



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 23 kwietnia 2024 r.

Poz. 2126

ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2023 WÓJTA GMINY GAĆ

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gać za 2022 rok.

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 2022 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gać

mgr Grażyna Pieniążek

Załącznik do zarządzenia Nr 0050.30.2023

Wójta Gminy Gać

z dnia 30 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GAĆ ZA 2022 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 BIEŻĄCE</u>				<u>264199,66</u>	<u>264199,66</u>	<u>100,00%</u>
010	01095	2010	264199,66	264199,66	100,00%	
Razem			264199,66	264199,66	100,00%	
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>				<u>505000,00</u>	<u>471980,76</u>	<u>93,46%</u>
400	40002	0640	1000,00	1094,52	109,45%	
400	40002	0830	500000,00	464198,52	92,84%	
400	40002	0920	4000,00	6315,38	157,88%	
400	40002	0940	0,00	372,34	0,00%	
Razem			505000,00	471980,76	93,46%	
<u>DOCHODY MAJATKOWE</u>				<u>110000,00</u>	<u>110000,00</u>	<u>100,00%</u>
600	60017	6630	110000,00	110000,00	100,00%	
Razem			110000,00	110000,00	100,00%	
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>				<u>0,00</u>	<u>1500,00</u>	<u>0,00%</u>
600	60020	0950	0,00	1500,00	0,00%	
Razem			0,00	1500,00	0,00%	
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>				<u>270000,00</u>	<u>178651,35</u>	<u>66,17%</u>
600	60078	2701	270000,00	178651,35	66,17%	
Razem			270000,00	178651,35	66,17%	
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>				<u>70318,00</u>	<u>64789,31</u>	<u>92,14%</u>
700	70005	0550	118,00	117,45	99,53%	
700	70005	0640	0,00	186,33	0,00%	
700	70005	0750	70000,00	51122,36	73,03%	
700	70005	0920	200,00	197,72	98,86%	
700	70005	0950	0,00	9400,73	0,00%	
700	70005	0970	0,00	3764,72	0,00%	
<u>DOCHODY MAJATKOWE</u>				<u>114000,00</u>	<u>114100,00</u>	<u>100,09%</u>
700	70005	0870	114000,00	114100,00	100,09%	
Razem			184318,00	178889,31	97,05%	
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>				<u>33632,27</u>	<u>32875,01</u>	<u>97,75%</u>
750	75011	2010	33482,27	32875,01	98,19%	
750	75011	2360	150,00	0,00	0,00%	
Razem			33632,27	32875,01	97,75%	

<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>1512,00</u>	<u>1512,00</u>	<u>100,00%</u>
750	75023	2170	1512,00	1512,00	100,00%
Razem			1512,00	1512,00	100,00%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>101160,00</u>	<u>96875,26</u>	<u>95,76%</u>
750	75095	0920	100,00	346,40	346,40%
750	75095	0940	0,00	10746,46	0,00%
750	75095	0970	100,00	416,78	416,78%
750	75095	2030	8000,00	8000,00	100,00%
750	75095	2057	55000,00	42917,16	78,03%
750	75095	2100	1060,00	554,00	52,26%
750	75095	2170	36900,00	33894,46	91,85%
<u>DOCHODY MAJATKOWE</u>			<u>181507,93</u>	<u>168400,72</u>	<u>92,78%</u>
750	75095	6257	136961,40	128313,30	93,69%
750	75095	6350	44546,53	40087,42	89,99%
Razem			282667,93	265275,98	93,85%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>1353,00</u>	<u>1353,00</u>	<u>100,00%</u>
751	75101	2010	1353,00	1353,00	100,00%
Razem			1353,00	1353,00	100,00%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>4072,74</u>	<u>4072,74</u>	<u>100,00%</u>
754	75414	2010	4072,74	4072,74	100,00%
Razem			4072,74	4072,74	100,00%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>2000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
756	75601	0350	2000,00	0,00	0,00%
Razem			2000,00	0,00	0,00%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>2563287,78</u>	<u>2530886,78</u>	<u>98,74%</u>
756	75615	0310	1275000,00	1235514,00	96,90%
756	75615	0320	43000,00	49813,00	115,84%
756	75615	0340	1000,00	1043,00	104,30%
756	75615	0500	0,00	523,00	0,00%
756	75615	0640	200,00	0,00	0,00%
756	75615	0910	500,00	406,00	81,20%
756	75615	2680	1243587,78	1243587,78	100,00%
Razem			2563287,78	2530886,78	98,74%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>931200,00</u>	<u>993238,21</u>	<u>106,66%</u>
756	75616	0310	180000,00	178654,37	99,25%
756	75616	0320	640000,00	682492,86	106,64%
756	75616	0340	20000,00	22846,36	114,23%
756	75616	0360	15000,00	7093,00	47,29%
756	75616	0430	200,00	0,00	0,00%
756	75616	0490	1000,00	0,00	0,00%
756	75616	0500	70000,00	97934,88	139,91%
756	75616	0640	1000,00	901,20	90,12%
756	75616	0910	4000,00	3315,54	82,89%

Razem			931200,00	993238,21	106,66%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>45878,00</u>	<u>52880,15</u>	<u>115,26%</u>
756	75618	0270	8847,54	8847,54	100,00%
756	75618	0410	10000,00	12079,28	120,79%
756	75618	0460	0,00	5569,80	0,00%
756	75618	0480	27030,46	25021,18	92,57%
756	75618	0490	0,00	1362,35	0,00%
Razem			45878,00	52880,15	115,26%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>3264273,22</u>	<u>4897117,57</u>	<u>150,02%</u>
756	75621	0010	3259168,22	4892012,57	150,10%
756	75621	0020	5105,00	5105,00	100,00%
Razem			3264273,22	4897117,57	150,02%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>4729364,00</u>	<u>4729364,00</u>	<u>100,00%</u>
758	75801	2920	4729364,00	4729364,00	100,00%
Razem			4729364,00	4729364,00	100,00%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>3244371,00</u>	<u>3244371,00</u>	<u>100,00%</u>
758	75807	2920	3244371,00	3244371,00	100,00%
Razem			3244371,00	3244371,00	100,00%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>10000,00</u>	<u>12702,96</u>	<u>127,03%</u>
758	75814	920	10000,00	12702,96	127,03%
Razem			10000,00	12702,96	127,03%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>182173,00</u>	<u>182173,00</u>	<u>100,00%</u>
758	75831	2920	182173,00	182173,00	100,00%
Razem			182173,00	182173,00	100,00%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>14951,00</u>	<u>22319,37</u>	<u>149,28%</u>
801	80101	0610	500,00	61,00	12,20%
801	80101	0920	500,00	412,27	82,45%
801	80101	0940	0,00	17433,92	0,00%
801	80101	0950	9401,00	0,00	0,00%
801	80101	0960	3550,00	3550,00	100,00%
801	80101	0970	1000,00	862,18	86,22%
Razem			14951,00	22319,37	149,28%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>119102,00</u>	<u>125566,46</u>	<u>105,43%</u>
801	80103	0660	8000,00	3991,09	49,89%
801	80103	0830	10000,00	20666,80	206,67%
801	80103	0920	200,00	6,57	3,29%
801	80103	2030	100902,00	100902,00	100,00%
Razem			119102,00	125566,46	105,43%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>150746,00</u>	<u>183096,12</u>	<u>121,46%</u>
801	80104	0940	0,00	802,31	0,00%
801	80104	2030	61746,00	61746,00	100,00%
801	80104	2310	89000,00	120547,81	135,45%
Razem			150746,00	183096,12	121,46%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>32170,26</u>	<u>32098,73</u>	<u>99,78%</u>
801	80153	2010	32170,26	32098,73	99,78%

Razem			32170,26	32098,73	99,78%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>0,00</u>	<u>1378,00</u>	<u>0,00%</u>
851	85154	0940	0,00	1378,00	0,00%
Razem			0,00	1378,00	0,00%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>31,00</u>	<u>31,00</u>	<u>100,00%</u>
851	85195	2010	31,00	31,00	100,00%
Razem			31,00	31,00	100,00%
852	85203	0920	0,00	237,64	0,00%
852	85203	0970	12,00	6316,13	52634,42%
852	85203	2010	502540,28	502540,28	100,00%
Razem			502552,28	509094,05	101,30%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>8678,00</u>	<u>8599,73</u>	<u>99,10%</u>
852	85213	2030	8678,00	8599,73	99,10%
Razem			8678,00	8599,73	99,10%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>34285,00</u>	<u>31496,39</u>	<u>91,87%</u>
852	85214	2030	34285,00	31496,39	91,87%
Razem			34285,00	31496,39	91,87%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>101029,00</u>	<u>98010,18</u>	<u>97,01%</u>
852	85216	0920	600,00	0,00	0,00%
852	85216	0940	2000,00	0,00	0,00%
852	85216	2030	98429,00	98010,18	99,57%
Razem			101029,00	98010,18	97,01%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>47100,00</u>	<u>47572,56</u>	<u>101,00%</u>
852	85219	0920	200,00	630,56	315,28%
852	85219	0970	0,00	42,00	0,00%
852	85219	2030	46900,00	46900,00	100,00%
Razem			47100,00	47572,56	101,00%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>11730,00</u>	<u>10318,66</u>	<u>87,97%</u>
852	85228	2010	10230,00	10230,00	100,00%
852	85228	2360	1500,00	88,66	5,91%
Razem			11730,00	10318,66	87,97%
<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>684476,97</u>	<u>656488,26</u>	<u>95,91%</u>
852	85295	0830	30000,00	38015,85	126,72%
852	85295	0920	0,00	79,21	0,00%
852	85295	0970	0,00	11,00	0,00%
852	85295	2010	557136,97	521531,20	93,61%
852	85295	2030	77760,00	77760,00	100,00%
852	85295	2180	19019,00	19019,00	100,00%
852	85295	2100	561,00	72,00	12,83%
Razem			684476,97	656488,26	95,91%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>4793004,00</u>	<u>3768139,91</u>	<u>78,62%</u>

853	85395	0920	0,00	812,38	0,00%
853	85395	0970	900000,00	698513,53	77,61%
853	85395	2100	93504,00	89394,00	95,60%
853	85395	2180	3799500,00	2979420,00	78,42%
<u>DOCHODY MAJĄTKOWE</u>			<u>80000,00</u>	<u>80000,00</u>	<u>100,00%</u>
853	85395	6350	80000,00	80000,00	100,00%
Razem			4873004,00	3848139,91	78,97%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>50000,00</u>	<u>42657,34</u>	<u>85,31%</u>
854	85415	2030	50000,00	42657,34	85,31%
Razem			50000,00	42657,34	85,31%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>2205000,00</u>	<u>2195797,23</u>	<u>99,58%</u>
855	85501	0920	5000,00	2604,51	52,09%
855	85501	0940	20000,00	19819,68	99,10%
855	85501	2060	2180000,00	2173373,04	99,70%
Razem			2205000,00	2195797,23	99,58%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>2686924,00</u>	<u>2616823,08</u>	<u>97,39%</u>
855	85502	0640	0,00	11,60	0,00%
855	85502	0920	10200,00	764,99	7,50%
855	85502	0940	15000,00	4784,12	31,89%
855	85502	2010	2608724,00	2608724,00	100,00%
855	85502	2360	53000,00	2538,37	4,79%
Razem			2686924,00	2616823,08	97,39%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>1059,00</u>	<u>990,65</u>	<u>93,55%</u>
855	85503	2010	989,00	989,00	100,00%
855	85503	2360	70,00	1,65	2,36%
Razem			1059,00	990,65	93,55%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>690,00</u>	<u>690,00</u>	<u>100,00%</u>
855	85504	2690	690,00	690,00	100,00%
Razem			690,00	690,00	100,00%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>69878,00</u>	<u>68254,65</u>	<u>97,68%</u>
855	85513	2010	69878,00	68254,65	97,68%
Razem			69878,00	68254,65	97,68%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>173900,00</u>	<u>153911,65</u>	<u>88,51%</u>
855	85516	0690	128500,00	118507,50	92,22%
855	85516	0830	45000,00	35227,41	78,28%
855	85516	0920	200,00	163,74	81,87%
855	85516	0970	200,00	13,00	6,50%
Razem			173900,00	153911,65	88,51%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>15000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
855	85595	2700	15000,00	0,00	0,00%
Razem			15000,00	0,00	0,00%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>511000,00</u>	<u>515914,24</u>	<u>100,96%</u>
900	90001	0830	487000,00	492053,16	101,04%

900	90001	0940	24000,00	23861,08	99,42%
<u>DOCHODY MAJATKOWE</u>			<u>1894205,00</u>	<u>1894205,00</u>	<u>100,00%</u>
900	90001	6257	1894205,00	1894205,00	100,00%
Razem			2405205,00	2410119,24	100,20%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>1472800,00</u>	<u>1296323,13</u>	<u>88,02%</u>
900	90002	0490	1470800,00	1291513,52	87,81%
900	90002	0640	1000,00	1359,60	135,96%
900	90002	0910	1000,00	3450,01	345,00%
Razem			1472800,00	1296323,13	88,02%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>32000,00</u>	<u>19627,51</u>	<u>61,34%</u>
900	90005	2460	32000,00	19627,51	61,34%
Razem			32000,00	19627,51	61,34%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>4000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
900	90019	0690	4000,00	0,00	0,00%
Razem			4000,00	0,00	0,00%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>6000,00</u>	<u>6000,00</u>	<u>100,00%</u>
900	90026	2460	6000,00	6000,00	100,00%
Razem			6000,00	6000,00	100,00%
<u>DOCHODY MAJATKOWE</u>			<u>74250,00</u>	<u>74250,00</u>	<u>100,00%</u>
926	92695	6257	62250,00	62250,00	100,00%
926	92695	6300	12000,00	12000,00	100,00%
Razem			74250,00	74250,00	100,00%
<u>ŁĄCZNIE</u>			<u>32525864,11</u>	<u>32732697,38</u>	<u>100,64%</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>14 725,45</u>	<u>77,50%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>				<i>14 725,45</i>	<i>77,50%</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				<i>14 725,45</i>	<i>77,50%</i>
010	01030	2850	19 000,00	14 725,45	77,50%
Razem				14 725,45	77,50%
<u>WYDATKI MAJATKOWE</u>				<u>2 706,00</u>	<u>1,95%</u>
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<i>2 706,00</i>	<i>1,95%</i>
010	01043	6050	139 000,00	2 706,00	1,95%
Razem				2 706,00	1,95%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>				<u>273 692,90</u>	<u>100,00%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>				<i>273 692,90</i>	<i>100,00%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>				<i>5 180,38</i>	<i>100,00%</i>
010	01095	4010	4 480,00	4 480,00	100,00%
010	01095	4110	584,80	584,80	100,00%

010	01095	4120	115,58	115,58	100,00%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			268 519,28	268 512,52	100,00%
010	01095	4220	500,00	499,20	99,84%
010	01095	4300	9 000,00	8 994,04	99,93%
010	01095	4430	259 019,28	259 019,28	100,00%
Razem			273 699,66	273 692,90	100,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>1 068 000,00</u>	<u>931 265,88</u>	<u>87,20%</u>
I. Wydatki jednostek budżetowych			1 068 000,00	931 265,88	87,20%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			2 000,00	1 400,00	70,00%
400	40002	4170	2 000,00	1 400,00	70,00%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 066 000,00	929 865,88	87,23%
400	40002	4210	23 000,00	20 681,08	89,92%
400	40002	4260	912 000,00	792 795,71	86,93%
400	40002	4300	50 000,00	42 208,22	84,42%
400	40002	4430	15 000,00	9 118,87	60,79%
400	40002	4480	65 000,00	65 000,00	100,00%
400	40002	4610	1 000,00	62,00	6,20%
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>			<u>11 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne			11 000,00	0,00	0,00%
400	40002	6060	11 000,00	0,00	0,00%
Razem			1 079 000,00	931 265,88	86,31%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>121 000,00</u>	<u>69 428,94</u>	<u>57,38%</u>
I. Wydatki jednostek budżetowych			121 000,00	69 428,94	57,38%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			2 000,00	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	500,00	0,00	0,00%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			119 000,00	69 428,94	58,34%
600	60016	4210	66 600,00	50 741,90	76,19%
600	60016	4270	6 400,00	6 143,85	96,00%
600	60016	4300	45 000,00	12 361,59	27,47%
600	60016	4430	1 000,00	181,60	18,16%
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>			<u>72 000,00</u>	<u>51 045,00</u>	<u>70,90%</u>
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne			72 000,00	51 045,00	70,90%
600	60016	6050	72 000,00	51 045,00	70,90%
Razem			193 000,00	120 473,94	62,42%
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>			<u>280 000,00</u>	<u>263 532,79</u>	<u>94,12%</u>
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne			280 000,00	263 532,79	94,12%

