



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 10 maja 2023 r.

Poz. 3415

ZARZĄDZENIE NR 53/2023 BURMISTRZA TYSZOWIEC

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2022 i informacji o stanie mienia oraz przekazania sprawozdań

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tyszowce za rok 2022 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia gminy w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Sprawozdania, o których mowa w §§ 1 i 2 zarządzenia przedstawić Radzie Miejskiej w Tyszowcach a także Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 4. Przedstawić Radzie Miejskiej sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego przedstawione przez instytucji kultury tj. Samorządowego Centrum Kultury w Tyszowcach oraz Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Tyszowcach, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 6. . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Tyszowiec

Andrzej Podgórski

SPRAWOZDANIE

Załącznik Nr 1

z wykonania budżetu gminy Tyszowce za 2022 rok

Uchwałą Nr XXX/225/2021 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tyszowce na 2022 r, uchwalony został budżet Gminy Tyszowce na 2022 r.

Budżet został uchwalony w wysokości:

- dochody budżetowe - 24 546 080,52 zł z tego :

dochody bieżące – **22 788 794,09 zł,**

dochody majątkowe – **1 757 286,43 zł**

- wydatki budżetowe - 25 953 583,08 zł. z tego:

wydatki bieżące – **21 381 996,44 zł,**

wydatki majątkowe – **4 571 586,64 zł.**

Planowany deficyt budżetowy wyniósł **1 407 502,56 zł**, który zostanie pokryty niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunkach bankowych budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 dotacji na realizację programu , projektu finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **844 183,- zł**, oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **563 319,56 zł.**

-przychody budżetu - 2 552 048,00 zł.

-rozchody budżetu - 1 144 545,44 zł

Do planu budżetu w trakcie 2022 roku zostały wprowadzone zmiany uchwałami Rady Miejskiej w Tyszowcach Nr XXXII/237/2022 z dnia 14.02.2022 r, Nr XXXIII/249/2022 z dnia 30.03.2022 r. , Nr XXXIV/259/2022 z dnia 29.04.2022, nr XXXV/269/2022 z dnia 3.06.2022 r , Nr XXXVI/271/2022 z dnia 31 sierpnia 2022, Nr XXXVII/277/2022 z 26.09.2022 r. , Nr XXXVIII/281/2022 z 28.10.2022 r, Nr XXXIX/286/2022 z 28.11.2022 r. Nr XL/294/2022 z 14.12.2022 r, Nr XLI/295/2022 z 29.12.2022 r, oraz Zarządzeniami Burmistrza Tyszowiec Nr 34/2022 z dnia 28.02.2022 r. nr 41/2022 z dnia 18.03.2022 r, nr 55/2022 z dnia 7.04.2022 r, nr 59/2022 z dnia 22.04.2022 r, nr 76/2022 z dnia 26.05.2022 r, nr 83/2022 z dnia 7.06.2022 r, nr 88/2022 z dnia 21.06.2022 r, nr 90/2022 z dnia 24.06.2022 r oraz 93/2022 z dnia 30.06.2022 r. nr 96/2022 z 18.07.2022, nr 110/2022 z 11.08.2022 r. nr 131/2022 z 14.09.2022 r. nr 145/2022 z 7.10.2022 r, nr 156/2022 z 3.11.2022 r. nr 167/2022 z 14.11.2022 r. nr 183/2022 z 30.11.2022 r, nr 197/2022 z 21.12.2022 r, nr 201/2022 z 30.12.2022 r, nr 204/2022 z 30.12.2022 r, nr 206/2022 z 30.12.2022 r.

Po wprowadzeniu powyższych zmian, plan i wykonanie budżetu gminy na dzień 31.12.2022 r. przedstawia się następująco:

- dochody budżetowe : plan – **38 348 381,98 zł**, wykonanie – **36 424 807,18 zł**, tj. **94,98 %** planu rocznego, w tym : dochody bieżące plan **37 657 050,89 zł**, wykonanie **35 804 982,10 zł**, tj. **95,08 %** planu, dochody majątkowe : plan **691 331,09 zł** wykonanie **619 825,08 zł**, tj. **89,66 %** planu.

- wydatki budżetowe: plan – **37 330 597,03 zł**, wykonanie **34 275 466,03 zł** tj. **91,82 %** planu rocznego, w tym : wydatki bieżące plan **31 514 106,69 zł**, wykonanie **28 750 002,16 zł**, tj. **91,23 %** planu, wydatki majątkowe : plan **5 816 490,34 zł**, wykonanie **5 525 463,87 zł** tj. **95,00 %** planu.

Przychody budżetu plan - **126 760,49 zł**. wykonanie **5 722 058,06 zł**. w tym; niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych **1 094 183,- zł**, wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych plan **126 760,49 zł** wykonanie **4 627 875,06 zł**.

Rozchody budżetu - plan **1 144 545,44 zł**, wykonanie **1 144 545,44** tj. **100,00 %** planu rocznego, są to raty kredytów przypadających do spłaty w danym roku zgodnie z zawartymi umowami bankowymi.

Na koniec roku budżet Gminy Tyszowce zamyka się nadwyżką w wysokości **2 149 341,15 zł**, która w kwocie **1 144 545,44 zł**. została przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów .

Należności wymagalne na dzień 31.12.2022 r. wynoszą **1 597 616,43 zł**. w stosunku do 2021 roku wzrosły o 2,62 %, występują przede wszystkim w podatku rolnym od osób fizycznych **311 596,34 zł**, wzrost w stosunku do roku 2021 ponad 2.000 zł, podatku od nieruchomości osób prawnych **29 477,93 zł**, wzrost do roku 2021 r. również o ponad 2 000 zł. , w dziale 852- Pomoc społeczna, zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej w wysokości **803 397,85 zł**. wzrost do 2021 r o 3,94%, we wpływach za odpady w wysokości **235 583,46 zł** wzrost w stosunku do 2021 r o 9,60 % oraz zaległości z tytułu dzierżawy gruntów na Dąbrowie w wysokości **114 000,- zł**, sprawa w sądzie.

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. wynoszą **1 808 522,07 zł**, zobowiązań wymagalnych brak.

Zobowiązania dotyczą nie odprowadzonych składek ZUS oraz podatku dochodowego od wypłaconych wynagrodzeń za grudzień , których termin zapłaty przypada w miesiącu styczniu, naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz faktur których termin zapłaty przypada w miesiącu styczniu.

Plan , wykonanie oraz procent wykonania dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia poniższa tabela :

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
bieżące						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	1 500,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	2 999,28	99,98%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	2 999,28	99,98%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	2 999,28	99,98%
bieżące razem:				4 500,00	4 499,98	100,00%

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
--	--	------	--

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		0,00%
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	140 940,90	149 857,17	106,33%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	01095		Pozostała działalność	140 940,90	149 857,17	106,33%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 784,56	9 118,50	66,15%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	119 999,30	130 035,23	108,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 157,04	10 703,44	149,55%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	537 003,69	533 742,83	99,39%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		

	40002		Dostarczanie wody	537 003,69	533 742,83	99,39%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	55,20	92,00	166,67%
		0830	Wpływy z usług	535 348,49	531 644,77	99,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	2 006,06	125,38%
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 350,00	214 443,83	156,13%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 550,00	210 163,20	159,76%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400,00	1 472,42	105,17%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 400,00	140 934,40	203,08%
		0830	Wpływy z usług	60 600,00	67 636,35	111,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	120,03	80,02%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 800,00	4 280,63	73,80%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 800,00	4 280,63	73,80%
720			Informatyka	166 110,00	168 599,24	101,50%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	163 110,00	163 110,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	166 110,00	168 599,24	101,50%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	163 110,00	163 110,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	5 489,24	182,97%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	163 110,00	163 110,00	100,00%
750			Administracja publiczna	112 005,00	26 904,47	24,02%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	5,00	4,65	93,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	4,65	93,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	1 899,82	94,99%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 899,82	94,99%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	25 000,00	22,73%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	110 000,00	25 000,00	22,73%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 959 511,87	11 707 514,84	97,89%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	32 684,02	108,95%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	32 684,02	108,95%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 757 507,00	4 586 106,97	96,40%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 660 075,00	2 487 636,86	93,52%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 749,00	8 554,60	87,75%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 569,00	29 466,00	103,14%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 635,00	2 656,00	100,80%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 420,00	142,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	994,51	994,51%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 055 379,00	2 055 379,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 971 818,30	1 862 093,37	94,44%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	224 953,00	255 589,76	113,62%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 511 602,00	1 353 858,07	89,56%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 500,00	25 553,08	92,92%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 134,00	39 132,00	125,69%

