



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 9 maja 2023 r.

Poz. 3361

ZARZĄDZENIE NR FN.0050.20.2023 RADY GMINY GODZISZÓW

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Godziszów za 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm., art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.), art. 65 ust. 13 ustawy o przeciwdziałaniu COVID – 19, art. 14 ust. 19 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok w brzmieniu określonym w załącznikach od Nr 1 do Nr 8 do niniejszego zarządzenia wraz z informacją opisową oraz informacją o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

§ 2. Przyjąć sprawozdanie z działalności i wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2022 rok w brzmieniu określonym w załącznikach Nr 9 i Nr 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Sprawozdania, o których mowa w § 1 i § 2 przedłożyć Radzie Gminy Godziszów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie do dnia 31 marca 2023 roku.

§ 4. Ogłosić roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Godziszów za 2022 rok w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy

Józef Zbytniewski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr Fn.0050.20.2023
Wójta Gminy Godziszów
z dnia 31 marca 2023 roku

Dochody budżetu gminy

Klasyfikacja Budżetowa		Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach na 31.12.2022	z tego:			Wykonanie na 31.12.2022	z tego:				Należności	Zaległości	Nadpłaty
dział	rozdział				paragraf	dochody bieżące	dochody majątkowe		8	9	%	9-6			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dochody budżetu gminy ogółem			23 563 714,89	33 543 393,73	32 571 123,05	972 270,68	33 032 134,74	98,48	32 059 864,06	98,43	972 270,68	100,00	1 219 052,51	1 066 655,33	60 891,27
1. Dochody własne			4 975 978,13	9 258 071,01	9 257 000,61	1 070,40	9 303 259,56	100,49	9 302 189,16	100,49	1 070,40		1 219 052,51	1 066 655,33	60 891,27
010	01095	0750 czynsz dzierżawny za obwoły łowieckie	2 277,13	2 273,61	2 273,61		2 273,61	100,00	2 273,61	100,00					
400	40002	0830 wpływ za dostarczanie wody	160 000,00	175 000,00	175 000,00		177 659,50	101,52	177 659,50	101,52			10 302,60	10 302,60	26,57
400	40002	0920 wpływy z odsetek od nieterminowych płatności za dostarczanie wody	180,00	500,00	500,00		537,09	107,42	537,09	107,42			602,05	602,05	
600	60020	0490 opłaty za korzystanie z przystanków	50,00	76,50	76,50		76,50	100,00	76,50	100,00			38,15		
600	60095	0950 odszkodowanie za zniszczony przystanek	2 000,00	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
700	70005	0550 opłaty za wyczyste użytkowanie	1 566,00	1 566,00	1 566,00		1 566,00	100,00	1 566,00	100,00					
700	70005	0750 wpływy z najmu i dzierżawy	130 000,00	130 000,00	130 000,00		128 361,86	98,74	128 361,86	98,74					65,46
700	70005	0870 wpływy ze sprzedaży drewna		1 070,40	0,00	1 070,40	1 070,40	100,00			1 070,40	100,00			
700	70005	0920 odsetki za nieterminowe regulowanie należności	60,00	105,00	105,00		115,10	109,62	115,10	109,62					
750	75011	2360 udział gminy w dochodach budżetu państwa			0,00		1,55		1,55						
750	75023	0830 wpływy z tytułu odsprzedaży energii cieplnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		12 205,36	1 220,54	12 205,36	1 220,54					
		0950 wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		284,03	284,03		284,03	100,00	284,03	100,00					
750	75023	0970 pozostałe dochody	300,00	450,00	450,00		532,00	118,22	532,00	118,22					
	75095	0970 pozostałe dochody		842,66	842,66		824,44		824,44	97,84					
754	75412	0830 wpływy z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej OSP	6 500,00	20 000,00	20 000,00		29 230,68	146,15	29 230,68	146,15			6 340,19		
754	75412	0950 odszkodowanie za uszkodz. sam. poz.		3 070,69	3 070,69		3 070,69	100,00	3 070,69	100,00					
756	75601	0350 wpływ z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	3 200,00	3 600,00	3 600,00		4 167,00	115,75	4 167,00	115,75			135,00	135,00	
756	75601	0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
756	75615	0310 wpływy z podatku od nieruchomości	210 000,00	210 000,00	210 000,00		164 413,86	78,29	164 413,86	78,29			408 771,94	398 526,14	4 633,00
756	75615	0320 wpływy z podatku rolnego	2 413,00	2 413,00	2 413,00		656,00	27,19	656,00	27,19			137,00	137,00	54,00
756	75615	0330 wpływy z podatku leśnego	610,00	610,00	610,00		427,00	70,00	427,00	70,00			324,60	324,60	

801	80101	0750	wpływy z najmu i dzierżawy	21 770,00	21 170,00	21 170,00	21 170,00		20 446,48	96,58	20 446,48	96,58					
801	80101	0830	wpływy z tytułu odsprzedaży mediów	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00		15 223,52	94,56	15 223,52	94,56		408,55			437,66
		0920	odsetki od środków na rachunkach bankowych w oświacie		3 900,00	3 900,00	3 900,00		6 025,76	154,51	6 025,76	154,51					
801	80101	0970	pozostałe dochody	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00		1 275,00	72,86	1 275,00	72,86					
801	80104	0660	wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00										
851	85195	0970	środki na transport osób na szczyptenia, oraz organizację infolinii	0,00	0,00	0,00	0,00										
852	85202	0690	wpływ opłat za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej		28 222,00	28 222,00	28 222,00		15 754,98	55,83	15 754,98	55,83		19 617,98			
	85202	0940	wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych - zwrot opłaty za pobyt podopiecznych w DPS		4 300,00	4 300,00	4 300,00		4 180,40	97,22	4 180,40	97,22					
	85213	0940	zwrot nieależnie opłaconych składek zdr. za podopiecznych		98,64	98,64	98,64		98,64	100,00	98,64	100,00					
	85216	0940	zwrot z lat ubiegłych		1 096,00	1 096,00	1 096,00		1 096,00	100,00	1 096,00	100,00					
	85219	0920	odsetki od środków na rachunkach bankowych w OPS		2 900,00	2 900,00	2 900,00		2 743,95	94,62	2 743,95	94,62					
	85219	0970	pozostałe dochody		100,00	100,00	100,00		93,00	93,00	93,00	93,00					
853	85395	0920	odsetki od środków na rachunku bankowym zadania Klub Seniora		19 300,00	19 300,00	19 300,00		28 180,62	146,01	28 180,62	146,01					
	85395	0970	wpłaty mieszkanców z tyt. pref. Zakupu węgla		417 290,00	417 290,00	417 290,00		413 210,60	99,02	413 210,60	99,02					
	85501	0900	wpływ z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wypłaconych w poprzednich latach	100,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00		449,37	28,09	449,37	28,09					
855	85501	0920	odsetki z tytułu zwrotu świadczeń wychowawczych wypłaconych w bieżącym roku	100,00	100,00	100,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
855	85501	2910	wpływ z tytułu zwrotu świadczeń wychowawczych	200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00		1 000,00	19,23	1 000,00	19,23					
	85502	0900	wpływ z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wypłaconych w poprzednich latach		1 289,41	1 289,41	1 289,41		659,41	51,14	659,41	51,14		630,00			630,00
	85502	0920	wpływy z pozostałych odsetek		100,00	100,00	100,00		74,01	74,01	74,01	74,01					
855	85502	0940	wpływy z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych wypłaconych w poprzednich latach		8 450,00	8 450,00	8 450,00		5 619,10	66,50	5 619,10	66,50		2670,00			2670,00
855	85502	2360	udział w dochodach z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej- zwrot alimentów	200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00		5 334,27	127,01	5 334,27	127,01					
	85503	2360	udział w dochodach z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej- karta dużej rodziny		1,61	1,61	1,61		2,16	134,16	2,16	134,16		350 532,64			350 532,64

[illegible]

			6330	dotacja z budżetu państwa na zadanie - fundacja wydatków funduszu sołeckiego za 2021 rok		21 587,99		21 587,99	100,00				21 587,99	100,00%			
801	80103		2030	dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	16 566,00	16 566,00	16 566,00		16 566,00	100,00	100,00	16 566,00	100,00				
801	80104		2030	dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	72 288,00	72 288,00	72 288,00		72 288,00	100,00	100,00	72 288,00	100,00				
	80148		2030	dotacja celowa na zadanie Posilek w szkole i w domu		63 068,00	63 068,00		63 068,00	100,00	100,00	63 068,00	100,00	99,91%			
852	85213		2030	dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	12 000,00	10 399,00	10 399,00		10 399,70	99,91		10 389,70	99,91				
852	85214		2030	dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	15 000,00	4 665,00	4 665,00		2 664,40	57,11		2 664,40	57,11				
852	85216		2030	dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	119 000,00	124 081,00	124 081,00		124 072,30	99,99		124 072,30	99,99				
852	85219		2030	dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego	84 900,00	94 145,00	94 145,00		93 666,30	99,49		93 666,30	99,49				
852	85220		2030	dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	9 000,00	12 300,00	12 300,00		11 722,68	95,31		11 722,68	95,31				
	85230		2100	środki z Funduszu Pomocy na dożywianie dzieci i młodzieży		362,00	362,00		362,00	100,00		362,00	100,00				
853	85395		2100				0,00							100,00%			
854	85415		2030	dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materiałnej dla uczniów o charakterze socjalnym		55 901,00	55 901,00		55 901,00	100,00		55 901,00	100,00				
855	85504		2690	Środki z Funduszu Pracy na Astenia rodziny		1 000,00	1 000,00		1 000,00	100,00		1 000,00	100,00	71,63%			
900	90005		2460	Środki otrzymane od WFOŚ/GW na realizację zadania pn. "Czyste powietrze"	14 000,00	31 097,83	31 097,83		22 275,00	71,63		22 275,00	71,63				
	90026		2460	Środki od WFOŚ/GW na "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatek i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag"	7 115,00	0,00	0,00		0,00					#DZIEL/01			

4. Dotacje na zadania zleczone		5 373 759,00	10 614 986,51	10 614 986,51	0,00	10 070 975,42	94,88	10 070 975,42	94,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095			718 983,91		718 983,91		718 983,89	100,00						
750	75011			72 743,54		72 743,54		69 982,68	96,20						
	75095			159,32		159,32		159,32	100,00				100,00%		
751	75101			1 300,00		1 300,00		1 300,00	100,00						
754	75495			0,00		0,00		0,00	#DZIEL/01						
758	75814			0,00		0,00		0,00							
801	80153			33 975,58		33 975,58		33 645,11	99,03				99,03		
852	85219			2 400,00		2 400,00		2 400,00	100,00				100,00		
	85295			727 144,00		727 144,00		724 621,51	99,65				99,65		
853	85395			2 448,00		2 448,00		2 448,00	100,00				100,00		
	2100			40 072,00		40 072,00		40 072,00	100,00				100,00		
	2180			2 631 600,00		2 631 600,00		2 607 038,36	99,07				99,07		
	2180			714 000,00		714 000,00		523 769,57	73,36				73,36		
	2180			408 000,00		408 000,00		94 372,31	23,13				23,13		
855	85501			2 180 646,16		2 180 646,16		2 180 646,16	100,00				100,00		
855	85502			3 015 000,00		3 015 000,00	0,00	3 006 851,45	99,73				99,73		

