



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 12 kwietnia 2023 r.

Poz. 2779

Elektronicznie podpisany przez:

Artur Słowik

Data: 2023-04-12 14:42:24



SPRAWOZDANIE NR 1/2023 BURMISTRZA WOJNICZA

z dnia 30 marca 2023 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 r.

Burmistrz Wojnicza

Tadeusz Bąk

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania budżetu Gminy Wojnicz
za 2022 rok.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

Budżet Gminy Wojnicz na 2022r. został uchwalony 30 grudnia 2021r. i kształtował się następująco;	
dochody budżetu	72 626 929,00 zł
wydatki budżetu	91 746 702,00 zł
przychody budżetu	20 000 749,00 zł
rozchody budżetu	880 976,00 zł

Zaplanowane dochody budżetu składały się z dochodów bieżących w kwocie 54 701 210,00 zł co stanowi 75,32% ogółu dochodów oraz z dochodów majątkowych w kwocie 17 925 719,00 zł co stanowi 24,68% ogółu dochodów. Zaplanowane wydatki budżetu składały się z wydatków bieżących kwocie 55 988 811,98 zł co stanowi 61,03% ogółu wydatków oraz z wydatków majątkowych w kwocie 35 757 890,02 zł co stanowi 38,97% ogółu wydatków.

W trakcie roku budżetowego kwoty dochodów i wydatków budżetu Gminy uległy zmianom, które były wprowadzane Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza Wojnicza.

Plan budżetu Gminy Wojnicz na dzień 31.12.2022r. przedstawiał się następująco:

dochody budżetu	73 972 975,37 zł
wydatki budżetu	91 987 780,58 zł
przychody budżetu	19 195 285,21 zł
rozchody budżetu	1 180 480,00 zł
Plan dochodów budżetu:	
- dochody bieżące	70 853 972,57 zł
- dochody majątkowe	3 119 002,80 zł
Plan wydatków budżetu:	
- wydatki bieżące	67 341 409,74 zł
- wydatki majątkowe	24 646 370,84 zł

Realizacja budżetu Gminy Wojnicz na dzień 31.12.2022r.:

dochody budżetu	75 252 205,68 zł
wydatki budżetu	88 929 601,92 zł
przychody budżetu	29 533 620,56 zł
rozchody budżetu	1 180 480,00 zł
Wykonanie dochodów budżetu:	
- dochody bieżące	71 761 768,07 zł
- dochody majątkowe	3 490 437,61 zł
Wykonanie wydatków budżetu:	
- wydatki bieżące	64 759 127,38 zł
- wydatki majątkowe	24 170 474,54 zł

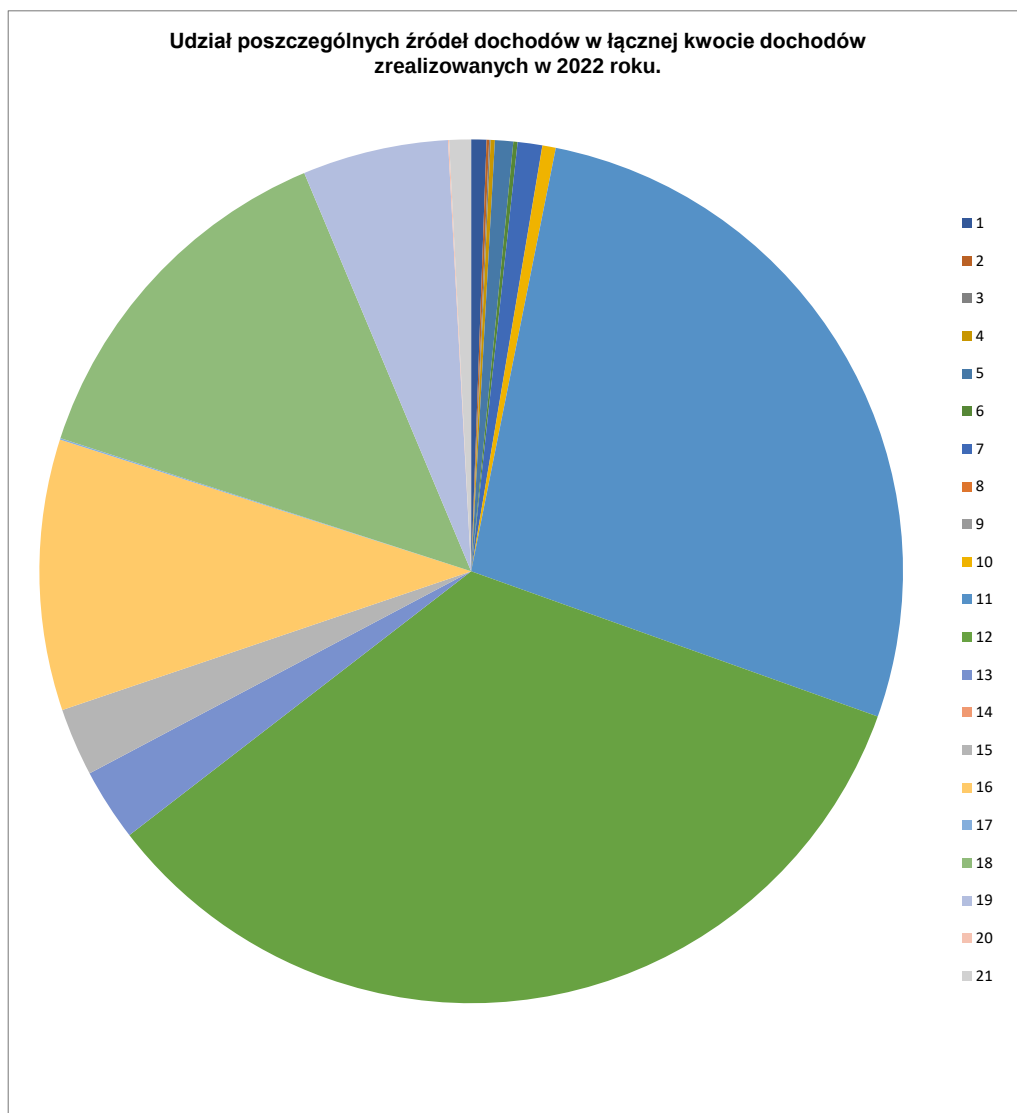
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

	Plan	Wykonanie	%
dochody bieżące, z czego;	70 853 972,57	71 761 768,07	101,28%
z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	176 921,20	557 016,35	314,84%
dochody majątkowe, z czego;	3 119 002,80	3 490 437,61	111,91%
z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	212 371,54	569 910,97	268,36%
	Plan	Wykonanie	%
wydatki bieżące, w tym;	67 341 409,74	64 759 127,38	96,17%
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	36 569 908,60	34 235 932,24	93,62%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 925 551,65	19 289 402,81	96,81%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 644 356,95	14 946 529,43	89,80%
2. dotacje na zadania bieżące	11 111 385,46	11 085 162,44	99,76%
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 727 578,03	18 510 892,54	98,84%
4. wydatki 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	337 537,65	332 616,84	98,54%
6. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	595 000,00	594 523,32	99,92%
wydatki majątkowe, w tym;	24 646 370,84	24 170 474,54	98,07%
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	24 646 370,84	24 170 474,54	98,07%
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	6 995 393,56	6 957 070,64	99,45%

Zbiornicze wykonanie dochodów budżetu w 2022r. prezentuje załącznik nr 1 do niniejszego Sprawozdania. Zbiornicze wykonanie wydatków budżetu w 2022r. prezentują załączniki od nr 2 do nr 3 do niniejszego Sprawozdania. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego Sprawozdania. Plan i wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan i wykonanie wydatków budżetu na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii poniesionych w 2022r. prezentuje załącznik nr 5 do niniejszego Sprawozdania. Dochody z tytułu opłat realizowanych zgodnie z Ustawą Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej prezentuje załącznik nr 6 do niniejszego Sprawozdania. Plan i wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Gminy wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego prezentuje załącznik nr 7 do niniejszego Sprawozdania. Plan i wykonanie wydatków budżetu finansowanych środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022r. prezentuje załącznik nr 8. Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetu finansowanych środkami pochodzącymi z programu Polski Ład w 2022r. prezentuje załącznik nr 9. Zestawienie planowanych i udzielonych kwot dotacji z budżetu Gminy Wojnicz prezentuje załącznik nr 10 do niniejszego Sprawozdania natomiast plan i wykonanie dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w 2022r. prezentuje załącznik nr 11 do niniejszego Sprawozdania. Plan i wykonanie dochodów i wydatków poniesionych na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz na podstawie porozumień lub umów z organami administracji rządowej w 2022r. prezentuje załącznik nr 12. Rada Miejska w Wojniczu nie wyodrębniła jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, w związku z czym niniejsze sprawozdanie nie zawiera wykazu tych jednostek.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.**DOCHODY:**

L.p.	Dział	Nazwa	Kwota zrealizowanych dochodów	%
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	427 326,76	0,57
2	020	Leśnictwo	72 377,06	0,10
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	42 685,81	0,06
4	600	Transport i łączność	117 518,66	0,16
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	513 895,13	0,68
6	710	Działalność usługowa	119 107,74	0,16
7	750	Administracja publiczna	693 267,47	0,92
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 850,00	0,00
9	752	Obrona narodowa	250,00	0,00
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 908,48	0,50
11	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 557 052,65	27,32
12	758	Różne rozliczenia	25 643 167,36	34,08
13	801	Oświata i wychowanie	2 040 719,78	2,71
14	851	Ochrona zdrowia	1 344,00	0,00
15	852	Pomoc społeczna	1 914 103,78	2,54
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 629 595,30	10,14
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 738,16	0,06
18	855	Rodzina	10 305 920,12	13,70
19	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 110 075,47	5,46
20	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 269,69	0,04
21	926	Kultura fizyczna	612 032,26	0,81
Ogółem			75 252 205,68	100,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

Realizacja dochodów Gminy w 2022r. w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo					
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2022r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	427 326,76	427 326,76	100,00%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 750,00	1 750,00	100,00%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	1 750,00	1 750,00	100,00%
		<i>wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)</i>	1 750,00	1 750,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	425 576,76	425 576,76	100,00%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	175 576,76	175 576,76	100,00%
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	147 872,76	147 872,76	100,00%
		<i>dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)</i>	27 704,00	27 704,00	100,00%
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	250 000,00	250 000,00	100,00%
		<i>dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)</i>	250 000,00	250 000,00	100,00%

W 2022r. źródłem dochodów działu 010 były:

- wpływy z tytułu kary za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej dot. infrastruktury wodociągowej w kwocie 1 750,00 zł;
- dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników – kwota 147 872,76 zł (realizacja 100% założonego planu);
- dotacja celowa z Samorządu Województwa Małopolskiego w kwocie 27 704,00 zł na doposażenie świetlicy wiejskiej w Miłowce w ramach programu „Małopolskie Świetlice Wiejskie 2022”
- dotacja celowa na rekultywację dróg do gruntów ornych w kwocie 250 000,00 zł ze środków Województwa Małopolskiego w ramach Ochrony Gruntów Rolnych. Dotację tę otrzymano na rekultywację drogi dz. ew. nr 288 w Olszynach.

Dział 020 Leśnictwo					
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2022r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	%
020		Leśnictwo	0,00	72 377,06	0,00%
	02001	Gospodarka leśna	0,00	72 377,06	0,00%
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	0,00	72 377,06	0,00%
		<i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)</i>	0,00	72 377,06	0,00%

Dochodem rozdziału 02001 są wpływy ze sprzedaży drewna w kwocie 72 377,06 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2022r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	54 992,00	42 685,81	77,62%
	40002	Dostarczanie wody	54 992,00	42 685,81	77,62%
		dochody bieżące, w tym;	54 992,00	42 685,81	77,62%
		wpływy z usług (§ 0830)	54 992,00	42 569,42	77,41%
		pozostałe odsetki (§ 0920)	0,00	116,39	0,00%

Dochodem rozdziału 40002 są wpłaty z tytułu sprzedaży wody – plan 54 992,00 zł, realizacja 42 569,42 zł (77,41% założonego planu) oraz odsetki od nieterminowych wpłat tych opłat – realizacja w kwocie 116,39 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2022r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	%
600		Transport i łączność	109 723,00	117 518,66	107,10%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00	4 000,00	100,00%
		dochody bieżące, w tym;	4 000,00	4 000,00	100,00%
		dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)	4 000,00	4 000,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	81 464,00	81 464,00	100,00%
		dochody majątkowe w tym;	81 464,00	81 464,00	100,00%
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6620)	81 464,00	81 464,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	5 280,00	12 310,00	233,14%
		dochody bieżące w tym;	5 280,00	12 310,00	233,14%
		Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od (§ 0570)	5 280,00	5 280,00	100,00%
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	0,00	7 030,00	0,00%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	18 979,00	19 744,66	104,03%
		dochody bieżące, w tym:	18 979,00	19 744,66	104,03%
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	11 400,00	12 048,83	105,69%
		wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	116,13	0,00%
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	7 579,00	7 579,70	100,01%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

Dochód działu 600 stanowią:

- dotacja z Samorządu Województwa Małopolskiego na zagospodarowanie i utrzymanie rond zlokalizowanych na terenie gminy – plan i realizacja 4 000,00 zł,
- dotacja z Powiatu Tarnowskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej – plan i realizacja 81 464,00 zł,
- wpływ z tytułu kary pieniężnej za przejazd po drodze gminnej pojazdem nienormatywnym - plan i realizacja 5 280,00 zł,
- opłaty za korzystanie z przystanków – na plan w wysokości 11 400,00 zł realizacja wyniosła 12 048,83 zł (105,69 % założonego planu),
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 116,13 zł,
- kara za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej dot. pochylnia dla osób z niepełnosprawnościami przy ul. Jagiellońskiej w Wojniczu oraz odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzony przystanek komunikacyjny – na plan w wysokości 7 579,00 zł realizacja wyniosła 14 609,70 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2022r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	%
700		Gospodarka mieszkaniowa	487 575,00	513 895,13	105,40%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	479 223,00	504 612,84	105,30%
		dochody bieżące, w tym;	427 656,00	453 212,40	105,98%
		wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)	540,00	540,89	100,16%
		wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	26 430,00	19 014,78	71,94%
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	346 291,00	375 398,50	108,41%
		wpływy z usług (§ 0830)	50 630,00	53 161,16	105,00%
		wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	3 765,00	4 474,98	118,86%
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	322,09	0,00%
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)	0,00	300,00	0,00%
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	0,00	0,00	0,00%
		dochody majątkowe, w tym;	51 567,00	51 400,44	99,68%
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	778,00	611,82	78,64%
		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770)	50 789,00	50 788,62	100,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 352,00	9 282,29	111,14%
		dochody bieżące, w tym:	8 352,00	9 282,29	111,14%
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	8 352,00	9 250,00	110,75%
		wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	32,29	0,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

W okresie sprawozdawczym dochody działu 700 wyniosły 513 895,13 zł, co odpowiada 105,40% założonego planu (487 575,00 zł).

Realizacja dochodów bieżących rozdziału 70005 ukształtowała się na poziomie 105,30 %. Wśród dochodów bieżących są wpływy:

- za trwałe zarząd w wysokości 540,89 zł;
- za użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota 19 014,78 zł;
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy oraz z tytułu opłat ponoszonych przez najemców lokali wchodzących w skład komunalnego zasobu użytkowego za dostarczane tzw. media (tj. woda, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci) – kwota zrealizowanych z tego tytułu dochodów wyniosła 428 559,66 zł co odpowiada 107,97 % założonego planu;
- z odsetek od nieterminowych wpłat należności z tytułu czynszów i dzierżaw- realizacja wyniosła 4 474,98 zł co stanowi 118,86 % założonego planu;
- ze zwrotów dotyczących lat ubiegłych w kwocie 322,09 zł,
- z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 300,00 zł.

Realizacja dochodów majątkowych w rozdziale 70005 ukształtowała się na poziomie 99,68%. Zrealizowane dochody majątkowe dotyczą wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 611,82 zł oraz wpływów ze sprzedaży nieruchomości w wysokości 50 788,62 zł.

Realizacja dochodów bieżących rozdziału 70007 ukształtowała się na poziomie 111,14 %. Wśród dochodów bieżących są wpływy:

- z najmu składników majątkowych Gminy oraz z tytułu opłat ponoszonych przez najemców lokali wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego za dostarczane tzw. media (tj. woda, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci) – kwota zrealizowanych z tego tytułu dochodów wyniosła 9 250,00 zł co odpowiada 110,75 % założonego planu;
- z odsetek od nieterminowych wpłat należności z tytułu czynszów - realizacja wyniosła 32,29 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2022r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	%
710		Działalność usługowa	102 577,00	119 107,74	116,12%
	71035	Cmentarze	102 577,00	119 107,74	116,12%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	102 577,00	119 107,74	116,12%
		<i>wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)</i>	102 577,00	119 107,74	116,12%

Dochód działu 710 stanowią opłaty należne gminie z tytułu administrowania cmentarzami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Z tego tytułu uzyskano dochody w wysokości 119 107,74 zł (116,12% założonego planu).

Dział 750 Administracja publiczna

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2022r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	%
750		Administracja publiczna	192 498,80	693 267,47	360,14%
	75011	Urzędy wojewódzkie	136 346,61	136 518,31	100,13%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	136 346,61	136 518,31	100,13%
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)</i>	128 118,00	128 118,00	100,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	8 223,61	8 223,61	100,00%
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	5,00	176,70	3534,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 795,00	1 795,00	100,00%
		dochody bieżące, w tym;	1 795,00	1 795,00	100,00%
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	123,00	123,00	100,00%
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	1 672,00	1 672,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	54 357,19	554 954,16	1020,94%
		dochody bieżące, w tym;	5 285,00	112 752,54	2133,44%
		wpływy różnych dochodów (§0970)	285,00	285,00	100,00%
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)	5 000,00	109 675,27	2193,51%
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059)	0,00	2 792,27	0,00%
		dochody majątkowe, w tym:	49 072,19	442 201,62	901,12%
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	44 371,54	416 749,63	939,23%
		dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6259)	0,00	20 751,34	0,00%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 6330)	4 700,65	4 700,65	100,00%

Dochody działu 750 Administracja publiczna na dzień 31.12.2022r. wyniosły 693 267,47 zł (wykonanie 360,14% założonego planu). Na taką wielkość miały wpływ m.in. dochód rozdziału 75011 tj. dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej (128 118,00 zł). Dochody z tego tytułu przeznaczane są w ciągu roku na obsługę zadań urzędu stanu cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, ludności i dowodów osobistych. W ramach dochodów tego rozdziału otrzymano również środki z Funduszu Pomocy na nadanie numerów PESEL, utworzenie profilu zaufanego i wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 8 223,61 zł oraz dochód w wysokości 176,70 zł dotyczący 5% udziału Gminy w zrealizowanych przez nią dochodach na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. W ramach rozdziału 75023 otrzymano dochód w wysokości 123,00 zł ze zwrotów dotyczących lat ubiegłych oraz dochód w wysokości 1 672,00 zł z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie specjalistycznego kursu pracownika

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

urzędu. W ramach dochodów rozdziału 75095 otrzymano wpływ zryczałtowanego podatku w kwocie 285,00 zł oraz wykonano dochody pochodzące z dotacji na realizację następujących projektów:

- „Cyfrowa Gmina” (na plan w wysokości 49 371,54 zł wykonanie wyniosło 400 200,00 zł),
- „Dostosowanie nowej siedziby Urzędu Miejskiego w Wojniczu dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu "Dostępny samorząd- granty" (wykonanie dochodów wyniosło 149 768,51 zł). Dochodów nie planowano, gdyż realizacja projektu zaplanowana została na rok 2023.,
- „Pod Biało-Czerwoną” (plan i wykonanie wyniosło 4 700,65 zł).

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2022r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022r.	%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 850,00	2 850,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850,00	2 850,00	100,00%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	2 850,00	2 850,00	100,00%
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)</i>	2 850,00	2 850,00	100,00%

W 2022r. dochodami działu 751 była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – kwota zrealizowanych dochodów 2 850,00 zł (100,00% założonego planu).

Dział 752 Obrona narodowa

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2022r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022r.	%
752		Obrona narodowa	250,00	250,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	250,00	250,00	100,00%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	250,00	250,00	100,00%
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)</i>	250,00	250,00	100,00%

Dochodem rozdziału 75212 jest dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej dot. szkoleń obronnych administracji publicznej i przedsiębiorców – plan i realizacja wyniosła 250,00 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2022r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	393 225,28	375 908,48	95,60%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	92 265,00	93 697,00	101,55%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	37 265,00	38 697,00	103,84%
		<i>wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)</i>	0,00	1 432,00	0,00%
		<i>dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)</i>	37 265,00	37 265,00	100,00%
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	55 000,00	55 000,00	100,00%
		<i>dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)</i>	55 000,00	55 000,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 080,00	1 080,00	100,00%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	1 080,00	1 080,00	100,00%
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	1 080,00	1 080,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	299 880,28	281 131,48	93,75%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	299 880,28	281 131,48	93,75%
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	299 880,28	281 131,48	93,75%

Dochody działu 754 stanowią:

- odszkodowanie za zalanie garażu OSP w Łukanowicach w kwocie 1 432,00 zł,
- dotacja z Samorządu Województwa Małopolskiego na zakup 21 zestawów odzieży specjalistycznej dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wojnicz w kwocie 37 265,00 zł,
- dotacja z Samorządu Województwa Małopolskiego na dofinansowanie zakupu pojazdu typu quad z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Więckowicach w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2022” w kwocie 10 000,00 zł,
- dotacja z Samorządu Województwa Małopolskiego na kontynuację budowy garażu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabnie w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2022” w kwocie 45 000,00 zł,
- środki na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia osobom przybyłym na teren gminy w dniu 12.03.2022r. w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie – plan i realizacja wyniosła 1 080,00 zł,
- środki na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia osobom przybyłym na teren gminy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...) – na plan 299 880,28 zł, realizacja wyniosła 281 131,48 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2022r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 247 028,57	20 557 052,65	101,53%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 029,00	20 023,12	99,97%
		dochody bieżące, w tym;	20 029,00	20 023,12	99,97%
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	20 000,00	19 993,94	99,97%
		wpływy z odsetkami od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	29,00	29,18	100,62%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 753 996,00	4 784 663,04	100,65%
		dochody bieżące, w tym;	4 753 996,00	4 784 663,04	100,65%
		podatek od nieruchomości (§ 0310)	4 571 859,00	4 594 115,29	100,49%
		podatek rolny (§ 0320)	13 789,00	14 640,65	106,18%
		podatek leśny (§ 0330)	48 753,00	53 035,00	108,78%
		podatek od środków transportowych (§ 0340)	115 195,00	115 454,45	100,23%
		podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	1 000,00	3 110,00	311,00%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	400,00	432,00	108,00%
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	3 000,00	3 875,65	129,19%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 441 518,00	3 577 403,88	103,95%
		dochody bieżące, w tym;	3 441 518,00	3 577 403,88	103,95%
		podatek od nieruchomości (§ 0310)	1 929 267,00	1 976 293,71	102,44%
		podatek rolny (§ 0320)	823 075,00	864 642,18	105,05%
		podatek leśny (§ 0330)	15 026,00	16 435,87	109,38%
		podatek od środków transportowych (§ 0340)	163 641,00	163 691,68	100,03%
		podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	70 472,00	72 604,46	103,03%
		wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	4 016,00	4 536,00	112,95%
		podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	426 271,00	464 703,80	109,02%
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	4 750,00	6 858,40	144,39%
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	5 000,00	7 637,78	152,76%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	525 906,00	669 383,04	127,28%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	525 906,00	669 383,04	127,28%
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270)	0,00	70 869,25	0,00%
		wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	26 000,00	47 221,75	181,62%
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	194 611,00	194 610,60	100,00%
		wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	200 000,00	212 309,52	106,15%
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	104 245,00	143 329,86	137,49%
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	0,00	32,00	0,00%
		wpływy z różnych opłat (§0690)	1 000,00	1 000,00	100,00%
		wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	50,00	10,06	20,12%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 505 579,57	11 505 579,57	100,00%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	11 505 579,57	11 505 579,57	100,00%
		podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	10 970 718,57	10 970 718,57	100,00%
		podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	534 861,00	534 861,00	100,00%

Dochody działu 756 obejmują wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym o charakterze publicznoprawnym. Część dochodów działu stanowią wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i podatku dochodowym od osób fizycznych, jakie przekazywane są gminie przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dział 756 grupuje również wpływy z odsetek za zwłokę w płatnościach ww. podatków i opłat.

W 2022r. dochody omawianego działu zostały zrealizowane w wysokości 20 557 052,65 zł tj. 101,53% zakładanego planu (20 247 028,57 zł).

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozdział 75601) zostały wykonane w wysokości 19 993,94 zł, co stanowi 99,97% założonego planu natomiast odsetki od nieterminowych wpłat tego podatku zostały zrealizowane w wysokości 29,18 zł. Dochody te są realizowane przez urzędy skarbowe z tytułu podatków od działalności gospodarczej rozliczanej w formie karty podatkowej. Dochody tego źródła są dochodami Gminy w 100%.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdział 75615) na 31.12.2022r. zostały zrealizowane w wysokości 4 784 663,04 zł tj. 100,65%. Realizacja dochodów podatkowych przebiegała zgodnie z planem. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowej regulacji zobowiązań wykonano w wysokości 3 875,65 zł natomiast wpływy dotyczące kosztów upomnień zrealizowano w wysokości 432,00 zł.

Wymiar podatku od osób prawnych w roku bieżącym dokonany został na podstawie złożonych przez podmioty deklaracji, w oparciu o obowiązujące stawki ustalone Uchwałą Nr XXX/337/2021 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 listopada 2021r.

Podatkiem od nieruchomości objętych zostało 120 podmiotów. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia:

zaległość na 01.01.2022	528 095,86 zł
nadpłata na 01.01.2022	269,00 zł
przypis netto podatku od nieruchomości	4 514 270,00 zł
wpłaty	4 594 115,29 zł
należności pozostałe do zapłaty, w tym:	448 163,15 zł
zaległość na 31.12.2022	448 163,15 zł
nadpłata na 31.12.2022	181,58 zł

Podatkiem rolnym objętych zostało 37 podmiotów. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia:

zaległość na 01.01.2022	303,65 zł
-------------------------	-----------

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

nadpłata na 01.01.2022	41,00 zł
przypis netto podatku rolnego	14 270,00 zł
wpłaty	14 640,65 zł
należności pozostałe do zapłaty, w tym:	3,00 zł
zaległość na 31.12.2022	3,00 zł
nadpłata na 31.12.2022	111,00 zł

Podatkiem leśnym objętych zostało 9 podmiotów. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia:	
zaległość na 01.01.2022	24,00 zł
nadpłata na 01.01.2022	- zł
przypis netto podatku leśnego	53 008,00 zł
wpłaty	53 035,00 zł
należności pozostałe do zapłaty, w tym:	- zł
zaległość na 31.12.2022	- zł
nadpłata na 31.12.2022	3,00 zł

Podatkiem od środków transportowych objęto 10 podmiotów. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia:	
zaległość na 01.01.2022	12,46 zł
nadpłata na 01.01.2022	2 133,40 zł
przypis netto podatku od środków transportowych	117 584,73 zł
wpłaty	115 454,45 zł
należności pozostałe do zapłaty, w tym:	18,74 zł
zaległość na 31.12.2022	18,74 zł
nadpłata na 31.12.2022	9,40 zł

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozdział 75616) w omawianym okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 3 577 403,88 zł tj. 103,95% założonego planu. Realizacja dochodów podatkowych przebiegła ponadplanowo. Wpływ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zrealizowano w wysokości 7 637,78 zł (152,76% planu) natomiast wpływ z tytułu kosztów upomnień odnotowano w wysokości – 6 858,40 zł (144,39% planu).

Podatkiem od nieruchomości od osób fizycznych objętych zostało 4224 podatników. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia:	
zaległość na 01.01.2022	61 077,19 zł
nadpłata na 01.01.2022	16 964,30 zł
przypis netto podatku od nieruchomości	1 976 699,00 zł
wpłaty	1 976 293,71 zł
należności pozostałe do zapłaty, w tym:	65 554,43 zł
zaległość na 31.12.2022	65 554,43 zł
nadpłata na 31.12.2022	21 036,25 zł

Podatkiem rolnym od osób fizycznych objętych zostało 6062 podatników. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia:	
zaległość na 01.01.2022	42 876,80 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

nadpłata na 01.01.2022	10 995,47 zł
przypis netto podatku rolnego	866 699,39 zł
wpłaty	864 642,18 zł
należności pozostałe do zapłaty, w tym:	46 411,81 zł
zaległość na 31.12.2022	46 411,81 zł
nadpłata na 31.12.2022	12 473,27 zł

Podatkiem leśnym od osób fizycznych objętych zostało 836 podatników. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia:	
zaległość na 01.01.2022	1 258,50 zł
nadpłata na 01.01.2022	206,90 zł
przypis netto podatku leśnego	16 505,00 zł
wpłaty	16 435,87 zł
należności pozostałe do zapłaty, w tym:	1 349,23 zł
zaległość na 31.12.2022	1 349,23 zł
nadpłata na 31.12.2022	228,50 zł

Podatkiem od środków transportowych od osób fizycznych objętych zostało 41 podatników. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia:	
zaległość na 01.01.2022	25 658,01 zł
nadpłata na 01.01.2022	67,22 zł
przypis netto podatku od środków transportowych	166 992,00 zł
wpłaty	163 691,68 zł
należności pozostałe do zapłaty, w tym:	28 997,78 zł
zaległość na 31.12.2022	28 997,78 zł
nadpłata na 31.12.2022	106,67 zł

Stan zaległości podatkowych według poszczególnych miejscowości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym

L.p.	Sołectwo	Liczba zalegających	Kwota zaległości w zł
1.	Biadoliny Radłowskie	45	3 151,66
2.	Dębina Łętowska	18	1 282,10
3.	Dębina Zakrzowska	9	728,79
4.	Grabno	73	5 216,64
5.	Isep	10	560,75
6.	Łopoń	45	31 173,84
7.	Łukanowice	49	4 548,17
8.	Miłówka	26	1 930,70
9.	Olszyny	51	8 774,57
10.	Rudka	13	747,38
11.	Sukmanie	26	3 402,84
12.	Więckowice	35	7 312,41
13.	Wielka Wieś	50	6 980,42
14.	Wojnicz	144	33 220,04
15.	Zakrzów	19	4 285,16
Razem		613	113 315,47

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

**Wpłaty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
według poszczególnych miejscowości**

Lp.	Sołectwo	Wpłaty: podatek rolny + podatek od nieruchomości + podatek leśny w zł
1.	Biadoliny Radłowskie	132 644,03
2.	Dębina Łętowska	63 801,92
3.	Dębina Zakrzowska	40 437,19
4.	Grabno	169 559,38
5.	Isep	44 509,84
6.	Łopoń	140 169,97
7.	Łukanowice	208 881,61
8.	Milówka	81 662,80
9.	Olszyny	187 553,50
10.	Rudka	36 209,35
11.	Sukmanie	71 123,85
12.	Więckowice	119 369,63
13.	Wielka Wieś	206 303,89
14.	Wojnicz	1 276 643,08
15.	Zakrzów	78 501,72
Razem		2 857 371,76

**Stan zaległości w podatku od środków transportowych
według poszczególnych miejscowości**

L.p.	Sołectwo	Liczba zalegających	Kwota zaległości w zł
1.	Biadoliny Radłowskie	2	3 015,06
2.	Dębina Łętowska	-	-
3.	Dębina Zakrzowska	-	-
4.	Grabno	1	8,56
5.	Isep	-	-
6.	Łopoń	3	15 564,60
7.	Łukanowice	2	27,82
8.	Milówka	-	-
9.	Olszyny	1	2 785,11
10.	Rudka	-	-
11.	Sukmanie	-	-
12.	Wielka Wieś	4	7 265,63
13.	Więckowice	-	-
14.	Wojnicz	1	331,00
15.	Zakrzów	-	-
Razem		14	28 997,78

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

Wpłaty podatku od środków transportowych według poszczególnych miejscowości

Lp.	Sołectwo	Wpłaty w zł
1.	Biadolinie Radłowskie	7 483,69
2.	Dębina Łętowska	-
3.	Dębina Zakrzowska	3 602,00
4.	Grabno	2 001,44
5.	Isep	-
6.	Łopoń	13 655,00
7.	Łukanowice	24 199,41
8.	Miłówka	-
9.	Olszyny	4 655,34
10.	Rudka	-
11.	Sukmanie	18 459,99
12.	Więckowice	1 057,00
13.	Wielka Wieś	38 116,81
14.	Wojnicz	50 461,00
15.	Zakrzów	-
Razem		163 691,68

Na założony plan dochodów rozdziału 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw tj. 525 906,00 zł wykonanie wyniosło 669 383,04 zł tj. 127,28%. W 2022r. źródłami dochodów rozdziału były wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 283 178,77 zł (141,59% planu), wpływy z opłaty skarbowej 47 221,75 zł (181,62% planu), dochód z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kruszywa ze złóż położonych na terenie Gminy – 194 610,60 zł (100,00% planu), dochód z pozostałych opłat m.in. z opłaty planistycznej i opłaty za zajęcie pasa drogowego – 143 329,86 zł– (137,49% planu) a także dochód z tytułu różnych opłat w kwocie 1 000,00 zł i odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 10,06 zł oraz kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.

Dochody rozdziału 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na 31.12.2022r. zostały zrealizowane w wysokości 11 505 579,57 zł (100,00 % planu), w tym udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowił wielkość 10 970 718,57 zł (100,00 % planu) natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 534 861,00 zł (100,00% planu).

W 2022r. skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 1 589 735,07 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 33 075,85 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy za okres sprawozdawczy - umorzenie zaległości podatkowych – 0,00 zł, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 0,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2022r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	%
758		Różne rozliczenia	25 150 100,49	25 643 167,36	101,96%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 991 927,00	14 991 927,00	100,00%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	14 991 927,00	14 991 927,00	100,00%
		<i>subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)</i>	14 991 927,00	14 991 927,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	646 403,00	646 403,00	100,00%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	646 403,00	646 403,00	100,00%
		<i>środki na uzupełnienie dochodów gmin (§ 2750)</i>	646 403,00	646 403,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 880 304,00	6 880 304,00	100,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

		dochody bieżące, w tym;	6 880 304,00	6 880 304,00	100,00%
		subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	6 880 304,00	6 880 304,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	675 257,49	1 186 889,48	175,77%
		dochody bieżące, w tym;	560 037,88	1 071 669,87	191,36%
		wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)	0,00	3 800,00	0,00%
		wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	190 061,91	697 245,82	366,85%
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)	0,00	332,23	0,00%
		wpływy różnych dochodów (§0970)	85 416,00	85 731,85	100,37%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§2010)	386,12	386,12	100,00%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§2030)	2 711,02	2 711,02	100,00%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	281 462,83	281 462,83	100,00%
		dochody majątkowe, w tym	115 219,61	115 219,61	100,00%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)(§ 6330)	115 219,61	115 219,61	100,00%
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 800 000,00	1 781 434,88	98,97%
		dochody majątkowe, w tym	1 800 000,00	1 781 434,88	98,97%
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)	1 800 000,00	1 781 434,88	98,97%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	156 209,00	156 209,00	100,00%
		dochody bieżące, w tym;	156 209,00	156 209,00	100,00%
		subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	156 209,00	156 209,00	100,00%

Kwota zrealizowanych dochodów działu 758 Różne rozliczenia w 2022r. wyniosła 25 643 167,36 zł, co odpowiada 101,96% założonego planu.

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wyniosła 14 991 927,00 zł i została przeznaczona na wydatki związane z oświatą i wychowaniem.

75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – z tytułu uzupełnienia dochodów z rezerwy subwencji ogólnej otrzymano kwotę 646 403,00 zł.

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin została wykonana na poziomie 6 880 304,00 zł i stanowi jej kwotę podstawową (otrzymują ją te gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy niż 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju).

75814 Różne rozliczenia finansowe – w ramach tego rozdziału uzyskano wpływy ze zwrotu kosztów sądowych w kwocie 3 800,00 zł, z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 697 245,82 zł, ze zwrotów dotyczących lat ubiegłych, ze zwrotu podatku VAT, z opłat za rozgraniczenia i wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa wyniosły łącznie 86 064,08 zł. W ramach dochodów tego rozdziału otrzymano refundację wydatków poniesionych w roku 2021 na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w wysokości 386,12 zł. Otrzymano również zwrot części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 117 930,63 zł oraz środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...) w wysokości 281 462,83 zł.

75816 Wpływy do rozliczenia - w ramach dochodów tego rozdziału otrzymano środki w wysokości 1 781 434,88 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg w Gminie Wojnicz”.

