



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 18 kwietnia 2023 r.

Poz. 1805

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Gowarczów za 2022 r.

Wprowadzenie

Budżet Gminy Gowarczów w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Gowarczów nr Uchwała Nr XXXIV/73/2021 z dnia 30.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gowarczów zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Gowarczów za 2022 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Gowarczów w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Gowarczów nr Uchwała Nr XXXIV/73/2021 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 23 022 936,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 24 225 512,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 202 576,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 202 576,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Gowarczów na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 35 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Gminy Gowarczów i 27 zarządzeniami Wójta Gowarczów, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 0050.7.2022	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie nr 0050.11.2022	3 544,00	0,00	143 764,00	140 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 0050.22.2022	45,00	25 463,00	9 479,00	34 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr XXXVI/10/2022	146 154,00	16 929,00	857 443,00	280 924,00	539 571,00	0,00	92 277,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 0050.28.2022	175 562,13	0,00	175 562,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 0050.33.2022	40 427,00	0,00	58 600,00	18 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 0050.34.2022	312 931,17	0,00	317 931,17	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 0050.35.2022	97 336,32	0,00	102 746,32	5 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała Nr XXXVII/16/2022	10 918,00	1 630 907,00	155 242,00	1 336 069,00	439 162,00	92 277,00	0,00	92 277,00
10	Zarządzenie Nr 0050.37.2022	2 824,00	0,00	11 144,00	8 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 0050.38.2022	48 390,00	0,00	84 219,00	35 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 0050.39.2022	931,00	0,00	8 036,00	7 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 0050.45.2022	13 638,00	0,00	22 099,00	8 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała Nr XXXVIII/28/2022	110 755,00	0,00	111 990,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 0050.46.2022	16,00	0,00	8 786,00	8 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 0050.50.2022	14 080,00	0,00	125 981,00	111 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 0050.55.2022	241 740,00	0,00	246 740,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 0050.61.2022	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 0050.63.2022	26 441,00	0,00	30 041,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 0050.70.2022	6 797,00	0,00	27 297,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała Nr XXXIX/37/2022	249 646,67	41 699,00	987 699,00	41 699,00	738 052,33	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 0050.72.2022	20 340,00	0,00	49 958,00	29 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 0050.77.2022	101 112,00	0,00	114 112,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała Nr XL/45/2022	6 006 805,00	2 367 445,00	6 020 745,00	2 381 385,00	81 423,00	81 423,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 0050.79.1.2022	1 614,00	0,00	30 747,00	29 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 0050.85.2022	3 839 344,54	3 639 360,00	3 861 584,54	3 661 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 0050.88.2022	919,00	0,00	2 919,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała Nr XLI/47/2022	3 943 320,00	3 639 360,00	4 150 321,00	3 647 141,00	199 220,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 0050.93.2022	9 644,00	2 246,00	56 730,00	49 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 0050.96.2022	160 396,00	0,00	162 248,00	1 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Uchwała XLII/53/2022	3 504 035,57	382 274,00	816 429,00	714 257,00	0,00	3 019 589,57	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 0050.97.2022	0,00	3 122,00	815,00	3 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Nr 0050.104.2022	112 614,00	112 500,00	30 144,00	30 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie nr 0050.107.2022	441,00	0,00	56 486,00	56 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Uchwała XLIII/67/2022	3 351,00	0,00	31 188,00	0,00	256 422,98	0,00	228 585,98	0,00
	RAZEM	19 206 601,40	11 861 305,00	18 874 715,16	12 697 443,00	2 253 851,31	3 193 289,57	320 862,98	92 277,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 345 296,40 zł do kwoty 30 368 232,40 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 177 272,16 zł do kwoty 30 402 784,16 zł;
- plan przychodów zmalał o 939 438,26 zł do kwoty 263 137,74 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 228 585,98 zł do kwoty 228 585,98 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Gowarczów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 34 551,76 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2021 roku i 2022 roku.

2.2. Dane ogólne

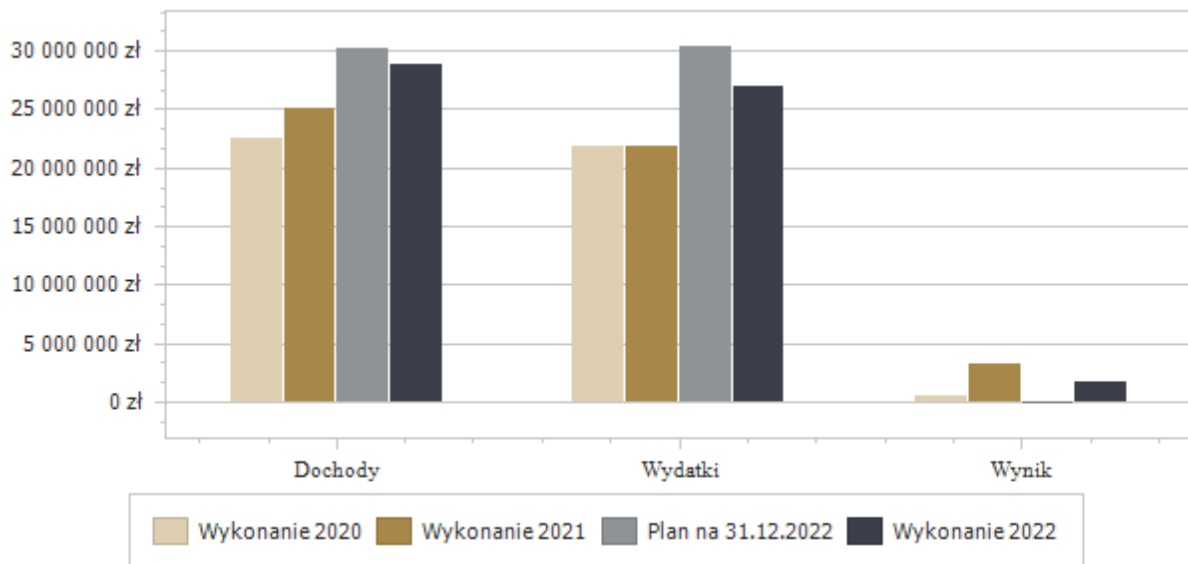
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela : Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	23 022 936,00	30 368 232,40	28 850 902,37	95,00%
Wydatki	24 225 512,00	30 402 784,16	27 099 870,55	89,14%
Wynik	-1 202 576,00	-34 551,76	1 751 031,82	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres : Wynik budżetu Gminy Gowarczów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 28 850 902,37 zł, a ich realizacja stanowiła 95,00% planu wynoszącego 30 368 232,40 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

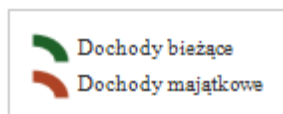
Tabela : Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Gowarczów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	19 004 584,00	28 211 486,80	26 693 656,07	94,62%	92,52%
Dochody majątkowe	4 018 352,00	2 156 745,60	2 157 246,30	100,02%	7,48%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	23 022 936,00	30 368 232,40	28 850 902,37	95,00%	100,00%

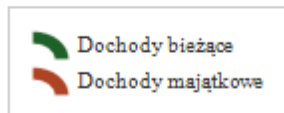
Tabela : Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Gowarczów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	7 838 114,00	8 027 301,67	8 073 340,02	100,57%	27,98%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 571 413,00	7 522 386,57	7 362 318,37	97,87%	25,52%
855	Rodzina	3 923 093,00	4 188 598,00	4 080 059,44	97,41%	14,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 453 320,00	3 539 400,00	79,48%	12,27%
600	Transport i łączność	4 001 052,00	2 038 674,00	2 038 375,12	99,99%	7,07%
852	Pomoc społeczna	470 582,00	1 164 485,30	1 116 924,16	95,92%	3,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 028 786,00	1 036 136,00	994 463,67	95,98%	3,45%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	472 437,00	622 437,00	523 148,95	84,05%	1,81%
010	Roľnictwo i łowiectwo	247 867,00	408 499,86	428 244,18	104,83%	1,48%
801	Oświata i wychowanie	96 100,00	282 635,00	253 106,05	89,55%	0,88%
750	Administracja publiczna	248 236,00	385 970,00	191 608,50	49,64%	0,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	112 855,00	148 535,00	169 838,52	114,34%	0,59%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	56 427,00	47 318,39	83,86%	0,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	21 580,00	21 580,00	100,00%	0,07%
710	Działalność usługowa	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 260,00	1 190,00	94,44%	< 0,01%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	987,00	987,00	987,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	2 414,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		23 022 936,00	30 368 232,40	28 850 902,37	95,00%	100,00%

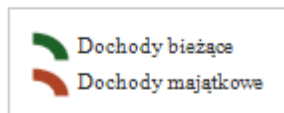
Wykres : Struktura dochodów ogółem Gminy Gowarczów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

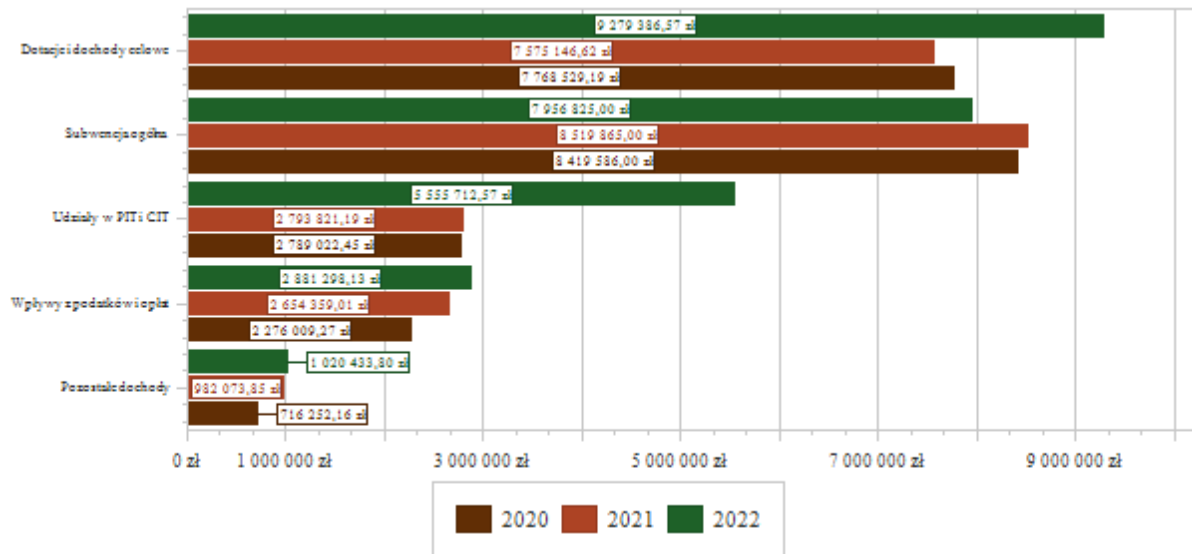
2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 26 693 656,07 zł, tj. w 94,62% w stosunku do planu wynoszącego 28 211 486,80 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

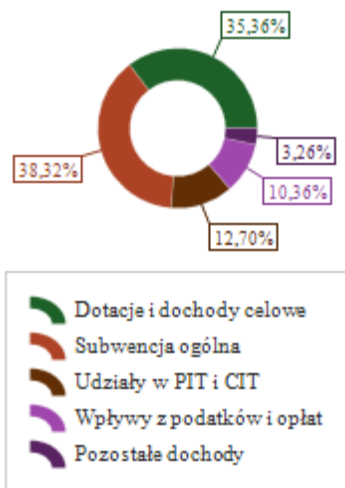
Tabela : Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Gowarczów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	4 456 956,00	10 370 867,23	9 279 386,57	89,48%	34,76%
Subwencja ogólna	7 838 114,00	7 956 825,00	7 956 825,00	100,00%	29,81%
Udziały w PIT i CIT	2 667 294,00	5 555 712,57	5 555 712,57	100,00%	20,81%
Wpływy z podatków i opłat	3 012 548,00	3 125 905,00	2 881 298,13	92,17%	10,79%
Pozostałe dochody	1 029 672,00	1 202 177,00	1 020 433,80	84,88%	3,82%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	19 004 584,00	28 211 486,80	26 693 656,07	94,62%	100,00%

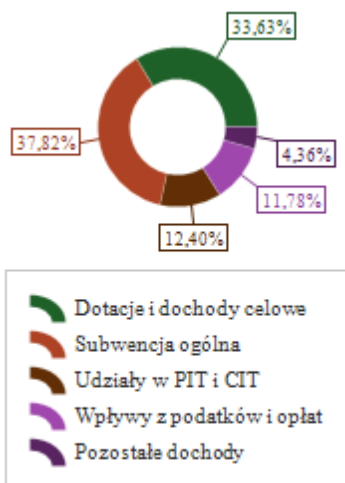
Wykres : Dochody bieżące budżetu Gminy Gowarczów wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



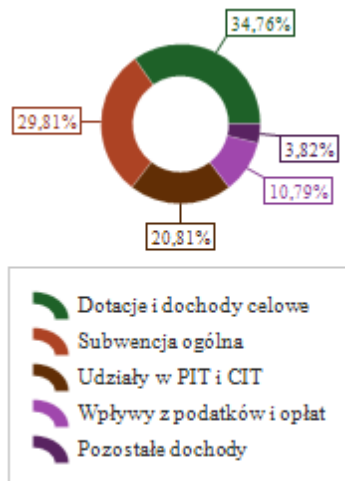
Wykres : Struktura dochodów bieżących Gminy Gowarczów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



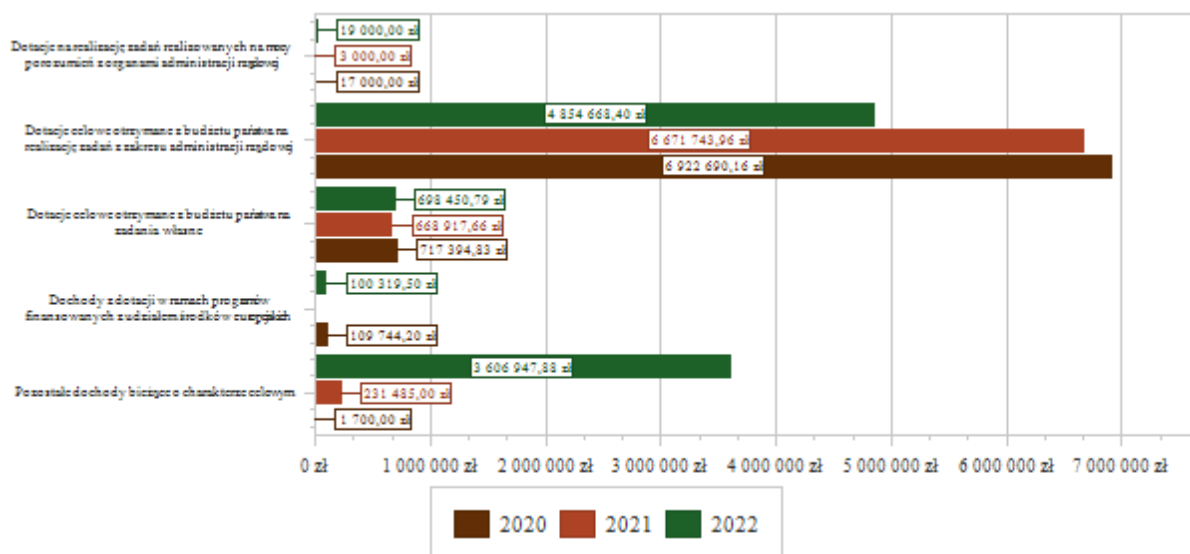
Wykonanie 2022

2.4.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 10 370 867,23 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 9 279 386,57 zł, co stanowi 89,48% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 854 668,40 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 19 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 698 450,79 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 100 319,50 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 100 319,50 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 3 606 947,88 zł.

Wykres : Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Gowarczów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

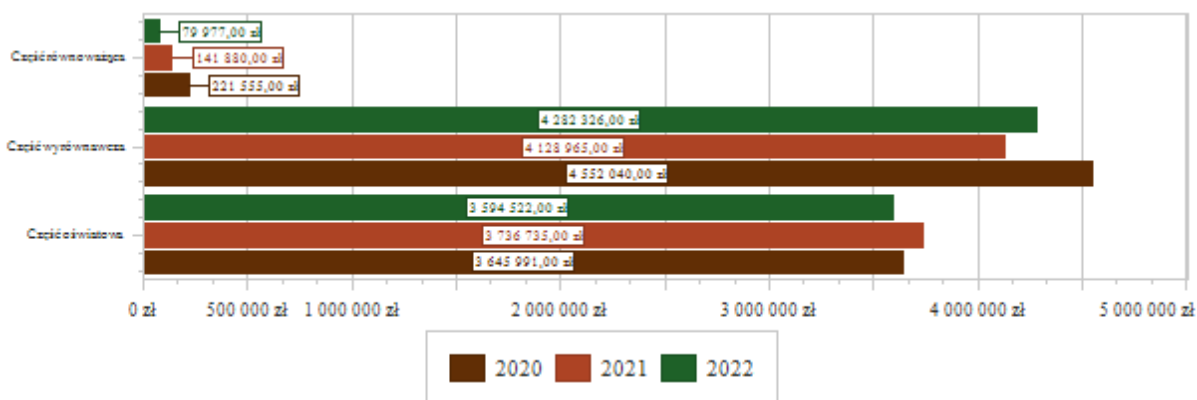
- Rodzina – 4 043 256,60 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3 539 400,00 zł;
- Pomoc społeczna – 1 115 273,21 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 158 218,86 zł.

2.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 956 825,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 956 825,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 4 282 326,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 3 594 522,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 79 977,00 zł.

Wykres : Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Gowarczów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

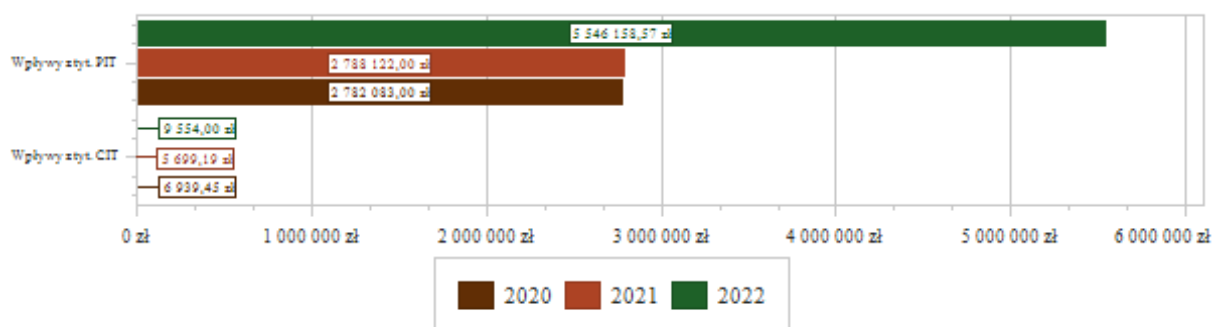


2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 555 712,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 555 712,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 9 554,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 546 158,57 zł.

Wykres : Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Gowarczów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

2.4.4.1. Wpływy podatkowe

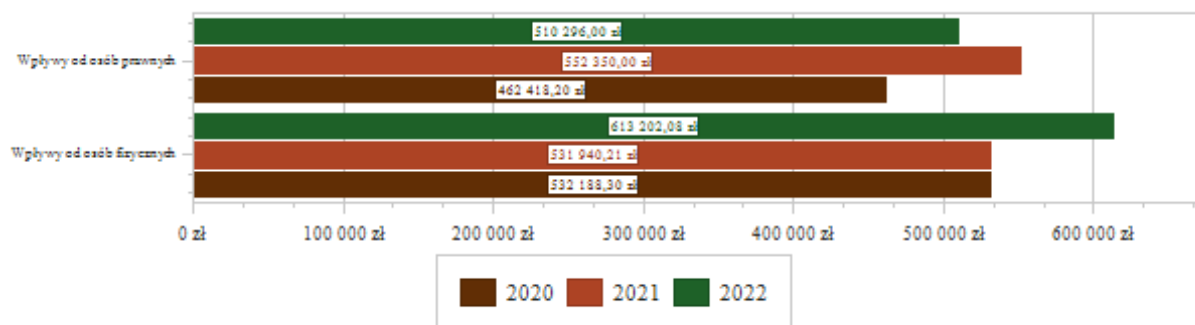
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 123 498,08 zł, co stanowi 93,80% realizacji planu wynoszącego 1 197 745,00 zł, w tym 510 296,00 zł od osób prawnych i 613 202,08 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 235 400,11 zł, w tym 32 447,00 zł od osób prawnych i 202 953,11 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 682 852,50 zł.