855	85503	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	714,00	714,00	0,00	714,00	100,00	714,00	100,00	100,00										
855	85513	dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	48 200,00	65 800,00	0,00	63 971,06	97,22	63 971,06	97,22	97,22										
		Ś. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	841 950,76	1 041 884,25	732 991,29	1 041 884,25	100,00	308 892,96	100,00	100,00	732 991,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	środki na realizację zadania Cyfrowa Gmina		101 031,00		101 031,00	100,00	101 031,00	100,00	100,00										
	6257	środki na realizację zadania Cyfrowa Gmina		71 400,00	71 400,00	71 400,00	100,00				71 400,00	100,00								
853	85395	środki na realizację zadania pn. "Klub Seniora w Godziszowie"	127 437,52	194 945,80		194 945,80	100,00	194 945,80	100,00	100,00										
	2059	środki na realizację zadania pn. "Klub Seniora w Godziszowie"	135,68	12 916,16		12 916,16	100,00	12 916,16	100,00	100,00										
	6257	środki na realizację zadania pn. "Klub Seniora w Godziszowie"		16 507,88	16 507,88	16 507,88	100,00				16 507,88	100,00								
	6259	środki na realizację zadania pn. "Klub Seniora w Godziszowie"		1 012,12	1 012,12	1 012,12	100,00				1 012,12	100,00								
921	92195	środki na realizację zadania "Odnowić Godziszów- rewitalizacja szansą na sukces"	639 179,93	417 385,62	417 385,62	417 385,62	100,00	417 385,62	100,00	100,00	417 385,62	100,00								
921	92195	dofinansowanie z budżetu państwa zadania "Odnowić Godziszów - rewitalizacja szansą na sukces"	75 197,63	226 685,67	226 685,67	226 685,67	100,00	226 685,67	100,00	100,00	226 685,67	100,00								
		6. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST	0,00	208 621,00	208 621,00	208 621,00	100,00	0,00	0,00	0,00	208 621,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	dotacja z FOGR na modernizację przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie ew. Godziszów Pierwszy		151 531,00	151 531,00	151 531,00	100,00				151 531,00	100,00%								
	60016	dotacja z FOGR na modernizację przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie ew. Godziszów Drugi		57 090,00	57 090,00	57 090,00	100,00				57 090,00	100,00%								

Wydatki budżetu gminy

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr
Pa.0050.20.2023
Wójta Gminy Godziszów
z dnia 31 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatków	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach na dzień 31.12.2022	z tego:		Wykonanie na dzień 31.12.2022 (11+13)	% 9:6	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątowe			wydatki bieżące	% 11:7	wydatki majątowe	% 13:8
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydatki budżetu gminy ogółem			27 019 063,08	32 639 746,27	28 239 180,52	4 400 565,75	28 208 694,32	86,42	25 986 969,54	92,02	2 221 724,78	50,45
1. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			20 512 970,68	20 349 685,65	17 183 018,07	3 166 667,58	16 626 230,72	81,70	15 585 328,44	90,70	1 040 902,28	32,87
010		Rolnictwo i łowiectwo	648 109,97	168 409,97	43 109,97	125 300,00	63 353,85	37,62	22 853,85	53,01	40 500,00	
	01030	Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00		14 907,76	99,39	14 907,76	99,39		
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00		14 907,76	99,39	14 907,76	99,39		
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	600 000,00	125 300,00		125 300,00	40 500,00	32,32	0,00		40 500,00	32,32
		Budowa wodociągu w Gminie Godziszów- opracowanie PFU, usługa doradcza z zakr. zamówień publicznych	600 000,00	63 000,00		63 000,00	40 000,00	63,49			40 000,00	63,49
		Wykonanie ujęcia wody przy budynku CAL w Rataju		2 300,00		2 300,00						
		Zakup gruntu pod budowę ujęcia wody w ramach budowy wodociągu w gminie Godziszów		60 000,00		60 000,00	500,00	0,01			500,00	0,01
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	29 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	4 536,12	18,36	4 536,12	18,36		
		Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 200,00	8 200,00							
		Pozostałe usługi	21 000,00	16 000,00	16 000,00		4 436,12		4 436,12	27,73		
		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00		100,00	20,00	100,00	20,00		
	01095	Pozostała działalność	3 409,97	3 409,97	3 409,97		3 409,97	100,00	3 409,97	100,00		
		Opieka nad bezdomnymi zwierzętami			0,00							
		Opłaty za wyłączenie gruntu spod produkcji rolnej	3 409,97	3 409,97	3 409,97		3 409,97	100,00	3 409,97	100,00		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	221 000,00	215 330,20	215 330,20	0,00	152 947,55	71,03	152 947,55	71,03	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	221 000,00	215 330,20	215 330,20	0,00	152 947,55	71,03	152 947,55	71,03	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 991,20	19 991,20	0,00	14 694,38	73,50	14 694,38	73,50		
		Zakup energii	61 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	60 420,53	87,57	60 420,53	87,57		
		Remonty bieżące wodociągów i hydroforów w Pilatce i Zdźkowicach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	285,30	5,71	285,30	5,71		
		Wykonanie operatorów wodoprąwnych, dokumentacji hydrogeologicznej, inne usługi	115 000,00	81 500,00	81 500,00	0,00	44 395,81	54,47	44 395,81	54,47		
		Opłaty za pobór wód podziemnych, opt. Za wydanie pozwolenia wodoprąwnego inne	25 000,00	39 839,00	39 839,00	0,00	33 151,53	83,21	33 151,53	83,21		
600		Transport i łączność	1 556 366,00	1 448 149,10	489 210,14	958 938,96	615 138,49	42,48	448 503,96	91,68	166 634,53	17,38
	60016	Drogi publiczne gminne	1 256 316,00	655 768,17	489 133,64	166 634,53	615 138,49	93,80	448 503,96	91,69	166 634,53	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	15 800,00	15 800,00	0,00	2 825,91	17,89	2 825,91	17,89		
		Zakup usług remontowych	350 000,00	414 133,64	414 133,64	0,00	386 521,18	93,33	386 521,18	93,33		
		Zakup usług pozostałych	50 000,00	59 200,00	59 200,00	0,00	59 156,87	99,33	59 156,87	99,33		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 316,00	166 634,53		166 634,53	166 634,53	100,00			166 634,53	100,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50,00	76,50	76,50	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	76,50	76,50			0,00				0,00
	60095	Pozostała działalność	300 000,00	792 304,43	0,00	792 304,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania przystanków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		Wydatki inwestycyjne – utwardzenie terenu na dz. nr 234 w Wólce		0,00		0,00						
		Rezerwa na inwestycje w zakresie dróg	300 000,00	792 304,43		792 304,43						
700		Gospodarka mieszkaniowa	61 000,00	101 800,00	33 800,00	68 000,00	87 684,93	86,13	19 684,93	58,24	68 000,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 000,00	101 800,00	33 800,00	68 000,00	87 684,93	86,13	19 684,93	58,24	68 000,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	15 000,00		10 793,58	71,96	10 793,58	71,96		
		Zakup energii elektrycznej		6 500,00	6 500,00		3 520,38	54,16	3 520,38	54,16		
		Zakup usług remontowych w budynkach komunalnych	3 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 800,00	9 800,00	0,00	5 370,97	54,81	5 370,97	100,00		
		Wydatki inwestycyjne	50 000,00	68 000,00		68 000,00	68 000,00	100,00			68 000,00	100,00
710		Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 845,00		1 845,00		0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 845,00		1 845,00		0,00	
		Pozostałe usługi w zakresie zmiany planu	50 000,00	50 000,00	50 000,00		1 845,00	3,69	1 845,00	3,69		
750		Administracja publiczna	2 344 385,00	2 683 622,69	2 673 622,69	10 000,00	2 598 129,84	96,81	2 588 129,84	96,80	10 000,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 000,00	147 800,00	147 800,00	0,00	136 506,80	92,36	136 506,80	92,36		
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	124 800,00	124 800,00	0,00	113 990,00	91,34	113 990,00	91,34		
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	7 833,32	97,92	7 833,32	97,92		
		Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	14 683,48	97,89	14 683,48	97,89		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 137 235,00	2 389 395,69	2 389 395,69	0,00	2 342 569,29	98,04	2 342 569,29	98,04	0,00	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 700,00	1 700,00		1 683,02	99,00	1 683,02	99,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352 000,00	1 523 039,92	1 523 039,92	0,00	1 519 232,17	99,75	1 519 232,17	99,75		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 470,00	112 570,08	112 570,08	0,00	112 570,08	100,00	112 570,08	100,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	237 111,00	262 978,50	262 978,50	0,00	262 309,17	99,75	262 309,17	99,75		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 972,00	29 255,25	29 255,25	0,00	29 160,15	99,67	29 160,15	99,67		
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####		#####		
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	3 500,00	50,00	3 500,00	50,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	138 514,94	138 514,94	0,00	128 114,97	92,49	128 114,97	92,49		
		Zakup energii	39 000,00	30 500,00	30 500,00	0,00	18 444,89	60,48	18 444,89	60,48		
		Zakup usług remontowych	5 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	11 299,51	75,33	11 299,51	75,33		
		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	886,00	88,60	886,00	88,60		
		Zakup usług pozostałych	168 000,00	177 500,00	177 500,00	0,00	171 855,71	96,82	171 855,71	96,82		
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	14 899,22	93,12	14 899,22	93,12		
		Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	628,20	41,88	628,20	41,88		
		Różne opłaty i składki	24 000,00	11 992,27	11 992,27	0,00	9 209,61	76,80	9 209,61	76,80		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 127,00	47 344,73	47 344,73	0,00	47 344,73	100,00	47 344,73	100,00		
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Podatek VAT	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- opłaty komornicze	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	8 046,52	80,47	8 046,52	80,47		
		Wpłaty na PPK	3 000,00	3 500,00	3 500,00		3 385,34	96,72	3 385,34	96,72		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	10 015,35	69,07	10 015,35	69,07		
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	1 719,95	31,27	1 719,95	31,27		

