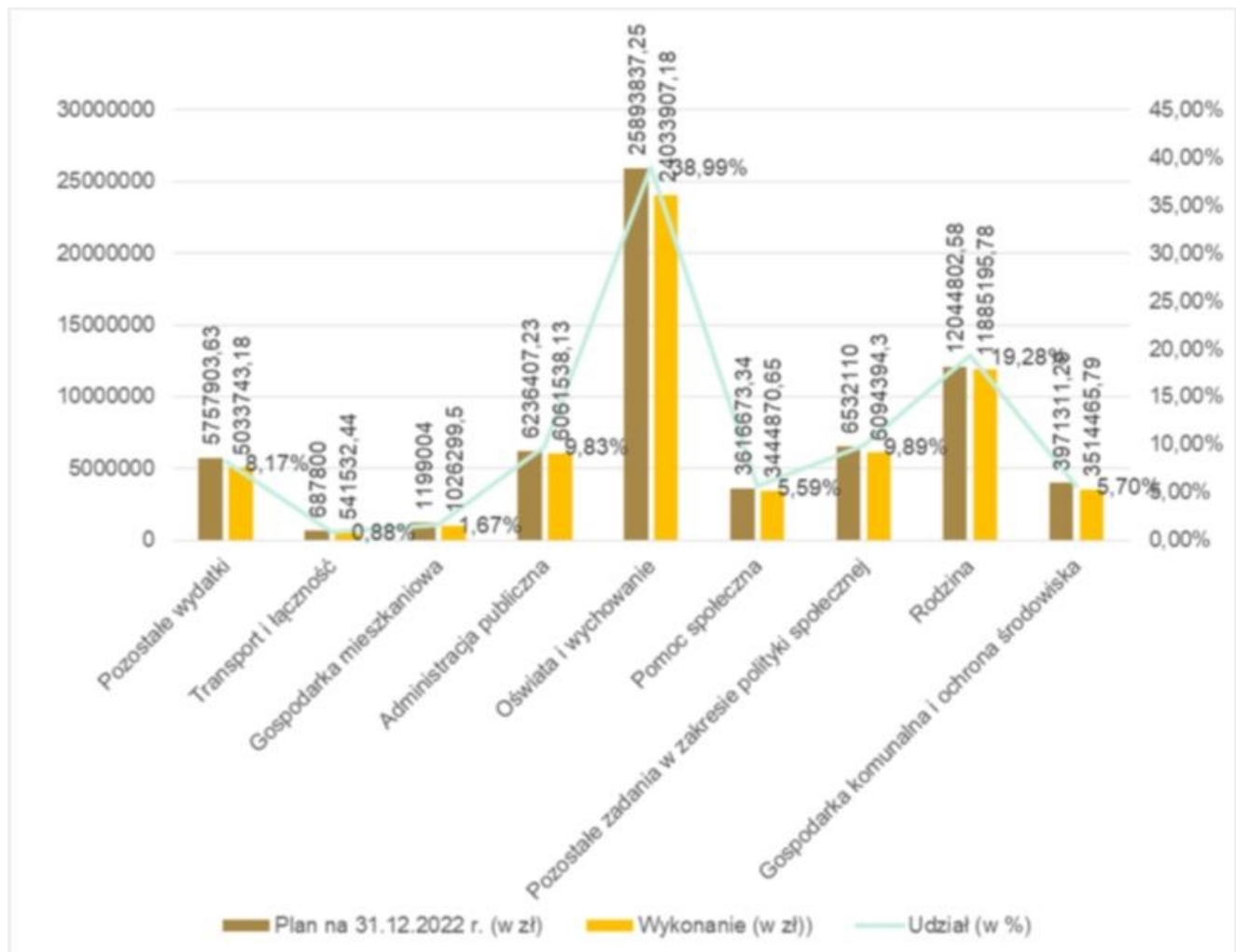
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 61 635 946,95 zł, tj. w 93,47 % w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 65 939 849,32 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 100,00	173 338,62	171 360,42	98,86%	0,28%
020	Leśnictwo	29 400,00	17 400,00	16 745,30	96,24%	0,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	548 000,00	687 800,00	541 532,44	78,73%	0,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 011 604,00	1 199 004,00	1 026 299,50	85,60%	1,67%
710	Działalność usługowa	209 120,00	242 120,00	84 305,05	34,82%	0,14%
720	Informatyka	0,00	379 802,74	358 667,65	94,44%	0,58%
750	Administracja publiczna	5 773 375,00	6 236 407,23	6 061 538,13	97,20%	9,83%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 731,00	2 908,00	2 567,27	88,28%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 349,00	614 069,42	549 366,72	89,46%	0,89%
757	Obsługa długu publicznego	330 000,00	890 000,00	869 826,30	97,73%	1,41%
758	Różne rozliczenia	236 000,00	211 500,00	34 740,00	16,43%	0,06%
801	Oświata i wychowanie	24 008 331,93	25 893 837,25	24 033 907,18	92,82%	38,99%
851	Ochrona zdrowia	305 400,00	536 424,85	273 817,87	51,04%	0,44%
852	Pomoc społeczna	2 269 367,00	3 616 673,34	3 444 870,65	95,25%	5,59%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 532 110,00	6 094 394,30	93,30%	9,89%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	39 230,00	26 543,41	67,66%	0,04%
855	Rodzina	11 575 446,94	12 044 802,58	11 885 195,78	98,67%	19,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 676 564,00	3 971 311,29	3 514 465,79	88,50%	5,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 719 000,00	1 722 900,00	1 720 953,43	99,89%	2,79%
926	Kultura fizyczna	863 760,00	927 210,00	924 849,76	99,75%	1,50%
	Razem wydatki ogółem	53 025 548,87	65 939 849,32	61 635 946,95	93,47%	100,00%

Wykres: Wydatki bieżące budżetu Gminy Gorzyce w 2022 roku wg działów

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 173 338,62zł, zaś zrealizowane w kwocie 171 360,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 15 619,35 zł, co stanowi 94,66% planu rocznego wynoszącego 16 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 15 619,35 zł - składka na rzecz Gminnej Spółki Wodnej

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 9 502,45 zł, co stanowi 89,65% planu rocznego wynoszącego 10 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 9 502,45 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 146 238,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 146 238,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○różne opłaty i składki w kwocie 143 371,20 zł - zwrot podatku akcyzowego rolnikom

○zakup usług pozostałych w kwocie 2 867,42 zł - wydatki administracyjne związane z obsługą zwrotów podatku akcyzowego.

Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 745,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,24%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 16 745,30 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 17 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 300,00 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 445,30 zł;

Wynagrodzenie i pochodne pracownika dozoru lasy mienia komunalnego

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 687 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 541 532,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,73%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 537 070,64 zł, co stanowi 78,77% planu rocznego wynoszącego 681 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł (opracowanie dokumentacji kosztorysowej „Remont drogi gminnej nr 100134R (ul. Bazarowa)w Trześni);

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 399,48 zł w tym sól techniczna i piasek na drogi – 75 965,71zł, materiały do remontów i utrzymania dróg -1840,97 zł, mieszanka workowana – 6 592,80 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 75 807,32 zł w tym oznakowanie pionowe i poziome dróg – 43 153,89 zł; remont nawierzchni, dróg gminnych – 31 866,23 zł; naprawa tablicy informacyjnej – 787,20 zł

○zakup usług pozostałych w kwocie 375 757,84 zł w tym: bieżące utrzymanie dróg 121 000,00 zł, odśnieżanie, zimowe utrzymanie dróg „Akcja ZIMA” 49 733,41 zł; prace zamiatarki – 11 446,90 zł , inne usługi w tym transportowe, usługa podnośnikiem, koparko-ładowarką itp. – 48 002,78 zł, koszenie-koszenie w pasie drogowym, poboczy – 24 269,73zł., wyznaczenie granic dróg wewnętrznych 600,00 zł; wykonanie pomiarów widoczności – 1340,70 zł; opracowanie zmiany stałej organizacji ruchu – 2500,00 zł; wykonanie przeglądów dróg – 7060,20 zł; dostawa materiałów kamiennych – 109 804,12 zł.

○różne opłaty i składki w kwocie 306,00 zł - opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami

●w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 461,80 zł, co stanowi 74,36% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 461,80 zł w tym opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata umieszczenie w pasie drogowym.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 199 004,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 026 299,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,60%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 026 299,50 zł, co stanowi 85,60% planu rocznego wynoszącego 1 199 004,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 600,00 zł - opracowanie strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tarnobrzeg na lata 2021-2027 (ZIT MOF).

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 950,94 zł w tym: umowy zlecenia na palaczy i opiekunów świetlic, umowa na zabezpieczenie opieki dla zwierząt gospodarskich w tym również fundusz sołecki Orliska zadanie- koszenie terenów zielonych 2000,00 zł

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 324,90 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 237,48 zł w tym zakup materiałów do bieżącego utrzymania obiektów komunalnych. W ramach paragrafu wydatkowano środki na :

- w ramach funduszu sołeckiego Gorzyc- kwiaty(zdanie -uporządkowanie terenu przy świetlicy wiejskiej) – 172,00 zł,

- F. soł Furmany zadanie „paliwo do kosiarki, utrzymanie mienia komunalnego” – 300,00 zł

- pozostałe- środki czystości, materiały, wyposażenie do utrzymania terenów i obiektów komunalnych

○zakup energii w kwocie 154 829,02 zł - gaz, woda, energia elektryczna

○zakup usług remontowych w kwocie 44 993,37 zł w tym:

- naprawa kotła gazowego mieszkanie nr 20 Ul. Żwirki I Wigury 1 722,00 zł;
- naprawa kotła co bud. kom. Ul. Św. Floriana 2 731,83 zł;
- wymiana podgrzewacza 1 476,00 zł;
- remont urządzeń plac zabaw Motycze Pod. 2 516,00 zł;
- naprawa rynien dachowych bud. Trześń ul. Młynarska 150,18 zł
- remont ogrodzenia na placu zabaw w ramach f. soł. Zalesie Gorzyckie 15 296,97 zł;
- remont pl. Zabaw 1 837,00 zł;
- naprawa chłodni w świetlicy wiejskiej 230,00 zł;
- remont gaśnicy 91,39 zł;
- czyszczenie i konserwacja kotłów gazowych 6 888,00 zł;
- remont instalacji odgromowej 9 840,00 zł;
- wykonanie usunięcia nieszczelności instalacji gazowej 1 230,00 zł;
- wymiana instalacji ogrzewania ciepłej wody bud.3 maja 984,00 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 698 099,38 zł w tym:

- opieka nad zwierzętami , wyłapywanie , utylizacja, sterylizacja , schronisko – 37 388,74zł,
- wywóz nieczystości- ścieki – 4 431,04 zł,
- utrzymanie terenów i obiektów komunalnych – 247 500,00 zł,
- odpady komunalne z terenów komunalnych – 262 422,89 zł,
- monitoring Placu Technicznego - 13 665,30 zł
- Montaż Klimatyzacji DK i Remiza Sokolniki w ramach F.Soł. Sokolniki 17 999,99 zł
- przegląd stanu technicznego placów zabaw 5 535,00zł
- przegląd stanu technicznego bud. komunalnych 8 610,00zł
- przegląd instalacji elektrycznej bud. ul. Św. Floriana 16 Trześń 2 742,90 zł
- przegląd sprzętu ppoż budynku komunalnego ul.Św.Floraiana Trześń 595,26 zł
- usługa dekarcka wymiana systemu rynnowego DK Sokolniki 2 376,00 zł

- Wynajem i obsługa toalety przenośnej w ramach F. soł. Motycze Poduchowne - 777,60 zł;
- Prace utrzymaniowe na terenie parku w ramach F. soł. Motycze Poduchowne – 2000,00 zł;
- Montaż systemu monitoringu wizyjnego wokół placu zabaw na skwerze Jana Pawła II f. soł Sokolniki 1500,00 zł;
- wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego urządzeń i instalacji 6 880,00 zł;
- przegląd instalacji elektrycznej bud. kom. 30 018,49 zł;
- układanie kostki Zalesie Gorzyckie- 1 165,35 zł;
- wykonanie przeglądu granic aglomeracji Gorzyce 9 840,00 zł;
- przyłączenie bud. zaplecza rekreacyjnego 1211,94 zł;
- przegląd kotła co bud 3 Maja 4 - 1 571,34 zł;
- sprawdzenie stanu technicznego przewodów komin. bud.i mieszk.kom. 10 022,10 zł;
- usługa hydrauliczna 1845,00 zł
- wykonanie przeglądów okresowych inst. elektrycznej 984,00 zł;
- montaż elektrozamka w toalecie Tech. Ogród 600,00 zł;
- wykonanie przeglądu świetlica Zalesie 615,00 zł;
- opieka i nadz. tech. nad kotłami CO 8000,01 zł;
- ogłoszenia prasowe – 2 022,55 zł,
- pozostałe usługi

○zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 17 930,00 zł w tym:

operaty szacunkowe – 6 700,00 zł; wykonanie ekspertyzy p.poż. DK Sokolniki 10 000,00 zł

wykonanie ekspertyzy ornitologicznej 1 230,00 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 1 842,20 zł;

○opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 44 253,00 zł w tym: opłata za gospodarowanie odpadami.

○opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 239,21 zł - opłata za użytkowanie wieczyste;

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 242 120,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 84 305,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 34,82%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 37 285,05 zł, co stanowi 29,53% planu rocznego wynoszącego 126 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 35 286,64 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 624,91 zł;

Powyższe wydatki dotyczą:

-wykonanie aktualizacji studium uwarunkowań 3 500,00 zł;

-projekty decyzji o warunkach zabudowy - 14 758,91 zł;

- ogłoszenia w prasie -659,04 zł;

-przedłużenie usługi EGMINA 1 230,00 zł;

-opracowanie projektu zmiany SUIKZP Gminy Gorzyce 11 463,60zł;

-sporządzenie projektu zmiany MPZP 5 300,00 zł;

○Różne opłaty i składki- 373,50 zł;

●w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 23 650,00 zł, co stanowi 47,30% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 23 650,00 zł..

-opracowanie mapy do celów prawnych 1200,00 zł;

-wykonanie podziału działki obr. Orliśka 2 350,00 zł;

-opracowanie dokumentacji podziału działki 20 100,00 zł;

●w rozdziale 71035 Cmentarze zaplanowano 2 000,00 zł;

●w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 370,00 zł, co stanowi 36,59% planu rocznego wynoszącego 63 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 23 370,00 zł - opracowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gm. Gorzyce – 9 348,00 zł opracowanie strategii rozwoju gminy – 14 022,00 zł łącznie 23 370,00 zł.. Realizowane w ramach UCHWAŁA NR XXXIV/219/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania polegające na opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce na lata 2021–2030.

Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 379 802,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 358 667,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,44%. Środki te zaplanowano następująco:

●w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 379 802,74 zł, co stanowi 94,44% planu rocznego wynoszącego 358 667,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

realizację umowy o powierzenie grantu o numerze 4896/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 zawarta pomiędzy: Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa – 100 % kwoty wydatków kwalifikowanych.

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 284 192,25 zł

W ramach zadania zakupiono dyski SSD WD ZTB, słuchawki, drukarki, laptopy, komputery, monitory, switch, router.

○ zakup usług pozostałych w kwocie 61 475,40 zł;

licencja xopero, licencja one serwer, aktywacja usług BIP cyfrowa gmina, abonament za strone BIP cyfrowa gmina, ms office 2019 home & business, eset protect entry itp.

○ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 13 000,00 zł - diagnoza cyberbezpieczeństwa 13.000,00 zł;

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 236 407,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 061 538,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,20%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 76 009,45 zł, co stanowi 77,31% planu rocznego wynoszącego 98 321,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 016,92 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 489,63 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1502,90 zł;

Katalog zadań zleconych realizowanych w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie, § 2010 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.

- w zakresie ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborów ławników - 2 942,00 zł
- w zakresie Obrona narodowa - ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.) 4 453,45 zł;
- z zakresu spraw obywatelskich – 66 754,00 zł.

●w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 290 102,59 zł, co stanowi 95,72 % planu rocznego wynoszącego 303 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 269 741,50 zł funkcjonowanie Rady Gminy i Komisji stałych 145 971,85zł, z tego diety, ryczałt przewodniczącego;

○zakup usług pozostałych w kwocie 16 598,34 zł

- wsparcie techniczne ESESJA 3 567,00zł
- transmisja sesji obrad Rady Gminy, emisja - 8 952,60 zł ,
- przedłużenie licencji legislator – 615,00 zł .
- wykonanie statuetek 2 925,00 zł;

-odnowienie certyfikatów podpisów kwalifikowanych – 538,74 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 762,75 zł - art. biurowe , kwiaty i itp.

●w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 563 965,09 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 5 701 250,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 317,00 zł – ekwiwalenty, śr. ochrony indywidualnej;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 453 422,17 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 219 815,86 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 474 027,33 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57 365,98 zł;

○wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 56 320,00 zł - inkaso sołtysów;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 546,00 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96 929,75 zł - w tym sprzęt komputerowy i telefony itp. 22 130,38 zł, artykuły biurowe – 26 428,64 zł, książki i prenumeraty – 8 205,88 zł , środki czystości 16 754,79zł, części do samochodu służbowego itp. – 2 222,36 zł; jubileusze „Złote Gody” 3 890,94 zł, wyposażenie -krzesła biurowe 999,00 zł ; regały magazynowe 6 677,98 zł, pozostałe

○zakup środków żywności w kwocie 4 517,06 zł kawa, woda, herbata – sekretariat

○zakup energii w kwocie 79 703,87 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 17 475,41 zł bieżące usługi remontowe w tym naprawa samochodu służbowego – 15 680,96 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 738,00 zł (badania okresowe) ;

○zakup usług pozostałych w kwocie 362 547,91 zł w tym: zakup usług pozostałych w tym usługi pocztowe – 78740,72 zł, doradztwo prawne- 80 540,00 zł , dostęp do portalów LEX i zamówień publicznych do programów księgowych , abonamenty i licencje –94 631,60 zł , usługi informatyczne – 26 067,45 zł, monitoring – 2 735,52 zł; dzierżawa kserokopiarki– 12 922,62 zł; wywóz nieczystości

stałych – 1162,45 zł, audytor – 6 348 zł; wykonanie tablicy informacyjnej – 1168,50 zł, wyk. dokumentacji nazewnictwo i numeracja nieruchomości ul. Miodowa w Furmanach i ul. Wrzosowa w Gorzycach – 1200,00, montaż tabliczek z nazwami ulic 5 362,80 zł ; usługa archiwizacji - 16 330,00 zł; "ZŁOTE GODY" 5 100,00 zł; odgrzybianie klimatyzacji 3 910,00 zł; usługa PPOŻ. UG 1 285,35 zł; okresowy przegląd monitoringu 984,00 zł; pozostałe usługi (pieczętki, druki, zwrotne potwierdzenia odbioru) itp.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23 028,49 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 18 755,32 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 71 482,00 zł ubezpieczenie posiadanych nieruchomości, samochodu , opłaty rejestracyjne itp.-;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 918,97 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 497 685,00 zł;

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 926,00 zł;

- Podatek od towarów i usług (VAT) 0,46 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 616,81 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 018,20 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 807,50 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 65 204,75 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 66 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 47 994,04 zł (produkcja i emisja audycji telewizyjnych i radiowych – 18 540,00 zł, informator SMS – 1 623,60 zł, informator o gminie – 8 364,00 zł, kartki świąteczne – 1 082,00 zł, usługa cateringowa -7 300,00 zł, wizyta delegacji z Nowogrodźca itp.) ;

- nagrody konkursowe w kwocie 6 323,82 zł nagrody na konkursy ;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 886,89 zł zakup materiałów w ramach promocji ;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3000,00 zł przygotowanie pokazu i prezentacja dan regionalnych lasowiackich w ramach Fashion WEEK.;

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 66 256,25 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 67 075,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 27 250,00 zł diety sołtysów;

- różne opłaty i składki w kwocie 13 135,83 zł w tym składka członkowska PSST – 1 688,83 zł, składka członkowska "Lasowiacka Grupa Działania"- 6 447,00 zł; składka członkowska "STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Rybacka" 5000,00 zł,;

- zakup usług pozostałych w kwocie 8 725,00 zł w ramach środków z rezerwy ogólnej budżetu państwa na zakup masztu i flagi oraz ich instalacji w ramach II etapu Projektu „Pod białą-czerwoną” w tym refundacji 8000,00 zł;

- Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 6 995,42 zł piłki, rakiety, buty sportowe, koszulka ,skarpety ,getry-pomoc dla uchodźców w ramach darowizny 4 000,00 zł; produkty do sporządzenia paczek świątecznych dla dzieci z Ukrainy-w ramach darowizny 2 995,42;

- Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 7 916,00 zł w tym:

- organizacja wycieczki dla uchodźców dzieci z Ukrainy w ramach darowizny 3 000,00 zł ;

- Środków z Funduszu Pomocy - Zgodnie z przepisem art. 14 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o przeznaczeniu na wykonanie zdjęć do dowodów dla obywateli Ukrainy- 4916,00 zł;

Środków z Funduszu Pomocy - Zgodnie z przepisem art. 14 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na nadanie PESEL – 2234,00 zł w tym:

- Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1885,76 zł;
- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 348,24 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 908,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 567,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,28%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 567,27 zł, co stanowi 88,28% planu rocznego wynoszącego 2 908,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 032,35 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 176,58 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 347,52 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10,82 zł.

Prowadzenie stałego rejestru wyborców łącznie – 2 390,69 zł;

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 614 069,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 549 366,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,46%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 17000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 17 000,00 zł w ramach wpłat na fundusz celowy do zadania "Komenda Wojewódzka Policji wydatki bieżące funkcjonowania komisariatu 8 000,00 zł; finansowanie służb ponadnormatywnych fundusz wsparcia 9 000,00 zł .