Wykres : Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Gowarczów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

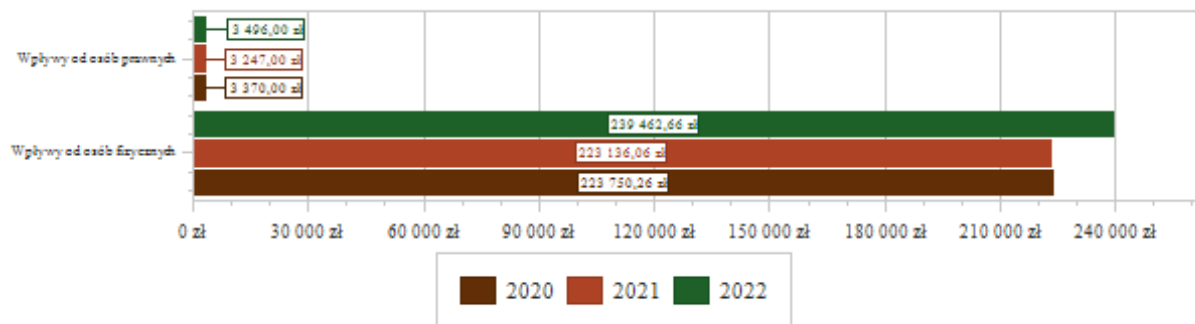


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 242 958,66 zł, co stanowi 102,83% realizacji planu wynoszącego 236 269,00 zł, w tym 3 496,00 zł od osób prawnych i 239 462,66 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 16 071,76 zł, w tym 105,00 zł od osób prawnych i 15 966,76 zł od osób fizycznych.

Wykres : Wpływy z podatku rolnego Gminy Gowarczów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



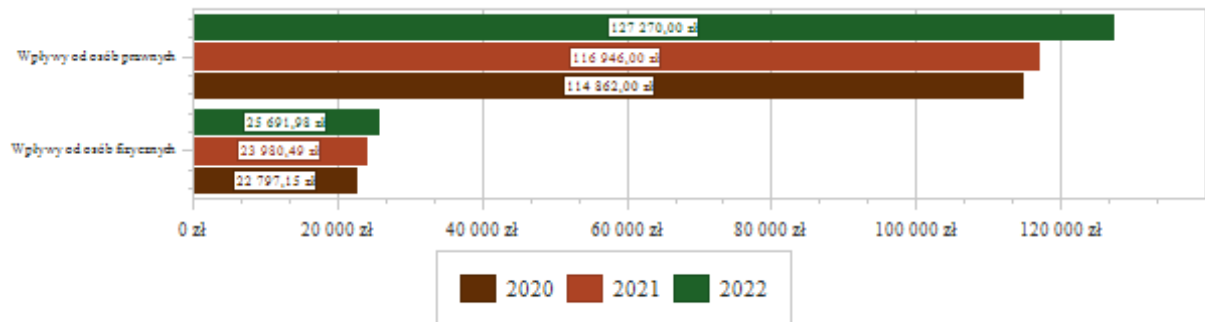
Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 152 961,98 zł, co stanowi 100,53% realizacji planu wynoszącego 152 157,00 zł, w tym 127 270,00 zł od osób prawnych i 25 691,98 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 032,56 zł, w tym 3,00 zł od osób prawnych i 1 029,56 zł od osób fizycznych.

W trakcie 2022 roku na zaległości podatkowe zostało wystawionych 88 upomnień. W związku z wystawionymi upomnieniami część zaległości podatkowych zostało uregulowane. Dla pozostałych zaległości zostały wystawione 47 tytułów egzekucyjnych.

Wykres : Wpływy z podatku leśnego Gminy Gowarczów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



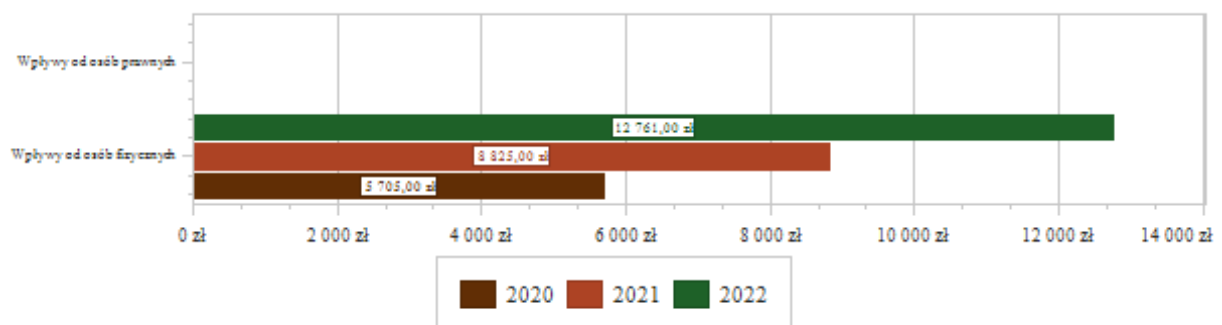
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 761,00 zł, co stanowi 103,34% realizacji planu wynoszącego 12 348,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 12 761,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 6 255,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 6 255,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 7 020,42 zł.

Wykres : Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Gowarczów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

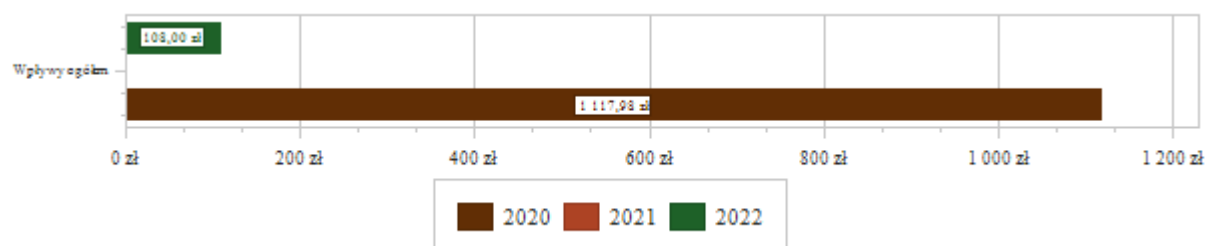


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 108,00 zł, co stanowi 10,80% realizacji planu wynoszącego 1 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres : Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Gowarczów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

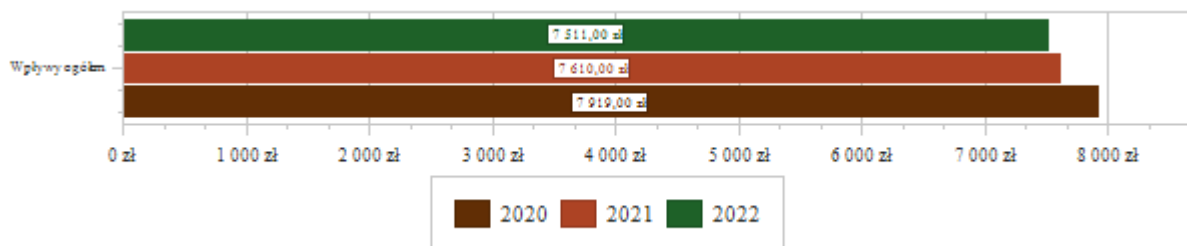


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 511,00 zł, co stanowi 94,91% realizacji planu wynoszącego 7 914,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres : Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Gowarczów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

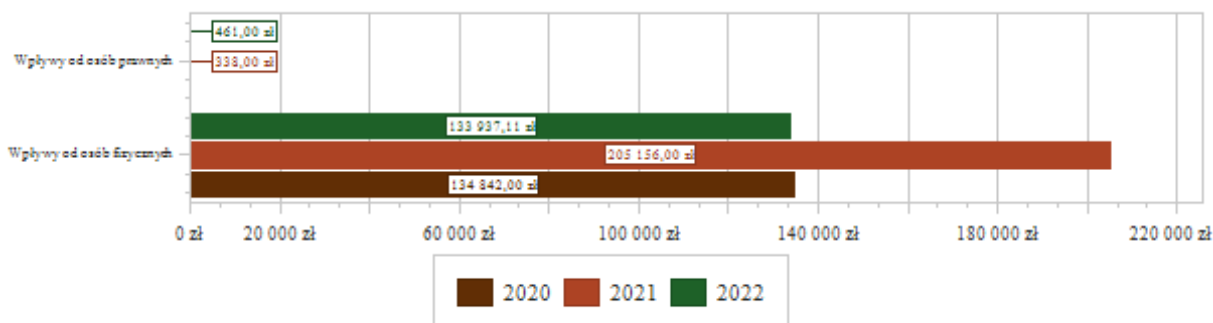


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 134 398,11 zł, co stanowi 61,74% realizacji planu wynoszącego 217 673,00 zł, w tym 461,00 zł od osób prawnych i 133 937,11 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 950,77 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 950,77 zł od osób fizycznych.

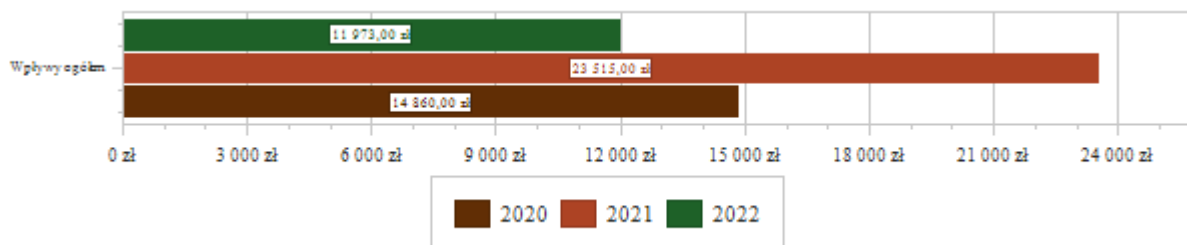
Wykres : Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Gowarczów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 973,00 zł, co stanowi 45,33% realizacji planu wynoszącego 26 415,00 zł.

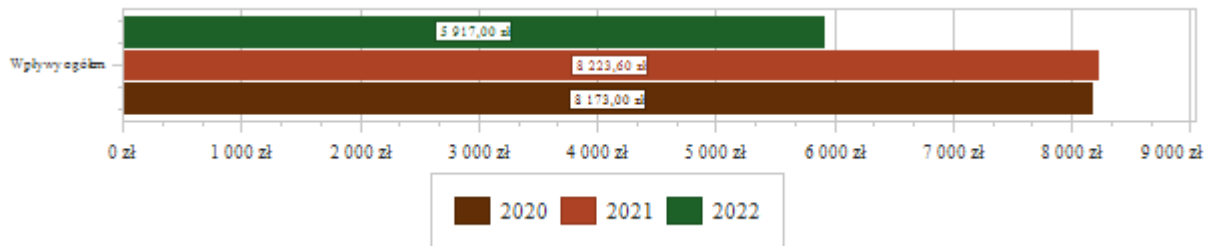
Wykres : Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Gowarczów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 917,00 zł, co stanowi 64,46% realizacji planu wynoszącego 9 180,00 zł.

Wykres : Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Gowarczów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

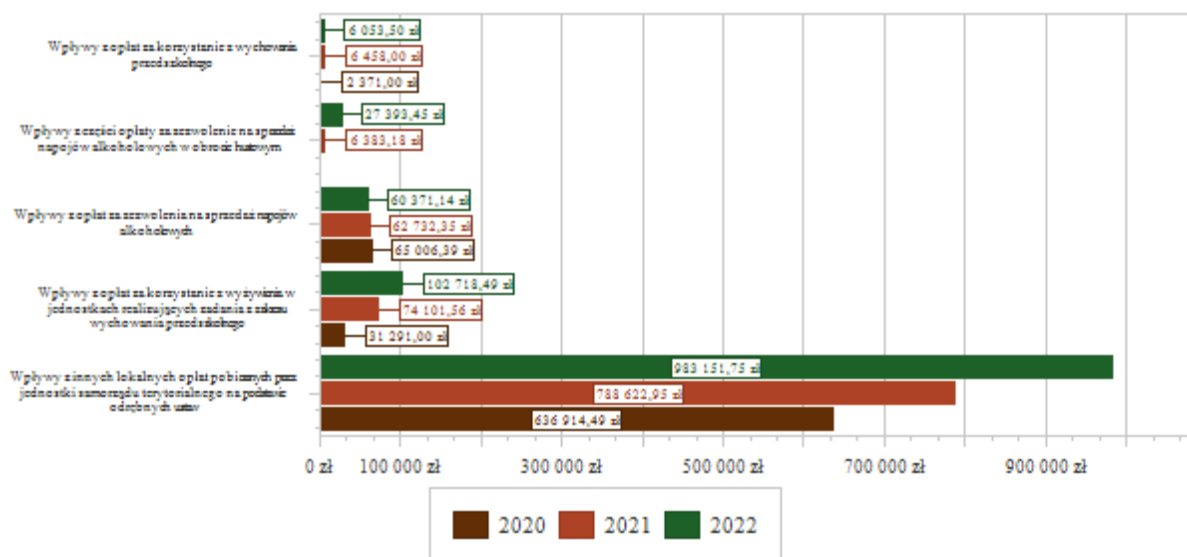


2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 265 204,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 189 211,30 zł, co stanowi 93,99% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 983 151,75 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 102 718,49 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 60 371,14 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 27 393,45 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 6 053,50 zł.

Wykres : Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Gowarczów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

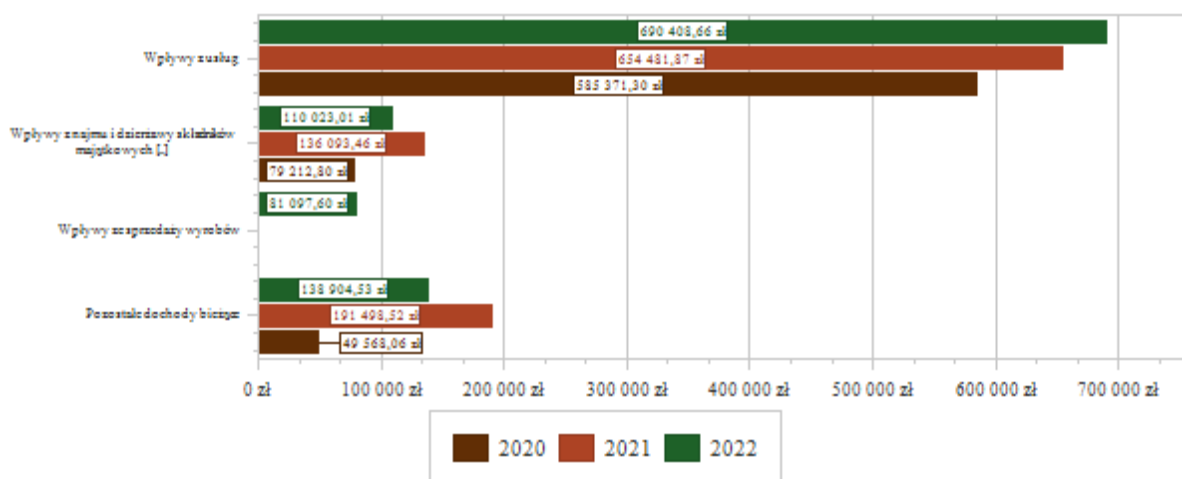
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 202 177,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 020 433,80 zł, co stanowi 84,88% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Gowarczów w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 690 408,66 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 414 349,34 zł;
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 265 043,57 zł;
 - Szkoły podstawowe – 5 264,00 zł;

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2 907,86 zł;
- Pozostała działalność – 2 843,89 zł.
- 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 – 110 023,01 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 105 392,60 zł;
 - Pozostała działalność – 4 630,41 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 81 097,60 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 81 097,60 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 49 019,46 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 35 310,45 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 20 714,71 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 16 587,91 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10 122,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 7 150,00 zł.

Wykres : Pozostałe dochody bieżące Gminy Gowarczów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



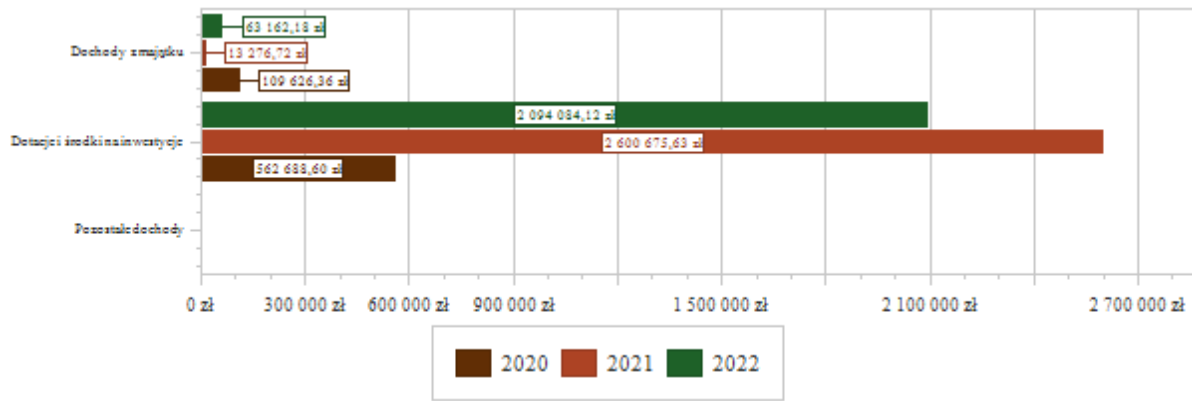
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Gowarczów w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 2 157 246,30 zł, tj. w 100,02% w stosunku do planu wynoszącego 2 156 745,60 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

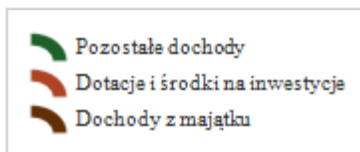
Tabela : Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Gowarczów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	20 000,00	62 260,00	63 162,18	101,45%	2,93%
Dotacje i środki na inwestycje	3 998 352,00	2 094 485,60	2 094 084,12	99,98%	97,07%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	4 018 352,00	2 156 745,60	2 157 246,30	100,02%	100,00%

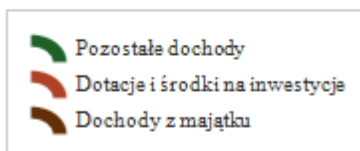
Wykres : Dochody majątkowe budżetu Gminy Gowarczów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



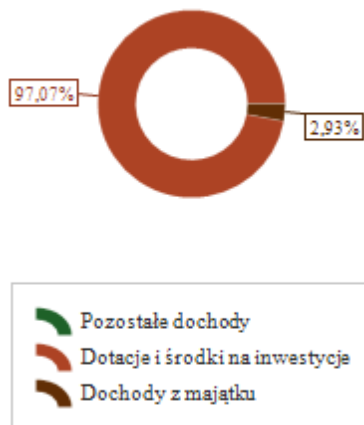
Wykres : Struktura dochodów majątkowych Gminy Gowarczów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



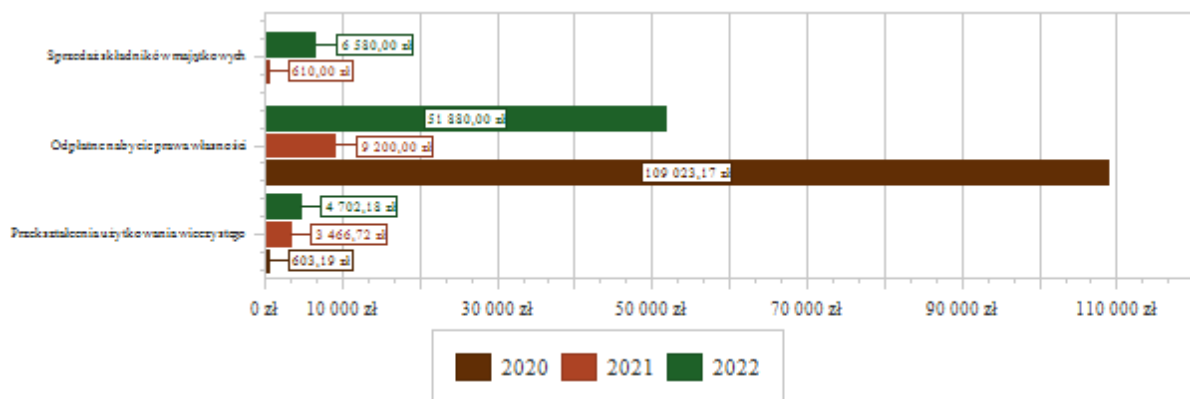
Wykonanie 2022

2.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 62 260,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 63 162,18 zł, co stanowi 101,45% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 51 880,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 6 580,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 4 702,18 zł.

