



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia środa, 22 marca 2023 r.

Poz. 1687

ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2022 WÓJTA GMINY GAĆ

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gać za 2021 rok.

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zarządzam:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Gać i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gać.
2. Sprawozdanie o którym mowa w art. 265 pkt 2.
3. Informację o stanie mienia Gminy Gać. za 2021 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY GAĆ

GRAŻYNA PIENIAŻEK

Załącznik do zarządzenia Nr 0050.34.2022

Wójta Gminy Gać

z dnia 31 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GAĆ ZA 2021 ROK**1. Część tabelaryczna informacji:****a) zestawienie planu i wykonania dochodów:**

Plan po zmianach				Wykonanie na dzień 31 grudnia	% wykonania	
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan			
<u>DOCHODY MAJATKOWE</u>				<u>83000,00</u>	<u>83000,00</u>	<u>100,00%</u>
010	01042	6630	83000,00	83000,00	100,00%	
Razem				83000,00	83000,00	100,00%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>				<u>234210,87</u>	<u>234210,87</u>	<u>100,00%</u>
010	01095	2010	234210,87	234210,87	100,00%	
Razem				234210,87	234210,87	100,00%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>				<u>443000,00</u>	<u>465196,22</u>	<u>105,01%</u>
400	40002	0640	1000,00	730,20	73,02%	
400	40002	0830	438000,00	446859,73	102,02%	
400	40002	0920	4000,00	9529,62	238,24%	
400	40002	0940	0,00	8076,67	0,00%	
Razem				443000,00	465196,22	105,01%
<u>DOCHODY MAJATKOWE</u>				<u>65000,00</u>	<u>65000,00</u>	<u>100,00%</u>
600	60017	6630	65000,00	65000,00	100,00%	
Razem				65000,00	65000,00	100,00%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>				<u>6167,00</u>	<u>6167,00</u>	<u>100,00%</u>
600	60095	0950	6167,00	6167,00	100,00%	
Razem				6167,00	6167,00	100,00%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>				<u>70318,00</u>	<u>78393,90</u>	<u>111,48%</u>
700	70005	0550	118,00	117,45	99,53%	
700	70005	0750	70000,00	76005,84	108,58%	
700	70005	0920	200,00	207,39	103,70%	
700	70005	0970	0,00	2063,22	0,00%	
<u>DOCHODY MAJATKOWE</u>				<u>150000,00</u>	<u>109189,00</u>	<u>72,79%</u>
700	70005	0770	150000,00	109189,00	72,79%	
Razem				220318,00	187582,90	
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>				<u>31154,07</u>	<u>24944,80</u>	<u>80,07%</u>
750	75011	2010	30714,07	24943,25	81,21%	
750	75011	2360	440,00	1,55	0,35%	
Razem				31154,07	24944,80	80,07%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>				<u>1019815,00</u>	<u>1090815,93</u>	<u>106,96%</u>
750	75023	0690	0,00	34,00	0,00%	
750	75023	0940	1009745,00	1090268,97	92,61%	
750	75023	0970	10070,00	512,96	5,09%	
Razem				1019815,00	1090815,93	106,96%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>				<u>15287,00</u>	<u>15287,00</u>	<u>100,00%</u>
750	75056	2010	15287,00	15287,00	100,00%	
Razem				15287,00	15287,00	100,00%

<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>200,00</u>	<u>104,00</u>	<u>52,00%</u>
750	75085	0920	100,00	13,00	13,00%
750	75085	0940	0,00	0,00	0,00%
750	75085	0970	100,00	91,00	91,00%
Razem			200,00	104,00	52,00%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>1553,00</u>	<u>1553,00</u>	<u>100,00%</u>
751	75101	2010	1553,00	1553,00	100,00%
Razem			1553,00	1553,00	100,00%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>2740,00</u>	<u>2740,00</u>	<u>100,00%</u>
754	75414	2010	2740,00	2740,00	100,00%
Razem			2740,00	2740,00	100,00%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>2000,00</u>	<u>40,00</u>	<u>2,00%</u>
756	75601	0350	2000,00	40,00	2,00%
Razem			2000,00	40,00	2,00%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>1116700,00</u>	<u>1117684,00</u>	<u>100,09%</u>
756	75615	0310	1068000,00	1068730,00	100,07%
756	75615	0320	47000,00	47478,00	101,02%
756	75615	0340	1000,00	1044,00	104,40%
756	75615	0500	0,00	239,00	0,00%
756	75615	0640	200,00	0,00	0,00%
756	75615	0910	500,00	193,00	38,60%
Razem			1116700,00	1117684,00	100,09%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>931200,00</u>	<u>961749,03</u>	<u>103,28%</u>
756	75616	0310	170000,00	171834,81	101,08%
756	75616	0320	660000,00	663350,18	100,51%
756	75616	0340	20000,00	22912,28	114,56%
756	75616	0360	15000,00	4793,00	31,95%
756	75616	0430	200,00	0,00	0,00%
756	75616	0490	1000,00	0,00	0,00%
756	75616	0500	60000,00	97208,00	162,01%
756	75616	0640	1000,00	673,20	67,32%
756	75616	0910	4000,00	977,56	24,44%
Razem			931200,00	961749,03	103,28%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>53625,00</u>	<u>53556,91</u>	<u>99,87%</u>
756	75618	0270	3288,00	3287,17	99,97%
756	75618	0410	16000,00	16363,90	102,27%
756	75618	0460	5600,00	5551,21	0,00%
756	75618	0480	28737,00	27494,02	95,67%
756	75618	0490	0,00	860,61	0,00%
Razem			53625,00	53556,91	99,87%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>2202172,00</u>	<u>2389789,98</u>	<u>108,52%</u>
756	75621	0010	2200172,00	2381539,00	108,24%
756	75621	0020	2000,00	8250,98	412,55%
Razem			2202172,00	2389789,98	108,52%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>4537149,00</u>	<u>4537149,00</u>	<u>100,00%</u>
758	75801	2920	4537149,00	4537149,00	100,00%
Razem			4537149,00	4537149,00	100,00%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>494009,00</u>	<u>494009,00</u>	<u>100,00%</u>
758	75802	2750	494009,00	494009,00	100,00%
Razem			494009,00	494009,00	100,00%

<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>3330536,00</u>	<u>3330536,00</u>	<u>100,00%</u>
758	75807	2920	3330536,00	3330536,00	100,00%
Razem			3330536,00	3330536,00	100,00%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>10000,00</u>	<u>392,49</u>	<u>3,92%</u>
758	75814	0920	10000,00	392,49	3,92%
<u>DOCHODY MAJATKOWE</u>			<u>0,00</u>	<u>600000,00</u>	<u>0,00%</u>
758	75814	6100	0,00	600000,00	0,00%
Razem			10000,00	600392,49	6003,92%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>186555,00</u>	<u>186555,00</u>	<u>100,00%</u>
758	75831	2920	186555,00	186555,00	100,00%
Razem			186555,00	186555,00	100,00%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>318946,00</u>	<u>317645,93</u>	<u>99,59%</u>
801	80101	0610	500,00	0,00	0,00%
801	80101	0920	500,00	12,64	2,53%
801	80101	0940	136000,00	135162,48	99,38%
801	80101	0960	1446,00	1446,00	100,00%
801	80101	0970	500,00	1024,81	204,96%
801	80101	2180	180000,00	180000,00	100,00%
Razem			318946,00	317645,93	99,59%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>137528,00</u>	<u>117300,21</u>	<u>85,29%</u>
801	80103	0660	29500,00	4433,79	15,03%
801	80103	0830	8000,00	12802,08	160,03%
801	80103	0920	0,00	36,34	0,00%
801	80103	2030	100028,00	100028,00	100,00%
Razem			137528,00	117300,21	85,29%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>72246,00</u>	<u>125752,01</u>	<u>174,06%</u>
801	80104	2030	38246,00	38246,00	100,00%
801	80104	2310	34000,00	87506,01	257,37%
Razem			72246,00	125752,01	174,06%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>54777,59</u>	<u>54436,19</u>	<u>99,38%</u>
801	80153	2010	54777,59	54436,19	99,38%
Razem			54777,59	54436,19	99,38%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>162500,00</u>	<u>162500,00</u>	<u>100,00%</u>
801	80195	2700	162500,00	162500,00	100,00%
Razem			162500,00	162500,00	100,00%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>0,00</u>	<u>580,00</u>	<u>0,00%</u>
851	85154	0940	0,00	580,00	0,00%
Razem			0,00	580,00	0,00%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>10000,00</u>	<u>10000,00</u>	<u>100,00%</u>
851	85195	2180	10000,00	10000,00	100,00%
Razem			10000,00	10000,00	100,00%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>365998,00</u>	<u>362548,17</u>	<u>99,06%</u>
852	85203	0920	0,00	8,45	0,00%
852	85203	0970	0,00	15,00	0,00%
852	85203	2010	360998,00	357493,00	99,03%
852	85203	2170	5000,00	5000,00	100,00%
852	85203	2360	0,00	31,72	0,00%
<u>DOCHODY MAJATKOWE</u>			1073671,92	1054162,20	98,18%
852	85203	6350	1073671,92	1054162,20	98,18%
Razem			1439669,92	1416710,37	98,41%

<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>8377,00</u>	<u>8144,10</u>	<u>97,22%</u>
852	85213	2030	8377,00	8144,10	97,22%
Razem			8377,00	8144,10	97,22%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>36637,00</u>	<u>34795,48</u>	<u>94,97%</u>
852	85214	2030	36637,00	34795,48	94,97%
Razem			36637,00	34795,48	94,97%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>96551,00</u>	<u>91627,81</u>	<u>94,90%</u>
852	85216	0920	600,00	0,00	0,00%
852	85216	0940	2000,00	0,00	0,00%
852	85216	2030	93951,00	91627,81	97,53%
Razem			96551,00	91627,81	94,90%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>46985,38</u>	<u>46843,62</u>	<u>99,70%</u>
852	85219	0920	200,00	14,24	7,12%
852	85219	0970	0,00	44,00	0,00%
852	85219	2030	46785,38	46785,38	100,00%
Razem			46985,38	46843,62	99,70%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>13480,00</u>	<u>12190,86</u>	<u>90,44%</u>
852	85228	2010	12980,00	12100,00	93,22%
852	85228	2360	500,00	90,86	0,00%
Razem			13480,00	12190,86	90,44%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>120000,00</u>	<u>120000,00</u>	<u>100,00%</u>
852	85230	2030	120000,00	120000,00	100,00%
Razem			120000,00	120000,00	100,00%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>122784,00</u>	<u>120043,17</u>	<u>97,77%</u>
852	85295	0830	30000,00	31697,29	105,66%
852	85295	0920	0,00	6,75	0,00%
852	85295	0960	1100,00	1100,00	100,00%
852	85295	0970	0,00	14,00	0,00%
852	85295	2030	85440,00	85440,00	100,00%
852	85295	2180	6244,00	1785,13	28,59%
Razem			122784,00	120043,17	97,77%
<u>DOCHODY MAJATKOWE</u>			<u>80000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
853	85395	6350	80000,00	0,00	0,00%
Razem			80000,00	0,00	0,00%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>40000,00</u>	<u>36273,99</u>	<u>90,68%</u>
854	85415	2030	40000,00	36273,99	90,68%
Razem			40000,00	36273,99	90,68%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>5218746,00</u>	<u>5207176,64</u>	<u>99,78%</u>
855	85501	0920	5000,00	0,00	0,00%
855	85501	0940	10000,00	4440,00	44,40%
855	85501	2060	5203746,00	5202736,64	99,98%
Razem			5218746,00	5207176,64	99,78%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>2560290,00</u>	<u>2494584,14</u>	<u>97,43%</u>
855	85502	0640	0,00	0,00	0,00%
855	85502	0920	10200,00	501,05	4,91%
855	85502	0940	15000,00	7821,60	52,14%
855	85502	0970	0,00	194,00	0,00%
855	85502	2010	2492090,00	2471580,07	99,18%
855	85502	2360	43000,00	14487,42	33,69%
Razem			2560290,00	2494584,14	97,43%

<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>390,00</u>	<u>356,77</u>	<u>91,48%</u>
855	85503	2010	390,00	354,47	90,89%
855	85503	2360	0,00	2,30	0,00%
Razem			390,00	356,77	91,48%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>1340,00</u>	<u>653,06</u>	<u>48,74%</u>
855	85504	0920	100,00	13,06	0,00%
855	85504	0940	900,00	300,00	33,33%
855	85504	2010	340,00	340,00	100,00%
Razem			1340,00	653,06	48,74%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>63717,00</u>	<u>62972,92</u>	<u>98,83%</u>
855	85513	2010	63717,00	62972,92	98,83%
Razem			63717,00	62972,92	98,83%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>149900,00</u>	<u>157508,33</u>	<u>105,08%</u>
855	85516	0690	63000,00	81736,00	0,00%
855	85516	0830	43660,00	32888,18	75,33%
855	85516	0920	200,00	14,15	7,08%
855	85516	0970	200,00	30,00	0,00%
855	85516	2030	42840,00	42840,00	100,00%
Razem			149900,00	157508,33	105,08%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>440000,00</u>	<u>455582,60</u>	<u>103,54%</u>
900	90001	0830	440000,00	455221,43	103,46%
900	90001	0920	0,00	122,17	0,00%
900	90001	0970	0,00	239,00	0,00%
Razem			440000,00	455582,60	103,54%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>1142800,00</u>	<u>1138917,55</u>	<u>99,66%</u>
900	90002	0490	1140800,00	1137168,69	99,68%
900	90002	0640	1000,00	396,35	39,64%
900	90002	0910	1000,00	1352,51	135,25%
Razem			1142800,00	1138917,55	99,66%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>21000,00</u>	<u>9882,99</u>	<u>47,06%</u>
900	90005	2460	21000,00	9882,99	47,06%
Razem			21000,00	9882,99	47,06%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>4000,00</u>	<u>154,14</u>	<u>3,85%</u>
900	90019	0690	4000,00	154,14	3,85%
Razem			4000,00	154,14	3,85%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>6000,00</u>	<u>7460,00</u>	<u>0,00%</u>
900	90026	2460	6000,00	7460,00	0,00%
Razem			6000,00	7460,00	0,00%
<u>DOCHODY MAJATKOWE</u>			<u>12000,00</u>	<u>12000,00</u>	<u>100,00%</u>
926	92601	6300	12000,00	12000,00	100,00%
Razem			12000,00	12000,00	100,00%
<u>ŁĄCZNIE</u>			<u>27367055,83</u>	<u>28070156,01</u>	<u>102,57%</u>

b) zestawienie planu i wykonania wydatków:

Plan po zmianach				Wykonanie na dzień 31 grudnia	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan		
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>				<u>14 318,28</u>	<u>84,23%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych				14 318,28	84,23%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				14 318,28	84,23%
010	01030	2850	17 000,00	14 318,28	84,23%