600	60017	6050	280 000,00	263 532,79	94,12%
Razem			280 000,00	263 532,79	94,12%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>2 000,00</u>	<u>100,33</u>	<u>5,02%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>2 000,00</i>	<i>100,33</i>	<i>5,02%</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>2 000,00</i>	<i>100,33</i>	<i>5,02%</i>
600	60020	4210	1 000,00	100,33	10,03%
600	60020	4300	1 000,00	0,00	0,00%
Razem			2 000,00	100,33	5,02%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>270 000,00</u>	<u>178 651,35</u>	<u>66,17%</u>
<i>1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>			<i>270 000,00</i>	<i>178 651,35</i>	<i>66,17%</i>
600	60078	4271	270 000,00	178 651,35	66,17%
Razem			270 000,00	178 651,35	66,17%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>313 330,00</u>	<u>212 968,84</u>	<u>67,97%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>313 330,00</i>	<i>212 968,84</i>	<i>67,97%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			<i>19 000,00</i>	<i>5 449,56</i>	<i>28,68%</i>
700	70005	4110	3 000,00	185,37	6,18%
700	70005	4120	1 000,00	15,19	1,52%
700	70005	4170	15 000,00	5 249,00	34,99%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>294 330,00</i>	<i>207 519,28</i>	<i>70,51%</i>
700	70005	4210	15 800,00	13 439,95	85,06%
700	70005	4260	25 000,00	11 540,07	46,16%
700	70005	4270	8 000,00	0,00	0,00%
700	70005	4300	80 400,00	32 989,10	41,03%
700	70005	4430	11 000,00	731,00	6,65%
700	70005	4480	145 000,00	145 000,00	100,00%
700	70005	4500	130,00	114,00	87,69%
700	70005	4530	9 000,00	3 705,16	41,17%
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>			<u>43 717,00</u>	<u>43 717,00</u>	<u>100,00%</u>
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>43 717,00</i>	<i>43 717,00</i>	<i>100,00%</i>
700	70005	6060	43 717,00	43 717,00	100,00%
Razem			357 047,00	256 685,84	71,89%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>9 200,00</u>	<u>5 488,68</u>	<u>59,66%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>9 200,00</i>	<i>5 488,68</i>	<i>59,66%</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>9 200,00</i>	<i>5 488,68</i>	<i>59,66%</i>
700	70007	4210	4 800,00	2 088,04	43,50%

700	70007	4260	3 400,00	2 650,34	77,95%
700	70007	4270	600,00	553,50	92,25%
700	70007	4300	400,00	196,80	49,20%
Razem			9 200,00	5 488,68	59,66%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>12 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>16,67%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>12 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>16,67%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			<i>12 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>16,67%</i>
710	71004	4170	12 000,00	2 000,00	16,67%
Razem			12 000,00	2 000,00	16,67%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>35 892,27</u>	<u>32 740,03</u>	<u>91,22%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>35 892,27</i>	<i>32 740,03</i>	<i>91,22%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			<i>35 892,27</i>	<i>32 740,03</i>	<i>91,22%</i>
750	75011	4010	27 365,00	24 855,00	90,83%
750	75011	4040	2 000,00	2 000,00	100,00%
750	75011	4110	5 590,00	4 997,00	89,39%
750	75011	4120	937,27	888,03	94,75%
Razem			35 892,27	32 740,03	91,22%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>128 800,00</u>	<u>126 292,74</u>	<u>98,05%</u>
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>127 800,00</i>	<i>126 000,00</i>	<i>98,59%</i>
750	75022	3030	127 800,00	126 000,00	98,59%
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>1 000,00</i>	<i>292,74</i>	<i>29,27%</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>1 000,00</i>	<i>292,74</i>	<i>29,27%</i>
750	75022	4210	500,00	0,00	0,00%
750	75022	4300	500,00	292,74	58,55%
Razem			128 800,00	126 292,74	98,05%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>2 229 504,00</u>	<u>1 948 482,39</u>	<u>87,40%</u>
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>22 000,00</i>	<i>20 396,06</i>	<i>92,71%</i>
750	75023	3020	22 000,00	20 396,06	92,71%
<i>3. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>2 207 504,00</i>	<i>1 928 086,33</i>	<i>87,34%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			<i>1 782 500,00</i>	<i>1 645 373,84</i>	<i>92,31%</i>
750	75023	4010	1 360 000,00	1 282 094,78	94,27%
750	75023	4040	93 000,00	92 734,93	99,71%
750	75023	4110	252 000,00	214 134,36	84,97%
750	75023	4120	37 000,00	22 224,74	60,07%
750	75023	4170	31 500,00	26 002,50	82,55%
750	75023	4710	9 000,00	8 182,53	90,92%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>425 004,00</i>	<i>282 712,49</i>	<i>66,52%</i>

750	75023	4210	57 000,00	53 562,85	93,97%
750	75023	4260	124 192,00	33 285,92	26,80%
750	75023	4270	4 500,00	1 395,00	31,00%
750	75023	4280	7 000,00	5 800,00	82,86%
750	75023	4300	135 200,00	102 835,95	76,06%
750	75023	4360	8 000,00	5 470,84	68,39%
750	75023	4410	12 000,00	10 061,51	83,85%
750	75023	4430	800,00	532,00	66,50%
750	75023	4440	42 000,00	38 165,34	90,87%
750	75023	4700	34 312,00	31 603,08	92,11%
<u>WYDATKI MAJATKOWE</u>			<u>160 961,40</u>	<u>128 313,30</u>	<u>79,72%</u>
1. 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			160 961,40	128 313,30	79,72%
750	75023	6057	136 961,40	128 313,30	93,69%
750	75023	6059	24 000,00	0,00	0,00%
Razem			2 390 465,40	2 076 795,69	86,88%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>12 200,00</u>	<u>10 044,34</u>	<u>82,33%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			12 200,00	10 044,34	82,33%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			200,00	0,00	0,00%
750	75075	4110	200,00	0,00	0,00%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			12 000,00	10 044,34	83,70%
750	75075	4210	8 000,00	6 639,70	83,00%
750	75075	4300	4 000,00	3 404,64	85,12%
Razem			12 200,00	10 044,34	82,33%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>643 583,00</u>	<u>636 557,04</u>	<u>98,91%</u>
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 763,00	7 762,13	99,99%
750	75085	3020	7 763,00	7 762,13	99,99%
2. Wydatki jednostek budżetowych			635 820,00	628 794,91	98,90%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			587 503,37	580 517,97	98,81%
750	75085	4010	458 877,54	452 926,94	98,70%
750	75085	4040	31 109,04	31 109,04	100,00%
750	75085	4110	79 329,59	78 354,79	98,77%
750	75085	4120	10 038,15	9 978,15	99,40%
750	75085	4170	7 400,00	7 400,00	100,00%
750	75085	4710	749,05	749,05	100,00%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			48 316,63	48 276,94	99,92%

750	75085	4210	6 657,00	6 618,43	99,42%
750	75085	4280	673,00	673,00	100,00%
750	75085	4300	16 099,39	16 098,80	100,00%
750	75085	4360	655,73	655,73	100,00%
750	75085	4410	671,01	670,80	99,97%
750	75085	4440	19 262,50	19 262,18	100,00%
750	75085	4480	10,00	10,00	100,00%
750	75085	4700	4 288,00	4 288,00	100,00%
Razem			643 583,00	636 557,04	98,91%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>294 160,00</u>	<u>225 513,45</u>	<u>76,66%</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>221 160,00</i>	<i>165 796,29</i>	<i>74,97%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			<i>350,00</i>	<i>199,00</i>	<i>56,86%</i>
750	75095	4740	297,00	167,00	56,23%
750	75095	4850	53,00	32,00	60,38%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>220 810,00</i>	<i>165 597,29</i>	<i>75,00%</i>
750	75095	4210	56 000,00	34 545,51	61,69%
750	75095	4300	102 100,00	73 797,80	72,28%
750	75095	4350	25,00	25,00	100,00%
750	75095	4360	6 000,00	5 215,08	86,92%
750	75095	4370	685,00	330,00	48,18%
750	75095	4430	50 000,00	47 753,90	95,51%
750	75095	4610	6 000,00	3 930,00	65,50%
<i>3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>			<i>55 000,00</i>	<i>42 917,16</i>	<i>78,03%</i>
750	75095	4217	55 000,00	42 917,16	78,03%
<u>WYDATKI MAJATKOWE</u>			<u>44 546,53</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>44 546,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
750	75095	6050	44 546,53	0,00	0,00%
Razem			338 706,53	225 513,45	66,58%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>1 353,00</u>	<u>1 353,00</u>	<u>100,00%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>1 353,00</i>	<i>1 353,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			<i>1 353,00</i>	<i>1 353,00</i>	<i>100,00%</i>
751	75101	4010	1 150,00	1 150,00	100,00%
751	75101	4110	183,00	183,00	100,00%

751	75101	4120	20,00	20,00	100,00%
Razem			1 353,00	1 353,00	100,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>100,00%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			1 500,00	1 500,00	100,00%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 500,00	1 500,00	100,00%
754	75404	2300	1 500,00	1 500,00	100,00%
<u>WYDATKI MAJATKOWE</u>			<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 000,00	0,00	0,00%
754	75404	6170	5 000,00	0,00	0,00%
Razem			6 500,00	1 500,00	23,08%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>91 700,00</u>	<u>82 072,00</u>	<u>89,50%</u>
1. dotacja na zadania bieżące			78 800,00	78 800,00	100,00%
754	75412	2580	78 800,00	78 800,00	100,00%
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 000,00	0,00	0,00%
754	75412	3030	2 000,00	0,00	0,00%
2. Wydatki jednostek budżetowych			10 900,00	3 272,00	30,02%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 900,00	3 272,00	30,02%
754	75412	4210	1 000,00	0,00	0,00%
754	75412	4300	2 000,00	458,00	22,90%
754	75412	4430	7 900,00	2 814,00	35,62%
Razem			91 700,00	82 072,00	89,50%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>4 072,74</u>	<u>1 217,92</u>	<u>29,90%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			4 072,74	1 217,92	29,90%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			4 072,74	1 217,92	29,90%
754	75414	4010	3 300,00	1 000,00	30,30%
754	75414	4110	640,00	180,00	28,13%
754	75414	4120	132,74	37,92	28,57%
Razem			4 072,74	1 217,92	29,90%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>4 623,00</u>	<u>3 622,06</u>	<u>78,35%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			4 623,00	3 622,06	78,35%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 623,00	3 622,06	78,35%
754	75421	4210	1 000,00	0,00	0,00%
754	75421	4350	3 623,00	3 622,06	99,97%
Razem			4 623,00	3 622,06	78,35%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>110 000,00</u>	<u>75 272,81</u>	<u>68,43%</u>
1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego			110 000,00	75 272,81	68,43%
757	75702	8110	110 000,00	75 272,81	68,43%
Razem			110 000,00	75 272,81	68,43%

<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>43 000,00</u>	<u>42 114,48</u>	<u>97,94%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			43 000,00	42 114,48	97,94%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			43 000,00	42 114,48	97,94%
758	75801	2940	43 000,00	42 114,48	97,94%
Razem			43 000,00	42 114,48	97,94%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>81 377,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			81 377,00	0,00	0,00%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			81 377,00	0,00	0,00%
758	75818	4810	81 377,00	0,00	0,00%
Razem			81 377,00	0,00	0,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>5 707 224,70</u>	<u>5 571 926,97</u>	<u>97,63%</u>
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			271 208,00	270 961,09	99,91%
801	80101	3020	271 208,00	270 961,09	99,91%
2. Wydatki jednostek budżetowych			5 436 016,70	5 300 965,88	97,52%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			4 744 973,00	4 673 682,51	98,50%
801	80101	4010	385 209,00	384 602,63	99,84%
801	80101	4040	24 704,00	24 702,41	99,99%
801	80101	4110	691 351,00	675 793,82	97,75%
801	80101	4120	97 959,00	65 635,90	67,00%
801	80101	4170	775,00	775,00	100,00%
801	80101	4710	1 000,00	991,22	99,12%
801	80101	4790	3 288 388,00	3 265 596,12	99,31%
801	80101	4800	255 587,00	255 585,41	100,00%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			691 043,70	627 283,37	90,77%
801	80101	4210	43 186,00	43 137,57	99,89%
801	80101	4240	28 740,70	28 740,20	100,00%
801	80101	4260	363 221,00	301 290,34	82,95%
801	80101	4270	3 800,00	3 739,71	98,41%
801	80101	4280	3 888,00	3 660,00	94,14%
801	80101	4300	64 263,00	63 698,19	99,12%
801	80101	4360	6 573,00	5 867,47	89,27%
801	80101	4410	690,00	469,64	68,06%
801	80101	4430	100,00	100,00	100,00%
801	80101	4440	173 153,00	173 151,85	100,00%
801	80101	4610	771,00	771,00	100,00%
801	80101	4700	2 658,00	2 657,40	99,98%
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>			<u>420 000,00</u>	<u>321 206,32</u>	<u>76,48%</u>
2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne			420 000,00	321 206,32	76,48%
801	80101	6050	420 000,00	321 206,32	76,48%

Razem			6 127 224,70	5 893 133,29	96,18%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>848 009,00</u>	<u>798 403,52</u>	<u>94,15%</u>
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>47 593,00</i>	<i>45 913,32</i>	<i>96,47%</i>
801	80103	3020	47 593,00	45 913,32	96,47%
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>800 416,00</i>	<i>752 490,20</i>	<i>94,01%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			<i>656 547,00</i>	<i>628 872,64</i>	<i>95,78%</i>
801	80103	4110	98 917,00	93 773,54	94,80%
801	80103	4120	14 273,00	9 516,39	66,67%
801	80103	4710	1 000,00	797,28	79,73%
801	80103	4790	503 945,00	486 374,81	96,51%
801	80103	4800	38 412,00	38 410,62	100,00%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>143 869,00</i>	<i>123 617,56</i>	<i>85,92%</i>
801	80103	4210	2 217,00	2 215,98	99,95%
801	80103	4260	55 987,00	39 877,43	71,23%
801	80103	4280	543,00	363,00	66,85%
801	80103	4300	1 286,00	1 159,08	90,13%
801	80103	4330	50 000,00	46 219,88	92,44%
801	80103	4410	92,00	40,08	43,57%
801	80103	4440	33 499,00	33 497,11	99,99%
801	80103	4700	245,00	245,00	100,00%
Razem			848 009,00	798 403,52	94,15%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>755 482,00</u>	<u>690 379,12</u>	<u>91,38%</u>
<i>1. Dotacja na zadania bieżące</i>			<i>685 482,00</i>	<i>627 404,19</i>	<i>91,53%</i>
801	80104	2310	180 000,00	131 918,93	73,29%
801	80104	2540	505 482,00	495 485,26	98,02%
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>70 000,00</i>	<i>62 974,93</i>	<i>89,96%</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>70 000,00</i>	<i>62 974,93</i>	<i>89,96%</i>
801	80104	4330	70 000,00	62 974,93	89,96%
Razem			755 482,00	690 379,12	91,38%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>14 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
<i>1. Dotacja na zadania bieżące</i>			<i>14 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
801	80106	2310	14 500,00	0,00	0,00%
Razem			14 500,00	0,00	0,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>131 250,00</u>	<u>122 234,64</u>	<u>93,13%</u>
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>3 362,00</i>	<i>3 238,36</i>	<i>96,32%</i>
801	80107	3020	3 362,00	3 238,36	96,32%
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>127 888,00</i>	<i>118 996,28</i>	<i>93,05%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			<i>125 576,00</i>	<i>116 684,99</i>	<i>92,92%</i>