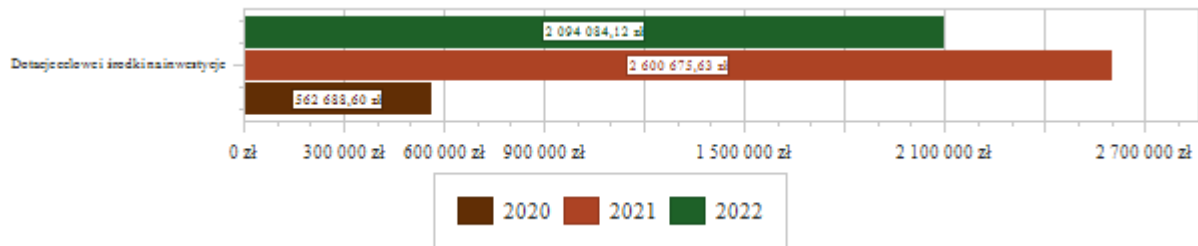
Wykres : Dochody z majątku Gminy Gowarczów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 094 485,60 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 094 084,12 zł, co stanowi 99,98% realizacji planu.

Wykres : Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Gowarczów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 985 171,02 zł;
- Drogi wewnętrzne w ramach działu Transport i łączność – 49 599,50 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 36 420,00 zł;
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 15 000,00 zł.

2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 27 099 870,55 zł, a ich realizacja wyniosła 89,14% planu wynoszącego 30 402 784,16 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

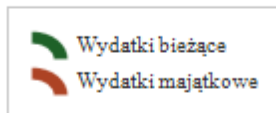
Tabela : Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Gowarczów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	18 969 139,00	25 638 724,16	22 756 686,91	88,76%	83,97%
Wydatki majątkowe	5 256 373,00	4 764 060,00	4 343 183,64	91,17%	16,03%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	24 225 512,00	30 402 784,16	27 099 870,55	89,14%	100,00%

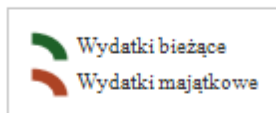
Tabela : Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Gowarczów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 650 232,00	6 969 225,00	6 439 188,69	92,39%	23,76%
855	Rodzina	4 043 245,00	4 308 750,00	4 164 030,69	96,64%	15,37%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 453 320,00	3 492 990,00	78,44%	12,89%
600	Transport i łączność	4 663 759,00	3 503 168,00	3 398 461,09	97,01%	12,54%
750	Administracja publiczna	3 445 347,00	3 746 332,00	3 360 920,15	89,71%	12,40%
852	Pomoc społeczna	1 216 559,00	1 910 462,30	1 793 488,67	93,88%	6,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 532 694,00	1 830 483,00	1 617 405,59	88,36%	5,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	797 584,00	1 506 533,86	1 234 749,29	81,96%	4,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	773 687,00	781 124,00	723 870,54	92,67%	2,67%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	297 482,00	447 482,00	337 640,53	75,45%	1,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 249,00	431 475,00	323 558,53	74,99%	1,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	81 042,00	69 547,99	85,82%	0,26%
926	Kultura fizyczna	162 544,00	58 246,00	58 246,00	100,00%	0,21%
851	Ochrona zdrowia	25 200,00	146 870,00	44 062,66	30,00%	0,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	140 943,00	169 943,00	31 447,41	18,50%	0,12%
710	Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	9 275,72	92,76%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	987,00	987,00	987,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	47 341,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		24 225 512,00	30 402 784,16	27 099 870,55	89,14%	100,00%

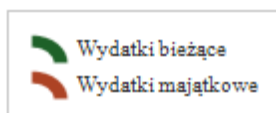
Wykres : Struktura wydatków ogółem Gminy Gowarczów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

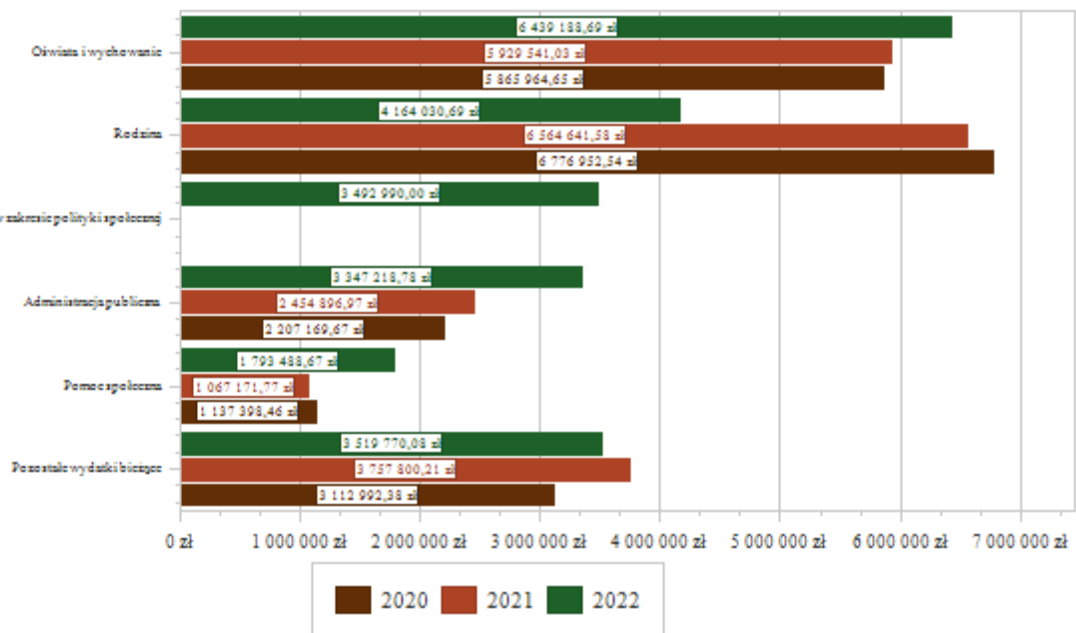
2.7. Wydatki bieżące

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 22 756 686,91 zł, tj. w 88,76% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 638 724,16 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

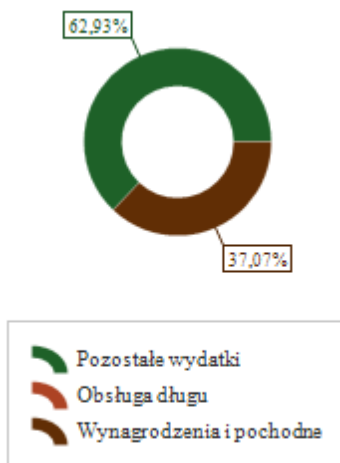
Tabela : Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Gowarczów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 650 232,00	6 969 225,00	6 439 188,69	92,39%	28,30%
855	Rodzina	4 043 245,00	4 308 750,00	4 164 030,69	96,64%	18,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 453 320,00	3 492 990,00	78,44%	15,35%
750	Administracja publiczna	3 445 347,00	3 695 972,00	3 347 218,78	90,56%	14,71%
852	Pomoc społeczna	1 216 559,00	1 910 462,30	1 793 488,67	93,88%	7,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 473 694,00	1 593 652,00	1 394 793,59	87,52%	6,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	676 816,00	642 454,00	600 200,56	93,42%	2,64%
010	Rolnictwo i łowiectwo	328 284,00	604 214,86	511 376,13	84,63%	2,25%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	297 482,00	447 482,00	337 640,53	75,45%	1,48%
600	Transport i łączność	284 057,00	348 938,00	284 647,00	81,58%	1,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 249,00	296 325,00	197 751,03	66,73%	0,87%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	81 042,00	69 547,99	85,82%	0,31%
926	Kultura fizyczna	62 544,00	58 246,00	58 246,00	100,00%	0,26%
851	Ochrona zdrowia	25 200,00	146 870,00	44 062,66	30,00%	0,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 443,00	23 443,00	11 241,87	47,95%	0,05%
710	Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	9 275,72	92,76%	0,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	987,00	987,00	987,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	47 341,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	18 969 139,00	25 638 724,16	22 756 686,91	88,76%	100,00%

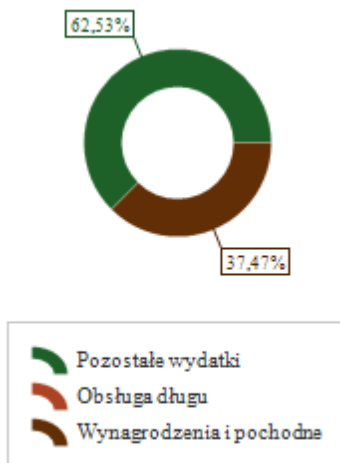
Wykres : Wydatki bieżące budżetu Gminy Gowarczów wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



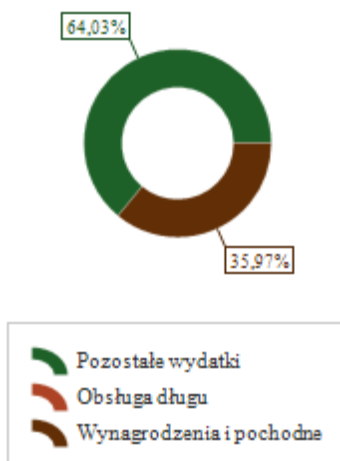
Wykres : Struktura wydatków bieżących Gminy Gowarczów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

2.7.1.Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 604 214,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 511 376,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,63%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 4 937,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 938,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 4 937,87 zł.

●w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 348 219,40 zł, co stanowi 78,95% planu rocznego wynoszącego 441 058,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 179 790,03 zł;

○zakup energii w kwocie 101 238,74 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 070,51 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 17 940,00 zł;

○zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 485,70 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 1 596,91 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 097,51 zł.

●w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 158 218,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 158 218,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○różne opłaty i składki w kwocie 155 116,53 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 300,00 zł;

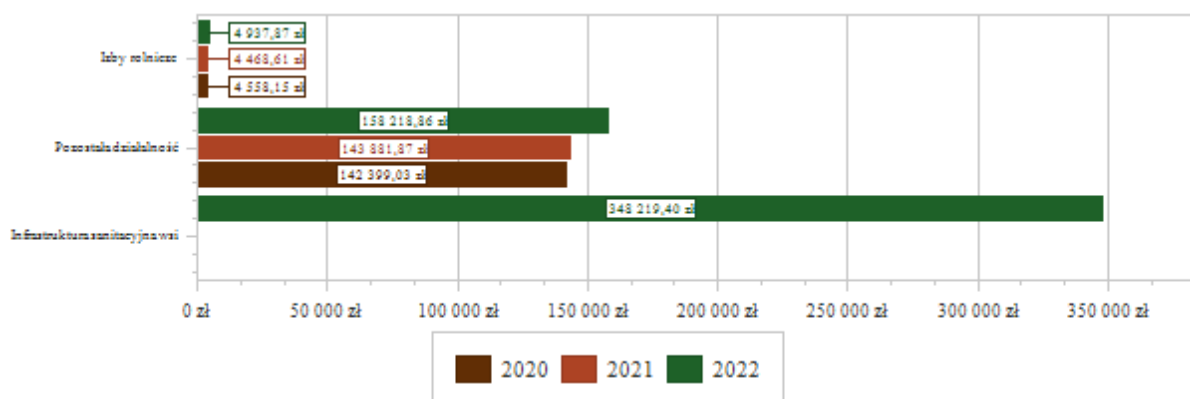
○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 393,30 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 152,68 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56,35 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Gowarczów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 447 482,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 337 640,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,45%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 218 421,53 zł, co stanowi 73,42% planu rocznego wynoszącego 297 482,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

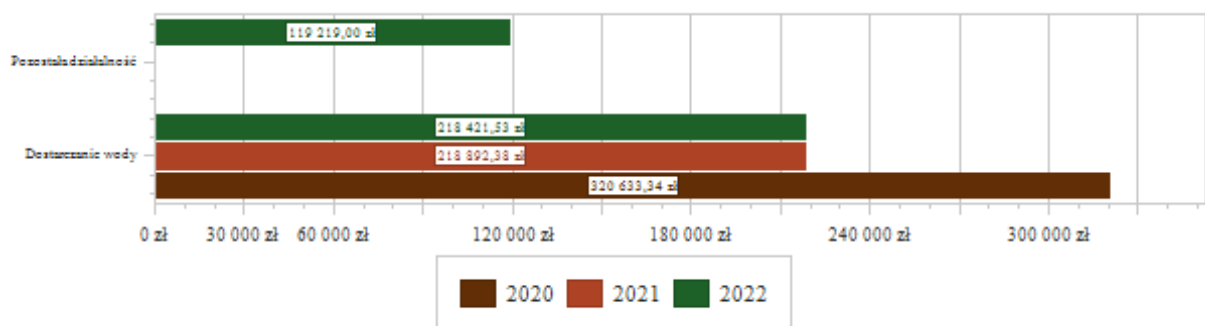
○zakup energii w kwocie 97 065,01 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 64 875,01 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 38 526,15 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 9 192,21 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 331,93 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 228,48 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 202,74 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 119 219,00 zł, co stanowi 79,48% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 489,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 510,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 220,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Gowarczów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

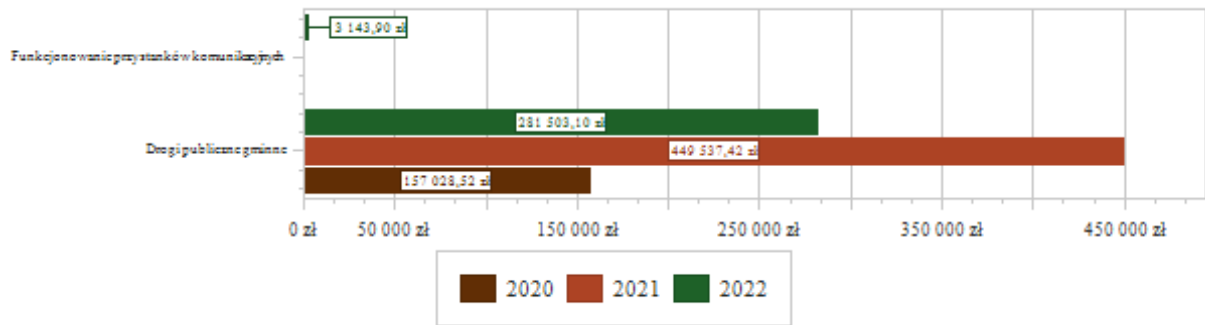


2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 348 938,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 284 647,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 281 503,10 zł, co stanowi 81,49% planu rocznego wynoszącego 345 436,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 183 819,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 941,38 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 13 767,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 602,81 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 372,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 3 143,90 zł, co stanowi 89,77% planu rocznego wynoszącego 3 502,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 143,90 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Gowarczów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



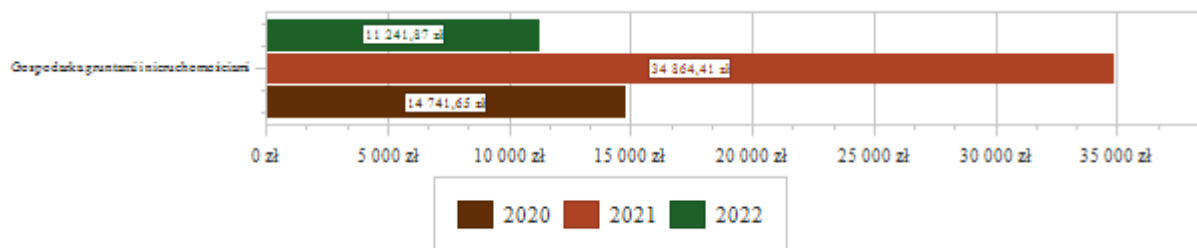
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 443,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 241,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 11 241,87 zł, co stanowi 47,95% planu rocznego wynoszącego 23 443,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 9 094,88 zł;
- zakup energii w kwocie 2 146,99 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Gowarczów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



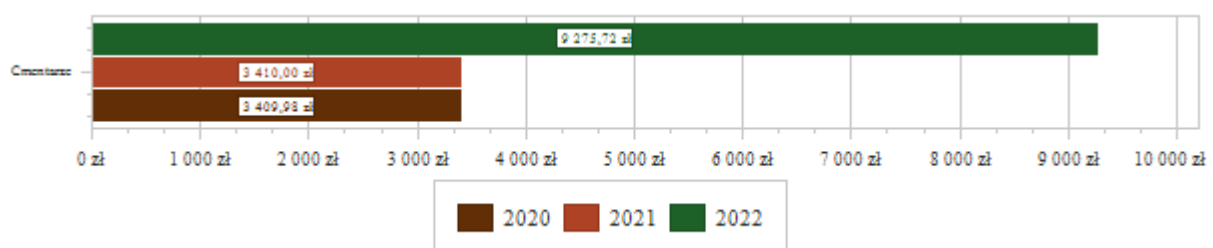
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 275,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 9 275,72 zł, co stanowi 92,76% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 9 000,72 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 275,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Gowarczów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 695 972,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 347 218,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,56%. Środki te przeznaczone następująco:

●w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 50 270,89 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 51 399,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 783,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 668,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 871,89 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 948,00 zł.

●w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 181 270,30 zł, co stanowi 92,70% planu rocznego wynoszącego 195 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 161 450,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 17 872,82 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 947,48 zł;

●w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 686 798,40 zł, co stanowi 93,54% planu rocznego wynoszącego 2 872 267,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 778 516,57 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 298 320,34 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 181 091,05 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 105 814,14 zł;
- zakup energii w kwocie 71 786,38 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 598,88 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 834,75 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 699,06 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 28 748,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 17 136,75 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 029,97 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 12 932,77 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 429,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 702,68 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 032,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 126,06 zł.

●w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 399,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

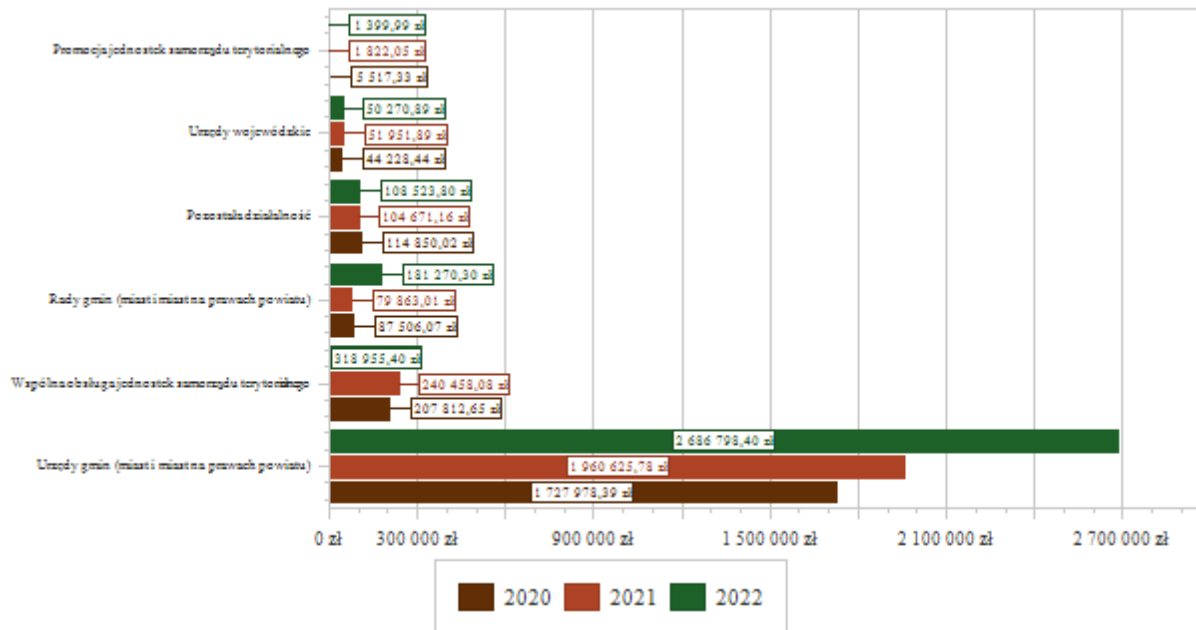
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 399,99 zł.