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	9 888,00	197,76%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	28 864,00	115,46%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	139 629,30	129 523,91	92,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	19 684,55	281,21%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	347 000,00	371 564,71	107,08%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	57 000,00	42 733,20	74,97%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	17 929,00	71,72%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	396,00	7,92%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	99 347,87	110,39%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	211 158,64	124,21%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 000,00	4 879,20	162,64%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 879,20	162,64%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 850 186,57	4 850 186,57	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 828 411,57	4 828 411,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 775,00	21 775,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 911 565,00	9 019 022,72	101,21%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 381 350,00	4 381 350,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 381 350,00	4 381 350,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 077 141,00	4 077 141,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 077 141,00	4 077 141,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	317 812,00	425 269,72	133,81%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280 000,00	382 709,82	136,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,90	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 812,00	42 559,00	112,55%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	135 262,00	135 262,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	135 262,00	135 262,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	461 414,60	500 914,22	108,56%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	18 833,00	18 665,56	99,11%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	1 853,00	102,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	303,52	60,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	476,04	95,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 033,00	2 033,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 096,00	26 914,50	89,43%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 000,00	2 818,50	46,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 096,00	24 096,00	100,00%

	80104		Przedszkola	407 456,00	444 673,96	109,13%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	179 871,24	99,93%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	147 346,72	133,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 456,00	117 456,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 029,60	10 660,20	211,95%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	9 630,60	240,77%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 029,60	1 029,60	100,00%
852			Pomoc społeczna	294 908,00	274 978,32	93,24%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	7 000,00	7 649,28	109,28%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 649,28	109,28%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	5 385,09	89,75%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 385,09	89,75%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 700,00	18 379,44	64,04%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0830	Wpływy z usług	700,00	568,65	81,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	17 810,79	63,61%
	85216		Zasiłki stałe	65 360,00	60 568,65	92,67%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 360,00	60 568,65	92,67%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 390,00	136 632,37	100,18%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	742,37	148,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 890,00	135 890,00	100,00%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 088,00	11 509,42	81,70%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0830	Wpływy z usług	800,00	3 769,72	471,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 288,00	7 643,60	67,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	96,10	4,81%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 870,00	34 223,90	92,82%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 170,00	33 551,90	98,19%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 700,00	672,00	24,89%
	85295		Pozostała działalność	500,00	630,17	126,03%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0830	Wpływy z usług	500,00	630,17	126,03%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	942 201,00	267 119,13	28,35%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		

	85395		Pozostała działalność	942 201,00	267 119,13	28,35%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	690 000,00	187 950,00	27,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 005,00	9 588,13	106,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230 000,00	56 385,00	24,52%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 196,00	13 196,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000,00	31 109,12	64,81%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 000,00	31 109,12	64,81%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	31 109,12	64,81%
855			Rodzina	77 257,00	47 326,24	61,26%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00	1 363,63	9,09%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		#DZIEL/0!
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	363,63	7,27%

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 056,00	45 766,21	73,75%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		#DZIEL/0!
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	774,16	15,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 167,88	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 056,00	7 056,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	34 768,17	86,92%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	5,00	1,10	22,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	1,10	22,00%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	196,00	195,30	99,64%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	196,00	195,30	99,64%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 367 500,00	1 824 617,77	77,07%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 392 000,00	1 129 341,33	81,13%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		36,80	
		0830	Wpływy z usług	265 000,00	301 338,11	113,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		686,11	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	717 000,00	569 396,00	79,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	410 000,00	257 884,31	62,90%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	970 000,00	686 582,76	70,78%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	970 000,00	686 582,76	70,78%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	3 227,10	322,71%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	3 227,10	322,71%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 500,00	5 466,58	121,48%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 209,60	120,96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	2 833,95	80,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 423,03	
926			Kultura fizyczna	9 950,00	9 950,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 950,00	9 950,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 950,00	9 950,00	100,00%
bieżące razem:				26 195 717,06	24 810 599,18	94,71%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	163 110,00	163 110,00	100,00%
majątkowe						

010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	73 409,00	73,41%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	73 409,00	73,41%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	73 409,00	73,41%
600			Transport i łączność	326 044,66		0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	326 044,66	326 044,65	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	326 044,66	326 044,65	100,00%
750			Administracja publiczna	8 000,00	8 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	55 085,00	55,09%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	55 085,00	55,09%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	55 085,00	55,09%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 286,43	157 286,43	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	157 286,43	157 286,43	100,00%
	92195		Pozostała działalność	157 286,43	157 286,43	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	157 286,43	157 286,43	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	157 286,43	157 286,43	100,00%
majątkowe razem:				691 331,09	619 825,08	89,66%

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	157 286,43	157 286,43	100,00%
--	--	------------	------------	---------

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem		
1	2	3	4	5		
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	877 836,89	877 836,89	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	01095		Pozostała działalność	877 836,89	877 836,89	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		#DZIEL/0!
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	877 836,89	877 836,89	100,00%
750			Administracja publiczna	121 776,21	121 776,21	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 383,40	116 383,40	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 383,40		
				116 383,40	100,00%	
	75095		Pozostała działalność	5 392,81	5 392,81	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 392,81	5 292,81	98,15%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 182,00	1 182,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 182,00	1 182,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 182,00	1 182,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	32 272,76	31 611,90	97,95%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 272,76	31 611,90	97,95%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 272,76		
				31 611,90		97,95%
852			Pomoc społeczna	754 509,00	742 968,40	98,47%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 950,00	9 240,00	92,86%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 950,00		
				9 240,00		92,86%
	85295		Pozostała działalność	744 559,00	733 728,40	98,55%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	744 559,00		
				733 728,40		98,55%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 432 428,17	5 071 750,60	93,36%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		

	85395		Pozostała działalność	5 432 428,17	5 071 750,60	93,36%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	380 742,68	378 906,68	99,52%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 051 685,49	4 692 843,92	92,90%
855			Rodzina	4 236 828,80	4 147 256,92	97,89%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 897 686,07	1 897 686,07	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 897 686,07	1 897 686,07	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 311 000,00	2 223 216,39	96,20%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 311 000,00		
				2 223 216,39	96,20%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 392,73	1 392,73	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 392,73		
				1 392,73	100,00%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 750,00		
				24 961,73	93,31%	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 750,00		
				24 961,73	93,31%	
bieżące razem:				11 456 833,83	10 994 382,92	95,96%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
Ogółem:				38 348 381,98	36 424 807,18	94,98%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	320 396,43		
				320 396,43	100,00%	

Część opisowa do wykonanych dochodów za 2022 r.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. wykonanie dochodów budżetu gminy przedstawia się następująco:

- dochody budżetowe : plan – **38 348 381,98 zł**, wykonanie – **36 424 807,18 zł**, tj. **94,98%** planu rocznego, w tym : dochody bieżące plan **37 657 050,89 zł**, wykonanie **35 804 982,10 zł**, tj. **95,08 %** planu, dochody majątkowe : plan **691 331,09 zł** wykonanie **619 825,08 zł**, tj. **89,66 %** planu.

Wykonanie dochodów bieżących

Dochody bieżące zostały zrealizowane w **95,08%** planu, największą pozycję w budżecie pod względem kwotowym tj. **8 593 753,- zł**. stanowi subwencja ogólna, która składa się z dwu części: oświatowej i wyrównawczej.

część wyrównawcza wpłynęła w kwocie	4 077 141,00 zł
Część oświatowa wpłynęła w kwocie	4 381 350,00 zł.
oraz część równoważąca subwencji ogólnej	135 262,00 zł

W rozumieniu ustawy dochodami własnymi jst są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku od osób prawnych. Szczególnie podatek od osób fizycznych zajmuje poważną pozycję w naszym budżecie, jest to udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, który jest uchwalony w wysokości 38,34 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy. Minister Finansów każdego roku przekazuje gminie informację o planowanej kwocie udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Informacja ta ma jedynie charakter informacyjno- szacunkowy , ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W 2022 r. Minister Finansów przyznał **2 888 418,57 zł**. dodatkowych dochodów na 2022 r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , ogółem wpłynęła kwota **4 828 411,57 zł**. do planowanej kwoty **4 828 411,57 zł**. tj. 100%.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły **21 775,00 zł**, zostały wykonane w 100% .

Źródłami dochodów własnych gminy są wpływy z podatków i opłat osób fizycznych oraz prawnych.

Podstawą do ustalenia podatku rolnego była cena skupu żyta za 11 kwartały poprzedzającego rok podatkowy podana przez Prezesa GUS, która wynosiła **61,48 zł**. Rada Miejska obniżyła tą cenę do kwoty **50 zł**. za kwintal, zostały też obniżone górne stawki w podatku od nieruchomości i od środków transportowych. W związku z tym skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły **557 267,22 zł**, natomiast skutki z tytułu udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości oraz rolnym wyniosły **617 198,99 zł**.

Wpływy z podatków od osób prawnych za 2022 r przedstawiają się następująco:

- podatek rolny	8 554,60 zł.
- podatek od nieruchomości	2 487 636,86 zł.
- podatek leśny	29 466,00 zł.
- podatek od środków transportowych	2 656,00 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych	1 420,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat 994,51 zł.
- rekompensata dochodów utraconych przez gminę w 2018 r.
- w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych 2 055 379,- zł.