●w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 512 395,48 zł, co stanowi 91,19% planu rocznego wynoszącego 561 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 44 025,92 zł -ekwiwalent za akcje i szkolenia dla strażaków
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 71 755,52 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 745,56 zł;

Płace i pochodne kierowców, komendanta OSP, palenie w OSP, opieka nad remizami razem – 72 501,08 zł;

○nagrody konkursowe w kwocie 651,92 zł nagrody turniej wiedzy pożarniczej;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96 711,37 zł dla OSP (oleje, paliwo, benzyna- 30 973,34 zł; mundury, sznury, czapki, ubrania koszarowe, ubrania ochronne itp – 21 447,10 zł; wyposażenie torb medycznych itp. -5 901,24 zł; sygnalizator bezdechu OSP Furmany 1 252,14 zł; tachograf OSP Orliska 799,50 zł; wąż hydrauliczny OSP Gorzyce 10 865,82 zł; węże, pas strażacki OSP Gorzyce 5 710,00 zł; w ramach zadania „Zakup i montaż rolet do okien w budynku remizy” zakupiono rolety f. sołecki Orliska 1 071,00 zł; w ramach zadania „Zakup wyposażenia na potrzeby OSP Wrzawy” zakupiono oświetlenie świąteczne - fundusz sołecki Wrzawy 1 000,00zł; w ramach zadania „Doposażenie remizy” z f. soł Orliska zakupiono talerze, filiżanki łyżeczki, czajnik 429,00 zł; prenumerata "STRAŻAK" 1 175,73zł; środki czystości, części do samochodów, gaśnice, i inne;

W powyższych wydatkach ramach udzielonej pomocy finansowej przez Powiat Tarnobrzeski dla Gminy Gorzyce na wydatki bieżące w kwocie 8 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie:

- OSP Sokolniki - na zakup umundurowania i wyposażenia- 4.000 zł z dotacji; zakupiono ubrania bojowe, prądownica na kwotę 4360,00 zł.

- OSP Gorzyce - na zakup umundurowania i wyposażenia- 4.000 zł z dotacji; zakupiono ubrania koszarowe, koszule, mundur, sznur galowy, czapka, krawat , spodnie koszarowe,

○ zakup środków żywności w kwocie 1 398,05 zł turniej wiedzy pożarniczej i zawody sportowo-pożarnicze;

○ zakup energii w kwocie 140 572,90 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 74 947,08 zł w tym: przeglądy, badania techniczne, konserwacje pojazdów – 5 638,65 zł; wywóz nieczystości, ścieki – 997,78 zł, badania lekarskie – 8 700,00 zł; przegląd sprzętu ratowniczego, legalizacja zestawu ratowniczego, napełnienie i legalizacja gaśnic itp- – 11 639,15 zł.; wykonanie klimatyzacji w bud OSP Furmany w ramach f sołecki Furmany 10 480,01 zł; poszerzenie wjazdu OSP Orliska 7 000,00 zł; wymiana sprzęgła OSP Motycze Poduchowne 4 013,50 zł ; usługa cateringowa turniej wiedzy poż , zawody strażackie 9 888,00 zł ; udział w powiatowych .zawodach sportowo-pożarniczych 2 000,00zł; programowanie radiotelefonów- 3 210,30 zł; abonament E-REMIZA OSP 1 400,00 zł; w ramach f. sołeckiego Sokolniki - wykonanie mebli w Remizie OSP - 7077,70 zł inne usługi.

○ zakup usług remontowych w kwocie 37 387,08 zł w tym:

naprawa układu ładowania OSP Orliska 700,00 zł

remont kompresora OSP Sokolniki 700,00 zł

naprawa sam poż OSP Wrzawy 7 893,18 zł

remont gaśnicy OSP Sokolniki 311,84 zł

naprawa sam poż OSP Furmany 157,94 zł;

remont gasnic OSP Sokolniki 329,46 zł

naprawa koła w samochodzie VOLVO 332,10 zł

naprawa sam poż OSP Gorzyce 5 484,11 zł

naprawa pompy hydraulicznej Osp Gorzyce 963,71 zł

naprawa instalacji .elektrycznej w sam .poż, OSP Gorzyce 283,00 zł

opracowanie projektu remontu remizy OSP Gorzyce 16 999,83zł

naprawa rozdzielni elektrycznej OSP Furmany 430,50 zł zł

naprawa motopompy OSP Gorzyce 180,00zł

naprawa zaworu butli powietrznej OSP Furmany 75,01 zł

naprawa agregatu prądotwórczego OSP Orliska 220,00 zł

wykonanie remontu sam. OSP Orliska 2 326,40 zł

○ różne opłaty i składki w kwocie 42 119,00 zł - koszty ubezpieczenia samochodów, członków OSP, opłaty ewidencyjne ;

○ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 081,08 zł;

● w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 2 169,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2169,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 814,65 zł;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 310,31 zł;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44,46 zł.

wydatki w ramach dotacji Obrona cywilna - ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.), rozp. RM z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. Nr 96, poz. 850)

●w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 17 801,82 zł, co stanowi 53,94% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 072,24 zł folie, plandeki ;

○Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 12 495,58 zł;

○Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 2 234,00 zł.

Przygotowanie miejsca zbiorowego pobytu uchodźców łącznie na kwotę – 14 729,58 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 890 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 869 826,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,73%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 869 826,30 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 890 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego w kwocie 869 826,30 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 211 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 740,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 16,43%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 34 740,00 zł, co stanowi 95,18% planu rocznego wynoszącego 36 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 34 740,00 zł prowizje bankowe za prowadzenie i obsługę rachunków budżetu.

●w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano po zmianach w kwocie 175 000,00 zł;

Planowana w budżecie rezerwa ogólna na dzień 01.01.2022 to – 71 000,00 zł (w okresie sprawozdawczym nie zmniejszono planu rezerwy ogólnej) i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - to kwota 129 000,00 zł w okresie sprawozdawczym zmniejszono plan rezerwy kryzysowej z przeznaczeniem :

Zarządzeniem nr 23/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 28 lutego 2022 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok zmniejszenie w dziale 758 rozdział 75818 –Rezerwy ogólne i celowe paragraf 4810 rezerwy – w ramach utworzonej rezerwy na zarządzanie kryzysowe tj. kwota 129 000,00 zł zostają przesunięte wydatki w wysokości 25 000,00 zł do działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe na paragrafy:

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia 12 500,00 zł

§ 4220. Zakup środków żywności 12 500,00 zł

Środki zabezpieczone dotyczą wydatków związanych z zabezpieczeniem i przygotowaniem miejsc zbiorowego pobytu dla uchodźców z Ukrainy.

Sytuacja, która wytworzyła się na terenie RP w związku działaniami militarnymi w Ukrainie, wypełnia znamiona sytuacji kryzysowej, o której mowa w art. 3 pkt 1 u.z.k., a co za tym idzie daje podstawy do

uruchomienia środków pochodzących z rezerwy na zarządzanie kryzysowe, w celu zapobieżenia i usunięcia skutków zaistniałej sytuacji

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 893 837,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 033 907,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,82%. Środki te przeznaczono następująco:

Jednostek Organizacyjnych Gminy Gorzycze:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Gorzycach
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gorzycach
- 3) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trześni
- 4) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolnikach
- 5) Szkoła Podstawowa w Furmanach
- 6) Szkoła Podstawowa we Wrzawach
- 7) Samorządowe Przedszkole w Gorzycach

• w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 15 764 176,53 zł, co stanowi 93,86% planu rocznego wynoszącego 14 796 112,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 536 617,52zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 385 862,98zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 818 679,95zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 593 753,74 zł;
- zakup energii w kwocie 546 214,42zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 445 033,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 569 151,19zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 158 432,53 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 172 507,66zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 145 494,99zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 144 714,02zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 29 371,30 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 75 311,71 zł; w tym

· 23 980,06 zł dotyczy środków na zadaniu „Laboratoria przyszłości” finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. " - Szkoła Podstawowa NR 2 w Gorzycach w ramach niewykorzystanych do końca roku 2021r środków. Wsparcie finansowe które zostało przyznane na podstawie Uchwały nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - „Laboratoria przyszłości”. Zgodnie z § 2 ust. I w/w uchwały środki finansowe pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

· Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej poz. 26, przeznaczone są na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.- 26 000 zł z przeznaczeniem:

Rozdział 80101 w tym:

1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Gorzycach: 12 000,00 zł,
2. Szkoła Podstawowa w Trześni: 4 000,00 zł,

3. Szkoła Podstawowa w Sokolnikach: 4 000,00 zł,

4. Szkoła Podstawowa w Furmanach: 3 000,00 zł ,

Rozdział 80104 w tym:

5. Samorządowe Przedszkole w Gorzycach: 3 000,00 zł

○ zakup usług remontowych w kwocie 29 514,00zł;

○ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24 823,22 zł;

○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 950,00zł;

○ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 162,22zł;

○ zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 215,47 zł;

○ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 945,05zł;

○ podróże służbowe krajowe w kwocie 2 791,00zł;

○ Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie – 56 424,26 zł

○ Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie-19 019,18 zł

○ Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 123,41zł;

W ramach środków z Funduszu Pomocy na wsparcie uczniów z Ukrainy otrzymaliśmy – 185 775,00 zł - dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Środki otrzymane z Funduszu Pomocy od dnia wejścia w życie ustawy do końca grudnia 2022 r. 185 775,00

Kwota wydatków, które były finansowane ze środków Funduszu Pomocy - poniesione od dnia wejścia w życie ustawy do końca grudnia 2022 r. - 77 566,85 zł

Kwota środków niewykorzystanych na wydatki wg stanu na koniec IV kwartału 2022 r. - 108 208,15 zł

● w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 041 641,35 zł, co stanowi 89,33% planu rocznego wynoszącego 1 166 096,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 682 400,36zł;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 129 807,30zł;

○ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 51 390,40 zł;

○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 458,00zł;

○ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 48 512,87zł;

○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 925,78zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 14 116,68zł;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 183,12zł;

○ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 840,65zł. Pokrycia kosztów udzielania dotacji na dzieci z Gminy Gorzyce uczęszczających do oddziału przedszkolnego na terenie innej Gminy oraz za dzieci zgodnie Art. 79a. (USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) jeżeli do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, uczęszcza uczeń niebędący jej mieszkańcem, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 071,10 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 265,44zł;

◦zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 370,00 zł zwrot dotacji za 2018 pobranej w nadmiernej wysokości za dzieci uczęszczające do przedszkola – w związku z przeprowadzonym audytem przez Izbę Administracji Krajowej sprawozdanie z dnia 17 lutego 2022 r.

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 432,09 zł;

- Zakup usług zdrowotnych w kwocie 890,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 831,79zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 71,87zł;

- Różne opłaty i składki w kwocie 70,00 zł;

◦odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3,90 zł zwrot dotacji za 2018 pobranej w nadmiernej wysokości za dzieci uczęszczające do przedszkola wraz z odsetkami – 3,90 zł – w związku z przeprowadzonym audytem przez Izbę Administracji Krajowej sprawozdanie z dnia 17 lutego 2022 r.;

●w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 317 890,39zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 3 440 954,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 474 243,23zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 651 134,76zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 386 969,17zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 116 157,42 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 138 766,80zł;

- zakup energii w kwocie 97 454,71zł;

◦zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 159 833,58zł. Pokrycia kosztów udzielania dotacji na dzieci z Gminy Gorzyce uczęszczających do prywatnego przedszkola na terenie innej Gminy oraz za dzieci zgodnie Art. 79a. (USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) jeżeli do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, uczęszcza uczeń niebędący jej mieszkańcem, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 113 068,66zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 474,83 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 622,40zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 35 305,46zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 667,90zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 000,00zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 695,31zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 2 966,80zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 762,49zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 825,70zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 701,99zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 051,45 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 830,78zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 356,95zł.

● w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 599 719,17 zł, co stanowi 91,90% planu rocznego wynoszącego 652 594,03zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 421 959,32zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 965,14zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 148,72 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 820,00zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 435,58zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 255,94zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 987,89zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 880,67 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 785,33zł;

- Zakup usług pozostałych w kwocie -2 480,58 zł;

● w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 260 686,82 zł, co stanowi 91,47% planu rocznego wynoszącego 285 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 260 686,82 zł.

● w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 73 587,53 zł, co stanowi 73,64% planu rocznego wynoszącego 99 934,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 51 275,66 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 876,51 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie -1 435,36 zł;

● w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 213 070,72 zł, co stanowi 93,05% planu rocznego wynoszącego 1 303 714,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków żywności w kwocie 493 482,43zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 491 875,43zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 107,48zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 747,79 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 409,50zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 16 531,45zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 453,95zł;

- zakup energii w kwocie 29 445,50zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 867,01zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 5 394,79zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 167,93zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 702,24zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 560,83zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 296,05zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 698,34zł;

- Różne opłaty i składki w kwocie 210,00 zł;

○ Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 120,00 zł;

● w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 327 251,10 zł, co stanowi 64,35% planu rocznego wynoszącego 508 518,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 219 513,02 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 543,41 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 584,70 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 077,46 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 147,13 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 889,22 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 916,25 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 069,23 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 255,68 zł;
- Zakup usług pozostałych w kwocie – 255,00 zł;

● w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 201 900,88 zł, co stanowi 89,33% planu rocznego wynoszącego 2 464 839,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 535 255,38 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 295 927,45 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 98 033,99 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 77 097,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 102 298,08 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 127,94 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 285,19 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 758,36 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 32 937,49 zł;
- Zakup usług zdrowotnych w kwocie - 180,00 zł;

● w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 75 349,96 zł, co stanowi 94,04% planu rocznego wynoszącego 80 078,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 792,85 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie – 74 557,11 zł;

● w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 126 696,44 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 127 930,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 121 430,44 zł odpis na ZFŚS dla emerytów ;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 3 466,00 zł częściowe pokrycie kosztów programu szkolny klub sportowy 1 610,00 zł.; częściowe pokrycie kosztów akademii małych zdobywców 380,00 zł; analiza stanu osiągniętych wyników 1.476,00 zł.

- Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł awanse zawodowe nauczycieli;

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 536 424,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 273 817,87zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 8 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 273 817,87 zł, co stanowi 51,82 % planu rocznego wynoszącego 528 424,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 174 913,01zł w tym:
 - wyjazd na basen dla klas III szkół podstawowych wraz z ubezpieczeniem – 24 460,00 zł, pobyt dzieci i młodzieży na zimowiskach w górach i obozach letnich, zielone szkoły , wynajem urządzeń rekreacyjnych dla dzieci, obóz MDP, organizacja pikników i imprez - zabaw dla dzieci, organizacja spotkania profilaktycznego, przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów, szkolenia, organizacja "Świetlnego Strażackiego Orszaku Św. Mikołaja", organizacja imprez sportowych itp. wydatki.
 - w ramach paragrafu 4300 zwiększono wydatki o kwotę 81 024,85 zł - z przeznaczeniem na zorganizowanie półkolonii dla dzieci z terenu Gminy Gorzyce. Środki powyższe to tzw. „małpki” za zezwolenie, o którym mowa w art. 9 ust.1 lub 2 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300ml. Gmina przeznacza te środki, na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – wydatkowano kwotę 75 000,00 zł na realizacja półkolonii.
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 970,00zł wynagrodzenia członków Komisji ;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 954,86zł (zestaw pucharów, nagród, sprzęt sportowy itp.);
- 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 w kwocie 15 000,00

Wspomaganie środowisk wzajemnej pomocy osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, w tym:

- prowadzenie punktu konsultacyjnego w Gorzycach, w tym: dyżury psychologa i udzielanie podstawowej pomocy psychologicznej,
 - prowadzenie grupy wsparcia dla współuzależnionych.;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 600,00 zł badania biegłych;
 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 380,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 616 673,34zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 444 870,65zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 435 756,96zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 438 092,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 435 756,96zł.

W domach pomocy społecznej (rozdz. 85202) przebywało do dnia 31.12.2022 r.

13 osób z terenu Gminy Gorzyce :

5 osoby - DPS dla osób przewlekle, somatycznie chorych w Nowej Dębie,

1 osoba – DPS dla osób przewlekle, somatycznie chorych w Tarnobrzegu,

2 osoba - DPS dla osób przewlekle, psychicznie chorych w Górnym k/Rzeszowa,

1 osoba - DPS dla osób przewlekle, psychicznie chorych w Rudzie Różanieckiej,

1 osoba – DPS dla osób przewlekle, psychicznie chorych w Słupi,

1 osoba – DPS dla osób przewlekle, psychicznie chorych w Iwoniczu,

1 osoba – DPS dla osób przewlekle, somatycznie chorych w Cmolasie,

1 osoba – DPS dla osób przewlekle, psychicznie chorych w Babicach.

Łączy koszt poniesiony na ww. pomoc w okresie I – XII 2022 r. wyniósł 435.756,96 zł.

●w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 943,13zł, co stanowi 41,34% planu rocznego wynoszącego 4 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 943,13 zł;

Problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy zajmuje się Gminny Zespół Interdyscyplinarny do Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który działa na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Gorzyce (Nr 105/20 z dnia 10 września 2020 r.).

W skład ww. zespołu wchodzi przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz kuratorzy sądowi Sądu Rodzinnego.

Zgodnie z art. 9a ust. 9 Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U z 2021 r., poz. 1249 z późn.zm.) obsługę organizacyjno-techniczną zespołu zapewnia ośrodek pomocy społecznej.

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. do Przewodniczącego Zespołu wpłynęło 22 szt. „Niebieskich Kart” dokumentujących podejrzenie występowania przemocy w rodzinie (19 szt. sporządzonych przez Policję, 2 szt. sporządzone przez pracowników socjalnych jednostki pomocy społecznej, 1 szt. sporządzona przez Oświatę). Wśród otrzymanych kart 3 dotyczyły zdarzeń w 1 rodzinie (1 przypadek). Łącznie na terenie Gminy Gorzyce uwikłanych w przemoc w rodzinie na dzień 31.12.2022 r. było 19 rodzin. Łącznie w 2022 roku w ramach działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego utworzono 17 grup roboczych, procedurę NK zakończono w 23 przypadkach, (17 – ustanie przyczyny, 6 – brak zasadności działań).

Koszty związane z obsługą Zespołu wyniosły w 2022 roku 1.943,13 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 18 628,97zł, co stanowi 97,73 % planu rocznego wynoszącego 19 061,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 18 628,97zł. Ubezpieczenie zdrowotne (rozdz. 85213 § 4130) opłacano za 34 osoby korzystające z pomocy w formie zasiłku stałego i nieposiadających ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Liczba składek za ten okres wyniosła 347. Na ten cel do dnia 31.12.2022 r. wydatkowano kwotę 18.628,97 zł.

●w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 130 632,41zł, co stanowi 87,58 % planu rocznego wynoszącego 149 150,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 130 632,41zł;

Z pomocy w formie zasiłku okresowego (rozdz. 85214 § 3110) skorzystało 35 rodzin

(69 osób w tych rodzinach), wypłacono 181 świadczeń. Średnia wysokość tego świadczenia wynosiła 345,55 zł. miesięcznie. Głównym powodem udzielenia pomocy w formie zasiłku okresowego było bezrobocie (34 rodziny).

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy między:

- 1) kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej (od 1.01.2022 r. - 776,00 zł.) a dochodem tej osoby,
- 2) kryterium dochodowym rodziny (od 1.01.2022 r. - 600,00 zł. x ilość osób w rodzinie) a dochodem rodziny.

Całość środków na sfinansowanie tej formy pomocy pochodziła z otrzymanej dotacji celowej i koszt tej pomocy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. wyniósł 62.544,82 zł.

W okresie od I – XII 2022 roku Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał 90 zasiłków celowych, w tym: 9 zasiłków celowych specjalnych. Łącznie z budżetu gminy wydatkowano na ten cel kwotę 27.798,61 zł.

W okresie I - XII 2022 r. ośrodek udzielił pomocy w postaci schronienia 8 rodzinom - 8 osobom (7 mężczyzn, 1 kobieta). Osoby bezdomne kierowane były do 2 schronisk z którymi zostały podpisane umowy na realizację powyższego zadania w roku 2022 tj. w Sandomierzu (CARITAS Diecezji Sandomierskiej), w Dębicy (Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta). Koszt ww. pomocy wyniósł 40.288,68 zł.

●w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 186 032,09zł, co stanowi 92,97% planu rocznego wynoszącego 200 099,34zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

świadczenia społeczne w kwocie 186 030,14zł w tym -dodatki mieszkaniowe w kwocie 185 932,80zł,

○Wypłata dodatków energetycznych – 97,39 zł

○zakup usług pozostałych w kwocie 1,95 zł. koszty obsługi wypłaty dodatków energetycznych

●w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 238 820,58zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 242 004,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 238 820,58zł.

Zasiłek stały (rozdz. 85216 § 3110) przysługuje osobie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) tj. dla osoby samotnie gospodarującej 776,00zł. , dla osoby w rodzinie 600,00 zł.

W okresie od I do XII 2022 r. pomocą w formie zasiłków stałych zostało objęte 42 osoby w tym:

- 36 osób samotnie gospodarujących,
- 6 osób zamieszkałych w rodzinie.

Łącznie ww. okresie wypłacono 434 świadczenia na kwotę 238.820,58 zł.

●w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 209 754,88zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 1 237 662,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 823 184,98zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 151 487,28zł;

○dodatkové wynagrodzenie roczne w kwocie 57 787,96 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 66 029,18zł;

○świadczenia społeczne w kwocie 36 825,76zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 846,99zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 540,98zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 562,90zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 951,65zł;

○zakup energii w kwocie 3 487,61zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 899,00zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 300,92zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 347,12zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 852,55zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 280,00 zł;
- Zakup usług zdrowotnych w kwocie 370,00 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie art. 53 a ustawy o pomocy społecznej wypłaca wynagrodzenie należne opiekunowi za sprawowanie opieki przyznane na podstawie Postanowienia Sądu.

W okresie I - XII 2022 r. ww. wynagrodzenie wypłacono 5 osobom (68 świadczeń), na łączną kwotę 36.825,76 zł.

● w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 122 703,04zł, co stanowi 90,45% planu rocznego wynoszącego 135 662,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 449,44zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 287,30zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 769,61zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 988,49 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 674,06zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 404,30 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 129,84 zł;

Pomocą w formie specjalistycznych usług (rozd. 85228) - dla osób z zaburzeniami psychicznymi objętych było 2 osoby (dzieci) - liczba świadczeń 751 godzin. W celu realizacji tego zadania zatrudnione było 2 osoby (umowa zlecenie) z odpowiednimi kwalifikacjami, określonymi przez Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U nr 189 poz. 1598 z późn. zm.). Łączny koszt realizacji tej formy pomocy w okresie I – XII 2022 r. wyniósł 16.297,49 zł.