●w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 318 955,40 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 322 964,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 223 360,71 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 123,49 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 787,55 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 796,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 740,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 760,53 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 748,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 384,06 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 402,83 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 933,05 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 698,68 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 220,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 108 523,80 zł, co stanowi 43,00% planu rocznego wynoszącego 252 392,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 44 838,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 34 520,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 467,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 574,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 862,68 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 2 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 829,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 292,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 250,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 241,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48,88 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Gowarczów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



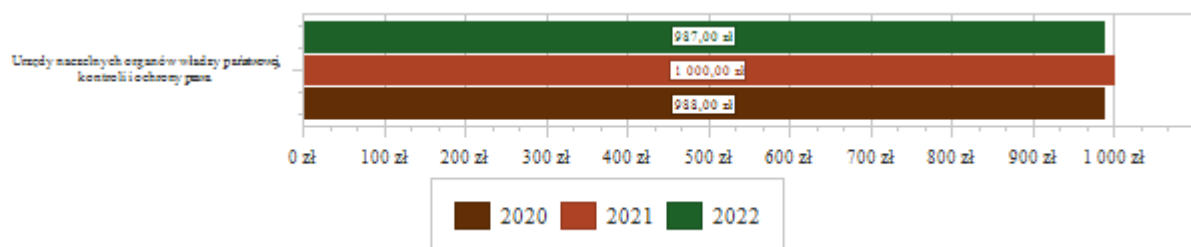
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 987,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 987,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 987,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 987,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 825,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 142,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Gowarczów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

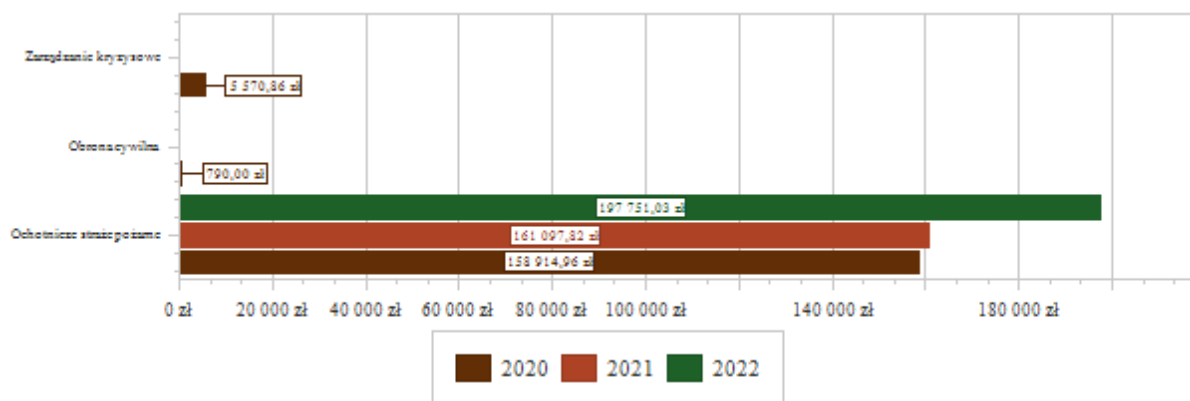
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 296 325,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 197 751,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 197 751,03 zł, co stanowi 82,28% planu rocznego wynoszącego 240 325,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 918,59 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 45 481,96 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 29 722,56 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 186,00 zł;
- zakup energii w kwocie 25 765,96 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 435,96 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 470,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 480,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 290,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 54 000,00 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Gowarczów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

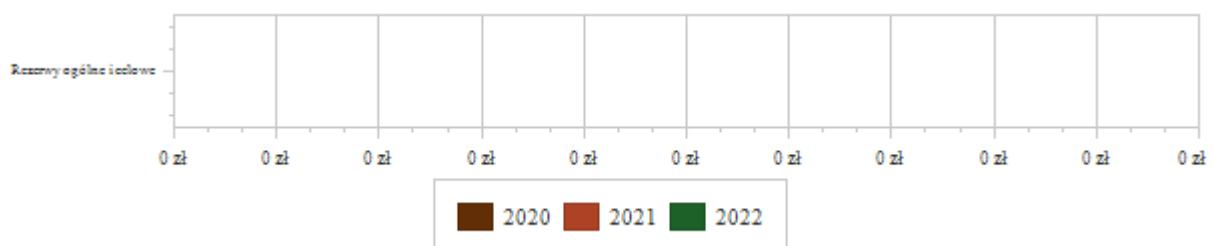


2.7.9. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 341,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 47 341,00 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Gowarczów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

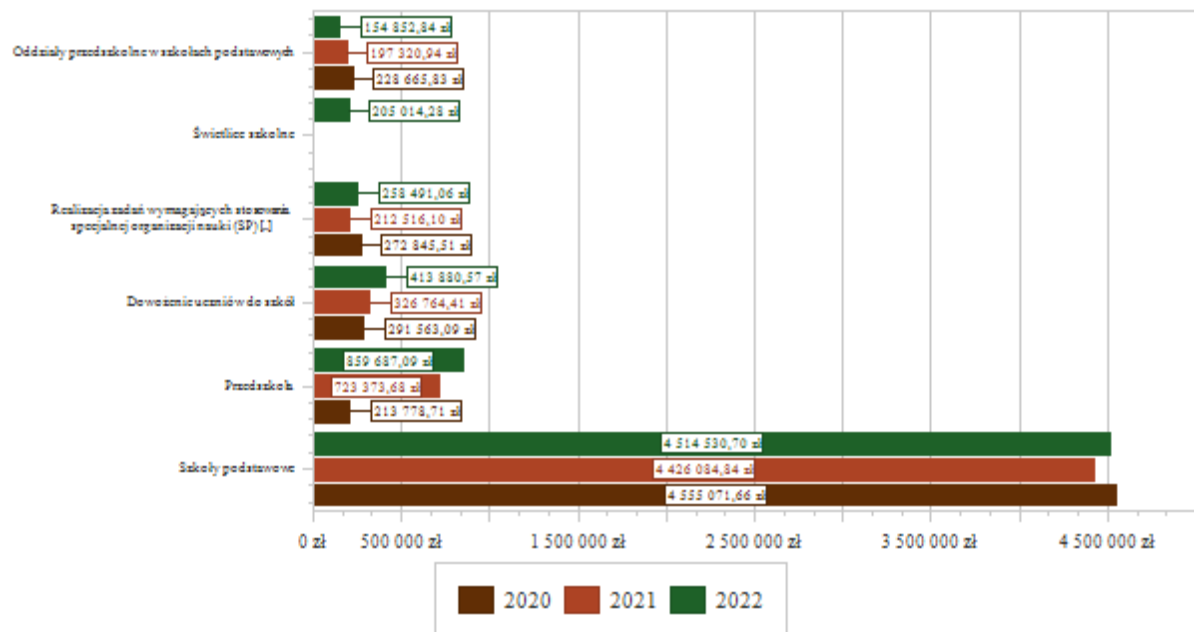
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 969 225,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 439 188,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 514 530,70 zł, co stanowi 92,20% planu rocznego wynoszącego 4 896 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 527 976,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 548 015,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 337 803,93 zł;

- zakup energii w kwocie 219 935,92 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 202 878,14 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 194 473,78 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 174 550,51 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 101 939,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 644,58 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 56 609,46 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 780,81 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 862,43 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 598,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 275,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 150,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 298,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 187,72 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 551,79 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 154 852,84 zł, co stanowi 91,31% planu rocznego wynoszącego 169 591,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 81 772,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 237,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 398,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 543,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 250,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 696,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 723,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 690,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 538,77 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 859 687,09 zł, co stanowi 93,50% planu rocznego wynoszącego 919 409,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 266 790,92 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 205 471,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 315,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 751,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 815,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 399,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 584,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 502,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 254,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 951,71 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 979,17 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 560,65 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 195,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 115,29 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 205 014,28 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 210 735,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 143 456,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 732,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 134,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 988,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 905,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 302,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 494,25 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 413 880,57 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 421 389,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 382 173,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 707,15 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 3 670,00 zł, co stanowi 14,30% planu rocznego wynoszącego 25 663,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 670,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 258 491,06 zł, co stanowi 88,89% planu rocznego wynoszącego 290 813,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 173 148,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 163,28 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 389,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 486,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 284,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 972,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 869,06 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 40,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17,98 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 14 762,15 zł, co stanowi 69,91% planu rocznego wynoszącego 21 115,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 582,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 180,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 300,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Gowarczów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 870,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 062,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 30,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 989,00 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 989,00 zł;

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 40 883,66 zł, co stanowi 28,47% planu rocznego wynoszącego 143 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 25 000,00 zł;

- świadczenia społeczne w kwocie 5 433,90 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 490,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 699,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123,12 zł;

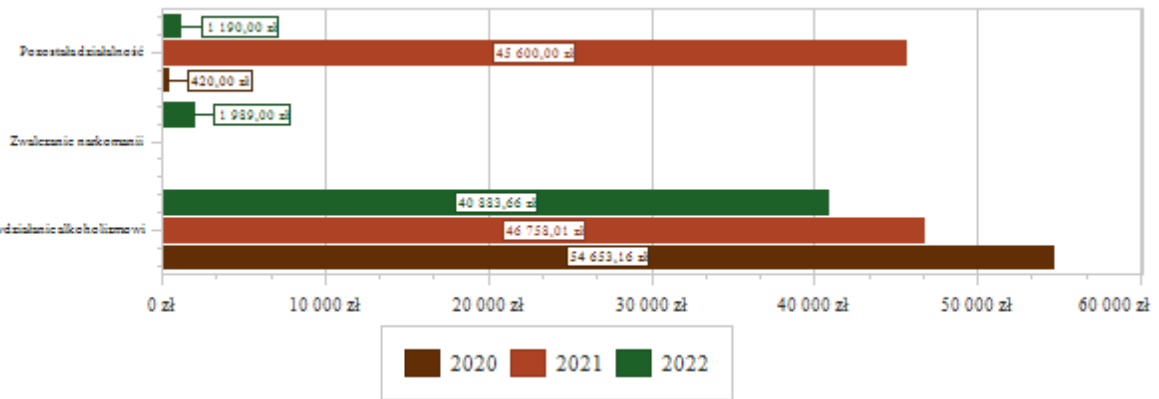
- różne opłaty i składki w kwocie 120,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17,64 zł;

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 190,00 zł, co stanowi 94,44% planu rocznego wynoszącego 1 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 190,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Gowarczów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 910 462,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 793 488,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 232 263,95 zł, co stanowi 93,24% planu rocznego wynoszącego 249 096,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 127 897,16 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 104 366,79 zł.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zaplanowano 1 000,00 zł;

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 20 780,61 zł, co stanowi 90,59% planu rocznego wynoszącego 22 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 20 644,31 zł;

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 136,30 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 36 247,72 zł, co stanowi 82,97% planu rocznego wynoszącego 43 686,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 36 247,72 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 260 319,97 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 263 806,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 258 805,32 zł;

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 514,65 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 476 482,88 zł, co stanowi 92,85% planu rocznego wynoszącego 513 174,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 321 397,84 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 654,22 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 753,41 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 19 049,23 zł;

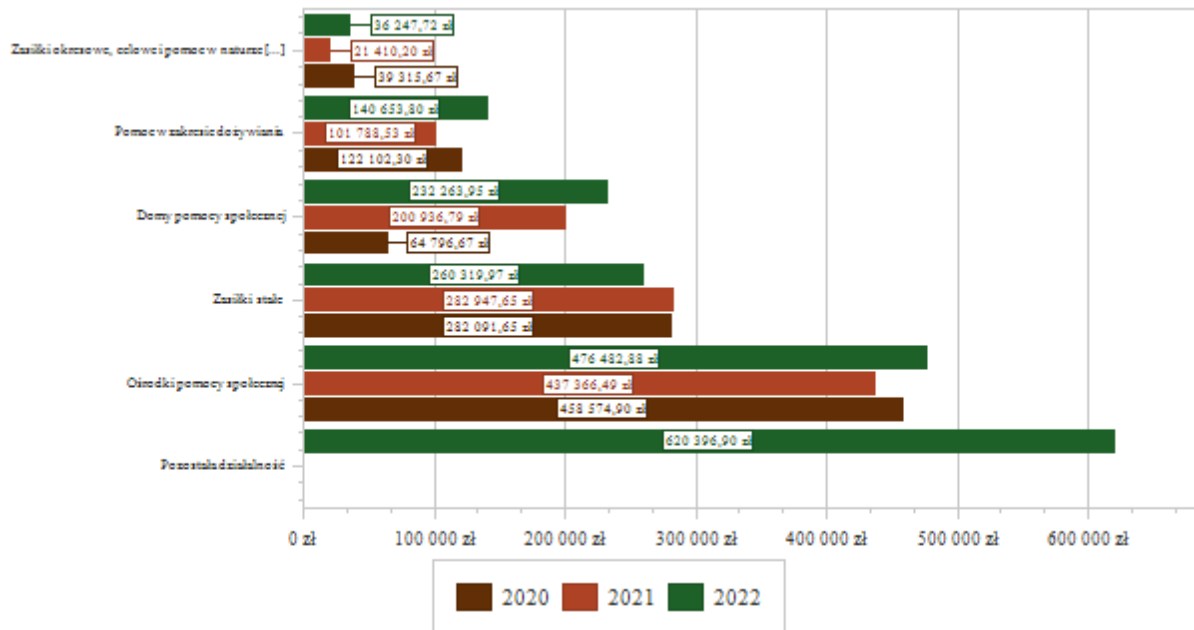
- zakup energii w kwocie 10 352,53 zł;

- świadczenia społeczne w kwocie 9 600,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 502,10 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 436,93 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 856,14 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 816,60 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 059,61 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 962,24 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 730,32 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 660,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 400,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 351,71 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 6 342,84 zł, co stanowi 43,18% planu rocznego wynoszącego 14 688,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 942,84 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 140 653,80 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 145 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 140 653,80 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 620 396,90 zł, co stanowi 94,56% planu rocznego wynoszącego 656 072,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 567 881,91 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 40 080,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 107,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 697,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 240,89 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 727,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 178,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 84,70 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Gowarczów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



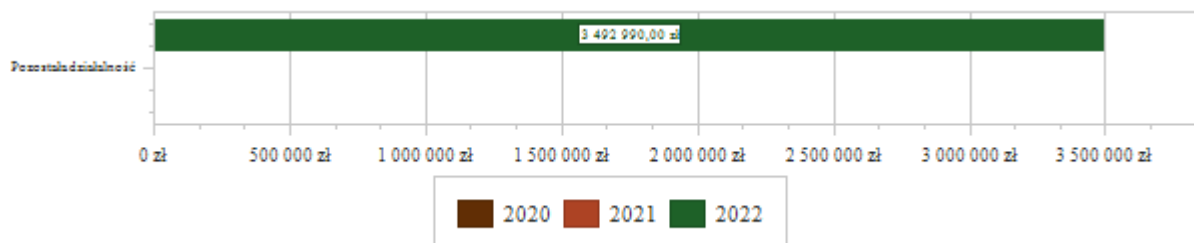
2.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 453 320,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 492 990,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,44%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 492 990,00 zł, co stanowi 78,44% planu rocznego wynoszącego 4 453 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 3 424 500,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 358,63 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 367,92 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 829,63 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 970,22 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 366,00 zł;
- zakup energii w kwocie 1 911,22 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 686,38 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Gowarczów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 042,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 547,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,82%. Środki te przeznaczono następująco:

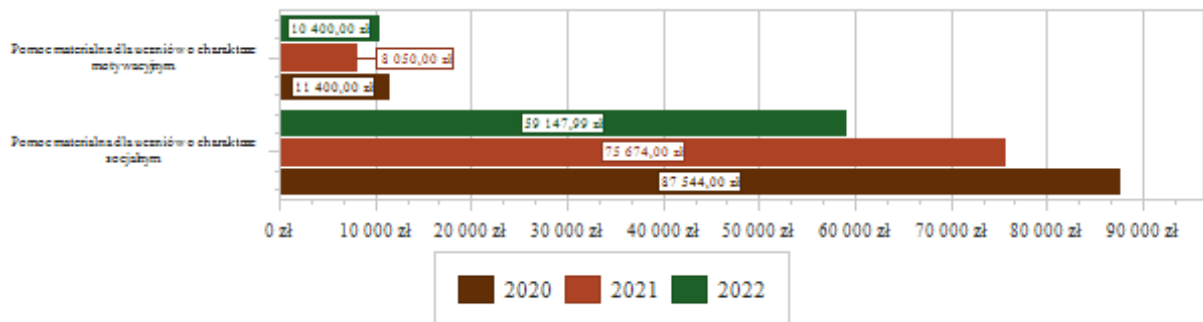
●w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 59 147,99 zł, co stanowi 83,86% planu rocznego wynoszącego 70 534,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 59 147,99 zł.

●w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 10 400,00 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 10 508,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 10 400,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Gowarczów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.15. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 308 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 164 030,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,64%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 746 548,25 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 1 781 351,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 1 733 456,21 zł;

○zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 427,16 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 510,00 zł;

○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 w kwocie 924,88 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 870,84 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 573,00 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 547,78 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 157,38 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 81,00 zł.

●w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 301 988,46 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 2 391 799,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 2 024 924,93 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 188 398,75 zł;

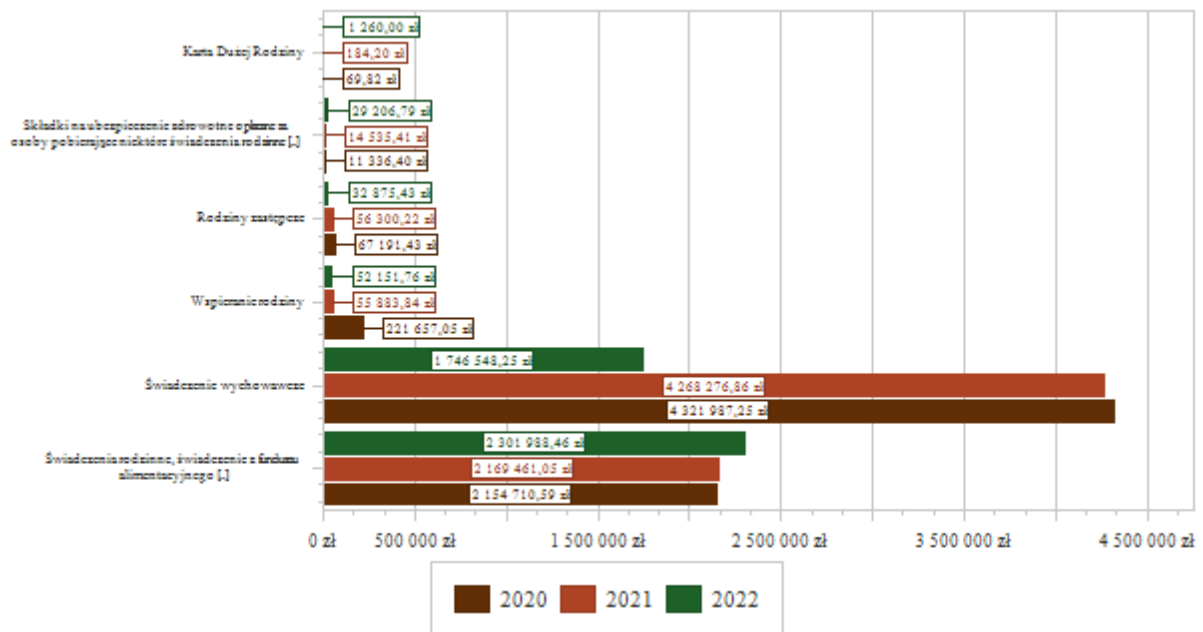
○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 103,00 zł;

○zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 8 509,77 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 047,87 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 243,52 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 150,83 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 550,50 zł;
- 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 w kwocie 226,32 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 170,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 260,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 260,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 52 151,76 zł, co stanowi 82,71% planu rocznego wynoszącego 63 055,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 794,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 590,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 077,48 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 937,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 924,77 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 64,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 32 875,43 zł, co stanowi 81,17% planu rocznego wynoszącego 40 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 32 875,43 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 29 206,79 zł, co stanowi 94,87% planu rocznego wynoszącego 30 785,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 29 206,79 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Gowarczów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 593 652,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 394 793,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,52%. Środki te przeznaczone następująco:

● w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 986 866,87 zł, co stanowi 95,33% planu rocznego wynoszącego 1 035 193,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 950 557,34 zł;
- wynagrodzenia agencji-prowizyjne w kwocie 18 910,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 102,54 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 268,40 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 020,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 415,74 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 324,46 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 268,39 zł;

Niewykorzystane środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym w 2021 roku w kwocie **23.568,00 zł** zostały wprowadzone do budżetu gminy Uchwałą Nr XXXVI/10/2022 z dnia 14 marca 2022 roku z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku wyniosły 951.986,53 zł i kształtowały się następująco:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 915.683,89 zł,
- obsługa administracyjna tego systemu - 36.302,64 zł.