Realizacja ww. dochodów w stosunku do planu przebiegała prawidłowo, dochody zrealizowano w 96,40 % zaległości występują przede wszystkim w podatku od nieruchomości firm prowadzących działalność na naszym terenie w wysokości 29 477,93 zł, wystawiono 9 szt. upomnień na kwotę 12 787,60 zł. oraz 6 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 19 768,79 zł.

Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych za 2022 r. przedstawiają się następująco:

- podatek rolny 1 353 858,07 zł.
- podatek od nieruchomości 255 589,76 zł.
- podatek leśny 25 553,08 zł.
- podatek od środków transportowych 39 132,00 zł.
- podatek od spadków i darowizn 9 888,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej 28 864,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych 129 523,91 zł,
- wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty podatków 19 684,55 zł

Wyżej wymienione dochody zostały zrealizowane w **94,44%** w stosunku do planu, zaległości ogółem wyniosły **358 402,45 zł** w stosunku do poprzedniego roku zmniejszyły się o 3,53 %, , największe zaległości występują w podatku rolnym **311 596,34 zł** , są to zaległości z lat ubiegłych oraz roku bieżącego, wzrost o ponad 2 000,- zł. do roku 2022 r.

Na zalegających wystawiono 1 426 sztuk upomnień na kwotę 335 457,52 zł.
wystawiono 65 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 54 646,97 zł.

Realizacja podatku rolnego od osób fizycznych w poszczególnych sołectwach za 2022 r. przedstawia się następująco:

LP	Nazwa Sołectwa	Saldo pocz.	Przypis	Odpis	Wpłaty	Umorzenia	Zaległości	Nadpłaty
1	Czartowiec	4876,94	53975,00	810,00	51089,00	0,00	7515,00	562,06
2	Czartowiec Kol.	251,40	48037,00	399,00	48194,40	0,00	155,00	460,00
3	Czartowczyk	14987,49	110185,00	7402,00	102948,89	0,00	16015,71	1194,11
4	Czermno	24216,67	110014,00	5735,40	99141,78	0,00	30357,33	1003,84
5	Dębina	11183,57	143582,00	7515,00	135221,88	0,00	13745,54	1716,85
6	Kazimierówka	30274,85	93910,00	2882,60	93767,70	0,00	29241,75	1707,20
7	Kłatwy	35377,61	122140,00	7292,00	111451,61	0,00	40655,35	1881,35
8	Lipowiec	6905,56	13122,00	128,00	13162,33	0,00	6891,23	154,00
9	Marysin	1022,13	35363,00	1420,00	34909,34	0,00	951,50	895,71

10	Mikulín	6683,70	75287,00	2598,60	73239,70	0,00	7499,00	1366,60
11	Niedźwiedzia Góra	117,65	31824,00	337,00	31892,00	0,00	932,86	1220,21
12	Perespa	25699,62	135694,00	5701,00	126528,58	0,00	30094,04	930,00
13	Przewale	50668,04	106492,00	3393,00	104467,35	0,00	50764,39	1464,70
14	Podbór	3343,15	18762,00	1230,00	17572,40	0,00	3619,00	316,25
15	Rudka	1319,09	20607,00	344,00	20335,40	0,00	1395,00	148,31
16	Soból	20133,97	43148,00	550,10	40825,40	0,00	21965,47	59,00
17	Tyszowce	13283,90	121508,00	3159,00	124761,16	0,00	11145,64	4273,90
18	Wakijów	31169,71	70757,00	6170,00	68172,10	0,00	28442,23	857,62
19	Wojciechówka	727,65	13495,00	81,00	13215,00	0,00	1045,00	118,35
20	Zamłynie	10104,99	42061,00	1104,14	42962,05	0,00	9165,30	1065,50
	RAZEM	292 347,69	1 409 963,00	58 251,84	1 353 858,07	0,00	311 596,34	21 395,56

Wpływy z pozostałych dochodów własnych gminy przedstawiają się następująco:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 1 472,42 zł
- wpływy z tytułu darowizny 25 000,00 zł
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 32 684,02 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 17 929,00 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 396,00 zł,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 99 347,87 zł.
- wpływy za zajęcie pasa drogowego 211 158,64 zł.
- wpływy z opłaty targowej 28 864,00 zł.
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 42 733,20 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień 15 336,10 zł.
- wpłaty za wyżywienie w przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych 182 689,74 zł.
- wpływy z innych gmin za uczęszczanie dzieci do Przedszkola Samorządowego 147 346,72 zł
- wpłaty za wynajem autobusu 9 630,60 zł.
- zwrot nadpłaconej dotacji dla stowarzyszenia „Krok za krokiem” 1 029,60 zł
- wpływ podatku VAT w związku z realizacją inwestycji wodoc-kanaliz. 569 396,00 zł.
- 2% odpisu od wartości inwestycji zrealizowanej z funduszy norweskich 257 884,31 zł.
- wpłaty mieszkańców na podłączenie do wodociągu i kanalizacji 55 085,00 zł.
- wpływy za wodę, kanalizację 832 982,88 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze, świadczeń wychowawczych i rodzinnych, za odpady , odsetki na rachunkach bankowych, 441 234,18 zł,
- wpływy za odpady 686 582,76 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 9 888,00 zł

- wpłaty mieszkańców na zakup węgla 244 335,00 zł.
Na zalegających w opłatach za odpady komunalne wystawiono i doręczono 1018 szt.
upomnień na kwotę 138 875,46 zł, obecnie wystawiane są tytuły wykonawcze.

Gmina otrzymuje również dochody z zasobów posiadanego mienia komunalnego są to przede wszystkim: czynsze za wynajem lokali, dzierżawa gruntów, użytkowanie wieczyste, dochody te zostały zrealizowane w kwocie **338 605,98** zł. zaległości w wysokości **114 000,-** zł. występują z tytułu dzierżawy gruntów na „Dąbrowie” sprawa w sądzie.
Następnym źródłem dochodów własnych gminy jest procentowy udział gminy od wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, wpływy z usług opiekuńczych, odpłatność za pobyt w DPS i w schronisku oraz odpłatność za pobyt w Senior + w wysokości **47 385,99** zł, jednakże występują duże zaległości w wysokości **803 397,85** zł, z tytułu funduszu oraz zaliczki alimentacyjnej, z roku na rok zaległości z tego tytułu są coraz większe, egzekucję w stosunku do dłużników alimentacyjnych na bieżąco prowadzi MOPS. Pozostałe dochody w wysokości **11 906,59** zł, między innymi opłata z WFOŚ za korzystanie ze środowiska, wpływy z zaległych świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Wykonanie dochodów majątkowych

Dochody majątkowe w 2022 r wyniosły **619 825,08** zł. w tym: dochody ze sprzedaży majątku **73 409,00** zł, sprzedano działki w Przewalu oraz w Perespie, pozostałe dochody to dotacje związane z realizowanymi inwestycjami które były dofinansowane tj. dotacja z urzędu marszałkowskiego na dofinansowanie zadania pn. ” Termomodernizacja budynku Biblioteki w Tyszowcach” w wysokości **157 286,43** zł, dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na przebudowę drogi w Perespie oraz ulicy Szkolnej w Tyszowcach w wysokości **326 044,65** zł, dotacja na wykonanie i montaż masztu w ramach projektu pn. „ Pod biało-czerwoną” w wysokości **8 000,-** zł, oraz wpłaty mieszkańców na podłączenia do nowo wybudowanej sieci wodno-kanalizacyjnej w wysokości **55 085,00** zł .

Dochody majątkowe zrealizowane zostały w **89,66** %, na niski procent realizacji wymienionych dochodów miały dochody ze sprzedaży majątku , które zostały wykonane w 73,41%, gdyż brak było oferentów zakup działek przeznaczonych na sprzedaż.

Wykonanie dochodów bieżących na zadania zlecone i bieżące

Na sfinansowanie zadań zleconych oraz własnych gmina otrzymała następujące dotacje:

- dotacje celowe oraz środki otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie między innymi na: świadczenia rodzinne, zaliczki

alimentacyjne, na zadanie związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, aktualizację stałego rejestru wyborców, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla osób prowadzących działalność rolniczą, na zakup książek na łączną kwotę **5 917 239,51 zł**, środki z Funduszu Pomocy na zadania zlecone związane z wypłatą tzw. 40 –tek dla osób przyjmujących uchodźców z Ukrainy jak również na wykonywanie zdjęć, nadanie nr PESEL , na wypłatę zasiłków w kwocie **384 299,49zł**.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy tj. na zasiłki i pomoc w naturze, utrzymanie MOPS-u, dożywianie w szkołach, stypendia dla uczniów **447 511,15 zł**. środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań związanych z kształceniem dzieci z Ukrainy **42 559,- zł**, na wypłatę świadczeń oraz posiłków dla dzieci z Ukrainy w wysokości **7 728,- zł**. Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych, dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz dodatków energetycznych w wysokości **4 692 843,92 zł**. dotacja z Ministerstwa Finansów w związku z zawartą umową w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w wysokości **163 110,- zł**.