801	80107	4110	18 560,00	17 277,95	93,09%
801	80107	4120	2 167,00	1 514,99	69,91%
801	80107	4790	104 849,00	97 892,05	93,36%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 312,00	2 311,29	99,97%
801	80107	4440	2 312,00	2 311,29	99,97%
Razem			131 250,00	122 234,64	93,13%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>63 578,00</u>	<u>57 490,56</u>	<u>90,43%</u>
I. Wydatki jednostek budżetowych			63 578,00	57 490,56	90,43%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			63 578,00	57 490,56	90,43%
801	80113	4300	63 578,00	57 490,56	90,43%
Razem			63 578,00	57 490,56	90,43%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>2 436,00</u>	<u>2 436,00</u>	<u>100,00%</u>
I. Wydatki jednostek budżetowych			2 436,00	2 436,00	100,00%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 436,00	2 436,00	100,00%
801	80146	4700	2 436,00	2 436,00	100,00%
Razem			2 436,00	2 436,00	100,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>60 521,00</u>	<u>35 050,50</u>	<u>57,91%</u>
I. Wydatki jednostek budżetowych			60 521,00	35 050,50	57,91%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			60 521,00	35 050,50	57,91%
801	80150	4110	12 123,00	5 013,50	41,36%
801	80150	4120	2 624,00	718,33	27,38%
801	80150	4790	45 774,00	29 318,67	64,05%
Razem			60 521,00	35 050,50	57,91%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>53 782,26</u>	<u>32 147,24</u>	<u>59,77%</u>
I. Wydatki jednostek budżetowych			53 782,26	32 147,24	59,77%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			53 782,26	32 147,24	59,77%
801	80153	4210	525,49	318,49	60,61%
801	80153	4240	53 256,77	31 828,75	59,76%
Razem			53 782,26	32 147,24	59,77%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>52 763,00</u>	<u>52 365,74</u>	<u>99,25%</u>
I. Wydatki jednostek budżetowych			52 763,00	52 365,74	99,25%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			52 763,00	52 365,74	99,25%
801	80195	4440	52 763,00	52 365,74	99,25%
Razem			52 763,00	52 365,74	99,25%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>100,00%</u>
I. Wydatki jednostek budżetowych			1 500,00	1 500,00	100,00%

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 500,00	1 500,00	100,00%
851	85153	4210	1 500,00	1 500,00	100,00%
Razem			1 500,00	1 500,00	100,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>34 378,00</u>	<u>34 050,25</u>	<u>99,05%</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			32 378,00	32 050,25	98,99%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			6 936,00	6 935,35	99,99%
851	85154	4170	6 936,00	6 935,35	99,99%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			25 442,00	25 114,90	98,71%
851	85154	4210	5 425,00	5 138,90	94,73%
851	85154	4300	20 017,00	19 976,00	99,80%
Razem			34 378,00	34 050,25	99,05%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>31,00</u>	<u>31,00</u>	<u>100,00%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			31,00	31,00	100,00%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			31,00	31,00	100,00%
851	85195	4010	25,00	25,00	100,00%
851	85195	4110	4,00	4,00	100,00%
851	85195	4120	2,00	2,00	100,00%
Razem			31,00	31,00	100,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>186 000,00</u>	<u>185 437,47</u>	<u>99,70%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			186 000,00	185 437,47	99,70%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			186 000,00	185 437,47	99,70%
852	85202	4330	186 000,00	185 437,47	99,70%
Razem			186 000,00	185 437,47	99,70%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>567 980,28</u>	<u>520 052,92</u>	<u>91,56%</u>
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 544,23	3 540,35	77,91%
852	85203	3020	4 544,23	3 540,35	77,91%
2. Wydatki jednostek budżetowych			563 436,05	516 512,57	91,67%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			311 648,85	271 855,45	87,23%
852	85203	4010	246 352,05	216 632,05	87,94%
852	85203	4040	11 259,19	11 259,19	100,00%
852	85203	4110	48 091,21	39 346,31	81,82%
852	85203	4120	5 946,40	4 617,90	77,66%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			251 787,20	244 657,12	97,17%
852	85203	4210	77 598,68	75 498,68	97,29%
852	85203	4220	17 160,85	16 560,85	96,50%

852	85203	4260	30 893,28	29 314,98	94,89%
852	85203	4270	600,00	600,00	100,00%
852	85203	4280	1 501,00	1 501,00	100,00%
852	85203	4300	104 878,11	104 525,06	99,66%
852	85203	4360	2 745,87	405,87	14,78%
852	85203	4410	368,00	260,80	70,87%
852	85203	4430	72,60	21,60	29,75%
852	85203	4440	13 819,81	13 819,28	100,00%
852	85203	4480	900,00	900,00	100,00%
852	85203	4700	1 249,00	1 249,00	100,00%
Razem			567 980,28	520 052,92	91,56%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>10 703,00</u>	<u>8 599,73</u>	<u>80,35%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>10 703,00</i>	<i>8 599,73</i>	<i>80,35%</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>10 703,00</i>	<i>8 599,73</i>	<i>80,35%</i>
852	85213	4130	10 703,00	8 599,73	80,35%
Razem			10 703,00	8 599,73	80,35%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>72 955,00</u>	<u>40 885,55</u>	<u>56,04%</u>
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>72 955,00</i>	<i>40 885,55</i>	<i>56,04%</i>
852	85214	3110	72 955,00	40 885,55	56,04%
Razem			72 955,00	40 885,55	56,04%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
852	85215	3110	1 000,00	0,00	0,00%
Razem			1 000,00	0,00	0,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>123 529,00</u>	<u>98 010,18</u>	<u>79,34%</u>
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>120 929,00</i>	<i>98 010,18</i>	<i>81,05%</i>
852	85216	3110	120 929,00	98 010,18	81,05%
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>2 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>2 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
852	85216	2910	2 000,00	0,00	0,00%
852	85216	4560	600,00	0,00	0,00%
Razem			123 529,00	98 010,18	79,34%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>273 531,00</u>	<u>244 199,19</u>	<u>89,28%</u>
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>8 089,00</i>	<i>6 729,24</i>	<i>83,19%</i>
852	85219	3020	2 180,00	2 179,24	99,97%
852	85219	3030	5 909,00	4 550,00	77,00%
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>265 442,00</i>	<i>237 469,95</i>	<i>89,46%</i>

<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			<i>224 692,00</i>	<i>212 135,07</i>	<i>94,41%</i>
852	85219	4010	170 795,00	160 274,02	93,84%
852	85219	4040	11 576,00	11 482,64	99,19%
852	85219	4110	31 489,00	30 603,85	97,19%
852	85219	4120	4 232,00	3 174,56	75,01%
852	85219	4170	6 600,00	6 600,00	100,00%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>40 750,00</i>	<i>25 334,88</i>	<i>62,17%</i>
852	85219	4210	6 448,38	1 494,32	23,17%
852	85219	4280	739,00	739,00	100,00%
852	85219	4300	22 886,62	13 380,85	58,47%
852	85219	4410	659,00	606,80	92,08%
852	85219	4440	6 176,00	6 175,71	100,00%
852	85219	4480	10,00	10,00	100,00%
852	85219	4700	3 831,00	2 928,20	76,43%
Razem			273 531,00	244 199,19	89,28%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>23 430,00</u>	<u>10 230,00</u>	<u>43,66%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>23 430,00</i>	<i>10 230,00</i>	<i>43,66%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			<i>23 430,00</i>	<i>10 230,00</i>	<i>43,66%</i>
852	85228	4170	23 430,00	10 230,00	43,66%
Razem			23 430,00	10 230,00	43,66%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>170 000,00</u>	<u>154 906,30</u>	<u>91,12%</u>
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>170 000,00</i>	<i>154 906,30</i>	<i>91,12%</i>
852	85230	3110	170 000,00	154 906,30	91,12%
Razem			170 000,00	154 906,30	91,12%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>876 215,97</u>	<u>826 497,83</u>	<u>94,33%</u>
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>551 468,59</i>	<i>515 802,66</i>	<i>93,53%</i>
852	85295	3020	1 030,00	1 029,56	99,96%
852	85295	3110	549 877,59	514 701,10	93,60%
852	85295	3290	561,00	72,00	12,83%
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>324 747,38</i>	<i>310 695,17</i>	<i>95,67%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			<i>147 960,55</i>	<i>142 691,65</i>	<i>96,44%</i>
852	85295	4010	113 983,65	109 504,50	96,07%
852	85295	4040	8 421,00	8 413,97	99,92%
852	85295	4110	21 241,47	20 663,56	97,28%
852	85295	4120	3 314,43	3 109,62	93,82%
852	85295	4710	1 000,00	1 000,00	100,00%

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			176 786,83	168 003,52	95,03%
852	85295	4210	34 239,83	27 166,70	79,34%
852	85295	4220	7 500,00	7 393,74	98,58%
852	85295	4260	9 920,00	9 919,59	100,00%
852	85295	4270	4 470,00	4 467,77	99,95%
852	85295	4280	886,00	886,00	100,00%
852	85295	4300	112 992,00	111 391,54	98,58%
852	85295	4360	985,00	984,63	99,96%
852	85295	4430	346,00	345,60	99,88%
852	85295	4440	4 224,00	4 223,95	100,00%
852	85295	4480	655,00	655,00	100,00%
852	85295	4700	569,00	569,00	100,00%
Razem			876 215,97	826 497,83	94,33%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>4 793 404,00</u>	<u>3 689 159,26</u>	<u>76,96%</u>
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 787 776,00	2 977 980,00	78,62%
853	85395	3110	3 723 760,00	2 918 000,00	78,36%
853	85395	3280	64 016,00	59 980,00	93,70%
2. Wydatki jednostek budżetowych			1 005 628,00	711 179,26	70,72%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			39 389,00	33 331,02	84,62%
853	85395	4010	29 000,00	23 721,32	81,80%
853	85395	4110	5 383,00	4 982,88	92,57%
853	85395	4120	800,00	420,87	52,61%
853	85395	4170	4 206,00	4 205,95	100,00%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			966 239,00	677 848,24	70,15%
853	85395	4210	700 241,00	569 231,38	81,29%
853	85395	4300	235 132,00	78 126,00	33,23%
853	85395	4350	21 888,00	21 512,86	98,29%
853	85395	4370	8 000,00	8 000,00	100,00%
853	85395	4700	978,00	978,00	100,00%
<u>WYDATKI MAJATKOWE</u>			<u>155 000,00</u>	<u>154 434,50</u>	<u>99,64%</u>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne			155 000,00	154 434,50	99,64%
853	85395	6060	155 000,00	154 434,50	99,64%
Razem			4 948 404,00	3 843 593,76	77,67%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>66 000,00</u>	<u>53 321,67</u>	<u>80,79%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			66 000,00	53 321,67	80,79%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			66 000,00	53 321,67	80,79%
854	85415	3260	66 000,00	53 321,67	80,79%
Razem			66 000,00	53 321,67	80,79%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>20 000,00</u>	<u>12 350,00</u>	<u>61,75%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			20 000,00	12 350,00	61,75%

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			20 000,00	12 350,00	61,75%
854	85416	3240	20 000,00	12 350,00	61,75%
Razem			20 000,00	12 350,00	61,75%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>2 205 000,00</u>	<u>2 195 797,23</u>	<u>99,58%</u>
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 172 787,23	2 166 225,27	99,70%
855	85501	3110	2 172 787,23	2 166 225,27	99,70%
2. Wydatki jednostek budżetowych			32 212,77	29 571,96	91,80%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			7 147,77	7 147,77	100,00%
855	85501	4010	4 919,03	4 919,03	100,00%
855	85501	4040	1 173,00	1 173,00	100,00%
855	85501	4110	1 055,74	1 055,74	100,00%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			25 065,00	22 424,19	89,46%
855	85501	2910	20 000,00	19 819,68	99,10%
855	85501	4210	65,00	0,00	0,00%
855	85501	4560	5 000,00	2 604,51	52,09%
Razem			2 205 000,00	2 195 797,23	99,58%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>2 633 924,00</u>	<u>2 614 284,71</u>	<u>99,25%</u>
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 268 558,90	2 268 558,90	100,00%
855	85502	3020	769,24	769,24	100,00%
855	85502	3110	2 267 789,66	2 267 789,66	100,00%
2. Wydatki jednostek budżetowych			365 365,10	345 725,81	94,62%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			328 797,73	328 797,73	100,00%
855	85502	4010	49 344,10	49 344,10	100,00%
855	85502	4040	3 753,60	3 753,60	100,00%
855	85502	4110	274 413,45	274 413,45	100,00%
855	85502	4120	1 286,58	1 286,58	100,00%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			36 567,37	16 928,08	46,29%
855	85502	2910	15 000,00	4 795,72	31,97%
855	85502	4210	3 996,64	3 996,64	100,00%
855	85502	4300	5 707,76	5 707,76	100,00%
855	85502	4440	1 662,97	1 662,97	100,00%
855	85502	4560	10 200,00	764,99	7,50%
Razem			2 633 924,00	2 614 284,71	99,25%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>989,00</u>	<u>989,00</u>	<u>100,00%</u>

1. Wydatki jednostek budżetowych			989,00	989,00	100,00%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			989,00	989,00	100,00%
855	85503	4210	989,00	989,00	100,00%
Razem			989,00	989,00	100,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>13 890,00</u>	<u>12 690,00</u>	<u>91,36%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			13 890,00	12 690,00	91,36%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			13 890,00	12 690,00	91,36%
855	85504	4170	13 890,00	12 690,00	91,36%
Razem			13 890,00	12 690,00	91,36%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>9 225,00</u>	<u>9 225,00</u>	<u>100,00%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			9 225,00	9 225,00	100,00%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 225,00	9 225,00	100,00%
855	85508	4330	9 225,00	9 225,00	100,00%
Razem			9 225,00	9 225,00	100,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>727,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			727,00	0,00	0,00%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			727,00	0,00	0,00%
855	85510	4430	727,00	0,00	0,00%
Razem			727,00	0,00	0,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>84 853,00</u>	<u>68 254,65</u>	<u>80,44%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			84 853,00	68 254,65	80,44%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			84 853,00	68 254,65	80,44%
855	85513	4130	84 853,00	68 254,65	80,44%
Razem			84 853,00	68 254,65	80,44%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>355 818,00</u>	<u>348 307,60</u>	<u>97,89%</u>
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 766,00	1 765,63	99,98%
855	85516	3020	1 766,00	1 765,63	99,98%
2. Wydatki jednostek budżetowych			354 052,00	346 541,97	97,88%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			247 486,00	246 611,52	99,65%
855	85516	4010	189 358,00	189 010,39	99,82%
855	85516	4040	17 474,00	17 469,83	99,98%
855	85516	4110	36 394,00	36 294,22	99,73%
855	85516	4120	4 260,00	3 837,08	90,07%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			106 566,00	99 930,45	93,77%
855	85516	4210	27 059,00	24 353,90	90,00%
855	85516	4220	323,00	322,74	99,92%

855	85516	4260	10 676,00	10 675,30	99,99%
855	85516	4270	1 762,00	1 762,00	100,00%
855	85516	4280	593,00	593,00	100,00%
855	85516	4300	55 491,00	51 563,01	92,92%
855	85516	4360	1 161,00	1 160,88	99,99%
855	85516	4410	146,00	145,60	99,73%
855	85516	4440	9 014,00	9 013,30	99,99%
855	85516	4610	101,00	100,72	99,72%
855	85516	4700	240,00	240,00	100,00%
<u>WYDATKI MAJATKOWE</u>			<u>14 000,00</u>	<u>13 500,00</u>	<u>96,43%</u>
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>14 000,00</i>	<i>13 500,00</i>	<i>96,43%</i>
855	85516	6050	14 000,00	13 500,00	96,43%
Razem			369 818,00	361 807,60	97,83%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
855	85595	3290	15 000,00	0,00	0,00%
Razem			15 000,00	0,00	0,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>1 174 275,00</u>	<u>1 008 016,12</u>	<u>85,84%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>1 174 275,00</i>	<i>1 008 016,12</i>	<i>85,84%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			<i>7 000,00</i>	<i>5 950,00</i>	<i>85,00%</i>
900	90001	4170	7 000,00	5 950,00	85,00%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>1 167 275,00</i>	<i>1 002 066,12</i>	<i>85,85%</i>
900	90001	4210	48 319,00	42 920,23	88,83%
900	90001	4260	593 500,00	517 767,32	87,24%
900	90001	4270	41 000,00	9 089,70	22,17%
900	90001	4300	133 456,00	99 349,87	74,44%
900	90001	4430	18 000,00	17 064,00	94,80%
900	90001	4480	333 000,00	315 875,00	94,86%
<u>WYDATKI MAJATKOWE</u>			<u>61 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>61 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
900	90001	6060	61 000,00	0,00	0,00%
Razem			1 235 275,00	1 008 016,12	81,60%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>1 572 800,00</u>	<u>1 363 411,14</u>	<u>86,69%</u>
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,00%</i>
900	90002	3020	200,00	200,00	100,00%
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>1 572 600,00</i>	<i>1 363 211,14</i>	<i>86,69%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			<i>97 500,00</i>	<i>97 500,00</i>	<i>100,00%</i>