Pomocy społecznej w postaci usług opiekuńczych (rozd. 85228 - budżet gminy) udzielono 18 osobom zamieszkałym na terenie gminy. Usługi te obejmują pomoc w zaspakajaniu podstawowych potrzeb życiowych - sprzątanie, zakupy, pomoc w higienie osobistej itp.

Wśród osób objętych tą formą pomocy było :

- 9 osób samotnie gospodarujących
- 9 osób zamieszkałych w rodzinie

Do realizacji tego zadania ośrodek zatrudniał 1 opiekunkę domową na podstawie umowy o pracę, 4 opiekunki na umowę zlecenie.

Koszt realizacji ww. formy pomocy wyniósł 106.405,55 zł.

● w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 126 274,10zł, co stanowi 91,84% planu rocznego wynoszącego 137 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 126 274,10zł.

W ramach środków własnych gminy i otrzymanej dotacji Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023 (rozd. 85230)

- środki własne gminy (§ 3110) 34.375,00 zł.

- dotacja celowa 103.125,00 zł. zgodnie z zawartym porozumieniem

Łącznie : 137.500,00 zł.

W ramach tego programu pomocą w formie posiłku w okresie od stycznia do grudnia 2022 r. objęto łącznie 57 dzieci.

Dożywianie w formie jednego gorącego posiłku prowadziły wszystkie szkoły i przedszkola na terenie gminy. W jednej ze szkół tj. SP Furmany z posiłku nie korzystało żadne dziecko.

Na dzień 31.12.2022 roku, (na podstawie wydanych decyzji administracyjnych na okres od do września 2022 r. do grudnia 2022 r. w formie dożywiania w poszczególnych placówkach objętych było :

Ilość uczniów objętych dożywianiem

Przedszkole Samorządowe w Gorzycach 2

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gorzycach 17

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gorzycach 1

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sokolnikach 4

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Trześni 3

Szkoła Podstawowa w Furmanach

Przedszkole w Furmanach 0

Szkoła Podstawowa we Wrzawach 2

Inne szkoły tj. Ośrodkiem Rehabilitacyjno – Edukacyjnym „Radość Życia” w Sandomierzu,

Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Grębowie razem 13

W przypadku placówek, w których brak jest stołówki szkolnej - kuchni, gorący posiłek dostarczany był przez kuchnię szkolną funkcjonującą w Gorzycach (dla : Przedszkole Samorządowe w Gorzycach, Szkoła Podstawowa nr 2 w Gorzycach, Szkoła Podstawowa nr 1 w Gorzycach, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Trześni, Szkoła Podstawowa we Wrzawach) oraz kuchnię szkolną w Sokolnikach (dla : Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sokolnikach, Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Furmanach).

Łącznie w okresie I – XII 2022 r. sfinansowano 5.030 posiłków, na kwotę 19.975,10 zł. Średni koszt jednego posiłku wyniósł 3,97 zł.

Z zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności skorzystało łącznie w okresie

I – XII 2022 r. 97 rodzin (208 osób w rodzinach) - wypłacono 377 świadczeń, na łączną kwotę – 106.299,00 zł., koszt jednego świadczenia - zasiłku wyniósł 281,96 zł.

Łączny koszt realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” na dzień 31.12.2022 roku wyniósł 126.274,10 zł.

●w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 10 000,00 zł.

W związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych, tutejszy ośrodek udziela pomocy 3 osobom narodowości ukraińskiej zamieszkających na terenie gminy Gorzyce.

Ww. osoby mogą uzyskać pomoc w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego.

Do dnia 31.12.2022 r. udzielono ww. pomocy w formie zasiłków celowych (14 świadczeń) na kwotę 10.000,00 zł.

●w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 964 324,49zł, co stanowi 92,48% planu rocznego wynoszącego 1 042 743,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 938 678,62zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 832,70zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 113,38zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 512,65zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 469,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 614,52zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 231,32zł.
- Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie - 6 872,30 zł;

W związku z wybuchem konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy oraz napływem obywateli tego państwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 13 marca 2022 r. wprowadzono ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, która określa m.in. szczegółowe zasady zalegalizowania pobytu obywateli Ukrainy, którzy wraz z najbliższą rodziną przybyli na terytorium RP szczególne zasady powierzenia pracy obywatelom Ukrainy

- 1) pomoc zapewnianą przez wojewodów, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty,
- 2) szczególne regulacje dotyczące kształcenia, wychowania i opieki dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych w tym zakresie, itp.

W ramach działu realizowano udzielenie pomocy finansowej wynikającej z przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy tj. posiłków dla dzieci uczęszczających do szkoły.

Pomocą w formie posiłku w szkole objęto 38 dzieci – obywateli Ukrainy. Łączny koszt udzielonej pomocy do 31.12.2022 r. wyniósł 6.872,30 zł.

Wydatki w ramach środków przeznaczonych na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1, z późn. zm.). łącznie wydatkowano 957 452,19 zł w tym świadczenia w formie dodatku osłonowego – 938 678,62 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 532 110,00zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 6 094 394,30zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,30%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 094 394,30zł, co stanowi 93,30% planu rocznego wynoszącego 6 532 110,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 4 424 000,00zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 606,00zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 608,58zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 952,34zł.
- Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 570 360,00 zł;
- Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie - 40 500,00 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 811 654,55 zł
- Zakup usług pozostałych w kwocie 171 994,42 zł;
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 489,00 zł
- Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 866,00 zł;

○Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 363,41 zł;

·Jednorazowe świadczenie pieniężne (300,00 zł.)

Zgodnie z art. 31 ustawy obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny (art. 2 ustawy) i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł. na osobę, przeznaczonego na utrzymanie,

w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

OPS Gorzyce przyjął 67 wniosków i dokonał wypłaty świadczenia dla 135 osób – obywateli Ukrainy uprawnionych do tego świadczenia na łączną kwotę 40.500,00 zł.

Tytułem obsługi ww. zadania wydatkowano kwotę 808,99 zł.

·Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne, z tego tytułu nie dłużej niż za 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium RP.

Tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej do dnia 31.12.2022 r. przyjął 89 wniosków dotycz. przyznania ww. świadczeń. Wnioski te dotyczyły zapewnienia pomocy 211 obywatelom Ukrainy. Wydatkowano na ten cel 571.780,42 zł. (w tym 1.420,42 zł. koszty obsługi)

Nadmieniam iż wszelkie wydatkowane środki finansowe na pomoc obywatelom Ukrainy pochodziły z dotacji tj. Funduszu Pomocy.

·Dodatek węglowy - realizacja pomocy dla osób uprawnionych – mieszkańców gminy na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U z 2022 r., poz. 1692 z późn.zm.). Pomoc finansowa w postaci dodatku węglowego przysługiwała osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego był kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Przez paliwo stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Ww. dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosił 3.000,00 zł.

Do tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 1.814 wniosków o przyznanie dodatku z tego :

- przyznano i wypłacono 1.403

- odrzucono i pozostawiono bez rozpatrzenia 394

Łącznie na wypłatę dodatków węglowych w 2022 roku wydatkowano kwotę 4.209.000,00 zł.

17 wniosków na dzień 31.12.2022 r. pozostało do rozpatrzenia w 2023 roku (odwołania do SKO).

W związku z realizacją ww. zadania wydatkowano 84.161,92 zł.

Łączny koszt zadania wyniósł 4.293.161,92 zł.

·Dodatek inne źródła ciepła - realizacja pomocy dla osób uprawnionych – mieszkańców gminy na podstawie Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U z 2022 r., poz. 1967 z późn.zm.)

Pomoc finansowa w postaci ww. dodatku przysługiwała osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego był:

- 1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco-kuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
- 2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo

3) kocioł olejowy

wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosił :

- 1) 3000,00 zł. – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła był kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego,
- 2) 1000,00 zł. - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła był kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym,
- 3) 500,00 zł. - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła był kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
- 4) 2000,00 zł. – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła był kocioł olejowy.

Do tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 208 wniosków o przyznanie dodatku

Na wypłatę dodatków w 2022 roku wydatkowano kwotę 215.000,00 zł.

Koszty obsługi – 4.300,00 zł.

Łączny koszt realizacji zadania - 219.300,00 zł.

Zadanie zostało w pełni zrealizowane i rozliczone.

· Zakup paliwa stałego - kwalifikowanie osób uprawnionych – mieszkańców gminy na podstawie Ustawy z dnia 20 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwo domowe (Dz.U z 2022 r., poz. 2236 z późn.zm.)

W ramach przepisów ww. ustawy Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmował wnioski mieszkańców gminy o preferencyjny zakup paliwa stałego – węgla oraz dokonywał weryfikacji tych wniosków.

Do zakupu preferencyjnego paliwa stałego uprawnione były gospodarstwa domowe, które otrzymały dodatek węglowy lub spełniały warunki uprawniające do jego otrzymania.

Przyjęto łącznie 810 wniosków o preferencyjny zakup opału, w tym :

777 – pozytywnie zweryfikowano,

27 - negatywnie zweryfikowano,

6 – inne (np. podwójne wnioski).

· Dodatek elektryczny - realizacja pomocy dla osób uprawnionych – mieszkańców gminy na podstawie Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U z 2022 r., poz. 1967 z późn.zm.)

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania domowego jest zasilane energią elektryczną, i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Ww. dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi 1.000 zł. W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wynosiło więcej niż 5 MWh, dodatek wynosi 1.500 zł.

Termin składania wniosków o uzyskanie ww. pomocy – 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r.

Wpłynęło łącznie 3 wnioski, z tego 2 rozpatrzono pozytywnie, w przypadku 1 wydano decyzję odmowną.

· Sprzedaż węgla Zgodnie z tzw. ustawą węglową - Ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. W ramach zadania wydatkowano – 968 842,97 zł w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia – 799 408,55 zł zakup węgla.

- zakup usług pozostałych – 169 434,42 zł usługa transportowa;

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 230,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 543,41zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,66 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 26 543,41zł, co stanowi 52,75% planu rocznego wynoszącego 39 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 24 378,04zł.

- Inne formy pomocy dla uczniów kwocie 2 165,37 zł środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.;

Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 044 802,58zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 11 885 195,78zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5 366 035,67zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 5 394 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 5 332 931,17zł;

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 12 988,21zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 046,73 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 386,41 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 256,65 zł;

- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 466,35zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 692,90 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 450,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 323,32 zł;

- zakup energii w kwocie 250,98 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 242,95 zł;

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 612 938,27zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 5 653 500,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 4 982 672,46zł;

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 900,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 473 143,53złw tym składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wypłacane od wypłaconych świadczeń – 453 099,22 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 105 605,13zł;

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 15 482,14zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 612,99 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,91zł;

○odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 936,36zł;

○Pozostałe odsetki w kwocie 39,00 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 4 489,27zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 871,83zł;

○zakup energii w kwocie 2 166,54zł;

○Zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 902,84zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 927,27zł;

●w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 011,00zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 2 011,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 011,00 zł;

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U z 2021 r. poz. 1744 z późn.zm.) do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej.

Od 1 stycznia 2019 r. uprawnionymi do otrzymania Karty Dużej Rodziny są rodziny wielodzietne, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej jest „Karta Dużej Rodziny” w wersji tradycyjnej – karta lub / i aplikacja na telefon komórkowy.

W okresie od stycznia do grudnia 2022 r. liczba wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny wyniosła 109, w tym :

- 23 wnioski o przyznanie karty złożonych po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną,
- 86 wniosków o przyznanie karty złożonych po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną składającą się wyłącznie z rodziców.

Ponadto przyjęto :

- 7 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla nowego członka rodziny wielodzietnej,
- 3 wnioski o uzupełnienie rodziny wielodzietnej
- 4 wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla członka rodziny wielodzietnej, który był już jej posiadaczem (przedłużenie uprawnień),
- 1 wniosek o wydanie duplikatu Karty.

Łączna kwota na obsługę ww. zadania wyniosła 2.011,00 zł. i została ona wydatkowana.

●w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny wydatkowano kwotę 83 376,23zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 85 992,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 470,00zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 160,54zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 078,54 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 587,90zł;

○Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 846,14 zł;

○podróże służbowe krajowe w kwocie 1 736,25zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 205,00 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 228,89zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;

Pod opieką asystenta rodziny od stycznia do grudnia 2022 roku znajdowało się 13 rodzin niewydolnych w zakresie funkcji opiekuńczo - wychowawczych, w tym 9 rodzin podjęło dobrowolną współpracę z asystentem (na wniosek Sądu Rodzinnego

i Nietletnich – 5 rodziny, na wniosek pracownika socjalnego – 3 rodziny, na wniosek PCPR Tarnobrzeg – 1 rodziny), 4 rodziny zostało zobowiązanych do współpracy

z asystentem na podstawie Postanowienia Sądu Rodzinnego i Nietletnich w Tarnobrzegu.

●w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 13 055,45zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 13 100,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 055,45zł.

●w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 257 668,12zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 257 970,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 257 668,12zł.

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej (rodz. 85508, 85510)

Od 1 stycznia 2012 r. tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2022 r., poz. 447 z późn.zm.) tj. wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej.

Cytowana na wstępie ustawa wprowadziła nowe instytucje wsparcia rodziny na poziomie gminy - asystent rodziny, rodzina wspierająca oraz współfinansowanie przez gminę pobytu dziecka w pieczy zastępczej (rodzinnej, instytucjonalnej).

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo - wychowawczej, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed jego umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości :

- 1) 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 2) 30 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 3) 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W okresie od I do XII 2022 r. w pieczy zastępczej przebywało 18 dzieci (z 9 rodzin)

z terenu Gminy Gorzyce :

- 4 dzieci w pieczy zastępczej (rodzina zastępcza) - 13.055,45 zł.

- 14 dzieci w pieczy zastępczej instytucjonalnej - 257.668,12 zł.

Na dzień 31.12.2022 roku współfinansowanie gminy wynosiło :

% udział wydatków na opiekę i wychowanie Ilość dzieci

10 % 3

30% 6

50% 9

Łącznie wydatki z tego tytułu wyniosły w okresie od stycznia do grudnia 2022 r. – 270.723,57 zł.

●w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 74 465,40zł, co stanowi 92,70 % planu rocznego wynoszącego 80 328,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 74 465,40zł.

●w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 426 295,07zł, co stanowi 46,36% planu rocznego wynoszącego 502 401,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 260 920,45 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 980,14 zł;

○zakup energii w kwocie 38 587,38zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 991,26 zł;

○zakup środków żywności w kwocie 12 408,00zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 400,00zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 9 747,05zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 251,32zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 374,87 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 1 065,40 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 058,90zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 864,00 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;

○Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie – 966,30 zł;

W ramach realizowanego projektu pt.: „Utworzenie żłobka w Gminie Gorzyce” współfinansowanego z RPO WP 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie zadanie realizowane w latach 2020-2022 r. wniosek złożony łącznie na kwotę 780 135,48 zł w tym dofinansowania na kwotę 661 114,19 zł, wkład własny gminy finansowy – łącznie - 119 021,28 w tym finansowy - 43 200,00 zł nie finansowy 75 821,28;

Zrealizowano w 2022 r : - 193 966,84 zł

○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 151 897,81zł;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 187,42zł;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 473,61zł;

○ zakup środków żywności w kwocie 12 408,00zł wkład własny finansowy - wyżywienie dzieci w żłobku;

●w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 49 350,57zł, co stanowi 89,73% planu rocznego wynoszącego 55 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 3 763,97zł.

○Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 44 219,00 zł;

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 367,60 zł ;

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach na podstawie Umowy nr 12/POPŻ/2021 z dnia 10 lutego 2022 r. zawartej ze Stowarzyszeniem Tarnobrzski Bank Żywności realizuje w roku 2022 w okresie od lutego do października Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa - Podprogram 2021 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatne artykuły spożywcze

W okresie od stycznia do października 2022 r. pomoc żywnościowa trafiła do 136 rodzin - 314 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Gorzyce.

Gmina w związku z realizacją Podprogramu 2021 poniosła jedynie koszty transportu żywności, który wyniósł 3 763,97 zł.

2. Środki z Funduszu Pomocy, na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 z późn. zm.), z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych- 45 586,60 zł z tego świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 44 219,00 zł;

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 971 311,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 514 465,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 12 925,60zł, co stanowi 26,28% planu rocznego wynoszącego 13 740,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 12 925,60zł;

Rozliczenie dotacji przedmiotowej za 2022 r. dotyczącej dopłaty do 1m³ odebranych ścieków poprzez kanalizację ciśnieniową z indywidualnych gospodarstw domowych.

Stosownie do podjętych uchwał Rady Gminy przekazano dotację w 2022 roku w kwocie 13 740,00 zł (0,08 zł x 171 750 m³).

Faktyczna ilość odebranych ścieków poprzez kanalizację ciśnieniową z indywidualnych gospodarstw domowych w 2022 roku wynosi 161 570 m³, co w przeliczeniu po 0,08 zł/m³ stanowi kwotę 12 925,60 zł.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 813 203,53zł, co stanowi 93,79% planu rocznego wynoszącego 2 999 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 708 609,68zł (realizacja przez gminne zadania - odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców) zbieranie odpadów komunalnych od mieszkańców – 2 656 169,98 zł; obsługa PSZOK – 48 729,02 zł , inne usługi ;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 712,56zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 200,62zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 940,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 567,82 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 686,00zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 359,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 178,14zł (worki, rękawice, materiały biurowe);

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 236,00zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 56,00 zł;

- Nagrody konkursowe w kwocie 1994,74 zł;

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 39 508,41zł, co stanowi 87,80% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 39 508,41zł- koszenie terenów komunalnych .

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 29 569,02zł, co stanowi 60,34% planu rocznego wynoszącego 49 000,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 498,91zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 242,99zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 505,47zł;

- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 151,65 zł;

W ramach Porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację programu priorytetowego „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Środki finansowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego współpracujące przy wdrażaniu programów i przedsięwzięć z zakresu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz potrzeb geologii, lub tworzeniu warunków do tego wdrażania –Dokonano wydatków łącznie na kwotę 28 399,02 zł:

- spotkania informacyjne „CZyste Powietrze” 2 113,34 zł

- wydruk ulotek dotyczący CZYSTEGO POWIETRZA 2 129,65zł

Wynagrodzenie i pochodne – 24 156,03 zł

- zakup usług remontowych w kwocie 1 170,00zł Naprawa- awaria falowników (w ramach zakończonego zadania „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba.”)

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 590 132,53zł, co stanowi 70,93 % planu rocznego wynoszącego 832 000,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 449 474,24zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 140 420,88zł utrzymanie oświetlenia ulicznego ;

- zakup usług pozostałych w kwocie 237,41zł;

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 15 004,63zł, co stanowi 83,60% planu rocznego wynoszącego 17 947,29zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 615,13zł lipa, klon, tuja , tulipanowce, materiały i przybory papiernicze, kosze betonowe -;

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 389,50zł transport padłych dzikich zwierząt.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 122,07, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 14 200,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 14 122,07zł usuwanie wyrobów zawierających azbest w ramach Umowa dotacji Nr 4857/2022/OZ/R/DA na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu priorytetowego Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest" z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zawarta w Rzeszowie w dniu 12.05.2022 roku, pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie..

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 722 900,00zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 720 953,43zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 109 999,90zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 100 000,00zł- dotacja podmiotowa GOK ;

○Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 999,90 zł w ramach f. soł Wrzawy - zakup namiotu plenerowego doposażenie Domu Kultury we Wrzawach ;

●w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 550 000,00zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 550 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 550 000,00zł dotacja podmiotowa biblioteki -.

●w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 479,70 zł, co stanowi 47,97% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług pozostałych w kwocie 479,70zł ustawienie tablicy inf. demontaż starej.

●w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 60 473,83zł, co stanowi 97,70 % planu rocznego wynoszącego 61 900,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 000,00 zł;

○Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8000,00 zł;

○Nagrody konkursowe w kwocie 797,34 zł;

○Zakup usług pozostałych w kwocie 42 676,49 zł;

W ramach Funduszy sołeckich zrealizowano:

1. Fundusz sołecki Furmany

1) Złot furmanek (zawody sportowe) organizacja pikniku ogólnodostępnego dla mieszkańców 10 000,00 zł

2) Wykonanie wieńca dożynkowego 1 500,00 zł

2. Fundusz Sołecki Gorzyce

W ramach otrzymanego dofinansowania - zgodnie z umową Nr 43/OW-IX.072.5.28.2022/2022 z budżetu Województwa Podkarpackiego udzielono pomocy finansowej w 2022 r. w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Integracja i aktywizacja społeczności sołectwa Gorzyce poprzez organizację dożynek” w miejscowości Gorzyce. Wniosek na powyższe zadanie obejmował zadanie ujęte w funduszu sołeckim Gorzyc:

- Kultywowanie tradycji-wieniec dożynkowy -1000,00 zł (f.soł)

- Organizacja imprezy ogólnodostępnej dla mieszkańców-dożynki 4000,00 zł (f.soł)

- Otrzymano dodatkowe dofinansowanie w wysokości 4900,00 zł w ramach pomocy finansowej.

Zrealizowano zdania według wniosku :zakupiono namiot ekspresowy "integracja i aktywizacja.." 2.690,00 zł, wynajem urządzeń rekreacyjnych 2.000,00 zł; nagrody dla uczestników dożynek – 797,34 zł; spódnice do strojów dożynkowych 2.310,00 zł wykonanie wieńca dożynkowego – 1000,00 zł.