● w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 735,99 zł, co stanowi 73,60% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

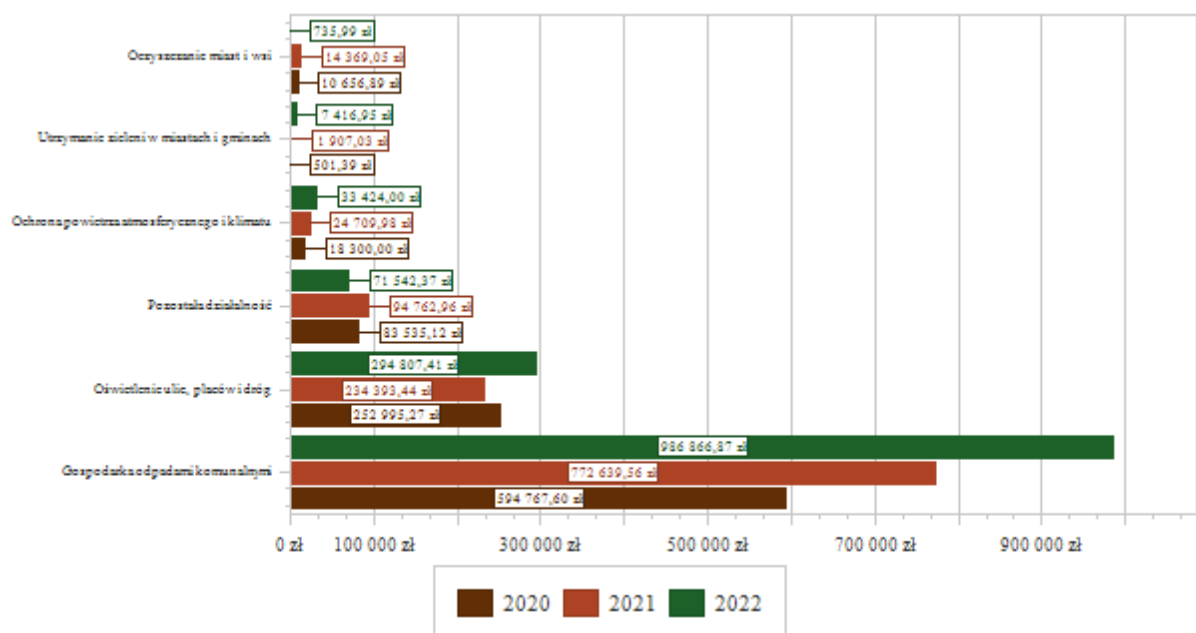
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 735,99 zł.

● w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 7 416,95 zł, co stanowi 87,26% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 995,35 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 2 361,60 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 60,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 33 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 319,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 495,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 822,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 241,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 547,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 294 807,41 zł, co stanowi 68,54% planu rocznego wynoszącego 430 122,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 227 231,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 49 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 094,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 180,80 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 3 161,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 71 542,37 zł, co stanowi 86,98% planu rocznego wynoszącego 82 252,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 991,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 551,37 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Gowarczów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 642 454,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 600 200,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,42%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 405 428,76 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 411 872,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 306 269,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 60 607,74 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 21 499,99 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 162,84 zł;
- zakup energii w kwocie 5 889,19 zł.

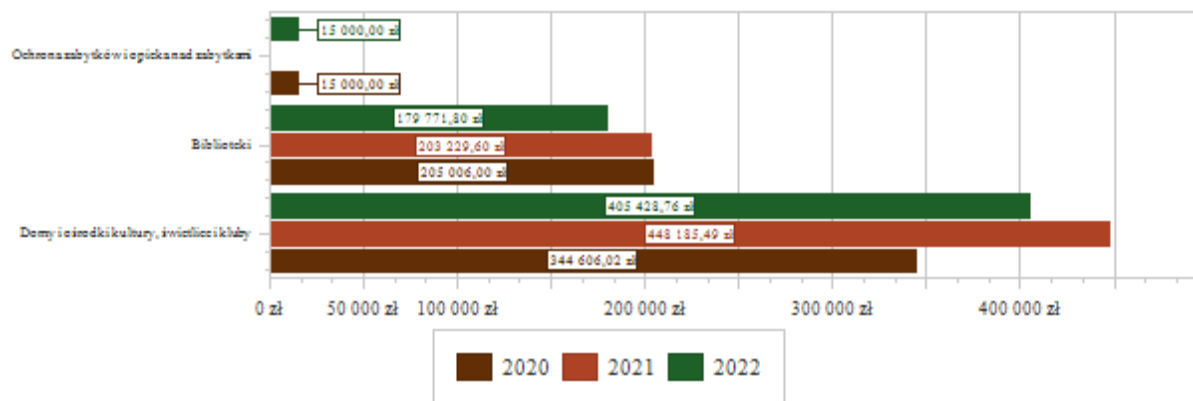
●w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 179 771,80 zł, co stanowi 83,39% planu rocznego wynoszącego 215 582,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 179 771,80 zł.

●w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Gowarczów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 246,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 246,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

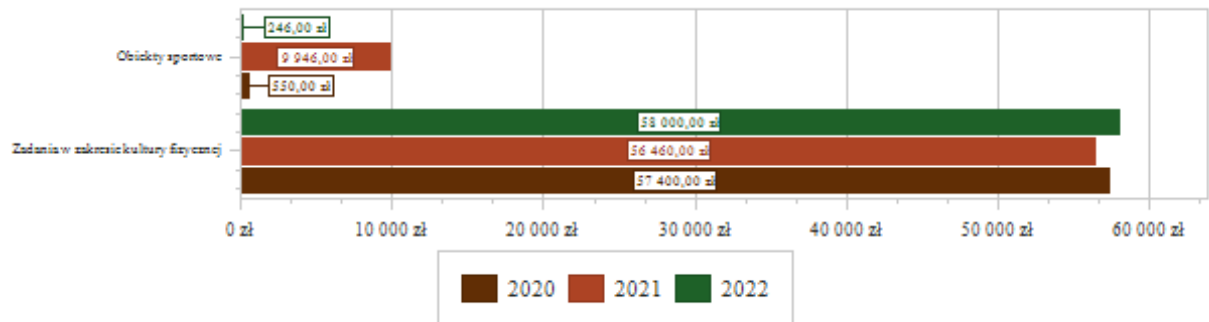
●w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 246,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 246,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 246,00 zł.

●w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 58 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○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 w kwocie 58 000,00 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Gowarczów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Gowarczów w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 4 343 183,64 zł, tj. w 91,17% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 4 764 060,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Gowarczów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	4 379 702,00	3 154 230,00	3 113 814,09	98,72%	71,69%
010	Rolnictwo i łowiectwo	469 300,00	902 319,00	723 373,16	80,17%	16,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 000,00	236 831,00	222 612,00	94,00%	5,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 000,00	135 150,00	125 807,50	93,09%	2,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 871,00	138 670,00	123 669,98	89,18%	2,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	127 500,00	146 500,00	20 205,54	13,79%	0,47%
750	Administracja publiczna	0,00	50 360,00	13 701,37	27,21%	0,32%
926	Kultura fizyczna	100 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
Razem wydatki majątkowe		5 256 373,00	4 764 060,00	4 343 183,64	91,17%	100,00%

Tabela : Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Gowarczów.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	1043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gowarczów, dz. nr 1085	90 500,00	145 500,00	118 047,07	81,13%	2,72%
010	1043	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Komaszycy	0,00	6 904,00	5 625,92	81,49%	0,13%
10	1044	Budowa sieci kanalizacyjnej- ul. Zamkowa (dz. nr 578/18)	79 500,00	115 420,00	114 664,80	99,35%	2,64%
10	1044	Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Żuka(dz. od 1131/6 do 1140/4)	95 500,00	75 315,00	6 514,95	8,65%	0,15%
10	1044	Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Szkolna (dz. od 1110/1 do 115)	58 800,00	103 350,00	79 519,42	76,94%	1,83%
10	1044	Zakup ciągnika		124 060,00	123 258,10	99,35%	2,84%

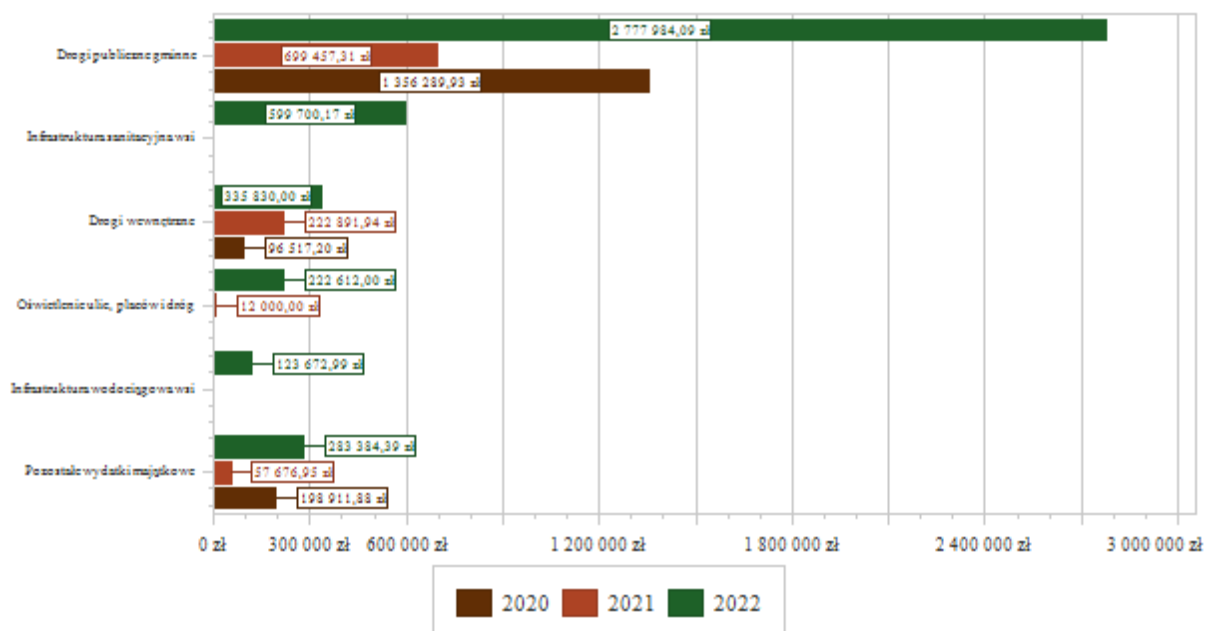
10	1044	Wykonanie ogrodzenia na działce przy oczyszczalni ścieków		40 800,00	40 743,91	99,86%	0,94%
10	1044	Zakup tuza do ciągnika na potrzeby oczyszczalni ścieków	0,00	14 760,00	12 027,60	81,49%	0,28%
10	1044	Zakup ładowacza czołowego na potrzeby oczyszczalni ścieków	0,00	33 210,00	27 062,10	81,49%	0,62%
10	1044	Kanalizacja miejscowości Kamienna Wola, Stare Pole, Gielzów, Bębnów	15 000,00	15 000,00	8 018,40	53,46%	0,18%
10	1044	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Rudzie Białaczowskiej	130 000,00	130 000,00	101 047,84	77,73%	2,33%
10	1044	Budowa wity garażowej przy oczyszczalni ścieków	0,00	60 000,00	48 892,69	81,49%	1,13%
10	1044	Zakup wozu asenizacyjnego		38 000,00	37 950,36	99,87%	0,87%
600	60016	Przebudowa dróg gminnych	15 000,00	15 000,00		0,00%	0,00%
600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Gowarczów, dz. nr ew. 4498, dł. ok. 180 m.	6 150,00	133 160,00	133 154,35	100,00%	3,07%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Bębnów, dz. nr ew. 192, dł. odcinka ok. 103 m	3 690,00	6 150,00	6 150,00	100,00%	0,14%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Bębnów, dz. nr ew. 534, dł. odcinka ok. 103 m	3 690,00	6 150,00	6 150,00	100,00%	0,14%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Borowiec, dz. nr ew. 145, dł. odcinka ok. 495 m	6 150,00	6 150,00	6 150,00	100,00%	0,14%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Borowiec, dz. nr ew. 7 i 18, dł. odcinka ok. 495 m	8 610,00	8 610,00	8 610,00	100,00%	0,20%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Gowarczów, dz. nr ew. 1085 i 1064, dł. odcinka ok. 500 m	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00%	0,00%

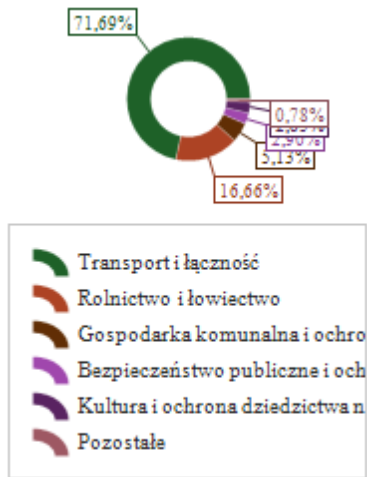
600	60016	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Kamienna Wola, dz. nr ew. 797, dł. odcinka ok.145 m	3 690,00	3 690,00	3 690,00	100,00%	0,08%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Miłaków, dz. nr ew. 201, dł. odcinka ok. 300 m	6 150,00	6 150,00	6 150,00	100,00%	0,14%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Miłaków, dz. nr ew. 36, dł. odcinka ok. 160 m	6 150,00	6 150,00		0,00%	0,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Morzywół, dz. nr ew. 207 i 208, dł. odcinka ok.240 m	6 150,00	6 150,00	6 150,00	100,00%	0,14%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Ruda Białaczowska, dz. nr ew. 273, dł. odcinka ok. 180 m	6 150,00	6 150,00	6 150,00	100,00%	0,14%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Skrzyszów, dz. nr ew. 215, dł. odcinka ok. 200 m	6 150,00	6 150,00	6 150,00	100,00%	0,14%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 605 w miejscowości Gielzów	5 000,00	5 000,00	4 920,00	98,40%	0,11%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Miłaków, dz. nr ew. 36, dł. odcinka 160m	7 000,00	7 000,00	6 150,00	87,86%	0,14%
600	60016	Zakup pługa do odśnieżania	0,00	17 220,00	17 220,00	100,00%	0,40%
600	60016	Zakup piaskarki ciągnikowej	0,00	60 000,00	58 277,50	97,13%	1,34%
600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na obszarze gminy Gowarczów – III wniosek do 5 mln	4 208 792,00	2 421 870,00	2 421 732,24	99,99%	55,76%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 324006T Kamienna Wola – Kurzacze na odcinku od km 1+450 do km 2+750, dł. Odcinka 1300 m	19 680,00	19 680,00	19 680,00	100,00%	0,45%

600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 324005T Korytków – Bernów na odcinku od km 0+090 do km 1+190, dł. Odcinka ok 1100 m	18 450,00	18 450,00	18 450,00	100,00%	0,42%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 324003T Gowarczów – Komarzyce na odcinku od km0+500 do km 3+100, dł. Odcinka 2600 m	30 750,00	43 050,00	43 050,00	100,00%	0,99%
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Korytków dz. Nr ew. 483, 505/1, 505/2, odcinek o długości 410 m	0,00	340 000,00	335 830,00	98,77%	7,73%
700	70005	Budowa zbiornika wodnego w m. Ruda Białaczowska	107 500,00	116 500,00	259,20	0,22%	0,01%
700	70005	Wykup gruntów w m. Gowarczów	20 000,00	30 000,00	19 946,34	66,49%	0,46%
750	75023	Zakup kserokopiarki	0,00	13 940,00	13 701,37	98,29%	0,32%
750	75095	Realizacja projektu grantowego „Cyfrowa Gmina „	0,00	36 420,00	0,00	0,00%	0,00%
754	75404	Wpłata na Fundusz Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdów dla jednostek Policji	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,28%
754	75412	Montaż klimatyzacji w budynku OSP w Rudzie Białaczowskiej	13 000,00	12 150,00	12 150,00	100,00%	0,28%
754	75412	Zakup wozu strażackiego	0,00	55 000,00	50 316,00	91,48%	1,16%
754	75412	Zakup kosiarki - traktorka	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,25%
754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Korytkowie	0,00	45 000,00	40 341,50	89,65%	0,93%
900	90005	Realizacja zadań wynikających z uchwały w sprawie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gowarczów	9 000,00	9 000,00		0,00%	0,00%
900	90015	Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego – napowietrznej linii niskiego napięcia w m. Ruda Białaczowska		83 331,00	82 700,00	99,24%	1,90%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	50 000,00	50 000,00	45 412,00	90,82%	1,05%

900	90015	Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego – Brzeźnica działka nr 95,107,96/1		94 500,00	94 500,00	100,00%	2,18%
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Miłaków	15 000,00	15 000,00		0,00%	0,00%
921	92109	Termomodernizacja zewnętrzna świetlicy wiejskiej w miejscowości Komazyce	30 000,00	40 000,00	39 999,98	100,00%	0,92%
921	92109	Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie	51 871,00	83 670,00	83 670,00	100,00%	1,93%
926	92605	Budowa obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - otwarte strefy aktywności	100 000,00				0,00%
Razem wydatki inwestycyjne			5 256 373,00	4 764 060,00	4 343 183,64	100,00%	

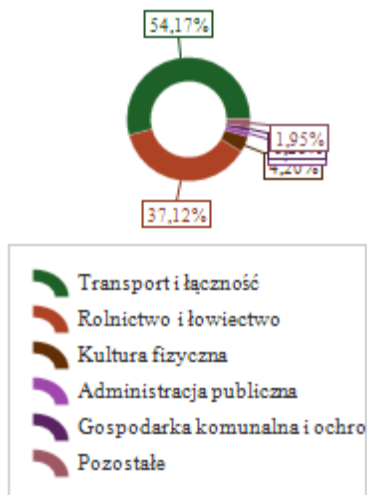
Wykres : Wydatki majątkowe budżetu Gminy Gowarczów w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



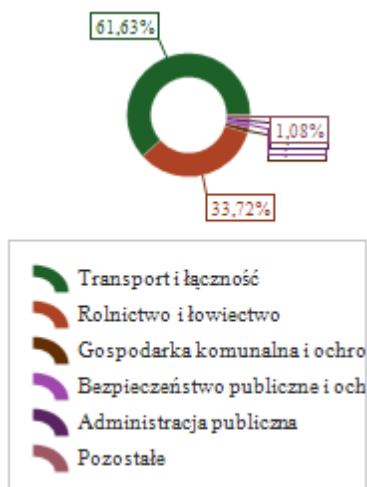


Wykonanie 2022

Wykres : Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Gowarczów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021

2.9.Przychody

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 759 907,05 zł, (co stanowi 2 568,96% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 6 583 984,05 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 175 923,00 zł.

2.10.Rozchody

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 228 585,98 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Udzielone pożyczki – 228 585,98 zł.

Tabela : Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Gowarczów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00
Zmiana zadłużenia na koniec roku	0,00

Dane tabelaryczne**3.1. Wykonanie dochodów***Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gowarczów za 2022 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	247 867,00	408 499,86	428 244,18	104,83%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	247 867,00	247 867,00	265 394,91	107,07%
		0830	Wpływy z usług	247 867,00	247 867,00	265 043,57	106,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	351,34	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	160 632,86	162 849,27	101,38%
		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	0,00	2 414,00	4 630,41	191,81%
		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	0,00	158 218,86	158 218,86	100,00%
020			Leśnictwo	2 414,00	0,00	0,00	-
	02001		Gospodarka leśna	2 414,00	0,00	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	2 414,00	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	472 437,00	622 437,00	523 148,95	84,05%
	40002		Dostarczanie wody	472 437,00	472 437,00	415 019,10	87,85%
		0830	Wpływy z usług	472 437,00	472 437,00	414 349,34	87,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	669,76	-
	40095		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	108 129,85	72,09%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	112 500,00	81 097,60	72,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 500,00	27 032,25	72,09%
600			Transport i łączność	4 001 052,00	2 038 674,00	2 038 375,12	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 998 352,00	1 985 172,00	1 985 171,02	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 998 352,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 985 172,00	1 985 171,02	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	50 000,00	49 599,50	99,20%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	49 599,50	99,20%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 700,00	3 502,00	3 604,60	102,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700,00	3 502,00	3 601,35	102,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,25	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 855,00	148 535,00	169 838,52	114,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 855,00	148 535,00	169 838,52	114,34%

0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	843,00	843,00	730,32	86,63%
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	92 012,00	92 012,00	105 392,60	114,54%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	3 800,00	4 702,18	123,74%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	51 880,00	51 880,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 907,86	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	805,56	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 420,00	-
710	Działalność usługowa	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
71035	Cmentarze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	248 236,00	385 970,00	191 608,50	49,64%
75011	Urzędy wojewódzkie	50 946,00	51 399,00	50 270,89	97,81%
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	50 946,00	51 399,00	50 270,89	97,81%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	558,23	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,03	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	558,20	-
75095	Pozostała działalność	197 290,00	334 571,00	140 779,38	42,08%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	197 290,00	197 290,00	3 500,00	1,77%
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	0,00	100 320,00	100 319,50	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	541,00	539,88	99,79%
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	0,00	36 420,00	36 420,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	987,00	987,00	987,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	987,00	987,00	987,00	100,00%
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	987,00	987,00	987,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	21 580,00	21 580,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	21 580,00	21 580,00	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 580,00	6 580,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 571 413,00	7 522 386,57	7 362 318,37	97,87%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	108,00	10,80%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	108,00	10,80%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	701 946,00	701 946,00	642 816,00	91,58%