900	90002	4010	80 000,00	80 000,00	100,00%
900	90002	4040	2 000,00	2 000,00	100,00%
900	90002	4110	14 000,00	14 000,00	100,00%
900	90002	4120	1 500,00	1 500,00	100,00%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>1 475 100,00</i>	<i>1 265 711,14</i>	<i>85,81%</i>
900	90002	4210	2 000,00	1 402,68	70,13%
900	90002	4300	1 469 940,00	1 262 648,46	85,90%
900	90002	4410	500,00	0,00	0,00%
900	90002	4440	1 660,00	1 660,00	100,00%
900	90002	4700	1 000,00	0,00	0,00%
Razem			1 572 800,00	1 363 411,14	86,69%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>38 300,00</u>	<u>34 290,67</u>	<u>89,53%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>38 300,00</i>	<i>34 290,67</i>	<i>89,53%</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>38 300,00</i>	<i>34 290,67</i>	<i>89,53%</i>
900	90004	4210	30 000,00	28 132,73	93,78%
900	90004	4270	7 000,00	4 917,54	70,25%
900	90004	4300	1 300,00	1 240,40	95,42%
Razem			38 300,00	34 290,67	89,53%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>41 000,00</u>	<u>39 556,00</u>	<u>96,48%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>41 000,00</i>	<i>39 556,00</i>	<i>96,48%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			<i>16 082,94</i>	<i>16 082,94</i>	<i>100,00%</i>
900	90005	4010	13 452,93	13 452,93	100,00%
900	90005	4110	2 300,43	2 300,43	100,00%
900	90005	4120	329,58	329,58	100,00%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>24 917,06</i>	<i>23 473,06</i>	<i>94,20%</i>
900	90005	4210	6 747,70	6 747,70	100,00%
900	90005	4220	598,33	598,33	100,00%
900	90005	4300	17 571,03	16 127,03	91,78%
Razem			41 000,00	39 556,00	96,48%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>114 500,00</u>	<u>71 486,21</u>	<u>62,43%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>114 500,00</i>	<i>71 486,21</i>	<i>62,43%</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>114 500,00</i>	<i>71 486,21</i>	<i>62,43%</i>
900	90015	4210	300,00	236,79	78,93%
900	90015	4260	77 000,00	42 486,42	55,18%
900	90015	4300	37 200,00	28 763,00	77,32%
Razem			114 500,00	71 486,21	62,43%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>4 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

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	0,00	0,00%
900	90019	4210	2 000,00	0,00	0,00%
900	90019	4300	1 000,00	0,00	0,00%
Razem			4 000,00	0,00	0,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>11 000,00</u>	<u>10 985,80</u>	<u>99,87%</u>
I. Wydatki jednostek budżetowych			11 000,00	10 985,80	99,87%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			11 000,00	10 985,80	99,87%
900	90026	4300	11 000,00	10 985,80	99,87%
<u>WYDATKI MAJATKOWE</u>			<u>40 000,00</u>	<u>23 062,50</u>	<u>57,66%</u>
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne			40 000,00	23 062,50	57,66%
900	90026	6050	40 000,00	23 062,50	57,66%
Razem			51 000,00	34 048,30	66,76%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>9 700,00</u>	<u>5 775,49</u>	<u>59,54%</u>
I. Wydatki jednostek budżetowych			9 700,00	5 775,49	59,54%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 700,00	5 775,49	59,54%
900	90095	4220	700,00	105,49	15,07%
900	90095	4300	9 000,00	5 670,00	63,00%
Razem			9 700,00	5 775,49	59,54%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
I. 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>745 500,00</u>	<u>572 812,92</u>	<u>76,84%</u>
I. Dotacja na zadania bieżące			372 800,00	372 800,00	100,00%
921	92109	2480	372 800,00	372 800,00	100,00%
2. Wydatki jednostek budżetowych			372 700,00	200 012,92	53,67%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			10 000,00	5 976,84	59,77%
921	92109	4110	2 000,00	872,84	43,64%
921	92109	4170	8 000,00	5 104,00	63,80%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			362 700,00	194 036,08	53,50%
921	92109	4210	131 700,00	60 249,20	45,75%
921	92109	4260	110 000,00	98 478,10	89,53%
921	92109	4270	18 000,00	17 159,73	95,33%
921	92109	4300	100 000,00	18 149,05	18,15%
921	92109	4430	3 000,00	0,00	0,00%
<u>WYDATKI MAJATKOWE</u>			<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>100,00%</u>

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne			50 000,00	50 000,00	100,00%
921	92109	6050	50 000,00	50 000,00	100,00%
Razem			795 500,00	622 812,92	78,29%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>196 700,00</u>	<u>196 700,00</u>	<u>100,00%</u>
1. Dotacja na zadania bieżące			196 700,00	196 700,00	100,00%
921	92116	2480	196 700,00	196 700,00	100,00%
Razem			196 700,00	196 700,00	100,00%
<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%
921	92120	4210	1 000,00	0,00	0,00%
Razem			1 000,00	0,00	0,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>31 800,00</u>	<u>20 455,56</u>	<u>64,33%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			31 800,00	20 455,56	64,33%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			12 000,00	11 723,40	97,70%
926	92601	4110	1 000,00	923,40	92,34%
926	92601	4170	11 000,00	10 800,00	98,18%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			19 800,00	8 732,16	44,10%
926	92601	4210	1 300,00	731,37	56,26%
926	92601	4260	14 000,00	4 240,73	30,29%
926	92601	4300	4 500,00	3 760,06	83,56%
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>			<u>184 283,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne			184 283,00	0,00	0,00%
926	92601	6050	184 283,00	0,00	0,00%
Razem			216 083,00	20 455,56	9,47%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>41 000,00</u>	<u>34 840,00</u>	<u>84,98%</u>
1. Dotacja na zadania bieżące			39 000,00	34 000,00	87,18%
926	92605	2360	5 000,00	0,00	0,00%
926	92605	2820	34 000,00	34 000,00	100,00%
2. Wydatki jednostek budżetowych			2 000,00	840,00	42,00%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 000,00	840,00	42,00%
926	92605	4300	2 000,00	840,00	42,00%
Razem			41 000,00	34 840,00	84,98%
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>			<u>430 000,00</u>	<u>420 078,81</u>	<u>97,69%</u>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne			150 000,00	141 102,46	94,07%
926	92695	6050	150 000,00	141 102,46	94,07%

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			280 000,00	278 976,35	99,63%
926	92695	6057	62 250,00	62 250,00	100,00%
926	92695	6059	217 750,00	216 726,35	99,53%
Razem			430 000,00	420 078,81	97,69%
<u>ŁĄCZNIE</u>			<u>32 096 706,81</u>	<u>28 196 244,59</u>	<u>87,85%</u>

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		
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>				<u>264199,66</u>	<u>100,0%</u>
010	01095	2010	264199,66	264199,66	100,0%
Razem				264199,66	100,0%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>				<u>33482,27</u>	<u>98,2%</u>
750	75011	2010	33482,27	32875,01	98,2%
Razem				33482,27	98,2%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>				<u>1353,00</u>	<u>100,0%</u>
751	75101	2010	1353,00	1353,00	100,0%
Razem				1353,00	100,0%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>				<u>4072,74</u>	<u>100,0%</u>
754	75414	2010	4072,74	4072,74	100,0%
Razem				4072,74	100,0%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>				<u>32170,26</u>	<u>99,8%</u>
801	80153	2010	32170,26	32098,73	99,8%
Razem				32170,26	99,8%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>				<u>31,00</u>	<u>100,0%</u>
851	85195	2010	31,00	31,00	100,0%
Razem				31,00	100,0%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>				<u>502540,28</u>	<u>100,0%</u>
852	85203	2010	502540,28	502540,28	100,0%
Razem				502540,28	100,0%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>				<u>10230,00</u>	<u>100,0%</u>
852	85228	2010	10230,00	10230,00	100,0%
Razem				10230,00	100,0%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>				<u>557136,97</u>	<u>93,6%</u>
852	85295	2010	557136,97	521531,20	93,6%
Razem				557136,97	93,6%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>				<u>2180000,00</u>	<u>99,7%</u>
				<u>2173373,04</u>	<u>99,7%</u>

855	85501	2060	2180000,00	2173373,04	99,7%
Razem			2180000,00	2173373,04	99,7%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>2608724,00</u>	<u>2608724,00</u>	<u>100,0%</u>
855	85502	2010	2608724,00	2608724,00	100,0%
Razem			2608724,00	2608724,00	100,0%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>989,00</u>	<u>989,00</u>	<u>100,0%</u>
855	85503	2010	989,00	989,00	100,0%
Razem			989,00	989,00	100,0%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>69878,00</u>	<u>68254,65</u>	<u>97,7%</u>
855	85513	2010	69878,00	68254,65	97,7%
Razem			69878,00	68254,65	97,7%
Łącznie			6264807,18	6220272,31	99,3%

- wydatki:

Plan po zmianach				Wykonanie na dzień 31 grudnia	% wykonania planu	
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan			
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>				<u>264 199,66</u>	<u>264 199,66</u>	<u>100,00%</u>
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>				<i>264 199,66</i>	<i>264 199,66</i>	<i>100,00%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>				<i>5 180,38</i>	<i>5 180,38</i>	<i>100,00%</i>
010	01095	4010	4 480,00	4 480,00	100,00%	
010	01095	4110	584,80	584,80	100,00%	
010	01095	4120	115,58	115,58	100,00%	
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				<i>259 019,28</i>	<i>259 019,28</i>	<i>100,00%</i>
010	01095	4430	259 019,28	259 019,28	100,00%	
Razem				264 199,66	264 199,66	100,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>				<u>33 482,27</u>	<u>30 330,03</u>	<u>90,59%</u>
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>				<i>33 482,27</i>	<i>30 330,03</i>	<i>90,59%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>				<i>33 482,27</i>	<i>30 330,03</i>	<i>90,59%</i>
750	75011	4010	25 365,00	22 855,00	90,10%	
750	75011	4040	2 000,00	2 000,00	100,00%	
750	75011	4110	5 226,00	4 633,00	88,65%	
750	75011	4120	891,27	842,03	94,48%	
Razem				33 482,27	30 330,03	90,59%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>				<u>1 353,00</u>	<u>1 353,00</u>	<u>100,00%</u>
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>				<i>1 353,00</i>	<i>1 353,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>				<i>1 353,00</i>	<i>1 353,00</i>	<i>100,00%</i>
751	75101	4010	1 150,00	1 150,00	100,00%	
751	75101	4110	183,00	183,00	100,00%	

751	75101	4120	20,00	20,00	100,00%
Razem			1 353,00	1 353,00	100,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>4 072,74</u>	<u>1 217,92</u>	<u>29,90%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>4 072,74</i>	<i>1 217,92</i>	<i>29,90%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			<i>4 072,74</i>	<i>1 217,92</i>	<i>29,90%</i>
754	75414	4010	3 300,00	1 000,00	30,30%
754	75414	4110	640,00	180,00	28,13%
754	75414	4120	132,74	37,92	28,57%
Razem			4 072,74	1 217,92	29,90%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>32 170,26</u>	<u>32 098,73</u>	<u>99,78%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>32 170,26</i>	<i>32 098,73</i>	<i>99,78%</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>32 170,26</i>	<i>32 098,73</i>	<i>99,78%</i>
801	80153	4210	318,49	318,49	100,00%
801	80153	4240	31 851,77	31 780,24	99,78%
Razem			32 170,26	32 098,73	99,78%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>31,00</u>	<u>31,00</u>	<u>100,00%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>31,00</i>	<i>31,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			<i>31,00</i>	<i>31,00</i>	<i>100,00%</i>
851	85195	4010	25,00	25,00	100,00%
851	85195	4110	4,00	4,00	100,00%
851	85195	4120	2,00	2,00	100,00%
Razem			31,00	31,00	100,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>502 540,28</u>	<u>502 540,28</u>	<u>100,00%</u>
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>2 294,23</i>	<i>2 294,23</i>	<i>100,00%</i>
852	85203	3020	2 294,23	2 294,23	100,00%
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>500 246,05</i>	<i>500 246,05</i>	<i>100,00%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			<i>263 428,85</i>	<i>263 428,85</i>	<i>100,00%</i>
852	85203	4010	209 632,05	209 632,05	100,00%
852	85203	4040	11 259,19	11 259,19	100,00%
852	85203	4110	38 091,21	38 091,21	100,00%
852	85203	4120	4 446,40	4 446,40	100,00%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>236 817,20</i>	<i>236 817,20</i>	<i>100,00%</i>
852	85203	4210	75 498,68	75 498,68	100,00%
852	85203	4220	16 560,85	16 560,85	100,00%
852	85203	4260	28 553,28	28 553,28	100,00%
852	85203	4270	600,00	600,00	100,00%
852	85203	4280	1 001,00	1 001,00	100,00%
852	85203	4300	103 678,11	103 678,11	100,00%
852	85203	4360	405,87	405,87	100,00%

852	85203	4410	168,00	168,00	100,00%
852	85203	4430	21,60	21,60	100,00%
852	85203	4440	8 630,81	8 630,81	100,00%
852	85203	4480	450,00	450,00	100,00%
852	85203	4700	1 249,00	1 249,00	100,00%
Razem			502 540,28	502 540,28	100,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>10 230,00</u>	<u>10 230,00</u>	<u>100,00%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>10 230,00</i>	<i>10 230,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			<i>10 230,00</i>	<i>10 230,00</i>	<i>100,00%</i>
852	85228	4170	10 230,00	10 230,00	100,00%
Razem			10 230,00	10 230,00	100,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>557 136,97</u>	<u>521 531,20</u>	<u>93,61%</u>
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>539 877,59</i>	<i>511 305,10</i>	<i>94,71%</i>
852	85295	3110	539 877,59	511 305,10	94,71%
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>17 259,38</i>	<i>10 226,10</i>	<i>59,25%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			<i>7 784,55</i>	<i>7 784,55</i>	<i>100,00%</i>
852	85295	4010	6 466,65	6 466,65	100,00%
852	85295	4110	1 159,47	1 159,47	100,00%
852	85295	4120	158,43	158,43	100,00%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>9 474,83</i>	<i>2 441,55</i>	<i>25,77%</i>
852	85295	4210	8 006,83	973,55	12,16%
852	85295	4300	999,00	999,00	100,00%
852	85295	4700	469,00	469,00	100,00%
Razem			557 136,97	521 531,20	93,61%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>2 180 000,00</u>	<u>2 173 373,04</u>	<u>99,70%</u>
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>2 172 787,23</i>	<i>2 166 225,27</i>	<i>99,70%</i>
855	85501	3110	2 172 787,23	2 166 225,27	99,70%
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>7 212,77</i>	<i>7 147,77</i>	<i>99,10%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			<i>7 147,77</i>	<i>7 147,77</i>	<i>100,00%</i>
855	85501	4010	4 919,03	4 919,03	100,00%
855	85501	4040	1 173,00	1 173,00	100,00%
855	85501	4110	1 055,74	1 055,74	100,00%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>65,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
855	85501	4210	65,00	0,00	0,00%
Razem			2 180 000,00	2 173 373,04	99,70%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>2 608 724,00</u>	<u>2 608 724,00</u>	<u>100,00%</u>
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>2 268 558,90</i>	<i>2 268 558,90</i>	<i>100,00%</i>