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w 2022r. wyniosła 156 209,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2022r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	%
801		Oświata i wychowanie	2 075 904,33	2 040 719,78	98,31%
	80101	Szkoły podstawowe	14 168,00	17 931,15	126,56%
		dochody bieżące, w tym;	14 168,00	17 931,15	126,56%
		wpływy z różnych opłat (§ 0690)	63,00	81,00	128,57%
		wpływy z najmu 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 (§ 0750)	6 564,00	10 302,24	156,95%
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	0,00	6,71	0,00%
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	541,00	541,20	100,04%
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	7 000,00	7 000,00	100,00%
		wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)	0,00	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	221 540,00	208 499,03	94,11%
		dochody bieżące, w tym;	221 540,00	208 499,03	94,11%
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	3 700,00	3 672,16	99,25%
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	79 610,00	66 466,27	83,49%
		wpływy z usług (§0830)	11 228,00	11 228,88	100,01%
		wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	129,46	0,00%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	71 776,00	71 776,00	100,00%
		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	55 226,00	55 226,26	100,00%
	80104	Przedszkola	1 151 472,00	1 151 839,63	100,03%
		dochody bieżące, w tym;	1 151 472,00	1 151 839,63	100,03%
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	60 882,00	62 554,16	102,75%
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	224 319,00	217 709,50	97,05%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	8 065,00	8 195,46	101,62%
		wpływy z usług (§ 0830)	31 733,00	31 741,74	100,03%
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	0,00	998,91	0,00%
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	0,00	3 985,20	0,00%
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	0,00	180,70	0,00%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	529 088,00	529 088,00	100,00%
		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310)	297 385,00	297 385,96	100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	18 280,00	18 280,00	100,00%
		dochody majątkowe, w tym;	18 280,00	18 280,00	100,00%
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)	18 280,00	18 280,00	100,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	317 590,00	300 661,31	94,67%
		dochody bieżące, w tym;	317 590,00	300 661,31	94,67%
		wpływy z usług (§ 0830)	237 590,00	220 516,37	92,81%
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	0,00	144,94	0,00%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
		dochody bieżące, w tym;	35 000,00	35 000,00	100,00%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 930,33	100 660,57	99,73%
		dochody bieżące, w tym;	100 930,33	100 660,57	99,73%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	100 930,33	100 660,57	99,73%
	80195	Pozostała działalność	216 924,00	207 848,09	95,82%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	216 924,00	207 848,09	95,82%
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	107 974,00	99 467,00	92,12%
		<i>wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)</i>	1 250,00	1 250,00	100,00%
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej(§ 2020)</i>	60 000,00	60 000,00	100,00%
		<i>środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)</i>	47 700,00	47 131,09	98,81%

Dochody działu 801 w 2022r. zostały zrealizowane w wysokości 98,31% założonego planu tj. 2 040 719,78 zł. Plan dochodów rozdziału 80101 wynosił 14 168,00 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się w kwocie 17 931,15 zł i kształtowane było przez wpływy za wydanie duplikatów dokumentów w kwocie 81,00 zł, z najmu i dzierżawy w wysokości 10 302,24 zł, z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 6,71 zł, z wpływów z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 541,20 zł oraz z otrzymanej darowizny przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkiej Wsi w kwocie 2 000,00 zł oraz przez Szkołę Podstawową w Wojniczu w kwocie 5 000,00 zł.

Dochody uzyskane w 2022r. przez oddziały przedszkolne w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły 208 499,03 zł tj. 94,11%. Podstawowym ich źródłem była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (69 276,00 zł) oraz dochody z tytułu wpłat za żywienie dzieci i czesne (70 138,43 zł) oraz odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 129,46 zł. Uzyskano również zwrot kosztów wychowania przedszkolnego na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Wojnicz a zamieszkałych na terenie innych gmin – 66 455,14 zł. W ramach dochodów rozdziału otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 w wysokości 2 500,00 zł.

Dochody bieżące uzyskane w 2022r. przez przedszkola wyniosły 1 151 839,63 zł tj. 100,03% założonego planu. Podstawowym ich źródłem była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (524 088,00 zł), dochody z tytułu wpłat za żywienie i czesne (281 081,66 zł), odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 998,91 zł, wpływy z rekompensaty i kary na odstąpienie od umowy w kwocie 4 165,90 zł, wpływy z najmu i dzierżawy w wysokości 8 195,46 zł oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Wojnicz, a zamieszkałych na terenie innych gmin – 328 309,70 zł. W ramach dochodów rozdziału otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 w wysokości 5 000,00 zł.

Realizacja dochodów rozdziału 80113 Dowożenie uczniów do szkół wyniosła 18 280,00 zł i dotyczyła wpływów ze sprzedaży dwóch autobusów szkolnych.

Realizacja dochodów rozdziału 80148 Stołówki szkolne wyniosła 300 661,31 zł przy założonym planie 317 590,00 zł (94,67%). Zrealizowane dochody pochodzą z wpłat za żywienie w dwóch stołówkach szkolnych w kwocie 220 516,37 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 144,94 zł. W ramach dochodów rozdziału wyodrębniono dotację na realizację przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkiej Wsi zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”- Plan i realizacja 80 000,00 zł.

Realizacja dochodów rozdziału 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wyniosła 35 000,00 zł (100,00% założonego planu). Dochody te dotyczą dotacji dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielkiej Wsi na zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji programów nauczania a wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Realizacja dochodów rozdziału 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wyniosła 100 660,57 zł przy założonym planie 100 930,33 zł (99,73%). Dochody te dotyczą dotacji na zadanie zlecone gminie na zakup podręczników i materiałów szkoleniowych dla uczniów.

Realizacja dochodów rozdziału 80195 Pozostała działalność wyniosła 207 848,09 zł przy założonym planie 216 924,00 zł. Zrealizowane dochody tego rozdziału dotyczyły:

- wpłat rodziców i opiekunów na półkolonię letnią w kwocie 35 000,00 zł;
- wpłat rodziców i opiekunów na wkład własny do projektu „Poznaj Polskę” w kwocie 64 467,00 zł;
- darowizny otrzymanej przez Publiczne Przedszkole w Wojniczu w kwocie 1 250,00 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu „Poznaj Polskę” w kwocie 60 000,00 zł;
- środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania pn. „Ekologiczny Wojnicz” – w kwocie 47 131,09 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2022r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	%
851		Ochrona zdrowia	1 594,00	1 344,00	84,32%
	85195	Pozostała działalność	1 594,00	1 344,00	84,32%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	1 594,00	1 344,00	84,32%
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)</i>	1 594,00	1 344,00	84,32%

Dochodem działu 851 jest dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej dotyczące kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – na założony plan w wysokości 1 594,00 zł wykonanie wyniosło 1 344,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2022r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	%
852		Pomoc społeczna	1 918 789,17	1 914 103,78	99,76%
	85202	Domy pomocy społecznej	25 280,00	29 224,76	115,60%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	25 280,00	29 224,76	115,60%
		<i>wpływy z różnych opłat (§ 0690)</i>	25 280,00	29 216,16	115,57%
		<i>wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)</i>	0,00	8,60	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 010,18	23 991,97	99,92%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	24 010,18	23 991,97	99,92%
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)</i>	24 010,18	23 945,48	99,73%
		<i>wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)</i>	0,00	46,49	0,00%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 000,00	133 172,60	94,45%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	141 000,00	133 172,60	94,45%
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)</i>	140 600,00	132 772,60	94,43%
		<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)</i>	400,00	400,00	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	268 181,00	266 804,90	99,49%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	268 181,00	266 804,90	99,49%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	268 181,00	265 892,28	99,15%
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	0,00	912,62	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	171 528,88	171 477,81	99,97%
		dochody bieżące, w tym;	171 528,88	171 477,81	99,97%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	20 062,94	20 062,94	100,00%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	151 465,94	151 414,87	99,97%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 200,00	40 132,20	107,88%
		dochody bieżące, w tym;	37 200,00	40 132,20	107,88%
		wpływy z różnych opłat (§ 0690)	37 200,00	40 132,20	107,88%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	209 650,00	208 967,60	99,67%
		dochody bieżące, w tym;	209 650,00	208 967,60	99,67%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	209 650,00	208 967,60	99,67%
	85295	Pozostała działalność	1 041 939,11	1 040 331,94	99,85%
		dochody bieżące, w tym;	1 041 939,11	1 040 331,94	99,85%
		wpływy z różnych opłat (§ 0690)	3 236,00	3 934,85	121,60%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	974 937,25	972 631,23	99,76%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	11 738,90	11 738,90	100,00%
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180)	52 026,96	52 026,96	100,00%

Dział 852 Pomoc społeczna obejmuje dochody z tytułu realizacji przez gminę zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Zrealizowana kwota dochodów działu w 2022r. wyniosła 1 914 103,78 zł, co stanowi 99,76% założonego planu.

Głównym źródłem dochodów rozdziałów 85202, 85213, 85214, 85216, 85219, 85228, 85230 i 85295 były dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację obowiązkowych zadań własnych Gminy. W 2022r. dochody działu 852 kształtowane były przez:

85202 dopłatę członków rodziny do kosztów utrzymania w domu pomocy społecznej w kwocie 29 216,16 zł (115,57% planu) oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 8,60 zł,

85213 dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych przeznaczonych na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (na założony plan w kwocie 24 010,18 zł, realizacja wyniosła 23 945,48 zł – 99,73 %) oraz wpływy z tytułu nienależnych składek na ubezpieczenie zdrowotne z lat ubiegłych w kwocie 46,49 zł,

85214 dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych tj. na wypłatę zasiłków okresowych (na założony plan w wysokości 140 600,00 zł realizacja wyniosła 132 772,60 zł – 94,43%) oraz , środki na wypłatę zasiłku celowego obywatelom Ukrainy na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...) w kwocie 400,00 zł;

85216 dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych tj. na wypłatę zasiłków stałych (na założony plan w wysokości 268 181,00 zł, realizacja wyniosła 265 892,28 zł – 99,15%) oraz wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych w kwocie 912,62 zł,

85219 dotację z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz rozwój pomocy społecznej (na założony plan w wysokości 151 465,94 zł, realizacja wyniosła 151 414,87 zł – 99,97%) oraz dotację na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (plan i realizacja wyniosła 20 062,94 zł),

85228 wpływy z tytułu usług opiekuńczych (na założony plan w wysokości 37 200,00 zł realizacja wyniosła 40 132,20 zł – 107,88%),

85230 dotację z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” - na plan 209 650,00 zł, realizacja wyniosła 208 967,60 zł – 99,67%.

85295 środki na realizację zadania pn. „Korpus Wsparcia Seniora” w kwocie 52 026,96 zł, środki na wypłatę świadczeń społecznych obywatelom Ukrainy na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...) w kwocie 11 738,90 zł, dotacje na wypłatę dodatków osłonowych zgodnie z przepisami ustawy z 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym w kwocie 972 631,23 zł oraz opłatę za pobyt w schronisku dla bezdomnych w kwocie 3 934,85 zł,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2022r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 565 247,81	7 629 595,30	100,85%
	85395	Pozostała działalność	7 565 247,81	7 629 595,30	100,85%
		dochody bieżące, w tym;	7 565 247,81	7 629 595,30	100,85%
		wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	300,00	90,61	30,20%
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	839 433,00	725 712,27	86,45%
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)	147 901,07	194 325,02	131,39%
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059)	18 375,74	26 568,20	144,58%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	627 938,00	627 938,00	100,00%
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180)	5 931 300,00	5 836 950,00	98,41%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)	0,00	218 011,20	0,00%
--	---	------	------------	-------

Dochodami rozdziału 85395 Pozostała działalność są:

- wpływy z tytułu zwrotu odsetek od nienależnie pobranych dodatków węglowych (plan 300,00 zł, realizacja 90,61 zł – 30,20%),
- wpływy ze sprzedaży węgla na rzecz gospodarstw domowych (plan 839 433,00 zł, realizacja 725 712,27 zł – 86,45%). Niepełna realizacja dochodów z tego tytułu wynika z trudności w precyzyjnym zaplanowaniu wpływów, które realizowane były w korelacji z napływającymi na bieżąco wnioskami mieszkańców,
- dotacja na realizację projektu współfinansowanego z UE pn. „Nowoczesna szkoła - kluczem do sukcesu uczniów w Gminie Wojnicz” (plan 157 876,81 zł, realizacja 132 493,22 zł);
- dotacja ze środków UE i budżetu państwa otrzymana od lidera Projektu - Samarytańskiej Federacji Organizacji Pozarządowych na realizację projektu pn. „CAOS+ - Centrum Aktywizacji i Opieki Seniora Plus” (plan i realizacja 8 400,00 zł);
- dotacja w kwocie 80 000,00 zł ze środków UE i budżetu państwa na realizację w latach 2022-2023 projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa Pakiet Edukacyjny Grant nr 3”;
- środki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę na rzecz obywateli Ukrainy na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...) (plan i realizacja 50 490,00 zł);
- środki na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...) (plan i realizacja 577 448,00 zł);
- środki na wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi oraz środki na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła wraz z kosztami obsługi (plan 5 931 300,00 zł, realizacja 5 836 950,00 zł – 98,41%);
- środki w kwocie 218 011,20 zł pochodzące z UE na realizację w 2023r. projektu pn. „Lokalny Ośrodek Rozwoju Dorosłych (LORD) w ramach akcji kluczowej 2 programu Erasmus+”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2022r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 988,00	41 738,16	83,50%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 988,00	41 738,16	83,50%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	49 988,00	41 738,16	83,50%
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)</i>	46 538,00	38 288,16	82,27%
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)</i>	3 450,00	3 450,00	100,00%

Dochodem zrealizowanym w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów była dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (na plan 46 538,00 zł realizacja wyniosła 38 288,16 zł) oraz dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (plan i realizacja wyniosła 3 450,00 zł).

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

Dział 855 Rodzina

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2022r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	%
855		Rodzina	10 382 178,44	10 305 920,12	99,27%
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 875 627,21	5 853 087,83	99,62%
		dochody bieżące, w tym;	5 875 627,21	5 853 087,83	99,62%
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	100,00	0,00	0,00%
		wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	8 900,00	1 581,02	17,76%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)	5 835 627,21	5 835 627,21	100,00%
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	31 000,00	15 879,60	51,22%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 166 347,63	4 110 447,39	98,66%
		dochody bieżące, w tym;	4 166 347,63	4 110 447,39	98,66%
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	100,00	0,00	0,00%
		wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	8 900,00	6 331,00	71,13%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	4 097 260,00	4 055 417,00	98,98%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	9 087,63	9 087,63	100,00%
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	20 000,00	23 863,60	119,32%
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	31 000,00	15 748,16	50,80%
	85503	Karta dużej rodziny	3 781,00	3 782,65	100,04%
		dochody bieżące, w tym;	3 781,00	3 782,65	100,04%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	3 781,00	3 781,00	100,00%
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	0,00	1,65	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	139 060,00	140 260,00	100,86%
		dochody bieżące, w tym;	139 060,00	140 260,00	100,86%
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)	400,00	1 600,00	400,00%
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	136 800,00	136 800,00	100,00%
		środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§2690)	1 860,00	1 860,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 882,60	21 882,60	100,00%
		dochody bieżące, w tym;	21 882,60	21 882,60	100,00%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§2010)	21 882,60	21 882,60	100,00%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	175 480,00	176 459,65	100,56%
		dochody bieżące, w tym;	175 480,00	176 459,65	100,56%
		wpływy z usług (§ 0830)	175 480,00	176 439,00	100,55%
		wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	20,65	0,00%

Zrealizowana kwota dochodów działu 855 Rodzina w 2022r. wyniosła 10 305 920,12 zł, co stanowi 99,27% założonego planu.

Głównym źródłem dochodów rozdziałów 85501, 85502, 85503, 85504, 85513, 85516 były dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych Gminy.

W 2022r. dochody działu 855 kształtowane były przez:

85501 dotację z budżetu państwa przeznaczoną na zadanie zlecone gminie tj. na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi na podstawie przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (kwota 5 835 627,21 zł), wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w wysokości 15 879,60 zł oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 1 581,02 zł. Na łączny plan dochodów 5 875 627,21 zł, realizacja w 2022r. wyniosła 5 853 087,83 zł tj. 99,62%.

85502 dotację z budżetu państwa przeznaczoną na zadanie zlecone gminie tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, na wypłatę zasiłków dla opiekunów oraz środki funduszu alimentacyjnego przeznaczone na pomoc osobom uprawnionym do alimentów (kwota 4 055 417,00 zł), wpływy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń (kwota 6 331,00 zł), wpływy należności od dłużników alimentacyjnych (23 863,60 zł), wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (15 748,16 zł) oraz środki na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

obywatelom Ukrainy(...) w kwocie 9 087,63 zł. Na łączny plan dochodów 4 166 347,63 zł, realizacja w 2022r. wyniosła 4 110 447,39 zł tj. 98,66%.

85503 dotację na realizację zadań związanych z ustawą z dnia 05.12.2014 r. o Karcie Dużej Rodziny – 3 781,00 zł oraz wpływy w wysokości 1,65 zł dotyczące 5% udziału Gminy w zrealizowanych przez nią dochodach na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami opłatę w zakresie wydawania duplikatu karty dużej rodziny.

85504 wpłaty na dofinansowanie bieżącej działalności Placówki Wsparcia Dziennego w Wojniczu w formie darowizn (plan 400,00 zł, realizacja 1 600,00 zł), dotację otrzymaną z Powiatu Tarnowskiego na działalność bieżącą Placówki Wsparcia Dziennego w Wojniczu (plan i realizacja 136 800,00 zł) oraz środki z Funduszu Pracy w kwocie 1 860,00 zł na realizację programu pn. „Asystent rodziny na rok 2022”.

85513 dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (plan i realizacja 21 882,60 zł).

85516 wpłaty za żywienie i czesne w żłobku – plan 175 480,00 zł, realizacja 176 459,65 zł – 100,55% oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 20,65 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2022r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 214 491,69	4 110 075,47	97,52%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	313 351,00	287 315,48	91,69%
		dochody bieżące, w tym;	313 351,00	287 315,48	91,69%
		wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze (§ 0750)	22 800,00	22 800,00	100,00%
		wpływy z usług (§ 0830)	290 551,00	262 587,40	90,38%
		wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	619,78	0,00%
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	0,00	1 308,30	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 693 960,00	3 650 504,65	98,82%
		dochody bieżące, w tym;	3 693 960,00	3 650 504,65	98,82%
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	3 693 960,00	3 640 207,33	98,54%
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	0,00	7 654,59	0,00%
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	0,00	2 642,73	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	198 771,69	163 262,73	82,14%
		dochody bieżące, w tym;	30 771,69	30 852,73	100,26%
		wpływy z usług (§ 0830)	702,30	776,97	110,63%
		wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	6,37	0,00%
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	20 000,00	20 000,00	100,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)	5 644,39	5 644,39	100,00%
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	4 425,00	4 425,00	100,00%
		dochody majątkowe, w tym;	168 000,00	132 410,00	0,79
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)	168 000,00	132 410,00	78,82%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 309,00	2 309,05	100,00%
		dochody bieżące, w tym;	2 309,00	2 309,05	100,00%
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	2 309,00	2 309,05	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	4 031,49	73,30%
		dochody bieżące, w tym;	5 500,00	4 031,49	73,30%
		wpływy z różnych opłat (§ 0690)	5 500,00	4 031,49	73,30%
	90095	Pozostała działalność	600,00	2 652,07	442,01%
		dochody bieżące, w tym;	600,00	2 652,07	442,01%
		wpływy z usług (§ 0830)	600,00	468,31	78,05%
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	0,00	2 183,76	0,00%

Dochody działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały zrealizowane w 2022r. na poziomie 97,52% i wyniosły 4 110 075,47 zł. Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach kształtowało się odpowiednio:

90001 dochody tego rozdziału dotyczą wpłat z tytułu dzierżawy sieci kanalizacyjnej w kwocie 22 800,00 zł (realizacja w wysokości 100,00% założonego planu), wpłat za odbiór ścieków (plan 290 551,00 zł, realizacja 262 587,40 zł – 90,38% planu), odsetek od nieterminowych wpłat tych opłat w wysokości 619,78 zł oraz wpływu odszkodowania za uszkodzenie ogrodzenia przepompowni w kwocie 1 308,30 zł;

90002 plan dochodów bieżących rozdziału obejmuje dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na założony plan z tytułu przedmiotowych opłat w wysokości 3 693 960,00 zł, realizacja w 2022r. wyniosła 3 640 207,33 zł (98,54 % planu). Wpływ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zrealizowano w wysokości 2 642,73 zł, natomiast wpływ z tytułu kosztów upomnień wykonano w wysokości 7 654,59 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

Oplatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2022r. objętych zostało 10 330 mieszkańców. Zbiorcze zestawienie realizacji opłaty:

bilans otwarcia:

Należność na 01.01.2022	240 895,81 zł
w tym: zaległość na 01.01.2022	167 429,92 zł
nadpłata na 01.01.2022	16 853,18 zł
przypis netto opłaty za zagospodarowanie odpadów	3 671 913,84 zł
wpłaty	3 640 207,33 zł
należności pozostałe do zapłaty, w tym:	273 072,37 zł
zaległość na 31.12.2022 r.	196 711,76 zł
nadpłata na 31.12.2022 r.	17 323,23 zł

**Stan zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi
według poszczególnych miejscowości**

L.p.	Sołectwo	Kwota zaległości / w zł/
1.	Biadoliny Radłowskie	19 698,75
2.	Dębina Łętowska	10 065,34
3.	Dębina Zakrzowska	15 812,86
4.	Grabno	10 020,06
5.	Isep	764,00
6.	Łopoń	19 626,55
7.	Łukanowice	20 806,44
8.	Milówka	2 909,48
9.	Olszyny	13 195,20
10.	Rudka	-
11.	Sukmanie	5 138,08
12.	Więckowice	23 771,66
13.	Wielka Wieś	12 455,31
14.	Wojnicz	39 972,30
15.	Zakrzów	2 475,73
Razem		196 711,76

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

Wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według poszczególnych miejscowości

Lp.	Sołectwo	Wpłaty opłaty za zagospodarowanie odpadów / w zł/
1.	Biadoliny Radłowskie	336 564,30
2.	Dębina Łętowska	84 501,27
3.	Dębina Zakrzowska	114 489,08
4.	Grabno	330 358,30
5.	Isep	72 544,00
6.	Łopoń	227 524,95
7.	Łukanowice	276 399,02
8.	Milówka	158 937,84
9.	Olszyny	252 699,36
10.	Rudka	46 816,47
11.	Sukmanie	126 963,60
12.	Więckowice	212 899,91
13.	Wielka Wieś	401 082,98
14.	Wojnicz	861 131,79
15.	Zakrzów	137 294,46
Razem		3 640 207,33

90005 dochody bieżące rozdziału obejmują wpłaty mieszkańców na ubezpieczenie instalacji OZE zamontowanych w ramach realizacji projektu pn. „Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego” (realizacja 776,97 zł), odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 6,37 zł, odszkodowanie za uszkodzoną pompę ciepła w kwocie 20 000,00 zł, dotację z UE na realizację wydatków bieżących w ramach projektu pn. „Redukcja niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych w Gminie Wojnicz” w kwocie 5 644,39 zł oraz środki z WFOSiGW za wydawanie zaświadczeń i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze” w kwocie 4 425,00 zł. Dochody majątkowe rozdziału obejmują dotację z UE na realizację projektu pn. „Redukcja niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych w Gminie Wojnicz” (plan – 168 000,00 zł, realizacja 132 410,00 zł). Niepełna realizacja dochodów z tego tytułu wynika z mniejszej ilości beneficjentów projektu niż wstępnie zakładano.

90015 dochodem rozdziału jest odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzoną latarnię w kwocie 2 309,05 zł.

90019 plan dochodów tego rozdziału dotyczy opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Na plan 5 500,00 zł, dochody zrealizowano w wysokości 4 031,49 zł - 73,30%.

90095 plan dochodów bieżących tego rozdziału obejmuje opłaty za korzystanie z szalet publicznych w kwocie 468,31 zł oraz karę za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w kwocie 2 183,76 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2022r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 270,00	31 269,69	100,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 289,00	6 288,97	100,00%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	6 289,00	6 288,97	100,00%
		<i>wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)</i>	1 831,00	1 831,41	100,02%
		<i>wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)</i>	4 458,00	4 457,56	99,99%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 340,00	2 340,00	100,00%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	2 340,00	2 340,00	100,00%
		wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)	2 340,00	2 340,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 641,00	22 640,72	100,00%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	22 641,00	22 640,72	100,00%
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	11 641,00	11 640,72	100,00%
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	11 000,00	11 000,00	100,00%

Dochodami rozdziału 92105 jest wpływ z tytułu kary umownej za niedotrzymanie terminu realizacji umowy w kwocie 1 831,41 zł oraz zwrot niewykorzystanych w 2021r. dotacji celowych w kwocie 4 457,56 zł.

Dochodem rozdziału 92109 jest zwrot niewykorzystanej w 2021r. dotacji podmiotowej przez Gminny Ośrodek kultury w Wojniczu w kwocie 2 340,00 zł.

Dochodami rozdziału 92105 jest wpływ z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 11 640,72 zł oraz dotacja z Samorządu Województwa Małopolskiego na prace konserwatorskie i restauratorskie przy figurze św. Floriana z 1843r. znajdującej się na Rynku w Wojniczu w kwocie 11 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2022r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	%
926		Kultura fizyczna	565 365,03	612 032,26	108,25%
	92601	Obiekty sportowe	13 793,00	13 793,22	100,00%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	13 793,00	13 793,22	100,00%
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	13 793,00	13 793,22	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	271 172,03	317 839,04	117,21%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	21 172,03	107 589,04	508,17%
		wpływy z usług (§ 0830)	7 318,00	7 317,07	99,99%
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	0,00	86 417,44	0,00%
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	13 252,03	13 252,03	100,00%
		wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)	602,00	602,50	100,08%
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	250 000,00	210 250,00	84,10%
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	250 000,00	210 250,00	84,10%
	92695	Pozostała działalność	280 400,00	280 400,00	100,00%
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	280 400,00	280 400,00	100,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

		<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)</i>	280 400,00	280 400,00	100,00%
--	--	--	------------	------------	---------

Dochodem rozdziału 92601 jest kara za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wysokości 13 793,22 zł.

Dochody rozdziału 92605 dotyczyły:

- dotacji celowej z Samorządu Województwa Małopolskiego na realizację projektu „Już pływam” – (plan i realizacja 13 252,03 zł (netto)) oraz wpłat rodziców na realizację tego projektu (plan 7 318,00 zł realizacja 7 317,07 zł);
- zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej (plan 602,00 zł realizacja 602,50 zł);
- kary umownej za opóźnienie w dotrzymaniu terminu realizacji oraz odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w kwocie 86 417,44 zł;
- dotacji celowej z Samorządu Województwa Małopolskiego na przebudowę boiska szkolnego wraz z budową bieżni – skoczni w dal przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wielkiej Wsi (plan 250 000,00 zł realizacja 210 250,00 zł).

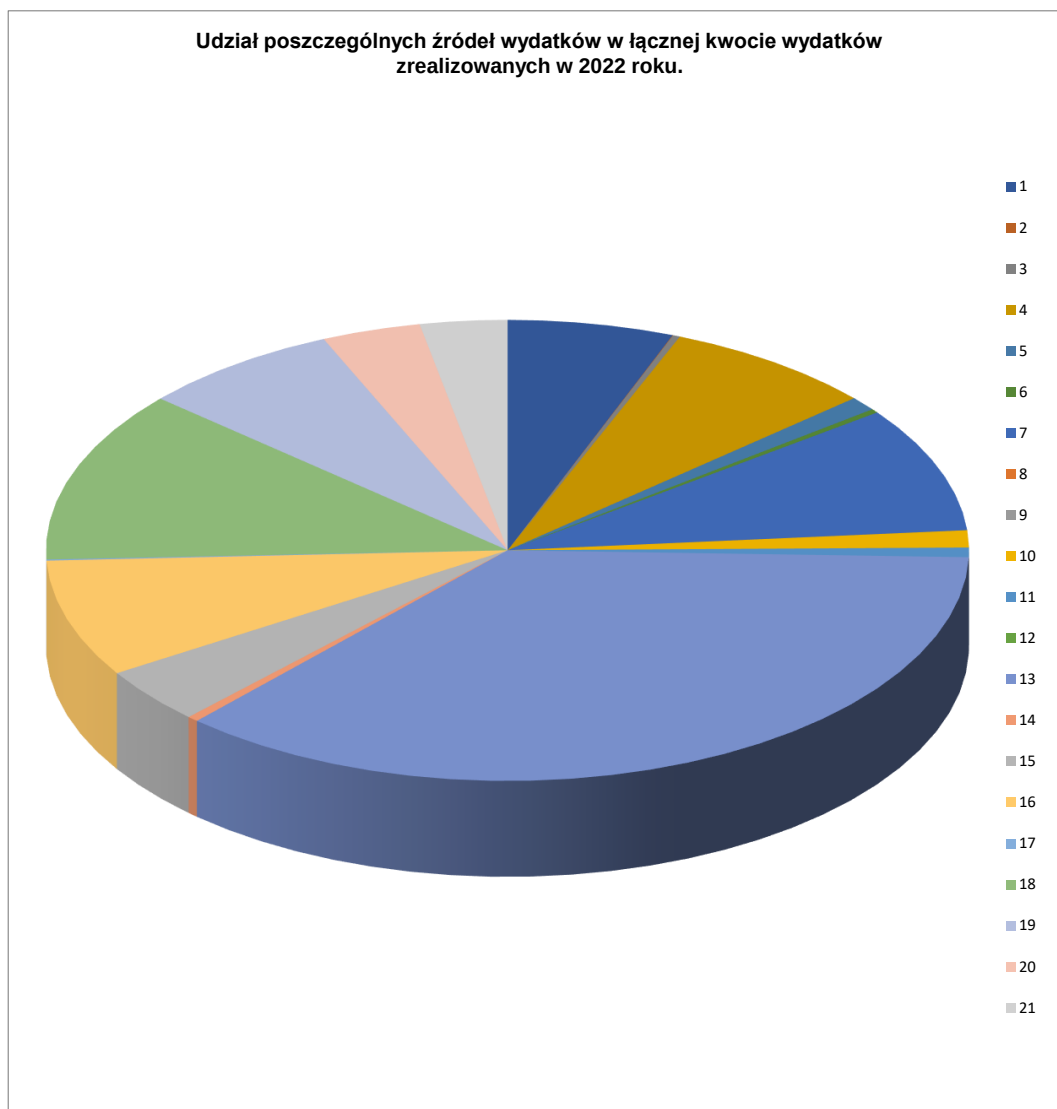
Dochód rozdziału 92695 dotyczy dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę boiska wielofunkcyjnego i boiska do piłki nożnej w Łukanowicach - plan i realizacja wyniosła 280 400,00 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

WYDATKI

L.p.	Dział	Nazwa	Kwota zrealizowanych wydatków	%
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	5 178 511,87	5,82
2	020	Leśnictwo	16 778,73	0,02
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	221 160,36	0,25
4	600	Transport i łączność	6 613 708,27	7,44
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	881 568,34	0,99
6	710	Działalność usługowa	244 582,47	0,28
7	750	Administracja publiczna	7 839 756,22	8,82
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 850,00	0,00
9	752	Obrona narodowa	250,00	0,00
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 064 408,00	1,20
11	757	Obsługa długu publicznego	594 523,32	0,67
12	758	Różne rozliczenia	0,00	0,00
13	801	Oświata i wychowanie	32 251 072,87	36,27
14	851	Ochrona zdrowia	345 464,79	0,39
15	852	Pomoc społeczna	3 483 302,62	3,92
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 320 274,43	8,23
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 310,20	0,08
18	855	Rodzina	10 735 266,68	12,07
19	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 259 274,50	7,04
20	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 087 981,11	3,47
21	926	Kultura fizyczna	2 718 557,14	3,06
Ogółem			88 929 601,92	100,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

Realizacja wydatków Gminy w 2022r. w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowych:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo					
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2022r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022r.	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 195 800,20	5 178 511,87	99,67%
	01008	Melioracje wodne	59 932,00	59 931,73	100,00%
		wydatki bieżące, w tym;	59 932,00	59 931,73	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	59 932,00	59 931,73	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 932,00	59 931,73	100,00%
	01030	Izby rolnicze	18 000,00	17 492,23	97,18%
		wydatki bieżące, w tym;	18 000,00	17 492,23	97,18%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	18 000,00	17 492,23	97,18%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	17 492,23	97,18%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 842 530,49	2 839 993,79	99,91%
		wydatki bieżące, w tym;	1 500,00	0,00	0,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 500,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe, w tym;	2 841 030,49	2 839 993,79	99,96%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 841 030,49	2 839 993,79	99,96%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 535 430,55	1 523 920,17	99,25%
		wydatki bieżące, w tym;	2 500,00	0,00	0,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	2 500,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe, w tym;	1 532 930,55	1 523 920,17	99,41%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 532 930,55	1 523 920,17	99,41%
	01095	Pozostała działalność	739 907,16	737 173,95	99,63%
		wydatki bieżące, w tym;	187 472,76	187 457,95	99,99%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	187 472,76	187 457,95	99,99%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 472,76	187 457,95	99,99%
		wydatki majątkowe, w tym;	552 434,40	549 716,00	99,51%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	552 434,40	549 716,00	99,51%

Plan wydatków działu 010 Rolnictwo i łowiectwo na 31.12.2022r. wyniósł 5 195 800,20 zł a realizacja wyniosła 5 178 511,87 zł (99,67% założonego planu).

01008 Melioracje wodne – na plan wydatków bieżących w kwocie 59 932,00 zł, wykonanie wyniosło 59 931,73 zł i dotyczyło konserwacji rowów melioracyjnych i odwadniających.

01030 Izby rolnicze – wydatki bieżące rozdziału na 31.12.2022r. wyniosły 17 492,23 zł i były to środki przysługujące izbom rolniczym (kwota odpowiadająca 2% wpływowi z tytułu podatku rolnego) - zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r o izbach rolniczych.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

01043 Infrastruktura wodociągowa wsi – Kwotę wydatków bieżących w wysokości 1 500,00 zł zaplanowano na wykonanie drobnych prac przy sieciach wodociągowych obsługiwanych przez gminę. Na dzień 31.12.2022r. wydatków nie uruchomiono.

Na plan wydatków majątkowych w kwocie 2 841 030,49 zł wykonanie wyniosło 2 839 993,79 zł. Zaplanowane wydatki majątkowe dot. następujących zadań:

- 1) wodociągi na terenie Gminy Wojnicz – na plan w wysokości 68 320,00 zł, wykonanie wyniosło 67 440,09 zł i dotyczyło:
 - wykonania analizy efektywności kosztowej, sporządzenie szacunkowych kosztów budowy i opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i jego aktualizację w związku z planowaną rozbudową sieci wodociągowej w Olszynach (plan 1 000,00 zł, realizacja 675 86 zł);
 - opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej umożliwiającej wykonanie przyłączy do działek nr: 265/1, 265/2, 264/4, 268, 269, 304/4, 304/5, 304/6, 262/4, 262/5, w Więckowicach, gm. Wojnicz" (plan i wykonanie 19 500,00 zł);
 - opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej przechodzącej przez działki nr 157/6, 157/4, 157/9, 1772, 1315, 1316/4, 1309/4, 1306/2, 1305/2, 1304/2, 1298/8, 1297/2, 1296/2, 1295/2, 1294/2, 1293/1, 1293/2, 164/3, 132/2, 132/1, 137/1, 138/1, wraz z przyłączami wodociągowymi do działek nr 1316/4, 1309/4, 1306/2, 1305/2, 1304/2, 1298/8, 1296/2, 132/1 w miejscowości Wojnicz, gm. Wojnicz" (plan 23 320,00, realizacja 22 764,23 zł);
 - opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej przechodzącej przez działki nr 163, 162, 161, 176/3, 176/5, 160/1, 160/2, 159/3, 156 w miejscowości Olszyny, gm. Wojnicz oraz przez działki nr: 309, 310 w m. Sukmanie gm. Wojnicz wraz z przyłączami wodociągowymi do działek nr: 176/5, 176/3, 162, 163, 161 w m. Olszyny gm. Wojnicz oraz z przyłączami wodociągowymi do działek nr: 309, 310 w m. Sukmanie gm. Wojnicz" (plan i realizacja 24 500,00 zł).
- 2) Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wojnicz w m. Sukmanie oraz w części m. Miłówka, Olszyny, Wielka Wieś wraz z hydrofornią – plan 2 149 195,72 zł, realizacja 2 149 195,61 zł,
- 3) Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Podlesie (strona zachodnia) w Wojniczu oraz w msc. Łopoń i Biadoliny Radłowskie, gm. Wojnicz - plan 279 733,13 zł, wykonanie 279 732,14 zł,
- 4) Budowa sieci wodociągowej w Wojniczu, ul. Braci Mirochnów, gm. Wojnicz - plan 67 151,53 zł, wykonanie 67 150,84 zł,
- 5) Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wojnicz (rozbudowa sieci w Wielkiej wsi i Grabnie) - plan i wykonanie 241 475,11 zł,
- 6) Wykonanie koncepcji zasilania jednostronnego dla istniejącej sieci wodociągowej w Olszynach, gm. Wojnicz - plan 35 155,00 zł, realizacja 35 000,00 zł.

01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi – Kwotę wydatków bieżących w wysokości 2 500,00 zł zaplanowano na wykonanie drobnych prac przy sieciach kanalizacyjnych obsługiwanych przez gminę. Na dzień 31.12.2022r. wydatków nie uruchomiono.

Na plan wydatków majątkowych w kwocie 1 532 930,55 zł wykonanie wyniosło 1 523 920,17 zł. Zaplanowane wydatki majątkowe dot. następujących zadań:

- 1) kanalizacja na terenie Gminy Wojnicz – na plan w wysokości 46 692,00 zł, wykonanie wyniosło 46 691,92 zł i dotyczyło zapłaty za wykonanie analizy efektywności kosztowej i opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego i jego aktualizację oraz za wykonanie kopii i wydruków map w związku z planowaną budową kanalizacji sanitarnej w m. Isep (Plan 15 151,00 zł, realizacja 15 150,92 zł) oraz sporządzenie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót dla inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Wojnicz - Etap II. Kanalizacja sanitarna dla części Łukanowic z częścią m. Zakrzowa, Mikołajowice i Wojnicz" (plan i realizacja 31 541,00 zł),
- 2) zakup gruntów w związku z planowaną budową kanalizacji sanitarnej w m. Isep (Plan 21 000,00 zł, realizacja 19 039,20 zł),
- 3) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wojnicz przy ul. Wąwóz Szwedzki, gm. Wojnicz - plan i realizacja 55 359,55 zł,
- 4) Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Wojnicz - Etap II - część m. Łukanowice z częścią m. Zakrzów, Mikołajowice i Wojnicz w ramach programu Polski Ład - plan 1 409 879,00 zł, realizacja 1 402 829,50 zł.