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	572 229,00	572 229,00	510 296,00	89,18%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 415,00	3 415,00	3 496,00	102,37%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	126 302,00	126 302,00	127 270,00	100,77%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	461,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 293,00	-
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	1 122 160,00	1 122 160,00	1 039 038,76	92,59%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	625 516,00	625 516,00	613 202,08	98,03%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	232 854,00	232 854,00	239 462,66	102,84%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	25 855,00	25 855,00	25 691,98	99,37%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 348,00	12 348,00	12 761,00	103,34%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 914,00	7 914,00	7 511,00	94,91%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	217 673,00	217 673,00	133 937,11	61,53%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6 472,93	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79 013,00	141 568,00	124 643,04	88,04%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	27 393,00	27 393,45	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 415,00	26 415,00	11 973,00	45,33%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 180,00	9 180,00	5 917,00	64,46%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 200,00	60 362,00	60 371,14	100,02%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 218,00	14 218,00	14 562,85	102,43%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 425,60	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 667 294,00	5 555 712,57	5 555 712,57	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 657 740,00	5 546 158,57	5 546 158,57	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 554,00	9 554,00	9 554,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	7 838 114,00	8 027 301,67	8 073 340,02	100,57%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 475 811,00	3 594 522,00	3 594 522,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 475 811,00	3 594 522,00	3 594 522,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 282 326,00	4 282 326,00	4 282 326,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 282 326,00	4 282 326,00	4 282 326,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	70 476,67	116 515,02	165,32%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	46 038,35	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 583,07	62 583,07	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 893,60	7 893,60	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	79 977,00	79 977,00	79 977,00	100,00%

2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 977,00	79 977,00	79 977,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	96 100,00	282 635,00	253 106,05	89,55%
80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	13 214,00	-
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 264,00	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 650,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 300,00	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00	25 000,00	13 181,50	52,73%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	13 181,50	52,73%
80104	Przedszkola	65 000,00	220 420,00	199 007,51	90,29%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	6 053,50	40,36%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	100 000,00	89 536,99	89,54%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 420,00	103 417,02	98,10%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 115,00	14 762,15	69,91%
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	0,00	21 115,00	14 762,15	69,91%
80195	Pozostała działalność	6 100,00	16 100,00	12 940,89	80,38%
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	97,00	97,00%
0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	2 843,89	47,40%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 260,00	1 190,00	94,44%
85195	Pozostała działalność	0,00	1 260,00	1 190,00	94,44%
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	0,00	1 260,00	1 190,00	94,44%
852	Pomoc społeczna	470 582,00	1 164 485,30	1 116 924,16	95,92%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 925,00	22 940,00	20 780,61	90,59%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	137,00	136,30	99,49%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 925,00	22 803,00	20 644,31	90,53%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 717,00	23 686,00	19 204,68	81,08%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 717,00	23 686,00	19 204,68	81,08%
85216	Zasiłki stałe	254 712,00	263 806,00	260 319,97	98,68%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 515,00	1 514,65	99,98%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 712,00	262 291,00	258 805,32	98,67%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	65 113,00	91 329,00	91 222,00	99,88%
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	4 640,00	9 744,00	9 744,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 473,00	81 585,00	81 478,00	99,87%

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 652,00	1 652,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	1 652,00	1 652,00	0,00	0,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	109 463,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 463,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	0,00	656 072,30	620 396,90	94,56%
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	0,00	614 914,30	579 238,90	94,20%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	41 158,00	41 158,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 453 320,00	3 539 400,00	79,48%
85395	Pozostała działalność	0,00	4 453 320,00	3 539 400,00	79,48%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 453 320,00	3 539 400,00	79,48%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	56 427,00	47 318,39	83,86%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	56 427,00	47 318,39	83,86%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 427,00	47 318,39	83,86%
855	Rodzina	3 923 093,00	4 188 598,00	4 080 059,44	97,41%
85501	Świadczenie wychowawcze	1 773 998,00	1 781 351,00	1 746 548,25	98,05%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	925,00	924,88	99,99%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 428,00	6 427,16	99,99%
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	1 773 998,00	1 773 998,00	1 739 196,21	98,04%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 136 577,00	2 372 202,00	2 300 043,85	96,96%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	226,32	45,26%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 000,00	8 509,77	65,46%
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	2 126 577,00	2 348 702,00	2 270 593,60	96,67%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	20 714,16	207,14%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 260,00	1 260,55	100,04%
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	0,00	1 260,00	1 260,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,55	-
85504	Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 518,00	30 785,00	29 206,79	94,87%
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	12 518,00	30 785,00	29 206,79	94,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 028 786,00	1 036 136,00	994 463,67	95,98%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 011 625,00	1 011 625,00	968 926,18	95,78%

0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 011 625,00	1 011 625,00	964 987,55	95,39%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 582,56	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 356,07	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	21 350,00	22 850,00	107,03%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	21 350,00	22 850,00	107,03%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 161,00	3 161,00	2 685,66	84,96%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 161,00	3 161,00	2 685,66	84,96%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1,83	-
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1,83	-
	Razem	23 022 936,00	30 368 232,40	28 850 902,37	95,00%

3.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela : Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Gowarczów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	247 867,00	408 499,86	428 244,18	104,83%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	247 867,00	247 867,00	265 394,91	107,07%
		0830	Wpływy z usług	247 867,00	247 867,00	265 043,57	106,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	351,34	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	160 632,86	162 849,27	101,38%
		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	0,00	2 414,00	4 630,41	191,81%
		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	0,00	158 218,86	158 218,86	100,00%
020			Leśnictwo	2 414,00	0,00	0,00	-
	02001		Gospodarka leśna	2 414,00	0,00	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	2 414,00	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	472 437,00	622 437,00	523 148,95	84,05%
	40002		Dostarczanie wody	472 437,00	472 437,00	415 019,10	87,85%
		0830	Wpływy z usług	472 437,00	472 437,00	414 349,34	87,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	669,76	-
	40095		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	108 129,85	72,09%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	112 500,00	81 097,60	72,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 500,00	27 032,25	72,09%
600			Transport i łączność	2 700,00	3 502,00	3 604,60	102,93%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 700,00	3 502,00	3 604,60	102,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700,00	3 502,00	3 601,35	102,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,25	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 855,00	92 855,00	113 256,34	121,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 855,00	92 855,00	113 256,34	121,97%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	843,00	843,00	730,32	86,63%
		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	92 012,00	92 012,00	105 392,60	114,54%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 907,86	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	805,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 420,00	-
710			Działalność usługowa	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%

	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	248 236,00	349 550,00	155 188,50	44,40%
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 946,00	51 399,00	50 270,89	97,81%
	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	50 946,00	51 399,00	50 270,89	97,81%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	558,23	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,03	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	558,20	-
	75095	Pozostała działalność	197 290,00	298 151,00	104 359,38	35,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	197 290,00	197 290,00	3 500,00	1,77%
	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	0,00	100 320,00	100 319,50	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	541,00	539,88	99,79%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	987,00	987,00	987,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	987,00	987,00	987,00	100,00%
	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	987,00	987,00	987,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 571 413,00	7 522 386,57	7 362 318,37	97,87%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	108,00	10,80%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	108,00	10,80%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	701 946,00	701 946,00	642 816,00	91,58%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	572 229,00	572 229,00	510 296,00	89,18%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 415,00	3 415,00	3 496,00	102,37%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	126 302,00	126 302,00	127 270,00	100,77%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	461,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 293,00	-
	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	1 122 160,00	1 122 160,00	1 039 038,76	92,59%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	625 516,00	625 516,00	613 202,08	98,03%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	232 854,00	232 854,00	239 462,66	102,84%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	25 855,00	25 855,00	25 691,98	99,37%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 348,00	12 348,00	12 761,00	103,34%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 914,00	7 914,00	7 511,00	94,91%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	217 673,00	217 673,00	133 937,11	61,53%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6 472,93	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79 013,00	141 568,00	124 643,04	88,04%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	27 393,00	27 393,45	100,00%

0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 415,00	26 415,00	11 973,00	45,33%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 180,00	9 180,00	5 917,00	64,46%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 200,00	60 362,00	60 371,14	100,02%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 218,00	14 218,00	14 562,85	102,43%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 425,60	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 667 294,00	5 555 712,57	5 555 712,57	100,00%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 657 740,00	5 546 158,57	5 546 158,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 554,00	9 554,00	9 554,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	7 838 114,00	8 019 408,07	8 065 446,42	100,57%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 475 811,00	3 594 522,00	3 594 522,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 475 811,00	3 594 522,00	3 594 522,00	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 282 326,00	4 282 326,00	4 282 326,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 282 326,00	4 282 326,00	4 282 326,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	62 583,07	108 621,42	173,56%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	46 038,35	-
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 583,07	62 583,07	100,00%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	79 977,00	79 977,00	79 977,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 977,00	79 977,00	79 977,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	96 100,00	282 635,00	253 106,05	89,55%
80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	13 214,00	-
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 264,00	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 650,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 300,00	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00	25 000,00	13 181,50	52,73%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	13 181,50	52,73%
80104	Przedszkola	65 000,00	220 420,00	199 007,51	90,29%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	6 053,50	40,36%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	100 000,00	89 536,99	89,54%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 420,00	103 417,02	98,10%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 115,00	14 762,15	69,91%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 115,00	14 762,15	69,91%
80195	Pozostała działalność	6 100,00	16 100,00	12 940,89	80,38%
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	97,00	97,00%

	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	2 843,89	47,40%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	0,00	1 260,00	1 190,00	94,44%
	85195	Pozostała działalność	0,00	1 260,00	1 190,00	94,44%
	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	0,00	1 260,00	1 190,00	94,44%
852		Pomoc społeczna	470 582,00	1 164 485,30	1 116 924,16	95,92%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 925,00	22 940,00	20 780,61	90,59%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	137,00	136,30	99,49%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 925,00	22 803,00	20 644,31	90,53%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 717,00	23 686,00	19 204,68	81,08%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 717,00	23 686,00	19 204,68	81,08%
	85216	Zasiłki stałe	254 712,00	263 806,00	260 319,97	98,68%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 515,00	1 514,65	99,98%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 712,00	262 291,00	258 805,32	98,67%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	65 113,00	91 329,00	91 222,00	99,88%
	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	4 640,00	9 744,00	9 744,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 473,00	81 585,00	81 478,00	99,87%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 652,00	1 652,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	1 652,00	1 652,00	0,00	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	109 463,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 463,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	0,00	656 072,30	620 396,90	94,56%
	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	0,00	614 914,30	579 238,90	94,20%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	41 158,00	41 158,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 453 320,00	3 539 400,00	79,48%
	85395	Pozostała działalność	0,00	4 453 320,00	3 539 400,00	79,48%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 453 320,00	3 539 400,00	79,48%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	56 427,00	47 318,39	83,86%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	56 427,00	47 318,39	83,86%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 427,00	47 318,39	83,86%
855		Rodzina	3 923 093,00	4 188 598,00	4 080 059,44	97,41%
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 773 998,00	1 781 351,00	1 746 548,25	98,05%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	925,00	924,88	99,99%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 428,00	6 427,16	99,99%
	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	1 773 998,00	1 773 998,00	1 739 196,21	98,04%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 136 577,00	2 372 202,00	2 300 043,85	96,96%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	226,32	45,26%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 000,00	8 509,77	65,46%
	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	2 126 577,00	2 348 702,00	2 270 593,60	96,67%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	20 714,16	207,14%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 260,00	1 260,55	100,04%
	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	0,00	1 260,00	1 260,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,55	-
85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 518,00	30 785,00	29 206,79	94,87%
	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	12 518,00	30 785,00	29 206,79	94,87%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 028 786,00	1 036 136,00	994 463,67	95,98%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 011 625,00	1 011 625,00	968 926,18	95,78%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 011 625,00	1 011 625,00	964 987,55	95,39%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 582,56	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 356,07	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	21 350,00	22 850,00	107,03%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	21 350,00	22 850,00	107,03%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 161,00	3 161,00	2 685,66	84,96%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 161,00	3 161,00	2 685,66	84,96%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1,83	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1,83	-
		Razem	19 004 584,00	28 211 486,80	26 693 656,07	94,62%

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela : Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Gowarczów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 998 352,00	2 035 172,00	2 034 770,52	99,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 998 352,00	1 985 172,00	1 985 171,02	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 998 352,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 985 172,00	1 985 171,02	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	50 000,00	49 599,50	99,20%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	49 599,50	99,20%
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	55 680,00	56 582,18	101,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	55 680,00	56 582,18	101,62%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	3 800,00	4 702,18	123,74%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	51 880,00	51 880,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	36 420,00	36 420,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	36 420,00	36 420,00	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	0,00	36 420,00	36 420,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	21 580,00	21 580,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	21 580,00	21 580,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 580,00	6 580,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	7 893,60	7 893,60	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	7 893,60	7 893,60	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 893,60	7 893,60	100,00%
			Razem	4 018 352,00	2 156 745,60	2 157 246,30	100,02%

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gowarczów za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 657 740,00	5 546 158,57	5 546 158,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 554,00	9 554,00	9 554,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	27 393,00	27 393,45	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 197 745,00	1 197 745,00	1 123 498,08	93,80%
0320	Wpływy z podatku rolnego	236 269,00	236 269,00	242 958,66	102,83%
0330	Wpływy z podatku leśnego	152 157,00	152 157,00	152 961,98	100,53%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 348,00	12 348,00	12 761,00	103,34%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	108,00	10,80%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 914,00	7 914,00	7 511,00	94,91%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1,83	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 415,00	26 415,00	11 973,00	45,33%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 180,00	9 180,00	5 917,00	64,46%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	843,00	843,00	730,32	86,63%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 200,00	60 362,00	60 371,14	100,02%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 028 543,00	1 029 345,00	983 151,75	95,51%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	217 673,00	217 673,00	134 398,11	61,74%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 008,16	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	6 053,50	40,36%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00	125 000,00	102 718,49	82,17%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 261,00	3 261,00	2 782,66	85,33%
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	94 426,00	94 426,00	110 023,01	116,52%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	3 800,00	4 702,18	123,74%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	51 880,00	51 880,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	727 956,00	727 956,00	690 408,66	94,84%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	112 500,00	81 097,60	72,09%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 580,00	6 580,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10 122,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 425,00	49 019,46	3 439,96%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 080,00	16 587,91	78,69%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	197 290,00	197 290,00	7 150,00	3,62%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 500,00	35 310,45	94,16%
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	2 195 668,00	3 238 385,16	3 115 472,19	96,20%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	464 290,00	719 795,07	698 450,79	97,03%
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	0,00	100 320,00	100 319,50	100,00%
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 pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 773 998,00	1 773 998,00	1 739 196,21	98,04%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	41 699,00	41 697,88	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 453 320,00	3 539 400,00	79,48%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	20 714,71	207,15%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	21 350,00	22 850,00	107,03%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 838 114,00	7 956 825,00	7 956 825,00	100,00%

6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 998 352,00	0,00	0,00	-
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	0,00	36 420,00	36 420,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 893,60	7 893,60	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 985 172,00	1 985 171,02	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	65 000,00	64 599,50	99,38%
	Razem	23 022 936,00	30 368 232,40	28 850 902,37	95,00%

3.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela : Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Gowarczów za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 657 740,00	5 546 158,57	5 546 158,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 554,00	9 554,00	9 554,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	27 393,00	27 393,45	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 197 745,00	1 197 745,00	1 123 498,08	93,80%
0320	Wpływy z podatku rolnego	236 269,00	236 269,00	242 958,66	102,83%
0330	Wpływy z podatku leśnego	152 157,00	152 157,00	152 961,98	100,53%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 348,00	12 348,00	12 761,00	103,34%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	108,00	10,80%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 914,00	7 914,00	7 511,00	94,91%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1,83	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 415,00	26 415,00	11 973,00	45,33%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 180,00	9 180,00	5 917,00	64,46%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	843,00	843,00	730,32	86,63%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 200,00	60 362,00	60 371,14	100,02%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 028 543,00	1 029 345,00	983 151,75	95,51%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	217 673,00	217 673,00	134 398,11	61,74%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 008,16	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	6 053,50	40,36%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00	125 000,00	102 718,49	82,17%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 261,00	3 261,00	2 782,66	85,33%
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	94 426,00	94 426,00	110 023,01	116,52%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	3 800,00	4 702,18	123,74%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	51 880,00	51 880,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	727 956,00	727 956,00	690 408,66	94,84%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	112 500,00	81 097,60	72,09%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 580,00	6 580,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10 122,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 425,00	49 019,46	3 439,96%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 080,00	16 587,91	78,69%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	197 290,00	197 290,00	7 150,00	3,62%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 500,00	35 310,45	94,16%
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	20 714,71	207,15%
	Razem	6 729 514,00	9 946 054,57	9 520 606,68	95,72%

3.6. Wykonanie wydatków

Tabela : Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gowarczów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	797 584,00	1 506 533,86	1 234 749,29	81,96%
	01030		Izby rolnicze	4 726,00	4 938,00	4 937,87	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 726,00	4 938,00	4 937,87	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	150 500,00	152 404,00	123 672,99	81,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 500,00	152 404,00	123 672,99	81,15%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	642 358,00	1 190 973,00	947 919,57	79,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 113,00	58 113,00	44 070,51	75,84%
		4260	Zakup energii	121 257,00	121 257,00	101 238,74	83,49%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 000,00	1 596,91	5,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 385,00	209 385,00	179 790,03	85,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 304,00	1 804,00	1 097,51	60,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400,00	3 400,00	2 485,70	73,11%
		4430	Różne opłaty i składki	12 099,00	18 099,00	17 940,00	99,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 800,00	539 885,00	399 402,01	73,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 030,00	200 298,16	95,37%
	01095		Pozostała działalność	0,00	158 218,86	158 218,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	393,30	393,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,35	56,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	152,68	152,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	155 116,53	155 116,53	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	297 482,00	447 482,00	337 640,53	75,45%
	40002		Dostarczanie wody	297 482,00	297 482,00	218 421,53	73,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 267,00	7 267,00	6 331,93	87,13%
		4260	Zakup energii	129 454,00	129 454,00	97 065,01	74,98%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	64 875,01	76,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 393,00	20 393,00	9 192,21	45,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 510,00	1 510,00	1 228,48	81,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	1 202,74	20,05%
		4430	Różne opłaty i składki	47 858,00	47 858,00	38 526,15	80,50%

40095	Pozostała działalność	0,00	150 000,00	119 219,00	79,48%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	113 762,00	92 489,00	81,30%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	271,00	220,00	81,18%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 967,00	26 510,00	73,71%
600	Transport i łączność	4 663 759,00	3 503 168,00	3 398 461,09	97,01%
60016	Drogi publiczne gminne	4 661 059,00	3 159 666,00	3 059 487,19	96,83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	16 500,00	5 602,81	33,96%
4270	Zakup usług remontowych	139 040,00	201 977,00	183 819,91	91,01%
4300	Zakup usług pozostałych	122 820,00	107 820,00	72 941,38	67,65%
4430	Różne opłaty i składki	5 372,00	5 372,00	5 372,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	12 625,00	13 767,00	13 767,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 379 702,00	751 838,00	717 315,57	95,41%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 220,00	75 497,50	97,77%
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 985 172,00	1 985 171,02	100,00%
60017	Drogi wewnętrzne	0,00	340 000,00	335 830,00	98,77%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	340 000,00	335 830,00	98,77%
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 700,00	3 502,00	3 143,90	89,77%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 144,00	3 143,90	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	358,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	140 943,00	169 943,00	31 447,41	18,50%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 943,00	169 943,00	31 447,41	18,50%
4260	Zakup energii	4 443,00	4 443,00	2 146,99	48,32%
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	19 000,00	9 094,88	47,87%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	116 500,00	259,20	0,22%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	19 946,34	66,49%
710	Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	9 275,72	92,76%
71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	9 275,72	92,76%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,00	275,00	27,53%
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 001,00	9 000,72	100,00%
750	Administracja publiczna	3 445 347,00	3 746 332,00	3 360 920,15	89,71%
75011	Urzędy wojewódzkie	50 946,00	51 399,00	50 270,89	97,81%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 404,00	38 783,00	38 783,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 602,00	6 668,00	6 668,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	940,00	948,00	948,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 871,89	77,44%

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 520,00	195 550,00	181 270,30	92,70%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 720,00	0,00	0,00	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	163 450,00	161 450,00	98,78%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	2 100,00	1 947,48	92,74%
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	17 872,82	59,58%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 771 020,00	2 886 207,00	2 700 499,77	93,57%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 032,00	1 127,00	1 126,06	99,92%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 852 057,00	1 852 057,00	1 778 516,57	96,03%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 514,00	112 514,00	105 814,14	94,05%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 710,00	337 710,00	298 320,34	88,34%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 629,00	43 629,00	37 699,06	86,41%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	30 000,00	28 748,00	95,83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 151,00	76 151,00	63 598,88	83,52%
4260	Zakup energii	66 058,00	86 058,00	71 786,38	83,42%
4270	Zakup usług remontowych	5 340,00	13 340,00	12 932,77	96,95%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 085,00	5 185,00	5 032,00	97,05%
4300	Zakup usług pozostałych	156 354,00	182 354,00	181 091,05	99,31%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 190,00	11 190,00	8 702,68	77,77%
4410	Podróże służbowe krajowe	16 985,00	17 137,00	17 136,75	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	32 371,00	32 371,00	11 429,00	35,31%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 563,00	53 063,00	51 834,75	97,69%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 981,00	18 381,00	13 029,97	70,89%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 940,00	13 701,37	98,29%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 400,00	1 399,99	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 400,00	1 399,99	100,00%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	324 742,00	322 964,00	318 955,40	98,76%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 683,00	224 165,00	223 360,71	99,64%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	13 200,00	12 787,55	96,88%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 323,00	38 823,00	38 123,49	98,20%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 606,00	2 306,00	1 933,05	83,83%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	8 740,00	8 740,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	11 053,00	10 796,00	97,67%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	220,00	55,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	4 415,00	4 384,06	99,30%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 698,68	84,93%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-