855	85502	3020	769,24	769,24	100,00%
855	85502	3110	2 267 789,66	2 267 789,66	100,00%
2. Wydatki jednostek budżetowych			340 165,10	340 165,10	100,00%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			328 797,73	328 797,73	100,00%
855	85502	4010	49 344,10	49 344,10	100,00%
855	85502	4040	3 753,60	3 753,60	100,00%
855	85502	4110	274 413,45	274 413,45	100,00%
855	85502	4120	1 286,58	1 286,58	100,00%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			11 367,37	11 367,37	100,00%
855	85502	4210	3 996,64	3 996,64	100,00%
855	85502	4300	5 707,76	5 707,76	100,00%
855	85502	4440	1 662,97	1 662,97	100,00%
Razem			2 608 724,00	2 608 724,00	100,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>989,00</u>	<u>989,00</u>	<u>100,00%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			989,00	989,00	100,00%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			989,00	989,00	100,00%
855	85503	4210	989,00	989,00	100,00%
Razem			989,00	989,00	100,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>69 878,00</u>	<u>68 254,65</u>	<u>97,68%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			69 878,00	68 254,65	97,68%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			69 878,00	68 254,65	97,68%
855	85513	4130	69 878,00	68 254,65	97,68%
Razem			69 878,00	68 254,65	97,68%
ŁĄCZNIE			6264807,18	6214872,51	99,20%

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>33868,72</u>	<u>94,40%</u>
756	75618	0270	8847,54	8847,54	100,00%
756	75618	0480	27030,46	25021,18	92,57%
Razem				33868,72	94,40%

*wydatki:

<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>				<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>100,00%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych				1 500,00	1 500,00	100,00%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 500,00	1 500,00	100,00%

851	85153	4210	1 500,00	1 500,00	100,00%
Razem			1 500,00	1 500,00	100,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>34 378,00</u>	<u>34 050,25</u>	<u>99,05%</u>
<i>1. Dotacja na zadania bieżące</i>			<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00%</i>
851	85154	2310	2 000,00	2 000,00	100,00%
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>32 378,00</i>	<i>32 050,25</i>	<i>98,99%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			<i>6 936,00</i>	<i>6 935,35</i>	<i>99,99%</i>
851	85154	4170	6 936,00	6 935,35	99,99%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>25 442,00</i>	<i>25 114,90</i>	<i>98,71%</i>
851	85154	4210	5 425,00	5 138,90	94,73%
851	85154	4300	20 017,00	19 976,00	99,80%
Razem			34 378,00	34 050,25	99,05%
Łącznie			35 878,00	35 550,25	99,09%

- 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>4000,00</u>	<u>0,00%</u>
900	90019	0690	4000,00	0,00	0,00%
Razem				4000,00	0,00%

***wydatki :**

Plan po zmianach				Wykonanie na dzień 31 grudnia	% wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan		
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>				<u>4 000,00</u>	<u>0,00%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>				<i>4 000,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>				<i>1 000,00</i>	<i>0,00%</i>
900	90019	4170	1 000,00	0,00	0,00%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				<i>3 000,00</i>	<i>0,00%</i>
900	90019	4210	2 000,00	0,00	0,00%
900	90019	4300	1 000,00	0,00	0,00%
Razem				4 000,00	0,00%

- 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>1472800,00</u>	<u>1296323,13</u>
					<u>88,02%</u>

900	90002	0490	1470800,00	1291513,52	87,81%
900	90002	0640	1000,00	1359,60	135,96%
900	90002	0910	1000,00	3450,01	345,00%
Razem			1472800,00	1296323,13	88,02%

***wydatki :**

Plan po zmianach				Wykonanie na dzień 31 grudnia	% wykonania planu	
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan			
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>				<u>1 572 800,00</u>	<u>1 363 411,14</u>	<u>86,69%</u>
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				200,00	200,00	100,00%
900	90002	3020	200,00	200,00	100,00%	
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>				<i>1 572 600,00</i>	<i>1 363 211,14</i>	<i>86,69%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>				<i>97 500,00</i>	<i>97 500,00</i>	<i>100,00%</i>
900	90002	4010	80 000,00	80 000,00	100,00%	
900	90002	4040	2 000,00	2 000,00	100,00%	
900	90002	4110	14 000,00	14 000,00	100,00%	
900	90002	4120	1 500,00	1 500,00	100,00%	
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				<i>1 475 100,00</i>	<i>1 265 711,14</i>	<i>85,81%</i>
900	90002	4210	2 000,00	1 402,68	70,13%	
900	90002	4300	1 469 940,00	1 262 648,46	85,90%	
900	90002	4410	500,00	0,00	0,00%	
900	90002	4440	1 660,00	1 660,00	100,00%	
900	90002	4700	1 000,00	0,00	0,00%	
Razem				1 572 800,00	1 363 411,14	86,69%

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 1 296 323,13 zł. w tym:

- 1 291 513,52 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- 4 809,61 wpływy z tyt. kosztów egzekucji oraz odsetek od nieterminowych wpłat opłaty.

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku stanowiły łącznie kwotę 1 363 411,14 zł. w tym (wydatki poniesione na podstawie art. 6r. ust 2) :

- 200,00 BHP pracownicze
- 97 500,00 wynagrodzenie pracownika
- 13 617,42 zakup materiałów biurowych, informacyjnych
- 1 250 433,72 zapłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów
- 1 660,00 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zaległości z tytułu opłaty na koniec roku wyniosły 67 088,01 zł

Gmina dopłaciła z własnych środków kwotę 67 088,01 zł. do kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi. (Uchwała nr XLII/326/2022 Rady Gminy Gać z dnia 27 grudnia 2022 r.

w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa :

* dochody:

Plan po zmianach				Wykonanie na dzień 31 grudnia	% wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan		
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>				<u>90020,00</u>	<u>81,74%</u>
			<u>110125,00</u>		
750	75095	2100	1060,00	554,00	52,26%
852	85295	2100	561,00	72,00	12,83%
853	85395	2100	93504,00	89394,00	95,60%
855	85595	2100	15000,00	0,00	0,00%
Razem				90020,00	81,74%

*wydatki :

Plan po zmianach				Wykonanie na dzień 31 grudnia	% wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan		
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>				<u>554,00</u>	<u>52,26%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>				<i>554,00</i>	<i>52,26%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>				<i>199,00</i>	<i>56,86%</i>
750	75095	4740	297,00	167,00	56,23%
750	75095	4850	53,00	32,00	60,38%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				<i>355,00</i>	<i>50,00%</i>
750	75095	4350	25,00	25,00	100,00%
750	75095	4370	685,00	330,00	48,18%
Razem				554,00	52,26%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>				<u>72,00</u>	<u>12,83%</u>
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				<i>72,00</i>	<i>12,83%</i>
852	85295	3290	561,00	72,00	12,83%
Razem				72,00	12,83%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>				<u>89 394,00</u>	<u>95,60%</u>
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				<i>59 980,00</i>	<i>93,70%</i>
853	85395	3280	64 016,00	59 980,00	93,70%
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>				<i>29 414,00</i>	<i>99,75%</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				<i>29 414,00</i>	<i>99,75%</i>
853	85395	4350	21 488,00	21 414,00	99,66%
853	85395	4370	8 000,00	8 000,00	100,00%
Razem				89 394,00	95,60%

<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			15 000,00	0,00	0,00%
855	85595	3290	15 000,00	0,00	0,00%
Razem			15 000,00	0,00	0,00%
Razem			110 125,00	90 020,00	81,74%

- ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw :

·Korpus wsparcia seniorów:

* **dochody:**

Plan po zmianach				Wykonanie na dzień 31 grudnia	% wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan		
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>				<u>19019,00</u>	<u>100,00%</u>
852	85295	2180	19019,00	19019,00	100,00%
Razem				19019,00	100,00%

***wydatki :**

Plan po zmianach				Wykonanie na dzień 31 grudnia	% wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan		
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>				<u>19 019,00</u>	<u>100,00%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych				19 019,00	100,00%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				19 019,00	100,00%
852	85295	4210	18 360,00	18 360,00	100,00%
852	85295	4300	659,00	659,00	100,00%
Razem				19 019,00	100,00%

·Dodatki węglowe

* **dochody:**

Plan po zmianach				Wykonanie na dzień 31 grudnia	% wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan		
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>				<u>3672000,00</u>	<u>79,42%</u>
853	85395	2180	3672000,00	2916180,00	79,42%
Razem				2916180,00	79,42%

***wydatki :**

Plan po zmianach				Wykonanie na dzień 31 grudnia	% wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan		
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>				<u>3 672 000,00</u>	<u>79,33%</u>
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 600 000,00	79,33%
853	85395	3110	3 600 000,00	2 856 000,00	79,33%
2. Wydatki jednostek budżetowych				72 000,00	79,33%

<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			36 889,00	33 331,02	90,35%
853	85395	4010	27 000,00	23 721,32	87,86%
853	85395	4110	4 983,00	4 982,88	100,00%
853	85395	4120	700,00	420,87	60,12%
853	85395	4170	4 206,00	4 205,95	100,00%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			35 111,00	23 788,98	67,75%
853	85395	4210	20 000,00	19 966,98	99,83%
853	85395	4300	14 133,00	2 844,00	20,12%
853	85395	4700	978,00	978,00	100,00%
Razem			3 672 000,00	2 913 120,00	79,33%

·Pozostałe źródła ciepła

* **dochody:**

Plan po zmianach				Wykonanie na dzień 31 grudnia	% wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>				<i>63240,00</i>	<i>49,60%</i>
853	85395	2180	127500,00	63240,00	49,60%
Razem				63240,00	49,60%

***wydatki :**

Plan po zmianach				Wykonanie na dzień 31 grudnia	% wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>				<i>63 240,00</i>	<i>49,60%</i>
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				123 760,00	50,10%
853	85395	3110	123 760,00	62 000,00	50,10%
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>				3 740,00	33,16%
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>				2 500,00	0,00%
853	85395	4010	2 000,00	0,00	0,00%
853	85395	4110	400,00	0,00	0,00%
853	85395	4120	100,00	0,00	0,00%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				1 240,00	100,00%
853	85395	4210	241,00	241,00	100,00%
853	85395	4300	999,00	999,00	100,00%
Razem				63 240,00	49,60%

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	79 000,00	58 671,18	74,3%
Gmina miejska Przeworsk	801	80104	2310	86 000,00	66 611,35	77,5%
Gmina miejska Łańcut	801	80104	2310	10 000,00	6 636,40	66,4%
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%
Gmina Zarzecze	801	80106	2310	6000,00	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	51 800,00	51 800,00	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	2 000,00	2 000,00	100,0%
Niepubliczne Przedszkole Sióstr Służebniczek w Gaci	801	80104	2540	505 482,00	495 485,26	98,0%
Podmiot wybrany w drodze konkursu	921	92105	2360	5 000,00	0,00	0,0%
Gminny Ośrodek Kultury w Gaci	921	92109	2480	372 800,00	372 800,00	100,0%
Biblioteka Publiczna Gminy Gać	921	92116	2480	196 700,00	196 700,00	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	8 000,00	8 000,00	100,0%
Podmiot wybrany w drodze naboru projektów LKS Gacovia Gać	926	92605	2820	26 000,00	26 000,00	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		
963	1680000,00	1680000,00	100,00%
992	376692,00	376692,00	100,00%
Razem	2056692,00	2056692,00	100,00%

- przychody:

Plan po zmianach -przychody		Wykonanie na dzień 31 grudnia	% wykonania planu
Paragraf	Plan		
905	28534,70	628636,29	2203,06%
950	1599000,00	1599496,49	100,03%
Razem	1627534,70	2228132,78	136,90%

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:

- remont drogi nr dz. 1961 w miejscowości dębów (Za Mazurkiem) w km od 0+230 do 1+040

Plan	Zmiany		Plan po zmianach 31.12.2022
	Zwiększenia	Zmniejszenia	
0,00	270000,00	0,00	270000,00

- modernizacja serwerowni – grant cyfrowa gmina

Plan	Zmiany		Plan po zmianach 31.12.2022
	Zwiększenia	Zmniejszenia	
0,00	160 961,40	0,00	160 961,40

- zakup laptopów – granty PPGR

Plan	Zmiany		Plan po zmianach 31.12.2022
	Zwiększenia	Zmniejszenia	
0,00	55 000,00	0,00	55 000,00

- rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie Uniwersytetu Ludowego w Gaci poprzez montaż obiektów małej architektury polegający na montażu ławek oraz wykonaniu utwardzenia terenu działki budowlanej -dotacja w ramach PROW LGD- poddziałanie 19.2

Plan	Zmiany		Plan po zmianach 31.12.2022
	Zwiększenia	Zmniejszenia	
280 000,00	0,00	0,00	280 000,00

2. Część opisowa informacji:**a) Stopień realizacji planu dochodów z wyszczególnieniem źródeł**

Dochody budżetowe na plan 32 525 864,11 zł wykonano

w wysokości 32 732 697,38 zł, tj. 100,64 %.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 264 199,66 zł wykonanie 264 199,66 zł 100,00%

- 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 – 505 000,00 zł wykonanie – 471 980,76 zł 93,46%**

- 1 094,52 - zwrot kosztów upomnienia, kosztów procesowych
- 464 198,52 - wpłaty za pobór wody,
- 6 315,38 - odsetki od nieterminowych wpłat za pobór wody,
- 372,34 – rozliczenia z lat ubiegłych z tyt. rozliczenia podatku VAT

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Plan – 380 000,00 zł wykonanie – 290 151,35 zł 76,36%**

- 110 000,00 – środki z Urzędu Marszałkowskiego- drogi dojazdowe do gruntów rolnych
- 1 500,00 – odszkodowanie za zniszczone mienie – przystanki autobusowe
- 178 651,35 – środki FSUE – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Plan – 184 318,00 zł wykonanie – 178 889,31 zł 97,05%**

- 117,45 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
- 186,33 - zwrot kosztów upomnienia, kosztów procesowych
- 51 122,36 - 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
- dzierżawa obwodów łowieckich
 - 114 100,00 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (mieszkanie)
 - 197,72 - odsetki od nieterminowych wpłat
 - 9 400,73 - odszkodowanie za zniszczone mienie
 - 3 764,72 - wpływy z różnych dochodów:
- zwrot kosztów centralnego ogrzewania, energii pomieszczeń w budynkach komunalnych wynajmowanych
- zwrot kosztów procesowych

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Plan – 317 812,20 zł wykonanie – 299 662,99 zł 94,29 %**

- 32 875,01 - dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
- 1 512,00 - środki z PUP – szkolenie pracownika
- 10 716,86 - rozliczenia z lat ubiegłych:
- 10 401,98 - rozliczenie podatku VAT
- 314,88 - rozliczenie nadpłat za zakupy z roku 2021
- 359,78 - wpływy z różnych dochodów- wynagrodzenie płatnika podatku PIT ,
opłaty związane z obsługą terminala płatniczego
- 8 000,00 - środki na realizację programu „ Pod Biało-Czerwoną”

42 917,16 - środki z Politechniki Łódzkiej – Granty PGR Cyfrowa Gmina
554,00 - Fundusz Pomocy Ukrainie – nadanie nr PESEL, zdjęcia
6 800,00 - środki z PUP Przeworsk – szkolenie pracowników
27 094,46 - środki z PFRON – remont łazienki - dokumentacja
40 087,42 - środki z PFRON – remont łazienki - inwestycja
128 313,30 - środki z Politechniki Łódzkiej- Cyfrowa Gmina (inwestycje)
57,00 - wpływy z różnych dochodów GCUW - wynagrodzenie płatnika podatku PIT
29,60 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych GCUW
346,40 - kapitalizacja odsetek GCUW

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

Plan – 1 353,00 zł Wykonanie – 1 353,00 zł 100,00%

- dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – 4 072,74 zł Wykonanie – 4 072,74 zł 100,00 %

-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 – 6 806 639,00 zł wykonanie – 8 474 122,71 zł 54,04 %

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 0,00 zł

0,00 - 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- **2 530 886,78 zł :**

1 235 514,00 - podatek od nieruchomości

49 813,00 - podatek rolny

1 043,00 - podatek od środków transportowych

523,00 - podatek od czynności cywilnoprawnych

406,00 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

1 243 587,78 – zwrot utraconych przez gminę dochodów

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – **993 238,21 zł:**

178 654,37 - podatek od nieruchomości

682 492,86 - podatek rolny

22 846,36 - podatek od środków transportowych

7 093,00 - podatek od spadków i darowizn

97934,88 - podatek od czynności cywilnoprawnych

901,20 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych

3 315,54- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 52 880,15 zł

- 8 847,54 – opłata od sprzedaży alkoholu tzw. małych
- 12 079,28 - wpływy z opłaty skarbowej
- 5 569,80 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej PGNiG
- 25 021,18 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- 1 362,35 – opłaty za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 4 897 117,57 zł