Razem			17 000,00	14 318,28	84,23%
<u>WYDATKI MAJATKOWE</u>			<u>119 000,00</u>	<u>118 965,67</u>	<u>99,97%</u>
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>119 000,00</i>	<i>118 965,67</i>	<i>99,97%</i>
010	01042	6050	119 000,00	118 965,67	99,97%
Razem			119 000,00	118 965,67	99,97%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>243 710,87</u>	<u>243 678,83</u>	<u>99,99%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>243 710,87</i>	<i>243 678,83</i>	<i>99,99%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>					
			4 592,37	4 592,37	100,00%
010	01095	4010	3 750,00	3 750,00	100,00%
010	01095	4110	725,00	725,00	100,00%
010	01095	4120	117,37	117,37	100,00%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					
			239 118,50	239 086,46	99,99%
010	01095	4210	500,00	499,96	99,99%
010	01095	4300	9 000,00	8 968,00	99,64%
010	01095	4430	229 618,50	229 618,50	100,00%
Razem			243 710,87	243 678,83	99,99%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>819 800,00</u>	<u>752 751,07</u>	<u>91,82%</u>
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>1 400,00</i>	<i>909,31</i>	<i>64,95%</i>
400	40002	3020	1 400,00	909,31	64,95%
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>818 400,00</i>	<i>751 841,76</i>	<i>91,87%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>					
			2 000,00	0,00	0,00%
400	40002	4170	2 000,00	0,00	0,00%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					
			816 400,00	751 841,76	92,09%
400	40002	4210	22 000,00	18 728,90	85,13%
400	40002	4260	690 000,00	654 354,18	94,83%
400	40002	4270	3 000,00	0,00	0,00%
400	40002	4280	200,00	0,00	0,00%
400	40002	4300	7 000,00	5 010,62	71,58%
400	40002	4360	200,00	200,00	100,00%
400	40002	4390	1 000,00	0,00	0,00%
400	40002	4430	15 000,00	5 882,04	39,21%
400	40002	4480	65 000,00	65 000,00	100,00%
400	40002	4530	10 000,00	0,00	0,00%
400	40002	4610	3 000,00	2 666,02	88,87%
<u>WYDATKI MAJATKOWE</u>			<u>21 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>21 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
400	40002	6050	10 000,00	0,00	0,00%
400	40002	6060	11 000,00	0,00	0,00%
Razem			840 800,00	752 751,07	89,53%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>125 000,00</u>	<u>84 505,82</u>	<u>67,60%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>125 000,00</i>	<i>84 505,82</i>	<i>67,60%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>					
			11 000,00	0,00	0,00%
600	60016	4110	1 000,00	0,00	0,00%
600	60016	4120	500,00	0,00	0,00%
600	60016	4170	9 500,00	0,00	0,00%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					
			114 000,00	84 505,82	74,13%
600	60016	4210	49 000,00	36 402,64	74,29%
600	60016	4300	63 000,00	47 921,58	76,07%
600	60016	4430	2 000,00	181,60	9,08%
<u>WYDATKI MAJATKOWE</u>			<u>310 810,15</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>

<i>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			310 810,15	0,00	0,00%
600	60016	6050	310 810,15	0,00	0,00%
Razem			435 810,15	84 505,82	19,39%
<u>WYDATKI MAJATKOWE</u>			<u>254 000,00</u>	<u>150 626,52</u>	<u>59,30%</u>
<i>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			254 000,00	150 626,52	59,30%
600	60017	6050	254 000,00	150 626,52	59,30%
Razem			254 000,00	150 626,52	59,30%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>14 167,00</u>	<u>6 678,54</u>	<u>47,14%</u>
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>			14 167,00	6 678,54	47,14%
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			14 167,00	6 678,54	47,14%
600	60095	4210	13 167,00	6 678,54	50,72%
600	60095	4300	1 000,00	0,00	0,00%
Razem			14 167,00	6 678,54	47,14%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>440 630,00</u>	<u>348 729,59</u>	<u>79,14%</u>
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>			440 630,00	348 729,59	79,14%
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			23 000,00	21 315,81	92,68%
700	70005	4110	3 000,00	1 767,81	58,93%
700	70005	4170	20 000,00	19 548,00	97,74%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			417 630,00	327 413,78	78,40%
700	70005	4210	16 000,00	10 067,81	62,92%
700	70005	4260	143 100,00	92 391,23	64,56%
700	70005	4270	40 000,00	36 113,12	90,28%
700	70005	4300	54 400,00	43 743,62	80,41%
700	70005	4430	31 000,00	30 901,00	99,68%
700	70005	4480	129 000,00	114 091,00	88,44%
700	70005	4500	130,00	106,00	81,54%
700	70005	4530	4 000,00	0,00	0,00%
<u>WYDATKI MAJATKOWE</u>			<u>186 255,00</u>	<u>151 980,17</u>	<u>81,60%</u>
<i>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			186 255,00	151 980,17	81,60%
700	70005	6050	144 000,00	139 980,17	97,21%
700	70005	6060	42 255,00	12 000,00	28,40%
Razem			626 885,00	500 709,76	79,87%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>12 000,00</u>	<u>9 000,00</u>	<u>75,00%</u>
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>			12 000,00	9 000,00	75,00%
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			12 000,00	9 000,00	75,00%
710	71004	4170	12 000,00	9 000,00	75,00%
Razem			12 000,00	9 000,00	75,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>33 259,05</u>	<u>27 488,23</u>	<u>82,65%</u>
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>			33 259,05	27 488,23	82,65%
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			33 259,05	27 488,23	82,65%
750	75011	4010	25 105,00	20 939,54	83,41%
750	75011	4040	2 000,00	2 000,00	100,00%
750	75011	4110	5 302,00	3 972,98	74,93%
750	75011	4120	852,05	575,71	67,57%
Razem			33 259,05	27 488,23	82,65%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>95 800,00</u>	<u>90 800,00</u>	<u>94,78%</u>
<i>I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			94 800,00	90 800,00	95,78%
750	75022	3030	94 800,00	90 800,00	95,78%
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>			1 000,00	0,00	0,00%
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			1 000,00	0,00	0,00%

750	75022	4210	500,00	0,00	0,00%
750	75022	4300	500,00	0,00	0,00%
Razem			95 800,00	90 800,00	94,78%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>2 095 144,02</u>	<u>2 003 096,94</u>	<u>95,61%</u>
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>17 000,00</i>	<i>16 008,81</i>	<i>94,17%</i>
750	75023	3020	17 000,00	16 008,81	94,17%
<i>3. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>2 078 144,02</i>	<i>1 987 088,13</i>	<i>95,62%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			<i>1 611 700,00</i>	<i>1 585 835,97</i>	<i>98,40%</i>
750	75023	4010	1 271 700,00	1 251 087,69	98,38%
750	75023	4040	89 000,00	88 625,80	99,58%
750	75023	4110	221 000,00	218 722,19	98,97%
750	75023	4120	25 000,00	22 657,67	90,63%
750	75023	4710	5 000,00	4 742,62	94,85%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>466 444,02</i>	<i>401 252,16</i>	<i>86,02%</i>
750	75023	4210	53 850,00	51 878,18	96,34%
750	75023	4260	60 930,00	22 263,81	36,54%
750	75023	4280	3 000,00	412,00	13,73%
750	75023	4300	251 164,02	240 585,46	95,79%
750	75023	4360	11 000,00	9 754,62	88,68%
750	75023	4410	15 000,00	11 391,62	75,94%
750	75023	4430	5 000,00	3 567,80	71,36%
750	75023	4440	40 000,00	39 184,88	97,96%
750	75023	4610	1 500,00	1 009,34	67,29%
750	75023	4700	25 000,00	21 204,45	84,82%
<u>WYDATKI MAJATKOWE</u>			<u>25 000,00</u>	<u>24 900,00</u>	<u>99,60%</u>
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>25 000,00</i>	<i>24 900,00</i>	<i>99,60%</i>
750	75023	6060	25 000,00	24 900,00	99,60%
Razem			2 120 144,02	2 027 996,94	95,65%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>15 287,00</u>	<u>15 287,00</u>	<u>100,00%</u>
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>14 722,00</i>	<i>14 722,00</i>	<i>100,00%</i>
750	75056	3020	5 822,00	5 822,00	100,00%
750	75056	3040	8 900,00	8 900,00	100,00%
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>565,00</i>	<i>565,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>565,00</i>	<i>565,00</i>	<i>100,00%</i>
750	75056	4210	565,00	565,00	100,00%
Razem			15 287,00	15 287,00	100,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>25 200,00</u>	<u>24 774,42</u>	<u>98,31%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>25 200,00</i>	<i>24 774,42</i>	<i>98,31%</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>25 200,00</i>	<i>24 774,42</i>	<i>98,31%</i>
750	75075	4210	8 970,00	8 968,18	99,98%
750	75075	4220	300,00	122,44	40,81%
750	75075	4300	15 930,00	15 683,80	98,45%
Razem			25 200,00	24 774,42	98,31%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>588 657,00</u>	<u>588 611,18</u>	<u>99,99%</u>
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>7 319,00</i>	<i>7 318,42</i>	<i>99,99%</i>
750	75085	3020	7 319,00	7 318,42	99,99%
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>581 338,00</i>	<i>581 292,76</i>	<i>99,99%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			<i>528 787,00</i>	<i>528 784,71</i>	<i>100,00%</i>
750	75085	4010	408 978,00	408 977,15	100,00%
750	75085	4040	31 240,00	31 239,66	100,00%
750	75085	4110	72 733,00	72 732,18	100,00%

750	75085	4120	9 337,00	9 337,00	100,00%
750	75085	4170	6 000,00	6 000,00	100,00%
750	75085	4710	499,00	498,72	99,94%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>52 551,00</i>	<i>52 508,05</i>	<i>99,92%</i>
750	75085	4210	13 849,00	13 808,87	99,71%
750	75085	4280	623,00	623,00	100,00%
750	75085	4300	13 670,00	13 669,21	99,99%
750	75085	4360	809,00	808,47	99,93%
750	75085	4410	800,00	800,00	100,00%
750	75085	4440	15 751,00	15 750,65	100,00%
750	75085	4480	7,00	7,00	100,00%
750	75085	4700	7 042,00	7 040,85	99,98%
Razem			588 657,00	588 611,18	99,99%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>34 169,00</u>	<u>24 127,61</u>	<u>70,61%</u>
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>18 000,00</i>	<i>16 800,00</i>	<i>93,33%</i>
750	75095	3030	18 000,00	16 800,00	93,33%
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>16 169,00</i>	<i>7 327,61</i>	<i>45,32%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			<i>5 169,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
750	75095	4110	743,00	0,00	0,00%
750	75095	4120	106,00	0,00	0,00%
750	75095	4170	4 320,00	0,00	0,00%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>11 000,00</i>	<i>7 327,61</i>	<i>66,61%</i>
750	75095	4300	1 000,00	0,00	0,00%
750	75095	4430	10 000,00	7 327,61	73,28%
Razem			34 169,00	24 127,61	70,61%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>1 553,00</u>	<u>1 553,00</u>	<u>100,00%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>1 553,00</i>	<i>1 553,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			<i>1 553,00</i>	<i>1 553,00</i>	<i>100,00%</i>
751	75101	4010	1 300,00	1 300,00	100,00%
751	75101	4110	220,00	220,00	100,00%
751	75101	4120	33,00	33,00	100,00%
Razem			1 553,00	1 553,00	100,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>100,00%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1,00</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00%</i>
754	75404	2300	1 500,00	1 500,00	100,00%
<u>WYDATKI MAJATKOWE</u>			<u>8 500,00</u>	<u>8 500,00</u>	<u>100,00%</u>
<i>2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>8 500,00</i>	<i>8 500,00</i>	<i>100,00%</i>
754	75404	6170	8 500,00	8 500,00	100,00%
Razem			10 000,00	10 000,00	100,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>86 045,18</u>	<u>76 239,02</u>	<u>88,60%</u>
<i>1. dotacja na zadania bieżące</i>			<i>73 000,00</i>	<i>73 000,00</i>	<i>100,00%</i>
754	75412	2580	73 000,00	73 000,00	100,00%
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>1 145,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
754	75412	3030	1 145,18	0,00	0,00%
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>11 900,00</i>	<i>3 239,02</i>	<i>27,22%</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>11 900,00</i>	<i>3 239,02</i>	<i>27,22%</i>
754	75412	4210	2 000,00	220,02	11,00%
754	75412	4300	2 000,00	253,00	12,65%
754	75412	4430	7 900,00	2 766,00	35,01%

Razem			86 045,18	76 239,02	88,60%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>5 594,82</u>	<u>5 594,82</u>	<u>100,00%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			5 594,82	5 594,82	100,00%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			5 594,82	5 594,82	100,00%
754	75414	4010	4 570,00	4 570,00	100,00%
754	75414	4110	883,00	883,00	100,00%
754	75414	4120	141,82	141,82	100,00%
Razem			5 594,82	5 594,82	100,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>1 000,00</u>	<u>226,00</u>	<u>22,60%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			1 000,00	226,00	22,60%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 000,00	226,00	22,60%
754	75421	4210	1 000,00	226,00	22,60%
Razem			1 000,00	226,00	22,60%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>110 000,00</u>	<u>64 852,61</u>	<u>58,96%</u>
1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego			110 000,00	64 852,61	58,96%
757	75702	8110	110 000,00	64 852,61	58,96%
Razem			110 000,00	64 852,61	58,96%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>110 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			110 000,00	0,00	0,00%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			110 000,00	0,00	0,00%
758	75818	4810	110 000,00	0,00	0,00%
Razem			110 000,00	0,00	0,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>5 713 808,00</u>	<u>5 677 560,03</u>	<u>99,37%</u>
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			233 336,00	233 333,78	100,00%
801	80101	3020	233 336,00	233 333,78	100,00%
2. Wydatki jednostek budżetowych			5 480 472,00	5 444 226,25	99,34%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			4 626 353,00	4 619 590,20	99,85%
801	80101	4010	3 632 630,00	3 625 874,37	99,81%
801	80101	4040	261 505,00	261 502,57	100,00%
801	80101	4110	667 999,00	667 996,81	100,00%
801	80101	4120	63 735,00	63 733,36	100,00%
801	80101	4710	484,00	483,09	99,81%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			854 119,00	824 636,05	96,55%
801	80101	4210	50 523,00	50 386,41	99,73%
801	80101	4240	180 523,00	151 924,29	84,16%
801	80101	4260	398 503,00	398 496,61	100,00%
801	80101	4280	2 184,00	2 183,00	99,95%
801	80101	4300	51 826,00	51 123,21	98,64%
801	80101	4360	6 111,00	6 077,97	99,46%
801	80101	4410	247,00	244,80	99,11%
801	80101	4440	162 555,00	162 552,89	100,00%
801	80101	4610	908,00	907,87	99,99%
801	80101	4700	739,00	739,00	100,00%
<u>WYDATKI MAJATKOWE</u>			<u>44 000,00</u>	<u>41 999,99</u>	<u>95,45%</u>
2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne			44 000,00	41 999,99	95,45%
801	80101	6050	44 000,00	41 999,99	95,45%
Razem			5 757 808,00	5 719 560,02	99,34%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>833 169,00</u>	<u>824 267,59</u>	<u>98,93%</u>
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			51 090,00	51 088,24	100,00%
801	80103	3020	51 090,00	51 088,24	100,00%