01095 Pozostała działalność – poniesione wydatki bieżące w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły 187 457,95 zł i dotyczyły:

- 1) zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez nich do produkcji rolnej (144 973,30 zł) oraz koszt obsługi tych czynności (2 899,46 zł). Dokonany zwrot objął 241 rolników, dot. powierzchni użytków rolnych – 1 389,58 ha, średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła wyniosła 139,82 szt. Z dołączonej przez producentów rolnych do wniosków faktur VAT wynika, że na produkcję zużyte zostało 144 973,30 l oleju napędowego. Łączna kwota rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2022r. wynosi 158 446,60 zł,

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

- 2) doposażenia świetlicy wiejskiej w Milówce w kwocie 39 585,19 zł. Na zakup wyposażenia otrzymano dotację z Samorządu Województwa Małopolskiego w ramach programu „Małopolskie Świetlice Wiejskie 2022” w kwocie 27 704,00 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 549 716,00 zł dotyczyły wydatków na rekultywację drogi gminnej dz. ew. nr 288 w Olszynach w ramach Ochrony Gruntów Rolnych. Na realizację zadania otrzymano dofinansowane ze środków Województwa Małopolskiego w ramach Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 250 000,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2022r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022r.	%
020		Leśnictwo	16 792,00	16 778,73	99,92%
	02001	Gospodarka leśna	16 792,00	16 778,73	99,92%
		wydatki bieżące, w tym;	16 792,00	16 778,73	99,92%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	16 792,00	16 778,73	99,92%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 792,00	16 778,73	99,92%

Plan wydatków działu 020 Leśnictwo na 31.12.2022r. wyniósł 16 792,00 zł a realizacja wyniosła 16 778,73 zł i dotyczyła kosztów pozyskania i zrywki drewna z gminnego lasu w Milówce (Plan 13 492,00 zł, realizacja 13 491,73 zł) oraz zapłaty podatku leśnego (Plan 3 300,00 zł, realizacja 3 287,00 zł).

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2022r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022r.	%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	228 153,00	221 160,36	96,94%
	40002	Dostarczanie wody	228 153,00	221 160,36	96,94%
		wydatki bieżące, w tym;	228 153,00	221 160,36	96,94%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	228 153,00	221 160,36	96,94%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228 153,00	221 160,36	96,94%

Plan wydatków działu 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę na 31.12.2022r. wyniósł 228 153,00 zł a realizacja wyniosła 221 160,36 zł (96,94% założonego planu) i dotyczyła zapłaty za zużytą wodę przez indywidualne gospodarstwa domowe, obsługę tego zadania oraz kosztów związanych z obsługą sieci (Plan 124 153,00 zł, realizacja 117 387,36 zł oraz zapłaty podatku od nieruchomości (Plan 104 000,00 zł, realizacja 103 773,00 zł).

Dział 600 Transport i łączność

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2022r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022r.	%
600		Transport i łączność	6 779 427,69	6 613 708,27	97,56%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00	4 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym;	4 000,00	4 000,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	4 000,00	4 000,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	354 114,00	352 835,05	99,64%
		wydatki majątkowe, w tym;	354 114,00	352 835,05	99,64%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	354 114,00	352 835,05	99,64%
	60016	Drogi publiczne gminne	5 793 242,93	5 649 221,91	97,51%
		wydatki bieżące, w tym;	1 973 902,23	1 905 447,20	96,53%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 973 902,23	1 905 447,20	96,53%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 005,66	19 005,66	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 954 896,57	1 886 441,54	96,50%
		wydatki majątkowe, w tym;			
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 819 340,70	3 743 774,71	98,02%
	60017	Drogi wewnętrzne	261 729,00	242 711,06	92,73%
		wydatki bieżące, w tym;	86 729,00	86 358,00	99,57%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	86 729,00	86 358,00	99,57%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 729,00	86 358,00	99,57%
		wydatki majątkowe, w tym;	175 000,00	156 353,06	89,34%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000,00	156 353,06	89,34%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	18 900,00	17 499,33	92,59%
		wydatki bieżące, w tym;	2 000,00	1 833,58	91,68%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	2 000,00	1 833,58	91,68%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 833,58	91,68%
		wydatki majątkowe, w tym;	16 900,00	15 665,75	92,70%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 900,00	15 665,75	92,70%
	60095	Pozostała działalność	347 441,76	347 440,92	100,00%
		wydatki majątkowe, w tym;	347 441,76	347 440,92	100,00%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	347 441,76	347 440,92	100,00%

Na założony plan wydatków działu Transport i łączność w wysokości 6 779 427,69 zł wykonanie na dzień 31.12.2022r. wyniosło 6 613 708,27 zł, tj. 97,56 %.

60013 Drogi publiczne wojewódzkie - wykonanie wydatków rozdziału wyniosło 4 000,00 zł i dotyczyło zagospodarowania i utrzymania rond zlokalizowanych na terenie gminy w ramach dotacji z Samorządu Województwa Małopolskiego,

60014 Drogi publiczne powiatowe - plan wydatków majątkowych rozdziału wynosi 354 114,00 zł a realizacja zamknęła się kwotą 352 835,05 zł i dotyczyła wykonania dokumentacji projektowej chodnika w Łoponiu - Biadolinach Radłowskich (Plan i realizacja 92 686,00 zł) oraz wykonania odcinka chodnika w Łoponiu (Plan 236 000,00 zł, realizacja 234 722,00 zł). W ramach rozdziału przekazano dotację dla Powiatu Tarnowskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Budowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 3+543 do 3+471 w msc Biadoliny Radłowskie, Gm Wojnicz/Powiat Tarnowski" (Plan 25 428,00 zł, realizacja 25 427,05 zł),

60016 Drogi publiczne gminne - na plan 5 793 242,93 zł realizacja wydatków rozdziału wyniosła 5 649 221,91 zł (97,51% założonego planu), wydatki bieżące rozdziału zaplanowane zostały w wysokości 1 973 902,23 zł, natomiast wykonanie wyniosło 1 905 447,20 zł (96,53%), w tym wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane; plan i wykonanie – 19 005,66 zł. Zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły m.in. zimowego utrzymania dróg, bieżącego utrzymania dróg i chodników, zakupu i montażu znaków drogowych, zakupu zagęszczarki, koszenia poboczy dróg gminnych, zakupu progów zwalniających na drogi w Olszynie Równie, Więckowice I Kolonia i Wielka Wieś Podgórze, korytowania dróg gminnych w Więckowicach i Ispie oraz równania dróg gminnych na osiedlu Dębina Zakrzowska i w sołectwie Łopoń, naprawy nawierzchni drogi gminnej w Grabnie Podsuchczyn, montażu łapacza wody w Grabnie (Lasowe Domy), odtworzenia rowu przydrożnego w Wojniczu (ul. M. Konopnickiej) i w Miłowce, prac przy osuwisku na drodze gminnej w Rudce, wykonania zjazdu w Olszynie Szkodna Południowa, opracowania studium wykonalności – dot. ograniczenia tonażu na ulicach Wojnicza, wykonania okresowego przeglądu dróg i mostów, wykonanie sprawdzenia widoczności i natężenia ruchu na przejeździe kolejowym w Biadolinach Radłowskich, opracowania ksiąg dla dwóch obiektów mostowych w Wojniczu i w Wielkiej Wsi, sprawdzenia nośności oraz natężenia ruchu na terenie Wojnicza, ustalenia granic drogi gminnej w Więckowicach, w Ispie, w Biadolinach Radłowskich i w Wielkiej Wsi, zakupu koryt betonowych do Wielkiej Wsi, Więckowic i Olszyny, zakupu lustra drogowego do Biadolin Radłowskich, zakupu i rozwieszenia kłińca i żwiru do wszystkich sołectw gminy, zakupu asfaltu na zimno oraz zadań realizowanych w ramach środków sołectw i funduszu sołeckiego.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono zadania dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które rozpoczęło w 2021r. odpowiednio:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

- Remont drogi gminnej (byłej drogi wojewódzkiej nr 975 w ciągu ulic Warszawska-Jagiellońska-Konopnickiej w Wojniczu) na odcinku I w km 2+580 - 2+757, na odcinku II w km 2+769 – 3+677 oraz w km 2+957 (sięgacz w km 0+000 – 0+031) w miejscowości Wojnicz, Gmina Wojnicz (Plan 493 000,64 zł, realizacja 493 000,64 zł),
- Remont drogi gminnej (byłej drogi krajowej nr 94 w ciągu ulic Krakowska – Tarnowska w Wojniczu) w km 0+800 – 1+803 w miejscowości Wojnicz, Gmina Wojnicz (Plan 913 627,36 zł, realizacja 913 626,81 zł).

Na zapewnienie nadzoru inwestorskiego i archeologicznego nad w/w zadaniami wydatkowano środki w wysokości 19 911,00 zł.

Wydatki inwestycyjne omawianego rozdziału na dzień 31.12.2022r. zostały zaplanowane w wysokości 3 819 340,70 zł a ich realizacja wyniosła 3 743 774,71 zł (98,02 % planu).

Zaplanowane wydatki majątkowe dotyczą:

- modernizacji dróg gminnych - plan 3 723 340,70 zł, realizacja 3 704 774,71 zł;
- wykonania projektu przebudowy ul. Krzywej w Wojniczu - plan i realizacja 20 000,00 zł,
- wykonania dokumentacji projektowej drogi gminnej - ul. Księdza Popiełuszki w Wojniczu - plan 57 000,00 zł, realizacja została przesunięta na 2023r.
- wykonania projektu budowy pochylni dla osób z niepełnosprawnościami na działkach ew. 1030 i 1637 przy ul. Jagiellońskiej w Wojniczu – plan i realizacja 19 000,00 zł.

60017 Drogi wewnętrzne - w okresie sprawozdawczym w ramach rozdziału poniesiono wydatek na zapłatę podatku od nieruchomości - plan 86 729,00 zł, realizacja 86 358,00 zł.

Wydatki majątkowe rozdziału zaplanowano na modernizację drogi wewnętrznej dz. ew. nr 735 w Wojniczu (ul. Ks. Rzepki). W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano kwotę 156 353,06 zł.

60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - wydatki bieżące rozdziału przeznaczono na zakup materiałów do prac porządkowych na przystankach komunikacyjnych (plan 2 000,00 zł, realizacja 1 833,58 zł).

Wydatki majątkowe rozdziału przeznaczono na zakup i montaż 2 wiat przystankowych – w Wojniczu przy ul. Krakowskiej i w Więckowicach (plan 16 900,00 zł, realizacja 15 665,75 zł).

60095 Pozostała działalność - w okresie sprawozdawczym w ramach rozdziału wydatkowano środki w kwocie 175 517,49 zł na asfaltowanie placu przy budynku LKS dz. nr 564 w Biadolinach Radłowskich oraz 171 923,43 zł na asfaltowanie placu przy WDK w Wielkiej Wsi.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2022r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022r.	%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 100 483,57	881 568,34	80,11%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 083 767,57	868 695,67	80,16%
		wydatki bieżące, w tym;	618 331,57	484 616,55	78,37%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	618 331,57	484 616,55	78,37%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 350,00	21 718,02	89,19%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	593 981,57	462 898,53	77,93%
		wydatki majątkowe, w tym;	465 436,00	384 079,12	82,52%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	465 436,00	384 079,12	82,52%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 716,00	12 872,67	77,01%
		wydatki bieżące, w tym;	16 716,00	12 872,67	77,01%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	16 716,00	12 872,67	77,01%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 716,00	12 872,67	77,01%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki rozdziału zostały zaplanowane w wysokości 1 083 767,57 zł, z czego wydatki bieżące – na plan 618 331,57 zł wykonanie wyniosło 484 616,55 zł. Wydatki majątkowe – na plan 465 436,00 zł, realizacja wyniosła 384 079,12 zł (82,52% planu). Wydatki bieżące rozdziału przeznaczane były m.in. na utrzymanie lokali i budynków gminnych (opłaty za pełnienie funkcji gospodarza obiektu, opłaty telekomunikacyjne, za zużytą energię elektryczną, gaz, wodę, zrzut ścieków, przeglądy instalacji kominowych i wentylacyjnych, przeglądy i naprawy kotłów gazowych, przeglądy stanu technicznego oraz działania przeciwpożarowych wyłączników prądu, przeglądy pięcioletnie instalacji elektrycznej i piorunochronnej, przeglądy podręcznego sprzętu gaśniczego, przeglądy hydrantów wewnętrznych, remonty pomieszczeń itp.), opłaty za ubezpieczenie mienia, opłaty za umieszczenie urządzeń i wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia do domów ludowych i do Domu Grodzkiego, koszty montażu i demontażu iluminacji świąteczno-noworocznych, koszty wykaszania traw i wycinki drzew na gruntach gminnych, wynagrodzenia dla

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

geodetów upoważnionych w postępowaniach rozgraniczeniowych oraz opłaty na rzecz prowadzenia gminnego zasobu nieruchomości wynikające z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami - tj., opłaty wieczysto księgowe wraz z opłatami administracyjnymi, opłaty za ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu, dzierżawy, użyczenia i zbycia, opłaty za ogłoszenia przetargów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opłaty za sporządzanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości, opłaty za sporządzanie operatów szacunkowych określających wzrost wartości nieruchomości po uchwaleniu planu miejscowego i opłaty za aktualizację map zasadniczych. Ponadto poniesiono wydatki na zadania realizowane w ramach środków sołectw i funduszu sołeckiego. Niska realizacja wydatków bieżących w tym rozdziale wynika przede wszystkim z niższych niż planowano wydatków na zakup materiałów i usług do remontu budynków komunalnych oraz z niższych niż planowano wydatków za zużycie energii elektrycznej i gazu, nieotrzymaniem faktur za media w 2022r. dot. IV kwartału 2022r., przypadania terminów płatności na 2023r.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 465 436,00 zł natomiast realizacja zamknęła się w kwocie 384 079,12 zł i dotyczyła:

- zakupu działek – plan 105 000,00 zł, realizacja 37 468,20 zł. Niepełna realizacja wydatków wynika z trudności w oszacowaniu ilości wystąpienia ewentualnych w danym roku celów publicznych czy też inwestycji, z którymi wiązałyby się nabycie nieruchomości;
- modernizacji budynku gospodarczego przy remizie OSP w Dębnie Łętowskiej – plan 12 000,00 zł, realizacja 11 997,76 zł,
- modernizacji budynku OSP i świetlicy w Więckowicach – plan 142 736,00 zł, realizacja 142 735,64 zł,
- modernizacji budynku przy ul. Rynek 30 (nad pomieszczeniami żłobka) – plan 150 000,00 zł, realizacja 136 301,79 zł,
- modernizacji budynku Domu Ludowego w Miłównie – plan 11 700,00 zł, realizacja 11 601,36 zł,
- modernizacji budynku Domu Ludowego w Dębnie Zakrzowskiej – plan 44 000,00 zł, realizacja 43 974,37 zł.

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - wydatki rozdziału zostały zaplanowane w wysokości 16 716,00 zł, natomiast realizacja wyniosła 12 872,67 zł (77,01% planu). Wydatki rozdziału przeznaczone były na utrzymanie lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz, wodę, zrzut ścieków, przeglądy instalacji kominowych i wentylacyjnych, opłaty za zarząd nad mieszkaniem w Parku Miejskim, remonty pomieszczeń itp.). Niska realizacja wydatków w tym rozdziale wynika przede wszystkim z trudności w oszacowaniu planu zużycia tzw. „mediów” przez osoby wynajmujące lokale i budynki.

Dział 710 Działalność usługowa

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2022r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022r.	%
710		Działalność usługowa	320 253,00	244 582,47	76,37%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	84 204,00	52 629,69	62,50%
		wydatki bieżące, w tym;	84 204,00	52 629,69	62,50%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	84 204,00	52 629,69	62,50%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 204,00	3 693,92	87,87%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	48 935,77	61,17%
	71035	Cmentarze	236 049,00	191 952,78	81,32%
		wydatki bieżące, w tym;	236 049,00	191 952,78	81,32%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	234 109,00	190 878,22	81,53%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 831,00	106 678,46	94,55%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 278,00	84 199,76	69,43%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 940,00	1 074,56	55,39%

71004 Plan wydatków niniejszego rozdziału wynosi 84 204,00 zł natomiast realizacja wyniosła 52 629,69 zł tj. 62,50% założonego planu. Wydatkowane środki dotyczą realizacji następujących zadań wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

- zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wojnicz w celu wprowadzenia możliwości eksploatacji udokumentowanych złóż kruszyw naturalnych w miejscowościach Sukmanie i Olszyny – wykonanie wydatków wyniosło 14 760,00 zł,
- sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozbudowy cmentarza komunalnego w Wojniczu na obszarze Gminy Wojnicz w miejscowościach Wojnicz i Zakrzów – wykonanie wydatków wyniosło 32 718,00 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

Ponadto w ramach wydatków rozdziału sfinansowano koszty umieszczenia ogłoszeń w prasie dot. zagospodarowania przestrzennego (1 287,67 zł), koszty wykonania map topograficznych koniecznych do procedury zmiany SUIKZP Gminy Wojnicz dla rozbudowy cmentarza w Biadolinach Radlowskich (170,10 zł) oraz koszty funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (3 693,92 zł). Niepełna realizacja wydatków wynika z trudności przewidzenia czy w danym roku do organu wpłyną wnioski w sprawie zmiany SUIKZP, MPZP a tym samym czy Organ rozpatrując te wnioski zdecyduje się na prowadzenie z tym związanych procedur planistycznych. Ponadto przesunięto terminy realizacji umów związanych z procedurami planistycznymi na rok następny.

71035 rozdział obejmuje wydatki gminy z tytułu prowadzenia cmentarzy komunalnych zgodnie z ustawą z 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Wydatki bieżące rozdziału w 2022r. zostały zaplanowane w wysokości 236 049,00 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 191 952,78 zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników oraz bieżących kosztów funkcjonowania Cmentarza Komunalnego w Wojniczu. W ramach wydatków bieżących rozdziału odnowiono mur cmentarza komunalnego w Wojniczu - strona południowa. Niska realizacja wydatków bieżących w tym rozdziale wynika przede wszystkim z niższych niż planowano wydatków na wywóz odpadów.

Dział 750 Administracja publiczna

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2022r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022r.	%
750		Administracja publiczna	8 264 445,86	7 839 756,22	94,86%
	75011	Urzędy wojewódzkie	460 085,61	428 986,62	93,24%
		wydatki bieżące, w tym;	460 085,61	428 986,62	93,24%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	460 085,61	428 986,62	93,24%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 820,00	383 094,94	94,40%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 265,61	45 891,68	84,57%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	333 248,00	322 262,84	96,70%
		wydatki bieżące, w tym;	333 248,00	322 262,84	96,70%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	32 300,00	26 200,84	81,12%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 300,00	26 200,84	81,12%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 948,00	296 062,00	98,38%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 839 515,43	5 542 346,12	94,91%
		wydatki bieżące, w tym;	5 814 515,43	5 523 650,12	95,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	5 797 235,43	5 512 599,40	95,09%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 729 350,00	4 569 255,15	96,61%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 067 885,43	943 344,25	88,34%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 280,00	11 050,72	63,95%
		wydatki majątkowe, w tym;	25 000,00	18 696,00	74,78%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	18 696,00	74,78%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 278,69	158 499,84	86,48%
		wydatki bieżące, w tym;	183 278,69	158 499,84	86,48%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	183 278,69	158 499,84	86,48%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 278,69	158 499,84	86,48%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 061 020,00	1 041 060,18	98,12%
		wydatki bieżące, w tym;	1 061 020,00	1 041 060,18	98,12%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 059 520,00	1 039 651,18	98,12%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	927 600,00	911 507,67	98,27%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 920,00	128 143,51	97,14%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 409,00	93,93%
	75095	Pozostała działalność	387 298,13	346 600,62	89,49%
		wydatki bieżące, w tym;	311 027,05	271 942,36	87,43%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	200 522,59	162 637,90	81,11%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 200,00	11 644,00	88,21%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 322,59	150 993,90	80,61%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 400,00	103 200,00	98,85%
		4. wydatki 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	6 104,46	6 104,46	100,00%
		wydatki majątkowe, w tym;	76 271,08	74 658,26	97,89%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	76 271,08	74 658,26	97,89%
		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	54 172,86	54 172,86	100,00%

75011 Urzędy wojewódzkie – plan wydatków bieżących rozdziału wyniósł 460 085,61 zł, realizacja 428 986,62 zł. Wydatki były przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zajmujących się realizacją zadań zleconych gminie ustawami z zakresu urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, obrony cywilnej, ewidencji działalności gospodarczej oraz na wydatki rzeczowe (m.in. zakup kwiatów, zakup druków, koszty związane z utrzymaniem licencji na programy komputerowe związane z ewidencją ludności i USC, koszty archiwizacji kopert dowodowych pozostających w zasobach archiwalnych gminy oraz koszty podróży służbowych i koszty szkoleń). W ramach zaplanowanych środków tego rozdziału poniesiono wydatki związane z nadaniem numerów PESEL, utworzenie profilu zaufanego oraz wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na terytorium tego państwa w wysokości 8 223,61 zł. Niższa niż planowana realizacja wydatków wynika m.in. z nieuruchomienia środków na odprawę emerytalną.

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły 322 262,84 zł (96,70% zakładanego planu) i obejmowały diety oraz inne koszty funkcjonowania Rady Miejskiej - poniesione zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym.

W okresie sprawozdawczym odbyły się 9 sesji Rady Miejskiej w Wojniczu.

Wśród 30 posiedzeń Komisji Rady, które odbyły się w 2022r. były:

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej - 3

Komisja Rewizyjna - 5,

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Gospodarki Finansowej – 4,

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - 7,

wspólne posiedzenie wszystkich komisji – 11.

Niższa niż planowana realizacja wydatków wynika z niższych niż planowano kosztów obsługi rady.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – w rozdziale ujęto wydatki w całości związane z utrzymaniem stanowisk pracy, zarówno płacowe jak i rzeczowe niezbędne do poniesienia w celu zorganizowania stanowisk pracy i zapewnienia wykonywania obowiązków przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Wojniczu. Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 5 814 515,43 zł zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w wysokości 95,00%, co odpowiada kwocie 5 523 650,12 zł, w tym wydatki poniesione na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły: plan – 4 729 350,00 zł, wykonanie – 4 569 255,15 zł, (realizacja 96,61% zakładanego planu). Niepełna realizacja wydatków na wynagrodzenia wynika głównie z przebywania pracowników na zwolnieniu chorobowym i urlopie macierzyńskim. Niepełna realizacja wydatków rzeczowych wynika z oszczędności dot. przesyłek pocztowych, kosztów energii, kosztów delegacji służbowych, kosztów organizowania przetargów o wartości powyżej 130 000,00 zł, niższym niż planowano odpisem na ZFŚS i poniesieniem niższych niż planowano kosztów prowadzenia spraw wyznaczonych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 18 696,00 zł dotyczą zakupu kopertownicy w celu zautomatyzowania procesu przygotowania dokumentów do wysyłki.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na plan 183 278,69 zł wykonanie wyniosło 158 499,84 zł (86,48% założonego planu). Zrealizowane wydatki związane były z prowadzonymi akcjami promocyjnymi Gminy Wojnicz. Promowano gminę w gazetach Kurier Tarnowski, Informator Brzeski, Gazeta

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

„W prawo”, Przegląd Regionalny, Extra Galicja Temi, Ilustrowany Kurier Codzienny, Gazeta Prawno-Gospodarcza „PRAWO”, Gazeta Krakowska, Miasto i Ludzie, Tarnowskie wiadomości IKC jak również w radio RDN Małopolska. Zakupiono materiały promocyjne, gadżety, nagrody książkowe dla dzieci, dyplomy, grawerowane tabliczki okolicznościowe, statuetki, medale grawerowane, promesy okolicznościowe, puchary, płyty, gry planszowe. Wykonano tablice informacyjne dotyczące realizowanych projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Poniesiono koszty reprezentacji władz samorządowych w czasie uroczystości gminnych związanych z obchodami świąt państwowych, uroczystości patriotycznych i kulturalnych. Zakupiono artykuły spożywcze na spotkania, zebrania i konferencje organizowane z udziałem Gminy Wojnicz oraz słodczyce, które rozdawano najmłodszym w czasie spotkań, konkursów i uroczystości. Zapłacono za druk i transport Merkurusza Wojnickiego. Niepełna realizacja wydatków wynika z przesunięcia na rok 2023 wydania folderu promocyjnego pn. „EkoMałopolska” przy współpracy z wydawnictwem NEGATYW Sp. z o.o., w którym zostaną zamieszczone materiały promocyjno-informacyjne Gminy Wojnicz. Ponadto nie wydatkowano w całości środków finansowych przeznaczonych na publikację oraz nagranie materiałów informacyjno-promocyjnych Gminy Wojnicz w formie video.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan wydatków w wysokości 1 061 020,00 zł został zrealizowany w okresie sprawozdawczym w wysokości 98,12%, co odpowiada kwocie 1 041 060,18 zł, w tym wydatki poniesione na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły: plan – 927 600,00 zł, wykonanie – 911 507,67 zł, (realizacja 98,27% zakładanego planu). Zrealizowane wydatki dotyczą zapewnienia przez Centrum Ekonomiczno-Administracyjne w Wojniczu obsługi z zakresu rachunkowości, gospodarki finansowej oraz spraw kadrowych oświatowym jednostkom budżetowym oraz Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wojniczu, Placówce Wsparcia Dziennego w Wojniczu, Żłobkowi w Wojniczu oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wojniczu i Gminnej Bibliotece Publicznej w Wojniczu. Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz składki na PPK osób zatrudnionych w Centrum, zakupy m.in. artykułów biurowych, tonerów, wyposażenia, zakup energii, usług telekomunikacyjnych, dostępu do Internetu, opłaty licencyjne, opłaty za utrzymanie gwarancji programów komputerowych, zakup usług m.in. pocztowych, w zakresie bhp, RODO, usługi w zakresie doradztwa prawnego, usługę w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, usługę archiwizacyjną, wywóz odpadów, odbiór ścieków, wydatki na badania profilaktyczne pracowników, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, udział w forum oświaty, udział w forum koordynatorów ds. dostępności, ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, ubezpieczenie mienia oraz sprzętu elektronicznego oraz podatek od nieruchomości. Niepełna realizacja wydatków w tym rozdziale wynika z oszczędności w wypłacie wynagrodzeń wraz z pochodnymi i wpłatami na PPK w związku ze zmniejszeniem stanu zatrudnienia w CEA Wojnicz oraz oszczędnościami na wydatkach rzeczowych, głównie energii.

75095 Pozostała działalność – wydatki bieżące rozdziału wyniosły 271 942,36 zł i dotyczyły wypłat diet dla sołtysów (103 200,00 zł), pozostała kwota została przeznaczona na zapłatę za bankową obsługę gminy, opłat za częstotliwość, za zakup artykułów spożywczych na spotkania z sołtysami, usługę cateringową, usługę transportową, zakup materiałów dla sołtysów, prenumeratę Gazety Sołeckiej, zakup okolicznościowych wiązanek kwiatów, zakup nagrody i współfinansowanie konkursu „Najlepszy Sołtys Województwa Małopolskiego A.D.2021”, zakup nagrody na konkurs „Sołtys Roku Powiatu Tarnowskiego” oraz na uregulowanie składek członkowskich w związku z przynależnością Gminy Wojnicz do LGD Dunajec Biała, do Stowarzyszenia Gmin Małopolskich, do Związku Samorządów Polskich, do Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec Biała, do Aglomeracji Tarnowskiej i do Tarnowskiej Organizacji Turystycznej. Wśród wydatków tego rozdziału są również wydatki dotyczące czynności materialno – technicznych związanych z pomiarem i poborem podatków i opłat, jak również wydatki dotyczące wypłat należności dla osób pełniących funkcje inkasentów – z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Niepełna realizacja wydatków wynika z niewydatkowania części środków przydzielonych do dyspozycji radom sołeckim i Zarządowi Miasta Wojnicz, z poniesienia niższych niż planowano opłat za częstotliwość i kosztów windykacji należności oraz z nieuruchomienia wszystkich środków przeznaczonych na obsługę sołtysów i rad sołeckich.

W ramach rozdziału wyodrębniono wydatek na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina” – plan i realizacja w zakresie wydatków bieżących wyniosła 6 104,46 zł natomiast plan w zakresie wydatków majątkowych wyniósł 61 370,43 zł a jego realizacja zamknęła się kwotą 61 317,14 zł.

Ponadto plan wydatków majątkowych obejmował realizację następujących zadań:

- Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową szkoły na Urząd Miejski w Wojniczu – plan 7 700,00 realizacja 7 340,47 zł,
- „Pod Białą-Czerwoną” – plan i wykonanie 4 700,65 zł. Dodatkowo w ramach realizacji tego zadania poniesiono wydatek na opracowanie projektu budowy masztów – na plan w wysokości 2 500,00 zł wykonanie wyniosło 1 300,00 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2022r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022r.	%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 850,00	2 850,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850,00	2 850,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym;	2 850,00	2 850,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	2 850,00	2 850,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 850,00	2 850,00	100,00%

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – na dzień 31.12.2022r. plan i realizacja wydatków w tym rozdziale wyniosła 2 850,00 zł. Przedmiotowe wydatki dotyczą aktualizacji spisu wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2022r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022r.	%
752		Obrona narodowa	250,00	250,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	250,00	250,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym;	250,00	250,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	250,00	250,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250,00	250,00	100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne – realizacja wydatków w tym rozdziale wyniosła 250,00 zł i dotyczyła zakupu mapy topograficznej w skali 1:10 000 z siatką UTM, przeznaczonej na praktyczne doskonalenie umiejętności pracowników w zakresie wykonywania zadań obronnych. Ponadto zakupiono markery tablicowe do przeprowadzenia międzygminnego treningu decyzyjnego w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu powiatu tarnowskiego pod kryptonimem "TARNÓW-2022". Wskazane zadanie jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2022r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022r.	%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 146 453,59	1 064 408,00	92,84%
	75403	Jednostki terenowe Policji	12 345,00	12 344,06	99,99%
		wydatki bieżące, w tym;	12 345,00	12 344,06	99,99%
		1. wydatki jednostek budżetowych	12 345,00	12 344,06	99,99%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 345,00	12 344,06	99,99%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	814 019,31	788 110,14	96,82%
		wydatki bieżące, w tym;	361 439,31	336 123,59	93,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	268 107,00	246 272,28	91,86%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 842,00	50 705,78	99,73%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217 265,00	195 566,50	90,01%
		2. dotacje na zadania bieżące	67 808,31	67 808,31	100,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 524,00	22 043,00	86,36%
		wydatki majątkowe, w tym;	452 580,00	451 986,55	99,87%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	452 580,00	451 986,55	99,87%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

	75421	Zarządzanie kryzysowe	18 733,00	15 243,63	81,37%
		wydatki bieżące w tym;	18 733,00	15 243,63	81,37%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	18 733,00	15 243,63	81,37%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 733,00	15 243,63	81,37%
	75495	Pozostała działalność	301 356,28	248 710,17	82,53%
		wydatki bieżące, w tym;	301 356,28	248 710,17	82,53%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	301 356,28	248 710,17	82,53%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	8 990,92	99,90%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292 356,28	239 719,25	82,00%

Plan wydatków działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na dzień 31.12.2022r. wyniósł 1 146 453,59 zł natomiast wykonanie 1 064 408,00 zł, co odpowiada 92,84% założonego planu.

75403 Jednostki terenowe Policji – zrealizowane wydatki rozdziału dotyczyły zakupu komputera wraz z wyposażeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie (plan 9 345,00 zł, realizacja 9 344,06 zł), oraz wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrodę dla wyróżniających się funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Wojniczu (plan i realizacja 3 000,00 zł).

75412 Ochotnicze straże pożarne – na plan wydatków bieżących 361 439,31 zł wykonanie wyniosło 336 123,59 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 50 842,00 zł, wykonanie – 50 705,78 zł (99,73%), świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za udział w akcjach) – plan 25 524,00 zł, wykonanie – 22 043,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 217 265,00 zł, wykonanie – 195 566,50 zł. W ramach zrealizowanych wydatków bieżących udzielono dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Wojnicz w kwocie 67 808,31 zł. Wszystkie poniesione wydatki przeznaczone były na pokrycie kosztów funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o ochotniczych strażach pożarnych.

Wydatki majątkowe rozdziału zostały zaplanowane w wysokości 452 580,00 zł (realizacja 451 986,55 zł) i dotyczyły:

- modernizacji budynku OSP w Zakrzowie- plan 46 491,00 zł, realizacja 46 490,44 zł,
- modernizacji budynku OSP w Łukanowicach - plan 192 989,00 zł, realizacja 192 988,01 zł,
- budowy garażu przy WDK w Grabnie na potrzeby OSP w Grabnie – plan 163 100,00 zł, realizacja 162 682,89 zł,
- modernizacji budynku OSP w Więckowicach - plan 5 000,00 zł, realizacja 4 998,42 zł,
- dotacji na dofinansowanie zakupu pojazdu typu quad z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Więckowicach – plan 45 000,00 zł, realizacja 44 826,79 zł.

75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 18 733,00 zł, realizacja 15 243,63 zł. Zrealizowane wydatki dot. kosztów funkcjonowania systemu do masowej komunikacji z mieszkańcami w razie sytuacji kryzysowych oraz kosztów zakupu worków strunowych, drabiny aluminiowej, regałów oraz materiałów do magazynu przeciwpowodziowego. W ramach wydatków rozdziału pokryto również koszty zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w dniu 12.03.2022r. oraz zakupiono opał dla osób, które przyjeły do swoich domów uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju. Niska realizacja wydatków w tym rozdziale wynika z niepełnego wydatkowania środków uruchomionych z rezerwy na zarządzanie kryzysowe, które wstępnie zaplanowano na zakup opału dla osób przyjmujących do swoich domów uchodźców z Ukrainy (wydatki zrealizowano na poziomie faktycznych potrzeb).

75495 Pozostała działalność – plan 301 356,28 zł, realizacja 248 710,17 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą odpowiednio:

- zakupu urządzenia monitorującego – fotopułapki - plan i realizacja wyniosła 1 476,00 zł),
- zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia osobom przybyłym na teren gminy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...) – na plan 299 880,28 zł, realizacja wyniosła 247 234,17 zł. Niepełna realizacja wydatków wynika z uruchamiania wydatków pod konkretne potrzeby zamieszkałych osób oraz nieotrzymania części faktur w 2022r. dotyczących utrzymania budynku w IV kwartale.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2022r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022r.	%
757		Obsługa długu publicznego	595 000,00	594 523,32	99,92%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	595 000,00	594 523,32	99,92%
		wydatki bieżące, w tym;	595 000,00	594 523,32	99,92%
		6. obsługa długu	595 000,00	594 523,32	99,92%

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - w omawianym okresie sprawozdawczym wykonanie wydatków wyniosło 594 523,32 zł w stosunku do założonego planu w wysokości 595 000,00 zł. Wydatki dotyczą kosztów obsługi zadłużenia Gminy (odsetki od kredytów i pożyczek).

Dział 758 Różne rozliczenia

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2022r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022r.	%
758		Różne rozliczenia	191 500,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	191 500,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym;	191 500,00	0,00	0,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	191 500,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 500,00	0,00	0,00%

75818 Rezerwy ogólne i celowe – na dzień 31.12.2022r. plan środków przeznaczonych na nieprzewidziane wydatki pozostające w dyspozycji Burmistrza stanowiły wielkość 191 500,00 zł, z czego;

- nieuruchomiona rezerwa ogólna – 20 000,00 zł,
- nieuruchomiona rezerwa celowa (kryzysowa) – 171 500,00 zł.