- 4 892 012,57 - podatek dochodowy od osób fizycznych
- 5 105,00 - podatek dochodowy od osób prawnych

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy tj. od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku – **793 703,78 zł** :

- 771 841,12 - podatek od nieruchomości
- 21 862,66 - podatek od środków transportowych

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy tj. od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku – **223 176,55 zł**:

- 223 176,55 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 2022 do 31 grudnia 2022 roku – 0,00 zł (umorzenia)

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 8 165 908,00 zł wykonanie – 8 168 610,96 zł 100,03%

- 4 729 364,00 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
- 3 244 371,00 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
- 12 702,96 - odsetki od środków na lokatach terminowych i od środków na rachunku bankowym
- 182 173,00 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 316 969,26 zł wykonanie – 363 080,68 zł 87,30 %

- 3 550,00 - darowizny na cele edukacyjne
- 20 666,80 - zwrot kosztów utrzymania dzieci , zamieszkujących w innych gminach, w oddziałach przedszkolnych
- 100 902,00 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- 802,31 – rozliczenia z lat ubiegłych- zwrot dotacji przedszkole niepubliczne
- 61 746,00 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – przedszkola
- 120 547,81 – refundacja kosztów opieki przedszkolnej dzieci zamieszkujących w innych gminach
- 32 098,73 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

862,18- wynagrodzenie płatnika PIT, ZUS

3 997,66 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz odsetki

17 433,92– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

412,27 – kapitalizacja odsetek

61,00 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

Dział 851- OCHRONA ZDROWIA

Plan – 31,00 zł

wykonanie – 1 409,00 zł

4545,16 %

1 378,00 - zwrot dotacji z roku ubiegłego –Miasto Rzeszów Izba Wyrzeźwiń

31,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 1 509 851,25 zł

wykonanie – 1 481 579,83 zł

98,13 %

1 034 301,48 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

502 540,28 - Ośrodki wsparcia

10 230,00 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

521 531,20 - dodatek osłonowy

382 766,30 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym:

8 599,73 - składki na ubezpieczenie zdrowotne

31 496,39- zasiłki i pomoc w naturze

98 010,18 - zasiłki stałe

46 900,00 - ośrodki pomocy społecznej

120 000,00- pomoc w zakresie dożywiania

77 760,00 – Dzienny Dom Senior-Wigor

88,66 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

– specjalistyczne usługi opiekuńcze

72,00 – Fundusz Pomocy Ukrainie – posiłek dla dzieci

19 019,00 – środki COVID-19 Korpus Wsparcia Seniorów

38 015,85 - odpłatność uczestników za pobyt – Senior-Wigor

79,21 - odsetki od nieterminowych wpłat , kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym – Senior-Wigor

11,00 - wynagrodzenie płatnika podatku PIT - Senior-Wigor

42,00 - wynagrodzenie płatnika podatku PIT - GOPS

15,00 - wynagrodzenie płatnika podatku PIT – ŚDŚ+

229,34 – kapitalizacja odsetek – ŚDS

8,30 – kapitalizacja odsetek – COM

630,56 – kapitalizacja odsetek – GOPS

6299,13- zwrot nadpłat z lat ubiegłych – COM

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**Plan – 1 079 000,00 zł wykonanie – 931 265,88 zł 86,31%****Rozdział 40002 – Dostarczanie wody****Plan – 1 079 000,00 zł wykonanie – 931 265,88 zł****I. Wydatki bieżące – 931 265,88**

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 400,00
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 929 865,88
 - 20 681,08 - zakup materiałów, sprzętu do usuwania awarii sieci wodociągowej, środków chemicznych,
 - 772 418,59 - zapłata za wodę dostarczaną przez Zakład Gospodarki Komunalnej przy Gminie Przeworsk,
 - 20 377,12 - energia elektryczna,
 - 7 908,90 - opłata za badanie próbek wody,
 - 18 081,00 – wykonanie otworu kontrolnego – budowa studni głębinowej w Ostrowie
 - 13 709,12 - wynajem sprzętu do usuwania awarii, remont silników pomp
 - 2 509,20 – legalizacja, naprawa wodomierzy
 - 9 118,87 - opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego,
 - 65 000,00 - podatek od nieruchomości
 - 62,00 – koszty postępowania sadowego i komorniczego wobec dłużników

II. Wydatki inwestycyjne – 0,00

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 0,00

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Plan – 745 000,00 zł wykonanie – 562758,41 zł 75,54%****Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne****Plan – 193 000,00 zł wykonanie – 120 473,94 zł****I. Wydatki bieżące – 69 428,94**

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 0,00
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 69 428,94
 - 7 357,76 – zakup piasku, soli drogowej -odsnieżanie
 - 43 384,14 – zakup kruszywa, materiałów do bieżących napraw
 - 6 143,85 – modernizacja dróg
 - 352,80 - wykonanie map, wypisy z rejestru gruntów
 - 4 231,20- usługi -odsnieżanie dróg
 - 7 777,59 –usługi koparką - remonty dróg
 - 181,60 – opłaty za zajecie pasa drogowego

II. Wydatki majątkowe – 51 045,00 zł

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 51 045,00

- przebudowa dróg gminnych

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

Plan – 280 000,00 zł wykonanie – 263 532,79 zł

I. Wydatki majątkowe – 263 532,79

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 263 532,79

- modernizacja dróg dojazdowych do pól

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan – 2 000,00 zł wykonanie – 100,33 zł

I. Wydatki bieżące – 100,33

1. . Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 100,33

- 100,33 zakup środków czystości

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 270 000,00 zł wykonanie – 178 651,35 zł

I. Wydatki bieżące – 178 651,35

1. Wydatki na programy finansowane z działem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 stawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 178 651,35

- remont drogi nr 1961 w miejscowości Dębów

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 366 247,00 zł wykonanie – 262 174,52 zł 71,58%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 357 047,00 wykonanie – 256 685,84 zł

I. Wydatki bieżące – 212 968,84

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5 449,56

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, opieka nad świetlicą wiejską,

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 207 519,28

13 439,95 - materiały do remontów bieżących nieruchomości mienia komunalnego,

zakup wyposażenia lokali komunalnych, środków czystości

11 540,07 - zapłata za gaz - nieruchomości mienia komunalnego

8 451,67 - wypisy z rejestru gruntów, wykonanie map, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne

20 146,33 - prace remontowe na mieniu komunalnym, wynajem sprzętu, przeglądy techniczne budynków, sprzętu, wynajem hali PSZOK

1 931,10 - konserwacja dźwigu osobowego, towarowego

2 460,00 - usługi geofizyczne – poszukiwanie warstw wodonośnych

511,00 - opłata za użytkowanie gruntów pod wodami

200,00 – polisa ubezpieczeniowa

20,00 – składka członkowska Gminna Spółka Wodna

145 000,00 - podatek od nieruchomości

114,00 - podatek leśny

3 705,16 – podatek od towarów i usługa (VAT)

II. Wydatki majątkowe – 43 717,00

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 43 717,00

- dopłata do wartości scalonych gruntów w miejscowości Wolica i Mikulice

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan - 9 200,00 zł

Wykonanie – 5 488,68 zł

I. Wydatki bieżące – 5 488,68

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5 488,68

2 088,04 – zakup materiałów do remontu, zakup wyposażenia- mieszkanie Gać

2 650,34 – energia elektryczna- mieszkanie Gać

553,50 – naprawa instalacji elektrycznej- mieszkanie Gać

196,80 – przegląd techniczny przewodów kominowych

Dział 710 – DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 12 000,00 zł

wykonanie – 2 000,00 zł 16,67%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan - 12 000,00 zł.

wykonanie – 2 000,00 zł

I. Wydatki bieżące – 2 000,00

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2 000,00

- opracowanie projektu zmiany MPZP terenu Farmy Wiatrowej II etap

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 3 549 647,20 zł

wykonanie 3 107 943,29 zł 87,56 %

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 35 892,27 zł

wykonanie – 32 740,03 zł

I. Wydatki bieżące – 32 740,03

1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 32 740,03

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan – 128 800,00 zł

wykonanie – 126 292,74 zł

I. Wydatki bieżące – 126 292, 74

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 126 000,00

- diety dla członków Rady Gminy Gać

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 292, 74

- usługi informatyczne

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan – 2 390 465,40 zł

wykonanie – 2 076 795,69 zł

I. Wydatki bieżące – 1 948 482,39

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20 396,06

- zakup środków BHP

2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 645 373,84

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 282 712,49

584,00 - prenumerata czasopism

24 174,79 - zakup materiałów biurowych, druków, tonera do drukarek, kserokopiarki,

papieru

1 050,00 - zakup wydawnictw

3 365,65 - zakup wyposażenia, sprzętu biurowego

5 719,58 - zakup środków czystości

7 804,19 – zakup paliwa, gazu LPG

3 570,74– zakup materiałów do bieżących remontów pomieszczeń, sprzętu

7 293,90 – zakup programów komputerowych

33 285,92 - energia elektryczna, gaz

1 395,00 – remont samochodu Citroen

5 800,00 – badania lekarskie pracowników

23 640,40 - opłata skredytowana przesyłek listowych

43 177,19 - usługi informatyczne, licencje na programy komputerowe, program LEX,
BIP

4 560,00 - usługi inspektora BHP

6 429,50 - usługi remontowe, sprzętu, wykonanie pieczętek

25 028,86- odbiór odpadów

1 580,01 - zakup usług dostępu do sieci Internet

3 890,83 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

10 061,51 - zwrot kosztów podróży służbowych

532,00 - ubezpieczenie samochodu

38 165,34 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

31 603,08 - koszty szkoleń pracowników, zwrot kosztów przejazdu na szkolenia

II. Wydatki majątkowe – 128 313,30

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z działem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 stawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 128 313,30

- Projekt Cyfrowa Gmina

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 12 200,00 zł

wykonanie– 10 044,34 zł

I. Wydatki bieżące – 10 044,34

1. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 0,00

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10 044,34

- wydatki związane z promocją gminy.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 643 583,00 zł

Wykonanie 636 557,04 zł

I. Wydatki bieżące – 636 557,04 zł.

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 762,13 zł.

- środki BHP – 7 762,13 zł

- 2. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 580 517,97 zł.
- 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 48 276,94 zł
- zakup materiałów biurowych ,środków czystości- 6 618,43 zł
- zakup usług zdrowotnych- 673,00 zł
- zakup usług pozostałych- 16 098,80 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej- 655,73 zł
- podróże służbowe krajowe – 670,80 zł
- odpisy na ZFŚS -19 262,18 zł
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 4 288,00 zł
- podatek od nieruchomości 10 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność**Plan – 338 706,53 zł****wykonanie – 225 513,45 zł****I. Wydatki bieżące – 225 513,45**

- 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 800,00
- diety dla sołtysów wsi, rekompensata za utracone wynagrodzenie z tyt. ćwiczeń wojskowych
- 2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 199,00
- Fundusz Pomocy Ukrainie- nadanie nr PESEL
- 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 165 597,29
- 1 523,05 – prenumerata czasopism,
- 6 323,80 – zakup paliwa, utrzymanie samochodu Renault Trafic
- 22 874,96 - zakup regałów, materiałów do remontu pomieszczeń archiwum
- 3 823,70 – zakup wyposażenia
- 29 000,00 – opłaty bankowe
- 7 472,12 – usługi informatyczne
- 3 542,40 – opłata abonamentowa SISMS
- 24 105,00 – obsługa prawna
- 8 000,00 – montaż masztu na flagę (projekt Pod Biało – Czerwoną”)
- 1 678,28 – usługi pralnicze, naprawa sprzętu
- 25,00 - zakup materiałów- nadanie nr PESEL Fundusz Pomocy Ukrainie
- 5 215,08 – opłata za dostęp do sieci INTERNET
- 330,00 – wykonanie zdjęć- Fundusz Pomocy Ukrainie
- 590,07 - składka członkowska PSST
- 2 003,83 - składka członkowska - Związek Gmin Wiejskich RP
- 228,40 - składka członkowska - Związek Gmin Ziemi Przeworskiej
- 4 563,00 - składka członkowska – LGD „Dorzecze Mleczki”
- 424,60 – opłata RTV, opłata za wydanie interpretacji podatkowej
- 39 944,00 – ubezpieczenie majątku gminy
- 3 930,00– opłaty sądowe

4. Wydatki na programy finansowane z działem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 stawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego- 42 917,16 zakup laptopów – GRANTY PGR

II. Wydatki majątkowe – 0,00

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 0,00

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

Plan – 1 353,00 zł Wykonanie – 1 353,00 zł 100,00%

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

Plan – 1 353,00 zł wykonanie – 1 353,00 zł

I. Wydatki bieżące – 1 353,00

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 353,00

- zadania związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców- zadania zlecone

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 106 895,74 zł wykonanie – 88 411,98 zł 82,71%

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan – 6 500,00 zł wykonanie – 1 500,00 zł

I. Wydatki bieżące – 1 500,00 zł

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 500,00

- środki dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie

II. Wydatki majątkowe – 0,00

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 0,00

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 91 700,00 zł wykonanie – 82 072,00 zł

I. Wydatki bieżące – 82 072,00

1. Dotacja na zadania bieżące – 78 800,00

- dotacje podmiotowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 272,00

458,00 – badania techniczne samochodów

2 814,00 – ubezpieczenie samochodów, członków OSP

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan – 4 072,74 zł wykonanie – 1 217,92 zł

I. Wydatki bieżące – 1 217,92

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 217,92

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan – 4 623,00 zł wykonanie – 3 622,06 zł

I. Wydatki bieżące – 3 622,06

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 622,06

- wydatki związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 110 000,00zł wykonanie – 75 272,81 zł 68,43%

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 – 75 272,81

I. Wydatki bieżące – 75 272,81

1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – 75 272,81

- spłata odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW, NFOŚiGW, BGK.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 124 377,00 zł wykonanie – 42 114,48 zł 33,86%

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 43 000,00 wykonanie – 42 114, 48

I. Wydatki bieżące – 42 114,48

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 42 114,48

- zwrot subwencji oświatowej za 2018 rok

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 81 377,00 wykonanie – 0,00

I. Wydatki bieżące – 0,00

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

Rozdysponowano część rezerwy kryzysowej w kwocie 3 623,00 zł - w związku z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę. Środki zostały wydatkowane za zakup niezbędnych materiałów min. pościele jednorazowe oraz środki żywności.

Rozdysponowano części rezerwy ogólnej w kwocie 25 000,00 zł w związku z brakiem środków na energię elektryczną (oczyszczalnia ścieków).