		Zakup usług pozostałych wydruk plakatów	15 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	8 295,40	92,17	8 295,40	92,17		
	75095	Pozostała działalność	81 650,00	131 927,00	121 927,00	10 000,00	109 038,40	82,65	99 038,40	81,23	10 000,00	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 400,00	97,62	16 400,00	97,62		
		Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	65 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	64 701,00	95,15	64 701,00	95,15		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	1 100,00	1 100,00		601,34	54,67	601,34	54,67		
		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	3 561,50	50,88	3 561,50	50,88		
		Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00		2 244,97	44,90	2 244,97	44,90		
		Zakup energii		2 000,00	2 000,00		858,64	42,93	858,64	42,93		
		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00		0,00					
		Różne opłaty i składki		12 000,00	12 000,00		10 048,00	83,73	10 048,00	83,73		
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		27,00	27,00		27,00	100,00	27,00	100,00		
		Podatek VAT		6 000,00	6 000,00		1,82		1,82	0,03		
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- opłaty komornicze		4 000,00	4 000,00		594,13	14,85	594,13	14,85		
		Wydatki na inwestycje	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00			10 000,00	100,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	410 274,01	377 274,01	33 000,00	313 108,93	76,32	286 417,91	75,92	26 691,02	80,88
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- dofinansowanie zakupu samochodu	10 000,00	0,00		0,00	0,00					
	75411	Komendy powiatowe PSP		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
						0,00	0,00					
	75412	Ochotnicze straż pożarne	228 000,00	353 600,80	320 600,60	33 000,00	287 671,60	81,35	260 980,58	81,40	26 691,02	80,88
		Dotacja dla OSP		1 680,00	1 680,00		1 660,00	100,00	1 660,00	100,00		
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	12 098,95	60,49	12 098,95	60,49		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	6 908,40	62,80	6 908,40	62,80		
		Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	51 968,00	81,20	51 968,00	81,20		
		Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	75 019,91	75 019,91	0,00	61 619,55	82,14	61 619,55	82,14		
		Zakup energii	55 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	62 438,97	96,06	62 438,97	96,06		
		Zakup usług remontowych	6 000,00	20 470,69	20 470,69	0,00	19 733,15	96,40	19 733,15	96,40		
		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	11 950,00	11 950,00		8 100,00	67,78	8 100,00	67,78		
		Zakup usług pozostałych	7 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	21 279,78	80,30	21 279,78	80,30		
		Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	15 173,78	60,70	15 173,78	60,70		
		Wydatki na inwestycje		33 000,00		33 000,00	26 691,02	80,88			26 691,02	80,88
	75421	Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	53 575,58	53 575,58	0,00	22 739,33	42,44	22 739,33	42,44		
		Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	3 000,00		2 100,00	70,00	2 100,00	70,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia		20 364,33	20 364,33		20 364,33	100,00	20 364,33	100,00		
		Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00		275,00	27,50	275,00	27,50		
		Zakup usług pozostałych		3 211,25	3 211,25							
		Rezerwy	60 000,00	26 000,00	26 000,00							
	75495	Pozostała działalność	2 000,00	3 097,83	3 097,83	0,00	2 698,00	87,09	2 698,00	87,09		
		Nagrody konkursowe	2 000,00	3 097,83	3 097,83		2 698,00	87,09	2 698,00	87,09		
		Zakup usług pozostałych		0,00	0,00		0,00					
	757	Obsługa długu publicznego	304 227,03	319 727,03	319 727,03	0,00	301 408,02	94,27	301 408,02	94,27		
	75702	Obsługa pap. wart.kredytów i pożycz.	297 227,03	302 227,03	302 227,03	0,00	301 408,02	99,73	301 408,02	99,73		
		Koszty emisji sam. papierów wartościowych - opłaty i prowizje		4 500,00								
		Odsetki	292 727,03	302 227,03	302 227,03	0,00	301 408,02	99,73	301 408,02	99,73		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	7 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	7 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	758	Różne rozliczenia	251 110,00	15 910,00	15 910,00	0,00	15 857,00	99,67	15 857,00	99,67		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	21 110,00	15 910,00	15 910,00	0,00	15 857,00	99,67	15 857,00	99,67		
		Zakup usług pozostałych- prowiza bankowa za obsługę rachunków	21 110,00	15 910,00	15 910,00	0,00	15 857,00	99,67	15 857,00	99,67		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		Rezerwa ogólna na wydatki bieżące	30 000,00	0,00	0,00							
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00		0,00						
	801	Oświata i wychowanie	11 353 348,85	10 244 276,30	9 729 524,30	514 752,00	8 862 878,45	86,52	8 758 753,86	90,02	104 124,99	20,23
	80101	Szkoły podstawowe	7 303 461,40	7 799 175,11	7 799 175,11	0,00	7 230 857,91	92,71	7 230 857,91	92,71	0,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261 218,00	288 370,00	288 370,00	0,00	280 029,20	97,11	280 029,20	97,11		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 700,00	973 576,00	973 576,00	0,00	948 665,99	97,44	948 665,99	97,44		
		Dodatkové wynagrodzenie roczne	80 200,00	72 573,85	72 573,85	0,00	70 176,26	96,70	70 176,26	96,70		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	911 900,00	963 947,90	963 947,90	0,00	830 662,93	86,17	830 662,93	86,17		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130 023,00	131 286,29	131 286,29	0,00	98 928,11	75,35	98 928,11	75,35		
		Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	6 500,00	6 500,00	0,00	4 300,00	66,15	4 300,00	66,15		
		Zakup materiałów i wyposażenia	278 400,00	415 827,00	415 827,00	0,00	345 850,50	83,17	345 850,50	83,17		
		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 200,00	63 160,55	63 160,55	0,00	61 036,92	96,64	61 036,92	96,64		
		Zakup energii	148 000,00	170 015,54	170 015,54	0,00	133 161,38	78,32	133 161,38	78,32		
		Zakup usług remontowych	94 000,00	78 722,44	78 722,44	0,00	62 647,15	79,58	62 647,15	79,58		
		Zakup usług zdrowotnych	14 875,00	14 836,00	14 836,00	0,00	13 941,00	93,97	13 941,00	93,97		
		Zakup usług pozostałych	85 500,00	80 249,00	80 249,00	0,00	68 950,09	85,92	68 950,09	85,92		
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	5 402,05	83,75	5 402,05	83,75		
		Badanie wody i nieczystości		18 020,00	18 020,00		12 835,44	71,23	12 835,44	71,23		
		Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 600,00	1 600,00	0,00	770,40	48,15	770,40	48,15		
		Różne opłaty i składki	11 400,00	13 740,00	13 740,00	0,00	13 401,00	97,53	13 401,00	97,53		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	231 805,40	238 741,56	238 741,56	0,00	238 741,56	100,00	238 741,56	100,00		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00	800,00		200,00	25,00	200,00	25,00		
		Wpłaty na PPK	63 390,00	10 638,00	10 638,00		6 898,08	64,84	6 898,08	64,84		
		Fundusze celowe - wynagrodzenia nauczycieli w ramach pomocy ob. Ukrainy		901,70	901,70		450,85	50,00	450,85	50,00		
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 677 000,00	3 951 438,31	3 951 438,31		3 747 755,36	94,85	3 747 755,36	94,85		
		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	315 000,00	297 604,67	297 604,67		285 965,49	96,09	285 965,49	96,09		
		Fundusz Pomocy - składki i inne pochodne do wynagrodzeń w zw. z pomocą ob. Ukrainy		176,30	176,30		88,15	50,00	88,15	50,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	631 739,50	634 632,85	634 632,85	0,00	581 387,75	91,61	581 387,75	91,61		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 265,00	23 613,00	23 613,00	0,00	20 496,67	86,80	20 496,67	86,80		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	66 900,00	64 590,87	64 590,87	0,00	56 379,75	87,29	56 379,75	87,29		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 950,00	8 434,95	8 434,95	0,00	5 736,04	68,00	5 736,04	68,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00		14 813,10	87,14	14 813,10	87,14		
		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 000,00	90,91	2 000,00	90,91		
		Zakup energii	13 600,00	13 600,00	13 600,00		12 788,36	94,03	12 788,36	94,03		
		Zakup usług remontowych	2 400,00	800,00	800,00		320,00	40,00	320,00	40,00		
		Zakup usług zdrowotnych	685,00	685,00	685,00	0,00	650,00	94,89	650,00	94,89		
		Zakup usług pozostałych	6 400,00	3 900,00	3 900,00		2 785,14	71,41	2 785,14	71,41		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	121 923,54	94,51	121 923,54	94,51		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	16 319,50	15 308,27	15 308,27	0,00	15 308,27	100,00	15 308,27	100,00		
		Wpłaty na PPK	3 720,00	400,00	400,00		7,12	1,78	7,12	1,78		

		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	343 110,00	327 869,94	327 869,94		303 732,60		303 732,60	92,64		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 490,00	27 230,82	27 230,82		24 447,16		24 447,16	89,78		
	80104	Przedszkola	314 440,00	314 866,29	314 866,29	0,00	285 487,89	90,67	285 487,89	90,67		
		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	10 669,53	96,12	10 669,53	96,12		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 900,00	47 900,00	47 900,00	0,00	45 793,22	95,60	45 793,22	95,60		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00		3 360,56	93,35	3 360,56	93,35		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	33 413,51	88,87	33 413,51	88,87		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	3 316,56	61,42	3 316,56	61,42		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 660,00	4 660,00	4 660,00	0,00	3 239,53	69,52	3 239,53	69,52		
		Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	400,00	400,00		399,00	99,75	399,00	99,75		
		Zakup energii	26 600,00	26 600,00	26 600,00		14 225,69		14 225,69	53,48		
		Zakup usług remontowych	1 100,00	0,00	0,00					#####		
		Zakup usług zdrowotnych	300,00	350,00	350,00		300,00	85,71	300,00	85,71		
		Zakup usług pozostałych	8 600,00	5 600,00	5 600,00		3 337,54	59,60	3 337,54	59,60		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	9 698,99	9 698,99	0,00	9 698,99	100,00	9 698,99	100,00		
		Wpłaty na PPK	3 280,00	0,00	0,00		0,00			#####		
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	149 300,00	149 300,00	149 300,00		145 076,46		145 076,46	97,17		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 600,00	12 657,30	12 657,30		12 657,30		12 657,30	100,00		
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	64 000,00	100 440,00	100 440,00	0,00	81 478,56	81,12	81 478,56	81,12		
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 500,00	31 740,00	31 740,00		24 791,96		24 791,96			
		Zakup usług pozostałych	45 500,00	68 700,00	68 700,00	0,00	56 686,60	82,51	56 686,60	82,51		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 560,12	12 243,12	12 243,12	0,00	2 212,23	18,07	2 212,23	18,07		
		Zakup usług pozostałych	8 358,00	2 041,00	2 041,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		Podróże służbowe krajowe	6 876,00	3 376,00	3 376,00	0,00	409,80	12,14	409,80	12,14		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	21 326,12	6 826,12	6 826,12	0,00	1 802,43	26,40	1 802,43	26,40		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00	96 851,00	96 851,00	0,00	96 851,00	100,00	96 851,00	100,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		96 851,00	96 851,00		96 851,00		96 851,00			
		Rezerwa na wydatki bieżące w zakresie realizacji programu pn. "Posilek w szkole i w domu" wyposażenie stołówek i kuchni	15 000,00	0,00	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 przedszkolnego	45 212,00	64 494,28	64 494,28	0,00	45 498,01	70,55	45 498,01	70,55	0,00	0,00
		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	2 176,00	2 176,00		682,55	31,37	682,55	31,37		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	8 964,00	8 964,00		5 275,72	58,85	5 275,72	58,85		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	790,00	1 290,00	1 290,00		753,08	58,38	753,08	58,38		
		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00		39,29	19,65	39,29	19,65		
		Zakup usług remontowych	220,00	220,00	220,00							
		Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	350,00		88,50	25,29	88,50	25,29		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480,00	2 043,33	2 043,33		2 043,33	100,00	2 043,33	100,00		
		Wpłaty na PPK	372,00	472,00	472,00		159,38	33,77	159,38	33,77		
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 700,00	45 629,26	45 629,26		33 306,47	72,99	33 306,47	72,99		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 500,00	3 149,69	3 149,69		3 149,69	100,00	3 149,69	100,00		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	408 891,80	414 872,43	414 872,43	0,00	373 466,50	90,02	373 466,50	90,02	0,00	0,00
		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 945,00	19 545,00	19 545,00		17 155,05	87,77	17 155,05	87,77		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 718,00	55 518,00	55 518,00		47 207,31	85,03	47 207,31	85,03		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 138,00	8 338,00	8 338,00		6 683,41	80,16	6 683,41	80,16		
		Zakup materiałów i wyposażenia	6 808,00	6 808,00	6 808,00		6 335,84	93,06	6 335,84	93,06		
		Zakup energii	2 527,00	2 527,00	2 527,00		2 503,97	99,09	2 503,97	99,09		
		Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		
		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00		160,00	80,00	160,00	80,00		
		Zakup usług pozostałych	2 226,00	2 226,00	2 226,00		1 656,07	74,40	1 656,07	74,40		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 432,80	13 835,38	13 835,38		13 834,38	99,99	13 834,38	99,99		
		Wpłaty na PPK	3 505,00	1 005,00	1 005,00		643,24	64,00	643,24	64,00		
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	274 842,00	283 835,11	283 835,11		256 543,06	90,38	256 543,06	90,38		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 450,00	20 934,94	20 934,94		20 644,17	98,61	20 644,17	98,61		
	80195	Pozostała działalność	2 534 044,03	806 701,22	291 949,22	514 752,00	165 638,60	20,53	61 514,01	21,07	104 124,59	20,23
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00		700,00		700,00			
		Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	0,00							
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 542,03	60 814,01	60 814,01	0,00	60 814,01	100,00	60 814,01	100,00		
		Rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki w oświacie	370 000,00	229 635,21	229 635,21		0,00	0,00		0,00		
		Wydatki inwestycyjne	1 996 502,00	105 000,00		105 000,00	104 124,59				104 124,59	99,17
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	409 752,00		409 752,00	0,00	0,00		0,00		
	851	Ochrona zdrowia	78 000,00	102 854,22	62 854,22	40 000,00	86 560,21	84,16	48 007,79	76,38	38 552,42	
	85111	szpitale ogólne		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00
		dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego dla SPZZOZ w Janowie Lub.		10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00			10 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	931,56	93,16	931,56	93,16		
		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	931,56	93,16	931,56	93,16		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 000,00	91 854,22	61 854,22	30 000,00	75 628,65	82,34	47 076,23	76,11	28 552,42	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 106,00	15 436,00	15 436,00	0,00	15 435,46	100,00	15 435,46	100,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044,00	2 569,00	2 569,00	0,00	2 568,38	99,98	2 568,38	99,98		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	368,00	368,00	0,00	367,95	99,99	367,95	99,99		
		Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	21 484,00	21 484,00	0,00	11 160,00	51,95	11 160,00	51,95		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 820,27	4 820,27	0,00	2 944,85	61,09	2 944,85	61,09		
		Zakup usług pozostałych	10 200,00	16 946,95	16 946,95	0,00	14 373,31	84,81	14 373,31	84,81		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	230,00	230,00	0,00	226,28	98,38	226,28	98,38		
		Wydatki inwestycyjne - adaptacja pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania punktu konsultacji w Andrzejowie w ramach realizacji GPRPA	30 000,00	30 000,00		30 000,00	28 552,42	95,17			28 552,42	95,17
	852	Pomoc społeczna	649 672,01	764 406,53	764 406,53	0,00	731 512,40	95,70	731 512,40	95,70		
	85202	Domy Pomocy Społecznej	100 000,00	215 875,44	215 875,44	0,00	214 514,07	99,37	214 514,07	99,37	0,00	0,00
		Zakup usług przez jst od innych jst	100 000,00	215 875,44	215 875,44		214 514,07	99,37	214 514,07	99,37		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	10 497,64	10 497,64	0,00	10 488,34	99,91	10 488,34	99,91	0,00	
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		98,64	98,64		98,64		98,64			