3. Fundusz sołecki Motycze Poduchowne

1) Organizacja dożynek (wieniec dożynkowy) 2 000,00 zł

2) Organizacja Świąta Ryby 2 000,00 zł

4. Fundusz Sołecki Trześć:

- 1) wykonanie wieńca dożynkowego 2 000,00 zł
- 2) Festyn rodzinny- potańcówka 4 076,50 zł
- 3) Dofinansowanie zakupu butów dla Domu Kultury w sokolnikach-promocja gminy i sołectwa 2 000,00 zł

5. Fundusz sołecki Wrzawy

- 1) Organizacja Dnia Seniora dla mieszkańców Wrzaw 7 000,00 zł
- 2) Dożynki parafialne- wykonanie wieńca dożynkowego 2 000,00 zł

6. Fundusz sołecki Zalesie Gorzyckie

- 1) Wieniec dożynkowy 3 000,00 zł

7. Fundusz sołecki Orliska

- 1) Wykonanie wieńca dożynkowego 1 500,00 zł
- 2) Organizacja pikniku rodzinnego w ramach dożynek parafialnych 1 500,00 zł

8. Fundusz sołecki Sokolniki

- 1) Kulturowanie tradycji-wykonanie wieńca dożynkowego 1 799,99 zł
- 2) Organizacja imprezy ogólnodostępnej dla mieszkańców z okazji Święta Wsi Królewskiej- festyn ogólnodostępny 4 700,00 zł
- 3) Promocja tradycji wiejskich- zakup butów ludowych dla Domu Kultury w Sokolnikach 2 000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 927 210,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 924 849,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,75 %. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 550 349,76zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 552 710,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 293 355,70zł;
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 697,30 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 513,82zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 321,70 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 50 690,91zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 116,78zł;
- Zakup usług remontowych w kwocie 5000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 30 654,11zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 560,00zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 119,74zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 205,20zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 114,50zł;

● w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 359 500,00zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 359 500,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o 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 w kwocie 359 500,00 zł.

Gorzycki Klub Sportowy „STAL” Gorzyce – 190 000,00 zł

Ludowy Zespół Sportowy SOKÓŁ Sokolniki – 15 000,00 zł

Ludowy Zespół Sportowy PŁOMIEN Trześń – 38 000,00 zł

Ludowy Zespół Sportowy SAN Wrzawy – 50 000,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy DONIC - SP nr 2 Gorzyce – 12 000,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy ZEUS Trześń – 12 000,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy SET Gorzyce – 12 000,00 zł

Gminny Międzyszkolny lekkoatletyczny Klub Sportowy „SPRINT” 13 000,00 zł

Klub biegowy „FARTLEK” – 4 000,00 zł

Gorzycki Klub Karate KYOKUSIHIN Gorzyce – 13 500,00 zł

• w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł. Wydatki na realizację zadania w ramach otrzymanego dofinansowanie zgodnie z umową nr 2022/0149/1627/ZSdU/DS./536/MSo dotycząca dofinansowania zadania publicznego ze środków finansowych Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” – 15 000,00 zł

1.7. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Gorzyce w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 19 237 795,75 zł, tj. w 94,63% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20 328 717,34 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela: Realizacja planu wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Gorzyce wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022r. (wzł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 031 600,00	1 173 936,18	712 300,95	60,68%	3,70%
926	Kultura fizyczna	475 000,00	1 986 577,17	1 961 289,43	98,73%	10,19%
600	Transport i łączność	7 887 057,01	14 909 357,01	14 581 897,71	97,80%	75,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 371 648,76	1 885 409,72	1 771 900,86	93,98%	9,21%
851	Ochrona zdrowia	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,04%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	462 500,00	139 340,00	15 102,60	10,84%	0,08%
720	Informatyka	0,00	34 697,26	31 634,20	91,17%	0,16%
750	Administracja publiczna	600 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	90 400,00	55 450,00	61,34%	0,29%
801	Oświata i wychowanie	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna		50 000,00	50 000,00	100,00%	0,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		52 000,00	51 220,00	98,50%	0,27%
	Razem wydatki majątkowe	13 427 805,77	20 328 717,34	19 237 795,75	94,63%	100,00%

Tabela: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Gorzyce.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022r (w zł)	Plan na 31.12.2022r (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Wydatki ujęte jako niewygasające z końcem roku 2022
40002	Budowa sieci wodociągowej na terenach inwestycyjnych Orliska i Furmany	262 500,00	52 500,00	2 187,60	4,17%	
40002	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Gorzyce	200 000,00	86 840,00	12 915,00	14,87%	6 519,00
60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 854 Annopol–gr. Woj. Lubelskie–Antoniów–Gorzyce polegająca na budowie chodnika w miejscowości Wrzawy	100 000,00	100 000,00	98 887,04	98,89%	
60014	Budowa chodników przy drogach powiatowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	
60016	Budowa drogi gminnej 1 KDL oraz przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Krzywa) w Gorzycach	4 939 659,31	4 939 659,31	4 879 825,74	98,79%	
60016	Budowa drogi gminnej 2 KDL w Gorzycach i Motyczu Poduchownym	0,00	5 730 000,00	5 719 487,79	99,82%	
60016	Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań przygotowywanych do wniosków z programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg PROW i Funduszy Sołeckich	100 000,00	100 000,00	57 425,00	57,43%	
60016	Przebudowa ul. 3 Maja w Gorzycach	140 000,00	0,00	0,00	0,00%	
60016	Przebudowa drogi „Goczałkowice I i II” we Wrzawach	280 000,00	0,00	0,00	0,00%	
60016	Przebudowa drogi „Orliska” w Orliskach	180 000,00	0,00	0,00	0,00%	
60016	Przebudowa dróg wg. Szczegółowych ustaleń: Trześń (ul. Dębowa, Dębowa boczna, Senatorska, przystanek i wiaty ul. Kościelna), Motycze Poduchowne, Orliska (Dąbrowy), Wrzawy (chodnik przy drodze od pl. W. Siemka do stadionu LZS), Furmany (ul. Krótka, Spacerowa, boczne Tarnobrzelskiej)	220 000,00	220 000,00	25 923,58	11,78%	
60016	Przebudowa przejścia dla pieszych z doświetleniem na drodze gminnej nr 100119R (ul. Działkowców) w Gorzycach	82 397,70	85 397,70	85 397,70	100,00%	
60016	Przebudowa ul. F. Chopina w Gorzycach	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	
60016	Przebudowa ul. M. Dąbrowskiej w Gorzycach	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	
60016	Przebudowa ul. Nowej w Furmanach	360 000,00	0,00	0,00	0,00%	
60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 100120R (Plac handlowy) w Gorzycach–etap II	860 000,00	1 406 800,00	1 405 509,62	99,91%	
60016	Przebudowa chodnika ul Chopina w Gorzycach		59 959,00	55 575,09	92,69%	
60016	Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzyce poprzez przebudowę dróg w miejscowościach Furmany, Gorzyce, Orliska, Wrzawy	0,00	1 842 500,00	1 828 825,25	99,26%	
60017	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Wrzawy- boczna 854, Gorzyce- ul. Góra Plebańska)	125 000,00	425 041,00	425 040,90	100,00%	
70005	Przebudowa placu zabaw w miejscowości Motycze Poduchowne	0,00	3 900,00	3 874,50	99,35%	
70005	Przebudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w miejscowości Trześń	0,00	3 900,00	3 874,50	99,35%	
70005	Inwestycje ogólne - w ramach Funduszy Sołeckich	66 648,76	50 348,76	49 349,89	98,02%	
70005	REWITALIZACJA OSIEDLA GORZYCE - ETAP III		1 000,00	1 000,00	100,00%	
70005	Rewitalizacja osiedla Gorzyce–Etap I–„Rynek”	1 000 000,00	1 314 200,00	1 311 739,57	99,81%	
70005	Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury w miejscowości Zalesie Gorzyckie na cele rekreacyjno-turystyczne	105 000,00	143 033,00	137 884,68	96,40%	
70005	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie ŁAD 2.1	0	164 000,00	152 397,00	92,93%	
70005	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym na działce o numerze ewidencyjnym nr 548/5 w miejscowości Trześń		65 027,96	61 572,72	94,69%	
70005	Zakup gruntów-odszkodowania	200 000,00	140 000,00	50 208,00	35,86%	
720	„Cyfrowa Gmina"		34 697,26	31 634,20	91,17%	
75023	Przebudowa i rozbudowa budynku administracyjnego zlokalizowanego przy ul.3-go Maja 4 w Gorzycach	600 000,00	0,00	0,00	0,00%	
75412	Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzycach	300 000,00	53 400,00	18 450,00	34,55%	
75412	OSP Trześń zakup sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego		37 000,00	37 000,00	100,00%	
80195	Przebudowa boiska przy szkolnego w Gorzycach	700 000,00	0,00	0,00	0,00%	
80195	Przebudowa boiska przyszkolnego we Wrzawach	600 000,00	0,00	0,00	0,00%	
85111	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie, pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup aparatu do elektroterapii ultradźwiękowej, dwugłowicowej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	

85295	Powiat Tarnobrzelski, pomoc finansowa w formie dotacji z przeznaczeniem -wykonanie zadaszń nad wejściami do budynku Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach		50 000,00	50 000,00	100,00%	
90001	Budowa sieci kanalizacji na terenach inwestycyjnych – Orliska i Furmany	262 500,00	52 500,00	2 187,60	4,17%	
90001	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul.3-go Maja 12 w Gorzycach	50 000,00	50 000,00	24 145,91	48,29%	
90001	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul.3-go Maja 7 w Gorzycach	30 000,00	30 000,00	23 983,74	79,95%	
90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gorzyce	250 000,00	370 000,00	82 928,00	22,41%	
90001	Poprawagospodarkiwodno-ściekowejwGminieGorzyceloprzezrozbudowęsieciŁAD2.2	0,00	120 000,00	117 784,80	98,15%	
90001	Zakład Gospodarki Komunalnej- zakup pompy do wód opadowych	332 100,00	332 100,00	270 621,00	81,49%	
90001	Zakład Gospodarki Komunalnej - modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Działkowców 2 w Gorzycach	0,00	115 005,00	93 715,05	81,49%	
90015	Dobudowa oświetlenia drogowego (wg. Szczegółowych ustaleń)	100 000,00	100 000,00	92 603,67	92,60%	29 889,00
90019	Dofinansowanie mieszkańcom Gminy w zakresie inwestycji związanych z ochroną środowiska zgodnie z Uchwałą Nr IV/13/11 Rady Gminy Gorzyce z dnia 3 lutego 2011 r.	7 000,00	4 331,18	4 331,18	100,00%	
92695	Budowa oświetlenia przy boisku sportowym w miejscowości Wrzawy	175 000,00	0,00	0,00	0,00%	
92695	Budowa street-workoutu w Gorzycach	80 000,00	0,00	0,00	0,00%	
92695	Budowę zadaszenia nad trybuną boiska piłkarskiego LZS w Trześni.	170 000,00	0,00	0,00	0,00%	
92695	Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Gorzyce	0,00	1 647 000,00	1 641 250,50	99,65%	1 543 219,50
92695	Utworzenie ogólnie dostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Gorzyce poprzez budowę streetworkoutu parku w msc. Gorzyce, budowę oświetlenia boiska w msc. Wrzawy oraz przebudowę placu zabaw w msc. Furmany	0,00	272 577,17	253 051,53	92,84%	
92695	Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Gorzyce poprzez budowa boiska Ład 2.3 (SP 2)	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	17 000,00
92601	GOSIR - zalew Przybyłów- Gorzyce wykonana 120 m2 nawierzchni brukowej pod gastronomię	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
92601	GOSIR - zakup auta dostawczego	30 000,00	30 000,00	29 987,40	99,96%	
92195	Budowa Domu Kultury	0,00	52 000,00	51 220,00	98,50%	34 000,00
	RAZEMWYDATKIINWESTYCYJNE	13 427 805,77	20 328 717,34	19 237 795,75	94,63%	1 630 627,50

1.8.Przychody

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 725 471,48 zł, tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 671 925,56 zł;

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 11 053 545,92 zł.

Przychody to przede wszystkim wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy- pozyskane na rachunku bankowym w wysokości 11 053 545,92 zł – zaangażowane na dzień 31.12.2022 r. w budżecie – 6 402 425,23 zł wg planu zaplanowano 9 512 796,00 zł.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych” –plan 1 409 551,09 zł (zaangażowane -1 259 551,09 zł) - wykonanie 1 671 925,56 dotyczy:

- 1) Przychodów 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) w tym:

- w kwocie 1 192 934,39 zł - zostały ujęte środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, który jest częścią Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego, którego dysponentem jest Prezes Rady Ministrów. Dotyczy zadania pt. Rewitalizacja osiedla Gorzyce - Etap I – Rynek w skład którego wchodzi:

Rozbudowa drogi gminnej nr 100120R (Plac handlowy) w Gorzycach – etap II

Rewitalizacja osiedla Gorzyce – Etap I – „Rynek”

• (§ 905) zwiększenie o kwotę 23 980,06 zł dotyczy środków na zadaniu „Laboratoria przyszłości” finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. " - Szkoła Podstawowa NR 2 w Gorzycach w ramach niewykorzystanych do końca roku 2021r środków.

• zwiększenie o kwotę 150 000,00 zł dotyczy - realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2020 r) (150 000,00 zł nie zostało zaangażowane)

2) Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające 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) w kwocie 42 636,64zł. (projekt „Utworzenie żłobka w Gminie Gorzyce”)

Gmina na dzień 31.12.2022 r, osiągnęła deficyt w kwocie 6 781 976,32zł, dokonała spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 880 000,00 zł.

Lp.	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	10 922 347,09	12 725 471,48	116,51
1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
2.	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f. p.	0,00	0,00	0,00
3a.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f.p.	1 409 551,09	1 671 925,56	118,61
4.	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00
5.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f. p.	9 512 796,00	11 053 545,92	116,20
6.	inne źródła	0,00	0,00	0,00

1.9.Rozchody

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 880 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

• Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 880 000,00 z

Spłata kredytów i pożyczek

1) Bank Spółdzielczy – 80 000,00 zł

2) Bank Spółdzielczy kredyt z 2018 r. – 800 000,00 zł

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2022 r. wynosi 13 159 424,00zł, co stanowi 17,76 % planowanych dochodów na 2022 r.

Zadłużenie na dzień 31.12.2022 r to:

- kredyt konsolidacyjny z 2016 r. Bank Spółdzielczy - 3 727 424,00zł.

- kredyt Bank Spółdzielczy zaciągnięty w 2018 r. – 9 432 000,00 zł

Zobowiązania ogółem wynosiły 44 546,17 zł, składają się na nie zobowiązania:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dodatki uzupełniające dla nauczycieli wraz z pochodnymi,

- pozostałe których termin płatności przypada na 2023 r.

Zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2022 r, wynosił 11 394 403,84 zł, w tym środki pieniężne 7 476 393,14 zł, wymagalnych 3 223 088,73 zł, pozostałe należności 694 921,97 zł.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych

Przychody osiągnięte przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Gorzycach wyniosły 9 482 275,72 zł na planowane 8 730 000,00zł.

Zakład poniósł koszty działalności w wysokości 9 309 748,96 zł na planowane 8 730 000,00zł. Koszty wynagrodzeń i pochodnych wyniosły 4 450 924,24 zł.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły netto 504 117,09 zł należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego utrzymują się na poziomie 52 258,43 zł.

Na koniec roku 2022 roku zobowiązania niewymagalne wynoszą ogółem 753 401,24 zł. Na dzień 31.12.2022 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2022 r. wyniósł - 594 611,29 zł.

Wykonanie dochodów*Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gorzyce za 2022 roku*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych								
					plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	146 238,62	146 238,62	0,00	146 238,62	146 238,62	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
2		01095		Pozostała działalność	146 238,62	146 238,62	0,00	146 238,62	146 238,62	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
3			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	146 238,62	146 238,62	0,00	146 238,62	146 238,62	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
4	020			Leśnictwo	11 800,00	0,00	11 800,00	10 530,08	0,00	10 530,08	89,24%	0,00%	89,24%
5		02001		Gospodarka leśna	11 800,00	0,00	11 800,00	10 530,08	0,00	10 530,08	89,24%	0,00%	89,24%
6			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 800,00	0,00	11 800,00	10 530,08	0,00	10 530,08	89,24%	0,00%	89,24%
7	600			Transport i łączność	3 139 102,00	0,00	3 139 102,00	3 147 944,68	8 842,68	3 139 102,00	100,28%	0,00%	100,00%
8		60016		Drogi publiczne gminne	3 029 102,00	0,00	3 029 102,00	3 037 944,68	8 842,68	3 029 102,00	100,29%	0,00%	100,00%
9			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	8 842,68	8 842,68	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
10			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 029 102,00	0,00	3 029 102,00	3 029 102,00	0,00	3 029 102,00	100,00%	0,00%	100,00%
11		60017		Drogi wewnętrzne	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	100,00%	0,00%	100,00%
12			6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	100,00%	0,00%	100,00%
13	700			Gospodarka mieszkaniowa	4 389 488,34	348 355,34	4 041 133,00	3 453 211,44	362 441,42	3 090 770,02	78,67%	104,04%	76,48%
14		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 389 488,34	348 355,34	4 041 133,00	3 453 211,44	362 441,42	3 090 770,02	78,67%	104,04%	76,48%
15			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 605,34	13 605,34	0,00	13 612,34	13 612,34	0,00	100,05%	100,05%	0,00%
16			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	46 200,00	46 200,00	0,00	46 217,08	46 217,08	0,00	100,04%	100,04%	0,00%
17			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	5 327,57	5 327,57	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
18			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	283 200,00	283 200,00	0,00	290 591,60	290 591,60	0,00	102,61%	102,61%	0,00%

				terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
19			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00	185,30	0,00	185,30	0,00%	0,00%	0,00%
20			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 937 700,00	0,00	3 937 700,00	3 051 680,00	0,00	3 051 680,00	77,50%	0,00%	77,50%
21			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900,00	0,00	900,00	904,72	0,00	904,72	100,52%	0,00%	100,52%
22			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	650,00	0,00	1 655,83	1 655,83	0,00	254,74%	254,74%	0,00%
23			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	276,00	276,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
24			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	4 700,00	0,00	4 761,00	4 761,00	0,00	101,30%	101,30%	0,00%
25			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	96 833,00	0,00	96 833,00	32 300,00	0,00	32 300,00	33,36%	0,00%	33,36%
26			6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 700,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	100,00%	0,00%	100,00%
27	720			Informatyka	391 500,00	359 802,74	31 697,26	391 500,00	381 301,74	10 198,26	100,00%	105,98%	32,17%
28		72095		Pozostała działalność	391 500,00	359 802,74	31 697,26	391 500,00	381 301,74	10 198,26	100,00%	105,98%	32,17%
29			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	359 802,74	359 802,74	0,00	381 301,74	381 301,74	0,00	105,98%	105,98%	0,00%
30			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	31 697,26	0,00	31 697,26	10 198,26	0,00	10 198,26	32,17%	0,00%	32,17%
31	750			Administracja publiczna	123 935,00	123 935,00	0,00	168 100,62	168 100,62	0,00	135,64%	135,64%	0,00%
32		75011		Urzędy wojewódzkie	93 785,00	93 785,00	0,00	74 217,65	74 217,65	0,00	79,14%	79,14%	0,00%
33			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu	93 735,00	93 735,00	0,00	74 149,45	74 149,45	0,00	79,11%	79,11%	0,00%

				państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
34			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	68,20	68,20	0,00	136,40%	136,40%	0,00%
35		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	15 000,00	0,00	78 732,97	78 732,97	0,00	524,89%	524,89%	0,00%
36			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
37			0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
38			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	68 732,97	68 732,97	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
39		75095		Pozostała działalność	15 150,00	15 150,00	0,00	15 150,00	15 150,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
40			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
41			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	7 150,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
42	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 731,00	2 731,00	0,00	2 390,69	2 390,69	0,00	87,54%	87,54%	0,00%
43		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 731,00	2 731,00	0,00	2 390,69	2 390,69	0,00	87,54%	87,54%	0,00%
44			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 731,00	2 731,00	0,00	2 390,69	2 390,69	0,00	87,54%	87,54%	0,00%
45	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 169,42	15 169,42	17 000,00	32 181,42	15 181,42	17 000,00	100,04%	100,08%	100,00%
46		75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	13 000,00	17 000,00	30 012,00	13 012,00	17 000,00	100,04%	100,09%	100,00%
47			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 012,00	5 012,00	0,00	100,24%	100,24%	0,00%
48			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
49			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	100,00%	0,00%	100,00%

				jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych									
50		75414		Obrona cywilna	2 169,42	2 169,42	0,00	2 169,42	2 169,42	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
51			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 169,42	2 169,42	0,00	2 169,42	2 169,42	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
52	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 538 136,01	21 873 140,42	2 664 995,59	23 861 773,14	22 590 673,14	1 271 100,00	97,24%	103,28%	47,70%
53		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 109,00	21 109,00	0,00	30 679,83	30 679,83	0,00	145,34%	145,34%	0,00%
54			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 109,00	21 109,00	0,00	30 679,83	30 679,83	0,00	145,34%	145,34%	0,00%
55		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 025 031,00	6 025 031,00	0,00	6 311 652,06	6 311 652,06	0,00	104,76%	104,76%	0,00%
56			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 919 969,00	5 919 969,00	0,00	6 215 725,46	6 215 725,46	0,00	105,00%	105,00%	0,00%
57			0320	Wpływy z podatku rolnego	6 022,00	6 022,00	0,00	6 567,00	6 567,00	0,00	109,05%	109,05%	0,00%
58			0330	Wpływy z podatku leśnego	28 390,00	28 390,00	0,00	30 888,00	30 888,00	0,00	108,80%	108,80%	0,00%
59			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	70 000,00	0,00	54 717,69	54 717,69	0,00	78,17%	78,17%	0,00%
60			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	1 926,00	1 926,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
61			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
62			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	650,00	650,00	0,00	1 763,91	1 763,91	0,00	271,37%	271,37%	0,00%
63		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	2 711 023,00	2 711 023,00	0,00	3 034 880,57	3 034 880,57	0,00	111,95%	111,95%	0,00%
64			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 604 131,00	1 604 131,00	0,00	1 616 738,91	1 616 738,91	0,00	100,79%	100,79%	0,00%
65			0320	Wpływy z podatku rolnego	470 000,00	470 000,00	0,00	468 911,42	468 911,42	0,00	99,77%	99,77%	0,00%
66			0330	Wpływy z podatku leśnego	1 892,00	1 892,00	0,00	1 897,00	1 897,00	0,00	100,26%	100,26%	0,00%
67			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	0,00	346 877,39	346 877,39	0,00	115,63%	115,63%	0,00%
68			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	33 700,00	33 700,00	0,00	118 944,00	118 944,00	0,00	352,95%	352,95%	0,00%