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 8 109 545,96 zł wykonanie – 7 683 640,61 94,75%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 5 707 224,70 zł Wykonanie 5 571 926,97 zł

I. Wydatki bieżące – 5 571 926,97 zł

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 270 961,09 zł

- 127 649,50 dodatki mieszkaniowe i wiejskie Szkoła Podstawowa Gać

- 32 055,16 dodatki mieszkaniowe i wiejskie Szkoła Podstawowa Białoboki

- 38 882,66 dodatki mieszkaniowe i wiejskie Szkoła Podstawowa Ostrów

- 72 373,77 dodatki mieszkaniowe i wiejskie Szkoła Podstawowa Dębów

2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4 673 682,51 zł

- 1 716 648,52 Szkoła Podstawowa Gać

- 672 057,32 Szkoła Podstawowa Białoboki

- 915 983,79 Szkoła Podstawowa Ostrów

- 1 368 992,88 Szkoła Podstawowa Dębów

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 627 283,37 zł

263 084,27 - Szkoła Podstawowa Gać w tym:

- materiały biurowe, środki czystości, art. remontowe – 16 841,79 zł
- gaz – 7 808,63 zł
- energia – 142 172,70 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1 170 zł
- zakup usług remontowych – 1 201,71 zł
- zakup usług pozostałych – 15 457,61 zł
- koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego – 771,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej telefonicznej- 1 897,78 zł publicznej sieci
- podróże służbowe krajowe- 133,64 zł
- odpisy na ZFŚS – 67 594,81 zł
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - 1 725,00 zł
- wywóz nieczystości -6 309,60 zł

77 955,33 - Szkoła Podstawowa Białoboki

- materiały biurowe, środki czystości, art. remontowe – 4 802,89 zł
- energia – 27 426,32 zł
- gaz – 182,78 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4 969,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 390,00 zł
- zakup usług remontowych - 120,00 zł
- zakup usług pozostałych – 9 225,47 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej telefonicznej - 1 513,07 zł. publicznej sieci
- odpisy na ZFŚS – 26 599,20 zł
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - 194,40
- wywóz nieczystości – 2 532,20 zł

105 691,38 - Szkoła Podstawowa Ostrów

- materiały biurowe, środki czystości, art. remontowe – 7 520,82 zł
- gaz – 36 123,44 zł
- energia- 1387,28 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 11 437,50 zł
- zakup usług remontowych – 1 799,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 800,00 zł
- zakup usług pozostałych- 11 397,89 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej telefonicznej – 1 199,52 zł publicznej sieci

- odpisy na ZFŚS – 31 224,93 zł
- podróże służbowe krajowe- 104,00 zł
- wywóz nieczystości – 2 123,00 zł
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 574,00 zł
180 552,39 - Szkoła Podstawowa Dębów
- materiały biurowe, środki czystości, prenumerata- 13 972,07 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 12 333,70 zł
- energia – 86 189,19 zł
- zakup usług pozostałych– 11 554,37 zł
- zakup usług remontowych– 619,00 zł
- transport młodzieży na zawody i konkursy- 2 201,25 zł
- opłaty pocztowe – 256,80 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1 300,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej telefonicznej- 1 257,10 zł publicznej sieci
- podróże służbowe krajowe- 232,00 zł
- różne opłaty i składki – 100,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 47 732,91 zł
- wywóz nieczystości – 2 640,00 zł
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 164,00 zł

II. Wydatki majątkowe – 321 206,32

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 321 206,32

- budowa ogrodzenia wokół szkół w Gaci i Dębowie

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 848 009,00 zł

wykonanie 798 403,52 zł

I. Wydatki bieżące – 798 403,52 zł

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45 913,32

- 13 514,20 dodatki mieszkaniowe i wiejskie Oddział przedszkolny Gać
- 12 276,40 dodatki mieszkaniowe i wiejskie Oddział przedszkolny Białoboki
- 10 877,06 dodatki mieszkaniowe i wiejskie Oddział przedszkolny Ostrów
- 9 245,66 dodatki mieszkaniowe i wiejskie Oddział przedszkolny Dębów

2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 628 872,64

- 198 077,66 Oddział przedszkolny Gać
- 120 237,71 Oddział przedszkolny Białoboki
- 151 162,13 Oddział przedszkolny Ostrów
- 159 395,14 Oddział przedszkolny Dębów

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 123 617,56

- 26 707,22 Oddział przedszkolny Gać
- materiały biurowe, zabawki – 1 673,78 zł
- energia, gaz – 13 485,09 zł
- odpisy na ZFŚS – 10 049,19 zł
- zakup usług pozostałych – 1 151,08 zł
- zakup usług zdrowotnych – 163,00 zł
- podróże służbowe krajowe- 40,08 zł
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 145,00 zł
- 15 246,34 Oddział przedszkolny Białoboki
- materiały biurowe – 63,00 zł
- energia -5 134,34 zł
- odpisy na ZFŚS – 10 049,00 zł
- 14 355,30 Oddział przedszkolny Ostrów
- materiały biurowe – 70,00 zł
- gaz, energia – 7 485,84 zł
- zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 6 699,46 zł
- 21 088,82 Oddział przedszkolny Dębów
- materiały biurowe – 409,20 zł
- energia – 13 772,16 zł
- odpisy na ZFŚS -6 699,46 zł
- zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł
- zakup usług pozostałych – 8,00 zł
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 100,00 zł
- 46 219,88 zwrot kosztów utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych
- 40 398,80 - Gmina Przeworsk
- 5 821,08– Gmina Zarzecze

Rozdział 80104 – Przedszkola**Plan – 755 482,00 zł****wykonanie – 690 379,12 zł****I. Wydatki bieżące – 690 379,12**

1. Dotacja na zadania bieżące – 627 404,19

- 495 485,26 - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Służebniczek w Gaci
- 58 671,18 - dotacja dla Gminy Przeworsk –zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu niepublicznym
- 66 611,35 - dotacja dla Miasta Przeworska –zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu niepublicznym

6 636,40 - dotacja dla Miasta Łańcuta –zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu niepublicznym

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 62 974,93

6 799,60 - zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach publicznych –Gmina Łańcut

22 306,32 - zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach publicznych – Miasto Przeworsk

23 570,28 - zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach publicznych –Gmina Markowa

7 652,30 - zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach publicznych –Gmina Kańczuga

2 646,43 - zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach publicznych –Gmina Tryńcza

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan –14 500,00

wykonanie – 0,00

I. Wydatki bieżące – 0,00

1. Dotacja na zadania bieżące – 0,00

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Plan 131 250,00 zł

Wykonanie 122 234,64 zł

I. Wydatki bieżące –122 234,64

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 238,36 zł

- 3 238,36 dodatki mieszkaniowe i wiejskie - Szkoła Podstawowa Ostrów

2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 116 684,99 zł

- 36 966,58 Szkoła Podstawowa Gać

- 15 568,87 Szkoła Podstawowa Białoboki

- 45 639,48 Szkoła Podstawowa Ostrów

- 18 510,06 Szkoła Podstawowa Dębów

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 311,29 zł

- 2 311,29 odpis na ZFŚS Szkoła Ostrów

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan –63 578,00 zł

Wykonanie – 57 490,56 zł

I. Wydatki bieżące – 57 490,56

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 57 490,56

- 33 577,50 Szkoła Podstawowa Gać

- zakup biletów miesięcznych – 33 577,50 zł

- 23 913,06 GCUW

-zwrot kosztów transportu- 8 073,06 zł

-przewóz dzieci -15 840,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 2 436,00 zł

Wykonanie 2 436,00 zł

I. Wydatki bieżące – 2 436,00 zł

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 436,00 zł

- 1 100,00 Szkoła Podstawowa Gać

- 1 336,00 Szkoła Podstawowa Ostrów

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**Plan 60 521,00 zł****Wykonanie 35 050,50 zł****I. Wydatki bieżące – 35 050,50 zł**

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 35 050,50 zł
- 15 236,06 Szkoła Podstawowa Gać
- 9 144,62 Szkoła Podstawowa Ostrów
- 10 669,82 Szkoła Podstawowa Dębów

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**Plan 53 782,26 zł****Wykonanie 32 147,24 zł****I. Wydatki bieżące – 32 147,24 zł**

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych -32 147,24
- materiały biurowe 318,49 zł - GCUW
- zakup podręczników i ćwiczeń - 10 842,62 Szkoła Podstawowa Gać
- zakup podręczników i ćwiczeń - 5 714,28 Szkoła Podstawowa Białoboki
- zakup podręczników i ćwiczeń - 6 091,22 Szkoła Podstawowa Ostrów
- zakup podręczników i ćwiczeń - 9 180,63 Szkoła Podstawowa Dębów

Rozdział 80195 Pozostała działalność**Plan 52 763,00 zł****Wykonanie 52 365,74 zł****I. Wydatki bieżące – 52 365,74 zł**

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 52 365,74
- Odpis na ZFŚS w tym:
- 14 912,99 Szkoła Podstawowa Gać
- 11 714,14 Szkoła Podstawowa Białoboki
- 12 078,91 Szkoła Podstawowa Ostrów
- 13 659,70 Szkoła Podstawowa Dębów

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**Plan – 35 909,00 zł****wykonanie – 35 581,25 zł 99,09%****Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii****Plan – 1 500,00 zł****wykonanie – 1 500,00 zł****I. Wydatki bieżące – 1 500,00**

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 500,00
- zakup materiałów promocyjnych

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**Plan – 34 378,00 zł.****wykonanie – 34 050,25 zł****I. Wydatki bieżące – 34 050,25**

1. Dotacje na zadania bieżące – 2 000,00
- porozumienie z Miastem Rzeszowem w sprawie Izby Wyrzeźwień

2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 6 935,35

- wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Komisji, wynagrodzenie psychologa, psychiatry

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 25 114,90

- 4 908,90 materiały biurowe, informacyjne, nagrody w konkursie profilaktycznym

- 230,00 rollup informacyjny

- 1 476,00 kampania „Zachowaj trzeźwy umysł”

- 900,00 szkolenie sprzedawców

- 1 000,00 usługa transportowa – dofinansowanie przejazdu na kolonie

- 16 600,00 wydruk materiałów informacyjnych, zakup usług

Rozdział 85195 – Pozostała działalność**Plan – 31,00 zł****wykonanie – 31,00 zł****I. Wydatki bieżące – 31,00**

1. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 31,00 zł.

- koszty wydanych decyzji – sprawy świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA**Plan – 2 305 344,25 zł****Wykonanie – 2 088 819,17 zł 90,61 %****Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej****Plan – 186 000,00 zł****Wykonanie – 185 437,47 zł****I. Wydatki bieżące – 185 437,47 zł**

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 185 437,47 zł

- odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej 5 mieszkańców

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**Plan – 567 980,28 zł****wykonanie – 520 052,92 zł****I. Wydatki bieżące – 520 052,92**

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 540,35

2 294,23 - zakup środków BHP ŚDS

1 246,12 - zakup środków BHP COM

2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 271 855,45

209 632,05 – wynagrodzenia pracowników ŚDS

11 259,19 - dodatkowe wynagrodzenie roczne ŚDS

38 091,21 – składki na ubezpieczenia społeczne ŚDS

4 446,40 – składki na Fundusz Pracy ŚDS

7 000,00 – wynagrodzenia pracowników COM

1 255,10 – składki na ubezpieczenia społeczne COM

171,50 – składki na Fundusz Pracy COM

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 244 657,12

30 472,50 - zakup materiałów biurowych, licencji, materiałów do bieżących remontów, uzupełnienie wyposażenia ŚDS

29 732,28 – zakup materiałów do terapii zajęciowej ŚDS

- 12 750,24 – zwrot kosztów paliwa na dowóz uczestników do ŚDS
3 143,66 - zakup środków czystości, środków higienicznych ŚDS
16 560,85 – zakup artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków (śniadań)
oraz zajęć kulinarnych w ramach terapii zajęciowej dla uczestników ŚDS
21 069,50 – zapłata za gaz ŚDS
7 483,78 – energia elektryczna ŚDS
761,70 – energia elektryczna COM
1 001,00 – badania lekarskie pracowników ŚDS
500,00 – badania lekarskie pracowników COM
12 000,00 - usługa pielęgniarska ŚDS
7 200,00 – usługa lekarska (neurologiczna) ŚDS
4 140,00 – usługa inspektora BHP ŚDS
39 300,00 – usługa cateringowa ŚDS
11 520,00 – usługa psychologa ŚDS
21200,00 – usługa fizjoterapeutyczna ŚDS
5 759,51 – usługi pozostałe ŚDS
846,95 – usługi pozostałe COM
2 558,60 – opłata za odbiór odpadów komunalnych ŚDS
405,87 – opłata za usługi telekomunikacyjne ŚDS
21,60 – różne opłaty i składki ŚDS
8 630,81 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ŚDS
5 188,47 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych COM
450,00 – podatek od nieruchomości ŚDS
450,00 – podatek od nieruchomości COM
1 249,00 – szkolenia pracowników ŚDS
92,80 - podróże służbowe COM
168,00 - podróże służbowe ŚDS

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 – 10 703,00 zł

Wykonanie 8 599,73 zł

I. Wydatki bieżące – 8 599,73 zł

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - **8 599,73 zł**

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej -zadania własne finansowane z dotacji celowej – **8 599,73 zł**

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

Plan – 72 955,00 zł

Wykonanie – 40 885,55 zł

I. Wydatki bieżące – 40 885,55 zł

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **40 885,55 zł**

- świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej

zadania własne – 9 389,16 zł

zadania własne finansowane z dotacji celowej – 31 496,39 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 – 123 529,00 zł

Wykonanie – 98 010,18 zł

I. Wydatki bieżące – 98 010,18 zł

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 98 010,18 zł

- świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 273 531,00 zł

Wykonanie – 244 199,19 zł

I. Wydatki bieżące – 244 199,19 zł

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 729,24 zł

- zakup środków BHP – 2 179,24 zł

- wynagrodzenie za sprawowanie opieki – opiekun prawny –4 550,00 zł

2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 212 135,07 zł

171 756,66 – wynagrodzenia pracowników

30 603,85 – składki na ubezpieczenia społeczne

3 174,56 – składki na Fundusz Pracy

6 600,00 - usługi informatyczne POMOST, umowa zlecenie

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 25 334,88 zł

- 1 494,32 zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia, wydawnictw

- 218,15 opłata skredytowana przesyłek listowych

- 10 962,70 usługi informatyczne, transportowe i inne

- 2 200,00 usługi BHP

- 739,00 usługi zdrowotne

- 606,80 zwrot kosztów podróży służbowych

- 6 175,71 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

- 10,00 podatek od nieruchomości

- 2 928,20 szkolenia pracowników

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 23 430,00 zł

Wykonanie – 10 230,00 zł

I. Wydatki bieżące – 10 230,00 zł

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 10 230,00

- specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**Plan – 170 000,00 zł****Wykonanie – 154 906,30 zł****I. Wydatki bieżące – 154 906,30 zł**

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 154 906,30 zł
- 154 906,30 świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej – program „Posiłek w szkole i w domu”
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych -0,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność**Plan – 876 215,97 zł****Wykonanie – 826 497,83 zł****I. Wydatki bieżące – 826 497,83 zł**

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 515 802,66 zł
 - 1 029,56 - zakup środków BHP
 - 3 396,00 - prace społecznie użyteczne
 - 511 305,10 – wypłata dodatków osłonowych – GOPS
 - 72,00 – Fundusz Pomocy Ukrainie – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - GOPS
2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 142 691,65 zł
 - 103 037,85 wynagrodzenia pracowników
 - 8 413,97 dodatkowe wynagrodzenie roczne
 - 19 504,09 składki na ubezpieczenia społeczne
 - 2 951,19 składki na Fundusz Pracy
 - 1 000,00 wynagrodzenia bezosobowe
 - 7 784,55 – wynagrodzenia i pochodne – koszty obsługi – dodatki osłonowe – GOPS
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 168 003,52 zł
 - 1 889,91 - zakup materiałów do terapii zajęciowej
 - 4 023,11 - zakup środków czystości, środków higienicznych, zakup materiałów biurowych, materiałów do drobnych bieżących remontów
 - 6 301,13 – olej napędowy
 - 7 393,74 - zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków (śniadań) dla uczestników
 - 8 862,67 - zapłata za gaz
 - 1 056,92 - energia elektryczna
 - 886,00 - badania lekarskie pracowników
 - 17 600,00 - usługi fizjoterapeutyczne
 - 7 200,00 -usługi pielęgniarские
 - 5 760,00 - usługi psychologa
 - 2 040,00 - usługi inspektora BHP
 - 53 740,00 - usługa cateringowa
 - 96,14 - usługi pozostałe
 - 4 467,77 – usługi remontowe
 - 4 316,40 - opłata za odbiór odpadów komunalnych
 - 555,75 - opłata za korzystanie z sieci Internet

- 428,88 - opłata za usługi telekomunikacyjne
- 345,60 - abonament RTV
- 4 223,95 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- 655,00 - podatek od nieruchomości
- 100,00 – szkolenie pracowników
- 14 600,00 - odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych 1 mieszkańca - GOPS
- 973,55 – zakup materiałów – koszty obsługi – dodatki osłonowe – GOPS
- 469,00 – szkolenia – koszty obsługi – dodatki osłonowe – GOPS
- 999,00 – licencja – koszty obsługi – dodatki osłonowe – GOPS
- 13 979,00 – zakupy -Korpus Wsparcia Seniora - GOPS
- 5 040,00– usługi -Korpus Wsparcia Seniora - GOPS

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 4 948 404,00 zł Wykonanie – 3 843 593,76 zł 77,67 %