Dotacje otrzymane z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości w wysokości **39 950,-zł** w tym: dla OSP 30 000,- zł, oraz dla klubów sportowych 9 950,- zł.

Dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Tomaszowskiego w wysokości 4 499,28 zł. w tym: dla OSP 1 500,- zł, dla KGW 2 999,28 zł.

Ogółem dochody zostały zrealizowane w wysokości **36 424 807,18 zł**, tj. **94,98% %** rocznego planu. Podsumowując realizację dochodów należy stwierdzić że była prawidłowa, w stosunku do planu realizacja dochodów była zadowalająca , zaległości które występują w wyżej opisywanych podatkach i opłatach dotyczą przede wszystkim lat ubiegłych.

Plan i wykonanie wydatków gminy Tyszowce za 2022 r.

Wydatki budżetu gminy realizowane były przez wszystkie jednostki organizacyjne gminy, które prowadziły gospodarkę finansową na podstawie własnych planów finansowych. Środki były przekazywane pod niezbędne wydatki, które analizowane były pod względem ich; legalności, celowości i gospodarności.

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia się następująco:

wydatki budżetowe: plan – **37 330 597,03 zł**, wykonanie **34 275 466,03 zł** tj. **91,82 %** planu rocznego, w tym : wydatki bieżące plan **31 514 106,69 zł**, wykonanie **28 750 002,16 zł**, tj.**91,23 %** planu, wydatki majątkowe : plan **5 816 490,34 zł**, wykonanie **5 525 463,87 zł** tj. **95,00 %** planu.

Do niniejszego sprawozdania szczegółowo plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2022 r. roku przedstawia poniższa tabela :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	952 326,19	947 578,36	99,50%
	01030		Izby rolnicze	33 000,00	28 252,17	85,61%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 000,00	28 252,17	85,61%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	29 060,00	29 060,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 060,00	29 060,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	890 266,19	890 266,19	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 589,80	18 589,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 051,99	11 051,99	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	860 624,40	860 624,40	100,00%
020			Leśnictwo	265,00	265,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	265,00	265,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	265,00	265,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	441 989,49	421 164,32	95,29%
	40002		Dostarczanie wody	441 989,49	421 164,32	95,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	43 392,00	90,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	13 807,57	81,22%
		4260	Zakup energii	87 506,69	77 661,62	88,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	289 482,80	286 303,13	98,90%
600			Transport i łączność	1 014 955,33	997 284,04	98,26%
	60016		Drogi publiczne gminne	905 955,33	890 089,81	98,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	2 973,63	76,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 389,00	21 398,55	75,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 600,00	69 565,77	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	7 566,33	7 524,51	99,45%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 084,50	90,77%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 826,00	60,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 722,48	351 439,33	98,24%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	431 277,52	431 277,52	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	109 000,00	107 194,23	98,34%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 845,77	1 040,00	36,55%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	106 154,23	106 154,23	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 896,60	37 250,32	98,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 896,60	37 250,32	98,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 353,72	97,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 896,60	7 896,60	100,00%
710			Działalność usługowa	88 000,00	12 909,90	14,67%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	88 000,00	12 909,90	14,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	12 909,90	14,67%
720			Informatyka	163 110,00	6 150,00	3,77%
	72095		Pozostała działalność	163 110,00	6 150,00	3,77%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	145 115,00		0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	17 995,00	6 150,00	34,18%
750			Administracja publiczna	3 814 870,08	3 738 124,25	97,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 383,40	116 383,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 363,19	103 363,19	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 020,21	10 020,21	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 200,00	120 569,92	98,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 700,00	113 640,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 058,92	68,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 871,00	97,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 129 893,87	3 079 244,16	98,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 064 154,00	2 059 677,98	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 885,00	141 923,04	98,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 261,00	354 553,27	98,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 936,00	25 609,13	88,50%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 000,00	49 856,00	94,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 276,99	72,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 300,00	129 488,52	94,31%
		4260	Zakup energii	18 000,00	15 116,15	83,98%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 688,79	84,44%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 790,00	69,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	162 500,00	150 864,65	92,84%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	6 677,45	66,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	635,60	52,97%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 901,92	84,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 657,87	50 657,87	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 536,80	92,28%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 990,00	99,98%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	14 898,55	74,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	400,00	20,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 693,06	74,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 805,49	86,73%
75095		Pozostała działalność	426 392,81	407 028,22	95,46%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	22 400,00	89,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 760,50	38,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 950,36	98,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 640,00	66,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	611,42	611,42	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 386,25	3 386,25	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 181,36	1 181,36	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	213,78	213,78	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00	177 464,55	96,98%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	190 000,00	189 420,00	99,69%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 182,00	1 182,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 182,00	1 182,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382,00	382,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	335 592,94	283 825,29	84,57%

			przeciwpozarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	308 592,94	278 861,68	90,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 400,00	16 536,75	85,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 348,00	78 250,34	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 257,08	99,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 485,00	18 093,41	92,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 634,00	2 083,91	79,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	22 794,16	93,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	76 307,42	91,94%
		4260	Zakup energii	30 000,00	21 367,78	71,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	495,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	21 580,89	78,48%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	11 769,00	87,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00		0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	27 000,00	4 963,61	18,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 543,03	90,86%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	420,58	21,03%
		4810	Rezerwy	20 000,00		0,00%
757			Obsługa długu publicznego	800 000,00	733 387,89	91,67%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	800 000,00	733 387,89	91,67%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	733 387,89	91,67%
758			Różne rozliczenia	50 000,00	35 328,00	70,66%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	35 328,00	88,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 328,00	88,32%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00		0,00%
		4810	Rezerwy	10 000,00		0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 156 159,76	12 561 538,67	95,48%
	80101		Szkoły podstawowe	7 022 553,40	6 673 887,52	95,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297 348,60	293 565,43	98,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 068,00	512 555,62	95,26%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 007,71	42 007,71	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 249,00	742 776,94	87,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 559,52	77 502,78	72,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	16 124,40	84,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 820,52	191 278,55	82,16%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 854,00	91 894,00	97,91%
	4260	Zakup energii	67 406,79	58 061,66	86,14%
	4270	Zakup usług remontowych	22 120,88	21 114,01	95,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 290,00	88,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 488,60	62 417,06	84,93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 328,21	64,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	464,40	35,72%
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	3 954,34	85,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 842,00	235 842,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	920,00	61,33%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 108,00	769,31	24,75%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 335,00	27 192,00	95,97%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 091 949,00	3 985 133,32	97,39%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	299 669,78	299 669,78	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 026,00	5 026,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	213 976,75	204 928,76	95,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 577,40	9 463,40	98,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 335,00	20 820,23	97,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 715,81	1 715,81	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 253,00	28 552,33	97,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 337,00	1 534,54	65,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 775,92	29,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 491,00	125 798,99	97,90%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 667,54	10 667,54	100,00%

80104		Przedszkola	1 177 133,85	1 133 489,96	96,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 173,00	39 236,15	97,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 611,00	303 203,31	99,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 602,85	23 602,85	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 100,00	125 652,20	95,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 870,00	14 171,69	75,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	42 563,49	94,59%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 782,41	63,04%
	4260	Zakup energii	15 881,56	15 881,56	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 360,00	85,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 584,10	55,84%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	57 493,46	95,82%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 062,53	75,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	36,00	3,60%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 702,00	34 702,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00		0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	9,46	0,95%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	437 339,00	426 494,31	97,52%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 154,44	35 154,44	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	348 864,00	340 459,31	97,59%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	98 320,00	97 100,00	98,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 760,43	87,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	211 863,88	98,54%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 594,00	5 594,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 550,00	3 141,00	88,48%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 000,00	71,43%

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 127,00	7 530,00	27,76%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 127,00	7 530,00	27,76%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	476 633,00	459 886,95	96,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 612,00	206 430,28	98,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 256,72	15 256,72	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 800,00	36 525,11	94,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 530,00	5 296,23	95,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	180 000,00	171 604,10	95,34%
	4260	Zakup energii	4 719,28	4 719,28	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	350,00	87,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 390,23	87,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	100,00%
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	93 027,00	93 027,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	12 200,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 730,00	1 730,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 077,00	62 077,00	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 020,00	4 020,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	76 190,00	76 190,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 740,00	1 740,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 295,00	9 295,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 324,00	1 324,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	100,00%
	4260	Zakup energii	2 100,00	2 100,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 741,00	45 741,00	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 590,00	6 590,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 272,76	31 611,90	97,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,52	312,99	97,96%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 953,24	31 298,91	97,95%
80195		Pozostała działalność	3 688 382,00	3 540 527,27	95,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00%
	4260	Zakup energii	50 000,00	33 536,50	67,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	661,70	66,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 882,00	93 882,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 542 500,00	3 412 447,07	96,33%
851		Ochrona zdrowia	147 000,00	43 780,42	29,78%
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 000,00	43 780,42	31,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 184,00	35,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	33 893,67	38,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	6 702,75	16,35%
852		Pomoc społeczna	1 934 195,73	1 810 540,67	93,61%
	85202	Domy pomocy społecznej	257 600,00	253 054,41	98,24%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	257 600,00	253 054,41	98,24%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	788,50	78,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	788,50	78,85%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	5 385,09	89,75%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	5 385,09	89,75%