69			0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	5 000,00	0,00	4 476,65	4 476,65	0,00	89,53%	89,53%	0,00%
70			0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	0,00	16 101,30	16 101,30	0,00	107,34%	107,34%	0,00%
71			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	265 000,00	265 000,00	0,00	425 532,76	425 532,76	0,00	160,58%	160,58%	0,00%
72			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 300,00	8 300,00	0,00	19 206,89	19 206,89	0,00	231,41%	231,41%	0,00%
73			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	0,00	16 194,25	16 194,25	0,00	202,43%	202,43%	0,00%
74		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 224 895,59	559 900,00	2 664 995,59	2 009 642,66	738 542,66	1 271 100,00	62,32%	131,91%	47,70%
75			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00	117 365,13	117 365,13	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
76			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	0,00	31 644,00	31 644,00	0,00	126,58%	126,58%	0,00%
77			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220 000,00	220 000,00	0,00	276 695,32	276 695,32	0,00	125,77%	125,77%	0,00%
78			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	305 400,00	305 400,00	0,00	293 250,56	293 250,56	0,00	96,02%	96,02%	0,00%
79			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 500,00	9 500,00	0,00	11 044,96	11 044,96	0,00	116,26%	116,26%	0,00%
80			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
81			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	8 334,69	8 334,69	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
82			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 664 995,59	0,00	2 664 995,59	1 271 100,00	0,00	1 271 100,00	47,70%	0,00%	47,70%
83		75619		Wpływy z różnych rozliczeń	81 024,85	81 024,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
84			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	81 024,85	81 024,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
85		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 475 052,57	12 475 052,57	0,00	12 474 918,02	12 474 918,02	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
86			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 686 333,57	11 686 333,57	0,00	11 686 333,57	11 686 333,57	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
87			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	788 719,00	788 719,00	0,00	788 584,45	788 584,45	0,00	99,98%	99,98%	0,00%
88	758			Różne rozliczenia	19 235 059,17	19 204 373,98	30 685,19	19 237 277,26	19 206 592,07	30 685,19	100,01%	100,01%	100,00%
89		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 207 107,00	14 207 107,00	0,00	14 207 107,00	14 207 107,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
90			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 207 107,00	14 207 107,00	0,00	14 207 107,00	14 207 107,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
91		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 779 870,00	4 779 870,00	0,00	4 779 870,00	4 779 870,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
92			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 779 870,00	4 779 870,00	0,00	4 779 870,00	4 779 870,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%

93		75814		Różne rozliczenia finansowe	248 082,17	217 396,98	30 685,19	250 300,26	219 615,07	30 685,19	100,89%	101,02%	100,00%
94			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 211,97	2 211,97	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
95			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	6,12	6,12	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
96			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 621,98	31 621,98	0,00	31 621,98	31 621,98	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
97			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	185 775,00	185 775,00	0,00	185 775,00	185 775,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
98			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 685,19	0,00	30 685,19	30 685,19	0,00	30 685,19	100,00%	0,00%	100,00%
99	801			Oświata i wychowanie	1 301 247,26	1 301 247,26	0,00	1 239 494,29	1 239 494,29	0,00	95,25%	95,25%	0,00%
100		80101		Szkoły podstawowe	31 095,00	31 095,00	0,00	31 095,00	31 095,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
101			0970	Wpływy z różnych dochodów	8 095,00	8 095,00	0,00	8 095,00	8 095,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
102			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
103		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 470,00	70 470,00	0,00	74 770,03	74 770,03	0,00	106,10%	106,10%	0,00%
104			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
105			0830	Wpływy z usług	2 700,00	2 700,00	0,00	6 530,03	6 530,03	0,00	241,85%	241,85%	0,00%
106			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 770,00	67 770,00	0,00	67 770,00	67 770,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
107		80104		Przedszkola	541 126,00	541 126,00	0,00	556 994,89	556 994,89	0,00	102,93%	102,93%	0,00%
108			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
109			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	0,00	38 704,20	38 704,20	0,00	64,51%	64,51%	0,00%
110			0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	0,00	107 164,69	107 164,69	0,00	153,09%	153,09%	0,00%
111			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	411 126,00	411 126,00	0,00	411 126,00	411 126,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
112		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	578 477,28	578 477,28	0,00	501 040,60	501 040,60	0,00	86,61%	86,61%	0,00%
113			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	270 000,00	270 000,00	0,00	233 226,80	233 226,80	0,00	86,38%	86,38%	0,00%

				przedszkolnego									
114			0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	0,00	257 246,90	257 246,90	0,00	85,75%	85,75%	0,00%
115			0970	Wpływy z różnych dochodów	8 477,28	8 477,28	0,00	10 566,90	10 566,90	0,00	124,65%	124,65%	0,00%
116		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 078,98	80 078,98	0,00	75 377,77	75 377,77	0,00	94,13%	94,13%	0,00%
117			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	27,81	27,81	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
118			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	80 078,98	80 078,98	0,00	75 349,96	75 349,96	0,00	94,09%	94,09%	0,00%
119		80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	216,00	216,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
120			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
121			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
122	851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	11,02	11,02	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
123		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	11,02	11,02	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
124			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	11,02	11,02	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
125	852			Pomoc społeczna	1 675 756,34	1 675 756,34	0,00	1 626 594,30	1 626 594,30	0,00	97,07%	97,07%	0,00%
126		85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	16 923,28	16 923,28	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
127			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	16 923,28	16 923,28	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
128		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 061,00	19 061,00	0,00	18 628,97	18 628,97	0,00	97,73%	97,73%	0,00%
129			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 061,00	19 061,00	0,00	18 628,97	18 628,97	0,00	97,73%	97,73%	0,00%
130		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 600,00	64 600,00	0,00	62 544,82	62 544,82	0,00	96,82%	96,82%	0,00%
131			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 600,00	64 600,00	0,00	62 544,82	62 544,82	0,00	96,82%	96,82%	0,00%
132		85215		Dodatki mieszkaniowe	99,34	99,34	0,00	99,34	99,34	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
133			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	99,34	99,34	0,00	99,34	99,34	0,00	100,00%	100,00%	0,00%

				innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
134		85216		Zasiłki stałe	242 004,00	242 004,00	0,00	238 820,58	238 820,58	0,00	98,68%	98,68%	0,00%
135			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 004,00	242 004,00	0,00	238 820,58	238 820,58	0,00	98,68%	98,68%	0,00%
136		85219		Ośrodki pomocy społecznej	178 482,00	178 482,00	0,00	177 587,09	177 587,09	0,00	99,50%	99,50%	0,00%
137			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	37 411,00	37 411,00	0,00	36 825,76	36 825,76	0,00	98,44%	98,44%	0,00%
138			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 071,00	141 071,00	0,00	140 761,33	140 761,33	0,00	99,78%	99,78%	0,00%
139		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 142,00	17 142,00	0,00	43 360,73	43 360,73	0,00	252,95%	252,95%	0,00%
140			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	26 953,92	26 953,92	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
141			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	17 142,00	17 142,00	0,00	16 297,49	16 297,49	0,00	95,07%	95,07%	0,00%
142			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	109,32	109,32	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
143		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	103 125,00	103 125,00	0,00	94 305,00	94 305,00	0,00	91,45%	91,45%	0,00%
144			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 125,00	103 125,00	0,00	94 305,00	94 305,00	0,00	91,45%	91,45%	0,00%
145		85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
146			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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
147		85295		Pozostała działalność	1 041 243,00	1 041 243,00	0,00	964 324,49	964 324,49	0,00	92,61%	92,61%	0,00%
148			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 034 300,00	1 034 300,00	0,00	957 452,19	957 452,19	0,00	92,57%	92,57%	0,00%

				(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
149			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 943,00	6 943,00	0,00	6 872,30	6 872,30	0,00	98,98%	98,98%	0,00%
150	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 532 110,00	6 532 110,00	0,00	6 132 551,33	6 132 551,33	0,00	93,88%	93,88%	0,00%
151		85395		Pozostała działalność	6 532 110,00	6 532 110,00	0,00	6 132 551,33	6 132 551,33	0,00	93,88%	93,88%	0,00%
152			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 404 000,00	1 404 000,00	0,00	1 007 000,00	1 007 000,00	0,00	71,72%	71,72%	0,00%
153			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	615 630,00	615 630,00	0,00	613 089,41	613 089,41	0,00	99,59%	99,59%	0,00%
154			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 512 480,00	4 512 480,00	0,00	4 512 461,92	4 512 461,92	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
155	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 230,00	32 230,00	0,00	21 667,80	21 667,80	0,00	67,23%	67,23%	0,00%
156		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 230,00	32 230,00	0,00	21 667,80	21 667,80	0,00	67,23%	67,23%	0,00%
157			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	27 000,00	0,00	19 502,43	19 502,43	0,00	72,23%	72,23%	0,00%
158			2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 230,00	5 230,00	0,00	2 165,37	2 165,37	0,00	41,40%	41,40%	0,00%
159	855			Rodzina	11 394 969,94	11 394 969,94	0,00	11 347 321,86	11 347 321,86	0,00	99,58%	99,58%	0,00%
160		85501		Świadczenie wychowawcze	5 394 550,00	5 394 550,00	0,00	5 366 185,67	5 366 185,67	0,00	99,47%	99,47%	0,00%
161			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	0,00	2 502,41	2 502,41	0,00	62,56%	62,56%	0,00%
162			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 550,00	15 550,00	0,00	13 102,15	13 102,15	0,00	84,26%	84,26%	0,00%
163			2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 375 000,00	5 375 000,00	0,00	5 350 581,11	5 350 581,11	0,00	99,55%	99,55%	0,00%
164		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 653 500,00	5 653 500,00	0,00	5 670 669,89	5 670 669,89	0,00	100,30%	100,30%	0,00%

165			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	6 500,00	0,00	2 900,30	2 900,30	0,00	44,62%	44,62%	0,00%
166			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	17 000,00	0,00	15 368,20	15 368,20	0,00	90,40%	90,40%	0,00%
167			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	5 630 000,00	5 630 000,00	0,00	5 594 519,77	5 594 519,77	0,00	99,37%	99,37%	0,00%
168			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	57 881,62	57 881,62	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
169		85503		Karta Dużej Rodziny	2 011,00	2 011,00	0,00	2 012,10	2 012,10	0,00	100,05%	100,05%	0,00%
170			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 011,00	2 011,00	0,00	2 011,00	2 011,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
171			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1,10	1,10	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
172		85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
173			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
174		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 328,00	80 328,00	0,00	74 465,40	74 465,40	0,00	92,70%	92,70%	0,00%
175			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	80 328,00	80 328,00	0,00	74 465,40	74 465,40	0,00	92,70%	92,70%	0,00%
176		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	213 580,94	213 580,94	0,00	185 402,20	185 402,20	0,00	86,81%	86,81%	0,00%
177			0970	Wpływy z różnych dochodów	49 000,00	49 000,00	0,00	46 480,00	46 480,00	0,00	94,86%	94,86%	0,00%
178			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	164 580,94	164 580,94	0,00	138 922,20	138 922,20	0,00	84,41%	84,41%	0,00%
179		85595		Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	0,00	45 586,60	45 586,60	0,00	94,97%	94,97%	0,00%

180			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 000,00	48 000,00	0,00	45 586,60	45 586,60	0,00	94,97%	94,97%	0,00%
181	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 109 602,47	3 109 602,47	0,00	3 251 040,79	3 251 040,79	0,00	104,55%	104,55%	0,00%
182		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 999 424,00	2 999 424,00	0,00	3 162 111,05	3 162 111,05	0,00	105,42%	105,42%	0,00%
183			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 999 424,00	2 999 424,00	0,00	3 149 468,00	3 149 468,00	0,00	105,00%	105,00%	0,00%
184			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	4 528,23	4 528,23	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
185			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	8 114,82	8 114,82	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
186		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	81 900,00	81 900,00	0,00	60 640,77	60 640,77	0,00	74,04%	74,04%	0,00%
187			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 250,00	1 250,00	0,00	1 255,47	1 255,47	0,00	100,44%	100,44%	0,00%
188			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	42 050,00	42 050,00	0,00	43 235,30	43 235,30	0,00	102,82%	102,82%	0,00%
189			0970	Wpływy z różnych dochodów	8 600,00	8 600,00	0,00	2 150,00	2 150,00	0,00	25,00%	25,00%	0,00%
190			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	46,67%	46,67%	0,00%
191		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 278,47	22 278,47	0,00	22 278,47	22 278,47	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
192			0690	Wpływy z różnych opłat	22 278,47	22 278,47	0,00	22 278,47	22 278,47	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
193		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	10,50	10,50	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
194			0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	10,50	10,50	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
195		90095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
196			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
197	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
198		92195		Pozostała działalność	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
199			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%

				dofinansowanie własnych zadań bieżących									
200	926			Kultura fizyczna	165 244,00	17 200,00	148 044,00	17 037,04	17 037,04	0,00	10,31%	99,05%	0,00%
201		92601		Obiekty sportowe	2 200,00	2 200,00	0,00	2 037,04	2 037,04	0,00	92,59%	92,59%	0,00%
202			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	2 200,00	2 200,00	0,00	2 037,04	2 037,04	0,00	92,59%	92,59%	0,00%
203		92695		Pozostała działalność	163 044,00	15 000,00	148 044,00	15 000,00	15 000,00	0,00	9,20%	100,00%	0,00%
204			2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
205			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	148 044,00	0,00	148 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Dochody ogółem					76 226 219,57	66 141 762,53	10 084 457,04	74 091 766,38	66 522 380,83	7 569 385,55	97,20%	100,58%	75,06%

Wykonanie wydatków

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gorzyce za 2022 roku

w złotych																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	173 338,62	173 338,62	173 338,62	0,00	173 338,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				171 360,42	171 360,42	171 360,42	0,00	171 360,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,86	98,86	98,86	0,00	98,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 619,35	15 619,35	15 619,35	0,00	15 619,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				94,66	94,66	94,66	0,00	94,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 619,35	15 619,35	15 619,35	0,00	15 619,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				94,66	94,66	94,66	0,00	94,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 502,45	9 502,45	9 502,45	0,00	9 502,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				89,65	89,65	89,65	0,00	89,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 502,45	9 502,45	9 502,45	0,00	9 502,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				89,65	89,65	89,65	0,00	89,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	146 238,62	146 238,62	146 238,62	0,00	146 238,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				146 238,62	146 238,62	146 238,62	0,00	146 238,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300																

020			Leśnictwo	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 745,30	16 745,30	16 745,30	16 745,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	96,24	96,24	96,24	96,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0200		Nadzór nad gospodarką leśną	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2			16 745,30	16 745,30	16 745,30	16 745,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	96,24	96,24	96,24	96,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Składki na ubezpieczeni	2 462,00	2 462,00	2 462,00	2 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	a społeczne	2 445,30	2 445,30	2 445,30	2 445,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,32	99,32	99,32	99,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Składki na Fundusz	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20	Pracy oraz Fundusz Solidarności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wy															
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Wynagrodze	14 538,00	14 538,00	14 538,00	14 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70	nia bezosobowe	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	98,36	98,36	98,36	98,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	140 340,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 340,00	139 340,00	0,00	0,00
				15 102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
			% wyk.	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,84	10,84	0,00	0,00	0,00
	4000		Dostarczanie wody	140 340,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 340,00	139 340,00	0,00	0,00	0,00
	2			15 102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 102,60	15 102,60	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,84	10,84	0,00	0,00	0,00
		44	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 892,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 892,20	103 892,20	0,00	0,00	0,00
		50		15 102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 102,60	15 102,60	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	14,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,54	14,54	0,00	0,00	0,00
		63	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	35 447,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 447,80	35 447,80	0,00	0,00	0,00
		70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	15 597 157,01	687 800,00	687 800,00	800,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 909 357,01	14 909 357,01	0,00	0,00	0,00
				15 123 430,	541 532,44	541 532,44	800,00	540 732,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 581 897,	14 581 897,	0,00	0,00	0,00

				15									71	71			
	% wyk.			96,96	78,73	78,73	100,00	78,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	97,80	0,00	0,00
	6001		Drogi	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	3		publiczne wojewódzkie	98 887,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 887,04	98 887,04	0,00	0,00	0,00
	% wyk.			98,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	98,89	0,00	0,00	0,00
		63	Dotacja	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		00	celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 887,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 887,04	98 887,04	0,00	0,00	0,00
	% wyk.			98,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	98,89	0,00	0,00	0,00
	6001		Drogi	15 066 116,01	681 800,00	681 800,00	800,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 384 316,01	14 384 316,01	0,00	0,00	0,00
	6		publiczne gminne	14 595 040,41	537 070,64	53 070,64	800,00	536 270,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14 057 969,77	14 057 969,77	0,00	0,00	0,00
	% wyk.			96,87	78,77	78,77	100,00	78,75	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	97,73	0,00	0,00	0,00
		41	Wynagrodzenia	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70	bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.			100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup	108 800,00	108 800,00	108 800,00	0,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	materialów i wyposażenia	84 399,48	84 399,48	84 399,48	0,00	84 399,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.			77,57	77,57	77,57	0,00	77,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup usług	142 200,00	142 200,00	142 200,00	0,00	142 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70	remontowych	75 807,32	75 807,32	75 807,32	0,00	75 807,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.			53,31	53,31	53,31	0,00	53,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	Zakup usług pozostałych	429 000,00	429 000,00	429 000,00	0,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		00		375 757,84	375 757,84	375 757,84	0,00	375 757,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.			87,59	87,59	87,59	0,00	87,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30		306,00	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.			30,60	30,60	30,60	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 510 522,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 510 522,14	12 510 522,14	0,00	0,00	0,00
		50		12 184 176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 184 176,40	12 184 176,40	0,00	0,00	0,00
	% wyk.			97,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39	97,39	0,00	0,00	0,00
		61	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego	602 693,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 693,87	602 693,87	0,00	0,00	0,00
		00		602 693,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 693,37	602 693,37	0,00	0,00	0,00

			Funduszu Inwestycji Lokalnych.														
% wyk.				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		63 70	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 271 100,00	1 271 100,00	1 271 100,00	0,00	1 271 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 100,00	1 271 100,00	0,00	0,00	0,00
				1 271 100,00	1 271 100,00	1 271 100,00	0,00	1 271 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 100,00	1 271 100,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6001 7		Drogi wewnętrzne	425 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 041,00	425 041,00	0,00	0,00	0,00
				425 040,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 040,90	425 040,90	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 041,00	425 041,00	0,00	0,00	0,00
				425 040,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 040,90	425 040,90	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6009 5		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 461,80	4 461,80	4 461,80	0,00	4 461,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				74,36	74,36	74,36	0,00	74,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45 10	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45 20	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 461,80	4 461,80	4 461,80	0,00	4 461,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				75,62	75,62	75,62	0,00	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 084 413,72	1 199 004,00	1 193 404,00	50 500,00	1 142 904,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	1 885 409,72	1 885 409,72	177 081,81	0,00	0,00
				2 798 200,36	1 026 299,50	1 020 699,50	31 275,84	989 423,66	5 600,00	0,00	0,00	0,00	1 771 901,36	1 771 901,36	176 027,69	0,00	0,00
% wyk.				90,72	85,60	85,53	61,93	86,57	100,00	0,00	0,00	0,00	93,98	93,98	99,40	0,00	0,00
	7000 5		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 084 413,72	1 199 004,00	1 193 404,00	50 500,00	1 142 904,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	1 885 409,72	1 885 409,72	177 081,81	0,00	0,00
				2 798 200,36	1 026 299,50	1 020 699,50	31 275,84	989 423,66	5 600,00	0,00	0,00	0,00	1 771 901,36	1 771 901,36	176 027,69	0,00	0,00
% wyk.				90,72	85,60	85,53	61,93	86,57	100,00	0,00	0,00	0,00	93,98	93,98	99,40	0,00	0,00
		23 10	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialneg o														
% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczeni a społeczne	8 000,00 3 324,90	8 000,00 3 324,90	8 000,00 3 324,90	8 000,00 3 324,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
% wyk.				41,56	41,56	41,56	41,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnośćio wy	2 500,00 0,00	2 500,00 0,00	2 500,00 0,00	2 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodze nia bezosobowe	40 000,00 27 950,94	40 000,00 27 950,94	40 000,00 27 950,94	40 000,00 27 950,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
% wyk.				69,88	69,88	69,88	69,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	67 200,00 27 237,48	67 200,00 27 237,48	67 200,00 27 237,48	0,00 0,00	67 200,00 27 237,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
% wyk.				40,53	40,53	40,53	0,00	40,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	165 000,00 154 829,02	165 000,00 154 829,02	165 000,00 154 829,02	0,00 0,00	165 000,00 154 829,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
% wyk.				93,84	93,84	93,84	0,00	93,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	70 000,00 44 993,37	70 000,00 44 993,37	70 000,00 44 993,37	0,00 0,00	70 000,00 44 993,37	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
% wyk.				64,28	64,28	64,28	0,00	64,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	733 204,00 698 099,38	733 204,00 698 099,38	733 204,00 698 099,38	0,00 0,00	733 204,00 698 099,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
% wyk.				95,21	95,21	95,21	0,00	95,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 90	Zakup usług obejmujęc h wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00 17 930,00	23 000,00 17 930,00	23 000,00 17 930,00	0,00 0,00	23 000,00 17 930,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
% wyk.				77,96	77,96	77,96	0,00	77,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	25 000,00 1 842,20	25 000,00 1 842,20	25 000,00 1 842,20	0,00 0,00	25 000,00 1 842,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
% wyk.				7,37	7,37	7,37	0,00	7,37	0,00	0,00	0,00	0,00</					