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan – 4 948 404,00 zł wykonanie - 3 843 593,76 zł

I. Wydatki bieżące – 3 689 159,26

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 977 980,00
 - 2 856 000,00 – dodatki węglowe
 - 62 000,00 – niektóre źródła ciepła
 - 5 100,00 – Fundusz Pomocy Ukrainie – Art. 14 - GOPS
 - 54 880,00 – Fundusz Pomocy Ukrainie – Art. 13 – GOPS
2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 33 331,02 zł
 - 33 331,02 – wynagrodzenia wraz z pochodnymi – dodatki węglowe
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 677 848,24
 - 549 023,40 – zakup węgla dla mieszkańców gminy
 - 74 283,00 - transport węgla
 - 20 898,86 – zakup artykułów spożywczych, środków czystości, opału, energii – Fundusz Pomocy Ukrainie
 - 102,00 – zakup artykułów spożywczych, środków czystości, opału, energii – Fundusz Pomocy Ukrainie Art. 14 - GOPS
 - 512,00 – zakup artykułów spożywczych, środków czystości, opału, energii – Fundusz Pomocy Ukrainie Art. 13 – GOPS
 - 8 000,00 – usługi cateringowe – Fundusz Pomocy Ukrainie
 - 19 966,98 – zakup materiałów – koszty obsługi – dodatki węglowe – GOPS
 - 241,00 – zakup materiałów – koszty obsługi – niektóre źródła ciepła – GOPS
 - 2 844,00 – licencja, usługi pozostałe – koszty obsługi – dodatki węglowe – GOPS
 - 999,00 – licencja – koszty obsługi – niektóre źródła ciepła – GOPS
 - 978,00 – szkolenia – koszty obsługi – dodatki węglowe – GOPS

II. Wydatki majątkowe – 154 434,50

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 154 434,50

- zakup samochodu Renault Trafic

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 86 000,00 zł

Wykonanie 65 671,67 zł 76,36 %

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 66 000,00 zł

Wykonanie 53 321,67 zł

I. Wydatki bieżące – 53 321,67 zł

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 53 321,67 zł

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

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 20 000,00 zł

Wykonanie 12 350,00 zł

II. Wydatki bieżące – 12 350,00 zł

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12 350,00 zł

stypendia dla uczniów:

- 6 300,00 Szkoła Podstawowa Gać

- 800,00 Szkoła Podstawowa Białoboki

- 1 750,00 Szkoła Podstawowa Ostrów

- 3 500,00 Szkoła Podstawowa Dębów

Dział 855 – RODZINA

Plan – 5 333 426,00 zł

Wykonanie – 5 263 048,19 zł 98,68 %

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 2 205 000,00 zł.

Wykonanie 2 195 797,23 zł

I. Wydatki bieżące – 2 195 797,23

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 166 225,27

- świadczenia społeczne – 2 166 225,27

2. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 7 147,77

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 22 424,19

- zwrot na rachunek Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe , odsetek od nienależnie pobranych świadczeń

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 2 633 924,00 zł

Wykonanie – 2 614 284,71 zł

I. Wydatki bieżące – 2 614 284,71,00 zł

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 268 558,90

- 769,24 zakup środków BHP

- 2 197 389,66 świadczenia rodzinne

- 70 400,00 świadczenia wypłacone z Funduszu Alimentacyjnego

2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 328 797,73

- 264 997,78 składki na ubezpieczenia społeczne- świadczenia rodzinne

- 53 097,70 wynagrodzenia pracowników
- 9 415,67 składki na ubezpieczenia społeczne
- 1 286,58 składki na Fundusz Pracy
- 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16 928,08
- 3 996,64 – zakup materiałów biurowych, druków
- 5 707,76 usługi pozostałe
- 1 662,97 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- 5 560,71 zwrot na rachunek Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe, odsetek od nienależnie wypłaconych świadczeń

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**Plan – 989,00 zł Wykonanie – 989,00 zł****I. Wydatki bieżące – 989,00 zł**

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 989,00

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**Plan- 13 890,00 zł Wykonanie – 12 690,00 zł****I. Wydatki bieżące – 12 690,00 zł**

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 12 690,00
- umowa – zlecenie (asystent rodziny) – 12 690,00

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**Plan- 9 225,00 zł Wykonanie – 9 225,00 zł****I. Wydatki bieżące – 9 225,00 zł**

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 9 225,00 zł
- świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej

W tym:

- odpłatność za pobyt 2 dzieci w Rodzinie zastępczej 9 225,00 zł

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**Plan – 727,00 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 – 84 853,00 zł Wykonanie 68 254,65 zł**I. Wydatki bieżące – 68 254,65 zł**

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 68 254,65 zł.
- zadania zlecone

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**Plan 369 818,00 zł Wykonanie 361 807,60 zł**

I .Wydatki bieżące – 348 307,60**1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 765,63**

- środki BHP – 1 765,63

2. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 246 611,52**3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 99 930,45**

- energia, gaz – 10 675,30

- zakup materiałów biurowych ,sprzętu ,środków czystości- 24 353,90

- zakup żywności- 322,74

- zakup usług zdrowotnych- 593,00

- zakup usług pozostałych – 1 074,01

- usługi cateringowe – 42 984,00

- usługi inspektora BHP – 3 600,00

- wywóz odpadów – 3 905,00

- usługi remontowe – 1762,00

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej telefonicznej oraz usług internetu – 1 160,88 sieci

- odpisy na ZFŚS – 9 013,30

- podróże służbowe – 145,60

- szkolenia pracowników – 240,00

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 100,72

II. Wydatki majątkowe – 13 500,00**1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 13 500,00**

- montaż kotła c.o. w Ostrowie

Rozdział 85595 – Pozostała działalność**Plan – 15 000,00 zł****wykonanie – 0,00 zł****I .Wydatki bieżące – 0,00****1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 0,00****Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****Plan – 3 066 575,00 zł****Wykonanie – 2 556 583,93 zł 83,37%****Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód****Plan –1 235 275,00 zł****wykonanie – 1 008 016,12 zł****I. Wydatki bieżące – 1 008 016,12****1. .Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5 950,00**

- aktualizacja programu funkcjonalno – użytkowego przebudowy sieci kanalizacyjnej, opracowanie operatu wodno-prawnego- oczyszczalnia ścieków

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 002 066,12

42 920,23 - zakup paliwa, sprzętu, materiałów do bieżącego utrzymania sieci kanalizacyjnej, remontu oczyszczalni, zakup środka chemicznego, zakup zadymiarki

517 767,32 - energia elektryczna

9 089,70 – remont samochodów

7 441,50 – remont instalacji - oczyszczalnia

35 924,40 - kompostowanie osadu

13 234,80 - analizy fizykochemiczne ścieków

39 132,17 - bieżące remonty sieci, oczyszczalni, opłaty z badanie techniczne samochodu ,remonty samochodu, silników, czyszczenie sieci kanalizacyjnej, przeglądy WUKO,

3 617,00 - montaż układu powiadamiania GSM - oczyszczalnia

15 814,00 - opłaty na Rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego

1 250,00 - ubezpieczenie samochodów

315 875,00 - podatek od nieruchomości

III. Wydatki majątkowe – 0,00

2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 0,00

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 1 572 800,00 zł

wykonanie – 1 363 411,14 zł

I. Wydatki bieżące – 1 363 411,14

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200,00

- zakup środków BHP

2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 97 500,00

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 265 711,14

- 1 402,68 zakup materiałów biurowych

- 1 250 433,72 zapłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów

- 12 214,74 wydruk kalendarzy, materiałów informacyjnych

- 1 660,00 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 38 300,00 zł

wykonanie – 34 290,67 zł

I. Wydatki bieżące – 34 290,67

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 34 290,67

18 232,73 – zakup paliwa, części do kosiarek, środków chemicznych, sadzonek drzew

9 900,00 – zakup odśnieżarki

4 917,54 – remont ciągnika

1 240,40 –bieżące naprawy kosiarek, ciągnika

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 41 000,00 zł

wykonanie – 39 556,00 zł

I. Wydatki bieżące – 39 556,00

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 16 082,94

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 23 473,06

- 6 747,70 zakup materiałów informacyjnych

- 598,33 napoje , słodycze, owoce- organizacja spotkań informacyjnych

- 6 150,00 składka członkowska – Klaster Energii
 - 9 977,03 wykonanie materiałów promocyjno – informacyjnych
- Wydatki związane z realizacją programu „Czyste powietrze”

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**Plan – 114 500,00 zł****wykonanie – 71 486,21 zł****I. Wydatki bieżące – 71 486,21**

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 71 486,21
- 236,79 zakup słupów
 - 42 486,42 energia elektryczna- oświetlenie ulic
 - 13 608,72 opłata za konserwację oświetlenia ulic
 - 15 154,28 opłata za dzierżawę urządzeń oświetlenia drogowego

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska****Plan – 4 000,00 zł****wykonanie – 0,00 zł****I. Wydatki bieżące – 0,00**

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 0,00
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 0,00

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**Plan – 51 000 zł****wykonanie – 34 048,30 zł****I. Wydatki bieżące – 10 985,80**

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10 985,80
- utylizacja materiałów azbestowych

II. Wydatki majątkowe – 23 062,50

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 23 062,50
- utworzenie punktu PSZOK

Rozdział 90095 – Pozostała działalność**Plan – 9 700,00 zł****wykonanie – 5 775,49 zł****I. Wydatki bieżące – 5 775,49**

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5 775,49
- 105,49 zakup karmy dla bezpańskich psów
 - 5 670,00 opieka weterynaryjna nad zwierzętami umieszczonymi w schronisku

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Plan – 998 200,00 zł****wykonanie – 819 512,92 zł 82,10%****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 – 795 500,00 zł wykonanie – 622 812,92 zł

I. Wydatki bieżące – 572 812,92

1. Dotacja na zadania bieżące – 372 800,00

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Gaci

2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 5 976,84

- wynagrodzenie opiekuna świetlicy wiejskiej

3 . Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 194 036,08

5 994,56 – montaż monitoringu

54 254,64 – środki czystości , materiały do bieżących remontów, zakup wyposażenia

98 478,10 – energia elektryczna, gaz – budynki świetlic wiejskich

4 305,00 – remont dachu- świetlica Wolica

8 918,73 – remont posadzki w budynku GOK

3 936,00 – remont drzwi w budynku SUL

827,20 – odbiór odpadów – świetlice wiejskie

17 321,85 – wykonanie tablic informacyjnych, bieżące remonty budynków, przeglądy techniczne budynków

II. Wydatki majątkowe – 50 000,00

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 50 000,00

- odnowienie schodów i podmurówki w Domu Ludowym w Białobokach

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan – 196 700,00 zł wykonanie – 196 700,00 zł

I. Wydatki bieżące – 196 700,00

1. Dotacja na zadania bieżące – 196 700,00

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Gać

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 1 000,00 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 – 687 083,00 zł wykonanie – 475 374,37 zł 69,19%

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan – 216 083,00zł wykonanie – 20 455,56 zł

I. Wydatki bieżące – 20 455,56

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 11 723,40

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8 732,16

731,37 – materiały do bieżących remontów

4 240,73 - energia elektryczna

3 760,06 – usługi remontowe

Wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego „Orlik” w Gaci,

II. Wydatki majątkowe – 0,00

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 0,00

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**Plan – 41 000,00 zł****wykonanie – 34 840,00 zł****I. Wydatki bieżące – 34 840,00**

1. Dotacja na zadania bieżące – 34 000,00

26 000,00 dotacja celowe dla Ludowego Klubu Sportowego „Gacovia” w Gaci,

8 000,00 dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego AZYMUT w Dębowie

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 840,00

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

Rozdział 92695 – Pozostała działalność**Plan – 430 000,00 zł****wykonanie – 420 078,81 zł****I. Wydatki majątkowe - 420 078,81**

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 141 102,46

- utwardzenie terenu działki, wykonanie zasilania elektrycznego

2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z działem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 stawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 278 976,35

- montaż obiektów małej architektury na terenie SUL w Gaci

c) wysokość zrealizowanych przychodów i rozchodów

Przychody na plan 1 627 534,70 zł. wykonano w wysokości 2 228 132,78 zł.

- 1 599 496,49 Wolne środki

- 628 636,29 niewykorzystane środki pieniężne budowy PSZOK oraz program laboratorium przyszłości

Rozchody na plan 2 056 692,00 zł zrealizowano w wysokości **2 056 692,00 zł**

- 2 056 692,00 zł spłata pożyczek, w tym:

- 1 680 000,00 – pożyczka z BGK Rzeszów

- 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

- 74 616,00 - pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW

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

**INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO****STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI BUDŻETU GMINY GAĆ
NA DZIEŃ 31 grudnia 2022 ROKU****Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2022 roku**

1. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – **3 911 920,00 zł**, w tym:

- 969 384,00 pożyczka z WFOŚiGW, - przebudowa oczyszczalni ścieków

- 225 000,00 pożyczka długoterminowa na realizację zadania Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gać zaciągnięta w WFOŚiGW,
- 2 221 681,00 WFOŚiGW – pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie -przebudowa oczyszczalni ścieków ,
- 495 855,00 pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW na realizację programu SOWA.

2. Pozostałe zobowiązania – **1 005 681,93 zł**

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

Zobowiązania uregulowano w terminie płatności.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2022 roku – 1 061 468,87 zł

- 45 111,50 – pobór wody, opłata abonamentowa za utrzymanie sieci wodociągowej
- 20 760,72 – odsetki, koszty upomnień - woda
- 2 708,64 – czynsze za lokale, czynsz dzierżawny działek mienia komunalnego
- 615,82 – odsetki, koszty upomnienia- czynsze dzierżawne, czynsze za lokale użytkowe
- 150 338,75 - należności podatkowe
- 37 213,00 – odsetki, koszty upomnień- podatki i opłaty
- 971,00 – należności z tyt. zwrotu dotacji izba wytrzeźwień
- 440,63 – należności i odsetki za pobyt w oddziale przedszkolnym
- 56,70 – należności z tyt. nadpłat za faktury (SP Gać)
- 3 207,45- należności odpłatność dzienny Dom Senior Wigor, odsetki
- 98 254,46 – należności od dłużników alimentacyjnych - zaliczka alimentacyjna
- 487 496,96 - należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego
- 12 090,19 – należności za odpłatności w żłobku , odsetki
- 13 245,81– zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczego
- 34 576,54 – ścieki
- 139 689,70 – gospodarka odpadami
- 14 691,00 – odsetki - gospodarka odpadami

STAN ZALEGŁOŚCI ZA OKRES od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. – 971 587,50 zł

I. Podatki i opłaty lokalne

- 1. Ogółem w podatku od nieruchomości zaległości wynoszą **85 624,59 zł** ,w tym:
 - 48 067,60 zł osoby prawne
 - 37 556,99 zł osoby fizyczne
 - 2. W podatku rolnym zaległości wynoszą **35 281,51 zł**, w tym :
 - 332,84 zł osoby prawne
 - 34 948,67 zł osoby fizyczne
 - 3. W podatku od środków transportowych zaległości wynoszą **28 265,76 zł** , w tym:
 - 28 265,76 zł osoby fizyczne
 - 4 . Podatek od czynności cywilnoprawnych- **326,89 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 **90 453,33 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 **139 689,70 zł**

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

IV . Należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych wynoszą – **585 751,42 zł** , w tym:

- 98 254,46 zaliczka alimentacyjna

- 487 496,96 fundusz alimentacyjny

V. Należności z tytułu czynszów dzierżawnych mienia komunalnego – 1938,22 zł

VI. Odsetki od odpłatności dzienny dom Senior Wigor – 3,59 zł.

VII. Należności w zakresie oświaty (odpłatności oddział przedszkolny oraz odsetki)- 161,13 zł.

VIII. Należności w zakresie zwrotu świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami -3 504,00 zł.

IX. Należności z zakresu odpłatności za żłobek – 420,00 zł.

Odsetki od odpłatności Żłobek – **167,36 zł.**

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 971 587,50 w tym:

60 356,48 Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

1 938,22 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

149 498,75 Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

161,13 Dział 801 Oświata i wychowanie

3,59 Dział 852 Pomoc społeczna

589 842,78 Dział 855 Rodzina

169 786,55 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wykaz przedsięwzięć do WPF nie zawierał żadnych działań.