Rezerwę ogólną w wysokości 134 000,00 zł uruchomiono zgodnie z poniższym zestawieniem:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	Dofinansowanie projektu modernizacji budynku szkoły w Milówce	2 900,00
2	Sfinansowanie kosztów rozszerzenia zakresu prac społeczno-użytecznych o obywateli Ukrainy	3 000,00
3	Dofinansowanie zakupu ławek i stołów plenerowych	6 739,00
4	Sfinansowanie zakupu nowych piaskownic i nowych urządzeń w miejsce uszkodzonych na plac zabaw w Łoponiu	4 500,00
5	Dofinansowanie remontu ogrodzenia Cmentarza Komunalnego w Wojniczu	4 500,00
6	Dofinansowanie organizacji Festiwalu Produktu Lokalnego "Swojskie Działa"	10 000,00
7	Zakup komputera z wyposażeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie	9 500,00
8	Dofinansowanie odwodnienia drogi gminnej w Łoponiu	10 000,00
9	Sfinansowanie kosztów transportu uczestników reprezentujących i promujących Gminę Wojnicz w biegach w Pawłowicach	2 000,00
10	Sfinansowanie nagród konkursowych	4 000,00
11	Dofinansowanie modernizacji placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Wojniczu	10 340,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

12	Pokrycie brakującej kwoty na odsetki od pożyczek i kredytów	34 000,00
13	Przeznaczenie środków na promocję gminy	17 784,00
14	Dofinansowanie zakupu paliwa dla jednostek OSP z terenu gminy	5 000,00
15	Dofinansowanie budowy chodnika w Łoponiu	9 737,00

Rezerwę celową, na zarządzanie kryzysowe, uruchomiono w wysokości 7 500,00 zł na pomoc obywatelom Ukrainy realizowaną poprzez Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Wojniczu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2022r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022r.	%
801		Oświata i wychowanie	32 963 550,16	32 251 072,87	97,84%
	80101	Szkoły podstawowe	20 160 181,33	19 826 321,67	98,34%
		wydatki bieżące, w tym;	13 137 580,33	12 824 613,03	97,62%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	7 102 667,03	6 808 722,74	95,86%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 302 706,70	6 145 370,29	97,50%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	799 960,33	663 352,45	82,92%
		2. dotacje na zadania bieżące	5 760 113,30	5 744 744,21	99,73%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 800,00	271 146,08	98,67%
		wydatki majątkowe, w tym;	7 022 601,00	7 001 708,64	99,70%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	7 022 601,00	7 001 708,64	99,70%
		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	6 403 436,49	6 403 435,86	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 347 917,81	1 297 025,78	96,22%
		wydatki bieżące, w tym;	1 347 917,81	1 297 025,78	96,22%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	788 675,81	740 872,44	93,94%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	611 760,00	598 830,05	97,89%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 915,81	142 042,39	80,29%
		2. dotacje na zadania bieżące	531 152,00	529 293,45	99,65%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 090,00	26 859,89	95,62%
	80104	Przedszkola	6 231 115,00	6 094 577,83	97,81%
		wydatki bieżące, w tym;	5 907 675,00	5 777 164,27	97,79%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	3 506 468,00	3 389 198,53	96,66%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 790 443,00	2 755 593,64	98,75%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	716 025,00	633 604,89	88,49%
		2. dotacje na zadania bieżące	2 304 547,00	2 296 660,80	99,66%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 660,00	91 304,94	94,46%
		wydatki majątkowe, w tym;	323 440,00	317 413,56	98,14%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	323 440,00	317 413,56	98,14%
	80107	Świetlice szkolne	449 451,98	432 650,66	96,26%
		wydatki bieżące, w tym;	449 451,98	432 650,66	96,26%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	426 351,98	409 778,42	96,11%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 280,00	384 549,41	98,03%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 071,98	25 229,01	74,05%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 100,00	22 872,24	99,01%
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	403 060,00	357 676,05	88,74%
		wydatki bieżące, w tym;	403 060,00	357 676,05	88,74%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	403 060,00	357 676,05	88,74%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 980,00	105 332,52	97,55%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295 080,00	252 343,53	85,52%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 020,00	12 597,46	26,23%
		wydatki bieżące, w tym;	48 020,00	12 597,46	26,23%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	48 020,00	12 597,46	26,23%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 020,00	12 597,46	26,23%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 174 485,88	2 105 733,94	96,84%
		wydatki bieżące, w tym;	889 308,88	824 892,55	92,76%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	887 768,88	824 321,14	92,85%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 920,00	449 671,23	98,85%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	432 848,88	374 649,91	86,55%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 540,00	571,41	37,10%
		wydatki majątkowe, w tym;	1 285 177,00	1 280 841,39	99,66%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 285 177,00	1 280 841,39	99,66%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	356 442,94	347 275,09	97,43%
		wydatki bieżące, w tym;	356 442,94	347 275,09	97,43%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	96 437,94	87 552,51	90,79%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 400,00	84 517,57	93,49%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 037,94	3 034,94	50,26%
		2. dotacje na zadania bieżące	258 515,00	258 513,36	100,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 490,00	1 209,22	81,16%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 057 428,06	1 048 843,10	99,19%
		wydatki bieżące, w tym;	1 057 428,06	1 048 843,10	99,19%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	417 788,06	409 621,97	98,05%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 761,00	347 022,16	97,82%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 027,06	62 599,81	99,32%
		2. dotacje na zadania bieżące	621 820,00	621 818,07	100,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 820,00	17 403,06	97,66%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 930,33	100 660,57	99,73%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

		wydatki bieżące, w tym;	100 930,33	100 660,57	99,73%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	59 188,49	59 173,45	99,97%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	999,26	996,59	99,73%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 189,23	58 176,86	99,98%
		2. dotacje na zadania bieżące	41 741,84	41 487,12	99,39%
	80195	Pozostała działalność	634 516,83	627 710,72	98,93%
		wydatki bieżące, w tym;	634 516,83	627 710,72	98,93%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	521 337,82	514 531,71	98,69%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 668,40	159 687,36	99,39%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 669,42	354 844,35	98,38%
		2. dotacje na zadania bieżące	113 179,01	113 179,01	100,00%

Realizacja wydatków działu 801 Oświata i wychowanie na dzień 31.12.2022r. wynosiła 32 251 072,87 zł. Poniesione wydatki związane były z zapewnieniem sprawnego funkcjonowania szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkoli. Przeznaczone były również na realizację innych obowiązkowych zadań własnych gminy z tytułu zapewnienia funkcjonowania placówek oświatowych zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe oraz ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

Wydatki poszczególnych oświatowych jednostek budżetowych*

Lp.	Jednostka	Plan wydatków w 2022 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.	%
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkiej Wsi	3 166 753,83	2 976 269,30	93,98
2	Szkoła Podstawowa w Wojniczu	8 774 542,79	8 414 914,27	95,90
3	Przedszkole w Biadolinach Radłowskich	951 242,44	917 583,56	96,46
4	Przedszkole w Grabnie	652 472,58	624 944,17	95,78
5	Przedszkole w Wojniczu	1 818 392,50	1 772 408,72	97,47
OGÓŁEM		15 363 404,14	14 706 120,02	95,72

* zamieszczone dane obejmują całość planu finansowego poszczególnych oświatowych jednostek budżetowych

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

W okresie styczeń- grudzień 2022r. przekazano dotacje na rzecz Stowarzyszeń i osób fizycznych prowadzących niepubliczne i publiczne jednostki oświaty zgodnie z poniższym zestawieniem:

Nazwa Stowarzyszenia(osoby fizycznej)/Placówka oświatowa	Kwota dotacji podmiotowej przekazana w 2022r.	Kwota dotacji celowej przekazana w 2022r.
Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju "Prymus" w Grabnie -Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Grabnie	1 345 203,13 zł	10 716,15 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie -Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Faustyny w Milówce(łącznie z Oddziałem Przedszkolnym)	1 269 644,96 zł	7 416,86 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie -Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Łoponi (łącznie z Przedszkolem)	2 067 081,73 zł	10 510,68 zł
Stowarzyszenie im. Ks. Lucjana Morawskiego w Olszynie - Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Maczki" w Olszynie, Szkoła Podstawowa im. Generała Stanisława Maczka w Olszynie	2 460 839,68 zł	13 693,28 zł
Stowarzyszenie im. Księdza Józefa Łakomego w Biadolinach Radłowskich - Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Łakomego w Biadolinach Radłowskich (łącznie z oddziałem przedszkolnym)	1 714 176,75 zł	14 576,16 zł
Przedszkole Niepubliczne "Mój Mały Świat"	437 985,60 zł	- zł
Razem	9 294 931,85 zł	56 913,13 zł

80101 Szkoły podstawowe – poniesione wydatki dotyczą realizacji ramowego planu nauczania w publicznych szkołach podstawowych oraz zapewnienia właściwego rozwoju, opieki i wychowania.

Na plan wydatków bieżących 13 137 580,33 zł wykonanie wyniosło 12 824 613,03 zł tj. 97,62%, w tym wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi w omawianym okresie sprawozdawczym; plan – 6 302 706,70 zł a wykonanie 6 145 370,29 zł. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wyniosło 663 352,45 zł co stanowi 82,92% założonego planu. Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują utrzymanie 2 publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wojnicz tj.:

- Szkołę Podstawową w Wielkiej Wsi w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,
- Szkołę Podstawową w Wojniczu.

Wydatki rzeczowe w szkołach ponoszone były min. na realizację stałych umów obejmujących dostawę gazu, energii elektrycznej, wywozu nieczystości, usługi telekomunikacyjne, Internet oraz inne związane z utrzymaniem budynków szkolnych wraz zapleczem.

Zarówno Szkoła Podstawowa w Wojniczu jak i Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego realizowały program „Szkolny Klub Sportowy”.

W 2022r. wypłacono dotacje na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Milówce i w Łoponi, Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grabnie, Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszynie oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Biadolinach Radłowskich w łącznej kwocie 5 744 744,21 zł, w tym 15 426,01 zł na finansowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

Zaplanowane wydatki majątkowe rozdziału wyniosły 7 022 601,00 zł natomiast wykonanie 7 001 708,64 zł (99,70% założonego planu). W ramach wydatków majątkowych przewidziano realizację następujących inwestycji:

- modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wojniczu – plan 184 000,00 zł, realizacja 174 723,02 zł,
- budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Biadolinach Radłowskich (dokumentacja projektowa) – plan 3 000,00 zł, realizacja 2 968,00 zł,
- modernizacja budynku szkoły w Miłówce - plan 103 738,00 zł, realizacja 99 276,58 zł,
- modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi – plan 29 990,00 zł, realizacja 29 989,31 zł,
- modernizacja budynku sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi – plan i wykonanie 500,00 zł,
- modernizacja budynku szkoły w Grabnie - plan 18 917,00 zł, realizacja 16 405,00 zł,
- modernizacja budynku szkoły w Olszynach - plan 11 809,00 zł, realizacja 7 201,00 zł
- „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w msc Wojnicz i Wielka Wieś, gm. Wojnicz”- budynku Szkoły Podstawowej w Wojniczu - plan 5 130 205,00 zł, realizacja 5 130 204,06 zł,
- „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w msc Wojnicz i Wielka Wieś, gm. Wojnicz”- budynku Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi - plan 1 374 942,00 zł, realizacja 1 374 941,67 zł,
- projekt „Laboratoria przyszłości” przy Szkole Podstawowej w Wojniczu – plan i realizacja 160 500,00 zł,
- projekt „Laboratoria przyszłości” przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wielkiej Wsi – plan i realizacja 5 000,00 zł.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - na plan 1 347 917,81 zł wykonanie stanowiło wartość 1 297 025,78 zł, co odpowiada 96,22% założonego planu, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan – 611 760,00 zł wykonanie stanowiło wartość 598 830,05 zł. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wyniosło 142 042,39 zł co stanowi 80,29 % założonego planu. Zrealizowane wydatki poniesiono w celu utrzymania publicznego oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Wojniczu. Ponadto wykonanie wydatków obejmuje koszty żywienia dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. W Szkole Podstawowej w Wojniczu w ramach udzielonego wsparcia finansowego realizowano program pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych oraz realizację działań promujących czytelnictwo zostały poniesione w kwocie 3 125,00 zł, w tym uzyskana dotacja celowa w wysokości 2 500,00 zł oraz wkład własny w kwocie 625,00 zł.

W 2022r. wypłacono dotacje podmiotowe na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Miłówce oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Biadolinach Radłowskich w łącznej kwocie 529 293,45 zł.

Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego gmina otrzymała w 2022r. dotację celową z budżetu państwa w wysokości 69 276,00 zł.

80104 Przedszkola – na plan wydatków bieżących 5 907 675,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2022r. wyniosło 5 777 164,27 zł, w tym plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 2 790 443,00 zł a wykonanie 2 755 593,64 zł tj. 98,75% założonego planu. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wyniosło 633 604,89 zł co stanowi 88,49% założonego planu. Wydatki w ramach tego zadania obejmują utrzymanie 4 publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wojnicz tj.:

- Przedszkole w Biadolinach Radłowskich,
- Przedszkole w Grabnie,
- Przedszkole w Wielkiej Wsi w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,
- Przedszkole w Wojniczu.

Wydatki rzeczowe w przedszkolach ponoszone były m.in. na realizację stałych umów obejmujących dostawę gazu, energii elektrycznej, wywozu nieczystości, usług telekomunikacyjne, Internet oraz inne związane z utrzymaniem budynków przedszkolnych wraz z zapleczem. Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r. obejmuje koszty żywienia dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. W Przedszkolu w Wielkiej Wsi w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i w Przedszkolu Publicznym w Grabnie w ramach udzielonego wsparcia finansowego realizowano program pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych oraz realizację działań promujących czytelnictwo zostały poniesione w kwocie 6 250,00 zł, w tym uzyskana dotacja celowa w wysokości 5 000,00 zł oraz wkład własny wynosi 1 250,00 zł.

W analizowanym okresie sprawozdawczym wypłacono również dotacje podmiotowe na rzecz Niepublicznego Przedszkola "Wesołe Maczki" w Olszynach, Niepublicznego Przedszkola "Mój Mały Świat" w Wojniczu oraz Publicznego Przedszkola w Łoponiu w łącznej kwocie 2 042 809,76 zł.

Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego gmina otrzymała w 2022r. dotację celową z budżetu państwa w wysokości 524 088,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Gmina Wojnicz dokonała zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami Gminy Wojnicz a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin w wysokości 253 851,04 zł (plan roczny 259 260,00 zł).

Zrealizowane wydatki majątkowe rozdziału dotyczą modernizacji budynku Przedszkola w Biadolinach Radłowskich – plan 323 440,00 zł, wykonanie 317 413,53 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

Niepełna realizacja wydatków w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80107 wynika m.in. z refundacji wydatków poniesionych na bieżące funkcjonowanie ze środków z Funduszu Pomocy w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych (kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy), poniesienia niższych wydatków na wynagrodzenia, w związku z absencjami chorobowymi nauczycieli i obsługi, po okresie wypłaty wynagrodzenia za czas absencji chorobowej zasiłki chorobowe płatne ze środków ZUS. Niepełna realizacja wydatków rzeczowych wynika przede wszystkim z oszczędności dot. kosztów energii, związanych z okresowym wprowadzeniem nauki zdalnej w szkołach podstawowych, a także oszczędności dot. zakupu usług pozostałych, artykułów spożywczych, korektą odpisu na ZFŚS.

80107 Świetlice szkolne – na dzień 31.12.2022r. z budżetu Gminy wydatkowano 432 650,66 zł z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic. Na terenie Gminy funkcjonują świetlice szkolne przy Szkole Podstawowej w Wojniczu oraz przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wielkiej Wsi.

80113 Dowożenie uczniów do szkół - poniesione do dnia 31.12.2022r. wydatki dotyczą realizacji obowiązkowego zadania własnego gminy polegającego na zapewnieniu dzieciom bezpłatnego dowozu do szkół powszechnych. W ramach wydatków rozdziału zapewniono dowóz uczniów do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wojnicz i dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenów Gminy Wojnicz do innych placówek oświatowo-wychowawczych. Na dzień 31.12.2022r. wykonanie wydatków bieżących wyniosło 357 676,05 zł tj. 88,74 % założonego planu (403 060,00 zł). Niższe niż planowano wydatki wynikają z obniżenia dziennej liczby kilometrów dowozu na terenie gminy Wojnicz w stosunku do planowanych, oszczędności w kosztach paliwa oraz zwrotach kosztów dojazdu dla rodziców uczniów niepełnosprawnych.

80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – plan wydatków tego rozdziału na dzień 31.12.2022r. wynosi 48 020,00 zł, realizacja 12 597,46 zł. Poniesione wydatki związane były z zapewnieniem szkoleń, seminariów, oraz dofinansowaniem do studiów podyplomowych zgodnie z potrzebami edukacyjnymi na danym terenie. Wydatki omawianego rozdziału realizowano zgodnie z wpływającymi wnioskami o dofinansowanie kosztów doksztalcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, dlatego też realizacja jest niższa od planowanej

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – w 2022r. poniesiono wydatki bieżące w wysokości 824 892,55 zł przy założonym planie 889 308,88 zł (wykonanie 92,76% założonego planu), w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły: plan 454 920,00 zł, realizacja 449 671,23 zł (98,85%). Zrealizowane wydatki dotyczą dwóch stołówek zlokalizowanych w szkole w Wojniczu i Wielkiej Wsi. W ramach wydatków bieżących rozdziału Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkiej Wsi realizował zadanie w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Całkowity koszt zadania wyniósł 100 000,00 zł w tym uzyskana dotacja celowa w wysokości 80 000,00 zł oraz wkład własny w kwocie 20 000,00 zł. Środki finansowe uzyskane w ramach programu zostały wykorzystane celem poprawy standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej i wyposażenia jej w nowoczesny sprzęt, akcesoria kuchenne, naczynia i meble. Niepełna realizacja wydatków rzeczowych wynika przede wszystkim z oszczędności dot. zakupu środków żywności oraz kosztów energii. Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 1 280 841,39 zł dotyczą zadania pn. „Przebudowa części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Wojniczu z przeznaczeniem na stołówkę szkolną”.

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Wydatki zaplanowano w kwocie 356 442,94 zł natomiast realizacja na dzień 31.12.2022r. zamknęła się w kwocie 347 275,09 zł, co stanowiło 97,43%. Zrealizowane wydatki dotyczą organizacji kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust.1 ustawy Prawo Oświatowe oraz organizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 36 ust 17 ustawy Prawo Oświatowe. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi obejmuje się dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. Zrealizowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 88 761,73 zł związane są z realizacją wyżej wskazanych zadań w Przedszkolu Publicznym w Wojniczu, w Przedszkolu Publicznym w Wielkiej Wsi działającym w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielkiej Wsi oraz w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Wojniczu.

W analizowanym okresie sprawozdawczym wypłacono również dotacje podmiotowe na rzecz Niepublicznego Przedszkola "Wesołe Maczki" w Olszynie oraz na rzecz Publicznego Przedszkola Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Łoponiu i Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Miłowie w łącznej kwocie 258 513,36 zł.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Wydatki zaplanowano w kwocie 1 057 428,06 zł natomiast realizacja zamknęła się w kwocie 1 048 843,10 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą organizacji kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust.1 ustawy Prawo Oświatowe oraz organizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 36 ust 17 ustawy Prawo Oświatowe. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, wymagające stosowania specjalnej

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

organizacji nauki i metod pracy. Zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi obejmuje się dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. Zrealizowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 621 818,07 zł związane są z realizacją wyżej wskazanych zadań w Szkole Podstawowej w Wojniczu oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wielkiej Wsi.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkiej Wsi uzyskał dofinansowanie z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna Tablica”, polegającego na zakupie sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, w celu stosowania TIK na zajęciach. Całkowity koszt realizacji zadania wynosił 43 750,00 zł w tym uzyskana dotacja celowa w wysokości 35 000,00 zł oraz wkład własny w kwocie 8 750,00 zł.

W 2022r. w ramach tego rozdziału wypłacono również dotacje podmiotowe na rzecz niepublicznej szkoły w Grabnie, Olszynie i Białolinach Radłowskich oraz na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Milówce i w Łoponiu w łącznej kwocie 621 818,07 zł przy założonym planie w wysokości 621 820,00 zł.

Środki w rozdziałach 80149 oraz 80150 zostały wydatkowane zgodnie z przedstawionymi przez poszczególne jednostki oświatowe orzeczeniami i innymi dokumentami uczniów korzystających z tego rodzaju wsparcia, wszystkie inicjatywy zarówno dotyczące dodatkowych godzin specjalistycznych oraz niezbędnych pomocy dydaktycznych zawnioskowane przez dyrektorów jednostek oświatowych jak i zawarte w dokumentacji uczniów zostały przydzielone.

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – na dzień 31.12.2022r. w ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 100 660,57 zł. Zrealizowane wydatki związane były z zapewnieniem bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom oraz obsługą administracyjną tego zadania (zadanie zlecone). W ramach tego rozdziału wypłacono dotacje celowe na rzecz niepublicznej szkoły w Białolinach Radłowskich, niepublicznej szkoły w Grabnie, niepublicznej szkoły w Olszynie oraz publicznej szkoły w Milówce i Łoponiu w łącznej kwocie 41 487,12 zł przy założonym planie w wysokości 41 741,84 zł.

80195 Pozostała działalność – na dzień 31.12.2022r. w ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 627 710,72 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów - zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli, nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi świadczenie kompensacyjne oraz zasady gospodarowania jego środkami określa ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Art. 53 ust. 2 ustawy - Karta Nauczyciela stanowi, że dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Środki finansowe na ten cel są ujęte w kwocie subwencji oświatowej otrzymywanej przez Gminę Wojnicz. W 2022 r. wydatkowano na ten cel kwotę 130 614,69 zł,
- organizacji półkolonii dla dzieci i uczniów - w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Wojniczu ujęte zostały wydatki na organizację półkolonii. Była ona przewidziana dla dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wojnicz. Półkolonia odbyła się w dniach 27.06.2022 do 08.07.2022. Wydatki na organizację tej półkolonii na dzień 31.12.2022r. wyniosły 36 570,25 zł.
- realizacji projektu pn. "Poznaj Polskę" w ramach programu wsparcia turystyki szkolnej. Na ten cel w Szkole Podstawowej w Wojniczu zostały wydatkowane środki z Ministerstwa Edukacji i Nauki w wysokości 45 000,00 zł oraz wkład własny w wysokości 46 467,00 zł, natomiast w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wielkiej Wsi zostały wydatkowane środki z Ministerstwa Edukacji i Nauki w wysokości 15 000,00 zł oraz wkład własny w wysokości 18 000,00 zł. Projekt miał na celu organizację wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.
- realizacji zadania pn. "Ekologiczny Wojnicz" celem zadania jest edukacja ekologiczna i propagowanie postaw proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju. Na ten cel w Szkole Podstawowej w Wojniczu zostały wydatkowane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 13 100,00 zł oraz wkład własny w wysokości 2 500,00 zł, natomiast w Przedszkolu Publicznym w Wojniczu zostały wydatkowane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 34 031,09 zł oraz wkład własny w wysokości 3 878,91 zł,
- dodatkowych zadań oświatowych w ramach środków Funduszu Pomocy związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...) w kwocie 281 462,83 zł,
- kosztów funkcjonowania komisji egzaminacyjnej ds. awansu zawodowego nauczycieli w wysokości 1 085,95 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

WYDATKI WYKONANE w 2022r. PRZEZ OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE WG DZIAŁU I ROZDZIAŁU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ /w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkiej Wsi	Szkoła Podstawowa w Wojniczu	Przedszkole w Białolinach Radłowskich	Przedszkole w Grabnie	Przedszkole w Wojniczu
801	80101	Szkoły podstawowe	1 726 696,10	5 722 885,05	0,00	0,00	0,00
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	767 732,33	0,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkola	476 994,99	0,00	910 735,33	613 554,59	1 698 736,05
801	80107	Świetlice szkolne	90 048,09	342 602,57	0,00	0,00	0,00
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	60 700,68	0,00	0,00	0,00
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 596,76	8 676,70	0,00	100,00	1 224,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	411 230,16	469 326,98	0,00	0,00	0,00
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	42 140,64	46 221,60	0,00	0,00	399,49
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	71 862,55	355 162,48	0,00	0,00	0,00
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 724,34	48 452,52	0,00	0,00	0,00
801	80195	Pozostała działalność	85 781,31	342 475,33	4 349,36	8 790,58	72 049,18
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	2 498,87	2 499,00	0,00
853	85395	Pozostała działalność	59 194,36	250 678,03	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO			2 976 269,30	8 414 914,27	917 583,56	624 944,17	1 772 408,72

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2022r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022r.	%
851		Ochrona zdrowia	441 158,26	345 464,79	78,31%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	7 600,00	7 342,37	96,61%
		wydatki bieżące, w tym;	7 600,00	7 342,37	96,61%
		2. dotacje na zadania bieżące	7 600,00	7 342,37	96,61%
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	25 349,01	50,70%
		wydatki bieżące, w tym;	50 000,00	25 349,01	50,70%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	50 000,00	25 349,01	50,70%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 500,00	12 549,02	45,63%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 500,00	12 799,99	56,89%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	377 964,26	308 022,00	81,50%
		wydatki bieżące, w tym;	377 964,26	308 022,00	81,50%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	375 964,26	308 022,00	81,93%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 200,00	170 109,12	84,55%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 764,26	137 912,88	78,91%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	5 594,00	4 751,41	84,94%
		wydatki bieżące, w tym;	5 594,00	4 751,41	84,94%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 594,00	1 344,00	84,32%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 594,00	1 344,00	84,32%
		2. dotacje na zadania bieżące	4 000,00	3 407,41	85,19%

85149 Programy polityki zdrowotnej – zrealizowana kwota w wysokości 7 342,37 zł dotyczy dotacji dla Powiatu Tarnowskiego na dofinansowanie realizacji programu zdrowotnego dotyczącego profilaktyki zakażeń meningokokowych.

85153 Zwalczanie narkomanii – Zwalczanie narkomanii – na plan 50 000,00 zł wykonanie wydatków wyniosło 25 349,01 zł tj. 50,70% założonego planu. Poniesione wydatki związane były z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i dotyczyły finansowania pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz artystyczno-plastycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych patologią. Prowadzono punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, członków ich rodzin oraz ofiar przemocy. Realizowano warsztaty i programy profilaktyczne w szkołach na terenie gminy Wojnicz.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na plan 377 964,26 zł wykonanie wydatków rozdziału wyniosło 308 022 zł (tj. 81,50%). Poniesione wydatki związane były z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Prowadzono punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, członków ich rodzin oraz ofiar przemocy. Finansowano wynagrodzenia psychologa i socjoterapeuty w Placówce Wsparcia Dziennego w Wojniczu. Realizowano warsztaty i programy profilaktyczne w szkołach na terenie gminy Wojnicz, wspierano finansowo programy i przedsięwzięcia profilaktyczne, włączano się w regionalne kampanie edukacyjne. Finansowano działalność Placówki Wsparcia Dziennego w Sukmaniu, dożywiano dzieci i młodzież w tej Placówce. Dofinansowano konkursy profilaktyczne. Kierowano wnioski do sądu. Finansowano seminaria i szkolenia mające charakter związany z zapobieganiem powstawaniu problemów alkoholowych oraz działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wojnicz w 2022r.

Dział	851	Ochrona zdrowia	w zł
			333 371,01
Rozdział	85153	Zwalczanie narkomanii	25 349,01
Punkt Programu	1.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz narkotyków oraz dzieci i młodzieży wykazujących oznaki uzależnień behawioralnych	2 100,00
	1.1.	Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin z terenu Gminy Wojnicz	2 100,00
	2.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe/narkotykowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	800,00
	2.7.	Organizacja, realizowanie i finansowanie szkoleń, konferencji, warsztatów dla nauczycieli, pedagogów, policjantów, radnych, członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy, pracowników socjalnych, osób pracujących z osobami uzależnionymi w Punkcie Konsultacyjnym oraz członków Gminnej Komisji w celu zwiększenia kompetencji w zakresie przeciwdziałania przemocy i/lub uzależnień.	800,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

	3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, jak również profilaktyki związanej z problemami behawioralnymi w szczególności wśród dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć pozalekcyjnych	22 449,01
	3.1.	Realizowanie i finansowanie programów profilaktycznych, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami przez szkoły, dla dzieci, młodzieży a także dla rodziców ze szczególnym uwzględnieniem programów rekomendowanych np. PARPA, Kuratorium Oświaty; dot. m.in. dopalaczy, narkotyków, przemocy oraz alkoholu oraz dot. problematyki uzależnień behawioralnych.	11 200,00
	3.2.	Finansowanie zatrudnienia (umowa zlecenie) osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne między innymi o charakterze sportowym dla dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki uniwersalnej jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Zakup sprzętu i materiałów pomocniczych do realizacji zadania. Tworzenie miejsc rekreacyjno - sportowych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży.	10 449,02
	3.3.	Inicjowanie, współorganizowanie i dofinansowanie festynów rodzinnych, konkursów o tematyce profilaktyki uzależnień w tym również uzależnieniom behawioralnym oraz związane ze zdrowiem psychicznym, wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz mieszkańców gminy Wojnicz, zakup nagród dla uczestników konkursów, zawodów realizowanych w ramach prowadzonych sportowych zajęć pozalekcyjnych.	799,99
	4.	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych/narkotykowych	0,00
Rozdział	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	308 022,00
Punkt Programu	1.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz narkotyków oraz dzieci i młodzieży wykazujących oznaki uzależnień behawioralnych	6 653,45
	1.1.	Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin z terenu Gminy Wojnicz	6 653,45
	2.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe/narkotyków, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	238 406,50
	2.2.	Finansowanie bieżącego utrzymania oraz zadań realizowanych w Placówce Wsparcia Dziennego w Sukmaniu. Dofinansowanie zajęć specjalistycznych w PWD w Wojniczu.	204 327,00
	2.3.	Finansowanie dożywiania dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, dysfunkcyjnych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz dzieci uczęszczających do Placówki Wsparcia Dziennego w Sukmaniu.	15 155,50
	2.4.	Prowadzenie i finansowanie grup wsparcia, grup terapeutycznych i samopomocowych oraz wspieranie finansowe i merytoryczne inicjatyw skierowanych do społeczności lokalnych, a realizowanych przez np. samorządy uczniowskie i/lub stowarzyszenia, świetlice szkolne, np. Gminny Dzień Seniora; rodziców w zakresie podnoszenia kompetencji wychowawczych; organizowanie dla dzieci i młodzieży alternatywnych form spędzania wolnego czasu.	6 000,00
	2.5.	Zwiększenie wiedzy i świadomości społecznej na temat uzależnień, przemocy w rodzinie, sposobów reagowania na przemoc i możliwości uzyskiwania pomocy poprzez zakup i dystrybucję materiałów informacyjno - edukacyjnych dla klientów Punktu oraz organizacji, instytucji, placówek oświatowych (np. zakup ulotek, broszur, poradników, prenumerata czasopism, itp.).	220,00
	2.6.	Finansowanie zajęć socjoterapeutycznych lub autorskich programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym lub zagrożonych patologią oraz dla dzieci i młodzieży przejawiającej symptomy niedostosowania społecznego, zaburzenia zachowania, trudności w adaptacji emocjonalnej oraz zakup niezbędnych do ich przeprowadzenia materiałów.	2 000,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

2.7.	Organizacja, realizowanie i finansowanie szkoleń, konferencji, warsztatów dla nauczycieli, pedagogów, policjantów, radnych, członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy, pracowników socjalnych, osób pracujących z osobami uzależnionymi w Punkcie Konsultacyjnym oraz członków Gminnej Komisji w celu zwiększenia kompetencji w zakresie przeciwdziałania przemocy i/lub uzależnień.	10 704,00
3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, jak również profilaktyki związanej z problemami behawioralnymi w szczególności wśród dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć pozalekcyjnych	35 298,39
3.1.	Realizowanie i finansowanie programów profilaktycznych, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami przez szkoły, dla dzieci, młodzieży a także dla rodziców ze szczególnym uwzględnieniem programów rekomendowanych np. PARPA, Kuratorium Oświaty; dot. m.in. dopalaczy, narkotyków, przemocy oraz alkoholu oraz dot. problematyki uzależnień behawioralnych.	16 649,26
3.2.	Finansowanie zatrudnienia (umowa zlecenie) osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne między innymi o charakterze sportowym dla dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki uniwersalnej jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Zakup sprzętu i materiałów pomocniczych do realizacji zadania. Tworzenie miejsc rekreacyjno - sportowych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży.	11 567,93
3.3.	Inicjowanie, współorganizowanie i dofinansowanie festynów rodzinnych, konkursów o tematyce profilaktyki uzależnień w tym również uzależnieniom behawioralnym oraz związane ze zdrowiem psychicznym, wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz mieszkańców gminy Wojnicz, zakup nagród dla uczestników konkursów, zawodów realizowanych w ramach prowadzonych sportowych zajęć pozalekcyjnych.	4 287,50
3.4.	Podjęcie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych - szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych i szkolenie dla osób prowadzących kontrolę punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych.	469,00
3.5.	Organizowanie lokalnych kampanii lub/i włączanie się w regionalne kampanie edukacyjne uwzględniające m.in. problematykę uzależnień od substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych, bezpieczeństwa, zapobiegania agresji oraz związanych ze zdrowiem psychicznym np. Zachowaj trzeźwy umysł, Postaw na rodzinę, Bezpieczna droga do szkoły, Bezpieczna szkoła, itp. Zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia w/w kampanii.	2 324,70
4.	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych/narkotykowych	1 230,00
5.	Instytucja zobowiązania do leczenia odwykowego	1 583,66
6.	Zasady wynagradzania członków GKRPA oraz finansowanie GPPRPAoPN	24 850,00

Niska realizacja wydatków w rozdziałach 85153 i 85154 wynika m.in.:

- z powodu niezwiązania się grup wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych - nie finansowano ich działalności,
- ze względu na niezgłoszenie potrzeb na realizację zajęć socjoterapeutycznych przez szkoły – nie poniesiono wydatków na ten cel,
- ze względu na brak zainteresowania rodziców uczestnictwem w działaniach o charakterze edukacyjnym, nie zrealizowano warsztatów „Szkoła dla rodziców”,
- nie zwiększono liczby członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - nadal było 5 osób,
- ilość godzin dyżurów psychologa, terapeuty uzależnień, prawnika w punkcie konsultacyjnym uległa zmniejszeniu z powodu rezygnacji z pełnienia dyżurów w punkcie psychologa i prawnika, jak również absencji chorobowej terapeuty uzależnień,
- nie organizowano i nie finansowano różnych form pracy uzupełniającej proces terapeutyczny poza podstawowym programem realizowanym w placówkach leczenia uzależnień gdyż placówki nie wystąpiły o przekazanie środków finansowych na w/w działania,

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

- finansowano pomoc psychologiczną w PWD w Wojniczu tylko przez okres dwóch miesięcy (z powodu rezygnacji psychologa).

85195 Pozostała działalność – plan wydatków rozdziału w 2022r. wynosił 1 594,00 natomiast realizacja zamknęła się kwotą 1 344,00 zł i dotyczyła sfinansowania kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zrealizowana kwota w wysokości 3 407,41 zł dotyczy dotacji dla Powiatu Tarnowskiego na dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV).

Dział 852 Pomoc społeczna

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2022r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022r.	%
852		Pomoc społeczna	3 680 625,17	3 483 302,62	94,64%
	85202	Domy pomocy społecznej	690 925,00	682 795,60	98,82%
		wydatki bieżące, w tym;	690 925,00	682 795,60	98,82%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	690 925,00	682 795,60	98,82%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	690 925,00	682 795,60	98,82%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 210,18	23 991,97	99,10%
		wydatki bieżące, w tym;	24 210,18	23 991,97	99,10%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	24 210,18	23 991,97	99,10%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 210,18	23 991,97	99,10%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 000,00	212 292,18	87,72%
		wydatki bieżące, w tym;	242 000,00	212 292,18	87,72%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	29 000,00	26 333,30	90,80%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00	26 333,30	90,80%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 000,00	185 958,88	87,30%
	85216	Zasiłki stałe	270 681,00	266 804,90	98,57%
		wydatki bieżące, w tym;	270 681,00	266 804,90	98,57%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	913,00	912,62	99,96%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	913,00	912,62	99,96%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	269 768,00	265 892,28	98,56%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	849 708,88	758 426,00	89,26%
		wydatki bieżące, w tym;	849 708,88	758 426,00	89,26%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	820 942,44	732 907,12	89,28%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	677 100,44	613 365,16	90,59%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 842,00	119 541,96	83,11%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 766,44	25 518,88	88,71%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 030,00	193 869,11	86,15%
	wydatki bieżące, w tym;	225 030,00	193 869,11	86,15%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	222 530,00	192 268,07	86,40%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 100,00	185 239,37	86,52%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 430,00	7 028,70	83,38%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 601,04	64,04%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	271 007,00	266 207,37	98,23%
	wydatki bieżące, w tym;	271 007,00	266 207,37	98,23%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	5 000,00	4 997,87	99,96%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 997,87	99,96%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	266 007,00	261 209,50	98,20%
85295	Pozostała działalność	1 107 063,11	1 078 915,49	97,46%
	wydatki bieżące, w tym;	1 107 063,11	1 078 915,49	97,46%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	117 503,38	99 298,16	84,51%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 062,03	38 016,81	86,28%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 441,35	61 281,35	83,44%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	989 559,73	979 617,33	99,00%

Wykonanie wydatków działu 852 Pomoc społeczna na dzień 31.12.2022r. wyniosło 3 483 302,62 zł przy założonym planie 3 680 625,17 zł, co odpowiada 94,64% założonego planu. W 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojniczu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, realizowanego przy współpracy z Caritas Archidiecezji Krakowskiej, rozdysponował artykuły spożywcze dla mieszkańców Gminy Wojnicz o wartości 55 751,43 zł.

85202 Domy pomocy społecznej - plan 690 925,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2022 roku wyniosło 682 795,60 zł (98,82%). W ramach rozdziału dokonano wydatków na dopłatę do kosztów całodobowego utrzymania 27 podopiecznych skierowanych do domów pomocy społecznej – osób samotnych, w podeszłym wieku ze względu na konieczność zabezpieczenia usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających świadczonych przez DPS całodobowo zgodnie z zaleceniem lekarskim.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

Informacja o osobach skierowanych do domów pomocy społecznej, których pobyt jest finansowany ze środków Gminy Wojnicz - zadanie własne

L.p.	Nazwa Domu Pomocy Społecznej	Ilość osób na dzień 31.12.2022 r.	Ilość osób zmarłych w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.	Ilość osób, które zakończyły pobyt w dps w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.	Razem ilość osób, których pobyt był finansowany od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
1	Dom Pomocy Społecznej w Nowodworzu	3	0	0	3
2	Dom Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach	7	0	0	7
3	Dom Pogodnej Jesieni w Zakliczynie	7	1	0	8
4	Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach	1	0	0	1
5	Dom Pomocy Społecznej w Stróżach	2	0	0	2
6	Dom Pomocy Społecznej w Brzesku	1	0	0	1
7	Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach	1	0	0	1
8	Dom Pomocy Społecznej w Karwodrzy	1	0	0	1
9	Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej	2	0	0	2
10	Dom Pomocy Społecznej w Mianocicach	1	0	0	1
Razem		26	1	0	27

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wydatkowana kwota 23 991,97 zł (99,10% założonego planu). Sfinansowano składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby niepełnosprawne pobierające zasiłki stałe, które nie posiadają innej podstawy do w/w ubezpieczeń. Zwrócono nienależnie pobrane świadczenia.

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – na założony plan 242 000,00 zł wykonanie wyniosło 212 292,18 zł (tj. 87,72%). Udzielono pomocy osobom samotnym, rodzinom wielodzietnym oraz rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialno – bytowej, zdrowotnej i zawodowej, poprzez wypłatę zasiłków okresowych oraz celowych i celowych specjalnych osobom spełniającym warunki określone w Ustawie o pomocy społecznej. Sfinansowano zasiłki celowe i celowe specjalne na refundację zakupu leków wypłacone w ramach programu osłonowego jak również zasiłki celowe i celowe specjalne na zakup opału, na zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych. Zorganizowano wigilię dla podopiecznych GOPS. Wypłacono zasiłek celowy z Funduszu Pomocy dla obywatela Ukrainy zgodnie z art. 29 i 30 Ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...). Niska realizacja wydatków w tym rozdziale wynika z niepełnego wydatkowania środków samorządowych, które wstępnie zaplanowano na wypłatę zasiłków celowych.

85216 Zasiłki stałe – na plan wydatków 270 681,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2022r. wyniosło 266 804,90 zł (tj. 98,57%). Wypłacono zasiłki stałe dla 37 osób samotnych lub w rodzinie, bez stałego źródła utrzymania a posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności znaczny lub umiarkowany. Wypłacono zasiłki stałe dla 39 osób samotnych lub w rodzinie, bez stałego źródła utrzymania a posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności znaczny lub umiarkowany. Zwrócono nienależnie pobrane świadczenia. Niepełna realizacja wydatków w tym rozdziale wynika z nieuruchomienia środków samorządowych na realizację tego zadania.