% wyk.				99,44	99,44	99,44	0,00	99,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 086,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 086,39	978 086,39	0,00	0,00
				955 424,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 424,15	955 424,15	0,00	0,00
% wyk.				97,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68	97,68	0,00	0,00
		60 57	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 353,00	109 353,00	109 353,00	0,00
				109 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 353,00	109 353,00	109 353,00	0,00
% wyk.				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		60 59	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 728,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 728,81	67 728,81	67 728,81	0,00
				66 674,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 674,69	66 674,69	66 674,69	0,00
% wyk.				98,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	98,44	98,44	0,00
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
				50 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 208,00	50 208,00	0,00	0,00
% wyk.				35,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,86	35,86	0,00	0,00
		61 00	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	590 241,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 241,52	590 241,52	0,00	0,00
				590 241,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 241,52	590 241,52	0,00	0,00
% wyk.				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	242 120,00	242 120,00	242 120,00	5 500,00	236 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84 305,05	84 305,05	84 305,05	1 624,91	82 680,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				34,82	34,82	34,82	29,54	34,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7100 4		Plany zagospodarowania przestrzenne	126 250,00	126 250,00	126 250,00	5 000,00	121 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 285,05	37 285,05	37 285,05	1 624,91	35 660,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				29,53	29,53	29,53	32,50	29,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarność wv	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		% wyk.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodze nia bezosobowe	3 500,00 1 624,91	3 500,00 1 624,91	3 500,00 1 624,91	3 500,00 1 624,91	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		% wyk.		46,43	46,43	46,43	46,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	120 000,00 35 286,64	120 000,00 35 286,64	120 000,00 35 286,64	0,00 0,00	120 000,00 35 286,64	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		% wyk.		29,41	29,41	29,41	0,00	29,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	1 250,00 373,50	1 250,00 373,50	1 250,00 373,50	0,00 0,00	1 250,00 373,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		% wyk.		29,88	29,88	29,88	0,00	29,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7101 2		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00 23 650,00	50 000,00 23 650,00	50 000,00 23 650,00	0,00 0,00	50 000,00 23 650,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		% wyk.		47,30	47,30	47,30	0,00	47,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	50 000,00 23 650,00	50 000,00 23 650,00	50 000,00 23 650,00	0,00 0,00	50 000,00 23 650,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		% wyk.		47,30	47,30	47,30	0,00	47,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7103 5		Cmentarze	2 000,00 0,00	2 000,00 0,00	2 000,00 0,00	0,00 0,00	2 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		% wyk.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 0,00	2 000,00 0,00	2 000,00 0,00	0,00 0,00	2 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		% wyk.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7109 5		Pozostała działalność	63 870,00 23 370,00	63 870,00 23 370,00	63 870,00 23 370,00	500,00 0,00	63 370,00 23 370,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		% wyk.		36,59	36,59	36,59	0,00	36,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodze nia bezosobowe	500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		% wyk.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	40 000,00 0,00	40 000,00 0,00	40 000,00 0,00	0,00 0,00	40 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		% wyk.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 90	Zakup usług obejmujących h wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 370,00 23 370,00	23 370,00 23 370,00	23 370,00 23 370,00	0,00 0,00	23 370,00 23 370,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		% wyk.		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	414 500,00 390 301,85	379 802,74 358 667,65	20 000,00 0,00	0,00 0,00	20 000,00 0,00	0,00 0,00	359 802, 74 358 667, 65	0,00 0,00	0,00 0,00	34 697,26 31 634,20	34 697,26 31 634,20	34 697,26 31 634,20	31 697,2 6 31 634,2 0	0,00 0,00	0,00 0,00
		% wyk.		94,16	94,44	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,00	0,00	91,17	91,17	99,80	0,00	0,00	0,00
	7209 5		Pozostała działalność	414 500,00 390 301,85	379 802,74 358 667,65	20 000,00 0,00	0,00 0,00	20 000,00 0,00	0,00 0,00	359 802, 74 358 667, 65	0,00 0,00	0,00 0,00	34 697,26 31 634,20	34 697,26 31 634,20	31 697,2 6 31 634,2 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		% wyk.		94,16	94,44	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,00	0,00	91,17	91,17	99,80	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 0,00	5 000,00 0,00	5 000,00 0,00	0,00 0,00	5 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		% wyk.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup	285 204,34	285 204,34	0,00	0,00	0,00	0,00	285 204,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 854,76 4 616,81	17 854,76 4 616,81	17 854,76 4 616,81	0,00 0,00	17 854,76 4 616,81	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
% wyk.				25,86	25,86	25,86	0,00	25,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00 17 018,20	25 000,00 17 018,20	25 000,00 17 018,20	0,00 0,00	25 000,00 17 018,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
% wyk.				68,07	68,07	68,07	0,00	68,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00 2 807,50	5 000,00 2 807,50	5 000,00 2 807,50	5 000,00 2 807,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
% wyk.				56,15	56,15	56,15	56,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7507 5		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 700,00 65 204,75	66 700,00 65 204,75	66 700,00 65 204,75	3 000,00 3 000,00	63 700,00 62 204,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
% wyk.				97,76	97,76	97,76	100,00	97,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 3 000,00	3 000,00 3 000,00	3 000,00 3 000,00	3 000,00 3 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 90	Nagrody konkursowe	6 600,00 6 323,82	6 600,00 6 323,82	6 600,00 6 323,82	0,00 0,00	6 600,00 6 323,82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
% wyk.				95,82	95,82	95,82	0,00	95,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00 7 886,89	8 500,00 7 886,89	8 500,00 7 886,89	0,00 0,00	8 500,00 7 886,89	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
% wyk.				92,79	92,79	92,79	0,00	92,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	48 600,00 47 994,04	48 600,00 47 994,04	48 600,00 47 994,04	0,00 0,00	48 600,00 47 994,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
% wyk.				98,75	98,75	98,75	0,00	98,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7509 5		Pozostała działalność	67 075,00 66 256,25	67 075,00 66 256,25	39 075,00 39 006,25	0,00 0,00	39 075,00 39 006,25	0,00 0,00	28 000,00 27 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
% wyk.				98,78	98,78	99,82	0,00	99,82	0,00	97,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00 27 250,00	28 000,00 27 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	28 000,00 27 250,00	0,00 0,00	0					

[illegible]

[illegible]

			a społeczne															
% wyk.				24,85	24,85	24,85	24,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				71 755,52	71 755,52	71 755,52	71 755,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				89,69	89,69	89,69	89,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 90	Nagrody konkursowe	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				651,92	651,92	651,92	0,00	651,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,78	98,78	98,78	98,78	0,00	98,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	105 762,30	105 762,30	105 762,30	0,00	105 762,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96 711,37	96 711,37	96 711,37	0,00	96 711,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				91,44	91,44	91,44	0,00	91,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 20	Zakup środków żywności	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 398,05	1 398,05	1 398,05	0,00	1 398,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,86	99,86	99,86	0,00	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				140 572,90	140 572,90	140 572,90	0,00	140 572,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				96,95	96,95	96,95	0,00	96,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 387,08	37 387,08	37 387,08	0,00	37 387,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				79,55	79,55	79,55	0,00	79,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	84 077,70	84 077,70	84 077,70	0,00	84 077,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74 947,08	74 947,08	74 947,08	0,00	74 947,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				89,14	89,14	89,14	0,00	89,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 081,08	2 081,08	2 081,08	0,00	2 081,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				46,25	46,25	46,25	0,00	46,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	45 900,00	45 900,00	45 900,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 119,00	42 119,00	42 119,00	0,00	42 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				91,76	91,76	91,76	0,00	91,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 400,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				34,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,55	34,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7541 4		Obrona cywilna	2 169,42	2 169,42	2 169,42	2 169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 169,42	2 169,42	2 169,42	2 169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40	Wynagrodzenia	1 814,65	1 814,65	1 814,65	1 814,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		10	nia osobowe pracowników	1 814,65	1 814,65	1 814,65	1 814,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Składki na ubezpieczeni	310,31	310,31	310,31	310,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	a społeczne	310,31	310,31	310,31	310,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Składki na Fundusz	44,46	44,46	44,46	44,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20	Pracy oraz Fundusz Solidarności	44,46	44,46	44,46	44,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7542		Zarządzanie kryzysowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1			17 801,82	17 801,82	17 801,82	0,00	17 801,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		53,94	53,94	53,94	0,00	53,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10		3 072,24	3 072,24	3 072,24	0,00	3 072,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		76,81	76,81	76,81	0,00	76,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	Zakup towarów (w szczególności i materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50		12 495,58	12 495,58	12 495,58	0,00	12 495,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		99,96	99,96	99,96	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70		2 234,00	2 234,00	2 234,00	0,00	2 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		17,87	17,87	17,87	0,00	17,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				869 826,30	869 826,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 826,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		97,73	97,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7570		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2			869 826,30	869 826,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 826,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			terytorialneg o zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki														
% wyk.				97,73	97,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80 70	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowy ch, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				869 826,30	869 826,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 826, 30	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				97,73	97,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	211 500,00 34 740,00	211 500,00 34 740,00	211 500,00 34 740,00	0,00 0,00	211 500,00 34 740,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
% wyk.				16,43	16,43	16,43	0,00	16,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7581 4		Różne rozliczenia finansowe	36 500,00 34 740,00	36 500,00 34 740,00	36 500,00 34 740,00	0,00 0,00	36 500,00 34 740,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
% wyk.				95,18	95,18	95,18	0,00	95,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	36 500,00 34 740,00	36 500,00 34 740,00	36 500,00 34 740,00	0,00 0,00	36 500,00 34 740,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
% wyk.				95,18	95,18	95,18	0,00	95,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7581 8		Rezerwy ogólne i celowe	175 000,00 0,00	175 000,00 0,00	175 000,00 0,00	0,00 0,00	175 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48 10	Rezerwy	175 000,00 0,00	175 000,00 0,00	175 000,00 0,00	0,00 0,00	175 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 893 837, 25	25 893 837, 25	24 966 576, 25	21 125 728, 47	3 840 847,7 8	0,00	927 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 033 907, 18	24 033 907, 18	23 157 595, 33	19 739 116, 92	3 418 478,4 1	0,00	876 311,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				92,82	92,82	92,75	93,44	89,00	0,00	94,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8010 1		Szkoły podstawowe	15 764 176, 53	15 764 176, 53	15 175 126, 53	13 428 503, 47	1 746 623,0 6	0,00	589 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 796 112, 82	14 796 112, 82	14 226 961, 63	12 700 627, 60	1 526 334,0 3	0,00	569 151,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				93,86	93,86	93,75	94,58	87,39	0,00	96,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	589 050,00 569 151,19	589 050,00 569 151,19	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	589 050,00 569 151,19	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
% wyk.				96,62	96,62	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

		40 10	Wynagrodze nia osobowe pracowników	44 997,00 44 925,78	44 997,00 44 925,78	44 997,00 44 925,78	44 997,00 44 925,78	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
% wyk.				99,84	99,84	99,84	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzen ie roczne	3 300,00 3 071,10	3 300,00 3 071,10	3 300,00 3 071,10	3 300,00 3 071,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
% wyk.				93,06	93,06	93,06	93,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczeni a społeczne	146 894,00 129 807,30	146 894,00 129 807,30	146 894,00 129 807,30	146 894,00 129 807,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
% wyk.				88,37	88,37	88,37	88,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościo wy	14 017,00 8 183,12	14 017,00 8 183,12	14 017,00 8 183,12	14 017,00 8 183,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
% wyk.				58,38	58,38	58,38	58,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	10 475,54 10 265,44	10 475,54 10 265,44	10 475,54 10 265,44	0,00 0,00	10 475,54 10 265,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
% wyk.				97,99	97,99	97,99	0,00	97,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 40	Zakup środków dydaktyczny ch i książek	5 000,00 4 432,09	5 000,00 4 432,09	5 000,00 4 432,09	0,00 0,00	5 000,00 4 432,09	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
% wyk.				88,64	88,64	88,64	0,00	88,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	910,00 890,00	910,00 890,00	910,00 890,00	0,00 0,00	910,00 890,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
% wyk.				97,80	97,80	97,80	0,00	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	14 990,00 14 116,68	14 990,00 14 116,68	14 990,00 14 116,68	0,00 0,00	14 990,00 14 116,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
% wyk.				94,17	94,17	94,17	0,00	94,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 30	Zakup usług przez jednostki terytorialneg o od innych jednostek samorządu terytorialneg o	10 000,00 6 840,65	10 000,00 6 840,65	10 000,00 6 840,65	0,00 0,00	10 000,00 6 840,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
% wyk.				68,41	68,41	68,41	0,00	68,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	100,00 71,87	100,00 71,87	100,00 71,87	0,00 0,00	100,00 71,87	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					

		45 60	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3,90	3,90	3,90	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				1,11	1,11	1,11	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 573,00	2 573,00	2 573,00	2 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				831,79	831,79	831,79	831,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				32,33	32,33	32,33	32,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	771 913,00	771 913,00	771 913,00	771 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				682 400,36	682 400,36	682 400,36	682 400,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				88,40	88,40	88,40	88,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 884,70	52 884,70	52 884,70	52 884,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51 390,40	51 390,40	51 390,40	51 390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				97,17	97,17	97,17	97,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8010 4		Przedszkola	3 440 954,80	3 440 954,80	3 325 809,80	2 810 673,00	515 136,80	0,00	115 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 317 890,39	3 317 890,39	3 204 821,73	2 721 427,51	483 394,22	0,00	113 068,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				96,42	96,42	96,36	96,82	93,84	0,00	98,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 145,00	115 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				113 068,66	113 068,66	0,00	0,00	0,00	0,00	113 068,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,20	98,20	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 608,00	652 608,00	652 608,00	652 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				651 134,76	651 134,76	651 134,76	651 134,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,77	99,77	99,77	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 799,00	41 799,00	41 799,00	41 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 474,83	41 474,83	41 474,83	41 474,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,22	99,22	99,22	99,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia	395 287,00	395 287,00	395 287,00	395 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				386 969,17	386 969,17	386 969,17	386 969,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			a społeczne														
% wyk.				97,90	97,90	97,90	97,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 854,00 36 622,40	42 854,00 36 622,40	42 854,00 36 622,40	42 854,00 36 622,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
% wyk.				85,46	85,46	85,46	85,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00 11 000,00	11 000,00 11 000,00	11 000,00 11 000,00	11 000,00 11 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	32 020,00 31 667,90	32 020,00 31 667,90	32 020,00 31 667,90	0,00 0,00	32 020,00 31 667,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
% wyk.				98,90	98,90	98,90	0,00	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 200,00 7 695,31	8 200,00 7 695,31	8 200,00 7 695,31	0,00 0,00	8 200,00 7 695,31	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
% wyk.				93,85	93,85	93,85	0,00	93,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	119 900,00 97 454,71	119 900,00 97 454,71	119 900,00 97 454,71	0,00 0,00	119 900,00 97 454,71	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
% wyk.				81,28	81,28	81,28	0,00	81,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	500,00 356,95	500,00 356,95	500,00 356,95	0,00 0,00	500,00 356,95	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
% wyk.				71,39	71,39	71,39	0,00	71,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	1 880,00 1 830,78	1 880,00 1 830,78	1 880,00 1 830,78	0,00 0,00	1 880,00 1 830,78	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
% wyk.				97,38	97,38	97,38	0,00	97,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	36 400,00 35 305,46	36 400,00 35 305,46	36 400,00 35 305,46	0,00 0,00	36 400,00 35 305,46	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
% wyk.				96,99	96,99	96,99	0,00	96,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00 159 833,58	165 000,00 159 833,58	165 000,00 159 833,58	0,00 0,00	165 000,00 159 833,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
% wyk.				96,87	96,87	96,87	0,00	96,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00 4 762,49	6 100,00 4 762,49	6 100,00 4 762,49	0,00 0,00	6 100,00 4 762,49	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
% wyk.				78,07	78,07	78,07	0,00	78,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	1 770,00 1 701,99	1 770,00 1 701,99	1 770,00 1 701,99	0,00 0,00	1 770,00 1 701,99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
% wyk.				96,16	96,16	96,16	0,00	96,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	3 500,00 2 966,80	3 500,00 2 966,80	3 500,00 2 966,80	0,00 0,00	3 500,00 2 966,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

% wyk.				84,77	84,77	84,77	0,00	84,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 766,80	138 766,80	138 766,80	0,00	138 766,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				138 766,80	138 766,80	138 766,80	0,00	138 766,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 051,45	1 051,45	1 051,45	0,00	1 051,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				95,59	95,59	95,59	0,00	95,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 280,00	8 280,00	8 280,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 825,70	3 825,70	3 825,70	3 825,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				46,20	46,20	46,20	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 90	Wynagrodze nia osobowe nauczycieli	1 538 321,0 0	1 538 321,0 0	1 538 321,0 0	1 538 321,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 474 243,2 3	1 474 243,2 3	1 474 243,2 3	1 474 243,2 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				95,83	95,83	95,83	95,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48 00	Dodatkowe wynagrodzen ie roczne nauczycieli	120 524,00	120 524,00	120 524,00	120 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				116 157,42	116 157,42	116 157,42	116 157,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				96,38	96,38	96,38	96,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8010 7		Świetlice szkolne	652 594,03	652 594,03	622 338,03	585 589,03	36 749,00	0,00	30 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				599 719,17	599 719,17	571 283,59	536 317,01	34 966,58	0,00	28 435,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				91,90	91,90	91,80	91,59	95,15	0,00	93,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 256,00	30 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 435,58	28 435,58	0,00	0,00	0,00	0,00	28 435,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				93,98	93,98	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczeni a społeczne	83 129,00	83 129,00	83 129,00	83 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75 965,14	75 965,14	75 965,14	75 965,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				91,38	91,38	91,38	91,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościo wy	10 503,00	10 503,00	10 503,00	10 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 255,94	6 255,94	6 255,94	6 255,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				59,56	59,56	59,56	59,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wypożażenia	9 142,00	9 142,00	9 142,00	0,00	9 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 880,67	8 880,67	8 880,67	0,00	8 880,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				97,14	97,14	97,14	0,00	97,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 40	Zakup środków	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 785,33	5 785,33	5 785,33	0,00	5 785,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

			członkami korpusu służby cywilnej															
% wyk.				84,42	84,42	84,42	0,00	84,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8014 8			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 303 714,2 8	1 303 714,2 8	1 301 614,2 8	619 144,00	682 470,28	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 213 070,7 2	1 213 070,7 2	1 211 372,3 8	614 765,64	596 606,74	0,00	1 698,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				93,05	93,05	93,07	99,29	87,42	0,00	80,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 698,34	1 698,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				80,87	80,87	0,00	0,00	0,00	0,00	80,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodze nia osobowe pracowników	493 154,00	493 154,00	493 154,00	493 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				491 875,43	491 875,43	491 875,43	491 875,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,74	99,74	99,74	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzeni e roczne	33 990,00	33 990,00	33 990,00	33 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 747,79	33 747,79	33 747,79	33 747,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,29	99,29	99,29	99,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczeni a społeczne	81 141,00	81 141,00	81 141,00	81 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 107,48	80 107,48	80 107,48	80 107,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,73	98,73	98,73	98,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościo wy	8 268,00	8 268,00	8 268,00	8 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 867,01	7 867,01	7 867,01	7 867,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				95,15	95,15	95,15	95,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	29 727,28	29 727,28	29 727,28	0,00	29 727,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 453,95	29 453,95	29 453,95	0,00	29 453,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,08	99,08	99,08	0,00	99,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 20	Zakup środków żywności	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				493 482,43	493 482,43	493 482,43	0,00	493 482,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				86,58	86,58	86,58	0,00	86,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 445,50	29 445,50	29 445,50	0,00	29 445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				90,60	90,60	90,60	0,00	90,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 394,79	5 394,79	5 394,79	0,00	5 394,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				96,34	96,34	96,34	0,00	96,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				560,83	560,83	560,83	0,00	560,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				46,74	46,74	46,74	0,00	46,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	18 490,00	18 490,00	18 490,00	0,00	18 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 531,45	16 531,45	16 531,45	0,00	16 531,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				89,41	89,41	89,41	0,00	89,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				296,05	296,05	296,05	0,00	296,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

			organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych														
% wyk.				89,33	89,33	89,52	89,32	92,82	0,00	85,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 566,00	119 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102 298,08	102 298,08	0,00	0,00	0,00	0,00	102 298,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				85,56	85,56	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	10	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 470,27	337 470,27	337 470,27	337 470,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				295 927,45	295 927,45	295 927,45	295 927,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				87,69	87,69	87,69	87,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności wy	46 551,00	46 551,00	46 551,00	46 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 127,94	35 127,94	35 127,94	35 127,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				75,46	75,46	75,46	75,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	10	Zakup materiałów i wyposażenia	25 949,95	25 949,95	25 949,95	0,00	25 949,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 758,36	18 758,36	18 758,36	0,00	18 758,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				72,29	72,29	72,29	0,00	72,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	40	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 937,49	32 937,49	32 937,49	0,00	32 937,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				94,11	94,11	94,11	0,00	94,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	80	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	00	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 097,00	77 097,00	77 097,00	0,00	77 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77 097,00	77 097,00	77 097,00	0,00	77 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0								

% wyk.				89,71	89,71	89,71	89,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 142,00	101 142,00	101 142,00	101 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98 033,99	98 033,99	98 033,99	98 033,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				96,93	96,93	96,93	96,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8015 3		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 078,98	80 078,98	80 078,98	0,00	80 078,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75 349,96	75 349,96	75 349,96	0,00	75 349,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				94,09	94,09	94,09	0,00	94,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	792,85	792,85	792,85	0,00	792,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				792,85	792,85	792,85	0,00	792,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 286,13	79 286,13	79 286,13	0,00	79 286,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74 557,11	74 557,11	74 557,11	0,00	74 557,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				94,04	94,04	94,04	0,00	94,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8019 5		Pozostała działalność	127 930,44	127 930,44	127 930,44	2 500,00	125 430,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				126 696,44	126 696,44	126 696,44	1 800,00	124 896,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,04	99,04	99,04	72,00	99,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 466,00	3 466,00	3 466,00	0,00	3 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				86,65	86,65	86,65	0,00	86,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 430,44	121 430,44	121 430,44	0,00	121 430,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				121 430,44	121 430,44	121 430,44	0,00	121 430,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	543 424,85	536 424,85	432 524,85	42 000,00	390 524,85	103 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
				280 817,87	273 817,87	258 817,87	33 970,00	224 847,87	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
% wyk.				51,68	51,04	59,84	80,88	57,58	14,56	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	8511 1		Szpitala ogólne	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
				7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		62 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
				7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00