		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	10 399,00	10 399,00	0,00	10 389,70	99,91	10 389,70	99,91		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 000,00	25 965,00	25 965,00	0,00	23 964,40	92,30	23 964,40	92,30		
		Świadczenia społeczne	37 000,00	25 965,00	25 965,00	0,00	23 964,40	92,30	23 964,40	92,30		
	85216	Zasiłki stałe	119 000,00	125 177,00	125 177,00	0,00	125 168,30	99,99	125 168,30	99,99		
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 096,00	1 096,00		1 096,00	100,00	1 096,00	100,00		
		Świadczenia społeczne	119 000,00	124 081,00	124 081,00	0,00	124 072,30	99,99	124 072,30	99,99		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	370 422,01	371 154,45	371 154,45	0,00	342 361,94	92,24	342 361,94	92,24		
		Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00		0,00	#####		#####		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 500,00	258 821,44	258 821,44	0,00	237 536,53	91,78	237 536,53	91,78		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 530,00	13 731,00	13 731,00	0,00	13 730,97	100,00	13 730,97	100,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	42 953,43	97,62	42 953,43	97,62		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 547,62	87,85	2 547,62	87,85		
		Wynagrodzenia bezosobowe		6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	100,00	6 050,00	100,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 549,00	5 549,00	0,00	4 882,30	87,99	4 882,30	87,99		
		Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	2 677,68	76,51	2 677,68	76,51		
		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00							
		Zakup usług zdrowotnych		160,00	160,00	0,00	160,00	100,00	160,00	100,00		
		Zakup usług pozostałych	7 500,00	19 219,00	19 219,00	0,00	15 367,28	79,96	15 367,28	79,96		
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 900,00	6 913,00	6 913,00	0,00	6 912,60	99,99	6 912,60	99,99		
		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	376,00	376,00	0,00	245,20	65,21	245,20	65,21		
		Różne opłaty i składki	300,00	180,00	180,00	0,00	180,00	100,00	180,00	100,00		
		Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 592,01	8 592,01	8 592,01	0,00	8 248,33	96,00	8 248,33	96,00		
		Sokołeria pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 163,00	1 163,00		870,00	74,81	870,00	74,81		
		Wpłaty na PPK	2 700,00		0,00							
	85230	Pomoc w zakresie dożywania	11 250,00	15 737,00	15 737,00	0,00	15 015,35	95,41	15 015,35	95,41		
		Świadczenia społeczne	11 000,00	15 175,00	15 175,00	0,00	14 568,60	96,00	14 568,60	96,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	200,00	200,00	0,00	84,75	42,38	84,75	42,38		
		Fundusz Pomocy ob. Ukrainy- dożywanie dzieci i młodzieży		362,00	362,00		362,00	100,00	362,00	100,00		
	85295	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	#####	0,00	#####	0,00	
		Zakup usług od innych JST		0,00	0,00		0,00	#####		#####		
		Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00		0,00					
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	0,00		0,00					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		417 290,00	417 290,00		345 058,68	82,69	345 058,68	82,69	0,00	
85395		Pozostała działalność		417 290,00	417 290,00		345 058,68	82,69	345 058,68	82,69	0,00	
		Preferencyjny zakup paliwa stałego - wynagrodzenia osobowe		5 019,00	5 019,00		3 400,00	67,74	3 400,00	67,74		
		Preferencyjny zakup paliwa stałego - składki społeczne		858,00	858,00		581,40	67,76	581,40	67,76		
		Preferencyjny zakup paliwa stałego - składki na FP		123,00	123,00		83,30	67,72	83,30	67,72		
		Preferencyjny zakup paliwa stałego - zakup węgla		337 290,00	337 290,00		305 365,15	90,53	305 365,15	90,53		
		Preferencyjny zakup paliwa stałego - dystrybucja		74 000,00	74 000,00		35 628,83	48,15	35 628,83	48,15		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00	63 844,00	63 844,00	0,00	63 844,00	100,00	63 844,00	100,00		
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	58 844,00	58 844,00	0,00	58 844,00	100,00	58 844,00	100,00		
		Stypendia dla uczniów	11 400,00	57 844,00	57 844,00	0,00	57 844,00	100,00	57 844,00	100,00		
		Zasiłki dla uczniów	600,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	100,00	1 000,00	100,00		
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	5 000,00	100,00		
		Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	5 000,00	100,00		
855		Rodzina	25 900,00	46 783,97	46 783,97	0,00	17 784,33	38,01	17 784,33	38,01		
85501		Świadczenie wychowawcze	400,00	6 900,00	6 900,00	0,00	1 449,37	21,01	1 449,37	21,01		
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	5 200,00	5 200,00		1 000,00	19,23	1 000,00	19,23		
		Odsetki od dotacji	100,00	1 600,00	1 600,00		449,37	28,09	449,37	28,09		
		Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00					0,00		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 000,00	28 839,41	28 839,41	0,00	6 362,52	22,06	6 362,52	22,06		
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 600,00	27 050,00	27 050,00	0,00	5 629,10	20,81	5 629,10	20,81		
		Odsetki od dotacji	200,00	1 489,41	1 489,41		695,07	46,67	695,07	46,67		
		Pozostałe odsetki	200,00	300,00	300,00	0,00	38,35	12,78	38,35	12,78		
85504		Wspieranie rodziny		1 444,56	1 444,56	0,00	1 444,56	100,00	1 444,56	100,00		
		Dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny		1 200,00	1 200,00		1 200,00	100,00	1 200,00	100,00		
		Składki społeczne od dodatku dla asystenta rodziny		215,16	215,16		215,16	100,00	215,16	100,00		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatku dla asystenta rodziny		29,40	29,40		29,40	100,00	29,40	100,00		
85508		Rodziny zastępcze	6 500,00	9 600,00	9 600,00	0,00	8 527,88	88,83	8 527,88	88,83		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	9 600,00	9 600,00	0,00	8 527,88	88,83	8 527,88	88,83		
85513				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	0,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 822 851,82	1 881 305,49	1 059 458,87	821 846,62	1 002 889,73	53,31	971 984,73	91,74	30 905,00	3,76
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 700,00	3 700,00		3 690,00	99,73	3 690,00	99,73		
		Wydanie opinii w sprawie naruszenia stosunków wodnych		3 700,00	3 700,00		3 690,00	99,73	3 690,00	99,73		
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	818 000,00	818 000,00	818 000,00	0,00	782 048,66	95,60	782 048,66	95,60		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 480,00	23 390,00	23 390,00	0,00	23 390,00	100,00	23 390,00	100,00		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 679,00	1 969,33	1 969,33	0,00	1 969,33	100,00	1 969,33	100,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 131,19	4 531,19	4 531,19	0,00	4 481,25	96,90	4 481,25	96,90		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	591,90	641,90	641,90	0,00	621,30	96,79	621,30	96,79		