2. Wydatki jednostek budżetowych			782 079,00	773 179,35	98,86%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			684 043,00	684 027,91	100,00%
801	80103	4010	546 089,00	546 087,54	100,00%
801	80103	4040	28 303,00	28 293,97	99,97%
801	80103	4110	98 108,00	98 106,33	100,00%
801	80103	4120	11 028,00	11 025,66	99,98%
801	80103	4710	515,00	514,41	99,89%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			98 036,00	89 151,44	90,94%
801	80103	4210	1 754,00	1 752,37	99,91%
801	80103	4260	39 046,00	39 042,62	99,99%
801	80103	4280	299,00	299,00	100,00%
801	80103	4300	407,00	405,94	99,74%
801	80103	4330	20 000,00	11 131,30	55,66%
801	80103	4440	36 530,00	36 520,21	99,97%
Razem			833 169,00	824 267,59	98,93%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>604 000,00</u>	<u>564 107,44</u>	<u>93,40%</u>
1. Dotacja na zadania bieżące			544 000,00	510 955,52	93,93%
801	80104	2310	149 000,00	119 642,17	80,30%
801	80104	2540	395 000,00	391 313,35	99,07%
2. Wydatki jednostek budżetowych			60 000,00	53 151,92	88,59%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			60 000,00	53 151,92	88,59%
801	80104	4330	60 000,00	53 151,92	88,59%
Razem			604 000,00	564 107,44	93,40%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>8 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
1. Dotacja na zadania bieżące			8 500,00	0,00	0,00%
801	80106	2310	8 500,00	0,00	0,00%
Razem			8 500,00	0,00	0,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>46 367,00</u>	<u>46 323,28</u>	<u>99,91%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			46 367,00	46 323,28	99,91%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			46 367,00	46 323,28	99,91%
801	80113	4300	46 367,00	46 323,28	99,91%
Razem			46 367,00	46 323,28	99,91%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>2 870,00</u>	<u>2 870,00</u>	<u>100,00%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			2 870,00	2 870,00	100,00%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 870,00	2 870,00	100,00%
801	80146	4700	2 870,00	2 870,00	100,00%
Razem			2 870,00	2 870,00	100,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>102 784,00</u>	<u>102 779,58</u>	<u>100,00%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			102 784,00	102 779,58	100,00%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			102 784,00	102 779,58	100,00%
801	80150	4010	87 045,00	87 044,20	100,00%
801	80150	4110	13 765,00	13 763,42	99,99%
801	80150	4120	1 974,00	1 971,96	99,90%
Razem			102 784,00	102 779,58	100,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>54 777,59</u>	<u>54 436,19</u>	<u>99,38%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			54 777,59	54 436,19	99,38%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			54 777,59	54 436,19	99,38%
801	80153	4210	542,33	542,33	100,00%
801	80153	4240	54 235,26	53 893,86	99,37%

Razem			54 777,59	54 436,19	99,38%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>225 187,85</u>	<u>224 434,10</u>	<u>99,67%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			225 187,85	224 434,10	99,67%
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			186 347,85	185 596,08	99,60%
801	80195	4110	9 521,00	8 810,37	92,54%
801	80195	4120	630,00	589,71	93,60%
801	80195	4170	176 196,85	176 196,00	100,00%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			38 840,00	38 838,02	99,99%
801	80195	4210	7 776,00	7 775,77	100,00%
801	80195	4440	31 064,00	31 062,25	99,99%
Razem			225 187,85	224 434,10	99,67%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>305,00</u>	<u>304,94</u>	<u>99,98%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			305,00	304,94	99,98%
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			305,00	304,94	99,98%
851	85153	4210	305,00	304,94	99,98%
Razem			305,00	304,94	99,98%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>31 720,00</u>	<u>31 088,55</u>	<u>98,01%</u>
<i>1. Dotacja na zadania bieżące</i>			2 000,00	2 000,00	100,00%
851	85154	2310	2 000,00	2 000,00	100,00%
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>			29 720,00	29 088,55	97,88%
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			6 272,00	6 272,00	100,00%
851	85154	4170	6 272,00	6 272,00	100,00%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			23 448,00	22 816,55	97,31%
851	85154	4210	6 704,00	6 704,00	100,00%
851	85154	4220	346,00	345,90	99,97%
851	85154	4300	16 108,00	15 476,65	96,08%
851	85154	4700	290,00	290,00	100,00%
Razem			31 720,00	31 088,55	98,01%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,00%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			10 000,00	10 000,00	100,00%
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			10 000,00	10 000,00	100,00%
851	85195	4210	3 500,00	3 500,00	100,00%
851	85195	4300	6 500,00	6 500,00	100,00%
Razem			10 000,00	10 000,00	100,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>186 000,00</u>	<u>160 070,59</u>	<u>86,06%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			186 000,00	160 070,59	86,06%
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			186 000,00	160 070,59	86,06%
852	85202	4330	186 000,00	160 070,59	86,06%
Razem			186 000,00	160 070,59	86,06%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>365 998,00</u>	<u>362 493,00</u>	<u>99,04%</u>
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			684,00	683,90	99,99%
852	85203	3020	684,00	683,90	99,99%
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>			365 314,00	361 809,10	99,04%
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			175 574,17	172 072,52	98,01%
852	85203	4010	143 091,00	143 090,44	100,00%
852	85203	4040	0,00	0,00	0,00%
852	85203	4110	28 973,17	25 472,11	87,92%
852	85203	4120	3 510,00	3 509,97	100,00%

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			189 739,83	189 736,58	100,00%
852	85203	4210	66 422,83	66 422,72	100,00%
852	85203	4220	10 462,00	10 461,43	99,99%
852	85203	4260	21 775,00	21 774,21	100,00%
852	85203	4280	289,00	289,00	100,00%
852	85203	4300	84 152,00	84 151,74	100,00%
852	85203	4360	463,00	462,22	99,83%
852	85203	4410	135,00	134,40	99,56%
852	85203	4440	5 116,00	5 115,86	100,00%
852	85203	4480	345,00	345,00	100,00%
852	85203	4700	580,00	580,00	100,00%
WYDATKI MAJATKOWE			1 273 671,92	1 118 688,58	87,83%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 273 671,92	1 118 688,58	87,83%
852	85203	6050	1 273 671,92	1 118 688,58	87,83%
Razem			1 639 669,92	1 481 181,58	90,33%
WYDATKI BIEŻĄCE			10 127,00	8 144,10	80,42%
1. Wydatki jednostek budżetowych			10 127,00	8 144,10	80,42%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 127,00	8 144,10	80,42%
852	85213	4130	10 127,00	8 144,10	80,42%
Razem			10 127,00	8 144,10	80,42%
WYDATKI BIEŻĄCE			84 182,00	58 662,64	69,69%
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			84 182,00	58 662,64	69,69%
852	85214	3110	84 182,00	58 662,64	69,69%
Razem			84 182,00	58 662,64	69,69%
WYDATKI BIEŻĄCE			1 000,00	0,00	0,00%
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 000,00	0,00	0,00%
852	85215	3110	1 000,00	0,00	0,00%
Razem			1 000,00	0,00	0,00%
WYDATKI BIEŻĄCE			116 301,00	91 627,81	78,79%
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			113 701,00	91 627,81	80,59%
852	85216	3110	113 701,00	91 627,81	80,59%
2. Wydatki jednostek budżetowych			2 600,00	0,00	0,00%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 600,00	0,00	0,00%
852	85216	2910	2 000,00	0,00	0,00%
852	85216	4560	600,00	0,00	0,00%
Razem			116 301,00	91 627,81	78,79%
WYDATKI BIEŻĄCE			291 105,38	248 774,64	85,46%
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 266,00	18 264,73	99,99%
852	85219	3020	2 406,00	2 405,05	99,96%
852	85219	3030	15 860,00	15 859,68	100,00%
2. Wydatki jednostek budżetowych			272 839,38	230 509,91	84,49%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			241 634,38	199 550,93	82,58%
852	85219	4010	186 056,38	150 149,23	80,70%
852	85219	4040	13 028,00	12 734,64	97,75%
852	85219	4110	32 156,00	28 196,07	87,69%
852	85219	4120	4 394,00	2 470,99	56,24%
852	85219	4170	6 000,00	6 000,00	100,00%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			31 205,00	30 958,98	99,21%
852	85219	4210	5 673,00	5 451,21	96,09%
852	85219	4280	104,00	104,00	100,00%
852	85219	4300	14 330,00	14 329,77	100,00%

852	85219	4410	697,00	676,80	97,10%
852	85219	4440	5 762,00	5 761,80	100,00%
852	85219	4480	10,00	7,00	70,00%
852	85219	4700	4 629,00	4 628,40	99,99%
Razem			291 105,38	248 774,64	85,46%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>21 713,00</u>	<u>12 100,00</u>	<u>55,73%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>21 713,00</i>	<i>12 100,00</i>	<i>55,73%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>					
			<i>21 713,00</i>	<i>12 100,00</i>	<i>55,73%</i>
852	85228	4170	21 713,00	12 100,00	55,73%
Razem			21 713,00	12 100,00	55,73%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>155 000,00</u>	<u>151 108,18</u>	<u>97,49%</u>
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>154 200,00</i>	<i>151 108,18</i>	<i>97,99%</i>
852	85230	3110	154 200,00	151 108,18	97,99%
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					
			<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
852	85230	4300	800,00	0,00	0,00%
Razem			155 000,00	151 108,18	97,49%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>301 190,00</u>	<u>287 604,92</u>	<u>95,49%</u>
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>5 634,00</i>	<i>2 432,63</i>	<i>43,18%</i>
852	85295	3020	934,00	933,59	99,96%
852	85295	3110	4 700,00	1 499,04	31,89%
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>295 556,00</i>	<i>285 172,29</i>	<i>96,49%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>					
			<i>138 584,00</i>	<i>134 123,20</i>	<i>96,78%</i>
852	85295	4010	106 471,00	103 470,64	97,18%
852	85295	4040	4 942,00	4 941,44	99,99%
852	85295	4110	20 124,00	19 455,56	96,68%
852	85295	4120	2 490,00	2 415,56	97,01%
852	85295	4170	4 557,00	3 840,00	84,27%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>156 972,00</i>	<i>151 049,09</i>	<i>96,23%</i>
852	85295	4210	23 250,00	23 249,98	100,00%
852	85295	4220	7 655,00	7 654,93	100,00%
852	85295	4260	14 277,00	14 276,21	99,99%
852	85295	4270	4 072,00	4 071,15	99,98%
852	85295	4280	57,00	57,00	100,00%
852	85295	4300	101 902,00	95 982,49	94,19%
852	85295	4360	942,00	941,06	99,90%
852	85295	4430	346,00	345,60	99,88%
852	85295	4440	3 969,00	3 968,67	99,99%
852	85295	4480	502,00	502,00	100,00%
<u>WYDATKI MAJATKOWE</u>			<u>44 000,00</u>	<u>41 999,99</u>	<u>95,45%</u>
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>44 000,00</i>	<i>41 999,99</i>	<i>95,45%</i>
852	85295	6050	44 000,00	41 999,99	95,45%
Razem			345 190,00	329 604,91	95,49%
<u>WYDATKI MAJATKOWE</u>			<u>155 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>155 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
853	85395	6060	155 000,00	0,00	0,00%
Razem			155 000,00	0,00	0,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>56 000,00</u>	<u>45 342,49</u>	<u>80,97%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>56 000,00</i>	<i>45 342,49</i>	<i>80,97%</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					
			<i>56 000,00</i>	<i>45 342,49</i>	<i>80,97%</i>
854	85415	3260	56 000,00	45 342,49	80,97%

Razem			56 000,00	45 342,49	80,97%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>7 500,00</u>	<u>5 550,00</u>	<u>74,00%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			7 500,00	5 550,00	74,00%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 500,00	5 550,00	74,00%
854	85416	3240	7 500,00	5 550,00	74,00%
Razem			7 500,00	5 550,00	74,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>5 218 746,00</u>	<u>5 206 616,64</u>	<u>99,77%</u>
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 159 305,00	5 159 303,33	100,00%
855	85501	3020	418,00	417,22	99,81%
855	85501	3110	5 158 887,00	5 158 886,11	100,00%
2. Wydatki jednostek budżetowych			59 441,00	47 313,31	79,60%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			40 118,00	39 153,47	97,60%
855	85501	4010	32 292,00	32 191,20	99,69%
855	85501	4040	2 754,00	1 923,45	69,84%
855	85501	4110	5 072,00	5 038,82	99,35%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			19 323,00	8 159,84	42,23%
855	85501	2910	10 000,00	3 880,00	38,80%
855	85501	4210	590,00	547,64	92,82%
855	85501	4300	2 570,00	2 569,50	99,98%
855	85501	4440	1 163,00	1 162,70	99,97%
855	85501	4560	5 000,00	0,00	0,00%
Razem			5 218 746,00	5 206 616,64	99,77%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>2 517 290,00</u>	<u>2 480 656,72</u>	<u>98,54%</u>
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 189 741,00	2 181 484,26	99,62%
855	85502	3020	700,00	665,54	95,08%
855	85502	3110	2 189 041,00	2 180 818,72	99,62%
2. Wydatki jednostek budżetowych			327 549,00	299 172,46	91,34%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			279 805,00	278 540,33	99,55%
855	85502	4010	46 160,00	46 160,00	100,00%
855	85502	4040	3 489,00	3 488,40	99,98%
855	85502	4110	228 939,00	227 675,54	99,45%
855	85502	4120	1 217,00	1 216,39	99,95%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			47 744,00	20 632,13	43,21%
855	85502	2910	15 000,00	8 575,60	57,17%
855	85502	4210	9 993,00	4 289,90	42,93%
855	85502	4300	7 000,00	5 715,32	81,65%
855	85502	4410	1 000,00	0,00	0,00%
855	85502	4440	1 551,00	1 550,26	99,95%
855	85502	4560	10 200,00	501,05	4,91%
855	85502	4700	3 000,00	0,00	0,00%
Razem			2 517 290,00	2 480 656,72	98,54%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>390,00</u>	<u>354,47</u>	<u>90,89%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			390,00	354,47	90,89%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			390,00	354,47	90,89%
855	85503	4210	390,00	354,47	90,89%
Razem			390,00	354,47	90,89%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>14 540,00</u>	<u>12 653,06</u>	<u>87,02%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			14 540,00	12 653,06	87,02%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			13 540,00	12 340,00	91,14%

855	85504	4170	13 540,00	12 340,00	91,14%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 000,00	313,06	31,31%
855	85504	2910	900,00	300,00	33,33%
855	85504	4560	100,00	13,06	13,06%
Razem			14 540,00	12 653,06	87,02%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>12 648,00</u>	<u>8 692,00</u>	<u>68,72%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			12 648,00	8 692,00	68,72%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			12 648,00	8 692,00	68,72%
855	85508	4330	12 648,00	8 692,00	68,72%
Razem			12 648,00	8 692,00	68,72%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			1 000,00	0,00	0,00%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 000,00	0,00	0,00%
855	85510	4430	1 000,00	0,00	0,00%
Razem			1 000,00	0,00	0,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>71 967,00</u>	<u>62 972,92</u>	<u>87,50%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			71 967,00	62 972,92	87,50%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			71 967,00	62 972,92	87,50%
855	85513	4130	71 967,00	62 972,92	87,50%
Razem			71 967,00	62 972,92	87,50%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>343 777,00</u>	<u>341 874,47</u>	<u>99,45%</u>
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 107,00	2 106,60	99,98%
855	85516	3020	2 107,00	2 106,60	99,98%
2. Wydatki jednostek budżetowych			341 670,00	339 767,87	99,44%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			262 278,00	262 236,19	99,98%
855	85516	4010	206 146,00	206 145,22	100,00%
855	85516	4040	12 798,00	12 797,92	100,00%
855	85516	4110	37 702,00	37 701,41	100,00%
855	85516	4120	5 162,00	5 121,64	99,22%
855	85516	4170	470,00	470,00	100,00%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			79 392,00	77 531,68	97,66%
855	85516	4210	13 585,00	13 584,64	100,00%
855	85516	4220	375,00	374,51	99,87%
855	85516	4260	11 125,00	11 124,66	100,00%
855	85516	4280	504,00	503,50	99,90%
855	85516	4300	39 533,00	39 532,02	100,00%
855	85516	4360	1 162,00	1 161,38	99,95%
855	85516	4410	74,00	73,60	99,46%
855	85516	4440	13 034,00	11 177,37	85,76%
<u>WYDATKI MAJATKOWE</u>			<u>44 000,00</u>	<u>41 999,99</u>	<u>95,45%</u>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne			44 000,00	41 999,99	95,45%
855	85516	6050	44 000,00	41 999,99	95,45%
Razem			387 777,00	383 874,46	98,99%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>671 524,00</u>	<u>603 628,32</u>	<u>89,89%</u>
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 000,00	2 276,00	75,87%
900	90001	3020	3 000,00	2 276,00	75,87%
2. Wydatki jednostek budżetowych			668 524,00	601 352,32	89,95%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			668 524,00	601 352,32	89,95%
900	90001	4210	37 119,00	36 899,91	99,41%