[illegible]

			m działalność pożytku publicznego														
% wyk.				15,79	15,79	0,00	0,00	0,00	15,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodze nia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 970,00	33 970,00	33 970,00	33 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				80,88	80,88	80,88	80,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 954,86	47 954,86	47 954,86	0,00	47 954,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				43,40	43,40	43,40	0,00	43,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	261 524,85	261 524,85	261 524,85	0,00	261 524,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				174 913,01	174 913,01	174 913,01	0,00	174 913,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				66,88	66,88	66,88	0,00	66,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorski ego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				13,33	13,33	13,33	0,00	13,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				6,33	6,33	6,33	0,00	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 666 673,3 4	3 616 673,3 4	1 821 996,9 5	1 208 684,0 0	613 312,95	0,00	1 794 676,3 9	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				3 494 870,6 5	3 444 870,6 5	1 774 857,6 2	1 184 148,0 0	590 709,62	0,00	1 670 013,0 3	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
% wyk.				95,31	95,25	97,41	97,97	96,31	0,00	93,05	0,0						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

			opiekuńcze														
% wyk.				90,45	90,45	90,82	91,09	74,70	0,00	40,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 404,30	1 000,00 404,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 000,00 404,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
% wyk.				40,43	40,43	0,00	0,00	0,00	0,00	40,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 147,00 36 287,30	39 147,00 36 287,30	39 147,00 36 287,30	39 147,00 36 287,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
% wyk.				92,69	92,69	92,69	92,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 989,00 1 988,49	1 989,00 1 988,49	1 989,00 1 988,49	1 989,00 1 988,49	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
% wyk.				99,97	99,97	99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 111,00 16 769,61	19 111,00 16 769,61	19 111,00 16 769,61	19 111,00 16 769,61	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
% wyk.				87,75	87,75	87,75	87,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 276,00 129,84	1 276,00 129,84	1 276,00 129,84	1 276,00 129,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
% wyk.				10,18	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	70 585,00 65 449,44	70 585,00 65 449,44	70 585,00 65 449,44	70 585,00 65 449,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
% wyk.				92,72	92,72	92,72	92,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	300,00 0,00	300,00 0,00	300,00 0,00	0,00 0,00	300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 941,00 1 674,06	1 941,00 1 674,06	1 941,00 1 674,06	0,00 0,00	1 941,00 1 674,06	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
% wyk.				86,25	86,25	86,25	0,00	86,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	313,00 0,00	313,00 0,00	313,00 0,00	313,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8523 0		Pomoc w zakresie dożywiania	137 500,00 126 274,10	137 500,00 126 274,10	0,00 0,00	0,00 										

		31 10	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8529 5		Pozostała działalność	1 092 743,00	1 042 743,00	27 629,00	11 308,00	16 321,00	0,00	1 015 114,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				0	0					0								
				1 014 324,49	964 324,49	25 645,87	10 959,22	14 686,65	0,00	938 678,62	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		92,82	92,48	92,82	96,92	89,99	0,00	92,47	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		31 10	Świadczenia społeczne	1 015 114,00	1 015 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0	0					0								
				938 678,62	938 678,62	0,00	0,00	0,00	0,00	938 678,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		92,47	92,47	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32 90	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 943,00	6 943,00	6 943,00	0,00	6 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 872,30	6 872,30	6 872,30	0,00	6 872,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		98,98	98,98	98,98	0,00	98,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 451,00	9 451,00	9 451,00	9 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 113,38	9 113,38	9 113,38	9 113,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		96,43	96,43	96,43	96,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 614,52	1 614,52	1 614,52	1 614,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		99,66	99,66	99,66	99,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237,00	237,00	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				231,32	231,32	231,32	231,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		97,60	97,60	97,60	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	6 875,00	6 875,00	6 875,00	0,00	6 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 512,65	5 512,65	5 512,65	0,00	5 512,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		80,18	80,18	80,18	0,00	80,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	2 033,00	2 033,00	2 033,00	0,00	2 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 832,70	1 832,70	1 832,70	0,00	1 832,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		90,15	90,15	90,15	0,00	90,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		99,79	99,79	99,79	0,00	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63 00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

			jednostkami samorządu terytorialneg o na dofinansowa nie własnych zadań inwestycyjny ch i zakupów inwestycyjny ch														
% wyk.				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 532 110,0 0	6 532 110,0 0	2 108 110,0 0	73 185,00	2 034 925,0 0	0,00	4 424 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 094 394,3 0	6 094 394,3 0	1 670 394,3 0	73 166,92	1 597 227,3 8	0,00	4 424 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				93,30	93,30	79,24	99,98	78,49	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8539 5		Pozostała działalność	6 532 110,0 0	6 532 110,0 0	2 108 110,0 0	73 185,00	2 034 925,0 0	0,00	4 424 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 094 394,3 0	6 094 394,3 0	1 670 394,3 0	73 166,92	1 597 227,3 8	0,00	4 424 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				93,30	93,30	79,24	99,98	78,49	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31 10	Świadczenia społeczne	4 424 000,0 0	4 424 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	4 424 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 424 000,0 0	4 424 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	4 424 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32 80	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	572 880,00 570 360,00	572 880,00 570 360,00	572 880,00 570 360,00	0,00 0,00	572 880,00 570 360,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
% wyk.				99,56	99,56	99,56	0,00	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32 90	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywając ym na terytorium RP	40 500,00 40 500,00	40 500,00 40 500,00	40 500,00 40 500,00	0,00 0,00	40 500,00 40 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodze nia osobowe pracowników	61 606,00 61 606,00	61 606,00 61 606,00	61 606,00 61 606,00	61 606,00 61 606,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczeni a społeczne	10 609,00 10 608,58	10 609,00 10 608,58	10 609,00 10 608,58	10 609,00 10 608,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarność	970,00 952,34	970,00 952,34	970,00 952,34	970,00 952,34	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

			wy														
		% wyk.		98,18	98,18	98,18	98,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup	1 065 246,0	1 065 246,0	1 065 246,0	0,00	1 065 246,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	materiałów i wyposażenia	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				811 654,55	811 654,55	811 654,55	0,00	811 654,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		76,19	76,19	76,19	0,00	76,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	Zakup usług	353 560,00	353 560,00	353 560,00	0,00	353 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		00	pozostałych	171 994,42	171 994,42	171 994,42	0,00	171 994,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		48,65	48,65	48,65	0,00	48,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47	Szkolenia	489,00	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		00	pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47	Wynagrodze	1 874,00	1 874,00	1 874,00	0,00	1 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40	nia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 866,00	1 866,00	1 866,00	0,00	1 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		99,57	99,57	99,57	0,00	99,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48	Składki i	376,00	376,00	376,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50	inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	363,41	363,41	363,41	0,00	363,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		96,65	96,65	96,65	0,00	96,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna	39 230,00	39 230,00	0,00	0,00	0,00	39 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			opieka	26 543,41	26 543,41	0,00	0,00	0,00	26 543,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wychowawcza														
		% wyk.		67,66	67,66	0,00	0,00	0,00	67,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8541		Pomoc	39 230,00	39 230,00	0,00	0,00	0,00	39 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5		materiałna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 543,41	26 543,41	0,00	0,00	0,00	26 543,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		67,66	67,66	0,00	0,00	0,00	67,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32	Stypendia dla	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40	uczniów	24 378,04	24 378,04	0,00	0,00	0,00	24 378,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		71,70	71,70	0,00	0,00	0,00	71,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32	Inne formy	5 230,00	5 230,00	0,00	0,00	0,00	5 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60	pomocy dla uczniów	2 165,37	2 165,37	0,00	0,00	0,00	2 165,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		41,40	41,40	0,00	0,00	0,00	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 044 802,58	12 044 802,58	1 450 209,00	881 685,26	568 523,74	0,00	10 372 976,00	221 617,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 885 195,	11 885 195,	1 374 496,4	838 851,45	535 644,97	0,00	10 316 732,	193 966,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				78	78	2			52	84							
% wyk.				98,67	98,67	94,78	95,14	94,22	0,00	99,46	87,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8550		Świadczenie wychowawcz e	5 394 500,0 0	5 394 500,0 0	37 237,00	16 034,17	21 202,83	0,00	5 357 263,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 366 035,6 7	5 366 035,6 7	33 104,50	16 013,11	17 091,39	0,00	5 332 931,1 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,47	99,47	88,90	99,87	80,61	0,00	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29 50	Zwrot niewykorzyst anych dotacji oraz płatności	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 988,21	12 988,21	12 988,21	0,00	12 988,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				83,79	83,79	83,79	0,00	83,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31 10	Świadczenia społeczne	5 357 263,0 0	5 357 263,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	5 357 263,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 332 931,1 7	5 332 931,1 7	0,00	0,00	0,00	0,00	5 332 931,1 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,55	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodze nia osobowe pracowników	9 064,34	9 064,34	9 064,34	9 064,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 046,73	9 046,73	9 046,73	9 046,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,81	99,81	99,81	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzen ie roczne	4 386,41	4 386,41	4 386,41	4 386,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 386,41	4 386,41	4 386,41	4 386,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczeni a społeczne	2 259,66	2 259,66	2 259,66	2 259,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 256,65	2 256,65	2 256,65	2 256,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,87	99,87	99,87	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościo wy	323,76	323,76	323,76	323,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				323,32	323,32	323,32	323,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,86	99,86	99,86	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	250,98	250,98	250,98	0,00	250,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				250,98	250,98	250,98	0,00	250,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00													

[illegible]

			ie roczne														
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczeni a społeczne	477 050,00 473 143,53	477 050,00 473 143,53	477 050,00 473 143,53	477 050,00 473 143,53	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
% wyk.				99,18	99,18	99,18	99,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościo wy	2 875,00 2 871,83	2 875,00 2 871,83	2 875,00 2 871,83	2 875,00 2 871,83	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
% wyk.				99,89	99,89	99,89	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	4 903,00 4 902,84	4 903,00 4 902,84	4 903,00 4 902,84	0,00 0,00	4 903,00 4 902,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	2 297,00 2 166,54	2 297,00 2 166,54	2 297,00 2 166,54	0,00 0,00	2 297,00 2 166,54	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
% wyk.				94,32	94,32	94,32	0,00	94,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	100,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	0,00 0,00	200,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	4 600,00 4 489,27	4 600,00 4 489,27	4 600,00 4 489,27	0,00 0,00	4 600,00 4 489,27	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
% wyk.				97,59	97,59	97,59	0,00	97,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunika cyjnych	1 000,00 927,27	1 000,00 927,27	1 000,00 927,27	0,00 0,00	1 000,00 927,27	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
% wyk.				92,73	92,73	92,73	0,00	92,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	100,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91 4 988,91	4 988,91 4 988,91	4 988,91 											

			mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości															
% wyk.				45,17	45,17	45,17	0,00	45,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80		39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				7,80	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8550	3	Karta Dużej Rodziny	2 011,00	2 011,00	2 011,00	0,00	2 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 011,00	2 011,00	2 011,00	0,00	2 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	2 011,00	2 011,00	2 011,00	0,00	2 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10		2 011,00	2 011,00	2 011,00	0,00	2 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8550	4	Wspieranie rodziny	85 992,00	85 992,00	85 142,00	79 319,00	5 823,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83 376,23	83 376,23	83 147,34	78 296,98	4 850,36	0,00	228,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				96,96	96,96	97,66	98,71	83,30	0,00	26,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20		228,89	228,89	0,00	0,00	0,00	0,00	228,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				65,40	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 470,00	61 470,00	61 470,00	61 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10		61 470,00	61 470													

[illegible]

[illegible]

			Solidarność wy															
% wyk.				70,76	70,76	70,76	70,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 27	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarność wy	4 449,51	4 449,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 449,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 473,61	3 473,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 473,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				78,07	78,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodze nia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 251,32	18 251,32	18 251,32	0,00	18 251,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,66	98,66	98,66	0,00	98,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 17	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,84	6 850,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 20	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 29	Zakup środków żywności	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 408,00	12 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 408,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				86,17	86,17	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 40	Zakup środków dydaktyczny ch i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				966,30	966,30	966,30	0,00	966,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				96,63	96,63	96,63	0,00	96,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 587,38	38 587,38	38 587,38	0,00	38 587,38	0,00	0,00								

% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 065,40	1 065,40	1 065,40	0,00	1 065,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				96,85	96,85	96,85	0,00	96,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				864,00	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				57,60	57,60	57,60	0,00	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8559 5		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 350,57	49 350,57	49 350,57	0,00	49 350,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				89,73	89,73	89,73	0,00	89,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32 90	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywając ym na terytorium RP	46 560,00	46 560,00	46 560,00	0,00	46 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 219,00	44 219,00	44 219,00	0,00	44 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				94,97	94,97	94,97	0,00	94,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 763,97	3 763,97	3 763,97	0,00	3 763,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				53,77	53,77	53,77	0,00	53,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 50	Zakup towarów (w szczegółność i materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 367,60	1 367,60	1 367,60	0,00	1 367,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				94,97	94,97	94,97	0,00	94,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 145 247,4 7	3 971 311,2 9	3 957 271,2 9	121 533,02	3 835 738,2 7	13 740,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 173 936,1 8	1 173 936,1 8	0,00	0,00
				4 226 766,7 4	3 514 465,7 9	3 501 540,1 9	117 263,03	3 384 277,1 6	12 925,60	0,00	0,00	0,00	0,00	712 300,95	712 300,95	0,00	0,00
% wyk.				82,15	88,50	88,48	96,49	88,23	94,07	0,00	0,00	0,00	0,00	60,68	60,68	0,00	0,00
	9000		Gospodarka	1 083 345,0	13 740,00	0,00	0,00	0	13 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 605,0	1 069 605,0	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

			jednostek organizacyjnych															
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				236,00	236,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				23,60	23,60	23,60	0,00	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				359,00	359,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				23,93	23,93	23,93	0,00	23,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 508,41	39 508,41	39 508,41	0,00	39 508,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				87,80	87,80	87,80	0,00	87,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 508,41	39 508,41	39 508,41	0,00	39 508,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				87,80	87,80	87,80	0,00	87,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49 000,00	49 000,00	49 000,00	24 157,02	24 842,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 569,02	29 569,02	29 569,02	24 156,03	5 412,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				60,34	60,34	60,34	100,00	21,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 499,90	20 499,90	20 499,90	20 499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 498,91	20 498,91	20 498,91	20 498,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 505,47	3 505,47	3 505,47	3 505,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 505,47	3 505,47	3 505,47	3 505,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,65	151,65	151,65	151,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				151,65	151,65	151,65	151,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 742,98	14 742,98	14 742,98	0,00	14 742,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 242,99	4 242,99	4 242,99	0,00	4 242,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				28,78	28,78	28,78	0,00	28,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	932 000,00	832 000,00	832 000,00	0,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				682 736,20	590 132,53	590 132,53	0,00	590 132,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 603,67	92 603,67	0,00	0,00	0,00

% wyk.				73,25	70,93	70,93	0,00	70,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60	92,60	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				449 474,24	449 474,24	449 474,24	0,00	449 474,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				69,15	69,15	69,15	0,00	69,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				140 420,88	140 420,88	140 420,88	0,00	140 420,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				90,59	90,59	90,59	0,00	90,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				237,41	237,41	237,41	0,00	237,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				1,40	1,40	1,40	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				92 603,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 603,67	92 603,67	0,00	0,00	0,00
% wyk.				92,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60	92,60	0,00	0,00	0,00
	9001 9		Wpływy i wydatki związane z gromadzenie m środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 278,47	17 947,29	17 947,29	0,00	17 947,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 331,18	4 331,18	0,00	0,00	0,00
				19 335,81	15 004,63	15 004,63	0,00	15 004,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 331,18	4 331,18	0,00	0,00	0,00
% wyk.				86,79	83,60	83,60	0,00	83,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	12 747,29	12 747,29	12 747,29	0,00	12 747,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 615,13	12 615,13	12 615,13	0,00	12 615,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,96	98,96	98,96	0,00	98,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 389,50	2 389,50	2 389,50	0,00	2 389,50	0,									

[illegible]

			bezosobowe															
% wyk.				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		41	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90		797,34	797,34	797,34	0,00	797,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				99,67	99,67	99,67	0,00	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10		9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		43	Zakup usług pozostałych	43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		00		42 676,49	42 676,49	42 676,49	0,00	42 676,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				97,88	97,88	97,88	0,00	97,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	
		50		51 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 220,00	51 220,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.				98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	98,50	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	2 913 787,17	927 210,00	567 010,00	412 400,00	154 610,00	359 500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	1 986 577,17	1 986 577,17	238 514,38	0,00	0,00
				2 886 139,19	924 849,76	564 652,46	412 310,96	152 341,50	359 500,00	697,30	0,00	0,00	0,00	1 961 289,43	1 961 289,43	232 664,40	0,00	0,00
% wyk.				99,05	99,75	99,58	99,98	99,53	100,00	99,61	0,00	0,00	0,00	98,73	98,73	97,55	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	602 710,00	552 710,00	552 010,00	412 400,00	139 610,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				600 337,16	550 349,76	549 652,46	412 310,96	137 341,50	0,00	697,30	0,00	0,00	0,00	49 987,40	49 987,40	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,61	99,57	99,57	99,98	98,38	0,00	99,61	0,00	0,00	0,00	99,97	99,97	0,00	0,00	0,00
		30	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20		697,30	697,30	0,00	0,00	0,00	0,00	697,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,61	99,61	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 359,00	293 359,00	293 359,00	293 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10		293 355,70	293 355,70	293 355,70	293 355,70</											

% wyk.				99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 690,91	50 690,91	50 690,91	0,00	50 690,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				96,55	96,55	96,55	0,00	96,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	31 030,00	31 030,00	31 030,00	0,00	31 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 654,11	30 654,11	30 654,11	0,00	30 654,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				98,79	98,79	98,79	0,00	98,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 205,20	1 205,20	1 205,20	0,00	1 205,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				96,42	96,42	96,42	0,00	96,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 114,50	1 114,50	1 114,50	0,00	1 114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				96,91	96,91	96,91	0,00	96,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560,00	9 560,00	9 560,00	0,00	9 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 560,00	9 560,00	9 560,00	0,00	9 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	0,00	0,00	0,00	0										

			prowadzący m działalność pożytku publicznego															
% wyk.				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9269 5		Pozostała działalność	1 951 577,1 7	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 577,1 7	1 936 577,71	238 514, 38	0,00	0,00
				1 926 302,0 3	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 302,0 3	1 911 302,0 3	232 664, 40	0,00	0,00
% wyk.				98,70	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88	95,88	97,55	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 062,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 062,79	375 062,79	0,00	0,00	0,00
				355 637,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 637,63	355 637,63	0,00	0,00	0,00
% wyk.				94,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82	94,82	0,00	0,00	0,00
		60 57	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 044,00	148 044,00	148 044, 00	0,00	0,00
				148 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 044,00	148 044,00	148 044, 00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		60 59	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 470,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 470,38	90 470,38	90 470,3 8	0,00	0,00
				84 620,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 620,40	84 620,40	84 620,4 0	0,00	0,00
% wyk.				93,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53	93,53	93,53	0,00	0,00
		63 70	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznyc h na realizację zadań inwestycyjny ch	1 323 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 000,0 0	1 323 000,0 0	0,00	0,00	0,00
				1 323 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 000,0 0	1 323 000,0 0	0,00	0,00	0,00
% wyk.				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			Plan	86 268 566, 66	65 939 849, 32	44 425 185, 61	28 470 838, 67	15 954 346, 94	2 131 840, 00	17 911 403, 39	581 420, 32	0,00	890 000, 00	20 328 717, 34	20 328 717,34	447 293, 45	0,00	0,00
			wykonanie	80 873 742, 70	61 635 946, 95	40 512 828,03	26 892 648, 81	13 620 179, 22	2 043 025, 60	17 657 632, 53	552 634, 49	0,00	869 826, 30	19 237 795, 75	19 237 795, 75	440 326, 29	0,00	0,00
			% wyk.	93,75	93,473	91,195	94,46	85,37	95,83	98,58	95,05	0,00	97,73	94,63	94,63	98,44	0,00	0,00

Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00	186 124,53	83 063,57	208 060,96	199 457,40	95,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00	186 124,53	83 063,57	208 060,96	199 457,40	95,86%
			Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Gorzyce przez zagospodarowanie terenu przy zbiorniku na dz. 548/5 Trześń						
				0,00	65 027,96	0,00	65 027,96	61 572,72	94,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 042,72	0	9 042,72	6 641,60	73,45%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	32 300,00	0	32 300,00	32 300,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	23 685,24	0	23 685,24	22 631,12	95,55%
			Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury w miejscowości Zalesie Gorzyckie na cele rekreacyjno-turystyczne						
				105 000,00	121 096,57	83 063,57	143 033,00	137 884,68	96,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00		83 063,57	21 936,43	16 788,11	76,53%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 053,00	0,00	77 053,00	77 053,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 043,57	0,00	44 043,57	44 043,57	100,00%
720			Informatyka	0,00	391 500,00	0,00	391 500,00	390 301,85	99,69%
	72095		Pozostała działalność	0,00	391 500,00	0,00	391 500,00	390 301,85	99,69%
			„Cyfrowa Gmina”						
				0,00	391 500,00	0,00	391 500,00	390 301,85	99,69%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	285 204,34	0,00	285 204,34	284 192,25	99,65%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	61 598,40	0,00	61 598,40	61 475,40	99,80%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 697,26	0,00	31 697,26	31 634,20	99,80%
855			Rodzina	178 980,94	42 636,64	0,00	221 617,58	193 966,84	87,52%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	178 980,94	42 636,64	0,00	221 617,58	193 966,84	87,52%

Utworzenie żłobka w Gminie Gorzyce”									
				178 980,94	42 636,64	0,00	221 617,58	193 966,84	87,52%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 667,04	29 727,43	0,00	167 394,47	151 897,81	90,74%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 541,06	4 981,70	0,00	28 522,76	26 187,42	91,81%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 372,84	1 076,67	0,00	4 449,51	3 473,61	78,07%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 850,84	0,00	6 850,84	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00	12 408,00	86,17%
			RAZEM	283 980,94	228 761,17	83 063,57	429 678,54	393 424,24	91,56%