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 200,00	22 886,79	52,98%
	3110	Świadczenia społeczne	43 200,00	22 886,79	52,98%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00		0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00		0,00%
85216		Zasiłki stałe	65 360,00	60 568,65	92,67%
	3110	Świadczenia społeczne	65 360,00	60 568,65	92,67%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	583 419,27	552 577,80	94,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 608,00	1 509,90	93,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 427,00	344 004,29	98,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 894,00	29 893,31	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 525,00	63 202,57	92,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 431,00	8 516,93	90,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 002,00	15 953,02	99,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	11 537,03	66,69%
	4260	Zakup energii	21 400,00	17 421,48	81,41%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	409,86	40,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 940,00	1 885,00	97,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 720,00	34 164,95	90,58%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640,00	2 587,90	98,03%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00		0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 760,00	2 741,29	47,59%
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 005,00	87,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 472,27	12 472,27	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00		0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	4 273,00	79,13%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00		0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 388,00	40 971,00	76,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 388,00	40 971,00	76,74%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 120,00	42 611,90	88,55%
	3110	Świadczenia społeczne	45 420,00	41 939,90	92,34%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 700,00	672,00	24,89%
85295		Pozostała działalność	875 108,46	831 696,53	95,04%

		3110	Świadczenia społeczne	729 955,50	719 341,57	98,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 388,00	67 945,46	95,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 099,00	3 547,54	86,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 995,50	10 992,47	84,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 689,00	731,19	43,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 230,00	18 883,50	48,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 057,00	6 426,64	79,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	890,40	74,20%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	443,30	11,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46	2 494,46	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00		0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 374 624,17	5 093 846,60	79,91%
	85395		Pozostała działalność	6 374 624,17	5 093 846,60	79,91%
		3110	Świadczenia społeczne	4 702 500,00	4 424 000,00	94,08%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	350 120,00	350 120,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 736,00	24 900,00	93,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	50 556,99	99,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	8 729,48	98,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 249,00	1 214,69	97,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	737 399,66	37 705,93	5,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	242 700,00	12 600,00	5,19%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 408,00	1 408,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	250 132,83	180 132,83	72,01%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	400,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78,68	78,68	100,00%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 000,00	41 686,40	53,44%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 000,00	41 686,40	53,44%
		3240	Stypendia dla uczniów	78 000,00	41 686,40	53,44%
855			Rodzina	4 453 752,77	4 330 896,38	97,24%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 912 686,07	1 899 049,70	99,29%
		2910	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	10 000,00	1 000,00	10,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 891 444,30	1 891 444,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 366,00	5 366,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875,77	875,77	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	363,63	7,27%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 353 556,00	2 253 714,43	95,76%
		2910	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	10 000,00	3 167,88	31,68%
		3110	Świadczenia społeczne	2 263 320,00	2 174 536,39	96,08%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 986,54	6 986,54	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 247,00	56 247,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 342,00	10 342,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 471,00	1 471,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69,46	69,46	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	774,16	15,48%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 392,73	1 392,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 392,73	1 392,73	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	62 846,97	55 881,49	88,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 020,00	149,54	4,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 120,00	40 806,54	94,63%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 933,00	2 834,75	96,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 715,00	6 969,08	90,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 056,00	991,54	93,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 640,00	1 967,07	74,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00		0,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	96 325,00	95 701,00	99,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 325,00	95 701,00	99,35%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 946,00	25 157,03	93,36%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 750,00	24 961,73	93,31%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	196,00	195,30	99,64%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 309 702,63	2 141 239,25	92,71%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 009 702,63	939 934,74	93,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 670,00	39 202,59	84,00%
		4260	Zakup energii	140 000,00	124 283,51	88,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 140,00	173 364,39	95,71%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	135 958,12	90,64%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00		0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 044,00	1 044,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	31 195,24	31 195,24	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	44 280,60	44 280,60	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 216,79	40 086,06	99,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 605,77	291 970,00	92,51%

	6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	58 550,23	58 550,23	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	970 000,00	915 390,39	94,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 602,78	38 585,83	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 874,00	2 430,15	84,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 075,34	91,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 776,00	2 353,00	26,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	910 000,00	862 998,85	94,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,22	1 247,22	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00		0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	135 000,00	113 269,47	83,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	42 619,73	90,68%
	4260	Zakup energii	7 000,00	4 014,17	57,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	53 571,57	82,42%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 594,00	83,96%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	470,00	47,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	183 000,00	163 289,17	89,23%
	4260	Zakup energii	125 000,00	105 677,75	84,54%
	4270	Zakup usług remontowych	47 100,00	47 094,92	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	10 516,50	96,48%
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	7 355,48	73,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 355,48	73,55%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	878 989,34	842 646,97	95,87%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	316 000,00	291 769,00	92,33%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	244 000,00	244 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	16 697,89	79,51%

		4260	Zakup energii	7 900,00	3 683,33	46,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 002,80	95,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	25 384,98	63,46%
	92116		Biblioteki	140 000,00	140 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	140 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	422 989,34	410 877,97	97,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	2 955,00	70,36%
		4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	9 087,01	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 870,00	97,83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 286,43	157 286,43	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 760,03	87 036,65	89,03%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	146 942,88	146 942,88	100,00%
926			Kultura fizyczna	297 985,00	194 841,30	65,39%
	92601		Obiekty sportowe	97 785,00		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 785,00		0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 200,00	194 841,30	97,32%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	180 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	9 990,03	67,96%
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 956,15	98,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	895,12	59,67%
Razem:				37 330 597,03	34 275 466,03	91,82%

Część opisowa do wykonanych wydatków za 2022 r.

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo.

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **952 326,19 zł**, wydatkowano **947 578,36 zł. tj. 99,50 % planu.**

W ramach tej kwoty finansowano zadania własne, wydatki bieżące (wydatki na realizację zadań statutowych) tj. ustawowe wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 28 252,14 zł, oraz zadania zlecone, wydatki bieżące zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie **890 266,19 zł.**

Wydatki majątkowe poniesiono w wysokości **29 060,00 zł.** na opracowanie niezbędnych dokumentów związanych z budową sieci wodociągowej, inwestycji dofinansowanej z Programu Polski Ład.

Dział 020- Leśnictwo

W dziale tym wydatkowano kwotę **265,- zł**, jako zapłata podatku leśnego od zasobów leśnych gminy.

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

Wydatki poniesione w tym dziale **421 164,32 zł, tj. 95,29 % planu**, są to w całości wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci wodociągowej w całej gminie.

Wydatków majątkowych brak.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki poniesione w tym dziale ogółem wyniosły **997 284,04 zł.** zostały wykonane w **98,26 %.**

Na realizację zadań własnych bieżących w zakresie modernizacji, remontów dróg gminnych , utrzymania zimowego oraz ubezpieczenia dróg gminnych wykorzystano środki finansowe w kwocie **107 372,96 zł**

Wydatki majątkowe wyniosły **889 911,08 zł** tj. 99,10 % planu , zostały wydatkowane na następujące inwestycje :

- | | |
|--|---------------|
| - przebudowa drogi ulicy Szkolnej w Tyszowcach o długości 304 m. | 618 493,03 zł |
| - przebudowa drogi w Perespie o długości 301 m. | 164 223,82 zł |
| - Budowa drogi w Kol. Czartowiec o m długości 440 m. | 107 194,23 zł |

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zabezpieczono środki finansowe w kwocie **37 896,60 zł**, z czego wykorzystano **37 250,32 zł, tj. 98,29 % planu**, są to w całości wydatki własne bieżące (związane z realizacją zadań statutowych) zostały wykorzystane na sprawy związane z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości komunalnych tj. wypisy, wyrisy działek,

sporządzenie aktów notarialnych, wycena działek, wznowienia granic działek, punktów granicznych oraz na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi itp.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano **88 000 zł**, wykonanie **12 909,90 zł**, tj. **14,67%** planu, są to środki zabezpieczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. za projekty decyzji o planie zagospodarowania oraz inne wydatki związane ze zmianą w planie zagospodarowania, niski procent realizacji wynika z zawartego aneksu do umowy zmiany w planie zagospodarowania, płatność końcowa w 2023 r.