900	90001	4260	331 075,00	266 755,24	80,57%
900	90001	4270	4 500,00	4 305,00	95,67%
900	90001	4280	230,00	0,00	0,00%
900	90001	4300	90 000,00	89 777,94	99,75%
900	90001	4360	600,00	478,61	79,77%
900	90001	4390	1 000,00	0,00	0,00%
900	90001	4430	10 200,00	10 135,62	99,37%
900	90001	4480	193 000,00	193 000,00	100,00%
900	90001	4530	800,00	0,00	0,00%
WYDATKI MAJATKOWE			4 375 000,00	4 255 333,40	97,26%
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>535 000,00</i>	<i>470 739,14</i>	<i>87,99%</i>
900	90001	6050	463 000,00	457 000,04	98,70%
900	90001	6060	72 000,00	13 739,10	19,08%
<i>2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>			<i>3 840 000,00</i>	<i>3 784 594,26</i>	<i>98,56%</i>
900	90001	6057	1 894 205,00	1 894 205,00	100,00%
900	90001	6059	1 945 795,00	1 890 389,26	97,15%
Razem			5 046 524,00	4 858 961,72	96,28%
WYDATKI BIEŻĄCE			1 572 800,00	1 497 281,78	95,20%
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
900	90002	3020	200,00	0,00	0,00%
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>1 572 600,00</i>	<i>1 497 281,78</i>	<i>95,21%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			<i>13 500,00</i>	<i>13 500,00</i>	<i>100,00%</i>
900	90002	4010	10 000,00	10 000,00	100,00%
900	90002	4040	2 000,00	2 000,00	100,00%
900	90002	4110	1 000,00	1 000,00	100,00%
900	90002	4120	500,00	500,00	100,00%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>1 559 100,00</i>	<i>1 483 781,78</i>	<i>95,17%</i>
900	90002	4210	2 000,00	0,00	0,00%
900	90002	4300	1 555 000,00	1 482 831,78	95,36%
900	90002	4410	500,00	0,00	0,00%
900	90002	4440	600,00	600,00	100,00%
900	90002	4700	1 000,00	350,00	35,00%
Razem			1 572 800,00	1 497 281,78	95,20%
WYDATKI BIEŻĄCE			41 000,00	40 916,10	99,80%
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>41 000,00</i>	<i>40 916,10</i>	<i>99,80%</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>41 000,00</i>	<i>40 916,10</i>	<i>99,80%</i>
900	90004	4210	36 700,00	36 664,64	99,90%
900	90004	4300	4 300,00	4 251,46	98,87%
WYDATKI MAJATKOWE			170 000,00	165 738,80	97,49%
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>170 000,00</i>	<i>165 738,80</i>	<i>97,49%</i>
900	90004	6060	170 000,00	165 738,80	97,49%
Razem			211 000,00	206 654,90	97,94%
WYDATKI BIEŻĄCE			21 000,00	21 000,00	100,00%
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>21 000,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			<i>7 967,77</i>	<i>7 967,77</i>	<i>100,00%</i>
900	90005	4010	6 664,80	6 664,80	100,00%
900	90005	4110	1 139,68	1 139,68	100,00%
900	90005	4120	163,29	163,29	100,00%

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			13 032,23	13 032,23	100,00%
900	90005	4210	8 067,03	8 067,03	100,00%
900	90005	4220	800,00	800,00	100,00%
900	90005	4300	4 165,20	4 165,20	100,00%
Razem			21 000,00	21 000,00	100,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>135 000,00</u>	<u>88 230,10</u>	<u>65,36%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			135 000,00	88 230,10	65,36%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			135 000,00	88 230,10	65,36%
900	90015	4260	80 000,00	49 726,18	62,16%
900	90015	4300	55 000,00	38 503,92	70,01%
Razem			135 000,00	88 230,10	65,36%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>4 000,00</u>	<u>500,00</u>	<u>12,50%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			4 000,00	500,00	12,50%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			1 000,00	0,00	0,00%
900	90019	4170	1 000,00	0,00	0,00%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 000,00	500,00	16,67%
900	90019	4210	2 000,00	500,00	25,00%
900	90019	4300	1 000,00	0,00	0,00%
Razem			4 000,00	500,00	12,50%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>11 000,00</u>	<u>10 999,40</u>	<u>99,99%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			11 000,00	10 999,40	99,99%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			11 000,00	10 999,40	99,99%
900	90026	4300	11 000,00	10 999,40	99,99%
<u>WYDATKI MAJATKOWE</u>			<u>9 000,00</u>	<u>7 687,50</u>	<u>85,42%</u>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne			9 000,00	7 687,50	85,42%
900	90026	6050	9 000,00	7 687,50	85,42%
Razem			20 000,00	18 686,90	93,43%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>17 005,00</u>	<u>16 668,03</u>	<u>98,02%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			17 005,00	16 668,03	98,02%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			17 005,00	16 668,03	98,02%
900	90095	4210	200,00	23,05	11,53%
900	90095	4300	16 000,00	15 839,98	99,00%
900	90095	4600	805,00	805,00	100,00%
Razem			17 005,00	16 668,03	98,02%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
1. Dotacja na zadania bieżące			5 000,00	0,00	0,00%
921	92105	2360	5 000,00	0,00	0,00%
Razem			5 000,00	0,00	0,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>245 100,00</u>	<u>245 100,00</u>	<u>100,00%</u>
1. Dotacja na zadania bieżące			245 100,00	245 100,00	100,00%
921	92109	2480	245 100,00	245 100,00	100,00%
Razem			245 100,00	245 100,00	100,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>164 910,00</u>	<u>164 910,00</u>	<u>100,00%</u>
1. Dotacja na zadania bieżące			164 910,00	164 910,00	100,00%
921	92116	2480	164 910,00	164 910,00	100,00%
Razem			164 910,00	164 910,00	100,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			5 000,00	0,00	0,00%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000,00	0,00	0,00%

921	92120	4210	5 000,00	0,00	0,00%
Razem			5 000,00	0,00	0,00%
WYDATKI BIEŻĄCE			24 800,00	17 098,02	68,94%
1. Wydatki jednostek budżetowych			24 800,00	17 098,02	68,94%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			11 500,00	10 683,77	92,90%
926	92601	4110	1 000,00	837,29	83,73%
926	92601	4170	10 500,00	9 846,48	93,78%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			13 300,00	6 414,25	48,23%
926	92601	4210	5 800,00	1 226,32	21,14%
926	92601	4260	6 000,00	4 817,93	80,30%
926	92601	4300	500,00	30,00	6,00%
926	92601	4430	1 000,00	340,00	34,00%
WYDATKI MAJĄTKOWE			84 200,00	72 380,39	85,96%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne			84 200,00	72 380,39	85,96%
926	92601	6050	84 200,00	72 380,39	85,96%
Razem			109 000,00	89 478,41	82,09%
WYDATKI BIEŻĄCE			32 000,00	25 560,00	79,88%
1. Dotacja na zadania bieżące			30 000,00	25 000,00	83,33%
926	92605	2360	5 000,00	0,00	0,00%
926	92605	2820	25 000,00	25 000,00	100,00%
2. Wydatki jednostek budżetowych			2 000,00	560,00	28,00%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 000,00	560,00	28,00%
926	92605	4300	2 000,00	560,00	28,00%
Razem			32 000,00	25 560,00	79,88%
WYDATKI MAJĄTKOWE			32 000,00	31 956,75	99,86%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne			32 000,00	31 956,75	99,86%
926	92695	6050	32 000,00	31 956,75	99,86%
Razem			32 000,00	31 956,75	99,86%
ŁĄCZNIE			32 391 055,83	30 431 932,81	93,95%

c) zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Gminę:

- dochody:

Plan po zmianach				Wykonanie na dzień 31 grudnia	% wykonania planu	
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan			
DOCHODY BIEŻĄCE				234210,87	234210,87	100,0%
010	01095	2010	234210,87	234210,87	100,0%	
Razem				234210,87	234210,87	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE				30714,07	24943,25	81,2%
750	75011	2010	30714,07	24943,25	81,2%	
Razem				30714,07	24943,25	81,2%
DOCHODY BIEŻĄCE				15287,00	15287,00	100,0%
750	75056	2010	15287,00	15287,00	100,0%	
Razem				15287,00	15287,00	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE				1553,00	1553,00	100,0%
751	75101	2010	1553,00	1553,00	100,0%	
Razem				1553,00	1553,00	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE				2740,00	2740,00	100,0%
754	75414	2010	2740,00	2740,00	100,0%	
Razem				2740,00	2740,00	100,0%

<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>54777,59</u>	<u>54436,19</u>	<u>99,4%</u>
801	80153	2010	54777,59	54436,19	99,4%
Razem			54777,59	54436,19	99,4%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>360998,00</u>	<u>357493,00</u>	<u>99,0%</u>
852	85203	2010	360998,00	357493,00	99,0%
Razem			360998,00	357493,00	99,0%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>12980,00</u>	<u>12100,00</u>	<u>93,2%</u>
852	85228	2010	12980,00	12100,00	93,2%
Razem			12980,00	12100,00	93,2%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>5203746,00</u>	<u>5202736,64</u>	<u>100,0%</u>
855	85501	2060	5203746,00	5202736,64	100,0%
Razem			5203746,00	5202736,64	100,0%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>2492090,00</u>	<u>2471580,07</u>	<u>99,2%</u>
855	85502	2010	2492090,00	2471580,07	99,2%
Razem			2492090,00	2471580,07	99,2%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>390,00</u>	<u>354,47</u>	<u>90,9%</u>
855	85503	2010	390,00	354,47	90,9%
Razem			390,00	354,47	90,9%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>63717,00</u>	<u>62972,92</u>	<u>98,8%</u>
855	85513	2010	63717,00	62972,92	98,8%
Razem			63717,00	62972,92	98,8%
Łącznie			8 473 203,53	8 440 407,41	99,6%

- wydatki:

Plan po zmianach				Wykonanie na dzień 31 grudnia	% wykonania planu	
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan			
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>				<u>234 210,87</u>	<u>234 210,87</u>	<u>100,00%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>				234 210,87	234 210,87	100,00%
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>				4 592,37	4 592,37	100,00%
010	01095	4010	3 750,00	3 750,00	100,00%	
010	01095	4110	725,00	725,00	100,00%	
010	01095	4120	117,37	117,37	100,00%	
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				229 618,50	229 618,50	100,00%
010	01095	4430	229 618,50	229 618,50	100,00%	
Razem				234 210,87	234 210,87	100,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>				<u>30 714,07</u>	<u>24 943,25</u>	<u>81,21%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>				30 714,07	24 943,25	81,21%
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>				30 714,07	24 943,25	81,21%
750	75011	4010	23 105,00	18 939,54	81,97%	
750	75011	4040	2 000,00	2 000,00	100,00%	
750	75011	4110	4 802,00	3 472,98	72,32%	
750	75011	4120	807,07	530,73	65,76%	
Razem				30 714,07	24 943,25	81,21%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>				<u>15 287,00</u>	<u>15 287,00</u>	<u>100,00%</u>
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				14 722,00	14 722,00	100,00%
750	75056	3020	5 822,00	5 822,00	100,00%	
750	75056	3040	8 900,00	8 900,00	100,00%	

2. Wydatki jednostek budżetowych			565,00	565,00	100,00%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			565,00	565,00	100,00%
750	75056	4210	565,00	565,00	100,00%
Razem			15 287,00	15 287,00	100,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>1 553,00</u>	<u>1 553,00</u>	<u>100,00%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			1 553,00	1 553,00	100,00%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			1 553,00	1 553,00	100,00%
751	75101	4010	1 300,00	1 300,00	100,00%
751	75101	4110	220,00	220,00	100,00%
751	75101	4120	33,00	33,00	100,00%
Razem			1 553,00	1 553,00	100,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>2 740,00</u>	<u>2 740,00</u>	<u>100,00%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			2 740,00	2 740,00	100,00%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			2 740,00	2 740,00	100,00%
754	75414	4010	2 270,00	2 270,00	100,00%
754	75414	4110	423,00	423,00	100,00%
754	75414	4120	47,00	47,00	100,00%
Razem			2 740,00	2 740,00	100,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>54 777,59</u>	<u>54 436,19</u>	<u>99,38%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			54 777,59	54 436,19	99,38%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			54 777,59	54 436,19	99,38%
801	80153	4210	542,33	542,33	100,00%
801	80153	4240	54 235,26	53 893,86	99,37%
Razem			54 777,59	54 436,19	99,38%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>360 998,00</u>	<u>357 493,00</u>	<u>99,03%</u>
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			684,00	683,90	99,99%
852	85203	3020	684,00	683,90	99,99%
2. Wydatki jednostek budżetowych			360 314,00	356 809,10	99,03%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			175 574,17	172 072,52	98,01%
852	85203	4010	143 091,00	143 090,44	100,00%
852	85203	4110	28 973,17	25 472,11	87,92%
852	85203	4120	3 510,00	3 509,97	100,00%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			184 739,83	184 736,58	100,00%
852	85203	4210	61 422,83	61 422,72	100,00%
852	85203	4220	10 462,00	10 461,43	99,99%
852	85203	4260	21 775,00	21 774,21	100,00%
852	85203	4280	289,00	289,00	100,00%
852	85203	4300	84 152,00	84 151,74	100,00%
852	85203	4360	463,00	462,22	99,83%
852	85203	4410	135,00	134,40	99,56%
852	85203	4440	5 116,00	5 115,86	100,00%
852	85203	4480	345,00	345,00	100,00%
852	85203	4700	580,00	580,00	100,00%
Razem			360 998,00	357 493,00	99,03%

<u>WYDATKI BIEŻACE</u>			<u>12 980,00</u>	<u>12 100,00</u>	<u>93,22%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			12 980,00	12 100,00	93,22%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			12 980,00	12 100,00	93,22%
852	85228	4170	12 980,00	12 100,00	93,22%
Razem			12 980,00	12 100,00	93,22%
<u>WYDATKI BIEŻACE</u>			<u>5 203 746,00</u>	<u>5 202 736,64</u>	<u>99,98%</u>
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 159 305,00	5 159 303,33	100,00%
855	85501	3020	418,00	417,22	99,81%
855	85501	3110	5 158 887,00	5 158 886,11	100,00%
2. Wydatki jednostek budżetowych			44 441,00	43 433,31	97,73%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			40 118,00	39 153,47	97,60%
855	85501	4010	32 292,00	32 191,20	99,69%
855	85501	4040	2 754,00	1 923,45	69,84%
855	85501	4110	5 072,00	5 038,82	99,35%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 323,00	4 279,84	99,00%
855	85501	4210	590,00	547,64	92,82%
855	85501	4300	2 570,00	2 569,50	99,98%
855	85501	4440	1 163,00	1 162,70	99,97%
Razem			5 203 746,00	5 202 736,64	99,98%
<u>WYDATKI BIEŻACE</u>			<u>2 492 090,00</u>	<u>2 471 580,07</u>	<u>99,18%</u>
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 189 741,00	2 181 484,26	99,62%
855	85502	3020	700,00	665,54	95,08%
855	85502	3110	2 189 041,00	2 180 818,72	99,62%
2. Wydatki jednostek budżetowych			302 349,00	290 095,81	95,95%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			279 805,00	278 540,33	99,55%
855	85502	4010	46 160,00	46 160,00	100,00%
855	85502	4040	3 489,00	3 488,40	99,98%
855	85502	4110	228 939,00	227 675,54	99,45%
855	85502	4120	1 217,00	1 216,39	99,95%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			22 544,00	11 555,48	51,26%
855	85502	4210	9 993,00	4 289,90	42,93%
855	85502	4300	7 000,00	5 715,32	81,65%
855	85502	4410	1 000,00	0,00	0,00%
855	85502	4440	1 551,00	1 550,26	99,95%
855	85502	4700	3 000,00	0,00	0,00%
Razem			2 492 090,00	2 471 580,07	99,18%
<u>WYDATKI BIEŻACE</u>			<u>390,00</u>	<u>354,47</u>	<u>90,89%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			390,00	354,47	90,89%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			390,00	354,47	90,89%
855	85503	4210	390,00	354,47	90,89%
Razem			390,00	354,47	90,89%
<u>WYDATKI BIEŻACE</u>			<u>63 717,00</u>	<u>62 972,92</u>	<u>98,83%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			63 717,00	62 972,92	98,83%