4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 500,00	3 402,83	97,22%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00	7 762,00	7 760,53	99,98%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	6 600,00	5 748,50	87,10%
75095	Pozostała działalność	127 919,00	288 812,00	108 523,80	37,58%
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 200,00	34 520,00	34 520,00	100,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 824,00	47 824,00	44 838,00	93,76%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 235,00	7 235,00	6 574,64	90,87%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	87 651,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	32 141,00	40 141,00	10 768,60	26,83%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 134,00	1 699,00	23,82%
4430	Różne opłaty i składki	18 943,00	16 443,00	5 862,68	35,65%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	292,00	292,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00	50,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 376,00	2 376,00	829,00	34,89%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 535,00	0,00	0,00%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	250,00	250,00	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	48,88	97,76%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	241,00	241,00	100,00%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 420,00	0,00	0,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	987,00	987,00	987,00	100,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	987,00	987,00	987,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825,00	825,00	825,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	142,00	142,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	20,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 249,00	431 475,00	323 558,53	74,99%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	244 249,00	363 475,00	311 558,53	85,72%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	7 435,96	74,36%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 368,00	28 368,00	27 186,00	95,83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 182,00	66 232,00	51 918,59	78,39%
4260	Zakup energii	40 525,00	40 525,00	25 765,96	63,58%
4270	Zakup usług remontowych	33 947,00	49 510,00	45 481,96	91,86%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 950,00	6 950,00	5 470,00	78,71%

4300	Zakup usług pozostałych	32 037,00	30 450,00	29 722,56	97,61%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	290,00	290,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	4 480,00	56,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 150,00	12 150,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	111 000,00	101 657,50	91,58%
75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	47 341,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	47 341,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	150 000,00	47 341,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	6 650 232,00	6 969 225,00	6 439 188,69	92,39%
80101	Szkoły podstawowe	4 863 752,00	4 896 210,00	4 514 530,70	92,20%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 215,00	178 215,00	174 550,51	97,94%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 635,00	481 635,00	337 803,93	70,14%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 700,00	24 700,00	21 862,43	88,51%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 231,00	573 231,00	548 015,09	95,60%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 125,00	78 625,00	56 644,58	72,04%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	49 780,81	90,51%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 700,00	102 700,00	101 939,50	99,26%
4260	Zakup energii	188 500,00	221 500,00	219 935,92	99,29%
4270	Zakup usług remontowych	91 500,00	91 500,00	4 150,00	4,54%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 500,00	4 275,00	95,00%
4300	Zakup usług pozostałych	58 300,00	58 300,00	56 609,46	97,10%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 940,00	2 940,00	1 551,79	52,78%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 187,72	43,75%
4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	9 600,00	7 598,00	79,15%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 446,00	206 446,00	202 878,14	98,27%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 860,00	3 860,00	2 298,00	59,53%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 585 224,00	2 597 682,00	2 527 976,04	97,32%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	197 776,00	197 776,00	194 473,78	98,33%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179 190,00	169 591,00	154 852,84	91,31%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 862,00	6 162,00	5 696,89	92,45%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 401,00	18 401,00	14 543,69	79,04%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 623,00	2 623,00	1 538,77	58,66%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	2 690,78	76,88%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	15 400,00	15 400,00	15 398,96	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 500,00	20 237,30	76,37%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 623,00	4 724,00	4 723,12	99,98%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 781,00	82 781,00	81 772,77	98,78%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 400,00	8 400,00	8 250,56	98,22%
80104	Przedszkola	678 690,00	919 409,00	859 687,09	93,50%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 292,00	23 292,00	20 502,30	88,02%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 046,00	113 645,00	99 315,88	87,39%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 315,00	5 315,00	3 560,65	66,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 032,00	91 842,00	76 815,39	83,64%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 810,00	10 498,00	6 979,17	66,48%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	20 922,00	20 254,89	96,81%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	15 400,00	27 400,00	27 399,28	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	195,00	39,00%
4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	100 200,00	94 751,23	94,56%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 500,00	212 500,00	205 471,22	96,69%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	115,29	23,06%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 633,00	25 633,00	20 584,16	80,30%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 966,00	1 966,00	0,00	0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 331,00	267 331,00	266 790,92	99,80%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 265,00	17 265,00	16 951,71	98,19%
80107	Świetlice szkolne	210 735,00	210 735,00	205 014,28	97,29%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 073,00	11 073,00	10 988,64	99,24%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 894,00	28 894,00	28 732,80	99,44%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 118,00	4 118,00	2 302,07	55,90%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	494,25	30,89%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 040,00	8 040,00	7 905,36	98,33%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 819,00	145 819,00	143 456,19	98,38%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 191,00	11 191,00	11 134,97	99,50%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	401 389,00	421 389,00	413 880,57	98,22%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 194,00	33 194,00	31 707,15	95,52%
4300	Zakup usług pozostałych	368 195,00	388 195,00	382 173,42	98,45%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 663,00	25 663,00	3 670,00	14,30%
4300	Zakup usług pozostałych	22 663,00	22 663,00	3 670,00	16,19%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	290 813,00	290 813,00	258 491,06	88,89%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 561,00	12 561,00	11 486,23	91,44%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 844,00	36 844,00	34 163,28	92,72%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 251,00	5 251,00	4 869,06	92,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	4 000,00	17,98	0,45%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	18 500,00	18 389,00	99,40%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	120,00	60,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 509,00	8 509,00	7 972,36	93,69%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	40,00	4,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	677,00	677,00	0,00	0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	191 653,00	191 653,00	173 148,19	90,34%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 118,00	10 118,00	8 284,96	81,88%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 115,00	14 762,15	69,91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	209,00	180,00	86,12%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 906,00	14 582,15	69,75%
80195	Pozostała działalność	0,00	14 300,00	14 300,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 300,00	14 300,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	25 200,00	146 870,00	44 062,66	30,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	2 000,00	1 989,00	99,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 989,00	99,45%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 200,00	143 610,00	40 883,66	28,47%
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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 000,00	5 433,90	77,63%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00	124,00	123,12	99,29%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	18,00	17,64	98,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	4 900,00	4 490,00	91,63%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445,00	56 227,00	1 699,00	3,02%
4300	Zakup usług pozostałych	445,00	34 221,00	4 000,00	11,69%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	120,00	120,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
85195	Pozostała działalność	0,00	1 260,00	1 190,00	94,44%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 260,00	1 190,00	94,44%
852	Pomoc społeczna	1 216 559,00	1 910 462,30	1 793 488,67	93,88%
85202	Domy pomocy społecznej	226 119,00	249 096,00	232 263,95	93,24%
4300	Zakup usług pozostałych	142 074,00	117 074,00	104 366,79	89,15%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 045,00	132 022,00	127 897,16	96,88%
85203	Ośrodki wsparcia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 925,00	22 940,00	20 780,61	90,59%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	137,00	136,30	99,49%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 925,00	22 803,00	20 644,31	90,53%
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 717,00	43 686,00	36 247,72	82,97%
3110	Świadczenia społeczne	23 717,00	43 686,00	36 247,72	82,97%
85216	Zasilki stałe	254 712,00	263 806,00	260 319,97	98,68%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 515,00	1 514,65	99,98%
3110	Świadczenia społeczne	254 712,00	262 291,00	258 805,32	98,67%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	478 958,00	513 174,00	476 482,88	92,85%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 800,00	962,24	53,46%
3110	Świadczenia społeczne	4 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 624,00	342 736,00	321 397,84	93,77%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 962,00	24 754,00	24 753,41	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 516,00	60 716,00	60 654,22	99,90%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 492,00	8 492,00	8 436,93	99,35%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 040,00	9 144,00	5 856,14	64,04%
4260	Zakup energii	5 500,00	13 613,00	10 352,53	76,05%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	400,00	300,00	75,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	600,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 367,00	19 049,23	78,18%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	660,00	660,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	351,71	70,34%
4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	100,00%

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 870,00	9 503,00	9 502,10	99,99%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	844,00	731,00	730,32	99,91%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 816,60	45,42%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	1 158,00	1 059,61	91,50%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 688,00	14 688,00	6 342,84	43,18%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 060,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 154,00	3 154,00	942,84	29,89%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	443,00	443,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 060,00	5 400,00	53,68%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00	831,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	182 440,00	145 000,00	140 653,80	97,00%
3110	Świadczenia społeczne	182 440,00	145 000,00	140 653,80	97,00%
85295	Pozostała działalność	0,00	656 072,30	620 396,90	94,56%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	602 857,15	567 881,91	94,20%
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 080,00	40 080,00	100,00%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	900,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 453,94	7 107,00	95,35%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 464,72	1 240,89	84,72%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,49	84,70	41,22%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	735,00	727,00	98,91%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 698,00	1 697,40	99,96%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	178,00	178,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 453 320,00	3 492 990,00	78,44%
85395	Pozostała działalność	0,00	4 453 320,00	3 492 990,00	78,44%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 366 000,00	3 424 500,00	78,44%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 840,00	35 358,63	77,13%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 896,00	5 970,22	67,11%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 269,00	686,38	54,09%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 947,00	12 367,92	82,75%
4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	1 911,22	95,56%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 868,00	9 829,63	90,45%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00	2 366,00	67,60%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	81 042,00	69 547,99	85,82%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	70 534,00	59 147,99	83,86%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	70 534,00	59 147,99	83,86%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	10 508,00	10 400,00	98,97%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	10 508,00	10 400,00	98,97%
855		Rodzina	4 043 245,00	4 308 750,00	4 164 030,69	96,64%
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 773 998,00	1 781 351,00	1 746 548,25	98,05%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 428,00	6 427,16	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	1 768 148,00	1 768 148,00	1 733 456,21	98,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 281,00	3 510,00	3 510,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573,00	573,00	573,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00	81,00	81,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	157,38	59,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	871,00	870,84	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	550,00	547,78	99,60%
	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	0,00	925,00	924,88	99,99%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 156 174,00	2 391 799,00	2 301 988,46	96,25%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 000,00	8 509,77	65,46%
	3110	Świadczenia społeczne	1 963 637,00	2 078 762,00	2 024 924,93	97,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 940,00	72 940,00	69 103,00	94,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 048,00	5 048,00	5 047,87	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 396,00	212 396,00	188 398,75	88,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	830,00	550,50	66,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	170,00	170,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 200,00	2 243,52	53,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
	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	0,00	500,00	226,32	45,26%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	990,00	1 290,00	1 150,83	89,21%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 260,00	1 260,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 260,00	1 260,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	60 055,00	63 055,00	52 151,76	82,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 114,00	45 114,00	37 794,94	83,78%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 078,00	3 078,00	3 077,48	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 892,00	7 892,00	6 590,20	83,50%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 108,00	1 108,00	924,77	83,46%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 900,00	1 937,40	66,81%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	64,00	12,80%
85508	Rodziny zastępcze	40 500,00	40 500,00	32 875,43	81,17%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 500,00	40 500,00	32 875,43	81,17%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 518,00	30 785,00	29 206,79	94,87%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 518,00	30 785,00	29 206,79	94,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 532 694,00	1 830 483,00	1 617 405,59	88,36%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 011 625,00	1 035 193,00	986 866,87	95,33%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 608,00	13 103,00	13 102,54	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 900,00	18 910,00	18 910,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 342,00	2 269,00	2 268,40	99,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334,00	325,00	324,46	99,83%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 195,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	981 710,00	998 881,00	950 557,34	95,16%
4430	Różne opłaty i składki	100,00	269,00	268,39	99,77%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	416,00	415,74	99,94%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	735,99	73,60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	735,99	73,60%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	8 500,00	7 416,95	87,26%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	4 995,35	99,91%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	2 361,60	94,46%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	60,00	6,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	42 424,00	33 424,00	78,79%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 361,00	22 319,00	22 319,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 609,00	3 822,00	3 822,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	547,00	547,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	5 495,00	5 495,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 241,00	1 241,00	100,00%

6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	417 122,00	657 953,00	517 419,41	78,64%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	1 180,80	39,36%
4260	Zakup energii	317 122,00	317 122,00	227 231,91	71,65%
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	60 000,00	49 300,00	82,17%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	50 000,00	17 094,70	34,19%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	227 831,00	222 612,00	97,71%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 161,00	3 161,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 161,00	3 161,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	73 786,00	82 252,00	71 542,37	86,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 710,00	29 202,00	26 551,37	90,92%
4300	Zakup usług pozostałych	42 076,00	53 050,00	44 991,00	84,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	773 687,00	781 124,00	723 870,54	92,67%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	558 105,00	550 542,00	529 098,74	96,11%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	363 546,00	306 269,00	306 269,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	11 600,00	11 162,84	96,23%
4260	Zakup energii	9 496,00	9 496,00	5 889,19	62,02%
4270	Zakup usług remontowych	55 392,00	63 007,00	60 607,74	96,19%
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 500,00	21 499,99	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	55 000,00	39 999,98	72,73%
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	51 871,00	83 670,00	83 670,00	100,00%
92116	Biblioteki	215 582,00	215 582,00	179 771,80	83,39%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 582,00	215 582,00	179 771,80	83,39%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	162 544,00	58 246,00	58 246,00	100,00%
92601	Obiekty sportowe	0,00	246,00	246,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	246,00	246,00	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	162 544,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 544,00	0,00	0,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
	Razem	24 225 512,00	30 402 784,16	27 099 870,55	89,14%

3.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela : Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Gowarczów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	328 284,00	604 214,86	511 376,13	84,63%
	01030		Izby rolnicze	4 726,00	4 938,00	4 937,87	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 726,00	4 938,00	4 937,87	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	323 558,00	441 058,00	348 219,40	78,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 113,00	58 113,00	44 070,51	75,84%
		4260	Zakup energii	121 257,00	121 257,00	101 238,74	83,49%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 000,00	1 596,91	5,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 385,00	209 385,00	179 790,03	85,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 304,00	1 804,00	1 097,51	60,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400,00	3 400,00	2 485,70	73,11%
		4430	Różne opłaty i składki	12 099,00	18 099,00	17 940,00	99,12%
	01095		Pozostała działalność	0,00	158 218,86	158 218,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	393,30	393,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,35	56,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	152,68	152,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	155 116,53	155 116,53	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	297 482,00	447 482,00	337 640,53	75,45%
	40002		Dostarczanie wody	297 482,00	297 482,00	218 421,53	73,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 267,00	7 267,00	6 331,93	87,13%
		4260	Zakup energii	129 454,00	129 454,00	97 065,01	74,98%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	64 875,01	76,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 393,00	20 393,00	9 192,21	45,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 510,00	1 510,00	1 228,48	81,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	1 202,74	20,05%
		4430	Różne opłaty i składki	47 858,00	47 858,00	38 526,15	80,50%
	40095		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	119 219,00	79,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	113 762,00	92 489,00	81,30%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	271,00	220,00	81,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 967,00	26 510,00	73,71%

600	Transport i łączność		284 057,00	348 938,00	284 647,00	81,58%
60016	Drogi publiczne gminne		281 357,00	345 436,00	281 503,10	81,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	16 500,00	5 602,81	33,96%
	4270	Zakup usług remontowych	139 040,00	201 977,00	183 819,91	91,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	122 820,00	107 820,00	72 941,38	67,65%
	4430	Różne opłaty i składki	5 372,00	5 372,00	5 372,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	12 625,00	13 767,00	13 767,00	100,00%
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		2 700,00	3 502,00	3 143,90	89,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 144,00	3 143,90	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	358,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa		13 443,00	23 443,00	11 241,87	47,95%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		13 443,00	23 443,00	11 241,87	47,95%
	4260	Zakup energii	4 443,00	4 443,00	2 146,99	48,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	19 000,00	9 094,88	47,87%
710	Działalność usługowa		10 000,00	10 000,00	9 275,72	92,76%
71035	Cmentarze		10 000,00	10 000,00	9 275,72	92,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,00	275,00	27,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 001,00	9 000,72	100,00%
750	Administracja publiczna		3 445 347,00	3 695 972,00	3 347 218,78	90,56%
75011	Urzędy wojewódzkie		50 946,00	51 399,00	50 270,89	97,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 404,00	38 783,00	38 783,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 602,00	6 668,00	6 668,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	940,00	948,00	948,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 871,89	77,44%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		169 520,00	195 550,00	181 270,30	92,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 720,00	0,00	0,00	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	163 450,00	161 450,00	98,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	2 100,00	1 947,48	92,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	17 872,82	59,58%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 771 020,00	2 872 267,00	2 686 798,40	93,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 032,00	1 127,00	1 126,06	99,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 852 057,00	1 852 057,00	1 778 516,57	96,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 514,00	112 514,00	105 814,14	94,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 710,00	337 710,00	298 320,34	88,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 629,00	43 629,00	37 699,06	86,41%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	30 000,00	28 748,00	95,83%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 151,00	76 151,00	63 598,88	83,52%
4260	Zakup energii	66 058,00	86 058,00	71 786,38	83,42%
4270	Zakup usług remontowych	5 340,00	13 340,00	12 932,77	96,95%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 085,00	5 185,00	5 032,00	97,05%
4300	Zakup usług pozostałych	156 354,00	182 354,00	181 091,05	99,31%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 190,00	11 190,00	8 702,68	77,77%
4410	Podróże służbowe krajowe	16 985,00	17 137,00	17 136,75	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	32 371,00	32 371,00	11 429,00	35,31%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 563,00	53 063,00	51 834,75	97,69%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 981,00	18 381,00	13 029,97	70,89%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 400,00	1 399,99	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 400,00	1 399,99	100,00%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	324 742,00	322 964,00	318 955,40	98,76%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 683,00	224 165,00	223 360,71	99,64%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	13 200,00	12 787,55	96,88%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 323,00	38 823,00	38 123,49	98,20%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 606,00	2 306,00	1 933,05	83,83%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	8 740,00	8 740,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	11 053,00	10 796,00	97,67%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	220,00	55,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	4 415,00	4 384,06	99,30%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 698,68	84,93%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 500,00	3 402,83	97,22%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00	7 762,00	7 760,53	99,98%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	6 600,00	5 748,50	87,10%
75095	Pozostała działalność	127 919,00	252 392,00	108 523,80	43,00%
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 200,00	34 520,00	34 520,00	100,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 824,00	47 824,00	44 838,00	93,76%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 235,00	7 235,00	6 574,64	90,87%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	87 651,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	32 141,00	40 141,00	10 768,60	26,83%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 134,00	1 699,00	23,82%
4430	Różne opłaty i składki	18 943,00	16 443,00	5 862,68	35,65%

4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	292,00	292,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00	50,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 376,00	2 376,00	829,00	34,89%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 535,00	0,00	0,00%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	250,00	250,00	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	48,88	97,76%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	241,00	241,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	987,00	987,00	987,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	987,00	987,00	987,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825,00	825,00	825,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	142,00	142,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	20,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 249,00	296 325,00	197 751,03	66,73%
75412	Ochotnicze straże pożarne	220 249,00	240 325,00	197 751,03	82,28%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	7 435,96	74,36%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 368,00	28 368,00	27 186,00	95,83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 182,00	66 232,00	51 918,59	78,39%
4260	Zakup energii	40 525,00	40 525,00	25 765,96	63,58%
4270	Zakup usług remontowych	33 947,00	49 510,00	45 481,96	91,86%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 950,00	6 950,00	5 470,00	78,71%
4300	Zakup usług pozostałych	32 037,00	30 450,00	29 722,56	97,61%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	290,00	290,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	4 480,00	56,00%
75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	47 341,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	47 341,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	150 000,00	47 341,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	6 650 232,00	6 969 225,00	6 439 188,69	92,39%
80101	Szkoły podstawowe	4 863 752,00	4 896 210,00	4 514 530,70	92,20%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 215,00	178 215,00	174 550,51	97,94%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 635,00	481 635,00	337 803,93	70,14%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 700,00	24 700,00	21 862,43	88,51%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 231,00	573 231,00	548 015,09	95,60%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 125,00	78 625,00	56 644,58	72,04%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	49 780,81	90,51%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 700,00	102 700,00	101 939,50	99,26%
4260	Zakup energii	188 500,00	221 500,00	219 935,92	99,29%
4270	Zakup usług remontowych	91 500,00	91 500,00	4 150,00	4,54%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 500,00	4 275,00	95,00%
4300	Zakup usług pozostałych	58 300,00	58 300,00	56 609,46	97,10%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 940,00	2 940,00	1 551,79	52,78%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 187,72	43,75%
4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	9 600,00	7 598,00	79,15%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 446,00	206 446,00	202 878,14	98,27%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 860,00	3 860,00	2 298,00	59,53%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 585 224,00	2 597 682,00	2 527 976,04	97,32%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	197 776,00	197 776,00	194 473,78	98,33%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179 190,00	169 591,00	154 852,84	91,31%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 862,00	6 162,00	5 696,89	92,45%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 401,00	18 401,00	14 543,69	79,04%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 623,00	2 623,00	1 538,77	58,66%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	2 690,78	76,88%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	15 400,00	15 400,00	15 398,96	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 500,00	20 237,30	76,37%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 623,00	4 724,00	4 723,12	99,98%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 781,00	82 781,00	81 772,77	98,78%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 400,00	8 400,00	8 250,56	98,22%
80104	Przedszkola	678 690,00	919 409,00	859 687,09	93,50%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 292,00	23 292,00	20 502,30	88,02%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 046,00	113 645,00	99 315,88	87,39%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 315,00	5 315,00	3 560,65	66,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 032,00	91 842,00	76 815,39	83,64%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 810,00	10 498,00	6 979,17	66,48%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	20 922,00	20 254,89	96,81%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	0,00	0,00%