Dział 720 – Informatyka

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją projektu pn. „Cyfrowa gmina” w wysokości 163 110,- zł. wykonanie 6150,- , realizacja projektu w 2023 r.

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie **3 814 870,08 zł**. wykonanie **3 738 124,25 zł**, co stanowi **97,99 %** planu rocznego, są to wydatki na utrzymanie Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, promocję gminy, na pozostałą działalność tj. na wypłatę diet oraz wynagrodzeń sołtysom oraz wydatki związane ze spisem ludności.

Działania administracyjne gminy to działalność Urzędu Miejskiego, który wykonuje zadania własne jak i zadania zlecone przez Wojewodę. Na wykonanie zadań zleconych (na wynagrodzenia i składki od nich naliczane) zaplanowano **116 383,40 zł**. wykonano **116 383,40 zł**. tj. **100,00 %** planu.

Na funkcjonowanie i obsługę Rady Miejskiej i jej organów zaplanowano środki w kwocie **122 200,00 zł**, wykorzystano **120 569,92 zł**. tj. **98,67 %** planu. Środki te wykorzystano na: zadania własne, bieżące (na świadczenia na rzecz osób fizycznych) tj. wypłatę diet Przewodniczącego oraz z -cy przewodniczącego, wypłatę diet związanych z posiedzeniami Rady, Komisji w wysokości **113 640,- zł** oraz wydatki związane z działalnością statutową : zakup papieru, zapłata za przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne w wysokości **6 929,92 zł**.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego:

planowana kwota to **3 129 893,87 zł.**, wydatkowano **3 079 244,16** co stanowi **98,38 %** planowanej kwoty, są to wydatki własne, bieżące tj. wynagrodzenia pracowników samorządowych oraz obsługi i składki od nich naliczane **2 589 040,41 zł**, wydatki związane z działalnością statutową a mianowicie :opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia, delegacje, zakupy materiałów biurowych, wyposażenia, druków, poradników, zakup węgla, energii elektrycznej, opłaty licencyjne za używanie programów komputerowych, opłaty egzekucyjne, ubezpieczenia budynku urzędu, komputerów, samochodów służbowych, przeglądy samochodów, remonty dwóch kseropiarek, zakup paliwa do samochodu służbowego - Skoda Oktawia oraz samochodu Volkswagen Transporter, zakup części do komputerów, za obsługę prawną, odpis na ZFŚS, składki do PFRON, wywóz nieczystości, za wodę i ścieki inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu **430 213,75 zł**.

Wydatki majątkowe w wysokości 59 990,- zł. poniesiono na zakupy inwestycyjne tj. zakup pieca na pelet do budynku Urzędu Miejskiego.

Wydatki związane z promocją gminy, zaplanowano kwotę **20 000,00 zł** wydatkowano **14 898,55 zł** tj. **74,49 %** planu, są to wydatki bieżące na zadania własne związane z działalnością statutową.

Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę **407 028,22 zł**, w tym: wydatki własne bieżące **40 143,67 zł** tj. na wynagrodzenia dla sołtysów **5 760,50 zł** na działalność statutową **6 590,36 zł** między innymi na zakup czasopism rolniczych, świadczeń na rzecz osób fizycznych **22 400,00 zł** tj. na wypłatę diet sołtysom biorących udział w sesji.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **5 392,81 zł** zostały poniesione z Funduszu Pomocy na wydatki związane z nadaniem nr PESEL oraz wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wydatki majątkowe w wysokości **366 884,55 zł** zostały poniesione na rozbudowę garażu przy Urzędzie Miejskim **193 920,- zł** na remont starej części garażu w wysokości **41 964,55 zł** na termomodernizację budynku UM w wysokości **123 000,- zł** oraz na zakup i montaż masztu w związku z realizacją projektu pn. "Pod białą-czerwoną" w wysokości **8 000,- zł**.

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

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie **1 182,00 zł**, wykonanie **1 182 zł**, są to wydatki bieżące na zadania zlecone aktualizacji spisu wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano kwotę **335 592,94 zł**, wykorzystano **283 825,29 zł** tj. **84,57%** planu.

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na utrzymanie 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, są to wydatki własne bieżące, w tym : wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **127 478,90 zł** pozostała kwota w wysokości **156 346,39 zł**, to wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. utrzymanie oraz zakup paliwa do samochodów strażackich, wypłata diet strażakom biorących udział w akcjach, zakup mundurów, sprzętu strażackiego, w tym **4 963,61 zł** to wydatki z zarządzania kryzysowego przeznaczone na przeciwdziałaniu COVID- 19.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie **800 000,00 zł** na wydatki bieżące na obsługę długu, wydatkowano **733 387,89 zł** tj. **91,67%** planu.

Dział 758- Różne rozliczenia

Plan wydatków bieżących **50 000,00 zł**, wykonanie **35 328,00 zł** tj. **70,66%** planu.

Wydatki własne, bieżące związane z realizacją statutowych zadań poniesione na zapłatę prowizji za prowadzenie rachunków w banku.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **13 156 159,76 zł.** z czego wykorzystano **12 561 538,67 zł. tj. 95,48 %** planu, w tym: wydatki bieżące **9 149 091,60 zł.**

W ramach wydatków bieżących finansowano następujące zadania :

a) utrzymanie trzech szkół podstawowych 6 673 887,52 zł, spadek wydatków w stosunku do 2021 r, o **1,94 %**,

w tym :

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **5 708 757,86 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **293 565,43 zł**
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań **671 564,23 zł,**
tj. utrzymanie budynków , zakup węgla oraz oleju do ogrzewania, zakup środków dydaktycznych, opłaty za wywóz nieczystości, wody, energii, remonty bieżące oraz inne wydatki niezbędne do funkcjonowania szkół

b) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 204 928,76 zł.

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **189 089,34 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **9 463,40 zł**
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań **6 376,02 zł**

c) utrzymanie przedszkola samorządowego 1 133 489,96 zł.

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **930 288,26 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **39 236,15 zł**
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań **163 965,55 zł.**

d) dowożenie uczniów do szkół 340 459,31 zł

w tym:

- dotacja na zadania bieżące(dowożenie dzieci niepełnosprawnych) **97 100,00 zł.**
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, dowożenie dzieci **243 359,31 zł**
do szkół,

e) kształcenie nauczycieli plan 27 127,00 zł , wykonanie 7 530,00 zł,

f) stołówki szkolne i przedszkolne plan wydatków 476 633,00 zł, wykonanie 459 886,95 zł. w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **263 508,34 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **1 000,00 zł**
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań **195 378,61 zł.**

g) wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych oraz młodzieży w szkołach podstawowych : **169 217,00 zł**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **142 977,00 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **6 140,00 zł**
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań **20 100,00 zł**

h) zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów- wydatek bieżący z zadań zleconych w wysokości 31 611,90 zł.

i) pozostała działalność – wydatki bieżące w wysokości 128 080,20 zł. w tym: utrzymanie budynku po byłym internacie, pomieszczeń użytkowanych przez gminę **34 198,20 zł**

- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów **93 882,00 zł.**

Wydatki majątkowe w wysokości **3 412 447,07 zł.** zostały poniesione na inwestycję pn. „Budowa przedszkola ze żłobkiem w Tyszowcach”, zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2023 r. wydatki zaplanowane na 2023 r. na tę inwestycję wynoszą **5 282 000,- zł.**

Dział 851- Ochrona zdrowia

Na realizację zadań w dziedzinie ochrony zdrowia wykorzystano **43 780,42 zł,** są to wydatki własne, bieżące na :

- zwalczanie narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi **43 780,42 zł,** między innymi na opinie psychologów, zakup i dystrybucję materiałów, czasopism, książek o tematyce przeciwalkoholowej, warsztaty profilaktyczne, zakup nagród.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej zabezpieczono środki finansowe w kwocie **1 934 195,73 zł.** z czego wykorzystano **1 810 540,67 zł, tj. 93,61 % planu.** wydatkowana kwota dotyczy wydatków bieżących własnych oraz zleconych.

Wydatki na zadania zlecone wyniosły **742 968,40 zł** są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. usług opiekuńczych i specjalistyczne usługi opiekuńczych w kwocie **9 240,00 zł.** pozostała kwota w wysokości **733 728,40 zł.** została wydatkowana w związku z wypłatą dodatków osłonowych, zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

Wydatki na zadania własne wyniosły **1 067 572,27 zł** w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. na wypłatę m.in. za dożywianie dzieci , na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia emerytalne , rentowe, zdrowotne oraz na zasiłki stałe **130 780,43 zł.**
- wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **31 731,00 zł.**
- wydatki związane z utrzymaniem MOPS **552 577,80 zł** , w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **461 570,12 zł** , pracowników MOPS,
świadczenia na rzecz osób fizycznych **1 509,90 zł.** wydatki związane z realizacją statutowych zadań **89 497,78 zł.**

- wydatki na utrzymanie klubu Senior + w Perespie - **97 968,13 zł**, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane **83 216,66 zł**, wydatki związane z realizacją zadań statutowych **14 751,47 zł**.

- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły **254 514,91 zł**, w kwocie tej mieści się m.in. odpłatność za DPS w wysokości **253 054,41 zł** oraz wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w kwocie **788,50 zł**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym realizowane są zadania związane z finansowaniem świadczeń rodzinnych, zasiłków, posiłków, pomocy psychologicznej dla dzieci i rodzin uchodźców z Ukrainy oraz wydatki związane z wypłatą dodatku węglowego, innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych, ogółem na ten cel wydatkowano **4 714 939,92 zł**. Na wypłatę zasiłków tzw. 40-tek, pomoc psychologiczną, świadczeń rodzinnych, posiłków dla dzieci, uchodźców z Ukrainy wydatkowano **378 906,68 zł**.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zabezpieczono środki finansowe na wydatki bieżące w kwocie **78 000,00 zł**, z czego wykorzystano **41 686,40 zł**, co stanowi **53,44 %** planowanej kwoty.

Środki te zostały wykorzystane na wypłatę stypendiów dla uczniów.

855 - Rodzina

Na realizację zadań w zakresie rodziny zabezpieczono środki finansowe w kwocie **4 453 752,77 zł**, z czego wykorzystano **4 330 896,38 tj. %** planu, wydatkowana kwota dotyczy wydatków bieżących własnych oraz zleconych.

Wydatki na zadania zlecone wyniosły **4 147 256,92 zł** w tym:

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. na wypłatę m.in. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, świadczeń wychowawczych **4 079 442,42 zł**.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **66 301,77 zł** pracowników MOPS realizujących zadania zlecone,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań **1 512,73 zł**.

Wydatki na zadania własne bieżące wyniosły **183 639,46 zł** dotyczą wydatków związanych ze wspieraniem rodziny w tym między innymi : odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych **95 701,- zł**, wypłata 500+ z zadań własnych **11 500,- zł**, wspieranie rodziny **55 881,49 zł**, wydatki związane ze zwrotem pobranych nienależnie bądź w nadmiernej wysokości zasiłków z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych oraz odsetek w wysokości **5 305,67 zł**, wypłatę świadczeń społecznych, pozostałych wydatków bieżących na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy i inne w wysokości **15 251,30 zł**.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań w tym dziale zarezerwowano środki finansowe w kwocie **2 309 702,63 zł**, z czego wykorzystano **2 141 239,25 zł**, tj. **92,71 %** planu.

W ramach tej kwoty finansowano wydatki bieżące w wysokości **1 790 719,02 zł**, w tym:

Gospodarka ściekowa wydatki w wysokości **589 414,51 zł** poniesiono na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, wymieniona kwota wydatkowana została między innymi na utrzymanie sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w wysokości **336 850,49 zł**, 2% odpisu na kanalizację wykonaną z Funduszy Norweskich (ostatnia rata odpisu) oraz ubezpieczenie urządzeń kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków **135 958,12 zł**, oraz na zapłatę na rzecz wierzyciela Przedsiębiorstwa Urządzeń Ochrony Środowiska „BIOTOP” zasądzonych kwot zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 31 maja 2021 r. w wysokości **116 605,90 zł**.

Gospodarka odpadami 915 390,39 zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

51 144,32 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań

864 246,07 zł,

poniesione wydatki związane są z gospodarką odpadami w gminie tj. odbieranie, transport, zbieranie, i unieszkodliwianie odpadów **862 998,85 zł**, obsługa administracyjna systemu **52 391,54 zł**. Dochody z tytułu opłat za odpady wyniosły **686 582,76 zł**, natomiast wydatki **915 390,39 zł** były wyższe o **228 807,63 zł** od dochodów.

Oczyszczanie miast i wsi

113 269,47 zł, są to

wydatki związane z realizacją statutowych zadań, wydatki poniesiono na, utrzymanie czystości w mieście.

schroniska dla zwierząt – dotacja dla Urzędu Miasta Zamość na schronisko dla zwierząt bezdomnych w wysokości 2000 zł.

oświetlenie i konserwacja oświetlenia dróg gminnych, powiatowych,

wojewódzkich 163 289,17 zł, są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. oświetlenie oraz konserwacja oświetlenia dróg na terenie gminy.

Pozostała działalność – wydatki związane z wyłapywaniem psów, umieszczaniem w schronisku, wydatki wyniosły **7 355,48 zł**.

Wydatki majątkowe zostały poniesione w wysokości **350 520,23 zł**, w tym: zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na inwestycję pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Tyszowce” **58 550,23 zł**, podłączenie mieszkańców do kanalizacji i wodociągu **268 600,- zł**, oraz wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla potrzeb modernizacji oczyszczalni ścieków w kwocie **23 370,- zł**.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano kwotę **878 989,34 zł**, którą wykorzystano w wysokości **842 646,97 zł**, tj. **95,87 %** planu.

W ramach tych środków finansowano wydatki bieżące w wysokości **425 996,03 zł**, w tym :

- dotacja na zadania bieżące **384 000,- zł**, tj. na SCK **244 000,-zł**, na Bibliotekę

140 000,- zł.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań **41 996,03 zł**.

Są to wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich tj. zapłata za wodę, energii, zakup materiałów i inne.

Wydatki majątkowe

W dziale tym wydatkowano kwotę 416 650,94 zł. w tym : **391 265,96 zł** na termomodernizację budynku Biblioteki, na modernizację świetlic wiejskich w takich miejscowościach jak: Kazimierówka i Przewale 25 384,98 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie **194 841,30 zł**.

Środki te w całości wykorzystano na zadania bieżące , w tym :

- dotacja na zadania bieżące dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na upowszechnianie kultury fizycznej w wysokości **180 000,- zł**.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie **14 841,30 zł**, które zostały przeznaczone na zakup nagród sportowych, opłaty za energię elektryczną oraz wodę na stadionie i inne.

Zestawienie zrealizowanych przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2022 r.

Przychody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
905	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		1 094 183,-	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	126 760,49	4 627 875,06	3650,88

	Razem	126 760,49	5 722 058,06	4514,07
--	--------------	-------------------	---------------------	----------------

Rozchody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	240 347,-	240 347,-	100%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	904 198,44	904 198,44	100%
	Razem	1 144 545,44	1 144 545,44	100%

Gmina w 2022 roku nie udzielała poręczeń, gwarancji, jak też nie emitowała papierów wartościowych oraz nie zaciągała kredytów ani pożyczek.

Wykonane rozchody to planowane spłacane kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach poprzednich zgodnie z umowami.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów oraz pożyczek, na dzień 31.12 2022 r. wynosi ogółem - **11 234 460,55 zł.**

Nazwy banków oraz kwoty kredytów i pożyczek :

1. Kredyty długoterminowe zaciągnięte w BGK w Lublinie – **3 873 460,55 zł.**

2. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w Lublinie **391 000 zł.**

3. Kredyty długoterminowe zaciągnięte w BS Łaszczów **4 570 000,- zł,**

4. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Lubyczy Królewskiej w wysokości **2 400 000,- zł.**

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Tyszowce w 2022 r.

Dział	Rozdz.		Rodzaj dotacji	Plan	Wykonanie	%
		Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych				
921	92109	Samorządowe Centrum Kultury	podmiotowa	244 000,-	244 000,-	100
921	92116	Biblioteka	podmiotowa	140 000,-	140 000,-	100

900	90013	Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt – dotacja dla Miasta Zamość	celowa	2 000,-	2 000,-	100,00
		Razem		386 000,-	386 000,-	100
		Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych				
801	80113	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych	celowa	98 320,-	97 100,-	98,76
9 26	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej	celowa	180 000,-	180 000,-	100
		Razem		278 320,-	277 100	99,56
		O G Ó Ł E M D O T A C J E		664 320,-	663 100	99,82

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Plan	wykonanie	%
720	72095	Cyfrowa gmina	163 110,-	6 150,-	3,77
		Razem	163 110,-	6 150,-	3,77

Wydatki majątkowe na inwestycje realizowane w 2022r .