85219 Ośrodki pomocy społecznej – na zaplanowane w 2022 r. wydatki rozdziału w wysokości 849 708,88 zł w okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło 758 426,00 zł tj. 89,26%, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane poniesiono wydatki w wysokości 613 365,16 zł. Wydatki rozdziału związane są z wypłatą wynagrodzeń osobowych i pochodnych pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zwrotem kosztów

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

podróży służbowych, wypłatą ryczałtów za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, zakupem materiałów biurowych, druków, pokryciem kosztów rozmów telefonicznych i dostępu do Internetu, opłatami za energię, gaz, opłatą za trwały zarząd, opłatami pocztowymi, opłatami za utrzymanie gwarancji i opiekę autorską programów komputerowych i oprogramowania antywirusowego, opłatami za obsługę prawną, kosztami badań profilaktycznych pracowników, kosztami szkoleń pracowników, odpisem na ZFŚS oraz realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W ramach dofinansowania rozwoju pomocy społecznej realizowano projekt socjalny „Aktywny senior” w sołectwach Miłówka, Zakrzów i Wojnicz oraz projekt socjalny dot. spotkań grupy wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych, udział dzieci niepełnosprawnych i rodziców w terapii zajęciowej w Centrum Rehabilitacyjno-Leczniczym w Wojniczu. W ramach rozdziału wypłacono wynagrodzenie zasądzone przez sąd dla 6 opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych wraz z kosztami obsługi. Niepełna realizacja wydatków w rozdziale wynika z zaplanowania wydatków ze środków samorządowych na bieżące utrzymanie Ośrodka, które zostały częściowo zrefundowane z dotacji celowych na dodatki dla pracowników socjalnych, na koszty obsługi dodatków osłonowych oraz dodatków węglowych, a także oszczędności na wydatkach rzeczowych.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan w wysokości 225 030,00 zł, wykonanie w 2022r. wyniosło 193 869,11 zł (tj. 86,15%). Wydatki rozdziału związane są z realizacją usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi były świadczone dla 30 osób z terenu gminy Wojnicz. Osoby objęte tą formą pomocy ponosiły odpłatność za usługi opiekuńcze lub były z niej zwolnione zgodnie z zasadami ustalonymi w Uchwale Rady Miejskiej w Wojniczu. Usługi opiekuńcze były wykonywane przez 2 osoby zatrudnione na umowę o pracę i 6 osób na podstawie umów zlecenie zawartych z GOPS w Wojniczu.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania – na plan w wysokości 271 007,00 zł, wykonanie na 31.12.2022 r. wyniosło 266 207,37 zł (98,23%). W ramach rozdziału realizowano rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” – finansowano dożywianie dzieci z rodzin wielodzietnych, ubogich i dysfunkcyjnych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialno – bytowej, uczęszczających do placówek oświatowych, finansowano posiłki oraz wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla osób dorosłych i niepełnosprawnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Zakupiono wyposażenie do jednostek oświatowych realizujących program Posiłek w szkole i w domu.

85295 Pozostała działalność - na plan wydatków w kwocie 1 107 063,11 zł wykonanie wyniosło 1 078 915,49 zł (97,46%). Częściowo pokryto koszty związane z organizacją prac społeczno - użytecznych osób skierowanych na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnowie. Prace społecznie użyteczne wykonywało 15 osób z terenu gminy Wojnicz w okresie od marca do listopada 2022 roku. Sfinansowano koszty pobytu 2 osób w schronisku dla osób bezdomnych, wypłacono dodatki osłonowe dla 1298 gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi oraz poniesiono wydatki na posiłki i zasiłki celowe przeznaczone na zakup w szkołach, przedszkolach i żłobku posiłków dla obywateli Ukrainy zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)

W ramach wydatków rozdziału realizowano program „Korpus Wsparcia Seniorów” – edycja 2022 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W ramach Programu zakupiono urządzenia do świadczenia usługi opieki na odległość dla 70 osób, zakupiono usługi obsługi systemu, poniesiono wydatki na dodatki dla pracowników GOPS i promocję projektu. Program jest realizowany w ramach programu osłonowego pn. Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022. Niska realizacja wydatków w tym rozdziale wynika z częściowego uruchomienia środków zabezpieczonych na pobyt osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, częściowej refundacji wydatków poniesionych na prace społecznie – użyteczne przez PUP Tarnów oraz niepełne wykorzystanie dotacji na dodatki osłonowe.

W 2022r. Gmina Wojnicz za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojniczu realizowała następujące programy finansowane z funduszu solidarnościowego:

- 1) „Opieka wytchnieniowa” edycja 2022 - opieką wytchnieniową dzienną objęto 4 osoby z terenu Gminy Wojnicz. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnił na podstawie umowy zlecenie 2 opiekunki. W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022r. zostało zrealizowane 960 godzin usług opieki wytchnieniowej w formie dziennej. We wskazanym okresie realizowano również usługi opieki wytchnieniowej całonocowej dla 8 osób. Wszystkie osoby w związku z opieką, nad którymi opiekunom zostały przyznane usługi opieki wytchnieniowej posiadają orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.
- 2) „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022 - opieką asystencką zostały objęte 34 osoby z terenu gminy Wojnicz posiadające orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnił na podstawie umowy zlecenie 12 asystentów wskazanych przez osoby z niepełnosprawnościami. W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022r. zostało zrealizowanych 5861 godzin usług asystenckich.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2022r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022r.	%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 751 783,39	7 320 274,43	94,43%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 400,00	4 400,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym;	4 400,00	4 400,00	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	4 400,00	4 400,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	7 747 383,39	7 315 874,43	94,43%
		wydatki bieżące, w tym;	7 747 383,39	7 315 874,43	94,43%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	985 334,59	651 082,04	66,08%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 687,60	149 943,38	89,42%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	817 646,99	501 138,66	61,29%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 439 020,00	6 346 520,00	98,56%
		4. wydatki 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	323 028,80	318 272,39	98,53%

85333 Powiatowe Urzędy Pracy - na dzień 31.12.2022r. z budżetu Gminy w ramach rozdziału wydatkowane zostało 4 400,00 zł. Kwota ta dotyczyła dotacji celowej dla Gminy Miasta Tarnowa na realizację zadań Powiatowego Urzędu pracy w Tarnowie dla mieszkańców Gminy Wojnicz.

85395 Pozostała działalność – plan wydatków rozdziału wynosił 7 747 383,39 zł natomiast realizacja zamknęła się w kwocie 7 315 874,43 zł. Wydatkowane środki dotyczą realizacji następujących projektów współfinansowanych ze środków UE:

- „Nowoczesna szkoła - kluczem do sukcesu uczniów w Gminie Wojnicz” (plan i wykonanie 223 698,66 zł),
- „Małopolskie Talenty I i II etap edukacyjny - Gmina Wojnicz” (plan i wykonanie 60 790,14 zł),
- „CAOS+ - Centrum Aktywizacji i Opieki Seniora Plus” (plan i wykonanie 8 400,00 zł),
- „Małopolska Tarcza Antykryzysowa Pakiet Edukacyjny Grant nr 3” (plan 55 523,59 zł, realizacja 25 383,59 zł).

Ponadto wydatkowano środki na:

- zwrot odsetek od nienależnie pobranych dodatków węglowych - plan 300,00 zł, realizacja 90,61 zł,
- jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...) - plan i realizacja 50 490,00 zł,
- świadczenia pieniężne na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...) - plan i realizacja 577 448,00 zł,
- zakup preferencyjny węgla na rzecz gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi (plan 839 433,00 zł, realizacja 532 623,43 zł),
- dodatki węglowe wraz z kosztami obsługi (wyplacono 1781 świadczeń) – plan 5 523 300,00 zł, realizacja 5 449 860,00 zł,
- dodatki dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła wraz z kosztami obsługi (wyplacono 283 świadczenia) - plan 408 000,00 zł, realizacja 387 090,00 zł).

Niepełna realizacja wydatków w tym rozdziale wynika z niepełnego wykonania planu na wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi oraz na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła wraz z kosztami obsługi, z nieotrzymania w 2022r. faktur za zakupiony węgiel oraz refundacji wydatków zrealizowanych ze środków własnych, otrzymaną dotacją w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa Pakiet Edukacyjny Grant nr 3”.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2022r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022r.	%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79 988,00	70 310,20	87,90%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 988,00	51 310,20	84,13%
		wydatki bieżące, w tym;	60 988,00	51 310,20	84,13%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 988,00	51 310,20	84,13%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 000,00	19 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym;	19 000,00	19 000,00	100,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	19 000,00	100,00%

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – w ramach omawianego rozdziału zrealizowane zostały wydatki obejmujące pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia szkolne i zasiłki szkolne). W 2022 r. stypendia wypłacono 34 uczniom. Wypłacono także zasiłki szkolne dla 2 uczniów. W ramach rozdziału 85415 realizowane były również wydatki obejmujące dofinansowanie do zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla 8 uczniów. Na plan 60 988,00 zł wydatki na dzień 31.12.2022r. wyniosły 51 310,20 zł (84,13%). Niepełna realizacja planu wydatków w rozdziale związana jest przede wszystkim ze zmniejszeniem liczby wniosków dot. pomocy materialnej dla uczniów, uchyleniem w całości decyzji przyznającej dla jednego wnioskodawcy, w związku z czym stypendium dla tej osoby nie zostało wypłacone, nieprzedłożeniem przez innego wnioskodawcę dokumentów pokrywających całą kwotę przyznanego stypendium, w związku z czym stypendium zostało wypłacone jedynie w części, a nierozliczona kwota wygasła.

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – zrealizowana kwota w wysokości 19 000,00 zł dotyczy wypłaty stypendiów motywacyjnych dla uczniów przyznanych zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej. W 2022 r. stypendia motywacyjne przyznano 30 uczniom.

Dział 855 Rodzina

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2022r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022r.	%
855		Rodzina	10 860 055,44	10 735 266,68	98,85%
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 894 127,21	5 863 849,20	99,49%
		wydatki bieżące, w tym;	5 894 127,21	5 863 849,20	99,49%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	77 357,55	47 079,54	60,86%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 257,55	28 677,28	91,75%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 100,00	18 402,26	39,92%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 816 769,66	5 816 769,66	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 191 839,63	4 123 719,19	98,37%
		wydatki bieżące, w tym;	4 191 839,63	4 123 719,19	98,37%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	474 282,43	439 497,22	92,67%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 652,43	391 047,96	96,88%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 630,00	48 449,26	68,60%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 717 557,20	3 684 221,97	99,10%
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 781,00	3 781,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym;	3 781,00	3 781,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	3 781,00	3 781,00	100,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 781,00	3 781,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	208 110,00	197 794,19	95,04%
		wydatki bieżące, w tym;	208 110,00	197 794,19	95,04%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	207 310,00	197 260,49	95,15%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 099,17	153 135,29	95,06%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 210,83	44 125,20	95,49%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	533,70	66,71%
	85508	Rodziny zastępcze	50 000,00	47 041,97	94,08%
		wydatki bieżące, w tym;	50 000,00	47 041,97	94,08%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	50 000,00	47 041,97	94,08%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	47 041,97	94,08%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	111 595,00	109 927,39	98,51%
		wydatki bieżące, w tym;	111 595,00	109 927,39	98,51%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	111 595,00	109 927,39	98,51%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 595,00	109 927,39	98,51%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 982,60	21 882,60	99,55%
		wydatki bieżące, w tym;	21 982,60	21 882,60	99,55%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	21 982,60	21 882,60	99,55%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 982,60	21 882,60	99,55%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	378 620,00	367 271,14	97,00%
		wydatki bieżące, w tym;	378 620,00	367 271,14	97,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	375 620,00	364 488,16	97,04%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 774,41	295 980,15	99,40%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 845,59	68 508,01	88,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 782,98	92,77%

Wykonanie wydatków działu 855 Rodzina na dzień 31.12.2022r. wyniosło 10 735 266,68 zł przy założonym planie 10 860 055,44 zł, co odpowiada 98,85% założonego planu.

85501 Świadczenia wychowawcze – na plan 5 894 127,21 zł wykonanie na 31.12.2022r. wyniosło 5 863 849,20 zł tj. 99,49%. Zrealizowane wydatki dotyczą wypłaty świadczeń wychowawczych zgodnie z Ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości 5 816 769,66 zł. Ponadto pokryto koszty usług pocztowych związanych z wypłatą w/w świadczeń, koszty usług telekomunikacyjnych. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikowi obsługującemu świadczenia wychowawcze. Zakupiono materiały biurowe oraz poniesiono wydatki na odpis na ZFŚS. Zwrócono nienależnie pobrane świadczenia.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan 4 191 839,63 zł wykonanie na 31.12.2022r. wyniosło 4 123 719,19 zł tj. 98,37%. Głównym wydatkiem rozdziału są wypłacone świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe świadczeniobiorców). Pozostałe wydatki poniesiono na pokrycie kosztów usług pocztowych związanych z wypłatą w/w świadczeń oraz na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników obsługujących świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów i fundusz alimentacyjny, zakup materiałów biurowych, druków, zakup aktualizacji programów

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

komputerowych, pokrycie kosztów rozmów telefonicznych i dostępu do Internetu, odpis na ZFŚS. Zwrócono nienależnie pobrane świadczenia.

85503 Karta Dużej Rodziny- wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022r. wyniosło 3 781,00 zł (100,00% planu) i dotyczyło kosztów obsługi zadania dot. realizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny .

85504 Wspieranie rodziny - plan 208 110,00 zł, wykonanie 197 794,19 zł (95,04%). Plan wydatków obejmuje:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe w tym na żywienie dzieci przebywających w godzinach popołudniowych w Placówce Wsparcia Dziennego w Wojniczu. Na działalność placówki otrzymano dotację z Powiatu Tarnowskiego. Przekazana łączna kwota dotacji na dzień 31.12.2022r. wyniosła 136.800,00 zł (plan i realizacja 144 900,00 zł),
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionego asystenta rodziny oraz wydatki na podróże służbowe, ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz odpis na ZFŚS. Wyplacono dodatek dla asystenta rodziny w ramach programu asystent rodziny na rok 2022 finansowanego ze środków z Funduszu Pracy (Plan 63 210,00 zł, realizacja 52 894,19 zł tj. 83,68%).

85508 Rodziny zastępcze - plan 50 000,00 zł, wykonanie 47 041,97 zł. Zrealizowane wydatki przekazane zostały dla Powiatu Tarnowskiego na zwrot kosztów pobytu 9 dzieci z terenu Gminy Wojnicz w rodzinach zastępczych, w związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – w ramach wydatków tego rozdziału zaplanowano środki dla Powiatu Tarnowskiego w wysokości 111 595,00 zł na zwrot kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, w związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W 2022 roku zrealizowano wydatki 109 927,39 zł tj. 98,51%.

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 – zrealizowane wydatki przeznaczone na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów, które nie posiadają innej podstawy do w/w ubezpieczeń. Na plan w wysokości 21 982,60 zł realizacja wyniosła 21 882,60 zł tj. 99,55%.

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – zrealizowane wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania Żłobka w Wojniczu zlokalizowanego przy ul. Rynek 30 w Wojniczu, który dysponuje 30 miejscami. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Żłobku, wynagrodzenie pielęgniarki oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, w tym zapewnienie wyżywienia dla dzieci (plan 378 620,00 zł, wydatki na dzień 31.12.2022r. 367 271,14 zł tj. 97,00%).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2022r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022r.	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 381 970,26	6 259 274,50	98,08%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	355 442,00	349 691,14	98,38%
		wydatki bieżące, w tym;	355 442,00	349 691,14	98,38%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	355 442,00	349 691,14	98,38%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355 442,00	349 691,14	98,38%
	90002	Gospodarka odpadami	4 179 252,21	4 165 337,78	99,67%
		wydatki bieżące, w tym;	4 174 861,00	4 163 678,10	99,73%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	4 174 861,00	4 163 678,10	99,73%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 672,00	117 183,46	98,75%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 056 189,00	4 046 494,64	99,76%
		wydatki majątkowe, w tym;	4 391,21	1 659,68	37,80%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	4 391,21	1 659,68	37,80%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

		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	4 391,21	1 659,68	37,80%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	59 000,00	42 021,10	71,22%
		wydatki bieżące, w tym;	59 000,00	42 021,10	71,22%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	59 000,00	42 021,10	71,22%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 000,00	42 021,10	71,22%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	3 789,52	75,79%
		wydatki bieżące, w tym;	5 000,00	3 789,52	75,79%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	5 000,00	3 789,52	75,79%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	3 789,52	75,79%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	308 580,39	260 726,17	84,49%
		wydatki bieżące, w tym;	52 080,39	46 720,17	89,71%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	41 676,00	36 480,18	87,53%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 676,00	36 480,18	87,53%
		2. dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4. wydatki 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	8 404,39	8 239,99	98,04%
		wydatki majątkowe, w tym;	256 500,00	214 006,00	83,43%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	256 500,00	214 006,00	83,43%
		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	168 000,00	132 410,00	78,82%
	90013	Schroniska dla zwierząt	79 500,00	77 470,18	97,45%
		wydatki bieżące, w tym;	79 500,00	77 470,18	97,45%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	79 500,00	77 470,18	97,45%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 500,00	77 470,18	97,45%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 017 122,00	995 831,18	97,91%
		wydatki bieżące, w tym;	641 605,00	641 175,86	99,93%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	641 605,00	641 175,86	99,93%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	641 605,00	641 175,86	99,93%
		wydatki majątkowe, w tym;	375 517,00	354 655,32	94,44%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 517,00	354 655,32	94,44%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 285,00	18 816,10	92,76%
		wydatki bieżące, w tym;	20 285,00	18 816,10	92,76%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	20 285,00	18 816,10	92,76%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 285,00	18 816,10	92,76%
	90095	Pozostała działalność	357 788,66	345 591,33	96,59%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

	wydatki bieżące, w tym;	130 411,00	120 203,37	92,17%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	110 411,00	100 203,37	90,75%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	3 499,63	99,99%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 911,00	96 703,74	90,45%
	2. dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00%
	wydatki majątkowe, w tym;	227 377,66	225 387,96	99,12%
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	227 377,66	225 387,96	99,12%

Wydatki działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na dzień 31.12.2022r. wyniosły 6 259 274,50 zł tj. 98,08 % założonego planu.

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na plan – 355 442,00 zł, wykonano 349 691,14 zł (98,38% planu). Zrealizowane wydatki dotyczą zapłaty za odbiór ścieków na rzecz indywidualnych odbiorców (w ramach otrzymanych dochodów), zapłatę kosztów obsługi sieci, zapłatę podatku od nieruchomości, zapłatę kosztów postępowania sądowego dot. egzekucji należności za odbiór ścieków oraz zapłatę za badanie gleby.

90002 Gospodarka odpadami – na plan wydatków bieżących w kwocie 4 174 861,00 zł, wykonanie wyniosło - 4 163 678,10 zł (99,73%). Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gmina jest zobowiązana do pobierania opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości znajdujących się na jej terenie, a za wykonaną usługę płacić firmie dokonującej odbioru odpadów. W 2022r. w ramach wydatków wynikających z wyżej ustawy poniesiono koszty wynagrodzeń i odpisu na ZFŚS w wysokości 119 262,17 zł oraz koszty wywozu i ważenia odpadów, zakupu materiałów, opłat pocztowych, nagród dla laureatów konkursów o tematyce ekologicznej organizowanych w szkołach i przedszkolach, koszty związane z obsługą systemu– w wysokości 4 044 415,93 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych w kwocie 4 391,21 zł przewidziano realizację zadania pn. „Budowa nowoczesnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wojniczu”– wykonanie wydatków wyniosło 1 659,68 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

Poniżej przedstawiono informację wynikającą z art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

Informacja o wysokości zrealizowanych w 2022r. dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Lp.	Wyszczególnienie	Bilans otwarcia/ Wykonanie 2022/ Bilans zamknięcia	Objaśnienia
I	Różnica z lat ubiegłych	- 2 315 222,71	Skumulowany niedobór w finansowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za lata 2015-2021
1	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 640 207,33	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi § 0490 w 2022r.
II	RAZEM DOCHODY:	3 640 207,33	Dochody ogółem pobrane w 2022r.
2	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	4 030 145,61	Wydatki poniesione na odbieranie, transport, zbieranie, ważenie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców oraz z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
3	Koszty tworzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	1 659,68	Wydatki na zakup map, pokrycie opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej oraz na aktualizację programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa nowoczesnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wojniczu"
4	Koszty obsługi administracyjnej systemu	133 019,49	Wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, zakup usług pocztowych, koszty postępowania egzekucyjnego
5	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	513,00	Wydatki na zakup nagród rzeczowych dot. udziału w konkursach o tematyce ekologicznej
III	RAZEM WYDATKI:	4 165 337,78	Wydatki ogółem poniesione w 2022r.
II-III	RÓŻNICA /NIEDOBÓR/ ZA ROK 2022	- 525 130,45	niedobór w finansowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2022
I+II-III	RÓŻNICA /NIEDOBÓR/ ZA LATA 2015-2022	- 2 840 353,16	Skumulowany niedobór w finansowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2022r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

90003 Oczyszczanie miast i wsi – w omawianym okresie sprawozdawczym wykonano plan w wysokości 71,22 %, wydatkując kwotę 42 021,10 zł. Wydatki rozdziału dot. kosztów realizacji przez gminę zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Niska realizacja wydatków w rozdziale wynika z niższych niż planowano kosztów wywozu odpadów z budynków i obiektów komunalnych.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – w omawianym okresie sprawozdawczym wykonano plan w wysokości 75,79 %, wydatkując kwotę 3 789,52 zł na zakup roślin ozdobnych i paliwa do kosiarek. Niska realizacja wydatków w rozdziale wynika z zakupu mniejszej ilości sadzonek niż wstępnie planowano.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 52 080,39 zł zrealizowano w wysokości 46 720,17 zł. Przedmiotowe wydatki dotyczą:

- kosztów bieżących związanych z realizacją projektu pn. „Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego” (Plan 10 909,00 zł, realizacja 5 713,32 zł),
- kosztów prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze”- (Plan i realizacja 31 734,00 zł),
- realizacji projektu pn. „Redukcja niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych w Gminie Wojnicz” (plan – 9 437,39 zł, realizacja 9 272,85 zł).

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 256 500,00 zł zrealizowano w wysokości 214 006,00 zł a dotyczyły one:

- dotacji dla mieszkańców gminy z przeznaczeniem na wymianę palenisk (Plan i realizacja 27 000,00 zł.);
- zakupu pompy ciepła w miejsce uszkodzonej w celu zachowania założeń projektowych w okresie trwałości projektu pn. „Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego” (Plan 61 500,00 zł, realizacja 54 596,00 zł),
- realizacji projektu pn. „Redukcja niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych w Gminie Wojnicz” (Plan 168 000,00 zł, realizacja 132 410,00 zł).

Niepełna realizacja wydatków w tym rozdziale wynika z niższych niż planowano kosztów utrzymania trwałości projektu pn. „Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego” oraz z mniejszej niż wstępnie zakładano ilości beneficjentów projektu pn. „Redukcja niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych w Gminie Wojnicz”.

90013 Schroniska dla zwierząt – na plan – 79 500,00 zł, wykonanie - 77 470,18 zł (97,45%). Wydatki rozdziału dot. kosztów realizacji przez gminę zadań wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan wydatków bieżących w wysokości 641 605,00 zł został wykonany w 99,93% (641 175,86 zł). Poniesione wydatki wynikały z realizacji zadań własnych gminy zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne – polegających na finansowaniu oświetlenia placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy.

Wydatki majątkowe tego rozdziału zostały zaplanowane w kwocie 375 517,00 zł natomiast realizacja wyniosła 354 655,32 zł i dotyczyła:

- wykonania dokumentacji projektowej sieci energetycznej w Biadolinach Radłowskich (przy torach) – 10 086,00 zł,
- wykonania dokumentacji projektowej i sieci energetycznej w Wojniczu – 93 542,66 zł,
- wykonania dokumentacji projektowej i sieci energetycznej w Ispie – 56 241,74 zł,
- wykonania sieci energetycznej w Grabnie – 20 876,79 zł,
- wykonania sieci energetycznej w Łukanowicach – 8 490,69 zł,
- wykonania dokumentacji projektowej sieci energetycznej Wojnicz-Zakrzów-Łukanowice – 6 568,86 zł,
- wykonania dokumentacji projektowej sieci energetycznej w Łoponiu – 8 234,43 zł,
- wykonania dokumentacji projektowej sieci energetycznej w Wielkiej Wsi – 15 241,99 zł,
- wykonania dokumentacji projektowej sieci energetycznej w Więckowicach – 8 474,86 zł,
- wykonania sieci energetycznej w Dębinie Łętowskiej – 76 332,57 zł,
- wykonania sieci energetycznej w Rudce – 23 655,87 zł,
- wykonania dokumentacji projektowej sieci energetycznej w Milówce – 18 518,86 zł,
- wykonania dokumentacji projektowej sieci energetycznej w Sukmaniu – 3 690,00 zł,
- wykonania dokumentacji projektowej sieci energetycznej w Zakrzowie – 4 700,00 zł.

Niepełna realizacja wydatków w tym rozdziale wynika z przesunięcia realizacji dokumentacji projektowych oświetlenia ulicznego na 2023r.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan wydatków bieżących rozdziału wynosił 20 285,00 zł a jego realizacja zamknęła się kwotą 18 816,10 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą odbioru i utylizacji azbestu.

90095 Pozostała działalność – plan wydatków bieżących rozdziału wynosił 130 411,00 zł, jego realizacja 120 203,37 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły zapłaty m.in.: składki członkowskiej w Związku Międzygminnym ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku, coroczną kontrolę główną placów zabaw i siłowni plenerowych, zapłaty za paliwo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

do samochodów służbowych, materiały eksploatacyjne, naprawę samochodów, kosiarek i oświetlenia na placu zabaw w Wojniczu, zapłaty za usługi weterynaryjne dot. bezdomnych zwierząt, zapłaty za media do szalet i źródeł publicznych, za środki czystości do szalet, zapłaty za zakup elementów na plac zabaw w Łoponiu, zapłaty za olej i paliwo do kosiarek i pił, narzędzia oraz zapłaty za wykonanie zewnętrznej instalacji elektrycznej i monitoringu skweru w Ispie i wykonanie instalacji elektrycznej przy wiacie plenerowej w Wielkiej Wsi.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 227 377,66 zł zrealizowano w kwocie 225 387,96 zł i przeznaczono na:

- zagospodarowanie działki nr 564 w Biadolinach Radłowskich (plan 3 140,00 zł, realizacja 3 139,90 zł);
- zagospodarowanie terenu wokół WDK w Grabnie (plan 2 356,90 zł, realizacja 2 345,00 zł),
- Doposażenie placu zabaw, budowa siłowni plenerowej i małej altanki w Sukmaniu (plan 44 377,76 zł, realizacja 44 377,35 zł),
- zagospodarowanie działki gminnej nr 705 w Łoponiu (plan 59 433,00 zł, realizacja 59 432,05 zł),
- rewitalizację Rynku w Wojniczu (plan 118 070,00 zł, realizacja 116 093,66 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2022r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022r.	%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 095 948,99	3 087 981,11	99,74%
	92105	Pozostałe zadanie w zakresie kultury	960 582,89	957 056,89	99,63%
		wydatki bieżące, w tym;	53 000,00	52 999,33	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	53 000,00	52 999,33	100,00%
		wydatki majątkowe, w tym;	907 582,89	904 057,56	99,61%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	907 582,89	904 057,56	99,61%
		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	365 393,00	365 392,24	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	813 872,00	813 871,50	100,00%
		wydatki bieżące, w tym;	762 872,00	762 872,00	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	762 872,00	762 872,00	100,00%
		wydatki majątkowe, w tym;	51 000,00	50 999,50	100,00%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 000,00	50 999,50	100,00%
	92116	Biblioteki	350 000,00	350 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym;	350 000,00	350 000,00	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	350 000,00	350 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	971 494,10	967 052,72	99,54%
		wydatki bieżące, w tym;	97 994,00	97 362,62	99,36%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	72 994,00	72 362,62	99,14%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 994,00	72 362,62	99,14%
		2. dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe, w tym;	873 500,10	869 690,10	99,56%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	873 500,10	869 690,10	99,56%

Wydatki działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w omawianym okresie sprawozdawczym zostały poniesione w wysokości 3 087 981,11 zł (99,74 %).

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - w ramach wydatków bieżących rozdziału została udzielona dotacja celowa z budżetu na realizację następujących zadań:

- *Ochrona dziedzictwa kulturowego ziemi wojnickiej oraz umocnienie tożsamości regionalnej, w tym opieka nad eksponatami izby regionalnej, wydawnictwo Zeszytów Wojnickich:*

Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków na 31.12.2022r.
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej	10 000,00 zł	10 000,00 zł
Razem	10 000,00 zł	10 000,00 zł

- *Wspieranie inicjatyw mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego regionu, Ziemi Wojnickiej i jego promocję*

Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków na 31.12.2022r.
Koło Gospodyń Wiejskich w Łukanowicach	3 000,00 zł	3 000,00 zł
Razem	3 000,00 zł	3 000,00 zł

- *Wspieranie wszelkich form edukacji kulturalnej:*

Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków na 31.12.2022r.
Stowarzyszenie Wiklina Przyjazny Isep	4 300,00 zł	4 300,00 zł
Stowarzyszenie im. Księdza Józefa Łakomego w Biadolinach Radłowskich	2 500,00 zł	2 500,00 zł
Oddział Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej w parafii Biadoliny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa	2 000,00 zł	2 000,00 zł
Stowarzyszenie "Panieńska Góra"	3 000,00 zł	3 000,00 zł
"Kreatywne" Koło Gospodyń Wiejskich w Olszynach	3 000,00 zł	3 000,00 zł
Koło Gospodyń Wiejskich "Więckowianki" w Więckowicach	3 000,00 zł	3 000,00 zł
Wojnickie Towarzystwo Fotograficzne FOTUM	4 000,00 zł	4 000,00 zł
Razem	21 800,00 zł	21 800,00 zł

- Dotacja na tzw. małe zlecenia (w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie):

Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków na 31.12.2022r.
Koło Gospodyń Wiejskich w Biadolinach Radłowskich "ECOBABKI" - "Iglą malowane"	3 000,00 zł	3 000,00 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - "Mała Wielkanoc"	2 500,00 zł	2 500,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

Koło Gospodyń Wiejskich "Więckowanki" w Więckowicach - "Roczek KGW"	2 000,00 zł	2 000,00 zł
Stowarzyszenie Działalności Społeczno-Patriotycznej - "Organizacja pikniku patriotycznego z okazji 3 Maja"	2 500,00 zł	2 500,00 zł
Stowarzyszenie Łukanowice Aktywni Razem - "II Bajkowy Dzień Mamy i Dziecka"	1 500,00 zł	1 500,00 zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Łukanowicach - "Poznaj swój kraj - wyjazd szkoleniowo - integracyjny"	1 000,00 zł	1 000,00 zł
"Kreatywne" Koło Gospodyń Wiejskich w Olszynie - "Piknik rodzinny w Olszynie"	2 000,00 zł	1 999,33 zł
Wojnickie Towarzystwo Fotograficzne FOTUM - "Warsztaty profesjonalnego skanowania wysokiej jakości negatywów i zdjęć analogowych"	2 000,00 zł	2 000,00 zł
Stowarzyszenie Wiklina Przyjazny Isep - "Organizacja biesiady połączonej z kameralnym koncertem jako forma integracji uczestników wydarzenia pn. "Dunajcem do Ispu"	1 700,00 zł	1 700,00 zł
Razem	18 200,00 zł	18 199,33 zł

W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych w kwocie 907 582,89 zł (wykonanie 904 057,56 zł) przeznaczono na realizację następujących zadań:

- Wykonanie projektu przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku Domu Wiejskiego w Ispie zlokalizowanego na działce nr 134 w Ispie - plan i realizacja 24 000,00 zł,
- budowa budynku Domu Wiejskiego na działce 134 w miejscowości Isep – plan i realizacja 479 789,89 zł,
- „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w msc Wojnicz i Wielka Wieś, gm. Wojnicz”- budynek WDK w Wielkiej Wsi - plan 403 793,00 zł, realizacja 400 267,67 zł.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w ramach rozdziału została udzielona dotacja z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wojniczu odpowiednio:

- podmiotowa w wysokości 762 872,00 zł,
- celowa na wykonanie kostki brukowej na działce nr ew. 1019/1 w Wojniczu wraz z inspektorem nadzoru– plan 51 000,00 zł, realizacja 50 999,50 zł.

92116 Biblioteki – wydatki rozdziału to dotacja podmiotowa z budżetu przeznaczona na działalność bibliotek w Gminie Wojnicz w wysokości 350 000,00 zł.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wydatki bieżące rozdziału w kwocie 97 994,00 zł (wykonanie 97 362,62 zł) przeznaczono na:

- dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wawrzyńca w Wojniczu przeznaczoną na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy wolnostojącej dzwonnicy drewnianej przy kościele pw. św. Wawrzyńca Męczennika w Wojniczu, wpisanej do rejestru zabytków – plan i realizacja 25 000,00 zł,
- wykonanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami – plan 11 000,00 zł, realizacja 10 368,90 zł,
- remonty kapliczek i pomników na terenie Gminy – plan 61 994,00 zł, realizacja 61 993,72 zł (w ramach zrealizowanych wydatków wykonano dokumentację konserwatorską oraz demontaż figury Matki Boskiej z Dzieciątkiem na dz. nr 546 w m. Grabno oraz wyremontowano figurę św. Floriana zlok. na dz. nr 566/2 w m. Wojnicz).

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 873 500,10 zł przeznaczono na realizację następujących zadań:

- modernizacja budynku tzw. Willi w Wojniczu – plan 3 810,00 zł, realizację przesunięto na 2023r.,
- wykonanie projektu budowlano-wykonawczego kompleksowej rewitalizacji zespołu pałacowo-parkowego w Wojniczu – plan i realizacja 31 980,00 zł,
- Rewitalizacja Pałacu Dąbskich w Wojniczu – plan i realizacja 837 710,10 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

Dział 926 Kultura fizyczna

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2022r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022r.	%
926		Kultura fizyczna	2 891 292,00	2 718 557,14	94,03%
	92601	Obiekty sportowe	15 498,00	15 498,00	100,00%
		wydatki majątkowe, w tym;	15 498,00	15 498,00	100,00%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 498,00	15 498,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 276 895,00	2 104 160,92	92,41%
		wydatki bieżące, w tym;	230 487,00	227 621,69	98,76%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	43 100,00	40 234,69	93,35%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 600,00	4 815,84	72,97%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 500,00	35 418,85	97,04%
		2. dotacje na zadania bieżące	183 637,00	183 637,00	100,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 750,00	3 750,00	100,00%
		wydatki majątkowe, w tym;	2 046 408,00	1 876 539,23	91,70%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 046 408,00	1 876 539,23	91,70%
	92695	Pozostała działalność	598 899,00	598 898,22	100,00%
		wydatki majątkowe, w tym;	598 899,00	598 898,22	100,00%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	598 899,00	598 898,22	100,00%

Wydatki działu 926 to nakłady gminy na zadania z zakresu kultury fizycznej. Na założony plan działu 2 891 292,00 zł wykonanie wyniosło 2 718 557,14 zł.

92601 Obiekty sportowe – zaplanowane wydatki majątkowe tego rozdziału przeznaczono na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy przestrzeni publicznej na dz. nr 36/1, 37/6 w m. Miłówka, gm. Wojnicz - plan i realizacja 15 498,00 zł.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – w okresie sprawozdawczym poniesione wydatki bieżące rozdziału wyniosły 227 621,69 zł tj. 98,06% założonego planu, w tym dotacja dla organizacji pozarządowych realizujących zadania bieżące z zakresu kultury fizycznej w wysokości 183 637,00 zł i na zadania majątkowe z zakresu kultury fizycznej w kwocie 38 891,00 zł.

Dotacja została przyznana w wysokościach wynikających z poniższych tabeli w podziale na następujące zadania:

- Współzawodnictwo sportowe młodzieży i dorosłych:

Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków na 31.12.2022r.
LKS "Olimpia" w Wojniczu	50 000,00 zł	50 000,00 zł
Ludowy Klub Sportowy "Pogoń" w Biadolinach Radłowskich	18 500,00 zł	18 500,00 zł
LKS Olszyny	26 000,00 zł	26 000,00 zł
LKS "Spółdzielnia" Grabno	19 000,00 zł	19 000,00 zł
LKS "Zryw" Wielka Wieś	18 500,00 zł	18 500,00 zł
Wojnicki Klub Sportowy "KYOKUSHIN" KARATE w Wojniczu	3 000,00 zł	3 000,00 zł
Razem	135 000,00 zł	135 000,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

- Edukacja dla kultury fizycznej i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej:

Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.
UKS z siedzibą przy Szkole Podstawowej im. Księdza Józefa Łakomego w Białolinach Radłowskich	2 500,00 zł	2 500,00 zł
Stowarzyszenie Łukanowice Aktywni Razem	3 000,00 zł	3 000,00 zł
UKS "SP - Wojnicz" w Wojniczu	6 000,00 zł	6 000,00 zł
UKS z siedzibą w Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi	6 000,00 zł	6 000,00 zł
UKS "TOP" Wojnicz	2 000,00 zł	2 000,00 zł
UKS "NIKE" w Olszynie	2 500,00 zł	2 500,00 zł
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu – EduWojnicz	1 700,00 zł	1 700,00 zł
Razem	23 700,00 zł	23 700,00 zł

- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, polegający na dofinansowaniu zadania inwestycyjnego w zakresie modernizacji/ remontu/ przebudowy boiska sportowego - na terenie gminy Wojnicz

Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.
Stowarzyszenie im. Ks. Lucjana Morawskiego w Olszynie	40 000,00 zł	38 891,00 zł
Razem	40 000,00 zł	38 891,00 zł

- Dotacja na tzw. małe zlecenia (w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie):

Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.
Uczniowski Klub Sportowy w Wielkiej Wsi - "10 Halowy Turniej Piłki Nożnej"	3 000,00 zł	3 000,00 zł
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie - "Zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Wojnicza"	1 937,00 zł	1 937,00 zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Więckowicach - "Młodzieżowe zawody sportowo - pożarnicze"	3 000,00 zł	3 000,00 zł
Wojnicki Klub Sportowy "KYOKUSHIN" KARATE w Wojniczu - "Obóz przygotowujący do turniejów w 2022 roku"	3 000,00 zł	3 000,00 zł
Ludowy Klub Sportowy "Olimpia" w Wojniczu - "Organizacja obozu sportowego"	9 000,00 zł	9 000,00 zł
Ludowy Klub Sportowy "Spółdzielca" w Grabnie - "Treningi przygotowujące do kolejnego sezonu startowego"	3 000,00 zł	3 000,00 zł
Stowarzyszenie "Milówka" - "VI Wyścig w kolarstwie Górskim i Biegach Przełajowych Szlakiem Przyrodniczo Historycznym - Milówka 2022"	2 000,00 zł	2 000,00 zł
Razem	24 937,00 zł	24 937,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

W ramach wydatków bieżących tego rozdziału zabezpieczono środki w kwocie 34 600,00 zł na realizację kolejnej edycji projektu pn. „Już pływam”. Wydatki zrealizowano w kwocie 31 763,99 zł tj. 91,80% planu rocznego.