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			63 717,00	62 972,92	98,83%
855	85513	4130	63 717,00	62 972,92	98,83%
Razem			63 717,00	62 972,92	98,83%
ŁĄCZNIE			8 473 203,53	8 440 407,41	99,61%

d) zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z ustawy:

- z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

*dochody:

Plan po zmianach				Wykonanie na dzień 31 grudnia	% wykonania planu	
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan			
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>				<u>32 025,00</u>	<u>30 781,19</u>	<u>96,12%</u>
756	75618	0270	3 288,00	3 287,17	99,97%	
756	75618	0480	28 737,00	27 494,02	95,67%	
Razem				32 025,00	30 781,19	96,12%

*wydatki:

Plan po zmianach				Wykonanie na dzień 31 grudnia	% wykonania planu	
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan			
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>				<u>305,00</u>	<u>304,94</u>	<u>99,98%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych				305,00	304,94	99,98%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				305,00	304,94	99,98%
851	85153	4210	305,00	304,94	99,98%	
Razem				305,00	304,94	99,98%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>				<u>31 720,00</u>	<u>31 088,55</u>	<u>98,01%</u>
1. Dotacja na zadania bieżące				2 000,00	2 000,00	100,00%
851	85154	2310	2 000,00	2 000,00	100,00%	
2. Wydatki jednostek budżetowych				29 720,00	29 088,55	97,88%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane				6 272,00	6 272,00	100,00%
851	85154	4170	6 272,00	6 272,00	100,00%	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				23 448,00	22 816,55	97,31%
851	85154	4210	6 704,00	6 704,00	100,00%	
851	85154	4220	346,00	345,90	99,97%	
851	85154	4300	16 108,00	15 476,65	96,08%	
851	85154	4700	290,00	290,00	100,00%	
Razem				31 720,00	31 088,55	98,01%
Łącznie				32 025,00	31 393,49	98,03%

- ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy- Prawo ochrony środowiska oraz niektórych ustaw:

* dochody:

Plan po zmianach				Wykonanie na dzień 31 grudnia	% wykonania planu	
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan			
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>				<u>4 000,00</u>	<u>154,14</u>	<u>3,85%</u>
900	90019	0690	4 000,00	154,14	3,85%	
Razem				4 000,00	154,14	3,85%

*wydatki :

Plan po zmianach				Wykonanie na dzień 31 grudnia	% wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan		
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>				<u>500,00</u>	<u>12,50%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych				500,00	12,50%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane				0,00	0,00%
900	90019	4170	1 000,00	0,00	0,00%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				500,00	16,67%
900	90019	4210	2 000,00	500,00	25,00%
900	90019	4300	1 000,00	0,00	0,00%
Razem				500,00	12,50%

- ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

* dochody:

Plan po zmianach				Wykonanie na dzień 31 grudnia	% wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan		
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>				<u>1 138 917,55</u>	<u>99,66%</u>
900	90002	0490	1140800,00	1137168,69	99,68%
900	90002	0640	1000,00	396,35	39,64%
900	90002	0910	1000,00	1352,51	135,25%
Razem				1 138 917,55	99,66%

*wydatki :

Plan po zmianach				Wykonanie na dzień 31 grudnia	% wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan		
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>				<u>1 497 281,78</u>	<u>95,20%</u>
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00	0,00%
900	90002	3020	200,00	0,00	0,00%
2. Wydatki jednostek budżetowych				1 497 281,78	95,21%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane				13 500,00	100,00%
900	90002	4010	10 000,00	10 000,00	100,00%
900	90002	4040	2 000,00	2 000,00	100,00%
900	90002	4110	1 000,00	1 000,00	100,00%
900	90002	4120	500,00	500,00	100,00%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 483 781,78	95,17%
900	90002	4210	2 000,00	0,00	0,00%
900	90002	4300	1 555 000,00	1 482 831,78	95,36%
900	90002	4410	500,00	0,00	0,00%
900	90002	4440	600,00	600,00	100,00%
900	90002	4700	1 000,00	350,00	35,00%
Razem				1 497 281,78	95,20%

Na podstawie z art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020.1439) informuję, iż wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 1 138 917,55 zł. w tym:

- 1 137 168,69 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- 1 748,86 wpływy z tyt. kosztów egzekucji oraz odsetek od nieterminowych wpłat opłaty.

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku stanowiły łącznie kwotę 1 497 281,78 zł. w tym (wydatki poniesione na podstawie art. 6r. ust 2) :

- 1 475 159,04 zapłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów
- 13 500,00 wynagrodzenie pracownika
- 5 210,28 usługi informatyczne
- 2 462,46 wydruk kalendarzy (w ramach edukacji ekologicznej dot. prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi)
- 600,00 odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych
- 350,00 szkolenia pracowników

Zaległości z tytułu opłaty na koniec roku wyniosły 119 677,85 zł

Gmina dopłaciła z własnych środków kwotę 358 364,23 zł. do kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi. (Uchwała nr XXX/229/2021 Rady Gminy Gać z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

e) zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Podmiot otrzymujący dotację	Plan po zmianach				Wykonanie na dzień 31 grudnia	% wykonania planu
	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan		
Miasto Rzeszów	851	85154	2310	2 000,00	2 000,00	100,0%
Gmina wiejska Przeworsk	801	80104	2310	69 000,00	55 260,68	80,1%
Gmina miejska Przeworsk	801	80104	2310	75 000,00	64 381,49	85,8%
Miasto Rzeszów	801	80106	2310	3500,00	0,00	0,0%
Miasto Rzeszów	801	80104	2310	5000,00	0,00	0,0%
Gmina Wiejska Przeworsk	801	80106	2310	5000,00	0,00	0,0%

f) zestawienie planu i wykonania wydatków dotacji udzielonych z budżetu Gminy

Podmiot otrzymujący dotację	Plan po zmianach				Wykonanie na dzień 31 grudnia	% wykonania planu
	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan		
Ochotnicza Straż Pożarna w Białobokach	754	75412	2580	6 000,00	6 000,00	100,0%
Ochotnicza Straż Pożarna w Dębowie	754	75412	2580	7 000,00	7 000,00	100,0%
Ochotnicza Straż Pożarna w Gaci	754	75412	2580	45 000,00	45 000,00	100,0%
Ochotnicza Straż Pożarna w Mikulicach	754	75412	2580	6 000,00	6 000,00	100,0%
Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowie	754	75412	2580	6 000,00	6 000,00	100,0%
Ochotnicza Straż Pożarna w Wolicy	754	75412	2580	3 000,00	3 000,00	100,0%
Niepubliczne Przedszkole	801	80104	2540	395 000,00	391 313,35	99,1%

Siostr Służebniczek w Gaci						
Podmiot wybrany w drodze konkursu	921	92105	2360	5 000,00	0,00	0,0%
Gminny Ośrodek Kultury w Gaci	921	92109	2480	245 100,00	245 100,00	100,0%
Biblioteka Publiczna Gminy Gać	921	92116	2480	164 910,00	164 910,00	100,0%
Podmiot wybrany w drodze konkursu	926	92605	2360	5 000,00	0,00	0,0%
Podmiot wybrany w drodze naboru projektów UKS Azymut	926	92605	2820	12 000,00	12 000,00	100,0%
Podmiot wybrany w drodze naboru projektów LKS Gacovia Gać	926	92605	2820	13 000,00	13 000,00	100,0%

g) zestawienie planu i wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy

-rozchody:

Plan po zmianach -rozchody		Wykonanie na dzień 31 grudnia	% wykonania planu
Paragraf	Plan		
992	437076,00	437076,00	100,00%
Razem	437076,00	437076,00	100,00%

- przychody:

Plan po zmianach -przychody		Wykonanie na dzień 31 grudnia	% wykonania planu
Paragraf	Plan		
903	1680000,00	1680000,00	100,00%
905	450000,00	450000,00	100,00%
950	1850000,00	1852985,58	100,16%
952	1481076,00	1044000,00	70,49%
Razem	5461076,00	5026985,58	92,05%

h) Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego

Projekt "Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mikulice, gmina Gać" -Dział 900

Plan	Zmiany		Plan po zmianach 31.12.2021
	Zwiększenia	Zmniejszenia	
3 740 000,00	305 783,00	205 783,00	3 840 000,00

2. Część opisowa informacji:

a) Stopień realizacji planu dochodów z wyszczególnieniem źródeł

Dochody budżetowe na plan 27 367 055,83 zł wykonano w wysokości 28 070 156,01 zł, tj. 102,57 %.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 317 210,87 zł wykonanie 317 210,87 zł 100,00%

- 83 000,00 środki z Urzędu Marszałkowskiego – renowacja zbiornika wodnego w Ostrowie
- 234 210,87 dotacja na realizację zadań związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan – 443 000,00 zł wykonanie – 465 196,22 zł 105,01%

- 446 859,73 - wpłaty za pobór wody,
- 9 529,62 - odsetki od nieterminowych wpłat za pobór wody,
- 730,20 - zwrot kosztów upomnienia, kosztów procesowych
- 8 076,67 – rozliczenia z lat ubiegłych - VAT

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 71 167,00 zł wykonanie – 71 167,00 zł 100,00%

- 65 000,00 środki z Urzędu Marszałkowskiego- modernizacja dróg dojazdowych do pól
- 6 167,00 – odszkodowanie za zniszczony przystanek autobusowy

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 220 318,00 zł wykonanie – 187 582,90 zł 85,14%

- 117,45 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
- 76 005,84 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

w tym:

- czynsze za lokale użytkowe, działki przeznaczone pod działalność handlową i usługową,
- czynsz dzierżawny działek mienia komunalnego
 - 109 189,00 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
 - 207,39 - odsetki od nieterminowych wpłat
 - 2 063,22 - wpływy z różnych dochodów:
- zwrot kosztów centralnego ogrzewania, energii pomieszczeń wynajmowanych w budynkach komunalnych

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 1 066 456,07 zł wykonanie – 1 131 151,73 zł 106,07 %

- 24 943,25 - dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
- 1,55 - opłata za udostępnienie danych osobowych
- 34,00 – wpływy z różnych opłat
- 1 090 268,97 - rozliczenia z lat ubiegłych:
- 1 089 238,14 - rozliczenie podatku VAT

1 030,83 - refundacja wynagrodzenia i pochodnych za grudzień 2020

512,96 - wpływy z różnych dochodów- wynagrodzenie płatnika podatku PIT , rekompensata za koszty odzyskiwania należności,

15 287,00 - dotacja na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań

91,00 - wpływy z różnych dochodów GCUW - wynagrodzenie płatnika podatku PIT

13,00 – kapitalizacja odsetek GCUW

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

Plan – 1 553,00 zł Wykonanie – 1 553,00 zł 100,00%

- dotacje na realizacje zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan – 2 740,00 zł Wykonanie – 2 740,00 zł 100,00 %

2 740,00 dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Plan – 4 305 697,00 zł wykonanie – 4 522 819,92 zł 105,04 %

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – **40,00 zł**

40,00 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- **1 117 684,00 zł :**

1 068 730,00 - podatek od nieruchomości

47 478,00 - podatek rolny

1 044,00 - podatek od środków transportowych

239,00 - podatek od czynności cywilnoprawnych

193,00 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – **961 749,03 zł:**

171 834,81 - podatek od nieruchomości

663 350,18 - podatek rolny

22 912,28 - podatek od środków transportowych

4 793,00 - podatek od spadków i darowizn

97 191,28 - podatek od czynności cywilnoprawnych

673,20 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych

994,28- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – **53 556,91 zł**

3 287,17 – opłata od sprzedaży alkoholu tzw. małpek

16 363,90 - wpływy z opłaty skarbowej

5 551,21 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej PGNiG

27 494,02 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

860,61 – opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **2 389 789,98 zł**

2 381 539,00 - podatek dochodowy od osób fizycznych

8 250,98 - podatek dochodowy od osób prawnych

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy tj. od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku – 974 861,03 zł :

954 144,75 - podatek od nieruchomości

20 716,28 - podatek od środków transportowych

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy tj. od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku – 33 024,70 zł :

33 024,70 - podatek od nieruchomości (zwolnienia budynków mieszkalnych oraz pozostałych)

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa za okres sprawozdawczy tj. od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku

– **3 502,00** (umorzenia) w tym:

11,50 – podatek od nieruchomości

3 112,50 - podatek rolny

90,00 – koszty egzekucyjne

288,00- odsetki

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 8 558 249,00 zł wykonanie – 9 148 641,49 zł 106,90%

4 537 149,00 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

494 009,00 – uzupełnienie subwencji ogólnej

3 330 536,00 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

392,49 - odsetki od środków na lokatach terminowych i od środków na rachunku

bankowym

600 000,00 – środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych

186 555,00 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 745 997,59 zł wykonanie – 777 634,34 zł 104,24 %

1 446,00 - darowizny na cele edukacyjne

180 000,00 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Laboratoria Przyszłości

100 028,00 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

12 802,08 – zwrot kosztów utrzymania dzieci , zamieszkujących w innych gminach, w oddziałach przedszkolnych

38 246,00 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin – przedszkola

87 506,01 – refundacja kosztów opieki przedszkolnej dzieci zamieszkujących w innych gminach

54 436,19 - dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników

162 500,00 – środki z Fundacji Małopolskiej Izby Samorządowej na realizację programu LOWE

1 024,81 -wynagrodzenie płatnika pit, ZUS

4 470,13 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz odsetki

135 162,48 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (nadpłaty FV PGNIG SP Gać i Dębów)

12,64 – kapitalizacja odsetek

Dział 851- OCHRONA ZDROWIA

Plan – 10 000,00 zł wykonanie – 10 580,00 zł 105,80%

580,00 – zwrot dotacji z roku ubiegłego –Miasto Rzeszów Izba Wyrzeźwień

10 000,00 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – finansowanie działań promujących szczepienia

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 1 884 484,30 zł wykonanie – 1 850 355,41 zł 98,19 %

369 593,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

- 12 100,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- 357 493,00 Ośrodki wsparcia

386 792,77 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym:

8 144,10 - składki na ubezpieczenie zdrowotne

34 795,48 - zasiłki i pomoc w naturze

91 627,81 - zasiłki stałe

46 785,38 - ośrodki pomocy społecznej

120 000,00 - pomoc w zakresie dożywiania

85 440,00 – Dzienny Dom Senior-Wigor

122,58 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

31,72 – odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy

90,86 – specjalistyczne usługi opiekuńcze

5 000,00 - środki z Funduszu Solidarności – Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne koszty

Obsługi

1 054 162,20 – środki z Funduszu Solidarności- Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne

1 785,13 – środki z funduszu przeciwdziałania COVID- wspieraj seniora

1 100,00 – darowizna dla Dziennego Domu „Senior-Wigor”