	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 154,67	2 154,67	0,00	1 319,50	61,24	1 319,50	61,24		
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	895,55	89,56	895,55	89,56		
	Zakup usług pozostałych	782 376,43	782 085,43	782 085,43	0,00	747 998,25	95,64	747 998,25	95,64		
	Podróże służbowe krajowe	110,00	96,00	96,00	0,00	96,00	100,00	96,00	100,00		
	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,48	831,48	831,48	0,00	831,48	100,00	831,48	100,00		
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	500,00	0,00	446,00	89,20	446,00	89,20		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	28 000,00	10 000,00	18 000,00	20 474,20	73,12	2 484,20	24,84	17 990,00	99,94
	Zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania czystości na terenie gminy		10 000,00	10 000,00		2 484,20	24,84	2 484,20	24,84		
	Zakup kosiarzy samojazdowej		18 000,00		18 000,00	17 990,00	99,94			17 990,00	99,94
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	31 539,66	31 539,66	0,00	25 588,01	81,13	25 588,01	81,13		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Czyste powietrze	4 650,00	9 510,72	9 510,72		9 510,70	100,00	9 510,70	100,00		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	795,12	1 626,36	1 626,36		1 626,36	100,00	1 626,36	100,00		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113,94	232,97	232,97		232,95	99,99	232,95	99,99		
	Zakup materiałów i wyposażenia		7 300,00	7 300,00		2 847,00	39,00	2 847,00	39,00		
	Zakup usług pozostałych	8 440,94	12 869,61	12 869,61		11 371,00	88,36	11 371,00	88,36		
90013	Schroniska dla zwierząt	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	12 534,20	69,63	12 534,20	69,63	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	600,00	600,00		211,00		211,00			
	Zakup usług pozostałych	17 800,00	17 400,00	17 400,00		12 323,20	70,82	12 323,20	70,82		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	924 696,62	932 094,83	128 248,21	803 846,62	124 075,94	13,31	111 160,94	86,68	12 915,00	1,61
	Zakup energii	80 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	75 854,90	84,28	75 854,90	84,28		
	Zakup usług remontowych	47 000,00	38 248,21	38 248,21	0,00	35 306,04	92,31	35 306,04	92,31		
	Zakup usług pozostałych			0,00		0,00					
	Wydatki inwestycyjne	797 696,62	803 846,62		803 846,62	12 915,00	1,61			12 915,00	1,61
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00				
	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00				
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 684,20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	Zakup usług pozostałych	7 684,20	0,00	0,00							
90095	Pozostała działalność	38 471,00	47 971,00	47 971,00	0,00	34 478,72	71,87	34 478,72	71,87		
	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00		607,72	30,39	607,72	30,39		
	Zakup usług remontowych		7 500,00	7 500,00		400,00	5,33	400,00	5,33		
	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00					
	Różne opłaty i składki	0,00		0,00	0,00	0,00					
	Podatek od towarów i usług (VAT),	0,00		0,00	0,00	0,00					
	Pozostałe odsetki	0,00		0,00		0,00					
	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 471,00	33 471,00	33 471,00	0,00	33 471,00	100,00	33 471,00	100,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	788 000,00	1 384 902,14	790 072,14	594 830,00	1 336 119,80	96,48	780 625,08	98,80	555 494,72	93,39
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	511 000,00	523 072,14	501 072,14	22 000,00	522 044,73	99,80	500 940,28	99,97	21 104,45	95,93
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	100,00	490 000,00	100,00		
	Zakup usług remontowych		0,00	0,00		0,00					
	Zakup materiałów i wyposażenia		11 072,14	11 072,14	0,00	10 940,28	98,81	10 940,28	98,81		
	Zakup pierwszego wyposażenia do budynku CAL w Rataju	21 000,00	22 000,00		22 000,00	21 104,45	95,93			21 104,45	95,93
92116	Biblioteki	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	100,00	266 000,00	100,00		
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	100,00	266 000,00	100,00		
92120	Ochrona zabytków, opieka nad zabytkami		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00							
92195		11 000,00	592 830,00	20 000,00	572 830,00	548 075,07	92,45	13 684,80	68,42	534 390,27	93,29
	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	20 000,00	20 000,00		13 684,80	68,42	13 684,80	68,42		
	Budowa ogrodu w okół budynku CAL w Rataju		6 915,00		6 915,00	4 785,00	69,20			4 785,00	69,20
	Odnówić Godziszów... Wydatki poza umową o dofinansowanie		565 915,00		565 915,00	529 605,27	93,58			529 605,27	93,58
926	Kultura fizyczna	42 000,00	30 800,00	30 800,00	0,00	30 109,51	97,76	30 109,51	97,76		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 000,00	30 800,00	30 800,00	0,00	30 109,51	97,76	30 109,51	97,76		
	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00		19 309,51	96,55	19 309,51	96,55		
	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	10 800,00	10 800,00		10 800,00	100,00	10 800,00	100,00		
	Wpłaty na PPK			0,00							
2. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich		991 280,40	1 059 760,16	420 135,94	639 624,22	944 694,94	89,14	319 708,82	76,10	624 986,12	97,71
720	Informatyka		110 771,00	39 371,00	71 400,00	70 076,65	63,26	13 314,75	33,82	56 761,90	79,50
72095	Pozostała działalność		110 771,00	39 371,00	71 400,00	70 076,65	63,26	13 314,75	33,82	56 761,90	79,50
	Zakup materiałów i wyposażenia - Cyfrowa Gmina środki UE		8 000,00	8 000,00		7 164,75	89,59	7 164,75	89,56		
	Zakup usług pozostałych - Cyfrowa Gmina środki UE		21 900,00	21 900,00		6 150,00	28,08	6 150,00	28,08		
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - środki UE		9 471,00	9 471,00		0,00	0,00		0,00		
	Wydatki na zakupy inwestycyjne - środki UE		71 400,00		71 400,00	56 761,90	79,50		0,00	56 761,90	79,50
801	Oświata i wychowanie		61 660,00	61 660,00		50 036,50	81,149	50 036,50	81,15		
80195	Pozostała działalność		61 660,00	61 660,00		50 036,50	81,149	50 036,50	81,15		
	Zakup pomocy dydaktycznych- Cyfrowa Gmina		53 860,00	53 860,00		47 416,50	88,037	47 416,50	88,04		
	Zakup usług pozostałych - Cyfrowa Gmina		7 800,00	7 800,00		2 620,00	33,59	2 620,00	33,59		
853	Pomoc społeczna	127 581,48	319 104,94	319 104,94	0,00	256 357,57	80,34	256 357,57	80,34		
85395	Pozostała Działalność	127 581,48	319 104,94	319 104,94	0,00	256 357,57	80,34	256 357,57	80,34		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 057,91	55 809,93	55 809,93		55 495,41	99,44	55 495,41	99,44		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 180,33	22 673,44	22 673,44		22 600,99	99,68	22 600,99	99,68		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 776,84	2 673,66	2 673,66		2 662,45	99,581	2 662,45	99,58		
	Wynagrodzenia bezosobowe	42 566,40	76 523,68	76 523,68		76 518,73	99,99	76 518,73	99,99		

		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	95 876,43	95 876,43		33 532,19	34,97	33 532,19	34,97		
		Zakup usług pozostałych		65 547,80	65 547,80		65 547,80	100	65 547,80	100,00		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki UE		0,00		0,00						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	863 698,92	566 224,22		566 224,22	566 224,22	100,00	0,00		566 224,22	100,00
92195		Pozostała działalność	863 698,92	566 224,22		566 224,22	566 224,22	100,00	0,00		566 224,22	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki UE	639 179,93	393 136,21		393 136,21	393 136,21	100,00			393 136,21	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki BP+JST	224 518,99	175 088,01		175 088,01	175 088,01	100,00			175 088,01	100,00
3. Wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z JST			141 053,00	615 313,95	21 040,00	594 273,95	566 793,24	92,11	10 956,86	52,076	555 836,38	93,53
600		Transport i łączność	141 053,00	600 473,95	6 200,00	594 273,95	561 793,24	93,56	5 956,86	96,08	555 836,38	93,53
60014		Drogi publiczne powiatowe	141 053,00	146 253,00	5 200,00	141 053,00	141 478,13	96,74	5 003,88	96,23	136 474,25	96,75
		Zakup materiałów i wyposażenia		5 200,00	5 200,00		5 003,88	96,23	5 003,88	96,23		
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Janowskiego	141 053,00	141 053,00		141 053,00	136 474,25	96,75			136 474,25	96,75
60016		Drogi publiczne gminne		453 220,95		453 220,95	419 362,13	92,53			419 362,13	92,53
		Wydatki inwestycyjne		453 220,95		453 220,95	419 362,13	92,53			419 362,13	92,53
60095		Pozostała działalność		1 000,00	1 000,00		952,98	95,30	952,98	95,30	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00		952,98	95,30	952,98	95,30	0,95	
710		Działalność usługowa	9 840,00	9 840,00								
71095		Pozostała działalność	9 840,00	9 840,00								
		Zakup usług pozostałych		9 840,00	9 840,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00		
75075		Promocja JST	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00		
		Dotacja celowa dla Powiatu Janowskiego		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	5 000,00	100,00		
4. Wydatki na zadania zlecone			5 373 759,00	10 614 986,51	10 614 986,51	0,00	10 070 975,42	94,88	10 070 975,42	94,88	0,00	0,00
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	718 983,91	718 983,91	0,00	718 983,89	100,00	718 983,89	100,00		
01095		Pozostała działalność	0,00	718 983,91	718 983,91	0,00	718 983,89	100,00	718 983,89	100,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 110,18	8 110,18	0,00	8 110,18	100,00	8 110,18	100,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 386,83	1 386,83	0,00	1 386,82	100,00	1 386,82	100,00		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		198,71	198,71	0,00	198,70	99,99	198,70	99,99		
		Zakup materiałów i wyposażenia		2 982,10	2 982,10	0,00	2 982,10	100,00	2 982,10	100,00		
		Zakup usług pozostałych		1 419,90	1 419,90	0,00	1 419,90	100,00	1 419,90	100,00		
		Różne opłaty i składki		704 886,19	704 886,19	0,00	704 886,19	100,00	704 886,19	100,00		
750		Administracja publiczna	64 859,00	72 902,86	72 902,86	0,00	70 142,00	96,21	70 142,00	96,21		
75011		Urzędy wojewódzkie	64 859,00	72 743,54	72 743,54	0,00	69 982,68	96,20	69 982,68	96,20		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 209,24	56 789,72	56 789,72	0,00	54 688,83	96,30	54 688,83	96,30		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 042,60	4 057,30	4 057,30	0,00	4 057,30	100,00	4 057,30	100,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 278,14	10 405,92	10 405,92	0,00	9 828,39	94,45	9 828,39	94,45		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 329,02	1 490,60	1 490,60	0,00	1 408,16	94,47	1 408,16	94,47		
75095		Pozostała działalność		159,32	159,32		159,32	100,00	159,32	100,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników - Fundusz Pomocy- nadanie nr PESEL		133,26	133,26		133,26	100,00	133,26	100,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne		22,79	22,79		22,79	100,00	22,79	100,00		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3,27	3,27		3,27	100,00	3,27	100,00		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	100,00	1 300,00	100,00		
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	100,00	1 300,00	100,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087,41	1 087,41	1 087,41		1 087,41	100,00	1 087,41	100,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	185,95	185,95	185,95	0,00	185,95	100,00	185,95	100,00		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,64	26,64	26,64	0,00	26,64	100,00	26,64	100,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	0,00	#####	0,00	#####	
75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	0,00	#####	0,00	#####	
		Świadczenia społeczne		0,00	0,00		0,00	#####		#####		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00		0,00	#####		#####		
		Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00		0,00	#####		#####		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	0,00		0,00	#####		#####		
801		Oświata i wychowanie	0,00	33 975,58	33 975,58	0,00	33 645,11	99,03	33 645,11	99,03		
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 975,58	33 975,58	0,00	33 645,11	99,03	33 645,11	99,03		
		Zakup materiałów i wyposażenia		336,37	336,37	0,00	333,10	99,03	333,10	99,03		
		Zakup środków dydaktycznych i książek		33 639,21	33 639,21	0,00	33 312,01	99,03	33 312,01	99,03		
852		Pomoc społeczna	1 400,00	729 544,00	729 544,00	0,00	727 021,61	99,65	727 021,61	99,65		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	100,00	2 400,00	100,00		
		Świadczenia społeczne	1 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	100,00	2 400,00	100,00		
85295		Pozostała działalność		727 144,00	727 144,00	0,00	724 621,51	99,65	724 621,51	99,65		
		Świadczenia społeczne z tytułu dodatku osłonowego		712 885,75	712 885,75		710 413,25	99,65	710 413,25	99,65		
		Dodatek do wynagrodzenia prac. obsługującego zadanie		8 663,20	8 663,20		8 663,20	100,00	8 663,20	100,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 481,42	1 481,42		1 481,41	100,00	1 481,41	100,00		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		212,26	212,26		212,26	100,00	212,26	100,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia		2 902,37	2 902,37		2 852,39	98,28	2 852,39	98,28		
		Zakup usług pozostałych		999,00	999,00		999,00	100,00	999,00	100,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 796 120,00	3 796 120,00	3 796 120,00	0,00	3 267 700,24	86,08	3 267 700,24	86,08		
85395		Rozstrzała działalność	3 796 120,00	3 796 120,00	3 796 120,00	0,00	3 267 700,24	86,08	3 267 700,24	86,08		
		Fundusze Przeciwdziałania COVID-19 wypłata dodatku dla gospodarstw domowych i dodatku węglowego		3 280 000,00	3 280 000,00		3 069 500,00	93,58	3 069 500,00	93,58		
		Fundusz Pomocy ob. Ukrainy- świadczenie pieniężne 40 zł (art.13)		39 880,00	39 880,00		39 880,00	100,00	39 880,00	100,00		
		Fundusz Pomocy ob. Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne		2 400,00	2 400,00		2 400,00	100,00	2 400,00	100,00		
		Dodatek do wynagr. pracowników z tyt. ustalenia prawa do wypłaty dodatku dla gosp. Domowych, podmiotów wrażliwych i dodatku węglowego		46 662,03	46 662,03		38 116,58	81,69	38 116,58	81,69		
		Składki społeczne z tyt. wypłaty dodatków		8 307,65	8 307,65		6 733,09	81,05	6 733,09	81,05		
		Składki na FP z tyt. wypłaty dodatków		922,31	922,31		600,68	65,13	600,68	65,13		
		Zakup materiałów biurowych i wyposażenia w zakresie ustalenia prawa do wypłaty dodatków do źródeł ciepła		16 075,41	16 075,41		16 075,41	100,00	16 075,41	100,00		
		Zakup usług pozostałych w zakresie ustalenia prawa i wpłaty dodatków do źródeł ciepła		1 339,60	1 339,60		1 339,60	100,00	1 339,60	100,00		
		Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		48,00	48,00		48,00	100,00	48,00	100,00		
		Szkolenia pracowników w zakresie ustalenia prawa i wypłaty dodatków do źródeł ciepła		293,00	293,00		293,00	100,00	293,00	100,00		

	Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19 dodatki dla podm. Wrażliwych		400 000,00	400 000,00		92 521,88	23,13	92 521,88	23,13		
	Fundusz Pomocy - dodatki do wynagrodzeń pracowników w zakresie weryfikacji warunków zakwaterowania ob. Ukrainy		159,59	159,59		159,59	100,00	159,59	100,00		
	Fundusz Pomocy - składki społeczne i FP z tyt. wypłaty dodatków do wynagrodzeń pracowników w zakresie weryfikacji warunków zakwaterowania obywateli Ukrainy		32,41	32,41		32,41	100,00	32,41	100,00		
855	Rodzina	5 306 200,00	5 262 160,16	5 262 160,16	0,00	5 252 182,67	99,81	5 252 182,67	99,81		
85501	Świadczenie wychowawcze	2 359 000,00	2 180 646,16	2 180 646,16	0,00	2 180 646,16	100,00	2 180 646,16	100,00		
	Świadczenia społeczne	2 351 241,00	2 173 473,70	2 173 473,70	0,00	2 173 473,70	100,00	2 173 473,70	100,00		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 244,00	5 999,55	5 999,55	0,00	5 999,55	100,00	5 999,55	100,00		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 246,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,00	1 025,92	1 025,92	0,00	1 025,92	100,00	1 025,92	100,00		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	159,00	146,99	146,99	0,00	146,99	100,00	146,99	100,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	Zakup usług pozostałych	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 899 000,00	3 015 000,00	3 015 000,00	0,00	3 006 851,45	99,73	3 006 851,45	99,73		
	Świadczenia społeczne	2 677 000,00	2 761 230,00	2 761 230,00	0,00	2 760 057,48	99,96	2 760 057,48	99,96		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 008,00	62 494,00	62 494,00	0,00	61 780,00	98,86	61 780,00	98,86		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 150,00	4 104,00	4 104,00	0,00	4 103,80	100,00	4 103,80	100,00		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 830,00	171 733,00	171 733,00	0,00	170 923,90	99,53	170 923,90	99,53		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 417,00	1 417,00	0,00	1 399,53	98,77	1 399,53	98,77		
	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	100,00	4 200,00	100,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 370,00	1 370,00	0,00	133,08	9,71	133,08	9,71		
	Zakup usług zdrowotnych	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	100,00	60,00	100,00		
	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 220,00	5 220,00	0,00	1 089,94	20,88	1 089,94	20,88		
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 449,03	1 509,03	1 509,03	0,00	1 440,75	95,48	1 440,75	95,48		
	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	100,00	1 662,97	100,00		
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	Wpłaty na PPK	800,00	0,00	0,00					0,00		
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	714,00	714,00	0,00	714,00	100,00	714,00	100,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia		714,00	714,00	0,00	714,00	100,00	714,00	100,00		
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 200,00	65 800,00	65 800,00		63 971,06	97,22	63 971,06	97,22		
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 200,00	65 800,00	65 800,00	0,00	63 971,06	97,22	63 971,06	97,22		

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia nr Fn.0050.20.2023
Wójta Gminy Godziszów
z dnia 31 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6
	Przychody		12 121 396,57	10 728 025,53	13 616 444,10
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	802 000,00	0,00	0,00
2.	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	5 666 216,00	10 233 684,89	10 233 684,89
3.	Przychody JST z niewykorzystanych środków 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	906		97 941,09	97 941,09
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 314 233,95	396 399,55	3 284 818,12
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	33 500,00	0,00	0,00
5.	Przelewy z rachunku lokat	994	4 305 446,62	0,00	0,00
	Rozchody		8 869 048,38	11 631 672,99	11 631 672,99
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982		303 000,00	303 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 402 832,38	1 099 832,38	1 099 832,38
3.	Przelewy na rachunki lokat	994	7 466 216,00	10 228 840,61	10 228 840,61

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr Fn.0050.20.2023
Wójta Gminy Godziszów
z dnia 31 marca 2023 r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy

Lp.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja		Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe		Dotacje celowe		Ogółem dotacje	
		Dział	Rozdział		Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				756 000,00	756 000,00	156 053,00	151 474,25	912 053,00	907 474,25
1.	Pomoc finansowa dla powiatu Janowskiego na modernizację dróg powiatowych	600	60014				141 053,00	136 474,25	141 053,00	136 474,25
2.	Pomoc finansowa dla powiatu Janowskiego na promocję gminy podczas wyścigu Tur de Pologne	750	75075				5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3.	Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Godziszowie	921	92109		490 000,00	490 000,00			490 000,00	490 000,00
4.	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Godziszowie	921	92116		266 000,00	266 000,00			266 000,00	266 000,00
5.	Dotacja dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego	851	85111				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					0,00	21 660,00	20 969,51	21 660,00	20 969,51
1.	Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	926	92605				20 000,00	19 309,51	20 000,00	19 309,51
2.	Dotacja celowa dla OSP Godziszów Drugi na zakup wentylatora oddymiającego do agregatu prądotwórczego	754	75412				1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3.	Dotacja celowa dla OSP w Godziszowie Drugim na zakup ubrań specjalnych	754	75412				660,00	660,00	660,00	660,00
III.	Razem dotacje na 2022 rok				756 000,00	756 000,00	177 713,00	172 443,76	933 713,00	928 443,76

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr Fn.0050.20.2023
Wójta Gminy Godziszów
z dnia 31 marca 2023 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022	Wykonanie planu na 31.12.2022	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	125 300,00	40 500,00	32,32
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	125 300,00	40 500,00	32,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 300,00	40 000,00	61,26
			Budowa wodociągu w Gminie Godziszów - Polski Ład	0,00		
			Inne	0,00		
			Budowa wodociągu w Gminie Godziszów - wkład JST	25 000,00	5 000,00	20,00
			Dochody własne jst	25 000,00	5 000,00	20,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu na terenie gminy Godziszów	38 000,00	35 000,00	92,11
			Dochody własne jst	38 000,00	35 000,00	92,11
			Wykonanie ujęcie wody przy budynku CAL w Rataju Ordynackim	2 300,00		0,00
			Dochody własne jst	2 300,00		0,00
			Zakup gruntu pod budowę ujęcia wody w ramach budowy wodociągu na terenie gminy	0,00		
			Inne	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	500,00	0,83
			Zakup gruntu pod budowę ujęcia wody w ramach budowy wodociągu na terenie gminy	60 000,00	500,00	0,83
			Inne	60 000,00	500,00	0,83
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00		
			Budowa wodociągu w Gminie Godziszów - Polski Ład	0,00		
			Inne	0,00		
600			Transport i łączność	1 553 212,91	722 470,91	46,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	141 053,00	136 474,25	96,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		
			Odwodnienie rowów przy drodze powiatowej nr 2812L Wolica Pierwsza - Branew miejscowości Godziszów Trzeci	0,00		
			Dochody własne jst	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	141 053,00	136 474,25	96,75
			Pomoc finansowa dla powiatu janowskiego na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 2808L Janów Lubelski (ul. Bialska) - Tokary - Huta Turobińska w gminach Janów Lubelski i Godziszów	141 053,00	136 474,25	96,75
			Dochody własne jst	141 053,00	136 474,25	96,75
	60016		Drogi publiczne gminne	619 855,48	585 996,66	94,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 855,48	585 996,66	94,54
			Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie ewidencyjnym Godziszów Drugi - budżet JST- wkład własny 40 % w tym 10 000 ze środków Funduszu sołeckiego. Złożono wniosek o dofinansowanie z EOGR	127 990,00	127 910,65	99,94
			Dochody własne jst	70 900,00	70 820,65	99,89
			Inne	57 090,00	57 090,00	100,00
			Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie ewidencyjnym Godziszów Drugi - nadzór inwestorski	0,00		

Dochody własne jst	0,00		
Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie ewidencyjnym Godziszów Drugi w zakresie dokumentacji technicznej - budżet JST	6 000,00	3 733,60	62,23
Dochody własne jst	6 000,00	3 733,60	62,23
Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie ewidencyjnym Godziszów Pierwszy - nadzór inwestorski	5 500,00	1 230,00	22,36
Dochody własne jst	5 500,00	1 230,00	22,36
Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie ewidencyjnym Godziszów Pierwszy - wkład własny 40%, wniosek FOGR	293 666,64	291 113,13	99,13
Dochody własne jst	142 135,64	139 582,13	98,20
Inne	151 531,00	151 531,00	100,00
Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie ewidencyjnym Godziszów Pierwszy w zakresie dokumentacji	4 000,00	3 705,00	92,63
Dochody własne jst	4 000,00	3 705,00	92,63
Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie ewidencyjnym Zdziłowice Pierwsze - nadzór inwestorski - budżet JST	0,00		
Dochody własne jst	0,00		
Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie ewidencyjnym Zdziłowice Pierwsze - wkład własny 40% - budżet JST - złożono wniosek o dofinansowanie z FOGR	0,00		
Dochody własne jst	0,00		
Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie ewidencyjnym Zdziłowice Pierwsze w zakresie dokumentacji technicznej - budżet JST	10 000,00	8 673,90	86,74
Dochody własne jst	10 000,00	8 673,90	86,74
Modernizacja odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Godziszów Drugi	31 743,84	31 743,84	100,00
Dochody własne jst	31 743,84	31 743,84	100,00
Przebudowa drogi gminnej nr 113507L w miejscowości Godziszów Trzeci w zakresie dokumentacji	14 200,00	14 153,30	99,67
Dochody własne jst	14 200,00	14 153,30	99,67
Przebudowa drogi gminnej nr 113511L w miejscowości Godziszów Drugi w zakresie dokumentacji technicznej - budżet JST	15 000,00	11 277,50	75,18
Dochody własne jst	15 000,00	11 277,50	75,18
Przebudowa drogi gminnej nr 113523L w miejscowości Rataj w zakresie dokumentacji technicznej - budżet JST	15 000,00	6 150,00	41,00
Dochody własne jst	15 000,00	6 150,00	41,00
Przebudowa drogi gminnej nr 113528L w miejscowości Piątka w zakresie dokumentacji	6 765,00	6 150,00	90,91
Dochody własne jst	6 765,00	6 150,00	90,91
Przebudowa drogi gminnej nr 113542L z miejscowości Zdziłowica Drugie w zakresie dokumentacji technicznej - budżet JST	0,00		
Dochody własne jst	0,00		
Przebudowa drogi gminnej nr 113547L od km 0+015,5 do km 0+231 i od km 0+320 do km 1+072 w miejscowości Zdziłowice Czwarte - nadzór inwestorski	0,00		
Dochody własne jst	0,00		
Przebudowa drogi gminnej nr 113547L od km 0+015,5 do km 0+231 i od km 0+320 do km 1+072 w miejscowości Zdziłowice Czwarte -wkład własny 40% - budżet JST. Złożono wniosek o dofinansowanie z RZFRD	0,00		
Dochody własne jst	0,00		
Przebudowa drogi gminnej nr 113548L w miejscowości Zdziłowice w zakresie dokumentacji technicznej - budżet JST	25 000,00	15 580,74	62,32
Dochody własne jst	25 000,00	15 580,74	62,32
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zdziłowice w zakresie dokumentacji	5 950,00	5 535,00	93,03
Dochody własne jst	5 950,00	5 535,00	93,03
Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Godziszów - nadzór inwestorski	0,00		