Wykonanie dotacji na zadania zlecone

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	146 238,62	146 238,62	100,00
2		01095		Pozostała działalność	146 238,62	146 238,62	100,00
3			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	146 238,62	146 238,62	100,00
4	750			Administracja publiczna	93 735,00	74 149,45	79,11
5		75011		Urzędy wojewódzkie	93 735,00	74 149,45	79,11
6			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	93 735,00	74 149,45	79,11
7	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 731,00	2 390,69	87,54
8		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 731,00	2 390,69	87,54
9			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 731,00	2 390,69	87,54
10	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 169,42	2 169,42	100,00
11		75414		Obrona cywilna	2 169,42	2 169,42	100,00
12			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 169,42	2 169,42	100,00
13	801			Oświata i wychowanie	80 078,98	75 349,96	94,09
14		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 078,98	75 349,96	94,09
15			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	80 078,98	75 349,96	94,09
16	852			Pomoc społeczna	1 098 952,34	1 020 674,78	92,88
17		85215		Dodatki mieszkaniowe	99,34	99,34	100,00
18			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99,34	99,34	100,00
19		85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 411,00	36 825,76	98,44
20			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	37 411,00	36 825,76	98,44
21		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 142,00	16 297,49	95,07
22			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	17 142,00	16 297,49	95,07

				zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
23		85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 000,00	10 000,00	100,00
24			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	10 000,00	10 000,00	100,00
25		85295		Pozostała działalność	1 034 300,00	957 452,19	92,57
26			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 034 300,00	957 452,19	92,57
27	855			Rodzina	11 087 339,00	11 021 577,28	99,41
28		85501		Świadczenie wychowawcze	5 375 000,00	5 350 581,11	99,55
29			2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 375 000,00	5 350 581,11	99,55
30		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 630 000,00	5 594 519,77	99,37
31			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	5 630 000,00	5 594 519,77	99,37
32		85503		Karta Dużej Rodziny	2 011,00	2 011,00	100,00
33			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 011,00	2 011,00	100,00
34		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 328,00	74 465,40	92,70
35			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	80 328,00	74 465,40	92,70
Ogółem					12 511 244,36	12 342 550,20	98,65

Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Gorzyce za 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	146 238,62	146 238,62	100,00
2		01095		Pozostała działalność	146 238,62	146 238,62	100,00
3			4300	Zakup usług pozostałych	2 867,42	2 867,42	100,00
4			4430	Różne opłaty i składki	143 371,20	143 371,20	100,00
5	750			Administracja publiczna	93 735,00	74 149,45	79,11
6		75011		Urzędy wojewódzkie	93 735,00	74 149,45	79,11
7			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 412,55	62 156,92	79,27
8			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 402,12	10 489,63	78,27
9			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 920,33	1 502,90	78,26
10	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 731,00	2 390,69	87,54
11		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 731,00	2 390,69	87,54
12			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,63	347,52	88,96
13			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,97	10,82	19,33
14			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 284,40	2 032,35	88,97
15	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 169,42	2 169,42	100,00
16		75414		Obrona cywilna	2 169,42	2 169,42	100,00
17			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 814,65	1 814,65	100,00
18			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,31	310,31	100,00
19			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,46	44,46	100,00
20	801			Oświata i wychowanie	80 078,98	75 349,96	94,09
21		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 078,98	75 349,96	94,09
22			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	792,85	792,85	100,00
23			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 286,13	74 557,11	94,04
24	852			Pomoc społeczna	1 098 952,34	1 020 674,78	92,88
25		85215		Dodatki mieszkaniowe	99,34	99,34	100,00
26			3110	Świadczenia społeczne	97,39	97,39	100,00
27			4300	Zakup usług pozostałych	1,95	1,95	100,00
28		85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 411,00	36 825,76	98,44
29			3110	Świadczenia społeczne	37 411,00	36 825,76	98,44
30		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 142,00	16 297,49	95,07
31			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 844,00	1 502,79	81,50
32			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	0,00	0,00
33			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 120,00	14 794,70	97,85
34			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,00	0,00	0,00
35		85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 000,00	10 000,00	100,00
36			3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,00
37		85295		Pozostała działalność	1 034 300,00	957 452,19	92,57
38			3110	Świadczenia społeczne	1 013 614,00	938 678,62	92,61
39			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 451,00	9 113,38	96,43
40			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,00	1 614,52	99,66
41			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237,00	231,32	97,60
42			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 875,00	5 512,65	80,18
43			4300	Zakup usług pozostałych	2 033,00	1 832,70	90,15
44			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	469,00	99,79

45	855			Rodzina	11 087 339,00	11 021 577,28	99,41
46		85501		Świadczenie wychowawcze	5 375 000,00	5 350 581,11	99,55
47			3110	Świadczenia społeczne	5 357 263,00	5 332 931,17	99,55
48			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 064,34	9 046,73	99,81
49			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 386,41	4 386,41	100,00
50			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 259,66	2 256,65	99,87
51			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323,76	323,32	99,86
52			4260	Zakup energii	250,98	250,98	100,00
53			4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100,00
54			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	242,95	242,95	100,00
55			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692,90	692,90	100,00
56			4580	Pozostałe odsetki	66,00	0,00	0,00
57		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 630 000,00	5 594 519,77	99,37
58			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00
59			3110	Świadczenia społeczne	5 013 163,00	4 982 672,46	99,39
60			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 610,10	105 605,13	100,00
61			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 612,99	11 612,99	100,00
62			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 050,00	473 143,53	99,18
63			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 875,00	2 871,83	99,89
64			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 903,00	4 902,84	100,00
65			4260	Zakup energii	2 297,00	2 166,54	94,32
66			4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
67			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
68			4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 489,27	97,59
69			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	927,27	92,73
70			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
71			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	100,00
72			4580	Pozostałe odsetki	500,00	39,00	7,80
73			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
74		85503		Karta Dużej Rodziny	2 011,00	2 011,00	100,00
75			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 011,00	2 011,00	100,00
76		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 328,00	74 465,40	92,70
77			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 328,00	74 465,40	92,70
Ogółem					12 511 244,36	12 342 550,20	98,65

Program profilaktyki

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
					Plan	wykonanie	% wyk.	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	81 024,85	117 365,13	144,85%	0	0	0
	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	305 400,00	293 250,56	96,02%			
2	851	85153	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	0	0	0	8 000,00	0	0
3	851	85154	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	0	0	0	95 000,00	15 000,00	15,79
4	851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	900	0	0
5	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	42 000,00	33 970,00	80,88
6	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	110 500,00	47 954,86	43,4
7	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	261 524,85	174 913,01	66,88

8	851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	500	0	0
9	851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	0	12 000,00	1 600,00	13,33
10	851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	6 000,00	380	6,33
Ogółem:					386 424,85	410 615,69	106,26	536 424,85	273 817,87	51,04

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Otrzymane środki	wykonanie na dzień 31.12.2022	uwagi
I. Wydatki bieżące				4 512 480,00	4 512 461,92	
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>4 512 480,00</u>	<u>4 512 461,92</u>	
	85395	1.	Dodatek węglowy - realizacja pomocy dla osób uprawnionych – mieszkańców gminy (3000,00 zł)	4 293 180,00	4 293 161,92	
		3110	Świadczenia społeczne		4 209 000,00	
			pozostałe wydatki		84 161,92	
		2.	Dodatek inne źródła ciepła - realizacja pomocy dla osób uprawnionych – mieszkańców gminy na podstawie Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw	219 300,00	219 300,00	
		3110	Świadczenia społeczne		215 000,00	
			pozostałe wydatki		4300	

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan	wykonanie	Plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	7 150,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00
	75095		Pozostała działalność	7 150,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 150,00	7 150,00		
			przeznaczeniem na wykonanie zdjęć do dowodów dla obywateli Ukrainy– 4916,00			4 916,00	4 916,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4 916,00	4 916,00
			z przeznaczeniem na nadanie PESEL – 2234,00 zł			2 234,00	2 234,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 885,76	1 885,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			348,24	348,24
758			Różne rozliczenia	185 775,00	185 775,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	185 775,00	185 775,00		
			środki z Funduszu Pomocy na wsparcie uczniów z Ukrainy – 185 775,00 zł - dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	185 775,00	185 775,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	185 775,00	185 775,00		
801			Oświata i wychowanie			185 775,00	77 566,85
	80101		Szkoły podstawowe			185 775,00	77 566,85
			środki z Funduszu Pomocy na wsparcie uczniów z Ukrainy – 185 775,00 zł - dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			185 775,00	77 566,85
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			103 338,00	56 424,26
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			78 868,00	19 019,18
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			3 569,00	2 123,41
852			Pomoc społeczna	6 943,00	6 872,30	6 943,00	6 872,30

	85295		Pozostała działalność	6 943,00	6 872,30	6 943,00	6 872,30
			Fundusz pomocy posiłki dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	6 943,00	6 872,30	6 943,00	6 872,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 943,00	6 872,30		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			6 943,00	6 872,30
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	615 630,00	613 089,41	615 630,00	613 089,41
	85395		Pozostała działalność	615 630,00	613 089,41	615 630,00	613 089,41
			udzielenie pomocy finansowej wynikającej z przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy tj. jednorazowego świadczenia pieniężnego (300,00 zł)	41 310,00	41 308,99	41 310,00	41 308,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 310,00	41 308,99		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			40 500,00	40 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			676,00	676,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			134,00	132,99
			realizacja świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 571 780,42 zł (40 zł)	574 320,00	571 780,42	574 320,00	571 780,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	574 320,00	571 780,42		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			572 880,00	570 360,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 198,00	1 190,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			242,00	230,42
855			Rodzina	48 000,00	45 586,60	48 000,00	45 586,60
	85595		Pozostała działalność	48 000,00	45 586,60	48 000,00	45 586,60
			• Funduszu Pomocy, na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U poz. 583 z późn. zm.), z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych,- 45 586,60 zł	48 000,00	45 586,60	48 000,00	45 586,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 000,00	45 586,60		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			46 560,00	44 219,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 440,00	1 367,60
			Razem	863 498,00	858 473,31	863 498,00	750 265,16

Realizacja dotacji udzielonych z budżetu gminy za 2022r.

Szczegółowe zestawienie dotacji, dla wszystkich jednostek przedstawiono poniżej:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			wykonanie	
			/ w zł/				
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	kwota	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa zadania					
600	60013	Województwo Podkarpackie- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 854 Annopol – gr. Woj. Lubelskie – Antoniów – Gorzyce polegająca na budowie chodnika w miejscowości Wrzawy”			100 000,00	98 887,04	98,89%
700	70005	Gmina Tarnobrzeg - opracowanie strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tarnobrzeg na lata 2021-2027 (ZIT MOF).			5 600,00	5 600,00	100,00%
851	85111	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie: -aparatus do elektroterapii ultradźwiękowej, dwugłowicowej			7 000,00	7 000,00	100,00%
852	85295	Powiat Tarnobrzeski: Wykonanie zadaszeń nad wejściami do budynku Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach			50 000,00	50 000,00	100,00%
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej- dopłata do 1 m3 dla indywidualnych gospodarstw domowych posiadających zawarte umowy za usługę zbiorowego odprowadzania ścieków odbieranych przez kanalizację sanitarną ciśnieniową (taryfa K1c) (0,08zł/m3)x 171750m3		13 740,00		12 925,60	94,07%
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej- zakup pompy do wód opadowych			332 100,00	270 621,00	81,49%
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej - modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Działkowców 2 w Gorzycach			115 005,00	93 715,05	81,49%
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach-działalność statutowa	1 100 000,00			1 100 000,00	100,00%
921	92116	Biblioteki- działalność statutowa	550 000,00			550 000,00	100,00%
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania					
851	85153	Prowadzenie we współpracy ze wszystkimi szkołami na terenie Gminy Gorzyce profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej z zakresu przeciwdziałania narkomanii lub organizacja			8 000,00	0,00	0,00%

		imprez o tej tematyce.					
851	85154	Wspomaganie środowisk wzajemnej pomocy osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, w tym: - prowadzenie punktu konsultacyjnego w Gorzycach, w tym: dyżury psychologa i udzielanie podstawowej pomocy psychologicznej, - prowadzenie grupy wsparcia dla współuzależnionych.			15 000,00	15 000,00	100,00%
851	85154	Prowadzenie w Gorzycach placówki wsparcia dziennego (światlice) o nazwie „Światlica środowiskowa” dla dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, w tym: 1) zapewnienie: a) opieki i wychowania, b) pomocy w nauce, c) zorganizowania czasu wolnego, zabawy, zajęć sportowych i możliwości rozwoju zainteresowań; 2) zorganizowanie imprezy upominkowej z okazji Mikołaja dla dzieci z terenu całej Gminy.			80 000,00	0,00	0,00%
		Razem dział 851:			103 000,00	15 000,00	14,56%
900	90019	Dofinansowanie mieszkańcom Gminy w zakresie inwestycji związanych z ochroną środowiska zgodnie z Uchwałą Nr IV/13/11 Rady Gminy Gorzyce z dnia 3 lutego 2011 r.			4 331,18	4 331,18	100,00%
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w Gorzycach.			190 000,00	190 000,00	100,00%
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Trześń.			38 000,00	38 000,00	100,00%
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Wrzawy.			50 000,00	50 000,00	100,00%
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa stołowego w Gorzycach.			12 000,00	12 000,00	100,00%
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki siatkowej w Gorzycach.			12 000,00	12 000,00	100,00%
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży z Gminy Gorzyce poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie sportów obrotowych.			13 500,00	13 500,00	100,00%
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i			12 000,00	12 000,00	100,00%

		młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa stołowego i piłki siatkowej w Trześni.					
926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Gorzyce poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie lekkiej atletyki.			17 000,00	17 000,00	100,00%
926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Sokolniki.			15 000,00	15 000,00	100,00%
		Razem dział 926:			359 500,00	359 500,00	100,00%

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2022 .

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	zmiana przeznaczenia Planu(+/-)	Plan po zmianie	wykonanie
1	2		3	4	5			
	60016	6050	Furmany	Wykonanie projektów budowy ulic Spacerowa i Dębowa	14 000,00 zł		14 000,00 zł	9 500,00 zł
	92695	6050		Doposażenie i zakup urządzeń na plac zabaw	7 000,00		7 000,00 zł	7 000,00
	92195	4300		Zlot furmanek (zawody sportowe) organizacja pikniku ogólnodostępnego dla mieszkańców	10 000,00 zł		10 000,00 zł	10 000,00 zł
	92195	4300		Wykonanie wieńca dożynkowego	1 500,00 zł		1 500,00 zł	1 500,00 zł
	70005	4210		Zakup paliwa do kosiarki	300,00 zł		300,00 zł	300,00 zł
	75412	4300		Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku remizy OSP w Furmanach	10 480,24 zł		10 480,24 zł	10 480,01 zł
				Razem Sołectwo Furmany	43 280,24 zł		43 280,24 zł	38 780,01 zł
	60017	6050	Gorzyce	Przebudowa drogi ul. Góra Plebańska w Gorzycach-opracowanie dokumentacji projektowej i część robót budowlanych	40 000,00 zł		40 000,00 zł	40 000,00 zł
	92195	4170		Kultywowanie tradycji-wieniec dożynkowy	1 000,00 zł		1 000,00 zł	1 000,00 zł
	92195	4300/4190		Organizacja imprezy ogólnodostępnej dla mieszkańców-dożynki	4 000,00 zł		4 000,00 zł	3 997,34 zł
	70005	4210		Uporządkowanie terenu wokół świetlicy	177,70 zł		177,70 zł	172,00 zł
				Razem Sołectwo Gorzyce	45 177,70 zł		45 177,70 zł	45 169,34 zł
	92195	4170	Motycze Poduchowne	Organizacja dożynek (wieniec dożynkowy)	2 000,00 zł		2 000,00 zł	2 000,00 zł
	92195	4300		Organizacja Święta Ryby	2 000,00 zł		2 000,00 zł	2 000,00 zł

	70005	4210		Zakup 1 szt ubikacji Toi Toi z umywalką	2 800,00 zł	-2 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	70005	4300		Wynajem i obsługa toalety przenośnej		2 800,00 zł	2 800,00 zł	777,60 zł
	70005	6050		Zakup garażu o wymiarach 6mx3m ++ 2200	3 000,00 zł	2 220,00 zł	5 220,00 zł	5 120,00 zł
	70005	4300		Prace utrzymaniowe na terenie parku	2 000,00 zł		2 000,00 zł	2 000,00 zł
	70005	4300		Konserwacja brzegu jeziora i koszenie -2220	4 700,00 zł	-4 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	70005	6050		Zakup urządzeń na plac zabaw	9 341,64 zł		9 341,64 zł	8 639,89 zł
	70005	6050		Opracowanie dokumentacji i wykonanie doprowadzenia energii elektrycznej do słupa oświetleniowego i garażu przy dużym jeziorze.		2 480,00 zł	2 480,00 zł	2 480,00 zł
				Razem Solectwo Motycze Poduchowne	25 841,64 zł	0,00 zł	25 841,64 zł	23 017,49 zł
	90015	6050	Trześń	Budowa oświetlenia drogowego ul. Cicha	10 000,00 zł		10 000,00 zł	10 000,00 zł
	70005	6050/6059		Zagospodarowanie działki 548/5 I etap	14 000,00 zł		14 000,00 zł	11 451,28 zł
	70005	6050		Budowa chodnika na placu za remizą	10 000,00 zł		10 000,00 zł	10 000,00 zł
	70005	6050		Oświetlenie placu street work-zakup 2 słupów solarnych i 2 ławeczek	3 100,00 zł		3 100,00 zł	3 100,00 zł
	92195	4170		Wykonanie wieńca dożynkowego	2 000,00 zł		2 000,00 zł	2 000,00 zł
	92195	4300		Festyn rodzinny - potańcówka	4 077,70 zł		4 077,70 zł	4 076,50 zł
	92195	4210		Dofinansowanie zakupu butów dla Domu Kultury w sokolnikach-promocja gminy i solectwa	2 000,00 zł		2 000,00 zł	2 000,00 zł
				Razem Solectwo Trześń	45 177,70 zł		45 177,70 zł	42 627,78 zł
	92195	4300	Wrzawy	Organizacja Dnia Seniora dla mieszkańców Wrzaw	7 000,00 zł		7 000,00 zł	7 000,00 zł
	92195	4300		Dożynki parafialne wykonanie wieńca dożynkowego	2 000,00 zł		2 000,00 zł	2 000,00 zł
	92109	4210		Zakup namiotu plenerowego - doposażenie Domu Kultury we Wrzawach	10 000,00 zł		10 000,00 zł	9 999,90 zł
	75412	4210		Zakup wyposażenia na potrzeby OSP Wrzawy	1 000,00 zł		1 000,00 zł	1 000,00 zł
	90015	6050		Projekt oświetlenia solectwa Wrzawy	25 177,70 zł		25 177,70 zł	0,00 zł
				Razem Solectwo Wrzawy	45 177,70 zł		45 177,70 zł	19 999,90 zł
	92195	4170	Zalesie Gorzyckie	Wieniec dożynkowy	3 000,00 zł		3 000,00 zł	3 000,00 zł
	70005	4270		Wyrównanie placu zabaw, wymiana ogrodzenia, założenie	15 296,97 zł		15 296,97 zł	15 296,97 zł

				wysokiego ogrodzenia				
				Razem Solectwo Zalesie Gorzyckie	18 296,97 zł		18 296,97 zł	18 296,97 zł
	70005	4170	Orliska	Koszenie terenów zielonych	2 000,00 zł		2 000,00 zł	2 000,00 zł
	92195	4300		Wykonanie wieńca dożynkowego	1 500,00 zł		1 500,00 zł	1 500,00 zł
	92195	4300		Organizacja pikniku rodzinnego w ramach dożynek parafialnych	1 500,00 zł		1 500,00 zł	1 500,00 zł
	75412	4210		Zakup i montaż rolet do okien w budynku remizy	1 500,00 zł	-429,00 zł	1 071,00 zł	1 071,00 zł
	75412	4210		Doposażenie remizy		429,00 zł	429,00 zł	348,78 zł
	70005	6050		Zakup i montaż sprzętu do ćwiczeń i gier zespołowych na placu zabaw	13 107,12 zł		13 107,12 zł	12 960,01 zł
				Razem Solectwo Orliska	19 607,12 zł	0,00 zł	19 607,12 zł	19 379,79 zł
	92195	4300	Sokolniki	Kultywowanie tradycji-wykonanie wieńca dożynkowego	1 800,00 zł		1 800,00 zł	1 799,99 zł
	92195	4300		Organizacja imprezy ogólnodostępnej dla mieszkańców z okazji Święta Wsi Królewskiej - festyn ogólnodostępny	6 600,00 zł	-1 900,00 zł	4 700,00 zł	4 700,00 zł
	92195	4210		Promocja tradycji wiejskich - zakup butów ludowych dla Domu Kultury w Sokolnikach	2 000,00 zł		2 000,00 zł	2 000,00 zł
	70005	6050		Modernizacja placu zabaw-zakup zabawek z atestem na placu zabaw na skwerze Jana Pawła II	7 100,00 zł		7 100,00 zł	7 049,99 zł
	75412	4210		Zakup pieca konwekcyjnego - wyposażenie kuchni w budynku OSP	5 177,70 zł	-5 177,70 zł	0,00 zł	
	75412	4300		Wykonanie mebli w Remizie OSP		7 077,70 zł	7 077,70 zł	7 077,70 zł
	70005	4300		Zakup klimatyzacji do OSP i domu Kultury	18 000,00 zł		18 000,00 zł	17 999,99 zł
	92195	4300		Organizacja spotkania ogólnodostępnego dla seniorów	3 000,00 zł		3 000,00 zł	3 000,00 zł
	70005	4300		Montaż systemu monitoringu wizyjnego wokół placu zabaw na skwerze Jana Pawła II	1 500,00 zł		1 500,00 zł	1 500,00 zł
				Razem Solectwo Sokolniki	45 177,70 zł	0,00 zł	45 177,70 zł	45 127,67 zł
				RAZEM WSZYSTKIE SOLECTWA	287 736,77 zł		287 736,77 zł	252 398,95 zł