31 697,29 - odpłatność uczestników za pobyt – Senior-Wigor

6,75 - odsetki od nieterminowych wpłat , kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym – Senior-Wigor

14,00 - wynagrodzenie płatnika podatku PIT - Senior-Wigor

44,00 - wynagrodzenie płatnika podatku PIT - GOPS

15,00 - wynagrodzenie płatnika podatku PIT – ŚDŚ+

8,45 – kapitalizacja odsetek – ŚDS

14,24 – kapitalizacja odsetek – GOPS

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 80 000,00 zł. wykonanie 0,00 zł. 0,00 %

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 40 000,00 zł wykonanie – 36 273,99 zł 90,68 %

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - pomoc materialna dla uczniów

Dział 855 – Rodzina

Plan – 7 994 383,00 zł wykonanie – 7 923 251,86 zł 99,11 %

5 202 736,64 - dotacja celowa na realizację zadania 500+

2 471 580,07 - dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

14 487,42- zwrot od dłużników alimentacyjnych kwot wypłaconych ze środków zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego

354,47 - dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – Karta Dużej Rodziny

2,30 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

opłata za duplikat Karty Dużej Rodziny

340,00 – środki z Funduszy Pracy

62 972,92 - dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej –składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne

42 840,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – MALUCH +

114 624,18- wpływy z różnych dochodów – odpłatność za pobyt w Żłobku

9,45 - odsetki- Żłobek

4,70 – kapitalizacja odsetek – Żłobek

30,00 - wynagrodzenie płatnika podatku PIT – Żłobek

7 821,60 - zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego z lat ubiegłych

501,05 – zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

194,00 – zwrot składek z KRUS za świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych

4 440,00 - zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego z lat ubiegłych

300,00 – zwrot nienależnie pobranego świadczenia Dobry Start z lat ubiegłych

13,06 – zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń Dobry Start

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 1 613 800,00 zł wykonanie – 1 611 997,28 99,89%

455 582,60 - wpływy z usług -opłaty za ścieki, odsetki, zwrot kosztów egzekucyjnych

1 137 168,69 - opłaty z tyt. gospodarki odpadami

396,35 - zwrot kosztów upomnień- gospodarka odpadami komunalnymi

1 352,51 - odsetki z tyt. nieterminowych wpłat- gospodarka odpadami komunalnymi

154,14 – opłata FOŚ

9 882,99 – środki z WFOŚiGW – punkt konsultacyjny programu „Czyste Powietrze”

1 460,00 – środki z NFOŚiGW – odbiór odpadów BIGBAG

4 235,29 – środki NFOŚiGW – usuwanie azbestu

1 764,71 – środki WFOŚiGW – USUWANIE AZBESTU

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy tj. od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku – 139 870,00 zł:

- opłata za odbiór odpadów (zwolnienie za kompostownik)

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa za okres sprawozdawczy tj. od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku

– 1 120,70 (umorzenia) w tym:

1 021,50 – opłaty za odbiór odpadów

81,20 – koszty egzekucyjne

18,00 – odsetki od nieterminowych wpłat

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan – 12 000,00 zł wykonanie – 12 000 zł 100,00%

12 000,00 dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego- plac zabaw w Wolicy

b) stopień realizacji planu wydatków

Wydatki budżetowe na plan 32 391 055,83 zł wykonano

w wysokości 30 431 932,81 zł, tj. 93,95 %.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 379 710,87 zł wykonanie – 376 962,78 zł 99,28%

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan – 17 000,00 zł wykonanie – 14 318,28 zł

I. Wydatki bieżące – 14 318,28 zł

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14 318,28

- przelew na rachunek Podkarpackiej Izby Rolniczej (2% od wykonanych dochodów – podatek rolny, odsetki od nieterminowych wpłat podatku rolnego)

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan – 119 000,00 zł wykonanie 118 965,67 zł

I. Wydatki inwestycyjne – 118 965,67 zł

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 118 965,67

- renowacja zbiornika wodnego w Ostrowie

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 243 710,87 zł wykonanie – 243 678,83 zł

I. Wydatki bieżące – 243 678,83

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4 592,37

(zwrot podatku akcyzowego)

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 239 086,46

499,96 – zakup kukurydzy –dokarmianie dzikiej zwierzyny

8 968,00 – konserwacja urządzeń melioracyjnych

229 618,50 -zwrot podatku akcyzowego

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan – 840 800,00 zł wykonanie – 752 751,07 zł 89,53%

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 840 800,00 zł wykonanie – 752 751,07 zł

I. Wydatki bieżące – 752 751,07

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 909,31

- zakup środków BHP

2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 0,00

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 751 841,76

18 728,90 - zakup materiałów, sprzętu do usuwania awarii sieci wodociągowej, środków chemicznych,

640 805,16 - zapłata za wodę dostarczaną przez Zakład Gospodarki Komunalnej przy Gminie Przeworsk,

13 549,02 - energia elektryczna,

2 263,20 - opłata za badanie próbek wody,

2 747,42 - wynajem sprzętu do usuwania awarii,

200,00 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej

publicznej sieci telefonicznej,

5 882,04 - opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego,

65 000,00 - podatek od nieruchomości

2 666,02 – koszty postępowania sądowego i komorniczego wobec dłużników

II. Wydatki inwestycyjne – 0,00

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 0,00

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 703 977,15 zł wykonanie – 241 810,88 zł 34,35%

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 435 810,15 zł wykonanie – 84 505,82 zł

I. Wydatki bieżące – 84 505,82

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 0,00

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 84 505,82

4 577,66 – zakup paliwa do odśnieżarki, piasku, żerdzi, drewna na płotki -odsnieżanie

31 824,98 – zakup kruszywa, materiałów do bieżących napraw

205,80 - wykonanie map, wypisy z rejestru gruntów

41 521,50 - odsnieżanie dróg

6 194,28 –usługi transportowe, remonty dróg

181,60 – opłaty za zajęcie pasa drogowego

II. Wydatki majątkowe – 0,00

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 0,00

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne**Plan – 254 000,00 zł wykonanie – 150 626,52 zł****I. Wydatki majątkowe – 150 626,52 zł**

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 150 626, 52

- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Rozdział 60095 – Pozostała działalność**Plan – 14 167,00 zł wykonanie – 6 678,54 zł****I. Wydatki bieżące – 6 678,54 zł**

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6 678,54

6 678,54 – zakup wiaty przystankowej, materiałów do montażu

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Plan – 626 885,00 zł wykonanie – 500 709,76 zł 78,87%****Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****Plan – 626 885,00 wykonanie – 500 709,76 zł****I. Wydatki bieżące – 348 729,59**

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 21 315,81

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, opieka nad świetlicą wiejską, udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 327 413,78

10 067,81 - materiały do remontów bieżących nieruchomości mienia komunalnego, zakup wyposażenia lokali komunalnych, środków czystości

57 646,93 - zapłata za gaz - nieruchomości mienia komunalnego

34 744,30 - zapłata za energie elektryczną - nieruchomości mienia komunalnego

36 113,12 - remont ogrodzenia na mieniu komunalnym w Białobokach

8 652,32 - wypisy z rejestru gruntów, wykonanie map, ogłoszenia prasowe, rozgraniczenie działek, usługi geodezyjne, usługi informatyczne, wyceny nieruchomości

10 732,85 - prace remontowe w budynkach komunalnych, mieniu komunalnym, wynajem sprzętu

492,40 - odbiór odpadów komunalnych

7 585,54 - konserwacja dźwigu osobowego GOK, towarowego SUL

14 180,50 – przeglądy techniczne instalacji, projekty budowlane, ekspertyzy techniczne

300,00 – posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej

1 800,01 – wynajem haki PSZOK

29 869,00 - polisa ubezpieczeniowa (budynki i budowle mienia komunalnego, samochód urzędzenia fotowoltaiczne)

841,00 - opłata za użytkowanie gruntów pod wodami

171,00 - opłata za przeprowadzenie kontroli budynku SUL przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

20,00 – składka członkowska Gminna Spółka Wodna

114 091,00 - podatek od nieruchomości

106,00 - podatek leśny

II. Wydatki majątkowe – 151 980,17

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 151 980,17

- 12 000,00 rozliczenie nakładów inwestycyjnych poniesionych przez najemcę nieruchomości w czasie trwania stosunku najmu

- 139 980,17 – termomodernizacja świetlic wiejskich Mikulice, Wolica

Dział 710 – DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 12 000,00 zł wykonanie – 9 000,00 zł 75,00%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan - 12 000,00 zł. wykonanie – 9 000,00 zł

I. Wydatki bieżące – 9 000,00

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 9 000,00

- opracowanie projektu zmiany MPZP terenu Farmy Wiatrowej I etap

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 2 912 516,07 zł wykonanie 2 799 085,38 zł 96,11 %

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 33 259,05 zł wykonanie – 27 488,23 zł

I. Wydatki bieżące – 27 488,23

1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 27 488,23

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan – 95 800,00 zł wykonanie – 90 800,00 zł

I. Wydatki bieżące – 90 800,00

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 90 800,00

- diety dla członków Rady Gminy Gać

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 0,00

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan – 2 120 144,02 zł wykonanie – 2 027 996,94 zł

I. Wydatki bieżące – 2 003 096,94

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 008,81

- zakup środków BHP

2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 585 835,97

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 401 252,16

2 215,93 - prenumerata czasopism

18 642,89 - zakup materiałów biurowych, druków, tonera do drukarek, kserokopiarki, papieru

965,90 - zakup wydawnictw

16 843,44 - zakup wyposażenia, sprzętu biurowego

4 156,30 - zakup środków czystości

4 200,00 – zakup samochodu osobowego Citroen

2 442,39 – zakup paliwa, gazu LPG

2 411,33– zakup materiałów do bieżących remontów pomieszczeń, sprzętu

- 22 263,81 - energia elektryczna, gaz
- 412,00 – badania lekarskie pracowników
- 13 270,21 - opłaty bankowe
- 23 508,30 - opłata skredytowana przesyłek listowych
- 59 179,30 - usługi informatyczne, licencje na programy komputerowe, program LEX,BIP
- 18 000,00 - obsługa prawna- radca prawny
- 4 200,00 - usługi inspektora BHP
- 1 771,20 - informator SMS
- 3 578,21 - usługi remontowe, sprzętu, usługi pralnicze, wykonanie pieczętek
- 16 597,60- odbiór odpadów
- 100 480,64 – doradztwo podatkowe
- 6 372,52 - zakup usług dostępu do sieci Internet
- 3 382,10 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych
- 11 391,62 - zwrot kosztów podróży służbowych
- 3 567,80 - opłata RTV, opłaty komornicze, ubezpieczenie sprzętu biurowego
- 39 184,88 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- 1 009,34 – opłaty komornicze
- 21 204,45 - koszty szkoleń pracowników, zwrot kosztów przejazdu na szkolenia

II. Wydatki majątkowe – 24 900,00

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 24 900,00

- zakup urządzenia wielofunkcyjnego

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan – 15 287,00 zł wykonanie - 15 287,00 zł

I. Wydatki bieżące – 15 287,00

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 722,00

- dodatki, nagrody spisowe

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 565,00

- materiały biurowe

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 25 200,00 zł wykonanie– 24 774,42 zł

I. Wydatki bieżące – 24 774,42

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 24 774,42

- wydatki związane z promocją gminy.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 588 657,00 zł. Wykonanie 588 611,18 zł

I. Wydatki bieżące – 588 611,18 zł.

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 318,42 zł.

- środki BHP – 7 318,42 zł

2. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 528 784,71 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 52 508,05 zł.

- zakup materiałów biurowych ,środków czystości- 13 808,87 zł
- zakup usług zdrowotnych- 623,00 zł
- zakup usług pozostałych- 13 669,21 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej- 808,47 zł.
- podróże służbowe krajowe – 800,00 zł.
- odpisy na ZFŚS -15 750,65 zł.
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 7 040,85 zł.
- podatek od nieruchomości 7 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 34 169,00 zł wykonanie – 24 127,61 zł

I. Wydatki bieżące – 24 127,61

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 800,00
- diety dla sołtysów wsi
2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 0,00
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7 327,61
 - 599,95 - składka członkowska PSST
 - 1 922,06 - składka członkowska - Związek Gmin Wiejskich RP
 - 229,60 - składka członkowska - Związek Gmin Ziemi Przeworskiej
 - 4 576,00 - składka członkowska – LGD „Dorzecze Mleczki”

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

Plan – 1 553,00 zł Wykonanie – 1 553,00 zł 100,00%

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan – 1 553,00 zł wykonanie – 1 553,00 zł

I. Wydatki bieżące – 1 553,00

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 553,00
- zadania związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców- zadania zlecone

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 102 640,00 zł wykonanie – 92 059,84 zł 89,69%

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan – 10 000,00 zł wykonanie – 10 000,00 zł

I. Wydatki bieżące – 1 500,00

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 500,00
- wpłata na Fundusz Wsparcia- Komenda Wojewódzka Policji

II. Wydatki majątkowe – 8 500,00

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8 500,00
- wpłata na Fundusz Wsparcia- Komenda Wojewódzka Policji

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**Plan – 86 045,18 zł wykonanie – 76 239,02 zł****I. Wydatki bieżące – 76 239,02**

1. Dotacja na zadania bieżące – 73 000,00
- dotacje podmiotowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00
- ekwiwalent pieniężny za udział w szkoleniach
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 239,02
 - 220,02 – zakup materiałów informacyjnych
 - 253,00 – badania techniczne samochodów
 - 2 766,00 – ubezpieczenie członków OSP, samochodów

Rozdział 75414 – Obrona cywilna**Plan – 5 594,82 zł wykonanie – 5 594,82 zł****I. Wydatki bieżące – 5 594,82**

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5 594,82

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**Plan – 1 000,00 zł wykonanie – 226,00 zł****I. Wydatki bieżące – 226,00**

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 226,00
- wyposażenie magazynu p/powodziowego

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**Plan – 110 000,00zł wykonanie – 64 852,61 zł 58,96%****Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki****Plan –110,000,00 wykonanie – 64 852,61****I. Wydatki bieżące – 64 852,61**

1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – 64 852,61
- spłata odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW, NFOŚiGW, Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, BGK.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**Plan – 110,000,00 zł wykonanie – 0,00 zł****Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe****Plan – 110 000,00 wykonanie – 0,00****I. Wydatki bieżące – 0,00**

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 0,00

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**Plan – 7 635 463,44 zł wykonanie – 7 538 778,20 99,46 %****Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Plan – 5 757 808,00 zł Wykonanie 5 719 560,02 zł**I. Wydatki bieżące – 5 677 560,03 zł**

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 233 333,78 zł

- 89 162,37 dodatki mieszkaniowe i wiejskie Szkoła Podstawowa Gać
- 29 710,01 dodatki mieszkaniowe i wiejskie Szkoła Podstawowa Białoboki
- 40 892,65 dodatki mieszkaniowe i wiejskie Szkoła Podstawowa Ostrów
- 73 568,75 dodatki mieszkaniowe i wiejskie Szkoła Podstawowa Dębów

2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4 619 590,20 zł

- 1 701 526,71 Szkoła Podstawowa Gać
- 713 661,08 Szkoła Podstawowa Białoboki
- 874 992,27 Szkoła Podstawowa Ostrów
- 1 329 410,14 Szkoła Podstawowa Dębów

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 824 636,05 zł

359 244,50 - Szkoła Podstawowa Gać w tym:

- materiały biurowe, środki czystości, art. remontowych – 22 041,64 zł
- gaz – 66 757,28 zł.
- energia – 126 878,97 zł
- zakup środków dydaktycznych- 60 193,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 480,00 zł
- prowizje bankowe – 600,00 zł.
- zakup usług pozostałych - 12 804,11 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 907,87 zł
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej- 2 148,39 zł
- Podróże służbowe krajowe- 67,20 zł
- Odpisy na ZFŚS – 60 514,84 zł
- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - 329,00 zł
- wywóz nieczystości- 5 522,20 zł
- 102 442,41 - Szkoła Podstawowa Białoboki
- materiały biurowe, środki czystości, art. remontowe – 6 466,54 zł
- energia – 34 664,12 zł
- gaz – 197,19 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 25 031,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 595,00 zł
- usługi bankowe - 300,00 zł
- zakup usług pozostałych – 8 348,74 zł
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 1 513,00 zł.
- Odpisy na ZFŚS - 22 893,02 zł

- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - 410,00 zł
- wywóz nieczystości – 1 945,40 zł
- podróże służbowe, krajowe – 78,40 zł
107 934,58 Szkoła Podstawowa Ostrów
- materiały biurowe, środki czystości, art. remontowe – 8 721,22 zł
- gaz – 35 305,57 zł.
- energia- 4 584,10 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 18 768,00 zł
- prowizje bankowe – 300,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 569,50 zł
- zakup usług pozostałych- 8 565,26 zł
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
- 1 161,14 zł
- Odpisy na ZFŚS - 28 355,79 zł
- wywóz nieczystości – 1 584,80 zł
- podróże służbowe krajowe – 19,20 zł
255 014,56 Szkoła Podstawowa Dębów
- materiały biurowe, środki czystości, prenumerata- 13 157,01 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 47 932,29 zł
- gaz – 23 537,39 zł
- energia – 106 571,99 zł
- prowizje bankowe ,zakup usług pozostałych– 8 265,13 zł
- transport młodzieży na zawody i konkursy- 255,67 zł
- opłaty pocztowe – 279,90 zł
- zakup usług zdrowotnych – 538,50 zł
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej-
1 255,44 zł
- Odpisy na ZFŚS – 50 789,24 zł
- wywóz nieczystości – 2 352,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 80,00 zł

II. Wydatki majątkowe – 41 999,99

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 41 999,99

- montaż instalacji fotowoltaicznych – szkoła Ostrów

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 833 169,00 zł wykonanie 824 267,59 zł

I. Wydatki bieżące – 824 267,59 zł

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 51 088,24

- 14 181,79 dodatki mieszkaniowe i wiejskie Oddział przedszkolny Gać
- 13 726,94 dodatki mieszkaniowe i wiejskie Oddział przedszkolny Białoboki

- 15 021,49 dodatki mieszkaniowe i wiejskie Oddział przedszkolny Ostrów
- 8 158,02 dodatki mieszkaniowe i wiejskie Oddział przedszkolny Dębów
- 2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 684 027,91
- 220 382,16 Oddział przedszkolny Gać
- 120 872,50 Oddział przedszkolny Białoboki
- 211 245,60 Oddział przedszkolny Ostrów
- 131 527,65 Oddział przedszkolny Dębów
- 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 89 151,44
- 23 207,73 Oddział przedszkolny Gać
- materiały biurowe, zabawki – 871,11 zł
- energia, gaz – 12 594,36 zł
- odpisy na ZFŚS – 9 266,32 zł.
- zakup usług pozostałych, prowizja – 405,94 zł
- zakup usług zdrowotnych – 70,00 zł
- 18 135,76 Oddział przedszkolny Białoboki
- materiały biurowe, art. wyposażenia – 675,81 zł
- energia -8 216,32 zł
- odpisy na ZFŚS – 9 084,63 zł
- zakup usług zdrowotnych – 159,00 zł
- 16 438,83 Oddział przedszkolny Ostrów
- gaz, energia – 4 220,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 12 112,84 zł
- zakup usług zdrowotnych – 70,00 zł
- zakup art. biurowych – 35,99 zł
- 20 237,82 Oddział przedszkolny Dębów
- materiały biurowe- 169,46 zł
- gaz- 1 302,11 zł
- energia- 12 709,83zł
- odpisy na ZFŚS -6 056,42 zł
- 11 131,30 zwrot kosztów utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych
- 5 919,60 - Gmina Przeworsk
- 5 211,70 – Gmina Zarzecze

Rozdział 80104 – Przedszkola**Plan – 604 000,00 zł wykonanie – 564 107,44 zł****I. Wydatki bieżące – 564 107,44**

1. Dotacja na zadania bieżące – 510 955,52
- 391 313,35 - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Służebniczek w Gaci
- 55 260,68 - dotacja dla Gminy Przeworsk –zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu niepublicznym

64 381,49 - dotacja dla Miasta Przeworska –zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu niepublicznym

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych –53 151 ,92

10 113,36 - zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach publicznych –Gmina Łańcut

21 742,32 - zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach publicznych – Miasto Przeworsk

21 296,24 - zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach publicznych –Gmina Markowa

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan –8 500,00 wykonanie – 0,00

I. Wydatki bieżące – 0,00

1. Dotacja na zadania bieżące – 0,00

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan –46 367,00 zł Wykonanie – 46 323,28 zł

I. Wydatki bieżące – 46 323,28

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 46 323,28

- 18 786,25 Szkoła Gać

- zakup biletów miesięcznych – 18 786,25 zł

- 27 465,78 GCUW

-zwrot kosztów transportu- 4 468,98 zł

-przewóz dzieci -22 996,80 zł

- 71,25 SP Białoboki

-zwrot kosztów transportu- 71,25 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 2 870,00 zł Wykonanie 2 870,00 zł

I. Wydatki bieżące – 2 870,00 zł

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 870,00 zł

- 2 775,00 Szkoła Gać

- 95,00 Szkoła Ostrów

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan 102 784,00 zł Wykonanie 102 779,58 zł

I. Wydatki bieżące – 102 779,58 zł

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 102 779,58 zł

- 8 205,12 Szkoła Podstawowa Gać

- 10 666,03 Szkoła Podstawowa Ostrów

- 83 908,43 Szkoła Podstawowa Dębów

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników

Plan 54 777,59 zł

Wykonanie 54 436,19

I. Wydatki bieżące – 54 436,19 zł

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 54 436,19 zł

- 25 556,84 Szkoła Gać
- 6 870,22 Szkoła Białoboki
- 5911,78 Szkoła Ostrów
- 15 555,02 Szkoła Dębów
- 542,33 GCUW

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 225 187,85 zł Wykonanie 224 434,10 zł

I. Wydatki bieżące – 224 434,10 zł

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone- 185 596,08
SP OSTRÓW - LOWE - 185 596,08
 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 38 838,02
- materiały biurowe projekt „LOWE”- 7 775,77 zł
 - 31 062,25 Odpis na ZFŚS w tym:
 - 15 727,28 Szkoła Gać
 - 4 060,87 Szkoła Białoboki
 - 5 914,88 Szkoła Ostrów
 - 5 359,22 Szkoła Dębów

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 42 025,00 zł wykonanie – 41 393,49 zł 98,50%

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 305,00 zł wykonanie – 304,94 zł

I. Wydatki bieżące – 304,94

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 304,94
- nagrody dla uczestników konkursu profilaktycznego

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 31 720,00 zł. wykonanie – 31 088,55 zł

I. Wydatki bieżące – 31 088,55

1. Dotacje na zadania bieżące – 2 000,00
- porozumienie z Miastem Rzeszowem w sprawie Izby Wytrzeźwień
2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 6 272,00
- wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Komisji
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 22 816,55
- 1 200,00 nagrody w konkursie „Stop wirusowi przemocy”
 - 5 504,00 zakup wyposażenia, części komputerowych
 - 1 476,00 kampania „Zachowaj trzeźwy umysł”
 - 345,90 owoce, słodycze – nagrody w konkursie profilaktycznym
 - 1 669,00 szkolenia , warsztaty dla uczniów z zakresu profilaktyki alkoholowej
 - 11 288,01 materiały promocyjne dot. przeciwdziałania alkoholizmowi
 - 660,00 montaż rolet okiennych

- 383,64 badania psychologiczne, psychiatryczne osoby uzależnionej
- 290,00 szkolenie pracownika

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan – 10 000,00 zł wykonanie - 10 000,00 zł

I. Wydatki bieżące – 10 000,00

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10 000,00
- 3 500,00 materiały promujące szczepienia przeciw COVID-19
 - 6 500,00 usługi związane z akcją promującą szczepienia przeciw COVID-19

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan – 2 850 288,30 zł Wykonanie – 2 541 274,45 zł 89,16 %

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 186 000,00 zł Wykonanie – 160 070,59 zł

I. Wydatki bieżące – 160 070,59 zł

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 160 070,59 zł
- odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej 5 mieszkańców.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan – 1 639 669,92 zł wykonanie – 1 481 181,58 zł

I. Wydatki bieżące – 362 493,00 zł

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych -683,90 zł
683,90 - zakup środków BHP
2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 172 072,52 zł
143 090,44 – wynagrodzenia pracowników
25 472,11 – składki na ubezpieczenia społeczne
3 509,97 – składki na Fundusz Pracy
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 189 736,58 zł
37 748,89 - zakup materiałów biurowych, licencji, materiałów do bieżących remontów, uzupełnienie wyposażenia
5 000,00 - zakup materiałów biurowych dla Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego w Ostrowie
12 220,10 – zakup materiałów do terapii zajęciowej
4 732,72 - zakup środków czystości, środków higienicznych
6 721,01 – zwrot kosztów paliwa na dowóz uczestników do ŚDS
10 461,43 – zakup artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków (śniadań) oraz zajęć kulinarnych w ramach terapii zajęciowej dla uczestników
17 720,59 – zapłata za gaz
4 053,62 – energia elektryczna
289,00 – badania lekarskie pracowników
11 200,00 - usługa pielęgniarska
7 200,00 – usługa lekarska (neurologiczna)
5 400,00 – usługa inspektora BHP

- 24 895,00 – usługa cateringowa
- 11 500,00– usługa psychologa
- 19 200,00 – usługa fizjoterapeutyczna
- 2 110,34 – usługi pozostałe
- 2 646,40 – opłata za odbiór odpadów komunalnych
- 462,22– opłata za usługi telekomunikacyjne
- 5 115,86 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- 345,00 – podatek od nieruchomości
- 580,00 – szkolenia pracowników
- 134,40 – zwrot kosztów podróży służbowych

II. Wydatki majątkowe – 1 118 688,58

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1 118 688,58

- 1 021 196,75 - remont i przebudowa budynku w Ostrowie z przeznaczeniem na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne
- 97 491,83 – zakup wyposażenia budynku Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej

Plan – 10 127,00 zł Wykonanie 8 144,10 zł

I. Wydatki bieżące – 8 144,10 zł1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - **8 144,10 zł**

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej -zadania własne finansowane z dotacji celowej – **8 144,10 zł**

Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan – 84 182,00 zł Wykonanie – 58 662,64 zł

I. Wydatki bieżące – 58 662,64 zł1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **58 662,64 zł**

- świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej
 - zadania własne – 23 867,16 zł
 - zadania własne finansowane z dotacji celowej – 34 795,48 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 1 000 zł Wykonanie – 0 zł

I. Wydatki bieżące – 0 zł

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 0 zł

- świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Plan – 116 301,00 zł Wykonanie – 91 627,81 zł

I. Wydatki bieżące – 91 627,81 zł

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 91 627,81 zł

- świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych -0,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 291 105,38 zł Wykonanie – 248 774,64 zł

I. Wydatki bieżące – 248 774,64 zł

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18 264,73 zł

- zakup środków BHP – 2 405,05 zł

- wynagrodzenie za sprawowanie opieki – opiekun prawny –15 859,68 zł

2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 199 550,93 zł

162 883,87 – wynagrodzenia pracowników

28 196,07 – składki na ubezpieczenia społeczne

2 470,99 – składki na Fundusz Pracy

6 000,00 - usługi informatyczne POMOST, umowa zlecenie

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 30 958,98 zł

- 5 451,21 zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia, wydawnictw

- 712,78 opłata skredytowana przesyłek listowych

- 975,00 opłaty bankowe

- 10 241,99 usługi informatyczne, transportowe i inne

- 2 400,00 usługi BHP

- 104,00 usługi zdrowotne

- 676,80 zwrot kosztów podróży służbowych

- 5 761,80 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

- 7,00 podatek od nieruchomości

- 4 628,40 szkolenia pracowników

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 21 713,00 zł Wykonanie – 12 100,00 zł

I. Wydatki bieżące – 12 100,00 zł

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 12 100,00

- specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 155 000,00 zł Wykonanie – 151 108,18 zł

I. Wydatki bieżące – 151 108,18 zł

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 151 108,18 zł

- 150 415,18 świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej – program „Posiłek w szkole i w domu”

- 693,00 - dowóz posiłków - program „Posiłek w szkole i w domu”

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych -0,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 345 190,00 zł Wykonanie – 329 604,91 zł

I. Wydatki bieżące – 287 604,92 zł

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 432,63 zł

- 933,59 zakup środków BHP
- 1 499,04 prace społecznie użyteczne
 - 2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 134 123,20
- 102 810,64 wynagrodzenia pracowników
- 4 941,44 dodatkowe wynagrodzenie roczne
- 19 186,60 składki na ubezpieczenia społeczne
- 2 399,39 składki na Fundusz Pracy
- 3 000,00 wynagrodzenia bezosobowe
- 1 785,13 wynagrodzenia Program „Wspieraj Seniora”
- 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 151 049,09 zł
 - 3 417,20 - zakup materiałów do terapii zajęciowej
 - 3 651,97 - zakup środków czystości, środków higienicznych
 - 11 803,40 - zakup- uzupełnienie wyposażenia sprzętu kuchennego, materiałów do drobnych bieżących remontów, zakup materiałów biurowych
 - 4 377,41 – olej napędowy
 - 7 654,93- zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków (śniadań) dla uczestników
 - 10 429,36 - zapłata za gaz
 - 3 846,85 - energia elektryczna
 - 57,00 - badania lekarskie pracowników
 - 19 200,00 - usługi fizjoterapeutyczne
 - 7 200,00 -usługi pielęgniarskie
 - 5 760,00 - usługi psychologa
 - 1 800,00 - usługi inspektora BHP
 - 42 341,00 - usługa cateringowa
 - 3 428,09– usługi pozostałe
 - 4 071,15 – usługi remontowe
 - 2 278,40 - opłata za odbiór odpadów komunalnych
 - 1 200,00 - opłaty bankowe
 - 513,00 - opłata za korzystanie z sieci Internet
 - 428,06 - opłata za usługi telekomunikacyjne
 - 345,60 - abonament RTV
 - 3 968,67 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 - 502,00 - podatek od nieruchomości
 - 12 775,00 - odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych 1 mieszkańca - GOPS

II. Wydatki majątkowe – 41 999,99

- 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 41 999,99
- montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Białobokach

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 155 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność**Plan – 155 000,00 zł wykonanie - 0,00 zł****II. Wydatki majątkowe – 0,00**

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 0,00

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Plan 63 500,00 zł. Wykonanie 50 892,49 zł 80,15 %****Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym****Plan 56 000,00 zł Wykonanie 45 342,49 zł****I. Wydatki bieżące – 45 342,49 zł**

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 45 342,49 zł

- Inne formy pomocy dla uczniów/pomoc materialna o charakterze socjalnym

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**Plan 7 500,00 zł Wykonanie 5 550,00 zł****II. Wydatki bieżące – 5 550,00 zł**