		Dochody własne jst	0,00		
		Przebudowa dróg na terenie Gminy Godziszów (Zdziłowice 113548L + Godziszów II 113511L + Godz. III 113507L + Rataj 113523L + Kawęczyn 113523L + Zdziłowice Pierwsze nr 113539L). Złożono wniosek Polski Ład - wkład własny- budżet IST 5%	0,00		
		Dochody własne jst	0,00		
		Utworzenie drogi polnej nr 113537/L w miejscowości Zdziłowice Czwarte (31 564,31) -w tym Fundusz sołecki 21564,31 i drogi na dz. ew. 3107 w Godziszowie Drugim (20 000,00)	59 040,00	59 040,00	100,00
		Dochody własne jst	59 040,00	59 040,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	792 304,43		0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	792 304,43		0,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie dróg	792 304,43		0,00
		Dochody własne jst	792 304,43		0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	68 000,00	68 000,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 000,00	68 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	68 000,00	100,00
		Uregulowanie stanu prawnego gruntu zajętego pod drogi gminne nr 113536L -w miejscowości Wólka Ratajska i nr 113545L w Zdziłowicach Trzecich	68 000,00	68 000,00	100,00
		Dochody własne jst	68 000,00	68 000,00	100,00
720		Informatyka	71 400,00	56 761,90	79,50
	72095	Pozostała działalność	71 400,00	56 761,90	79,50
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 400,00	56 761,90	79,50
		Cyfrowa Gmina	71 400,00	56 761,90	79,50
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	71 400,00	56 761,90	79,50
750		Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		"Pod Białe - czerwona"	10 000,00	10 000,00	100,00
		Dochody własne jst	2 000,00	2 000,00	100,00
		Inne	8 000,00	8 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 000,00	26 691,02	80,88
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00		
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00		
		Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim	0,00		
		Dochody własne jst	0,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	33 000,00	26 691,02	80,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	26 691,02	80,88
		Budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe przy strażnicy OSP w Andrzejowie w tym 10 000,00 z Funduszu sołeckiego	13 000,00	12 999,99	100,00
		Dochody własne jst	13 000,00	12 999,99	100,00
		Przebudowa łazienek operacyjnych w budynku OSP w Andrzejowie	20 000,00	13 691,03	68,46
		Dochody własne jst	20 000,00	13 691,03	68,46
758		Różne rozliczenia	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00		
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		
		Dochody własne jst	0,00		

			Rezerwa na przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej	0,00		
			Inne	0,00		
801			Oświata i wychowanie	514 752,00	104 124,59	20,23
	80195		Pozostała działalność	514 752,00	104 124,59	20,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	104 124,59	99,17
			Budowa boiska sportowego przy PSP w Godziszowie Pierwszym w zakresie dokumentacji	30 000,00	29 743,00	99,14
			Dochody własne jst	30 000,00	29 743,00	99,14
			Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy PSP w Zdziłowicach ze środków RFIL	0,00		
			Inne	0,00		
			Budowa obiektów sportowych na terenie gminy Godziszów (Hala sportowa przy PSP w Zdziłowicach+ Boisko wielofunkcyjne przy PSP w Godziszowie Pierwszym)- wkład własny JST 10%. Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie z Polskiego Ładu	0,00		
			Dochody własne jst	0,00		
			Wykonanie monitoringu przy PSP w Zdziłowicach	20 000,00	20 000,00	100,00
			Dochody własne jst	20 000,00	20 000,00	100,00
			Wykonanie monitoringu przy PSP w Wólce Ratajskiej	40 000,00	39 500,00	98,75
			Dochody własne jst	40 000,00	39 500,00	98,75
			Wykonanie zadaszania przy wejściu do budynku PSP w Zdziłowicach	15 000,00	14 881,59	99,21
			Dochody własne jst	15 000,00	14 881,59	99,21
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00		
			Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy PSP w Zdziłowicach ze środków RFIL	0,00		
			Inne	0,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	409 752,00		0,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	409 752,00		0,00
			Dochody własne jst	409 752,00		0,00
851			Ochrona zdrowia	40 000,00	38 552,42	96,38
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
			Udzielenie dotacji dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim na dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego	10 000,00	10 000,00	100,00
			Dochody własne jst	10 000,00	10 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	28 552,42	95,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 552,42	95,17
			Adaptacja pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania punktu konsultacji w Andrzejowie w ramach realizacji GPRPA	30 000,00	28 552,42	95,17
			Dochody własne jst	30 000,00	28 552,42	95,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	821 846,62	30 905,00	3,76
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	17 990,00	99,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 990,00	99,94
			Zakup kosiarki samojezdnej	18 000,00	17 990,00	99,94
			Dochody własne jst	18 000,00	17 990,00	99,94
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	803 846,62	12 915,00	1,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	100,00
			Modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie gminy Godziszów	0,00		
			Inne	0,00		

		Wykonanie projektu oświetlenia dróg w m. Kawęczyn i Nowa Osada w ramach Funduszu Sołeckiego kwota 6150	6 150,00	6 150,00	100,00
		Dochody własne jst	6 150,00		0,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	797 696,62	6 765,00	0,85
		Modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie gminy Godziszów	797 696,62	6 765,00	0,85
		Inne	797 696,62	6 765,00	0,85
	90095	Pozostała działalność	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - audyt energetyczny	0,00		
		Dochody własne jst	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 163 054,22	1 123 718,94	96,62
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000,00	21 104,45	95,93
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 104,45	95,93
		Zakup pierwszego wyposażenia do budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Rataju - w tym Fundusz Sołecki 20 000	22 000,00	21 104,45	95,93
		Dochody własne jst	22 000,00	21 104,45	95,93
	92195	Pozostała działalność	1 141 054,22	1 102 614,49	96,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 325,78	330 886,05	89,59
		"Pod Białe - czerwona"	0,00		
		Inne	0,00		
		Budowa ogrodzenia wokół budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Rataju	6 915,00	4 785,00	69,20
		Dochody własne jst	6 915,00	4 785,00	69,20
		Odnówić Godziszów - rewitalizacja szansą na sukces środki poza umową o dofinansowanie	362 410,78	326 101,05	89,98
		Dochody własne jst	362 410,78	326 101,05	89,98
		Odnówić Godziszów - rewitalizacja szansą na sukces środki poza umową o dofinansowanie pokryte środkami RZFIL	0,00		
		Inne	0,00		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 136,21	393 136,21	100,00
		Odnówić Godziszów-rewitalizacja szansą na sukces	393 136,21	393 136,21	100,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	393 136,21	393 136,21	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 088,01	175 088,01	100,00
		Odnówić Godziszów-rewitalizacja szansą na sukces	175 088,01	175 088,01	100,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	46 251,32	46 251,32	100,00
		Dochody własne jst	128 836,69	128 836,69	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		
		Zakup altany rekreacyjnej - w tym Fundusz Sołecki Andrzejów w kwocie 10 000,00	0,00		
		Dochody własne jst	0,00		
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	203 504,22	203 504,22	100,00
		Odnówić Godziszów - rewitalizacja szansą na sukces środki poza umową o dofinansowanie pokryte środkami RZFIL	203 504,22	203 504,22	100,00
		Inne	203 504,22	203 504,22	100,00
Razem			4 400 565,75	2 221 724,78	50,49

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr Fn.0050.20.2023
Wójta Gminy Godziszów
z dnia 31 marca 2023 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/zadania	Planowane łączne nakłady	Wydatki poniesione	Planowane wydatki na 2022 rok po zmianach na 31.12.2022	z tego ze środków:			Wykonanie na dzień 31.12.2022 (12+13+14)	Wykonanie w % 10:8	z tego ze środków:			budżetu państwa i innych bezwrotnych	budżetu państwa i innych bezwrotnych
						własnych i innych zwrotnych	europ. skł.	innych bezwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europ. skł.	innych bezwrotnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		Wydatki bieżące	628 073,47	112 251,15	420 135,94	8,28	398 700,44	21 427,22	319 708,82	76,10	0,00	298 285,82	21 423,00		
853	85395	Klub Seniora w Godziszowie	527 042,47	112 251,15	319 104,94	8,28	297 669,44	21 427,22	256 357,57	80,34		234 934,57	21 423,00		
720	72095	Cyfrowa Gmina	39 371,00		39 371,00		39 371,00		13 314,75	33,82		13 314,75			
801	80195	Cyfrowa Gmina	61 660,00		61 660,00		61 660,00		50 036,50			50 036,50			
		Wydatki majątkowe	5 658 565,21	5 018 879,47	639 624,22	128 836,69	464 536,21	46 251,32	624 986,12	97,71	128 836,69	449 898,11	46 251,32		
853	85395	Klub Seniora w Godziszowie	45 220,00	45 220,00											
921	92195	Odnowić Godziszów- rewitalizacja szansą na sukces	5 541 945,21	4 973 659,47	568 224,22	128 836,69	393 136,21	46 251,32	568 224,22	100,00	128 836,69	393 136,21	46 251,32		
720	72095	Cyfrowa Gmina	71 400,00		71 400,00		71 400,00	0,00	56 761,90	79,50	0,00	56 761,90	0,00		
		Wydatki ogółem		5 131 130,62	1 059 760,16	128 844,97	863 236,65	67 678,54	944 694,94	89,14	128 836,69	748 183,93	67 674,32		

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr Fn. 0050.20.2023
Wójta Gminy Godziszów
z dnia 31 marca 2023

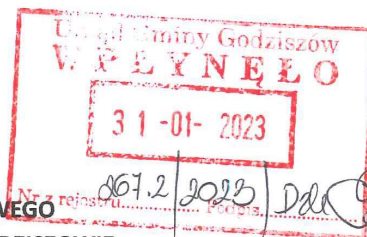
Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środ. na początek Plan	Stan środ. na początek Wykonanie	Dochody Plan	Dochody Wykonanie	Wykona nie w %	Wydatki Plan	Wydatki Wykonanie	Wykona nie w %	Stan środ. na koniec Plan	Stan środ. na koniec Wykonanie
801	80101	PSP w Godziszowie Pierwszym	0,00	0,00	132 200,00	128 500,61	97%	132 200,00	128 453,59	97%	0,00	47,02
		PSP w Zdziłowicach	0,00	0,00	67 379,00	67 228,87	100%	67 379,00	67 223,08	100%	0,00	5,79
		PSP w Wólce Ratajskiej	0,00	0,00	37 900,00	37 612,30	99%	37 900,00	37 607,72	99%	0,00	4,58
		Razem	0,00	0,00	237 479,00	233 341,78	98%	237 479,00	233 284,39	98%	0,00	57,39

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr Fn.0050.20.2023
Wójta Gminy Godziszów
z dnia 31 marca 2023 r.