W ramach omawianego rozdziału na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Wojniczu w sprawie okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe przyznano 5 nagród za wysokie osiągnięcia sportowe w łącznej kwocie 1 750,00 zł oraz jedno stypendium sportowe w wysokości 2 000,00 zł.

Ponadto wydatki bieżące rozdziału poniesiono na zakup materiałów do remontu ogrodzenia boiska sportowego w Biadolinach Radłowskich (kwota 3 500,00 zł) oraz do remontu budynku użytkowanego przez LKS w Biadolinach Radłowskich (4 970,70 zł).

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 2 006 408,00 zł przewidziano na:

- Budowę skateparku w Wojniczu – plan 1 299 408,00 zł, realizacja 1 296 407,57 zł,
- modernizację przyszkolnego boiska sportowego w Wielkiej Wsi – plan 684 100,00 zł, realizacja 518 398,19 zł,
- modernizację boiska sportowego w Olszynie - plan 22 000,00 zł, realizacja 21 942,47 zł,
- modernizację boiska „Orlik” w Wojniczu – plan i realizacja 900,00 zł.

Niepełna realizacja wydatków majątkowych wynika z odstąpienia od realizacji umowy na modernizację przyszkolnego boiska sportowego w Wielkiej Wsi z winy Wykonawcy, w związku z czym nie zrealizowano całego zakresu prac.

92695 Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym zaplanowane wydatki majątkowe rozdziału wyniosły 598 899,00 zł i zostały przewidziane na realizację następujących zadań dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Sportowa Polska:

- modernizacja budynku i stadionu Olimpij w Wojniczu – plan i realizacja 5 278,00 zł,
- budowa boiska wielofunkcyjnego i boiska do piłki nożnej w Łukanowicach – plan 593 621,00 zł, realizacja 593 620,22 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

W 2022r. wyodrębniono na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego kwotę 533 570,03 zł a ich wykonanie w podziale na poszczególne sołectwa przedstawiono w poniższej tabeli:

Plan i wykonanie wydatków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego w podziale na poszczególne sołectwa

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej/Wyszczególnienie	Plan wydatków w 2022 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.
		Sołectwo Biadolin Radłowski	48 356,90	48 356,90
600	60095	1. zadanie; Asfaltowanie placu przy budynku LKS dz. nr 564 w Biadolinach Radłowskich	48 356,90	48 356,90
		Sołectwo Dębina Łętowska	23 694,88	23 694,88
900	90015	1. zadanie; Oświetlenie drogi gminnej dz. nr 247 w Dębinie Łętowskiej	23 694,88	23 694,88
		Sołectwo Dębina Zakrzowska	29 546,07	29 546,07
600	60016	1. zadanie; Nakładka asfaltowa na drodze gminnej, dz. nr 201 w Dębinie Zakrzowskiej	24 011,07	24 011,07
700	70005	2. zadanie; Zakup stołów ogrodowych w Dębinie Zakrzowskiej	5 535,00	5 535,00
		Sołectwo Grabno	48 356,90	48 323,30
600	60016	1. zadanie; Remont dróg gminnych w Grabnie	2 000,00	1 980,30
600	60016	2. zadanie; Asfaltowanie dróg gminnych, dz. nr 1248, 395, 592 w Grabnie	40 000,00	40 000,00
700	70005	3. zadanie; Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Grabnie	4 000,00	3 998,00
900	90095	4. zadanie; Zagospodarowanie terenu wokół WDK w Grabnie	2 356,90	2 345,00
		Sołectwo Isep	22 969,53	22 969,53
900	90015	1. zadanie; Wykonanie oświetlenia dróg gminnych, dz. nr 34/2, 35/2, 36/2 w m.Isep	22 969,53	22 969,53
		Sołectwo Łopon	48 356,90	48 356,90
600	60016	1. zadanie; Wykonanie odwodnienia drogi gminnej, dz. nr 715/7, 780/3, 780/5 w Łoponiu	10 000,00	10 000,00
600	60016	2. zadanie; Asfaltowanie dróg gminnych, dz. nr 410 w Łoponiu	31 356,90	31 356,90
900	90015	3. zadanie; Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego, dz. nr 780/3, 780/5, 780/6 w Łoponiu	7 000,00	7 000,00
		Sołectwo Łukanowice	48 356,90	48 356,90
754	75412	1. zadanie; Modernizacja budynku OSP na potrzeby działalności bojowej OSP, dz. nr 186 w Łukanowicach	48 356,90	48 356,90
		Sołectwo Milówka	37 234,81	37 234,81
600	60016	1. zadanie; Asfaltowanie dróg gminnych, dz. nr 63 w Milówce	19 955,81	19 955,81
900	90015	2. zadanie; Wykonanie sieci oświetlenia przy drogach gminnych w Milówce	17 279,00	17 279,00
		Sołectwo Olszyny	48 356,90	48 318,77
010	01095	1. zadanie; Asfaltowanie dróg gminnych, dz. nr 288 w Olszynach	47 434,40	47 434,40
600	60016	2. zadanie; Remont dróg gminnych w Olszynach	922,50	884,37

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

		Sołectwo Rudka	18 182,19	18 084,75
600	60016	1. zadanie; Remont dróg gminnych dz. nr 125 w Rudce	1 697,22	1 599,78
900	90015	2. zadanie; Wykonanie sieci oświetlenia przy drogach gminnych, dz. nr 44 w Rudce	16 484,97	16 484,97
		Sołectwo Sukmanie	33 027,76	33 027,76
900	90095	1. zadanie; Doposażenie placu zabaw, budowa siłowni i małej altany, dz. nr 113 w Sukmaniu	33 027,76	33 027,76
		Sołectwo Wielka Wieś	48 356,90	48 356,90
600	60016	1. zadanie; Asfaltowanie dróg gminnych, dz. nr 1204 w Wielkiej Wsi	48 356,90	48 356,90
		Sołectwo Więckowice	46 277,55	46 277,55
700	70005	1. zadanie; Zakup wyposażenia do pomieszczeń kuchni w Domu Strażaka, dz. nr 172/2 w Więckowicach	4 265,57	4 265,57
700	70005	2. zadanie; Remont pomieszczeń kuchni w Domu Strażaka, dz. nr 172/2 w Więckowicach	36 277,55	36 277,55
900	90015	3. zadanie; Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej, dz. nr 224 w Więckowicach	5 734,43	5 734,43
		Sołectwo Zakrzów	32 495,84	32 495,84
754	75412	1. zadanie; Remont pomieszczeń budynku OSP, dz. nr 566 w Zakrzowie	30 000,00	30 000,00
900	90015	2. zadanie; Wykonanie oświetlenia przy drogach gminnych, dz. nr 415/10 w Zakrzowie	2 495,84	2 495,84
		OGÓŁEM	533 570,03	533 400,86

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

Stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.
1	Przedsięwzięcia razem		23 524 230,87	22 985 187,59	97,71%
1.a	- wydatki bieżące		8 044 151,39	7 620 093,37	94,73%
1.b	- wydatki majątkowe		15 480 079,48	15 365 094,22	99,26%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):		7 332 931,21	7 289 687,48	99,41%
1.1.1	- wydatki bieżące		337 537,65	332 616,84	98,54%
1.1.1.1	Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny – Gmina Wojnicz -	Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Wojniczu	47 771,62	47 771,62	100,00%
1.1.1.2	Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny – Gmina Wojnicz -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkiej Wsi	13 018,52	13 018,52	100,00%
1.1.1.3	Nowoczesna szkoła - kluczem do sukcesu uczniów w Gminie Wojnicz -	Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Wojniczu	188 420,66	188 420,66	100,00%
1.1.1.4	Nowoczesna szkoła - kluczem do sukcesu uczniów w Gminie Wojnicz -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkiej Wsi	35 278,00	35 278,00	100,00%
1.1.1.5	CAOS- Centrum Aktywizacji i Opieki Seniora + -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 400,00	8 400,00	100,00%
1.1.1.6	Redukcja niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych w Gminie Wojnicz -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	8 404,39	8 239,99	98,04%
1.1.1.7	Budowa nowoczesnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wojniczu -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.8	Małopolska Tarcza Antykryzysowa Pakiet Edukacyjny Grant nr 3 -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkiej Wsi	12 280,00	10 897,84	88,74%
1.1.1.9	Małopolska Tarcza Antykryzysowa Pakiet Edukacyjny Grant nr 3 -	Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Wojniczu	17 860,00	14 485,75	81,11%
1.1.1.10	Erasmus+ -	Centrum Ekonomiczno-Administracyjne w Wojniczu	0,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

1.1.1.11	Dostosowanie nowej siedziby Urzędu Miejskiego w Wojniczu dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu "Dostępny samorząd-granty" -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.12	Małopolska Tarcza Antykryzysowa Pakiet Edukacyjny II Grant nr 1 -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkiej Wsi	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.13	Małopolska Tarcza Antykryzysowa Pakiet Edukacyjny II Grant nr 1 -	Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Wojniczu	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.14	Cyfrowa Gmina -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	6 104,46	6 104,46	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe		6 995 393,56	6 957 070,64	99,45%
1.1.2.1	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w msc Wojnicz i Wielka Wieś, gm. Wojnicz -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	6 768 829,49	6 768 828,10	100,00%
1.1.2.2	Budowa nowoczesnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wojniczu -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	4 391,21	1 659,68	37,80%
1.1.2.3	Redukcja niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych w Gminie Wojnicz -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	168 000,00	132 410,00	78,82%
1.1.2.4	Rewitalizacja Wojnickiego Rynku -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.5	Dostosowanie nowej siedziby Urzędu Miejskiego w Wojniczu dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu "Dostępny samorząd-granty" -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.6	Cyfrowa Gmina -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	54 172,86	54 172,86	100,00%
1.1.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Isep i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Olszyny, Gmina Wojnicz -	Urząd Miejski w Wojniczu	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:		0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):		16 191 299,66	15 695 500,11	96,94%
1.3.1	- wydatki bieżące		7 706 613,74	7 287 476,53	94,56%
1.3.1.1	Dowóz i odwóz uczniów do szkół -	Centrum Ekonomiczno-Administracyjne w Wojniczu	200 000,00	171 417,83	85,71%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

1.3.1.2	Odśnieżanie i zwalczanie gołolędy na drogach gminnych -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	184 319,74	138 252,97	75,01%
1.3.1.3	Przeprowadzenie postępowań rozgraniczeniowych -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	5 000,00	1 968,00	39,36%
1.3.1.4	Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Wojnicz -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	4 017 298,00	4 017 186,33	100,00%
1.3.1.5	Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	80 000,00	48 935,77	61,17%
1.3.1.6	Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	10 909,00	5 713,32	52,37%
1.3.1.8	Zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Wojnicz możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wojnicz -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	983 544,00	982 419,08	99,89%
1.3.1.9	Świadczenie usług elektronicznych z wykorzystaniem systemu SISMS- do masowej komunikacji z mieszkańcami -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	4 000,00	3 822,84	95,57%
1.3.1.10	Remont dróg gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	1 426 539,00	1 426 538,45	100,00%
1.3.1.11	Opracowanie projektu opieki nad zabytkami i aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	11 000,00	10 368,90	94,26%
1.3.1.12	Zagospodarowanie i utrzymanie wysp rond zlokalizowanych na terenie Gminy Wojnicz -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	4 000,00	4 000,00	100,00%
1.3.1.13	System informacji przestrzennej -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	9 840,00	9 840,00	100,00%
1.3.1.14	Redukcja niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych w Gminie Wojnicz -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	664,00	663,86	99,98%
1.3.1.15	Zakup preferencyjny paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	769 500,00	466 349,18	60,60%
1.3.2	- wydatki majątkowe		8 484 685,92	8 408 023,58	99,10%
1.3.2.1	Wykonanie projektów chodników przy drogach powiatowych -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	92 686,00	92 686,00	100,00%
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji infrastruktury uszkodzonej podczas intensywnych opadów deszczu -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	0,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

1.3.2.3	Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wojnicz -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	9 840,00	9 840,00	100,00%
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wojnicz w m. Sukmanie oraz w części m. Milówka, Olszyny, Wielka wieś wraz z hydrofornią -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	2 149 195,72	2 149 195,61	100,00%
1.3.2.5	Modernizacja budynku i stadionu Olimpij w Wojniczu -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	5 278,00	5 278,00	100,00%
1.3.2.6	Rewitalizacja Rynku w Wojniczu -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	118 070,00	116 093,66	98,33%
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej- ul. Księdza Popiełuszki w Wojniczu -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	57 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Wykonanie projektu przebudowy ul. Krzywej w Wojniczu -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	20 000,00	20 000,00	100,00%
1.3.2.10	Przebudowa części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Wojniczu z przeznaczeniem na stołówkę szkolną -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	1 225 177,00	1 225 176,80	100,00%
1.3.2.11	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w msc Wojnicz i Wielka Wieś, gm. Wojnicz -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	140 110,51	136 585,30	97,48%
1.3.2.12	Budowa boiska wielofunkcyjnego i boiska do piłki nożnej w Łukanowicach -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	600 000,00	593 620,22	98,94%
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Podlesie (strona zachodnia) w Wojniczu oraz w msc. Łopoń i Biadoliny Radłowskie, gm. Wojnicz -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	279 733,13	279 732,14	100,00%
1.3.2.15	Budowa sieci wodociągowej w Wojniczu, ul. Braci Mirochnów, gm. Wojnicz -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	67 151,53	67 150,84	100,00%
1.3.2.16	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wojnicz przy ul. Wąwóz Szwedzki, gm. Wojnicz -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	55 359,55	55 359,55	100,00%
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wojnicz -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	241 475,11	241 475,11	100,00%
1.3.2.18	Modernizacja drogi wewnętrznej dz.ew. nr 735 w Wojniczu -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	25 000,00	25 000,00	100,00%
1.3.2.19	Laboratoria przyszłości -	Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Wojniczu	160 500,00	160 500,00	100,00%
1.3.2.20	Laboratoria przyszłości -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkiej Wsi	5 000,00	5 000,00	100,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

1.3.2.21	Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Wojnicz - Etap II - część m. Łukanowice z częścią m. Zakrzów, Mikołajowice i Wojnicz -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	1 409 879,00	1 402 829,50	99,50%
1.3.2.22	Rewitalizacja Pałacu Dąbskich w Wojniczu -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	819 795,10	819 795,10	100,00%
1.3.2.23	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy przestrzeni publicznej na dz. nr 36/1, 37/6 w m. Milówka, gm. Wojnicz -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	15 498,00	15 498,00	100,00%
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji dot. realizacji zadania pn. "Kompleksowa rewitalizacja Zespołu Parkowo-Pałacowego w Wojniczu" -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	31 980,00	31 980,00	100,00%
1.3.2.25	Modernizacja budynku OSP w Łukanowicach -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	192 989,00	192 988,01	100,00%
1.3.2.26	Budowa budynku zaplecza dla sportowców przy boisku sportowym w Grabnie -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.27	Budowa chodników przy drogach gminnych -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.28	Wykonanie koncepcji zasilania jednostronnego dla istniejącej sieci wodociągowej w Olszynach, gm. Wojnicz -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	35 155,00	35 000,00	99,56%
1.3.2.29	Modernizacja budynku Przedszkola w Biadolinach Radłowskich -	Przedszkole Publiczne w Biadolinach Radłowskich	124 205,65	124 205,65	100,00%
1.3.2.30	Modernizacja budynku OSP i świetlicy w Więckowicach -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	79 291,73	79 291,73	100,00%
1.3.2.33	Wykonanie projektu termomodernizacji budynku Przedszkola w Biadolinach Radłowskich -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.34	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku świetlicy w msc Isep -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	24 000,00	24 000,00	100,00%
1.3.2.35	Budowa budynku Domu Wiejskiego na działce 134 w Isep -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	479 789,89	479 789,89	100,00%
1.3.2.36	Wykonanie projektów chodników przy drogach wojewódzkich -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.37	Termomodernizacja budynków szkolnych w Gminie Wojnicz wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	4 726,00	4 512,00	95,47%
1.3.2.38	Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową szkoły na Urząd Miejski w Wojniczu -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	7 700,00	7 340,47	95,33%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

1.3.2.39	Wykonanie projektu drogi w Łukanowicach na dz.ew. 260/88, 260/6, 260/70 -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.40	Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Wojniczu -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.41	Wykonanie projektu przebudowy ul. Rolniczej w Wojniczu -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.42	Wykonanie projektu parkingu przy Cmentarzu w Wojniczu -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.43	Przebudowa drogi serwisowej w pasie drogi wojewódzkiej DW-975 w miejscowościach Isep i Wielka Wieś -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.44	Przebudowa ul. Konopnickiej w Wojniczu od mostu na rz. "Więckówka" do skrzyżowania z drogą powiatową 1405K - relacji Wieckowice-Lysa Góra -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.45	Budowa garażu przy budynku OSP w Debinie Łętowskiej na dz. ew. nr 327 -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.46	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.47	Budowa skateparku w Wojniczu -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.48	Modernizacja budynku szkoły w Milówce -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.49	Budowa oświetlenia na terenie gminy Wojnicz -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.50	Modernizacja przyszłolnego boiska sportowego w Wielkiej Wsi -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	8 100,00	8 100,00	100,00%
1.3.2.51	Modernizacja budynku tzw. Willi w Wojniczu -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.52	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw i miejscem do grillowania w msc. Milówka -	Urząd Miejski w Wojniczu-Jednostka	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.53	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Wojnicz -	Urząd Miejski w Wojniczu	0,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

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:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków wg Uchwały budżetowej nr XXXIII/353/2021 z 30.12.2021r.	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego*	Plan wydatków na dzień 31.12.2022r.
750		Administracja publiczna	0,00	60 277,32	60 277,32
	75095	Pozostała działalność	0,00	60 277,32	60 277,32
		wydatki bieżące, w tym;	0,00	6 104,46	6 104,46
		4. wydatki 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	0,00	6 104,46	6 104,46
		wydatki majątkowe, w tym;	0,00	54 172,86	54 172,86
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	0,00	54 172,86	54 172,86
		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	0,00	54 172,86	54 172,86
801		Oświata i wychowanie	6 132 489,00	270 947,49	6 403 436,49
	80101	Szkoły podstawowe	6 132 489,00	270 947,49	6 403 436,49
		wydatki majątkowe, w tym;	6 132 489,00	270 947,49	6 403 436,49
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	6 132 489,00	270 947,49	6 403 436,49
		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	6 132 489,00	270 947,49	6 403 436,49
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	213 797,50	109 231,30	323 028,80
	85395	Pozostała działalność	213 797,50	109 231,30	323 028,80
		wydatki bieżące, w tym;	213 797,50	109 231,30	323 028,80
		4. wydatki 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	213 797,50	109 231,30	323 028,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 366 385,08	-2 185 589,48	180 795,60
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	-1 495 608,79	4 391,21
		wydatki majątkowe, w tym;	1 500 000,00	-1 495 608,79	4 391,21

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	1 500 000,00	-1 495 608,79	4 391,21
		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	1 500 000,00	-1 495 608,79	4 391,21
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	866 385,08	-689 980,69	176 404,39
		wydatki bieżące, w tym;	41 385,08	-32 980,69	8 404,39
		4. wydatki 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	41 385,08	-32 980,69	8 404,39
		wydatki majątkowe, w tym;	825 000,00	-657 000,00	168 000,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	825 000,00	-657 000,00	168 000,00
		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	825 000,00	-657 000,00	168 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	392 977,00	-27 584,00	365 393,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	392 977,00	-27 584,00	365 393,00
		wydatki majątkowe, w tym;	392 977,00	-27 584,00	365 393,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	392 977,00	-27 584,00	365 393,00
		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	392 977,00	-27 584,00	365 393,00
Ogółem			9 105 648,58	-1 772 717,37	7 332 931,21

Programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2022r. dotyczyły:

- realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” – zadanie w trakcie realizacji,
- realizacji projektu „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w msc Wojnicz i Wielka Wieś, gm. Wojnicz” – zadanie zrealizowano,
- realizacji projektu „Nowoczesna szkoła- kluczem do sukcesu uczniów w Gminie Wojnicz”- zadanie zrealizowano,
- realizacji projektu „Małopolskie Talenty I i II etap edukacyjny - Gmina Wojnicz” - zadanie zrealizowano,
- realizacji projektu „CAOS+ - Centrum Aktywizacji i Opieki Seniora Plus” - zadanie w trakcie realizacji,
- realizacji projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa Pakiet Edukacyjny Grant nr 3” - zadanie w trakcie realizacji,
- realizacji projektu „Budowa nowoczesnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wojniczu” - zadanie w trakcie realizacji,
- realizacji projektu „Redukcja niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych w Gminie Wojnicz” – zadanie w trakcie realizacji.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

**Informacja o wykonaniu planu finansowego dochodów i wydatków finansowanych
ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
(z wyłączeniem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
i Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
852			Pomoc społeczna	52 026,96	52 026,96
	85295		Pozostała działalność	52 026,96	52 026,96
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	52 026,96	52 026,96
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 931 300,00	5 836 950,00
	85395		Pozostała działalność	5 931 300,00	5 836 950,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 931 300,00	5 836 950,00
Razem dochody:				5 983 326,96	5 888 976,96

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Treść	Plan na 2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
801				Oświata i wychowanie	165 500,00	165 500,00
	80101			Szkoły podstawowe	165 500,00	165 500,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 500,00	165 500,00
			IN-188	Laboratoria przyszłości	165 500,00	165 500,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

852				Pomoc społeczna	52 026,96	52 026,96
	85295			Pozostała działalność	52 026,96	52 026,96
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 112,41	18 112,41
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 119,04	3 119,03
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,55	368,56
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 116,96	21 116,96
		4300		Zakup usług pozostałych	9 310,00	9 310,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 931 300,00	5 836 950,00
	85395			Pozostała działalność	5 931 300,00	5 836 950,00
		3110		Świadczenia społeczne	5 815 000,00	5 722 500,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 370,00	61 989,70
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 870,00	10 692,02
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00	1 027,80
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 430,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 296,00	13 154,87
		4300		Zakup usług pozostałych	8 200,00	7 988,90
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	647,71
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	30,00
Razem wydatki:					6 148 826,96	6 054 476,96

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Bilans otwarcia rachunku na dzień 01.01.2022r.	165 500,00
Wydatkowanie środków na realizację projektu pn. "Laboratoria przyszłości"	-165 500,00
Wpływ środków w trakcie roku z przeznaczeniem na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniora"	88 460,00
Wydatkowanie środków na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniora"	-52 026,96
Zwrot niewykorzystanych środków na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniora"	-36 433,04
Wpływ środków w trakcie roku z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi	5 522 420,00
Wydatkowanie środków na wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi	-5 449 860,00
Zwrot niewykorzystanych środków na wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi	-72 560,00
Wpływ środków w trakcie roku na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych na niektóre źródła ciepła wraz z kosztami obsługi	439 590,00
Wydatkowanie środków na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych na niektóre źródła ciepła wraz z kosztami obsługi	-387 090,00
Zwrot niewykorzystanych środków na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych na niektóre źródła ciepła wraz z kosztami obsługi	-52 500,00
Naliczenie w trakcie roku odsetek od środków zgromadzonych na rachunku	9 401,70
Zwrot naliczonych odsetek od środków na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniora"	-297,23
Przeksięgowanie naliczonych odsetek od środków na realizację projektu pn. "Laboratoria przyszłości", stanowiących dochód gminy, na rachunek bieżący budżetu	-2,90
Bilans zamknięcia rachunku na dzień 31.12.2022r., w tym:	9 101,57
Odsetki od środków na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniora" podlegające zwrotowi	78,70
Odsetki od środków otrzymanych na wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi oraz na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych na niektóre źródła ciepła wraz z kosztami obsługi stanowiące dochód gminy	9 022,87

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

**Informacja o wykonaniu planu finansowego wydatków finansowanych
ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
dotyczących środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Treść	Plan na 2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
010				Rolnictwo i łowiectwo	2 409 612,04	2 409 612,04
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 354 252,49	2 354 252,49
		6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 354 252,49	2 354 252,49
			IN-173	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wojnicz w m. Sukmanie oraz w części m. Milówka, Olszyny, Wielka wieś wraz z hydrofornią w ramach środków RFIL	1 767 066,72	1 767 066,72
			IN-184	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Podlesie (strona zachodnia) w Wojniczu oraz w msc. Łopoń i Biadoliny Radłowskie, gm. Wojnicz w ramach środków RFIL	278 575,13	278 575,13
			IN-185	Budowa sieci wodociągowej w Wojniczu, ul. Braci Mirochnów, gm. Wojnicz w ramach środków RFIL	67 135,53	67 135,53
			IN-187	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wojnicz w ramach środków RFIL	241 475,11	241 475,11
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	55 359,55	55 359,55
		6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	55 359,55	55 359,55
			IN-186	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wojnicz przy ul. Wąwóz Szwedzki, gm. Wojnicz w ramach środków RFIL	55 359,55	55 359,55
801				Oświata i wychowanie	679 893,37	679 893,37
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	679 893,37	679 893,37

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

		6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	679 893,37	679 893,37
			IN-162	Przebudowa części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Wojniczu z przeznaczeniem na stołówkę szkolną w ramach środków RFIL	679 893,37	679 893,37
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	887 119,99	887 119,99
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	479 789,89	479 789,89
		6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	479 789,89	479 789,89
			IN-196	Budowa budynku Domu Wiejskiego na działce 134 w miejscowości Isep w ramach środków RFIL	479 789,89	479 789,89
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	407 330,10	407 330,10
		6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	407 330,10	407 330,10
			IN-157	Opracowanie dokumentacji dot. realizacji zadania pn. "Kompleksowa rewitalizacja Zespołu Parkowo-Pałacowego w Wojniczu" w ramach środków RFIL	31 980,00	31 980,00
			IN-192	Rewitalizacja Pałacu Dąbskich w Wojniczu w ramach środków RFIL	375 350,10	375 350,10
Razem wydatki:					3 976 625,40	3 976 625,40

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Bilans otwarcia rachunku na dzień 01.01.2022r.	7 579 533,55
Wydatkowanie środków na budowę sieci wodociągowej w Gminie Wojnicz w m. Sukmanie oraz w części m. Milówka, Olszyny, Wielka wieś wraz z hydrofornią	-1 767 066,72
Wydatkowanie środków na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Podlesie (strona zachodnia) w Wojniczu oraz w msc. Łopień i Biadoliny Radłowskie, gm. Wojnicz	-278 575,13
Wydatkowanie środków na budowę sieci wodociągowej w Wojniczu, ul. Braci Mirochnów, gm. Wojnicz	-67 135,53
Wydatkowanie środków na budowę sieci wodociągowej w Gminie Wojnicz	-241 475,11
Wydatkowanie środków na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wojnicz przy ul. Wąwóz Szwedzki, gm. Wojnicz	-55 359,55
Wydatkowanie środków na przebudowę części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Wojniczu z przeznaczeniem na stołówkę szkolną	-679 893,37
Wydatkowanie środków na realizację zadania pn. "Budowa budynku Domu Wiejskiego na działce 134 w miejscowości Isep"	-479 789,89
Wydatkowanie środków na opracowanie dokumentacji dot. realizacji zadania pn. "Kompleksowa rewitalizacja Zespołu Parkowo-Pałacowego w Wojniczu"	-31 980,00
Wydatkowanie środków na realizację zadania pn. "Rewitalizacja Pałacu Dąbskich w Wojniczu"	-375 350,10
Naliczenie w trakcie roku odsetek od środków na rachunku	218 404,15
Bilans zamknięcia rachunku na dzień 31.12.2022r., w tym:	3 821 312,30

Nabór "0"/ nazwa zadania	Kwota w zł
Budowa budynku Domu Wiejskiego na działce 134 w miejscowości Isep w ramach środków RFIL	40 908,37
Opracowanie dokumentacji dot. realizacji zadania pn. "Kompleksowa rewitalizacja Zespołu Parkowo-Pałacowego w Wojniczu" w ramach środków RFIL	129 469,80
Odsetki od środków na rachunku stanowiące dochód gminy	33 955,08
Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2022r.	204 333,25

Nabór "1"/ nazwa zadania	Kwota w zł
Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wojnicz w m. Sukmanie oraz w części m. Milówka, Olszyny, Wielka wieś wraz z hydrofornią w ramach środków RFIL	87 914,47
Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wojnicz w ramach środków RFIL	11 922,20
Budowa budynku Domu Wiejskiego na działce 134 w miejscowości Isep w ramach środków RFIL	1 308 043,41
Odsetki od środków na rachunku stanowiące dochód gminy	97 758,11
Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2022r.	1 505 638,19

Nabór "2"/ nazwa zadania	Kwota w zł
Rewitalizacja Pałacu Dąbskich w Wojniczu w ramach środków RFIL	624 649,90
Rewitalizacja Wojnickiego Rynku w ramach środków RFIL	1 400 000,00
Odsetki od środków na rachunku stanowiące dochód gminy	86 690,96
Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2022r.	2 111 340,86

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

Informacja o wykonaniu planu finansowego dochodów i wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
758			Różne rozliczenia	1 800 000,00	1 781 434,88
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 800 000,00	1 781 434,88
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 781 434,88

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Treść	Plan na 2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
600				Transport i łączność	1 800 000,00	1 781 434,88
	60016			Drogi publiczne gminne	1 800 000,00	1 781 434,88
		6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 781 434,88
			IN-205	Modernizacja dróg w Gminie Wojnicz	1 800 000,00	1 781 434,88

Wyszczególnienie

Kwota w zł

Bilans otwarcia rachunku na dzień 18.11.2022r.	0,00
Wpływ środków z przeznaczeniem na modernizację dróg w Gminie Wojnicz	1 781 434,88
Wydatkowanie środków na modernizację dróg w Gminie Wojnicz	-1 781 434,88
Naliczenie odsetek od środków zgromadzonych na rachunku	378,74
Bilans zamknięcia rachunku na dzień 31.12.2022r., w tym:	378,74
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym stanowiące dochód gminy	378,74

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

Informacja o wykonaniu planu finansowego dochodów i wydatków finansowanych ze środków Funduszu Pomocy

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 2022r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
750			Administracja publiczna	8 223,61	8 223,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	8 223,61	8 223,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 223,61	8 223,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 880,28	281 131,48
	75495		Pozostała działalność	299 880,28	281 131,48
		0830	Wpływy z usług	299 880,28	281 131,48
758			Różne rozliczenia	281 462,83	281 462,83
	75814		Różne rozliczenia finansowe	281 462,83	281 462,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	281 462,83	281 462,83
852			Pomoc społeczna	12 138,90	12 138,90
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400,00	400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400,00	400,00
	85295		Pozostała działalność	11 738,90	11 738,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 738,90	11 738,90

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	627 938,00	627 938,00
	85395		Pozostała działalność	627 938,00	627 938,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	627 938,00	627 938,00
855			Rodzina	9 087,63	9 087,63
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 087,63	9 087,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 087,63	9 087,63
Razem dochody:				1 238 731,25	1 219 982,45

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Treść	Plan na dzień 2022r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2022r. w zł
750				Administracja publiczna	8 223,61	8 223,61
	75011			Urzędy wojewódzkie	8 223,61	8 223,61
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	841,82	841,82
			WB-131	Nadawanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	772,56	772,56
			WB-132	Wykonywanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	36,78	36,78
			WB-137	Utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	32,48	32,48

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 238,79	1 238,79
			WB-132	Wykonywanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	1 238,79	1 238,79
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 214,21	5 214,21
			WB-131	Nadawanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	2 997,61	2 997,61
			WB-132	Wykonywanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	2 216,60	2 216,60
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	928,79	928,79
			WB-131	Nadawanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	518,71	518,71
			WB-132	Wykonywanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	410,08	410,08
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 880,28	247 234,17
	75495			Pozostała działalność	299 880,28	247 234,17
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 775,00	67 404,54
			WB-130	Zagwarantowanie osobom przybyłym z terytorium Ukrainy od dnia 24.02.2022r. miejsc noclegowych, wyżywienia i napojów wraz z zapewnieniem dostępu do sanitariatów i środków higieny osobistej w ramach porozumienia z Powiatem Tarnowskim.	69 775,00	67 404,54
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	195 505,20	160 317,20
			WB-130	Zagwarantowanie osobom przybyłym z terytorium Ukrainy od dnia 24.02.2022r. miejsc noclegowych, wyżywienia i napojów wraz z zapewnieniem dostępu do sanitariatów i środków higieny osobistej w ramach porozumienia z Powiatem Tarnowskim.	195 505,20	160 317,20

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 515,00	7 515,00
			WB-130	Zagwarantowanie osobom przybyłym z terytorium Ukrainy od dnia 24.02.2022r. miejsc noclegowych, wyżywienia i napojów wraz z zapewnieniem dostępu do sanitariatów i środków higieny osobistej w ramach porozumienia z Powiatem Tarnowskim.	7 515,00	7 515,00
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 485,00	1 475,92
			WB-130	Zagwarantowanie osobom przybyłym z terytorium Ukrainy od dnia 24.02.2022r. miejsc noclegowych, wyżywienia i napojów wraz z zapewnieniem dostępu do sanitariatów i środków higieny osobistej w ramach porozumienia z Powiatem Tarnowskim.	1 485,00	1 475,92
		4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 600,08	10 521,51
			WB-130	Zagwarantowanie osobom przybyłym z terytorium Ukrainy od dnia 24.02.2022r. miejsc noclegowych, wyżywienia i napojów wraz z zapewnieniem dostępu do sanitariatów i środków higieny osobistej w ramach porozumienia z Powiatem Tarnowskim.	25 600,08	10 521,51
801				Oświata i wychowanie	281 462,83	281 462,83
	80195			Pozostała działalność	281 462,83	281 462,83
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 693,28	87 693,28
			DO-001	Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Niepubliczne Gimnazjum w Grabnie	33 582,21	33 582,21
			DO-004	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Maczki" w Olszynie, Niepubliczna Szkoła Podstawowa i	16 043,92	16 043,92

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

				Niepubliczne Gimnazjum w Olszynach		
			DO-005	Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Niepubliczne Gimnazjum w Białolinach Radłowskich	38 067,15	38 067,15
		2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	25 485,73	25 485,73
			DO-003	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Łoponiu (łącznie z oddziałem przedszkolnym) i Przedszkole Publiczne w Łoponiu	25 485,73	25 485,73
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 489,14	15 489,14
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 104,15	2 104,15
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 852,43	20 852,43
		4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 368,83	92 368,83
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 827,14	22 827,14
		4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 642,13	14 642,13
852				Pomoc społeczna	12 138,90	12 138,90
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400,00	400,00
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	400,00	400,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

	85295			Pozostała działalność	11 738,90	11 738,90
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 738,90	11 738,90
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	627 938,00	627 938,00
	85395			Pozostała działalność	627 938,00	627 938,00
		3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	574 520,00	574 520,00
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	49 500,00	49 500,00
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00	32,00
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 286,37	3 286,37
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	599,63	599,63
855				Rodzina	9 087,63	9 087,63
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 087,63	9 087,63
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 815,00	8 815,00
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	227,83	227,83
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44,80	44,80
Razem wydatki:					1 238 731,25	1 186 085,14

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Bilans otwarcia rachunku na dzień 18.03.2022r.	0,00
Wpływ środków w trakcie roku z art. 4 ustawy	4 288,88
Wpływ środków w trakcie roku z art. 5 ustawy	3 902,25
Wpływ środków w trakcie roku z art. 9 ustawy	32,48
Wpływ środków w trakcie roku z art. 12 ustawy	281 131,48
Wpływ środków w trakcie roku z art. 13 ustawy	577 448,00
Wpływ środków w trakcie roku z art. 26 ustawy	10 621,65
Wpływ środków w trakcie roku z art. 29 i 30 ustawy	15 271,90
Wpływ środków w trakcie roku z art. 31 ustawy	50 490,00
Wpływ środków w trakcie roku z art. 50 ustawy	282 876,00
Naliczenie w trakcie roku odsetek od środków zgromadzonych na rachunku	1 596,76
Wydatkowanie środków w trakcie roku z art. 4 ustawy	-4 288,88
Wydatkowanie środków w trakcie roku z art. 5 ustawy	-3 902,25
Wydatkowanie środków w trakcie roku z art. 9 ustawy	-32,48
Wydatkowanie środków w trakcie roku z art. 12 ustawy	-247 234,17
Wydatkowanie środków w trakcie roku z art. 13 ustawy	-577 448,00
Wydatkowanie środków w trakcie roku z art. 26 ustawy	-9 087,63
Wydatkowanie środków w trakcie roku z art. 29 i 30 ustawy	-12 138,90
Wydatkowanie środków w trakcie roku z art. 31 ustawy	-50 490,00
Wydatkowanie środków w trakcie roku z art. 50 ustawy	-281 462,83
Przelew środków z ryczałtu otrzymanego na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia zgodnie z art. 12 ustawy na rachunek podstawowy budżetu	-33 897,31
Zwrot części naliczonych odsetek w trakcie roku	-373,26
Zwrot niewykorzystanych środków z art. 26 ustawy	-1 534,02
Zwrot niewykorzystanych środków z art. 29 i 30 ustawy	-3 133,00
Zwrot niewykorzystanych środków z art. 50 ustawy	-1 413,17
Bilans zamknięcia rachunku na dzień 31.12.2022r., w tym:	1 223,50
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku podlegające zwrotowi	1 223,50

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Wojnicz za 2022r.