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5 550,00 zł

-stypendia dla uczniów

- 2 900,00 Szkoła Gać

- 2 350,00 Szkoła Dębów

- 300,00 Szkoła Ostrów

Dział 855 – RODZINA**Plan – 8 224 358,00 zł Wykonanie – 8 155 820,27 zł 99,17 %****Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze****Plan 5 218 746,00 zł. Wykonanie 5 206 616,64 zł****I. Wydatki bieżące – 5 206 616,64**

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 159 303,33

- świadczenia społeczne – 5 158 886,11

- środki BHP – 417,22

2. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 39 153,47

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8 159,84

- zakup materiałów biurowych ,środków czystości- 547,64

- zakup usług pozostałych, prowizje- 2 569,50

- Odpisy na ZFŚS – 1 162,70

- zwrot na rachunek Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe – 3 880,00

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**Plan – 2 517 290,00 zł Wykonanie – 2 480 656,72 zł****I. Wydatki bieżące – 2 480 656,72 zł**

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 181 484,26

- 665,54 zakup środków BHP

- 2 099 352,92 świadczenia rodzinne
- 81 465,80 świadczenia wypłacone z Funduszu Alimentacyjnego
 - 2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 278 540,33
- 218 773,58 składki na ubezpieczenia społeczne- świadczenia rodzinne
- 49 648,40 wynagrodzenia pracowników
- 8 901,96 składki na ubezpieczenia społeczne
- 1 216,39 składki na Fundusz Pracy
 - 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20 632,13
- 4 289,90 zakup materiałów biurowych, druków
- 5 715,32 usługi pozostałe
- 1 550,26 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- 9 076,65 zwrot na rachunek Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe, odsetek od nienależnie wypłaconych świadczeń

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan – 390,00 Wykonanie – 354,47 zł

I. Wydatki bieżące – 354,47 zł

- 1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 354,47
- zakup materiałów biurowych - 354,47 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan- 14 540,00 zł Wykonanie – 12 653,06 zł

I. Wydatki bieżące – 12 653,06 zł

- 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00
- 2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 12 340,00
- umowa – zlecenie (asystent rodziny) – 12 340,00
- 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 313,06
- 313,06 zwrot na rachunek Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe, odsetek od nienależnie wypłaconych świadczeń

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan- 12 648,00 zł Wykonanie – 8 692,00 zł

I. Wydatki bieżące – 8 692,00 zł

- 1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 8 692,00 zł
- świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej

W tym:

- odpłatność za pobyt 2 dzieci w Rodzinie zastępczej 8 692,00 zł

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan – 1 000 zł Wykonanie – 0 zł

I. Wydatki bieżące – 0 zł

- 1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 0 zł
- świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej

Rozdział 85513 – 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

Plan – 71 967,00 zł Wykonanie 62 972,92 zł

I. Wydatki bieżące – 62 972,92 zł

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 62 972,92 zł.
zadania zlecone

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan 387 777,00 zł Wykonanie 383 874,46 zł

I. Wydatki bieżące – 341 874,47

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 106,60

- środki BHP – 2 106,60

2. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 262 236,19

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 77 531,68

- energia, gaz – 11 124,66

- zakup materiałów biurowych ,sprzętu ,środków czystości- 13 584,64

- zakup żywności- 374,51

- zakup usług zdrowotnych- 503,50

- zakup usług pozostałych – 580,02

- usługi cateringowe – 31 374,00

- usługi inspektora BHP – 3 240,00

- opłaty bankowe i inne - 600,00

- wywóz odpadów – 3 738,00

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej oraz usług internetu – 1 161,38

- odpisy na ZFŚS – 11 177,37

- podróże służbowe – 73,60

II. Wydatki majątkowe – 41 999,99

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne- 41 999,99

- montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku Żłobka w Ostrowie

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 7 027 329,00 zł Wykonanie – 6 707 983,43 zł 95,46%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 5 046 524,00 zł wykonanie – 4 858 961,72 zł

I. Wydatki bieżące – 603 628,32

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 276,00

- zakup środków BHP

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 601 352,32

36 899,91 - zakup paliwa, sprzętu, materiałów do bieżącego utrzymania sieci

kanalizacyjnej, remontu oczyszczalni, zakup środka chemicznego, zakup zadymiarki

266 755,24 - energia elektryczna

4 305,00 – usunięcie awarii przepompowni ścieków

20 664,72 - kompostowanie osadu

5 295,15 - analizy fizykochemiczne ścieków

63 818,07 - bieżące remonty sieci, oczyszczalni, opłaty z badanie techniczne samochodu ,remonty samochodu, silników, czyszczenie sieci kanalizacyjnej, odbiór odpadów z oczyszczalni, przeglądy WUKO

478,61 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

6 871,03 - opłaty na Rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego

1 344,00 - ubezpieczenie samochodów

1 767,59 – opłata za zwiększenie mocy energii na oczyszczalni ścieków

153,00 – opłata za badania nadzoru sanitarnego

193 000,00 - podatek od nieruchomości

II. Wydatki majątkowe – 4 255 333,40

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 470 739,14

- 457 000,04 – montaż instalacji fotowoltaicznych na przepompowniach ścieków, oczyszczalni ścieków

- 13 739,10 – zakup pompy

2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 3 784 594,26 zł.

- przebudowa oczyszczalni ścieków

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 1 572 800,00 zł wykonanie – 1 497 281,78 zł

I. Wydatki bieżące – 1 497 281,78

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00

- zakup środków BHP

2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 13 500,00

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 483 781,78

- 1 475 159,04 zapłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów

- 5 210,28 usługi informatyczne

- 2 462,46 wydruk kalendarzy

- 600,00 odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych

- 350,00 szkolenia pracowników

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 211 000,00 zł wykonanie – 206 654,90 zł

I. Wydatki bieżące – 40 916,10

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40 916,10

- zakup paliwa, kosiarek, części do kosiarek, remonty kosiarek, koszenie trawy, zakup drzew, środków chemicznych, wynajem hali PSZOK, opłata rejestracyjna ciągnika, zakup kosiarki bijakowej do ciągnika

II. Wydatki majątkowe – 165 738,80

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 165 738,80

- zakup ciągnika rolniczego ZETOR, posypywarki, pługu odśnieżnego

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 21 000,00 zł wykonanie – 21 000,00 zł

I. Wydatki bieżące – 21 000,00

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 7 967,77

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13 032,23

- 6 699,00 zakup kamery termowizyjnej
- 510,00 zakup materiałów informacyjnych
- 858,03 zakup materiałów biurowych
- 800,00 napoje , słodycze, owoce- organizacja spotkań informacyjnych
- 4 165,20 materiały promocyjno – informacyjne

Wydatki związane z realizacją programu „Czyste powietrze”

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 135 000,00 zł wykonanie – 88 230,10 zł

I. Wydatki bieżące – 88 230,10

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 88 230,10

- 49 726,18 energia elektryczna- oświetlenie ulic
- 13 608,72 opłata za konserwację oświetlenia ulic
- 15 670,20 opłata za dzierżawę urządzeń oświetlenia drogowego
- 9 225,00 przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan – 4 000,00 zł wykonanie – 500,00 zł

I. Wydatki bieżące – 500,00

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 0,00

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 500,00

- materiały promujące edukację ekologiczną

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 20 000 zł wykonanie – 18 686,90 zł

I. Wydatki bieżące – 10 999,40

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10 999,40

- odbiór odpadów zawierających azbest

II. Wydatki majątkowe – 7 687,50

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 7 687,50

- utworzenie punktu PSZOK

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 17 005,00 zł wykonanie – 16 668,03 zł

I. Wydatki bieżące – 16 668,03

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16 668,03

23,05 - zakup karmy dla bezdomnych zwierząt

9 840,00 - przygotowanie dokumentacji – klaster energii

5 999,98 - usługi weterynaryjne , umieszczenie zwierząt w schronisku

805,00 – kary administracyjne - recykling

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 420 010,00 zł wykonanie – 410 010,00 zł 97,62%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 5 000,00 zł wykonanie – 0,00 zł

I. Wydatki bieżące – 0,00

1. Dotacja na zadania bieżące – 0,00

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 245 100,00 zł wykonanie – 245 100,00 zł

I. Wydatki bieżące – 245 100,00

1. Dotacja na zadania bieżące – 245 100,00

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Gaci

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan – 164 910,00 zł wykonanie – 164 910,00 zł

I. Wydatki bieżące – 164 910,00

1. Dotacja na zadania bieżące – 164 910,00

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Gać

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 5 000,00 zł wykonanie – 0,00 zł

I. Wydatki bieżące – 0,00

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 0,00

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 173 000,00 zł wykonanie – 146 995,16 zł 84,97%

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan – 109 000,00zł wykonanie – 89 478,41 zł

I. Wydatki bieżące – 17 098,02

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 10 683,77

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6 414 ,25

323,09 – materiały do bieżących remontów

903,23 – zakup sprzętu sportowego

4 817,93 - energia elektryczna

30,00 – usługi remontowe

340,00 – ubezpieczenie obiektów sportowych

Wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego „Orlik” w Gaci

II. Wydatki majątkowe – 72 380,39

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 72 380,39

40 000,00 modernizacja placu zabaw w miejscowości Wolica

32 380,39 modernizacja boiska sportowego ORLIK

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 32 000,00 zł wykonanie – 25 560,00zł

I. Wydatki bieżące – 25 560,00

1. Dotacja na zadania bieżące – 25 000,00

13 000,00 dotacja celowe dla Ludowego Klubu Sportowego „Gacovia” w Gaci,

12 000,00 dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego AZYMUT w Dębowie

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 560,00

- częściowe pokrycie kosztów realizacji programu Szkolny Klub Sportowy, Akademia Małych Zdobywców

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan –32 000,00 zł wykonanie – 31 956,75

I. Wydatki majątkowe - 31 956,75

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 31 956,75

- inwestycja „Zintegrowany Dębów”

c) wysokość zrealizowanych przychodów i rozchodów

Przychody na plan 5 461 076,00 zł. wykonano w wysokości 5 026 985,58 zł.

- 1 852 985,58 Wolne środki

- 1 680 000,00 Pożyczka z BGK w Rzeszowie

- 1 044 000,00 pożyczka z WFOŚi GW w Rzeszowie

- 450 000,00 niewykorzystane środki pieniężne dot. instalacji fotowoltaicznych

Rozchody na plan 437 076,00 zł zrealizowano w wysokości 437 076,00 zł

- 437 076,00 zł spłata pożyczek, w tym:

- 135 000,00 - pożyczka z Europejskiego Funduszu rozwoju Wsi Polskiej na zadanie Przebudowa dróg Gminnych na terenie Gminy Gać

- 45 000,00 - pożyczka długoterminowa na realizację zadania Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gać zaciągnięta w WFOŚiGW

- 206 668,00 – pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW – oczyszczalnia ścieków

- 50 408,00 – pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW – realizacja programu SOWA

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTOPRIALNEGO

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI BUDŻETU GMINY GAĆ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2021 roku

1. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 5 968 612,00 zł, w tym:

- 1 680 000,00 pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego – przebudowa oczyszczalni ścieków ,
- 1 044 000,00 pożyczka z WFOŚiGW,
- 270 000,00 pożyczka długoterminowa na realizację zadania Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gać zaciągnięta w WFOŚiGW,
- 2 428 349,00 WFOŚiGW – pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie -przebudowa oczyszczalni ścieków ,
- 546 263,00 pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW na realizację programu SOWA.

2. Pozostałe zobowiązania – 797 283,75 zł

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Zobowiązania uregulowano w terminie płatności.

Stan należności na dzień 31 grudnia – 957 099,86 zł

- 46 074,35 – pobór wody, opłata abonamentowa za utrzymanie sieci wodociągowej
- 17 907,82 – odsetki, koszty upomnień - woda
- 2 551,32 – czynsze za lokale, czynsz dzierżawny działek mienia komunalnego
- 140,82 – odsetki, koszty upomnienia- czynsze dzierżawne, czynsze za lokale użytkowe
- 832,52 - koszty energii elektryczne, centralnego ogrzewania
- 115 818,12 - należności podatkowe
- 23 622,00 – odsetki, koszty upomnień- podatki i opłaty
- 1 378,00 – należność z tyt. nie wykorzystanej dotacji dla Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie
- 313,87 – należności i odsetki za pobyt w oddziale przedszkolnym
- 17 433,92 – należności z tyt. nadpłat za faktury (SP Gać, SP Dębów, SP Ostrów), ZFŚS (SP Białoboki),
- 2 620,64 - należności odpłatność dzienny Dom Senior Wigor
- 98 979,89 – należności od dłużników alimentacyjnych - zaliczka alimentacyjna
- 461 869,91 - należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego
- 29,60 – zwrot świadczeń
- 564,15 – należności za odpłatności w żłobku , odsetki
- 7 943,56 – zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczego
- 33 246,52 – ścieki
- 119 677,85 – gospodarka odpadami
- 6 095,00 – odsetki - gospodarka odpadami

STAN ZALEGŁOŚCI ZA OKRES od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. – 896 849,47 zł

I. Podatki i opłaty lokalne

1. Ogółem w podatku od nieruchomości zaległości wynoszą **57 696,67 zł** ,w tym:
 - 26 721,60 zł osoby prawne
 - 30 975,07 zł osoby fizyczne
2. W podatku rolnym zaległości wynoszą **30 181,86 zł** , w tym :
 - 256,84 zł osoby prawne
 - 29 925,02 zł osoby fizyczne

3. W podatku od środków transportowych zaległości wynoszą **27 617,82zł** , w tym:

- 27 617,82 zł osoby fizyczne

4 . Podatek od czynności cywilnoprawnych- **3,77 zł.**

Podatnikom zalegającym w opłatach podatku zostały wystawione upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

II. Pobór wody, odprowadzanie ścieków , opłata abonamentowa

- ogółem zaległości wynoszą **91 361,34 zł**

Nie uregulowane zaległości są egzekwowane w trybie Kodeksu Postępowania Cywilnego na drodze sądowej.

III. Opłaty za utrzymanie czystości i porządku w gminach

- ogółem zaległości wynoszą **119 677,85 zł**

Podatnikom zalegającym w opłatach zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

IV . Należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych wynoszą – **560 849,80 zł** , w tym:

- 98 979,89 zaliczka alimentacyjna

- 461 869,91 fundusz alimentacyjny

V. Należności z tytułu czynszów dzierżawnych mienia komunalnego – **2 781,95 zł**

VI. Odsetki od odpłatności dzienny dom Senior Wigor – **1,00 zł.**

VII. Należności w zakresie oświaty (odpłatności oddział przedszkolny oraz odsetki)- **167,70 zł.**

VIII. Należności z tyt. nadpłat za faktury (SP Gać, SP Dębów, SP Ostrów),

ZFŚS (SP Białoboki) – **3 766,00 zł**

XIX. Należności w zakresie zwrotu świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami -**2 179,56 zł.**

X. Należności z zakresu odpłatności za żłobek – **564,15 zł.**

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 896 849,47 w tym:

60 146,30 Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

2 781,95 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

115 500,12 Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

3 933,70 Dział 801 Oświata i wychowanie

1,00 Dział 852 Pomoc społeczna

563 593,51 Dział 855 Rodzina

150 892,89 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wykaz przedsięwzięć do WPF zawierał jedno działania tj.:

I. „Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mikulice, gmina Gać” który ma na celu poprawę warunków społeczno – gospodarczo-przyrodniczych .

Okres realizacji przedsięwzięcia planowany jest na lata 2019-2021zł.

Planowane łączne nakłady finansowe to kwota 3 860 000,00 zł.

Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2021- 3 786 594,26 zł.

- 2019 rok 2 000,00 zł.

- 2021 rok 3 784 594,26 zł.

WOJT GMINY GAĆ

GRAŻYNA PIENIAŻEK