Sołectwo	Wysokość środków na dane sołectwo	Realizowane zadanie	Klasyfikacja budżetowa		Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022
			Dział	Rozdział		
Andrzejów	36 528,23	Remonty bieżące dróg	600	60016	6 528,23	6 528,23
		Budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe przy strażnicy OSP	754	75412	10 000,00	10 000,00
		Przebudowa łazienek operacyjnych w budynku OSP	754	75412	20 000,00	13 691,03
Godziszów Pierwszy	45 208,20	Remonty bieżące dróg	600	60016	45 208,20	45 208,20
Godziszów Drugi	30 831,99	Remont drogi nr 113514L- zadanie wspólne z sołectwem Godziszów Trzeci	600	60016	5 000,00	5 000,00
		Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie ewidencyjnym	600	60016	10 000,00	10 000,00
		Remonty bieżące dróg	600	60016	15 831,99	12 023,25
Godziszów Trzeci	32 911,57	Remont drogi nr 113514L- zadanie wspólne z sołectwem Godziszów Trzeci	600	60016	5 000,00	5 000,00
		Remonty bieżące dróg	600	60016	27 911,57	24 633,57
Kawęczyn i Nowa Osada	29 294,91	Wykonanie projektu oświetlenia dróg w m. Kawęczyn i Nowa Osada	900	90015	6 150,00	6 150,00
		Remont drogi nr 113520L	600	60016	12 000,00	12 000,00
		Remonty bieżące dróg	600	60016	11 144,91	11 020,80
Piątka	23 869,93	Zakup wyposażenia do świetlicy w budynku OSP	754	75412	809,91	809,91
		Remonty bieżące dróg	600	60016	17 660,02	15 245,49
		Wykonanie regału do świetlicy w budynku OSP	754	75412	2 000,00	1 968,00
		Remont świetlicy w budynku OSP	754	75412	3 400,00	2 183,61
Rataj Ordynacki i Rataj Poduchowny	29 430,54	Zakup wyposażenia do budynku centrum aktywności lokalnej w Rataju	921	92109	20 000,00	19 999,95
		Dostawa ziemi w celu niwelacji terenu wokół budynku CAL w Rataju w ramach zadania Odnowić Godziszów-rewitalizacja szansą na sukces	921	92195	6 000,00	6 000,00
		Remonty bieżące dróg	600	60016	3 430,54	3 430,54
Wólka Ratajska	31 690,95	Remonty bieżące dróg	600	60016	31 690,95	31 512,60
Zdziłowice Pierwsze	21 745,14	Zakup wyposażenia do świetlicy w budynku OSP	921	92109	11 072,14	10 940,28
		Remonty bieżące dróg	600	60016	10 673,00	10 672,75
Zdziłowice Drugie	26 944,09	Remonty bieżące dróg	600	60016	26 944,09	26 944,09
Zdziłowice Trzecie	30 244,29	Remonty bieżące dróg	600	60016	30 244,29	30 244,29
Zdziłowice Czwarte	21 564,31	Utwardzenie drogi polnej nr 113537L w m-ci Zdziłowice Czwarte	600	60016	21 564,31	21 564,31
Razem	360 264,15				360 264,15	342 770,90

Gminne Centrum Kultury i Promocji
w Godziszowie
Godziszów Trzeci 124 A
23-302 Godziszów
NIP 862-16-18-829 Regon 060398728



**INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W GODZISZOWIE
ZA 2022 ROK**

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE
921	92109	stan początkowy	7 599,11	7 599,11
		0750	2 400,00	2400,00
		0830	40 174,43	40 174,43
		0920	1 569,59	1 569,59
		0970	23 390,53	23 390,53
		2480	490 000,00	490 000,00
RAZEM			565 133,66	565 133,66

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE
921	92109	4010	231 975,32	231 975,32
		4110	43 263,02	43 263,02
		4120	3 502,70	3 502,70
		4170	9 761,10	9 761,10
		4190	5675,03	5675,03
		4210	85 353,61	79 162,95
		4220	9333,03	9333,03
		4260	60 916,63	60 916,63
		4280	398,00	398,00
		4300	86 118,47	86 118,47
		4360	3 699,42	3 699,42
		4410	731,74	731,74
		4430	3 124,60	3 124,60
		4440	10 569,99	10 569,99
		4530	8 841,00	8 841,00
		4700	1 867,00	1 867,00
RAZEM			565 133,66	558 943,00

Stan należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 31-12-2022r. wynosiły 0,00zł.

Stan gotówki w kasie wynosił na dzień 31-12-2022r. 0,00zł

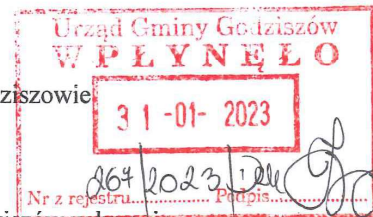
Stan środków na rachunku bankowym wynosił na dzień 31-12-2022r. 6 190,66zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
A. Machulak
mgr Anna Machulak

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury i Promocji
w Godziszowie
A. Jaskowska
mgr inż. Agnieszka Jaskowska

Gminne Centrum Kultury i Promocji
w Godziszowie
Godziszów Trzeci 124 A
23-302 Godziszów
NIP 862-16-18-829 Regon 060398728

Informacja
z wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Godziszowie
za 2022 roku



Dochodami GCKiP jest dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Godziszów w kwocie 490 000,00 zł;

Dochody z czynszu za filię GBP w Zdziłowicach w wysokości 2 400,00 zł;

Dochody z kawiarni w Zdziłowicach w kwocie 15 804,43zł;

Dochody z kapitalizacji odsetek 1 569,59zł;

Dochody z wynajmu sali, usług 24 370,00zł;

Wpływy z pozostałych dochodów (w tym dla podmiotów wrażliwych) 23 390,53zł

Stan środków na rachunku bankowym na początku roku 7 599,11 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na koniec roku 6 190,66zł.

Wydatki wykonano w kwocie 558 943,00 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne wykonano – 288 505,14zł;
- zakup nagród konkursowych – 5 675,03zł;
- zakup materiałów: węgla, art. elektronicznych, wyposażenia, części, części hydraulicznych i remontowych, materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, materiałów na zajęcia, materiałów dekoracyjnych, fotela biurowego, rolet – 79 162,95 zł;
- zakup artykułów żywnościowych, na stoisko promocyjne podczas Festiwalu Kaszy Gryczaki, wyżywienie zespołów, – 9 333,03zł;
- zakup energii i zaopatrzenia w wodę – 60 916,63zł;
- zakup usług zdrowotnych- 398,00zł;
- zakup usług pozostałych, tj. prowizja bankowa za prowadzenie rachunku, abonament telewizyjnego Canal+, konserwacja gaśnic, wywóz śmieci, serwis kasy fiskalnej, abonament programów księgowych Płace Vulcan oraz FKB+, przewóz zespołów artystycznych, usł. inspektora ochrony danych, przegląd techniczny windy, zmiany w systemach komputerowych, usług gastronomicznych, usług pocztowych, usł pełnomocnika ds. cyberbezpieczeństwa, usł. wideofilmowania, badania laboratoryjne ścieków – 86 118,47zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3 699,42 zł;
- podróże służbowe- 731,74zł;
- opłaty za pozwolenie na sprzedaż alkoholu, abonament rtv, ubezpieczenie, ZAiKS– 3 124,60zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10 569,99zł;
- podatek od towarów i usług – 8 841,00zł;
- szkolenia pracowników – 1 867,00zł;

Wydatki obejmują utrzymanie siedziby głównej w Godziszowie oraz Oddziału w Zdziłowicach.

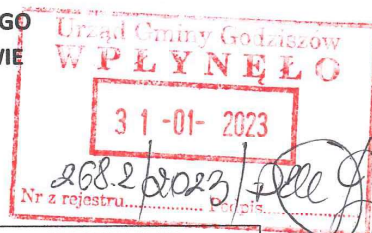
GLÓWNY KSIĘGOWY
A. Machulak
mgr Anna Machulak

DYREKTOR
Gminnego Centrum
Kultury i Promocji w Godziszowie
A. Jaskowska
mgr inż. Agnieszka Jaskowska

Gminna Biblioteka Publiczna
w Godziszowie
Godziszów Trzeci 123 A/2
23-302 Godziszów

NIP 862 10 23 964, REGON 43225029

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GODZISZOWIE
ZA 2022 ROKU**



DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE
921	92116	0920	677,63	677,63
		0970	500,00	500,00
		2460	6 000,00	6 000,00
		2480	266 000,00	266 000,00
RAZEM			273 177,63	273 177,63

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE
921	92116	4010	192 326,80	192 326,80
		4110	34 043,14	34 043,14
		4120	3 256,60	3 256,60
		4190	686,88	686,88
		4210	9 041,55	9 041,55
		4220	137,30	137,30
		4240	12 500,00	12 500,00
		4300	9 939,27	9 939,27
		4360	1712,99	1712,99
		4400	3 000,00	3 000,00
		4430	430,00	430,00
		4440	6 103,10	6 103,10
RAZEM			273 177,63	273 177,63

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022r. wynosiły 0,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne publiczno- prawne na dzień 31.12.2022r. wynosiły 0,00zł.

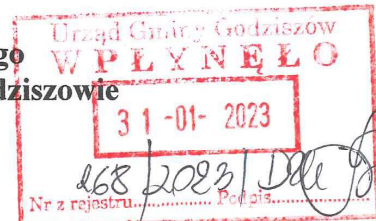
Stan środków na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2022r. wynosił 0,00zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
A. Machulak
mgr Anna Machulak

Dyrektor
Gminnej Biblioteki
Publicznej w Godziszowie
A. Jaskowska
mgr inż. Agnieszka Jaskowska

Gminna Biblioteka Publiczna
w Godziszowie
Godziszów Trzeci 123 A/2
23-302 Godziszów
NIP 862 10 23 964, REGON 432250290

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Godziszowie
za 2022 rok**



Dochodami GBP jest dotacja z budżetu Gminy w kwocie 266 000,00zł oraz dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek w kwocie 6 000,00 zł.
Darowizna z BPS w Janowie Lubelskim 500,00zł
Kapitalizacja odsetek- 677,63zł
Stan środków na koniec roku wynosił 0,00zł,

Wydatki wykonano w kwocie 273 177,63zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 229 626,54zł;
- nagrody konkursowe – 686,88zł;
- zakup materiałów biurowych i bibliotecznych, środków czystości, materiałów do prac konkursowych i plastycznych, materiałów dekoracyjnych, prenumeratę czasopism, węgiel, tonery, sprzętu elektronicznego, regały na książki, rolet okiennych – 9 041,55zł;
- art. żywnościowe: 137,30zł
- zakup książek- 6 500,00zł
- zakup książek ze środków z Biblioteki Narodowej- 6 000,00zł
- usługi: opłata za prowadzenie rachunków bankowych, usługa inspekt. ochrony danych osobowych, usl. pocztowe, konserwacja gaśnic, abonament BIP, usługa zmian komputerowych, koszty transportu, abonament programu SOWA, roczny pakiet programu Płace Vulcan, usl. inf pełnomocnika ds. cyberbezpieczeństwa – 9 939,27zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 712,99zł;
- czynsz dla GCKiP i OSP Kawęczyn - 3 000,00 zł;
- odpis ZFŚS – 6 103,10zł;
- ubezpieczenie – 430,00 zł;

Wydatki obejmują GBP w Godziszowie oraz filię w Kawęczynie i Zdziłowicach.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
A. Machulak
mgr Anna Machulak

Dyrektor
Gminnej Biblioteki
Publicznej w Godziszowie
A. Paszorska
mgr inż. Agnieszka Jaskowska