			Plan	Wykonanie	% wykon.
010		Rolnictwo i Łowiectwo	29 060,-	29 060,-	100
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	29 060,-	29 060,-	100
	6050	Wydatki inwestycyjne	29 060,-	29 060,-	100
		Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach gminy Tyszowce, Podbór, Wojciechówka, Marysin. Przewale, N.Góra wraz z przebudową i remontem ujęcia wody w N.Górze	29 060,-	29 060,-	100
600		Transport i łączność	898 000,-	889 911,08	99,10
	60016	Drogi gminne	898 000,-	889 911,08	99,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 722,48	351 439,33	98,24
		Przebudowa ulicy Szkolnej w Tyszowcach (droga gminna nr 111530L)	278 637,79	274 130,82	98,38
		Przebudowa drogi gminnej nr 110956L w Perespie	79 084,69	77 308,51	97,75

		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	431 277,52	431 277,52	100
			Przebudowa ulicy Szkolnej w Tyszowcach (droga gminna nr 111530L)	344 362,21	344 362,21	100
			Przebudowa drogi gminnej nr 110956L w Perespie	86 915,31	86 915,31	100
	60017		Drogi wewnętrzne	109 000,00	107 194,23	98,34
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			
			Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do rolnych w Kol. Czarowiec	106 154,23	106 154,23	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 845,77	1 040,-	36,55
			Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w Kol. Czarowiec	2 845,77	1 040,-	36,55
750			Administracja publiczna	433 000,-	426 874,55	97,72
	750		Urzędy Gmin			
		6060	Zakupy inwestycyjne (zakup pieca)	60 000,-	59 990,-	99,98
	75095	6050	Pozostała działalność	183 000	177 464,55	96,98
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,-	177 464,55	96,98
			Budowa garażu przy Urzędzie Miejskim	10 000	4 500,-	45
			Modernizacja garażu użytkowego(starego)	42 000,-	41 964,55	99,92
			Wykonanie masztu w ramach projektu "Pod Białoczerwoną"	8 000,00	8 000,-	100
			Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Tyszowcach	123 000,-	123 000,-	100
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	190 000,-	189 420,-	99,69
			Przebudowa garażu przy Urzędzie Miejskim	190 000,	189 420,-	99,69
801		6050	Oświata i Wychowanie	3 542 500,00	3 412 447,07	96,33
	80195		Pozostała działalność	3 542 500,00	3 412 447,07	96,33

			<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>3 542 500,00</i>	<i>3 412 447,07</i>	<i>96,33</i>
			<i>Budowa przedszkola ze żłobkiem w Tyszowcach</i>	<i>3 542 500,00</i>	<i>3 412 447,07</i>	<i>96,33</i>
900			<i>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>315 605,77</i>	<i>291 970,00</i>	<i>92,51</i>
	90001	6050	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>315 605,77</i>	<i>291 970,00</i>	<i>92,51</i>
			<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>315 605,77</i>	<i>291 970,00</i>	<i>92,51</i>
			<i>Rozbudowa kanalizacji wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Tyszowcach</i>	<i>25 200,00</i>	<i>23 370,00</i>	<i>92,74</i>
			<i>Wykonanie podłączeń budynków do zbiorowego systemu wodociągowego i kanalizacyjnego na terenie m. Tyszowce</i>	<i>290 405,77</i>	<i>268 600,00</i>	<i>92,49</i>
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>441 989,34</i>	<i>416 650,94</i>	<i>94,27</i>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>40 000,00</i>	<i>25 384,98</i>	<i>63,46</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>40 000,-</i>	<i>25 384,98</i>	<i>63,46</i>
			<i>Modernizacja świetlic wiejskich</i>	<i>11 500,-</i>		
			<i>Modernizacja świetlicy w Kazimierówce</i>	<i>10 000,00</i>	<i>8610,00</i>	<i>86,10</i>
			<i>Modernizacja świetlicy w Przewalu</i>	<i>18 500,-</i>	<i>16 774,98</i>	<i>90,68</i>
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>401 989,34</i>	<i>391 265,96</i>	<i>97,33</i>
			<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>401 989,34</i>	<i>391 265,96</i>	<i>97,33</i>
		6057	<i>Termomodernizacja budynku Biblioteki w Tyszowcach</i>	<i>157 286,43</i>	<i>157 286,43</i>	<i>100</i>
		6059	<i>Termomodernizacja budynku Biblioteki w Tyszowcach</i>	<i>97 760,03</i>	<i>87 036,65</i>	<i>89,03</i>
		6100	<i>Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	<i>146 942,88</i>	<i>146 942,88</i>	<i>100</i>
			<i>Termomodernizacja budynku Biblioteki w Tyszowcach</i>	<i>146 942,88</i>	<i>146 942,88</i>	<i>100</i>
			<i>Kultura fizyczna</i>	<i>97 785,00</i>		
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>97 785,00</i>		
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>97 785,00</i>		
			<i>Przebudowa stadionu miejskiego im. Stanisława Gomoły w Tyszowcach</i>	<i>97 785,00</i>		
			<i>ogółem</i>	<i>5 757 940,11</i>	<i>5 466 913,64</i>	<i>94,95</i>

Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa projektu</i>	<i>Plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
921	9295	Termomodernizacja budynku Biblioteki w Tyszowcach	401 989,34	391 265,96	97,33
		Razem:	401 989,34	391 265,96	97,33

Załącznik nr 1

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.

W budżecie gminy na 2022 r. uchwalonym uchwałą Nr XXX/225/2021 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r. zaplanowano wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt.2 i 3 w następujących wysokościach:

Wydatki majątkowe:

Projekt pn. *”Termomodernizacja budynku Biblioteki w Tyszowcach”*, łączne nakłady 330 439,34 zł. limit wydatków na 2022 r. 302 989,34 zł.

W trakcie roku wprowadzono zmiany w planie wydatków bieżących na programy współfinansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt.2 i 3 :

uchwałą Nr XXXIV/259/2022 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 29 kwietnia 2022 roku wprowadzono projekt pn. „Cyfrowa gmina”, Gmina otrzymała dofinansowanie , umowa została podpisana, zaplanowano wydatki na kwotę 163 110,- zł.

Zmiany w ciągu roku w wydatkach w planach wydatków majątkowych na programy współfinansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt.2 i 3 :

w projekcie pn. *”Termomodernizacja budynku Biblioteki w Tyszowcach”* uchwałą Nr XXXIV/259/2022 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 29 kwietnia 2022 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 99 000,- zł, plan wydatków po zmianach na to zadanie wyniósł 401 989,34 zł.

Załącznik nr 2

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć

W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zostały zaplanowane zadania oraz kwoty wydatków przewidziane do realizacji w trybie wieloletnim. Na planowane kwoty w 2022 roku składają się : przedsięwzięcia o charakterze majątkowym **3 969 689,34 zł**, wykonanie **3 827 083,03 zł**, tj. **96,41%** planu oraz wydatki bieżące plan **252 602,63 zł**, wykonanie **175 715,90 zł**, tj. **69,56%**.

Wydatki bieżące na realizację poszczególnych przedsięwzięć przedstawiają się następująco:

1. Przedsięwzięcie pn. zmiana studium oraz planu zagospodarowania – łączne nakłady finansowe 147 600,- zł, okres realizacji 2020- 2022, limit na 2022 r. wynosi 73 800 zł. wykonania brak, aneksowano umowę , zakończenie zadania w 2023 r.
2. Przedsięwzięcie pn. Spłata wierzytelności zgodnie z Wyrokiem Sądu Apelacyjnego z dnia 31.05.2021 r. – łączne nakłady finansowe 422 787,39,- zł, okres realizacji 2021- 2022, spłata w 2022 r. wyniosła 116 605,90 zł.
3. Przedsięwzięcie pn.” Laboratoria przyszłości „ – łączne nakłady finansowe 147 900,- zł, okres realizacji 2021- 2022, r. limit na 2022 zł. wyniósł 59 110,- zł ,wykonanie 59 110,- zł. zł. tj. 100 % planu.

Wydatki majątkowe na realizację poszczególnych przedsięwzięć przedstawiają się następująco:

1. Przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku Biblioteki w Tyszowcach”, łączne nakłady finansowe 429 439,34 zł , limit wydatków na 2022 r. wyniósł 401 989,34 zł. wykonanie 391 265,96 zł. inwestycja została zrealizowana .
2. „Budowa przedszkola ze żłobkiem w Tyszowcach” planowany okres realizacji w latach 2021-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą 8 600 000,- zł. limit wydatków na rok 2022 wyniósł 3 542 500,- wykonanie 3 412 447,07, tj. 96,33 % planu. Pozostałe wydatki zaplanowano w 2023 r. w wysokości 5 057 500,-zł.

3.Przedsięwzięcie pn. „Budowa wodociągu na odcinku Przewale-Marysin ” okres realizacji 2022-2023. Limitu wydatków na 2022 r. brak, planowany termin realizacji zadania w 2023 r, łączne nakłady finansowe 305 917,00 zł.

4. Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa kanalizacji wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Tyszowcach”, okres realizacji 2022-2024, łączne nakłady finansowe 2 492 838 zł. limit wydatków w 2022 r. wynosi 25 200 ,- zł, wykonanie 23 370,- zł. tj. 92,74 % planu. Limit w 2023 r wynosi 1 500 000,- , pozostałe wydatki zostaną poniesione w 2024 r. w wysokości 967 638,- zł. Obecnie podpisano umowę na przebudowę oczyszczalni ścieków w Tyszowcach.

Tyszowce, 2023.03.29