§	Nazwa	Plan na 2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.
1	2	3	4
A.	DOCHODY	73 972 975,37	75 252 205,68
B.	WYDATKI	91 987 780,58	88 929 601,92
C.	NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETOWA/Y (A-B)	-18 014 805,21	-13 677 396,24
D.	FINANSOWANIE (E-F)	18 014 805,21	28 353 140,56
E.	PRZYCHODY w tym:	19 195 285,21	29 533 620,56
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	60 902,00	60 902,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 005 349,66	8 608 257,81
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	139 312,55	139 312,55
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9 989 721,00	10 283 489,00
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	4 000 000,00	4 000 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	6 441 659,20
F.	ROZCHODY w tym:	1 180 480,00	1 180 480,00
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	299 504,00	299 504,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	880 976,00	880 976,00

Na koniec roku 2022 budżet Gminy Wojnicz zamknął się deficytem w wysokości -13 677 396,24 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczono kwotę 880 976,00 zł. W 2022r. otrzymano zwrot pożyczki od Stowarzyszenia Wiklina Przyjazny Isep w kwocie 60 902,00 zł jak również udzielono pożyczkę na rzecz Stowarzyszenia im. Ks. Lucjana Morawskiego w Olszynie w kwocie 299 504,00 zł. Na koniec 2022r. Gmina Wojnicz posiadała nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w łącznej kwocie 14 675 744,32 zł. Zadłużenie Gminy Wojnicz na dzień 31.12.2022r. wynosiło 13 463 415,00 zł co stanowiło 17,89 % zrealizowanych w 2022r. dochodów budżetowych. Zadłużenie to wynikało z zaciągniętych przez Gminę kredytów długoterminowych w kwocie 12 892 239,00 zł, oraz z zaciągniętych przez Gminę pożyczek długoterminowych w kwocie 571 176,00 zł.

Opracowano:
Wojnicz, 29 marca 2023r.

BURMISTRZ

(-) Tadeusz Bąk

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2023

Burmistrza Wojnicza

z dnia 30 marca 2023 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Wojnicz w 2022 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2022r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
010		Rolnictwo i łowiectwo	427 326,76	427 326,76	100,00%	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 750,00	1 750,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	1 750,00	1 750,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)</i>	1 750,00	1 750,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	425 576,76	425 576,76	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	175 576,76	175 576,76	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	147 872,76	147 872,76	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)</i>	27 704,00	27 704,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)</i>	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

020		Leśnictwo	0,00	72 377,06	0,00%	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	0,00	72 377,06	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	0,00	72 377,06	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)</i>	0,00	72 377,06	0,00%	0,00	0,00	0,00

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	54 992,00	42 685,81	77,62%	6 578,88	5 309,17	1 269,71
	40002	Dostarczanie wody	54 992,00	42 685,81	77,62%	6 578,88	5 309,17	1 269,71
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	54 992,00	42 685,81	77,62%	6 578,88	5 309,17	1 269,71
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	54 992,00	42 569,42	77,41%	6 488,68	5 309,17	1 179,51
		<i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i>	0,00	116,39	0,00%	90,20	0,00	90,20
600		Transport i łączność	109 723,00	117 518,66	107,10%	1 459,24	916,19	543,05
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)</i>	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	81 464,00	81 464,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody majątkowe w tym;</i>	81 464,00	81 464,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§</i>	81 464,00	81 464,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 280,00	12 310,00	233,14%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące w tym;</i>	5 280,00	12 310,00	233,14%	0,00	0,00	0,00
		<i>Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od (§ 0570)</i>	5 280,00	5 280,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)</i>	0,00	7 030,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

	60020	<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	18 979,00	19 744,66	104,03%	1 459,24	916,19	543,05
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	18 979,00	19 744,66	104,03%	1 459,24	916,19	543,05
		<i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)</i>	11 400,00	12 048,83	105,69%	1 380,99	900,19	480,80
		<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)</i>	0,00	0,00	0,00%	16,00	16,00	0,00
		<i>wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)</i>	0,00	116,13	0,00%	62,25	0,00	62,25
		<i>wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)</i>	7 579,00	7 579,70	100,01%	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	487 575,00	513 895,13	105,40%	58 979,07	16 199,80	42 779,27
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	479 223,00	504 612,84	105,30%	58 636,77	16 199,80	42 436,97
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	427 656,00	453 212,40	105,98%	58 594,03	16 199,80	42 394,23
		<i>wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)</i>	540,00	540,89	100,16%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)</i>	26 430,00	19 014,78	71,94%	24 897,82	0,00	24 897,82
		<i>wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§</i>	346 291,00	375 398,50	108,41%	20 112,64	13 803,61	6 309,03
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	50 630,00	53 161,16	105,00%	2 396,19	2 396,19	0,00
		<i>wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)</i>	3 765,00	4 474,98	118,86%	6 147,33	0,00	6 147,33
		<i>wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)</i>	0,00	322,09	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)</i>	0,00	300,00	0,00%	4 868,00	0,00	4 868,00
		<i>wpływy z różnych dochodów (§0970)</i>	0,00	0,00	0,00%	172,05	0,00	172,05
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	51 567,00	51 400,44	99,68%	42,74	0,00	42,74
		<i>wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)</i>	778,00	611,82	78,64%	42,74	0,00	42,74

		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770)	50 789,00	50 788,62	100,00%	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 352,00	9 282,29	111,14%	342,30	0,00	342,30
		dochody bieżące, w tym:	8 352,00	9 282,29	111,14%	342,30	0,00	342,30
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	8 352,00	9 250,00	110,75%	295,79	0,00	295,79
		wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	32,29	0,00%	46,51	0,00	46,51
710		Działalność usługowa	102 577,00	119 107,74	116,12%	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	102 577,00	119 107,74	116,12%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	102 577,00	119 107,74	116,12%	0,00	0,00	0,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§	102 577,00	119 107,74	116,12%	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	192 498,80	693 267,47	360,14%	615,25	615,25	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	136 346,61	136 518,31	100,13%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	136 346,61	136 518,31	100,13%	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	128 118,00	128 118,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	8 223,61	8 223,61	100,00%	0,00	0,00	0,00

		<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)</i>	5,00	176,70	3534,00%	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 795,00	1 795,00	100,00%	615,25	615,25	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	1 795,00	1 795,00	100,00%	615,25	615,25	0,00
		<i>wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)</i>	123,00	123,00	100,00%	615,25	615,25	0,00
		<i>wpływy z różnych dochodów (§0970)</i>	1 672,00	1 672,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	54 357,19	554 954,16	1020,94%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	5 285,00	112 752,54	2133,44%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy różnych dochodów (§0970)</i>	285,00	285,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)</i>	5 000,00	109 675,27	2193,51%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059)</i>	0,00	2 792,27	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	49 072,19	442 201,62	901,12%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)</i>	44 371,54	416 749,63	939,23%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6259)</i>	0,00	20 751,34	0,00%	0,00	0,00	0,00

		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 6330)</i>	4 700,65	4 700,65	100,00%	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 850,00	2 850,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850,00	2 850,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	2 850,00	2 850,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)</i>	2 850,00	2 850,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	250,00	250,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	250,00	250,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	250,00	250,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)</i>	250,00	250,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	393 225,28	375 908,48	95,60%	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	92 265,00	93 697,00	101,55%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	37 265,00	38 697,00	103,84%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)</i>	0,00	1 432,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)</i>	37 265,00	37 265,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	55 000,00	55 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

		<i>dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)</i>	55 000,00	55 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 080,00	1 080,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	1 080,00	1 080,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	1 080,00	1 080,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	299 880,28	281 131,48	93,75%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	299 880,28	281 131,48	93,75%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	299 880,28	281 131,48	93,75%	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 247 028,57	20 557 052,65	101,53%	885 495,18	265 399,21	620 095,97
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 029,00	20 023,12	99,97%	4 180,18	0,00	4 180,18
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	20 029,00	20 023,12	99,97%	4 180,18	0,00	4 180,18
		<i>podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)</i>	20 000,00	19 993,94	99,97%	4 180,18	0,00	4 180,18
		<i>wpływy z odsetkami od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)</i>	29,00	29,18	100,62%	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 753 996,00	4 784 663,04	100,65%	655 490,90	207 306,01	448 184,89
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	4 753 996,00	4 784 663,04	100,65%	655 490,90	207 306,01	448 184,89
		<i>podatek od nieruchomości (§ 0310)</i>	4 571 859,00	4 594 115,29	100,49%	448 163,15	0,00	448 163,15
		<i>podatek rolny (§ 0320)</i>	13 789,00	14 640,65	106,18%	3,00	0,00	3,00
		<i>podatek leśny (§ 0330)</i>	48 753,00	53 035,00	108,78%	0,00	0,00	0,00
		<i>podatek od środków transportowych (§ 0340)</i>	115 195,00	115 454,45	100,23%	18,74	0,00	18,74
		<i>podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)</i>	1 000,00	3 110,00	311,00%	0,00	0,00	0,00

		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	400,00	432,00	108,00%	444,00	444,00	0,00
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	3 000,00	3 875,65	129,19%	206 862,01	206 862,01	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	3 441 518,00	3 577 403,88	103,95%	193 571,90	50 804,33	142 767,57
		dochody bieżące, w tym;	3 441 518,00	3 577 403,88	103,95%	193 571,90	50 804,33	142 767,57
		podatek od nieruchomości (§ 0310)	1 929 267,00	1 976 293,71	102,44%	65 554,43	0,00	65 554,43
		podatek rolny (§ 0320)	823 075,00	864 642,18	105,05%	46 411,81	0,00	46 411,81
		podatek leśny (§ 0330)	15 026,00	16 435,87	109,38%	1 349,23	0,00	1 349,23
		podatek od środków transportowych (§ 0340)	163 641,00	163 691,68	100,03%	28 997,78	0,00	28 997,78
		podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	70 472,00	72 604,46	103,03%	20,08	0,00	20,08
		wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	4 016,00	4 536,00	112,95%	0,00	0,00	0,00
		podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	426 271,00	464 703,80	109,02%	7 114,58	6 680,34	434,24
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	4 750,00	6 858,40	144,39%	4 437,20	4 437,20	0,00
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	5 000,00	7 637,78	152,76%	39 686,79	39 686,79	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	525 906,00	669 383,04	127,28%	32 252,20	7 288,87	24 963,33
		dochody bieżące, w tym;	525 906,00	669 383,04	127,28%	32 252,20	7 288,87	24 963,33
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270)	0,00	70 869,25	0,00%	0,00	0,00	0,00
		wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	26 000,00	47 221,75	181,62%	0,00	0,00	0,00
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	194 611,00	194 610,60	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	200 000,00	212 309,52	106,15%	0,00	0,00	0,00
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	104 245,00	143 329,86	137,49%	24 977,33	14,00	24 963,33
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	0,00	32,00	0,00%	1 571,36	1 571,36	0,00
		wpływy z różnych opłat (§0690)	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

		wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	50,00	10,06	20,12%	5 703,51	5 703,51	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 505 579,57	11 505 579,57	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	11 505 579,57	11 505 579,57	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)</i>	10 970 718,57	10 970 718,57	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)</i>	534 861,00	534 861,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	25 150 100,49	25 643 167,36	101,96%	923,48	179,58	743,90
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 991 927,00	14 991 927,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	14 991 927,00	14 991 927,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)</i>	14 991 927,00	14 991 927,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	646 403,00	646 403,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	646 403,00	646 403,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>środki na uzupełnienie dochodów gmin (§ 2750)</i>	646 403,00	646 403,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
							0,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 880 304,00	6 880 304,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	6 880 304,00	6 880 304,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)</i>	6 880 304,00	6 880 304,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
							0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	675 257,49	1 186 889,48	175,77%	923,48	179,58	743,90
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	560 037,88	1 071 669,87	191,36%	923,48	179,58	743,90
		<i>wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)</i>	0,00	3 800,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)</i>	190 061,91	697 245,82	366,85%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)</i>	0,00	332,23	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy różnych dochodów (§0970)</i>	85 416,00	85 731,85	100,37%	923,48	179,58	743,90
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§2010)</i>	386,12	386,12	100,00%	0,00	0,00	0,00

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§2030)	2 711,02	2 711,02	100,00%	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	281 462,83	281 462,83	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe, w tym	115 219,61	115 219,61	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)(§ 6330)	115 219,61	115 219,61	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 800 000,00	1 781 434,88	98,97%	0,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe, w tym	1 800 000,00	1 781 434,88	98,97%	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)	1 800 000,00	1 781 434,88	98,97%	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	156 209,00	156 209,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		dochody bieżące, w tym;	156 209,00	156 209,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	156 209,00	156 209,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 075 904,33	2 040 719,78	98,31%	58 044,91	46 348,06	11 696,85
	80101	Szkoły podstawowe	14 168,00	17 931,15	126,56%	1 795,32	1 724,13	71,19
		dochody bieżące, w tym;	14 168,00	17 931,15	126,56%	1 795,32	1 724,13	71,19
		wpływy z różnych opłat (§ 0690)	63,00	81,00	128,57%	0,00	0,00	0,00
		wpływy z najmu z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	6 564,00	10 302,24	156,95%	95,53	30,49	65,04
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	0,00	6,71	0,00%	6,15	0,00	6,15
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	541,00	541,20	100,04%	0,00	0,00	0,00
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)	0,00	0,00	0,00%	1 693,64	1 693,64	0,00

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	221 540,00	208 499,03	94,11%	7 069,80	4 936,80	2 133,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	221 540,00	208 499,03	94,11%	7 069,80	4 936,80	2 133,00
		<i>wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)</i>	3 700,00	3 672,16	99,25%	399,92	193,80	206,12
		<i>wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)</i>	79 610,00	66 466,27	83,49%	6 580,23	4 743,00	1 837,23
		<i>wpływy z usług (§0830)</i>	11 228,00	11 228,88	100,01%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)</i>	0,00	129,46	0,00%	89,65	0,00	89,65
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)</i>	71 776,00	71 776,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)</i>	55 226,00	55 226,26	100,00%	0,00	0,00	0,00
							0,00	
	80104	Przedszkola	1 151 472,00	1 151 839,63	100,03%	26 522,27	19 123,83	7 398,44
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	1 151 472,00	1 151 839,63	100,03%	26 522,27	19 123,83	7 398,44
		<i>wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)</i>	60 882,00	62 554,16	102,75%	4 450,56	4 450,56	0,00
		<i>wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)</i>	224 319,00	217 709,50	97,05%	14 461,00	14 359,00	102,00
		<i>wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)</i>	8 065,00	8 195,46	101,62%	234,27	234,27	0,00
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	31 733,00	31 741,74	100,03%	80,00	80,00	0,00
		<i>wpływy z pozostałych odsetek (§0920)</i>	0,00	998,91	0,00%	909,62	0,00	909,62
		<i>wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)</i>	0,00	3 985,20	0,00%	6 058,98	0,00	6 058,98
		<i>wpływy z różnych dochodów (§0970)</i>	0,00	180,70	0,00%	327,84	0,00	327,84
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)</i>	529 088,00	529 088,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

		<i>dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310)</i>	297 385,00	297 385,96	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	18 280,00	18 280,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	18 280,00	18 280,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)</i>	18 280,00	18 280,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	317 590,00	300 661,31	94,67%	22 657,52	20 563,30	2 094,22
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	317 590,00	300 661,31	94,67%	22 657,52	20 563,30	2 094,22
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	237 590,00	220 516,37	92,81%	22 596,97	20 563,30	2 033,67
		<i>wpływy z pozostałych odsetek (§0920)</i>	0,00	144,94	0,00%	60,55	0,00	60,55
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)</i>	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)</i>	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	100 930,33	100 660,57	99,73%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	100 930,33	100 660,57	99,73%	0,00	0,00	0,00

		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)</i>	100 930,33	100 660,57	99,73%	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	216 924,00	207 848,09	95,82%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	216 924,00	207 848,09	95,82%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	107 974,00	99 467,00	92,12%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)</i>	1 250,00	1 250,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej(§ 2020)</i>	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)</i>	47 700,00	47 131,09	98,81%	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 594,00	1 344,00	84,32%	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 594,00	1 344,00	84,32%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	1 594,00	1 344,00	84,32%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)</i>	1 594,00	1 344,00	84,32%	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 918 789,17	1 914 103,78	99,76%	3 159,76	2 730,40	429,36
	85202	Domy pomocy społecznej	25 280,00	29 224,76	115,60%	317,36	0,00	317,36
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	25 280,00	29 224,76	115,60%	317,36	0,00	317,36
		<i>wpływy z różnych opłat (§ 0690)</i>	25 280,00	29 216,16	115,57%	300,00	0,00	300,00
		<i>wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)</i>	0,00	8,60	0,00%	17,36	0,00	17,36

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 010,18	23 991,97	99,92%	0,00	0,00	0,00
	<i>dochody bieżące, w tym;</i>	24 010,18	23 991,97	99,92%	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)</i>	24 010,18	23 945,48	99,73%	0,00	0,00	0,00
	<i>wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)</i>	0,00	46,49	0,00%	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 000,00	133 172,60	94,45%	0,00	0,00	0,00
	<i>dochody bieżące, w tym;</i>	141 000,00	133 172,60	94,45%	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)</i>	140 600,00	132 772,60	94,43%	0,00	0,00	0,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)</i>	400,00	400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	268 181,00	266 804,90	99,49%	0,00	0,00	0,00
	<i>dochody bieżące, w tym;</i>	268 181,00	266 804,90	99,49%	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)</i>	268 181,00	265 892,28	99,15%	0,00	0,00	0,00
	<i>wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§</i>	0,00	912,62	0,00%	0,00	0,00	0,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	171 528,88	171 477,81	99,97%	0,00	0,00	0,00
	<i>dochody bieżące, w tym;</i>	171 528,88	171 477,81	99,97%	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)</i>	20 062,94	20 062,94	100,00%	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)</i>	151 465,94	151 414,87	99,97%	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 200,00	40 132,20	107,88%	2 842,40	2 730,40	112,00
	<i>dochody bieżące, w tym;</i>	37 200,00	40 132,20	107,88%	2 842,40	2 730,40	112,00
	<i>wpływy z różnych opłat (§ 0690)</i>	37 200,00	40 132,20	107,88%	2 842,40	2 730,40	112,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	209 650,00	208 967,60	99,67%	0,00	0,00	0,00
	<i>dochody bieżące, w tym;</i>	209 650,00	208 967,60	99,67%	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)</i>	209 650,00	208 967,60	99,67%	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	1 041 939,11	1 040 331,94	99,85%	0,00	0,00	0,00
	<i>dochody bieżące, w tym;</i>	1 041 939,11	1 040 331,94	99,85%	0,00	0,00	0,00
	<i>wpływy z różnych opłat (§ 0690)</i>	3 236,00	3 934,85	121,60%	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)</i>	974 937,25	972 631,23	99,76%	0,00	0,00	0,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)</i>	11 738,90	11 738,90	100,00%	0,00	0,00	0,00
	<i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180)</i>	52 026,96	52 026,96	100,00%	0,00	0,00	0,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 565 247,81	7 629 595,30	100,85%	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	7 565 247,81	7 629 595,30	100,85%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	7 565 247,81	7 629 595,30	100,85%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)</i>	300,00	90,61	30,20%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z różnych dochodów (§0970)</i>	839 433,00	725 712,27	86,45%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)</i>	147 901,07	194 325,02	131,39%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059)</i>	18 375,74	26 568,20	144,58%	0,00	0,00	0,00
		<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)</i>	627 938,00	627 938,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180)</i>	5 931 300,00	5 836 950,00	98,41%	0,00	0,00	0,00
		<i>środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)</i>	0,00	218 011,20	0,00%	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 988,00	41 738,16	83,50%	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 988,00	41 738,16	83,50%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	49 988,00	41 738,16	83,50%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)</i>	46 538,00	38 288,16	82,27%	0,00	0,00	0,00

		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)</i>	3 450,00	3 450,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	10 382 178,44	10 305 920,12	99,27%	721 364,87	20 262,00	701 102,87
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 875 627,21	5 853 087,83	99,62%	12 876,69	0,00	12 876,69
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	5 875 627,21	5 853 087,83	99,62%	12 876,69	0,00	12 876,69
		<i>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)</i>	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)</i>	8 900,00	1 581,02	17,76%	1 991,59	0,00	1 991,59
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)</i>	5 835 627,21	5 835 627,21	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)</i>	31 000,00	15 879,60	51,22%	10 885,10	0,00	10 885,10
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	4 166 347,63	4 110 447,39	98,66%	687 215,71	0,00	687 215,71
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	4 166 347,63	4 110 447,39	98,66%	687 215,71	0,00	687 215,71
		<i>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)</i>	100,00	0,00	0,00%	11,60	0,00	11,60
		<i>wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)</i>	8 900,00	6 331,00	71,13%	187,53	0,00	187,53
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)</i>	4 097 260,00	4 055 417,00	98,98%	0,00	0,00	0,00

		<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)</i>	9 087,63	9 087,63	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)</i>	20 000,00	23 863,60	119,32%	683 950,58	0,00	683 950,58
		<i>wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)</i>	31 000,00	15 748,16	50,80%	3 066,00	0,00	3 066,00
	85503	Karta dużej rodziny	3 781,00	3 782,65	100,04%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	3 781,00	3 782,65	100,04%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)</i>	3 781,00	3 781,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)</i>	0,00	1,65	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	139 060,00	140 260,00	100,86%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	139 060,00	140 260,00	100,86%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)</i>	400,00	1 600,00	400,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)</i>	136 800,00	136 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§2690)</i>	1 860,00	1 860,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 882,60	21 882,60	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	21 882,60	21 882,60	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§2010)</i>	21 882,60	21 882,60	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	175 480,00	176 459,65	100,56%	21 272,47	20 262,00	1 010,47
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	175 480,00	176 459,65	100,56%	21 272,47	20 262,00	1 010,47
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	175 480,00	176 439,00	100,55%	21 107,00	20 262,00	845,00
		<i>wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)</i>	0,00	20,65	0,00%	165,47	0,00	165,47
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 214 491,69	4 110 075,47	97,52%	328 310,44	110 692,84	217 617,60
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	313 351,00	287 315,48	91,69%	22 804,45	1 900,00	20 904,45
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	313 351,00	287 315,48	91,69%	22 804,45	1 900,00	20 904,45
		<i>wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze (§ 0750)</i>	22 800,00	22 800,00	100,00%	1 900,00	1 900,00	0,00
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	290 551,00	262 587,40	90,38%	16 998,23	0,00	16 998,23
		<i>wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)</i>	0,00	619,78	0,00%	2 930,62	0,00	2 930,62
		<i>wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)</i>	0,00	1 308,30	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)</i>	0,00	0,00	0,00%	975,60	0,00	975,60

	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 693 960,00	3 650 504,65	98,82%	305 504,60	108 792,84	196 711,76
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	3 693 960,00	3 650 504,65	98,82%	305 504,60	108 792,84	196 711,76
		<i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)</i>	3 693 960,00	3 640 207,33	98,54%	273 072,37	76 360,61	196 711,76
		<i>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)</i>	0,00	7 654,59	0,00%	8 147,07	8 147,07	0,00
		<i>wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)</i>	0,00	2 642,73	0,00%	24 285,16	24 285,16	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	198 771,69	163 262,73	82,14%	1,39	0,00	1,39
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	30 771,69	30 852,73	100,26%	1,39	0,00	1,39
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	702,30	776,97	110,63%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)</i>	0,00	6,37	0,00%	1,39	0,00	1,39
		<i>wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)</i>	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)</i>	5 644,39	5 644,39	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)</i>	4 425,00	4 425,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	168 000,00	132 410,00	0,79	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)</i>	168 000,00	132 410,00	78,82%	0,00	0,00	0,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 309,00	2 309,05	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	2 309,00	2 309,05	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)</i>	2 309,00	2 309,05	100,00%	0,00	0,00	0,00
							0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	4 031,49	73,30%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	5 500,00	4 031,49	73,30%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z różnych opłat (§ 0690)</i>	5 500,00	4 031,49	73,30%	0,00	0,00	0,00
							0,00	
	90095	Pozostała działalność	600,00	2 652,07	442,01%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	600,00	2 652,07	442,01%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	600,00	468,31	78,05%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)</i>	0,00	2 183,76	0,00%	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 270,00	31 269,69	100,00%	1 772,88	1 711,65	61,23
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 289,00	6 288,97	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	6 289,00	6 288,97	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)</i>	1 831,00	1 831,41	100,02%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)</i>	4 458,00	4 457,56	99,99%	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 340,00	2 340,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	2 340,00	2 340,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)</i>	2 340,00	2 340,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00%	1 711,65	1 711,65	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	0,00	0,00	0,00%	1 711,65	1 711,65	0,00
		<i>wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)</i>	0,00	0,00	0,00%	1 711,65	1 711,65	0,00

	92695	Pozostała działalność	280 400,00	280 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	280 400,00	280 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)</i>	280 400,00	280 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		Dochody ogółem, w tym;	73 972 975,37	75 252 205,68	101,73%	2 067 882,84	471 543,03	1 596 339,81
		z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	389 292,74	1 126 927,32	289,48%	0,00	0,00	0,00

		<i>dochody bieżące, z czego;</i>	70 853 972,57	71 761 768,07	101,28%
		<i>z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	176 921,20	557 016,35	314,84%
		<i>dochody majątkowe, z czego;</i>	3 119 002,80	3 490 437,61	111,91%
		<i>z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	212 371,54	569 910,97	268,36%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2023

Burmistrza Wojnicza

z dnia 30 marca 2023 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Wojnicz w 2022r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2022r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022r.	%	Zobowiązania ogółem, w tym	Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania wymagalne
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 195 800,20	5 178 511,87	99,67%	559,92	559,92	0,00
	01008	Melioracje wodne	59 932,00	59 931,73	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	59 932,00	59 931,73	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	59 932,00	59 931,73	100,00%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 932,00	59 931,73	100,00%	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	18 000,00	17 492,23	97,18%	559,92	559,92	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	18 000,00	17 492,23	97,18%	559,92	559,92	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	18 000,00	17 492,23	97,18%	559,92	559,92	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	17 492,23	97,18%	559,92	559,92	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 842 530,49	2 839 993,79	99,91%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym;	2 841 030,49	2 839 993,79	99,96%	0,00	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 841 030,49	2 839 993,79	99,96%	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 535 430,55	1 523 920,17	99,25%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

		wydatki majątkowe, w tym;	1 532 930,55	1 523 920,17	99,41%	0,00	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 532 930,55	1 523 920,17	99,41%	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	739 907,16	737 173,95	99,63%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	187 472,76	187 457,95	99,99%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	187 472,76	187 457,95	99,99%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 472,76	187 457,95	99,99%	0,00	0,00	0,00

		wydatki majątkowe, w tym;	552 434,40	549 716,00	99,51%	0,00	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	552 434,40	549 716,00	99,51%	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	16 792,00	16 778,73	99,92%	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	16 792,00	16 778,73	99,92%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	16 792,00	16 778,73	99,92%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	16 792,00	16 778,73	99,92%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 792,00	16 778,73	99,92%	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	228 153,00	221 160,36	96,94%	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	228 153,00	221 160,36	96,94%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	228 153,00	221 160,36	96,94%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	228 153,00	221 160,36	96,94%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228 153,00	221 160,36	96,94%	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	6 779 427,69	6 613 708,27	97,56%	182 164,80	182 164,80	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	354 114,00	352 835,05	99,64%	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym;	354 114,00	352 835,05	99,64%	0,00	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	354 114,00	352 835,05	99,64%	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 793 242,93	5 649 221,91	97,51%	182 164,80	182 164,80	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	1 973 902,23	1 905 447,20	96,53%	182 164,80	182 164,80	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 973 902,23	1 905 447,20	96,53%	182 164,80	182 164,80	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 005,66	19 005,66	100,00%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 954 896,57	1 886 441,54	96,50%	182 164,80	182 164,80	0,00
		wydatki majątkowe, w tym;	3 819 340,70	3 743 774,71	98,02%	0,00	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 819 340,70	3 743 774,71	98,02%	0,00	0,00	0,00

60017	Drogi wewnętrzne	261 729,00	242 711,06	92,73%	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące, w tym;	86 729,00	86 358,00	99,57%	0,00	0,00	0,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	86 729,00	86 358,00	99,57%	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 729,00	86 358,00	99,57%	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe, w tym;	175 000,00	156 353,06	89,34%	0,00	0,00	0,00
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000,00	156 353,06	89,34%	0,00	0,00	0,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	18 900,00	17 499,33	92,59%	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące, w tym;	2 000,00	1 833,58	91,68%	0,00	0,00	0,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	2 000,00	1 833,58	91,68%	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 833,58	91,68%	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe, w tym;	16 900,00	15 665,75	92,70%	0,00	0,00	0,00
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 900,00	15 665,75	92,70%	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	347 441,76	347 440,92	100,00%	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe, w tym;	347 441,76	347 440,92	100,00%	0,00	0,00	0,00
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	347 441,76	347 440,92	100,00%	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 100 483,57	881 568,34	80,11%	35 383,20	35 383,20	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 083 767,57	868 695,67	80,16%	34 922,72	34 922,72	0,00
	wydatki bieżące, w tym;	618 331,57	484 616,55	78,37%	34 922,72	34 922,72	0,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	618 331,57	484 616,55	78,37%	34 922,72	34 922,72	0,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 350,00	21 718,02	89,19%	1 737,52	1 737,52	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	593 981,57	462 898,53	77,93%	33 185,20	33 185,20	0,00
	wydatki majątkowe, w tym;	465 436,00	384 079,12	82,52%	0,00	0,00	0,00
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	465 436,00	384 079,12	82,52%	0,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 716,00	12 872,67	77,01%	460,48	460,48	0,00
	wydatki bieżące, w tym;	16 716,00	12 872,67	77,01%	460,48	460,48	0,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	16 716,00	12 872,67	77,01%	460,48	460,48	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 716,00	12 872,67	77,01%	460,48	460,48	0,00

710		Działalność usługowa	320 253,00	244 582,47	76,37%	17 406,29	17 406,29	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	84 204,00	52 629,69	62,50%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	84 204,00	52 629,69	62,50%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	84 204,00	52 629,69	62,50%	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 204,00	3 693,92	87,87%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	48 935,77	61,17%	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	236 049,00	191 952,78	81,32%	17 406,29	17 406,29	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	236 049,00	191 952,78	81,32%	17 406,29	17 406,29	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	234 109,00	190 878,22	81,53%	17 406,29	17 406,29	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 831,00	106 678,46	94,55%	11 176,59	11 176,59	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 278,00	84 199,76	69,43%	6 229,70	6 229,70	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 940,00	1 074,56	55,39%	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 264 445,86	7 839 756,22	94,86%	651 655,25	651 655,25	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	460 085,61	428 986,62	93,24%	35 237,90	35 237,90	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	460 085,61	428 986,62	93,24%	35 237,90	35 237,90	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	460 085,61	428 986,62	93,24%	35 237,90	35 237,90	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 820,00	383 094,94	94,40%	35 237,90	35 237,90	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 265,61	45 891,68	84,57%	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	333 248,00	322 262,84	96,70%	23 234,00	23 234,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	333 248,00	322 262,84	96,70%	23 234,00	23 234,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	32 300,00	26 200,84	81,12%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 300,00	26 200,84	81,12%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 948,00	296 062,00	98,38%	23 234,00	23 234,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 839 515,43	5 542 346,12	94,91%	522 705,12	522 705,12	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	5 814 515,43	5 523 650,12	95,00%	522 705,12	522 705,12	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	5 797 235,43	5 512 599,40	95,09%	522 705,12	522 705,12	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 729 350,00	4 569 255,15	96,61%	486 140,11	486 140,11	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 067 885,43	943 344,25	88,34%	36 565,01	36 565,01	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 280,00	11 050,72	63,95%	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym;	25 000,00	18 696,00	74,78%	0,00	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	18 696,00	74,78%		0,00	

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 278,69	158 499,84	86,48%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	183 278,69	158 499,84	86,48%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	183 278,69	158 499,84	86,48%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 278,69	158 499,84	86,48%	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 061 020,00	1 041 060,18	98,12%	70 478,23	70 478,23	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	1 061 020,00	1 041 060,18	98,12%	70 478,23	70 478,23	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 059 520,00	1 039 651,18	98,12%	70 478,23	70 478,23	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	927 600,00	911 507,67	98,27%	69 531,91	69 531,91	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 920,00	128 143,51	97,14%	946,32	946,32	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 409,00	93,93%	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	387 298,13	346 600,62	89,49%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	311 027,05	271 942,36	87,43%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	200 522,59	162 637,90	81,11%	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 200,00	11 644,00	88,21%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 322,59	150 993,90	80,61%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 400,00	103 200,00	98,85%	0,00	0,00	0,00
		4. wydatki 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	6 104,46	6 104,46	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym;	76 271,08	74 658,26	97,89%	0,00	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	76 271,08	74 658,26	97,89%	0,00	0,00	0,00
		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	54 172,86	54 172,86	100,00%	0,00	0,00	0,00
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej,	2 850,00	2 850,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	2 850,00	2 850,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	2 850,00	2 850,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	2 850,00	2 850,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 850,00	2 850,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

752		Obrona narodowa	250,00	250,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	250,00	250,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	250,00	250,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	250,00	250,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250,00	250,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 146 453,59	1 064 408,00	92,84%	24 342,02	24 342,02	0,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	12 345,00	12 344,06	99,99%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	12 345,00	12 344,06	99,99%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych	12 345,00	12 344,06	99,99%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 345,00	12 344,06	99,99%	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	814 019,31	788 110,14	96,82%	5 195,03	5 195,03	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	361 439,31	336 123,59	93,00%	5 195,03	5 195,03	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	268 107,00	246 272,28	91,86%	5 195,03	5 195,03	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 842,00	50 705,78	99,73%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217 265,00	195 566,50	90,01%	5 195,03	5 195,03	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	67 808,31	67 808,31	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 524,00	22 043,00	86,36%	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym;	452 580,00	451 986,55	99,87%	0,00	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	452 580,00	451 986,55	99,87%	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	18 733,00	15 243,63	81,37%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym;	18 733,00	15 243,63	81,37%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	18 733,00	15 243,63	81,37%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 733,00	15 243,63	81,37%	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	301 356,28	248 710,17	82,53%	19 146,99	19 146,99	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	301 356,28	248 710,17	82,53%	19 146,99	19 146,99	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	301 356,28	248 710,17	82,53%	19 146,99	19 146,99	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	8 990,92	99,90%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292 356,28	239 719,25	82,00%	19 146,99	19 146,99	0,00

757		Obsługa długu publicznego	595 000,00	594 523,32	99,92%	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	595 000,00	594 523,32	99,92%	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	595 000,00	594 523,32	99,92%	0,00	0,00	0,00
		6. obsługa długu	595 000,00	594 523,32	99,92%	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	191 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	191 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	191 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	191 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	191 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	32 963 550,16	32 251 072,87	97,84%	1 309 947,44	1 309 947,44	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 160 181,33	19 826 321,67	98,34%	790 378,09	790 378,09	0,00
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	13 137 580,33	12 824 613,03	97,62%	779 803,09	779 803,09	0,00
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	7 102 667,03	6 808 722,74	95,86%	774 545,75	774 545,75	0,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 302 706,70	6 145 370,29	97,50%	748 305,50	748 305,50	0,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	799 960,33	663 352,45	82,92%	26 240,25	26 240,25	0,00
		<i>2. dotacje na zadania bieżące</i>	5 760 113,30	5 744 744,21	99,73%	0,00	0,00	0,00
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	274 800,00	271 146,08	98,67%	5 257,34	5 257,34	0,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym;</i>	7 022 601,00	7 001 708,64	99,70%	10 575,00	10 575,00	0,00
		<i>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;</i>	7 022 601,00	7 001 708,64	99,70%	10 575,00	10 575,00	0,00
		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	6 403 436,49	6 403 435,86	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 347 917,81	1 297 025,78	96,22%	68 663,05	68 663,05	0,00
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	1 347 917,81	1 297 025,78	96,22%	68 663,05	68 663,05	0,00
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	788 675,81	740 872,44	93,94%	68 293,78	68 293,78	0,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	611 760,00	598 830,05	97,89%	63 055,57	63 055,57	0,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	176 915,81	142 042,39	80,29%	5 238,21	5 238,21	0,00
		<i>2. dotacje na zadania bieżące</i>	531 152,00	529 293,45	99,65%	0,00	0,00	0,00
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	28 090,00	26 859,89	95,62%	369,27	369,27	0,00

80104	Przedszkola	6 231 115,00	6 094 577,83	97,81%	327 851,40	327 851,40	0,00
	wydatki bieżące, w tym;	5 907 675,00	5 777 164,27	97,79%	327 851,40	327 851,40	0,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	3 506 468,00	3 389 198,53	96,66%	325 621,36	325 621,36	0,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 790 443,00	2 755 593,64	98,75%	309 931,47	309 931,47	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	716 025,00	633 604,89	88,49%	15 689,89	15 689,89	0,00
	2. dotacje na zadania bieżące	2 304 547,00	2 296 660,80	99,66%	0,00	0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 660,00	91 304,94	94,46%	2 230,04	2 230,04	0,00
	wydatki majątkowe, w tym;	323 440,00	317 413,56	98,14%	0,00	0,00	0,00
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	323 440,00	317 413,56	98,14%	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	449 451,98	432 650,66	96,26%	40 926,69	40 926,69	0,00
	wydatki bieżące, w tym;	449 451,98	432 650,66	96,26%	40 926,69	40 926,69	0,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	426 351,98	409 778,42	96,11%	40 549,72	40 549,72	0,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 280,00	384 549,41	98,03%	38 235,65	38 235,65	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 071,98	25 229,01	74,05%	2 314,07	2 314,07	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 100,00	22 872,24	99,01%	376,97	376,97	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	403 060,00	357 676,05	88,74%	967,87	967,87	0,00
	wydatki bieżące, w tym;	403 060,00	357 676,05	88,74%	967,87	967,87	0,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	403 060,00	357 676,05	88,74%	967,87	967,87	0,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 980,00	105 332,52	97,55%	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295 080,00	252 343,53	85,52%	967,87	967,87	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 020,00	12 597,46	26,23%	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące, w tym;	48 020,00	12 597,46	26,23%	0,00	0,00	0,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	48 020,00	12 597,46	26,23%	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 020,00	12 597,46	26,23%	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 174 485,88	2 105 733,94	96,84%	42 044,91	42 044,91	0,00
	wydatki bieżące, w tym;	889 308,88	824 892,55	92,76%	42 044,91	42 044,91	0,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	887 768,88	824 321,14	92,85%	42 044,91	42 044,91	0,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 920,00	449 671,23	98,85%	41 763,16	41 763,16	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	432 848,88	374 649,91	86,55%	281,75	281,75	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 540,00	571,41	37,10%	0,00	0,00	0,00

		wydatki majątkowe, w tym;	1 285 177,00	1 280 841,39	99,66%	0,00	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 285 177,00	1 280 841,39	99,66%	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	356 442,94	347 275,09	97,43%	2 839,05	2 839,05	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	356 442,94	347 275,09	97,43%	2 839,05	2 839,05	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	96 437,94	87 552,51	90,79%	2 839,05	2 839,05	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 400,00	84 517,57	93,49%	2 839,05	2 839,05	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 037,94	3 034,94	50,26%	0,00	0,00	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	258 515,00	258 513,36	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 490,00	1 209,22	81,16%	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 057 428,06	1 048 843,10	99,19%	36 276,38	36 276,38	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	1 057 428,06	1 048 843,10	99,19%	36 276,38	36 276,38	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	417 788,06	409 621,97	98,05%	36 276,38	36 276,38	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 761,00	347 022,16	97,82%	36 276,38	36 276,38	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 027,06	62 599,81	99,32%	0,00	0,00	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	621 820,00	621 818,07	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 820,00	17 403,06	97,66%	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 930,33	100 660,57	99,73%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	100 930,33	100 660,57	99,73%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	59 188,49	59 173,45	99,97%	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	999,26	996,59	99,73%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 189,23	58 176,86	99,98%	0,00	0,00	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	41 741,84	41 487,12	99,39%	0,00	0,00	0,00

	80195	Pozostała działalność	634 516,83	627 710,72	98,93%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	634 516,83	627 710,72	98,93%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	521 337,82	514 531,71	98,69%	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 668,40	159 687,36	99,39%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 669,42	354 844,35	98,38%	0,00	0,00	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	113 179,01	113 179,01	100,00%	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	441 158,26	345 464,79	78,31%	8 048,99	8 048,99	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	7 600,00	7 342,37	96,61%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	7 600,00	7 342,37	96,61%	0,00	0,00	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	7 600,00	7 342,37	96,61%	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	25 349,01	50,70%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	50 000,00	25 349,01	50,70%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	50 000,00	25 349,01	50,70%	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 500,00	12 549,02	45,63%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 500,00	12 799,99	56,89%	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	377 964,26	308 022,00	81,50%	8 048,99	8 048,99	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	377 964,26	308 022,00	81,50%	8 048,99	8 048,99	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	375 964,26	308 022,00	81,93%	8 048,99	8 048,99	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 200,00	170 109,12	84,55%	7 126,05	7 126,05	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 764,26	137 912,88	78,91%	922,94	922,94	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	5 594,00	4 751,41	84,94%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	5 594,00	4 751,41	84,94%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 594,00	1 344,00	84,32%	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 594,00	1 344,00	84,32%	0,00	0,00	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	4 000,00	3 407,41	85,19%	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	3 680 625,17	3 483 302,62	94,64%	61 974,60	61 974,60	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	690 925,00	682 795,60	98,82%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	690 925,00	682 795,60	98,82%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	690 925,00	682 795,60	98,82%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	690 925,00	682 795,60	98,82%	0,00	0,00	0,00

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 210,18	23 991,97	99,10%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	24 210,18	23 991,97	99,10%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	24 210,18	23 991,97	99,10%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 210,18	23 991,97	99,10%	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 000,00	212 292,18	87,72%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	242 000,00	212 292,18	87,72%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	29 000,00	26 333,30	90,80%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00	26 333,30	90,80%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 000,00	185 958,88	87,30%	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	270 681,00	266 804,90	98,57%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	270 681,00	266 804,90	98,57%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	913,00	912,62	99,96%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	913,00	912,62	99,96%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	269 768,00	265 892,28	98,56%	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	849 708,88	758 426,00	89,26%	54 412,68	54 412,68	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	849 708,88	758 426,00	89,26%	54 412,68	54 412,68	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	820 942,44	732 907,12	89,28%	54 412,68	54 412,68	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	677 100,44	613 365,16	90,59%	50 673,64	50 673,64	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 842,00	119 541,96	83,11%	3 739,04	3 739,04	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 766,44	25 518,88	88,71%	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 030,00	193 869,11	86,15%	7 561,92	7 561,92	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	225 030,00	193 869,11	86,15%	7 561,92	7 561,92	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	222 530,00	192 268,07	86,40%	7 561,92	7 561,92	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 100,00	185 239,37	86,52%	7 561,92	7 561,92	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 430,00	7 028,70	83,38%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 601,04	64,04%	0,00	0,00	0,00

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	271 007,00	266 207,37	98,23%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	271 007,00	266 207,37	98,23%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	5 000,00	4 997,87	99,96%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 997,87	99,96%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	266 007,00	261 209,50	98,20%	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 107 063,11	1 078 915,49	97,46%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	1 107 063,11	1 078 915,49	97,46%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	117 503,38	99 298,16	84,51%	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 062,03	38 016,81	86,28%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 441,35	61 281,35	83,44%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	989 559,73	979 617,33	99,00%	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 751 783,39	7 320 274,43	94,43%	273 389,51	273 389,51	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 400,00	4 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	4 400,00	4 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	4 400,00	4 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	7 747 383,39	7 315 874,43	94,43%	273 389,51	273 389,51	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	7 747 383,39	7 315 874,43	94,43%	273 389,51	273 389,51	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	985 334,59	651 082,04	66,08%	273 389,51	273 389,51	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 687,60	149 943,38	89,42%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	817 646,99	501 138,66	61,29%	273 389,51	273 389,51	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 439 020,00	6 346 520,00	98,56%	0,00	0,00	0,00
		4. wydatki 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	323 028,80	318 272,39	98,53%	0,00	0,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79 988,00	70 310,20	87,90%	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 988,00	51 310,20	84,13%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	60 988,00	51 310,20	84,13%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 988,00	51 310,20	84,13%	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	19 000,00	19 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	19 000,00	19 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	19 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	10 860 055,44	10 735 266,68	98,85%	42 454,93	42 454,93	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 894 127,21	5 863 849,20	99,49%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	5 894 127,21	5 863 849,20	99,49%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	77 357,55	47 079,54	60,86%	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 257,55	28 677,28	91,75%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 100,00	18 402,26	39,92%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 816 769,66	5 816 769,66	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 191 839,63	4 123 719,19	98,37%	10 993,53	10 993,53	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	4 191 839,63	4 123 719,19	98,37%	10 993,53	10 993,53	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	474 282,43	439 497,22	92,67%	10 993,53	10 993,53	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 652,43	391 047,96	96,88%	9 820,13	9 820,13	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 630,00	48 449,26	68,60%	1 173,40	1 173,40	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 717 557,20	3 684 221,97	99,10%	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 781,00	3 781,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	3 781,00	3 781,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	3 781,00	3 781,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 781,00	3 781,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	208 110,00	197 794,19	95,04%	6 183,45	6 183,45	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	208 110,00	197 794,19	95,04%	6 183,45	6 183,45	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	207 310,00	197 260,49	95,15%	6 183,45	6 183,45	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 099,17	153 135,29	95,06%	6 118,41	6 118,41	0,00

		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	46 210,83	44 125,20	95,49%	65,04	65,04	0,00
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	800,00	533,70	66,71%	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	50 000,00	47 041,97	94,08%	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	50 000,00	47 041,97	94,08%	0,00	0,00	0,00
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	50 000,00	47 041,97	94,08%	0,00	0,00	0,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	50 000,00	47 041,97	94,08%	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	111 595,00	109 927,39	98,51%	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	111 595,00	109 927,39	98,51%	0,00	0,00	0,00
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	111 595,00	109 927,39	98,51%	0,00	0,00	0,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	111 595,00	109 927,39	98,51%	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 982,60	21 882,60	99,55%	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	21 982,60	21 882,60	99,55%	0,00	0,00	0,00
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	21 982,60	21 882,60	99,55%	0,00	0,00	0,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	21 982,60	21 882,60	99,55%	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	378 620,00	367 271,14	97,00%	25 277,95	25 277,95	0,00
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	378 620,00	367 271,14	97,00%	25 277,95	25 277,95	0,00
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	375 620,00	364 488,16	97,04%	25 277,95	25 277,95	0,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	297 774,41	295 980,15	99,40%	21 406,92	21 406,92	0,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	77 845,59	68 508,01	88,00%	3 871,03	3 871,03	0,00
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000,00	2 782,98	92,77%	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 381 970,26	6 259 274,50	98,08%	623 325,40	623 325,40	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	355 442,00	349 691,14	98,38%	846,30	846,30	0,00
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	355 442,00	349 691,14	98,38%	846,30	846,30	0,00
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	355 442,00	349 691,14	98,38%	846,30	846,30	0,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	355 442,00	349 691,14	98,38%	846,30	846,30	0,00

90002	Gospodarka odpadami	4 179 252,21	4 165 337,78	99,67%	496 199,48	496 199,48	0,00
	wydatki bieżące, w tym;	4 174 861,00	4 163 678,10	99,73%	496 199,48	496 199,48	0,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	4 174 861,00	4 163 678,10	99,73%	496 199,48	496 199,48	0,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 672,00	117 183,46	98,75%	13 906,59	13 906,59	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 056 189,00	4 046 494,64	99,76%	482 292,89	482 292,89	0,00
	wydatki majątkowe, w tym;	4 391,21	1 659,68	37,80%	0,00	0,00	0,00
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	4 391,21	1 659,68	37,80%	0,00	0,00	0,00
	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	4 391,21	1 659,68	37,80%	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	59 000,00	42 021,10	71,22%	1 842,17	1 842,17	0,00
	wydatki bieżące, w tym;	59 000,00	42 021,10	71,22%	1 842,17	1 842,17	0,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	59 000,00	42 021,10	71,22%	1 842,17	1 842,17	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 000,00	42 021,10	71,22%	1 842,17	1 842,17	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	3 789,52	75,79%	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące, w tym;	5 000,00	3 789,52	75,79%	0,00	0,00	0,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	5 000,00	3 789,52	75,79%	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	3 789,52	75,79%	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	308 580,39	260 726,17	84,49%	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące, w tym;	52 080,39	46 720,17	89,71%	0,00	0,00	0,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	41 676,00	36 480,18	87,53%	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 676,00	36 480,18	87,53%	0,00	0,00	0,00
	2. dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4. wydatki 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	8 404,39	8 239,99	98,04%	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe, w tym;	256 500,00	214 006,00	83,43%	0,00	0,00	0,00
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	256 500,00	214 006,00	83,43%	0,00	0,00	0,00
	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	168 000,00	132 410,00	78,82%	0,00	0,00	0,00

90013	Schroniska dla zwierząt	79 500,00	77 470,18	97,45%	6 461,60	6 461,60	0,00
	wydatki bieżące, w tym;	79 500,00	77 470,18	97,45%	6 461,60	6 461,60	0,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	79 500,00	77 470,18	97,45%	6 461,60	6 461,60	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 500,00	77 470,18	97,45%	6 461,60	6 461,60	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 017 122,00	995 831,18	97,91%	117 377,62	117 377,62	0,00
	wydatki bieżące, w tym;	641 605,00	641 175,86	99,93%	117 377,62	117 377,62	0,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	641 605,00	641 175,86	99,93%	117 377,62	117 377,62	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	641 605,00	641 175,86	99,93%	117 377,62	117 377,62	0,00
	wydatki majątkowe, w tym;	375 517,00	354 655,32	94,44%	0,00	0,00	0,00
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 517,00	354 655,32	94,44%	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 285,00	18 816,10	92,76%	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące, w tym;	20 285,00	18 816,10	92,76%	0,00	0,00	0,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	20 285,00	18 816,10	92,76%	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 285,00	18 816,10	92,76%	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	357 788,66	345 591,33	96,59%	598,23	598,23	0,00
	wydatki bieżące, w tym;	130 411,00	120 203,37	92,17%	598,23	598,23	0,00
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	110 411,00	100 203,37	90,75%	598,23	598,23	0,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	3 499,63	99,99%	0,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 911,00	96 703,74	90,45%	598,23	598,23	0,00
	2. dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe, w tym;	227 377,66	225 387,96	99,12%	0,00	0,00	0,00
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	227 377,66	225 387,96	99,12%	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 095 948,99	3 087 981,11	99,74%	6 475,14	6 475,14	0,00
92105	Pozostałe zadanie w zakresie kultury	960 582,89	957 056,89	99,63%	2 100,00	2 100,00	0,00
	wydatki bieżące, w tym;	53 000,00	52 999,33	100,00%	0,00	0,00	0,00
	2. dotacje na zadania bieżące	53 000,00	52 999,33	100,00%	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe, w tym;	907 582,89	904 057,56	99,61%	2 100,00	2 100,00	0,00
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	907 582,89	904 057,56	99,61%	2 100,00	2 100,00	0,00
	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	365 393,00	365 392,24	100,00%	0,00	0,00	0,00

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	813 872,00	813 871,50	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	762 872,00	762 872,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	762 872,00	762 872,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym;	51 000,00	50 999,50	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 000,00	50 999,50	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	350 000,00	350 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	350 000,00	350 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	350 000,00	350 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	971 494,10	967 052,72	99,54%	4 375,14	4 375,14	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	97 994,00	97 362,62	99,36%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	72 994,00	72 362,62	99,14%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 994,00	72 362,62	99,14%	0,00	0,00	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym;	873 500,10	869 690,10	99,56%	4 375,14	4 375,14	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	873 500,10	869 690,10	99,56%	4 375,14	4 375,14	0,00
926		Kultura fizyczna	2 891 292,00	2 718 557,14	94,03%	18 084,00	18 084,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	15 498,00	15 498,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym;	15 498,00	15 498,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 498,00	15 498,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 276 895,00	2 104 160,92	92,41%	360,00	360,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym;	230 487,00	227 621,69	98,76%	0,00	0,00	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	43 100,00	40 234,69	93,35%	0,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 600,00	4 815,84	72,97%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 500,00	35 418,85	97,04%	0,00	0,00	0,00
		2. dotacje na zadania bieżące	183 637,00	183 637,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 750,00	3 750,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym;	2 046 408,00	1 876 539,23	91,70%	360,00	360,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 046 408,00	1 876 539,23	91,70%	360,00	360,00	0,00

	92695	Pozostała działalność	598 899,00	598 898,22	100,00%	17 724,00	17 724,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym;	598 899,00	598 898,22	100,00%	17 724,00	17 724,00	0,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	598 899,00	598 898,22	100,00%	17 724,00	17 724,00	0,00
		Wydatki ogółem	91 987 780,58	88 929 601,92	96,68%	3 255 211,49	3 255 211,49	0,00

		wydatki bieżące, w tym;	67 341 409,74	64 759 127,38	96,17%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	36 569 908,60	34 235 932,24	93,62%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 925 551,65	19 289 402,81	96,81%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 644 356,95	14 946 529,43	89,80%
		2. dotacje na zadania bieżące	11 111 385,46	11 085 162,44	99,76%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 727 578,03	18 510 892,54	98,84%
		4. wydatki 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	337 537,65	332 616,84	98,54%
		6. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	595 000,00	594 523,32	99,92%
		wydatki majątkowe, w tym;	24 646 370,84	24 170 474,54	98,07%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	24 646 370,84	24 170 474,54	98,07%
		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	6 995 393,56	6 957 070,64	99,45%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2023

Burmistrza Wojnicza

z dnia 30 marca 2023 r.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Wojnicz w 2022r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2022r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022r.	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 926 395,44	4 913 629,96	99,74%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 841 030,49	2 839 993,79	99,96%
		wydatki majątkowe, w tym;	2 841 030,49	2 839 993,79	99,96%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 841 030,49	2 839 993,79	99,96%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 532 930,55	1 523 920,17	99,41%
		wydatki majątkowe, w tym;	1 532 930,55	1 523 920,17	99,41%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 532 930,55	1 523 920,17	99,41%
	01095	Pozostała działalność	552 434,40	549 716,00	99,51%
		wydatki majątkowe, w tym;	552 434,40	549 716,00	99,51%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	552 434,40	549 716,00	99,51%
600		Transport i łączność	4 712 796,46	4 616 069,49	97,95%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	354 114,00	352 835,05	99,64%
		wydatki majątkowe, w tym;	354 114,00	352 835,05	99,64%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	354 114,00	352 835,05	99,64%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 819 340,70	3 743 774,71	98,02%
		wydatki majątkowe, w tym;	3 819 340,70	3 743 774,71	98,02%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 819 340,70	3 743 774,71	98,02%

	60017	Drogi wewnętrzne	175 000,00	156 353,06	89,34%
		wydatki majątkowe, w tym;	175 000,00	156 353,06	89,34%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000,00	156 353,06	89,34%

	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	16 900,00	15 665,75	92,70%
		wydatki majątkowe, w tym;	16 900,00	15 665,75	92,70%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 900,00	15 665,75	92,70%
	60095	Pozostała działalność	347 441,76	347 440,92	100,00%
		wydatki majątkowe, w tym;	347 441,76	347 440,92	100,00%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	347 441,76	347 440,92	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	465 436,00	384 079,12	82,52%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 436,00	384 079,12	82,52%
		wydatki majątkowe, w tym;	465 436,00	384 079,12	82,52%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	465 436,00	384 079,12	82,52%
750		Administracja publiczna	101 271,08	93 354,26	92,18%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	18 696,00	74,78%
		wydatki majątkowe, w tym;	25 000,00	18 696,00	74,78%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	18 696,00	74,78%
	75095	Pozostała działalność	76 271,08	74 658,26	97,89%
		wydatki majątkowe, w tym;	76 271,08	74 658,26	97,89%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	76 271,08	74 658,26	97,89%
		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	54 172,86	54 172,86	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	452 580,00	451 986,55	99,87%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	452 580,00	451 986,55	99,87%
		wydatki majątkowe, w tym;	452 580,00	451 986,55	99,87%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	452 580,00	451 986,55	99,87%

801		Oświata i wychowanie	8 631 218,00	8 599 963,59	99,64%
	80101	Szkoły podstawowe	7 022 601,00	7 001 708,64	99,70%
		wydatki majątkowe, w tym;	7 022 601,00	7 001 708,64	99,70%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	7 022 601,00	7 001 708,64	99,70%
		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	6 403 436,49	6 403 435,86	100,00%
	80104	Przedszkola	323 440,00	317 413,56	98,14%
		wydatki majątkowe, w tym;	323 440,00	317 413,56	98,14%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	323 440,00	317 413,56	98,14%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 285 177,00	1 280 841,39	99,66%
		wydatki majątkowe, w tym;	1 285 177,00	1 280 841,39	99,66%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 285 177,00	1 280 841,39	99,66%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	863 785,87	795 708,96	92,12%
	90002	Gospodarka odpadami	4 391,21	1 659,68	37,80%
		wydatki majątkowe, w tym;	4 391,21	1 659,68	37,80%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	4 391,21	1 659,68	37,80%
		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	4 391,21	1 659,68	37,80%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	256 500,00	214 006,00	83,43%
		wydatki majątkowe, w tym;	256 500,00	214 006,00	83,43%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	256 500,00	214 006,00	83,43%
		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	168 000,00	132 410,00	78,82%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	375 517,00	354 655,32	94,44%
		wydatki majątkowe, w tym;	375 517,00	354 655,32	94,44%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 517,00	354 655,32	94,44%

	90095	Pozostała działalność	227 377,66	225 387,96	99,12%
		wydatki majątkowe, w tym;	227 377,66	225 387,96	99,12%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	227 377,66	225 387,96	99,12%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 832 082,99	1 824 747,16	99,60%
	92105	Pozostałe zadanie w zakresie kultury	907 582,89	904 057,56	99,61%
		wydatki majątkowe, w tym;	907 582,89	904 057,56	99,61%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	907 582,89	904 057,56	99,61%
		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	365 393,00	365 392,24	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 000,00	50 999,50	100,00%
		wydatki majątkowe, w tym;	51 000,00	50 999,50	100,00%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 000,00	50 999,50	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	873 500,10	869 690,10	99,56%
		wydatki majątkowe, w tym;	873 500,10	869 690,10	99,56%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	873 500,10	869 690,10	99,56%
926		Kultura fizyczna	2 660 805,00	2 490 935,45	93,62%
	92601	Obiekty sportowe	15 498,00	15 498,00	100,00%
		wydatki majątkowe, w tym;	15 498,00	15 498,00	100,00%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 498,00	15 498,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 046 408,00	1 876 539,23	91,70%
		wydatki majątkowe, w tym;	2 046 408,00	1 876 539,23	91,70%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 046 408,00	1 876 539,23	91,70%
	92695	Pozostała działalność	598 899,00	598 898,22	100,00%
		wydatki majątkowe, w tym;	598 899,00	598 898,22	100,00%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	598 899,00	598 898,22	100,00%
		Wydatki ogółem	24 646 370,84	24 170 474,54	98,07%
		wydatki majątkowe, w tym;	24 646 370,84	24 170 474,54	98,07%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	24 646 370,84	24 170 474,54	98,07%
		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	6 995 393,56	6 957 070,64	99,45%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2023

Burmistrza Wojnicza

z dnia 30 marca 2023 r.

Przychody i rozchody Budżetu Gminy Wojnicz w 2022 r.

§	Nazwa	Plan na 2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.
1	2	3	4
A.	DOCHODY	--	--
B.	WYDATKI	--	--
C.	NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETOWA/Y (A-B)	--	--
D.	FINANSOWANIE (E-F)	18 014 805,21	28 353 140,56
E.	PRZYCHODY w tym:	19 195 285,21	29 533 620,56
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	60 902,00	60 902,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 005 349,66	8 608 257,81
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	139 312,55	139 312,55
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9 989 721,00	10 283 489,00

952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	4 000 000,00	4 000 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	6 441 659,20
F.	ROZCHODY w tym:	1 180 480,00	1 180 480,00
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	299 504,00	299 504,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	880 976,00	880 976,00

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/2023

Burmistrza Wojnicza

z dnia 30 marca 2023 r.

Plan i wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan i wykonanie wydatków budżetu na realizację zadań określonych w Informacja w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wojnicz na 2022 rok poniesionych w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000,00	212 309,52
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	200 000,00	212 309,52
		<i>wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 0480)</i>	200 000,00	212 309,52
851		Ochrona Zdrowia	427 964,26	333 371,01
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	25 349,01
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	50 000,00	25 349,01
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	50 000,00	25 349,01
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	27 500,00	12 549,02
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	22 500,00	12 799,99
		<i>Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz narkotyków oraz dzieci i młodzieży wykazujących oznaki uzależnień behawioralnych</i>		2 100,00

		<i>Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe/narkotykowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie</i>		800,00
--	--	---	--	--------

		<i>Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, jak również profilaktyki związanej z problemami behawioralnymi w szczególności wśród dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć pozalekcyjnych</i>		22 449,01
		<i>Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych/narkotykowych</i>		0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	377 964,26	308 022,00
		wydatki bieżące, w tym;	377 964,26	308 022,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	375 964,26	308 022,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 200,00	170 109,12
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 764,26	137 912,88
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00
		<i>Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz narkotyków oraz dzieci i młodzieży wykazujących oznaki uzależnień behawioralnych</i>		6 653,45
		<i>Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe/narkotykowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie</i>		238 406,50
		<i>Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, jak również profilaktyki związanej z problemami behawioralnymi w szczególności wśród dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć pozalekcyjnych</i>		35 298,39
		<i>Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych/narkotykowych</i>		1 230,00
		<i>Instytucja zobowiązania do leczenia odwykowego</i>		1 583,66
		<i>Zasady wynagradzania członków GKRPA oraz finansowanie GPPRPAoPN</i>		24 850,00

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/2023

Burmistrza Wojnicza

z dnia 30 marca 2023 r.

Dochody z tytułu opłat realizowanych zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2022 r.

Dochody

L.p.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan w roku 2022 w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. w zł
1	2	3	5	6	7
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500,00	4 031,49
1.1		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	4 031,49
1.1.1			wpływy z różnych opłat (§0690)	5 500,00	4 031,49

Wydatki

L.p.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan w roku 2022 w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. w zł
1	2	3	5	6	7
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500,00	4 031,49
1.1		90026	Pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami	5 500,00	4 031,49
			wydatki bieżące, w tym;	5 500,00	4 031,49

			<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	5 500,00	4 031,49
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 500,00	4 031,49

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1/2023

Burmistrza Wojnicza

z dnia 30 marca 2023 r.

Plan i wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Gminy Wojnicz poniesionych w ramach środków funduszu sołeckiego w 2022 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków w 2022 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	47 434,40	47 434,40
	01095	Pozostała działalność	47 434,40	47 434,40
		wydatki majątkowe, w tym	47 434,40	47 434,40
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 434,40	47 434,40
600		Transport i łączność	226 657,30	226 502,03
	60016	Drogi publiczne gminne	178 300,40	178 145,13
		wydatki bieżące, w tym;	14 619,72	14 464,45
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	14 619,72	14 464,45
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 619,72	14 464,45
		wydatki majątkowe, w tym	163 680,68	163 680,68
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 680,68	163 680,68
	60095	Pozostała działalność	48 356,90	48 356,90
		wydatki majątkowe, w tym	48 356,90	48 356,90
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 356,90	48 356,90
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 078,12	50 076,12
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 078,12	50 076,12
		wydatki bieżące, w tym;	13 800,57	13 798,57
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	13 800,57	13 798,57
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 800,57	13 798,57

	wydatki majątkowe, w tym	36 277,55	36 277,55
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 277,55	36 277,55

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 356,90	78 356,90
	75412	Ochotnicze straże pożarne	78 356,90	78 356,90
		wydatki majątkowe, w tym	78 356,90	78 356,90
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 356,90	78 356,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 043,31	131 031,41
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	95 658,65	95 658,65
		wydatki majątkowe, w tym	95 658,65	95 658,65
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 658,65	95 658,65
	90095	Pozostała działalność	35 384,66	35 372,76
		wydatki majątkowe, w tym	35 384,66	35 372,76
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 384,66	35 372,76
		OGÓŁEM	533 570,03	533 400,86

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1/2023

Burmistrza Wojnicza

z dnia 30 marca 2023 r.

**Plan i wykonanie wydatków budżetu finansowanych środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych w 2022r.**

Budżet na rok 2022

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków w 2022 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 409 612,04	2 409 612,04
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 354 252,49	2 354 252,49
		wydatki majątkowe, w tym	2 354 252,49	2 354 252,49
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 354 252,49	2 354 252,49
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	55 359,55	55 359,55
		wydatki majątkowe, w tym	55 359,55	55 359,55
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 359,55	55 359,55
801		Oświata i wychowanie	679 893,37	679 893,37
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	679 893,37	679 893,37
		wydatki majątkowe, w tym	679 893,37	679 893,37
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	679 893,37	679 893,37
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	887 119,99	887 119,99
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	479 789,89	479 789,89
		wydatki majątkowe, w tym	479 789,89	479 789,89
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	479 789,89	479 789,89

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	407 330,10	407 330,10
		<i>wydatki majątkowe, w tym</i>	407 330,10	407 330,10
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	407 330,10	407 330,10
		OGÓŁEM	3 976 625,40	3 976 625,40

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1/2023

Burmistrza Wojnicza

z dnia 30 marca 2023 r.

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetu finansowane środkami pochodzącymi
z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2022r.**

Budżet na rok 2022

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów w 2022 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	Plan wydatków w 2022 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7
758		Różne rozliczenia	1 800 000,00	1 781 434,88	0,00	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 800 000,00	1 781 434,88		0,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)	1 800 000,00	1 781 434,88	0,00	0,00
600		Transport i łączność	0,00	0,00	1 800 000,00	1 781 434,88
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 800 000,00	1 781 434,88
		wydatki majątkowe, w tym	0,00	0,00	1 800 000,00	1 781 434,88
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	1 800 000,00	1 781 434,88
		OGÓŁEM	1 800 000,00	1 781 434,88	1 800 000,00	1 781 434,88

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1/2023

Burmistrza Wojnicza

z dnia 30 marca 2023 r.

Zestawienie planowanych i udzielonych kwot dotacji z budżetu Gminy Wojnicz w 2022 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Plan - dla jednostek sektora finansów publicznych	Wykonanie - dla jednostek sektora finansów publicznych	Plan - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Wykonanie - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność		25 428,00	25 427,05	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne		25 428,00	25 427,05	0,00	0,00
			<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)</i>	25 428,00	25 427,05	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	112 808,31	112 635,10
	75412	Ochotnicze straże		0,00	0,00	112 808,31	112 635,10
			<i>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)</i>			67 808,31	67 808,31
			<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>			45 000,00	44 826,79
801		Oświata i wychowanie		259 260,00	253 851,04	9 371 808,15	9 351 844,98
	80101	Szkoły podstawowe		0,00	0,00	5 760 113,30	5 744 744,21

			<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)</i>	0,00	0,00	4 122 941,00	4 111 755,24
			<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§ 2590)</i>	0,00	0,00	1 620 462,00	1 617 562,96
			<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)</i>	0,00	0,00	16 710,30	15 426,01
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	0,00	531 152,00	529 293,45
			<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)</i>	0,00	0,00	132 125,00	131 328,45
			<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§ 2590)</i>	0,00	0,00	399 027,00	397 965,00
	80104	Przedszkola		259 260,00	253 851,04	2 045 287,00	2 042 809,76
			<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)</i>	259 260,00	253 851,04	0,00	0,00
			<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)</i>			1 393 694,00	1 392 569,60
			<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§ 2590)</i>	0,00	0,00	651 593,00	650 240,16
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		0,00	0,00	258 515,00	258 513,36
			<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)</i>	0,00	0,00	27 836,00	27 835,08
			<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§ 2590)</i>	0,00	0,00	230 679,00	230 678,28

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		0,00	0,00	621 820,00	621 818,07
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)</i>			207 024,00	207 023,51
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§ 2590)</i>			414 796,00	414 794,56
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	0,00	41 741,84	41 487,12
		<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)</i>	0,00	0,00	41 741,84	41 487,12
80195	Pozostała działalność		0,00	0,00	113 179,01	113 179,01
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)</i>	0,00	0,00	87 693,28	87 693,28
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§ 2590)</i>	0,00	0,00	25 485,73	25 485,73

851		Ochrona zdrowia		11 600,00	10 749,78	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej		7 600,00	7 342,37	0,00	0,00
			<i>dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)</i>	7 600,00	7 342,37	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		4 000,00	3 407,41	0,00	0,00
			<i>dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)</i>	4 000,00	3 407,41	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 400,00	4 400,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy		4 400,00	4 400,00	0,00	0,00
			<i>dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)</i>	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22 000,00	22 000,00	195 000,00	159 410,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 000,00	2 000,00	195 000,00	159 410,00
			<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)</i>	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
			<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	0,00	0,00	168 000,00	132 410,00

	90095	Pozostała działalność		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			<i>Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań (§ 2900)</i>	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 163 872,00	1 163 871,50	78 000,00	77 999,33
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	0,00	53 000,00	52 999,33
			<i>dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§</i>	0,00	0,00	53 000,00	52 999,33
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		813 872,00	813 871,50	0,00	0,00
			<i>dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)</i>	762 872,00	762 872,00	0,00	0,00
			<i>dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220)</i>	51 000,00	50 999,50	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
			<i>dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)</i>	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			<i>dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2720)</i>	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00

926		Kultura fizyczna		0,00	0,00	223 637,00	222 528,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	223 637,00	222 528,00
			<i>dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)</i>	0,00	0,00	183 637,00	183 637,00
			<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 6190)</i>	0,00	0,00	40 000,00	38 891,00
		Ogółem		1 486 560,00	1 480 299,37	9 981 253,46	9 924 417,41

		Plan na 2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	%
Ogółem dotacje -	11 467 813,46 zł	11 467 813,46 zł	11 404 716,78 zł	99,45
w tym:				
1. dotacje podmiotowe		10 426 228,01 zł	10 407 803,85 zł	99,82
2. dotacje celowe		1 021 585,45 zł	976 912,93 zł	95,63
w tym:				
dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących		665 157,45 zł	657 358,59 zł	98,83
dotacje celowe inwestycyjne		356 428,00 zł	319 554,34 zł	89,65
3. Pozostałe		20 000,00	20 000,00	100,00

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1/2023

Burmistrza Wojnicza

z dnia 30 marca 2023 r.

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
i inne zadania zlecone gminie ustawami w 2022r.**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2022r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022r.	Plan wydatków w 2022r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022r.
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	147 872,76	147 872,76	147 872,76	147 872,76
	01095	Pozostała działalność	147 872,76	147 872,76	147 872,76	147 872,76
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	147 872,76	147 872,76		
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>			147 872,76	147 872,76
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>			147 872,76	147 872,76
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			147 872,76	147 872,76
750		Administracja publiczna	128 118,00	128 118,00	128 118,00	128 118,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 118,00	128 118,00	128 118,00	128 118,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	128 118,00	128 118,00		
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>			128 118,00	128 118,00
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>			128 118,00	128 118,00

		<i>a) wynagrodzenia i składki od ich naliczane</i>			111 036,00	111 036,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			17 082,00	17 082,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00
	75101	Urzędy Naczelných organów władzy, państwowej kontroli i ochrony prawa	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	2 850,00	2 850,00		
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>			2 850,00	2 850,00
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>			2 850,00	2 850,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od ich naliczane</i>			2 850,00	2 850,00
752		Obrona narodowa	250,00	250,00	250,00	250,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	250,00	250,00	250,00	250,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	250,00	250,00		
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>			250,00	250,00
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>			250,00	250,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			250,00	250,00
758		Różne rozliczenia	386,12	386,12	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	386,12	386,12	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	386,12	386,12		

801		Oświata i wychowanie	100 930,33	100 660,57	100 930,33	100 660,57
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
			100 930,33	100 660,57	100 930,33	100 660,57
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	100 930,33	100 660,57		
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>			100 930,33	100 660,57
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>			59 188,49	59 173,45
		<i>a) wynagrodzenia i składki od ich naliczane</i>			999,26	996,59
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			58 189,23	58 176,86
		<i>2. dotacje na zadania bieżące</i>			41 741,84	41 487,12
851		Ochrona zdrowia	1 594,00	1 344,00	1 594,00	1 344,00
	85195	Pozostała działalność	1 594,00	1 344,00	1 594,00	1 344,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	1 594,00	1 344,00		
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>			1 594,00	1 344,00
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>			1 594,00	1 344,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od ich naliczane</i>			1 594,00	1 344,00
852		Pomoc społeczna	995 000,19	992 694,17	995 000,19	992 694,17
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 062,94	20 062,94	20 062,94	20 062,94
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	20 062,94	20 062,94		
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>			20 062,94	20 062,94
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>			296,50	296,50
		<i>a) wynagrodzenia i składki od ich naliczane</i>			296,50	296,50
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			19 766,44	19 766,44
	85295	Pozostała działalność	974 937,25	972 631,23	974 937,25	972 631,23

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	974 937,25	972 631,23		
		wydatki bieżące, w tym;			974 937,25	972 631,23
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;			19 116,42	19 071,20
		a) wynagrodzenia i składki od ich naliczane			16 462,03	16 416,81
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 654,39	2 654,39
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych			955 820,83	953 560,03
855		Rodzina	9 958 550,81	9 916 707,81	9 958 550,81	9 916 707,81
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 835 627,21	5 835 627,21	5 835 627,21	5 835 627,21
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)	5 835 627,21	5 835 627,21		
		wydatki bieżące, w tym;			5 835 627,21	5 835 627,21
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;			19 257,55	19 257,55
		a) wynagrodzenia i składki od ich naliczane			19 257,55	19 257,55
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 816 369,66	5 816 369,66
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 097 260,00	4 055 417,00	4 097 260,00	4 055 417,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	4 097 260,00	4 055 417,00		

		wydatki bieżące, w tym;			4 097 260,00	4 055 417,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;			388 917,80	380 410,03
		a) wynagrodzenia i składki od ich naliczane			383 279,80	374 772,03
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 638,00	5 638,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 708 342,20	3 675 006,97
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 781,00	3 781,00	3 781,00	3 781,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	3 781,00	3 781,00		
		wydatki bieżące, w tym;			3 781,00	3 781,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;			3 781,00	3 781,00
		a) wynagrodzenia i składki od ich naliczane			3 781,00	3 781,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 882,60	21 882,60	21 882,60	21 882,60
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	21 882,60	21 882,60		
		wydatki bieżące, w tym;			21 882,60	21 882,60
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;			21 882,60	21 882,60
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			21 882,60	21 882,60
		OGÓŁEM	11 335 552,21	11 290 883,43	11 335 166,09	11 290 497,31

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1/2023

Burmistrza Wojnicza

z dnia 30 marca 2023 r.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz na podstawie porozumień lub umów z organami administracji rządowej w 2022 r.

Dochody

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów na 2022r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022r.	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00	250 000,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	100,00
		dochody majątkowe	250 000,00	250 000,00	100,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6330)</i>	250 000,00	250 000,00	100,00
600		Transport i łączność	85 464,00	85 464,00	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00	4 000,00	100,00
		dochody bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
		<i>dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)</i>	4 000,00	4 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	81 464,00	81 464,00	100,00
		dochody majątkowe	81 464,00	81 464,00	100,00

		<i>Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6620)</i>	81 464,00	81 464,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	60 000,00	60 000,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,00
		dochody bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00
		<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020)</i>	60 000,00	60 000,00	100,00

855		Rodzina	136 800,00	136 800,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	136 800,00	136 800,00	100,00
		dochody bieżące	136 800,00	136 800,00	100,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)</i>	136 800,00	136 800,00	100,00
		OGÓŁEM	532 264,00	532 264,00	100,00

Wydatki

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków na 2022r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022r.	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00	250 000,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	100,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym;</i>	250 000,00	250 000,00	100,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	250 000,00	100,00
600		Transport i łączność	85 464,00	85 464,00	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00	4 000,00	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	4 000,00	4 000,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	4 000,00	4 000,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	81 464,00	81 464,00	100,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym;</i>	81 464,00	81 464,00	100,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 464,00	81 464,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	60 000,00	60 000,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	60 000,00	60 000,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	60 000,00	60 000,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	100,00
855		Rodzina	136 800,00	136 800,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	136 800,00	136 800,00	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	136 800,00	136 800,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	136 800,00	136 800,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 403,17	104 403,17	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 396,83	32 396,83	100,00
		OGÓŁEM	532 264,00	532 264,00	100,00