4260	Zakup energii	15 400,00	27 400,00	27 399,28	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	195,00	39,00%
4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	100 200,00	94 751,23	94,56%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 500,00	212 500,00	205 471,22	96,69%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	115,29	23,06%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 633,00	25 633,00	20 584,16	80,30%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 966,00	1 966,00	0,00	0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 331,00	267 331,00	266 790,92	99,80%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 265,00	17 265,00	16 951,71	98,19%
80107	Świetlice szkolne	210 735,00	210 735,00	205 014,28	97,29%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 073,00	11 073,00	10 988,64	99,24%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 894,00	28 894,00	28 732,80	99,44%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 118,00	4 118,00	2 302,07	55,90%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	494,25	30,89%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 040,00	8 040,00	7 905,36	98,33%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 819,00	145 819,00	143 456,19	98,38%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 191,00	11 191,00	11 134,97	99,50%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	401 389,00	421 389,00	413 880,57	98,22%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 194,00	33 194,00	31 707,15	95,52%
4300	Zakup usług pozostałych	368 195,00	388 195,00	382 173,42	98,45%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 663,00	25 663,00	3 670,00	14,30%
4300	Zakup usług pozostałych	22 663,00	22 663,00	3 670,00	16,19%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	290 813,00	290 813,00	258 491,06	88,89%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 561,00	12 561,00	11 486,23	91,44%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 844,00	36 844,00	34 163,28	92,72%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 251,00	5 251,00	4 869,06	92,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	4 000,00	17,98	0,45%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	18 500,00	18 389,00	99,40%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	120,00	60,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 509,00	8 509,00	7 972,36	93,69%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	40,00	4,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	677,00	677,00	0,00	0,00%

4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	191 653,00	191 653,00	173 148,19	90,34%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 118,00	10 118,00	8 284,96	81,88%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 115,00	14 762,15	69,91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	209,00	180,00	86,12%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 906,00	14 582,15	69,75%
80195	Pozostała działalność	0,00	14 300,00	14 300,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 300,00	14 300,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	25 200,00	146 870,00	44 062,66	30,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	2 000,00	1 989,00	99,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 989,00	99,45%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 200,00	143 610,00	40 883,66	28,47%
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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 000,00	5 433,90	77,63%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00	124,00	123,12	99,29%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	18,00	17,64	98,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	4 900,00	4 490,00	91,63%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445,00	56 227,00	1 699,00	3,02%
4300	Zakup usług pozostałych	445,00	34 221,00	4 000,00	11,69%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	120,00	120,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
85195	Pozostała działalność	0,00	1 260,00	1 190,00	94,44%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 260,00	1 190,00	94,44%
852	Pomoc społeczna	1 216 559,00	1 910 462,30	1 793 488,67	93,88%
85202	Domy pomocy społecznej	226 119,00	249 096,00	232 263,95	93,24%
4300	Zakup usług pozostałych	142 074,00	117 074,00	104 366,79	89,15%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 045,00	132 022,00	127 897,16	96,88%
85203	Ośrodki wsparcia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 925,00	22 940,00	20 780,61	90,59%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	137,00	136,30	99,49%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 925,00	22 803,00	20 644,31	90,53%
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 717,00	43 686,00	36 247,72	82,97%
3110	Świadczenia społeczne	23 717,00	43 686,00	36 247,72	82,97%

85216	Zasilki stałe	254 712,00	263 806,00	260 319,97	98,68%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 515,00	1 514,65	99,98%
3110	Świadczenia społeczne	254 712,00	262 291,00	258 805,32	98,67%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	478 958,00	513 174,00	476 482,88	92,85%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 800,00	962,24	53,46%
3110	Świadczenia społeczne	4 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 624,00	342 736,00	321 397,84	93,77%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 962,00	24 754,00	24 753,41	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 516,00	60 716,00	60 654,22	99,90%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 492,00	8 492,00	8 436,93	99,35%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 040,00	9 144,00	5 856,14	64,04%
4260	Zakup energii	5 500,00	13 613,00	10 352,53	76,05%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	400,00	300,00	75,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	600,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 367,00	19 049,23	78,18%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	660,00	660,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	351,71	70,34%
4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 870,00	9 503,00	9 502,10	99,99%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	844,00	731,00	730,32	99,91%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 816,60	45,42%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	1 158,00	1 059,61	91,50%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 688,00	14 688,00	6 342,84	43,18%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 060,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 154,00	3 154,00	942,84	29,89%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	443,00	443,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 060,00	5 400,00	53,68%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00	831,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	182 440,00	145 000,00	140 653,80	97,00%
3110	Świadczenia społeczne	182 440,00	145 000,00	140 653,80	97,00%
85295	Pozostała działalność	0,00	656 072,30	620 396,90	94,56%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	602 857,15	567 881,91	94,20%

3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 080,00	40 080,00	100,00%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	900,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 453,94	7 107,00	95,35%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 464,72	1 240,89	84,72%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,49	84,70	41,22%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	735,00	727,00	98,91%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 698,00	1 697,40	99,96%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	178,00	178,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 453 320,00	3 492 990,00	78,44%
85395	Pozostała działalność	0,00	4 453 320,00	3 492 990,00	78,44%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 366 000,00	3 424 500,00	78,44%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 840,00	35 358,63	77,13%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 896,00	5 970,22	67,11%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 269,00	686,38	54,09%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 947,00	12 367,92	82,75%
4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	1 911,22	95,56%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 868,00	9 829,63	90,45%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00	2 366,00	67,60%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	81 042,00	69 547,99	85,82%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	70 534,00	59 147,99	83,86%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	70 534,00	59 147,99	83,86%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	10 508,00	10 400,00	98,97%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	10 508,00	10 400,00	98,97%
855	Rodzina	4 043 245,00	4 308 750,00	4 164 030,69	96,64%
85501	Świadczenie wychowawcze	1 773 998,00	1 781 351,00	1 746 548,25	98,05%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 428,00	6 427,16	99,99%
3110	Świadczenia społeczne	1 768 148,00	1 768 148,00	1 733 456,21	98,04%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 281,00	3 510,00	3 510,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573,00	573,00	573,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00	81,00	81,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	157,38	59,39%
4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	871,00	870,84	99,98%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	550,00	547,78	99,60%
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	0,00	925,00	924,88	99,99%

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 156 174,00	2 391 799,00	2 301 988,46	96,25%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 000,00	8 509,77	65,46%
3110	Świadczenia społeczne	1 963 637,00	2 078 762,00	2 024 924,93	97,41%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 940,00	72 940,00	69 103,00	94,74%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 048,00	5 048,00	5 047,87	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 396,00	212 396,00	188 398,75	88,70%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	830,00	550,50	66,33%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	170,00	170,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 200,00	2 243,52	53,42%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
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	0,00	500,00	226,32	45,26%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	990,00	1 290,00	1 150,83	89,21%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 260,00	1 260,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 260,00	1 260,00	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	60 055,00	63 055,00	52 151,76	82,71%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 114,00	45 114,00	37 794,94	83,78%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 078,00	3 078,00	3 077,48	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 892,00	7 892,00	6 590,20	83,50%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 108,00	1 108,00	924,77	83,46%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 900,00	1 937,40	66,81%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	64,00	12,80%
85508	Rodziny zastępcze	40 500,00	40 500,00	32 875,43	81,17%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 500,00	40 500,00	32 875,43	81,17%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 518,00	30 785,00	29 206,79	94,87%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 518,00	30 785,00	29 206,79	94,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 473 694,00	1 593 652,00	1 394 793,59	87,52%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 011 625,00	1 035 193,00	986 866,87	95,33%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 608,00	13 103,00	13 102,54	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 900,00	18 910,00	18 910,00	100,00%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 342,00	2 269,00	2 268,40	99,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334,00	325,00	324,46	99,83%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 195,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	981 710,00	998 881,00	950 557,34	95,16%
4430	Różne opłaty i składki	100,00	269,00	268,39	99,77%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	416,00	415,74	99,94%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	735,99	73,60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	735,99	73,60%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	8 500,00	7 416,95	87,26%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	4 995,35	99,91%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	2 361,60	94,46%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	60,00	6,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	33 424,00	33 424,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 361,00	22 319,00	22 319,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 609,00	3 822,00	3 822,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	547,00	547,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	5 495,00	5 495,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 241,00	1 241,00	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	367 122,00	430 122,00	294 807,41	68,54%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	1 180,80	39,36%
4260	Zakup energii	317 122,00	317 122,00	227 231,91	71,65%
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	60 000,00	49 300,00	82,17%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	50 000,00	17 094,70	34,19%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 161,00	3 161,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 161,00	3 161,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	73 786,00	82 252,00	71 542,37	86,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 710,00	29 202,00	26 551,37	90,92%
4300	Zakup usług pozostałych	42 076,00	53 050,00	44 991,00	84,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	676 816,00	642 454,00	600 200,56	93,42%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	461 234,00	411 872,00	405 428,76	98,44%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	363 546,00	306 269,00	306 269,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	11 600,00	11 162,84	96,23%
4260	Zakup energii	9 496,00	9 496,00	5 889,19	62,02%
4270	Zakup usług remontowych	55 392,00	63 007,00	60 607,74	96,19%
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 500,00	21 499,99	100,00%
92116	Biblioteki	215 582,00	215 582,00	179 771,80	83,39%

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 582,00	215 582,00	179 771,80	83,39%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	62 544,00	58 246,00	58 246,00	100,00%
92601	Obiekty sportowe	0,00	246,00	246,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	246,00	246,00	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 544,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 544,00	0,00	0,00	-
	Razem	18 969 139,00	25 638 724,16	22 756 686,91	88,76%

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela : Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Gowarczów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	469 300,00	902 319,00	723 373,16	80,17%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	150 500,00	152 404,00	123 672,99	81,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 500,00	152 404,00	123 672,99	81,15%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	318 800,00	749 915,00	599 700,17	79,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 800,00	539 885,00	399 402,01	73,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 030,00	200 298,16	95,37%
600			Transport i łączność	4 379 702,00	3 154 230,00	3 113 814,09	98,72%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 379 702,00	2 814 230,00	2 777 984,09	98,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 379 702,00	751 838,00	717 315,57	95,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 220,00	75 497,50	97,77%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 985 172,00	1 985 171,02	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	340 000,00	335 830,00	98,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	340 000,00	335 830,00	98,77%
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 500,00	146 500,00	20 205,54	13,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 500,00	146 500,00	20 205,54	13,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	116 500,00	259,20	0,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	19 946,34	66,49%
750			Administracja publiczna	0,00	50 360,00	13 701,37	27,21%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	13 940,00	13 701,37	98,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 940,00	13 701,37	98,29%
	75095		Pozostała działalność	0,00	36 420,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 420,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 000,00	135 150,00	125 807,50	93,09%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 000,00	123 150,00	113 807,50	92,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 150,00	12 150,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	111 000,00	101 657,50	91,58%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 000,00	236 831,00	222 612,00	94,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	227 831,00	222 612,00	97,71%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	227 831,00	222 612,00	97,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 871,00	138 670,00	123 669,98	89,18%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96 871,00	138 670,00	123 669,98	89,18%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	55 000,00	39 999,98	72,73%
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	51 871,00	83 670,00	83 670,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	100 000,00	0,00	0,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	0,00	0,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
	Razem	5 256 373,00	4 764 060,00	4 343 183,64	91,17%

43 00	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 500,00	21 499,99	21 499,99	21 499,99	0,00	21 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	55 000,00	39 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 999,98	39 999,98	0,00	0,00	0,00	72,73%
62 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	51 871,00	83 670,00	83 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 670,00	83 670,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92116	Biblioteki	215 582,00	215 582,00	179 771,80	179 771,80	0,00	0,00	0,00	179 771,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39%
24 80	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 582,00	215 582,00	179 771,80	179 771,80	0,00	0,00	0,00	179 771,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
27 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92 6	Kultura fizyczna	162 544,00	58 246,00	58 246,00	58 246,00	246,00	0,00	246,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92601	Obiekty sportowe	0,00	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	162 544,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
23 60	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
43 00	Zakup usług pozostałych	4 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Razem	24 225 512,00	30 402 784,16	27 099 870,55	22 756 686,91	13 427 696,50	8 185 136,14	5 242 560,36	586 540,80	8 740 750,61	1 699,00	0,00	0,00	4 343 183,64	4 343 183,64	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14%

3.10. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela : Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Gowarczów za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			16 875 910,00	547 402,00	5 679 882,00	4 285 463,00	4 038 537,02	94,24	27,17
1.a	- wydatki bieżące			4 084 040,00	703 779,00	1 075 710,00	1 106 913,00	1 045 057,34	94,41	42,82
1.b	- wydatki majątkowe			12 791 870,00	547 402,00	4 604 172,00	3 178 550,00	2 993 479,68	94,18	27,68
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			16 875 910,00	547 402,00	5 679 882,00	4 285 463,00	4 038 537,02	94,23	27,17
1.3.1	- wydatki bieżące			4 084 040,00	703 779,00	1 075 710,00	1 106 913,00	1 045 057,34	94,41	42,82
1.3.1.1	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - utrzymanie porządku na terenie gminy	2022	2024	3 864 728,00	703 779,00	981 210,00	981 210,00	950 557,34	96,88	42,81
1.3.1.2	Labolatoria Przyszłości - rozwijanie umiejętności dzieci i młodzieży	2021	2022	94 500,00	0,00	94 500,00	94 500,00	94 500,00	100,00	100,00
1.3.1.3	Korzystanie z urządzeń oświetlenia drogowego - zapewnienie bezpieczeństwa na terenie gminy	2022	2025	18 196,00	0,00	0,00	4 549,00	0,00		
1.3.1.4	Korzystanie z konstrukcji wsporczych napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego napięcia - poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy	2022	2025	106 616,00	0,00	0,00	26 654,00	0,00		
1.3.2	- wydatki majątkowe			12 791 870,00	547 402,00	4 604 172,00	3 178 550,00	2 993 479,68	94,18	27,68
1.3.2.1	Kanalizacja miejscowości Kamienna Wola, Stare Pole, Giełzów, Bębnów - poprawa warunków gospodarki wodno - ściekowej gminy	2014	2025	383 366,00	268 366,00	15 000,00	15 000,00	8 018,40	53,46	72,09
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Rudzie Białaczowskiej - poprawa warunków gospodarki wodno - ściekowej gminy	2020	2024	5 455 500,00	0,00	130 000,00	130 000,00	101 047,84	77,73	1,85
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury drogowej na obszarze gminy Gowarczów - III wniosek do 5 mln. - poprawa stanu dróg	2021	2023	5 822 288,00	0,00	4 208 792,00	2 421 870,00	2 421 732,24	99,99	41,59
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 324003T Gowarczów-Eugeniów - poprawa bezpieczeństwa na drogach	2020	2023	25 990,00	15 990,00	0,00	0,00			
1.3.2.5	Przebudowa drogi wewnętrznej, ulicy Zamkowej w Gowarczowie dz. nr 584 - poprawa stanu dróg	2020	2023	23 690,00	3 690,00	0,00	0,00			

1.3.2.6	Przebudowa drogi wewnętrznej, ul. Zamkowej w Gowarczowie dz. nr 570 - poprawa stanu dróg	2020	2023	23 690,00	3 690,00	0,00	0,00			
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeźnica - poprawa stanu dróg	2020	2023	16 150,00	6 150,00	0,00	0,00			
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 3240004T Korytków-Kurzacze - poprawa stanu dróg	2020	2025	13 690,00	3 690,00	0,00	0,00			
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 324006T Kamienna Wola - Kurzacze - poprawa stanu dróg	2020	2025	13 690,00	3 690,00	0,00	0,00			
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 324006T Kamienna Wola - Kurzacze na odcinku od km 1+450 do km 2+750, dł. odcinka 1300 m - poprawa stanu dróg	2021	2022	19 680,00	0,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	100,00	100,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 324005T Korytków - Bernów na odcinku od km 0+090 do km 1+190, dł odcinka ok. 1100 m - poprawa stanu dróg	2021	2022	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	100,00	100,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 324003T Gowarczów - Komazyce na odcinku od km 0+500 do km 3+100, dł. odcinka 2600m - poprawa stanu dróg	2021	2022	43 050,00	0,00	30 750,00	43 050,00	43 050,00	100,00	100,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Korytków, dz. nr ew. 483, 505/1, 505/2, odcinek o dł. 410 m - poprawa stanu dróg	2021	2023	354 920,00	4 920,00	0,00	340 000,00	335 830,00	98,77	96,01
1.3.2.14	Budowa zbiornika wodnego w m. Ruda Białaczowska - zwiększenie walorów turystycznych gminy	2020	2022	116 500,00	0,00	107 500,00	116 500,00	259,20	0,22	0,22
1.3.2.15	Realizacja zadań wynikających z uchwały w sprawie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gowarczów - poprawa jakości powietrza	2017	2022	84 000,00	75 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00		
1.3.2.16	Budowa oświetlenia ulicznego - poprawa bezpieczeństwa na ulicach	2016	2022	203 606,00	153 606,00	50 000,00	50 000,00	45 412,00	90,82	97,75
1.3.2.17	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Miłaków - zwiększenie jakości życia mieszkańców	2021	2025	173 610,00	8 610,00	15 000,00	15 000,00			

3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela : Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	173 160,00	36 420,00	136 740,00	1 699,00	1,24%
	75095		Pozostała działalność	0,00	173 160,00	36 420,00	136 740,00	1 699,00	1,24%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	87 651,00	0,00	87 651,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 134,00	0,00	7 134,00	1 699,00	23,82%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 420,00	36 420,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 420,00	0,00	36 420,00	0,00	0,00%
			RAZEM	0,00	173 160,00	36 420,00	136 740,00	1 699,00	1,24%

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela : Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Gowarczów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	158 218,86	158 218,86	100,00%
	01095		Pozostała działalność	158 218,86	158 218,86	100,00%
		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	158 218,86	158 218,86	100,00%
750			Administracja publiczna	51 399,00	50 270,89	97,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 399,00	50 270,89	97,81%
		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	51 399,00	50 270,89	97,81%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	987,00	987,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	987,00	987,00	100,00%
		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	987,00	987,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	21 115,00	14 762,15	69,91%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 115,00	14 762,15	69,91%
		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	21 115,00	14 762,15	69,91%
851			Ochrona zdrowia	1 260,00	1 190,00	94,44%
	85195		Pozostała działalność	1 260,00	1 190,00	94,44%
		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	1 260,00	1 190,00	94,44%
852			Pomoc społeczna	624 658,30	588 982,90	94,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 744,00	9 744,00	100,00%
		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	9 744,00	9 744,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	614 914,30	579 238,90	94,20%
		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	614 914,30	579 238,90	94,20%
855			Rodzina	4 154 745,00	4 040 256,60	97,24%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 773 998,00	1 739 196,21	98,04%
		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	1 773 998,00	1 739 196,21	98,04%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 348 702,00	2 270 593,60	96,67%
		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	2 348 702,00	2 270 593,60	96,67%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 260,00	1 260,00	100,00%
		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	1 260,00	1 260,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 785,00	29 206,79	94,87%
		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	30 785,00	29 206,79	94,87%
			Razem	5 012 383,16	4 854 668,40	96,85%

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela : Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Gowarczów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	158 218,86	158 218,86	100,00%
	01095		Pozostała działalność	158 218,86	158 218,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,30	393,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,35	56,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,68	152,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	155 116,53	155 116,53	100,00%
750			Administracja publiczna	51 399,00	50 270,89	97,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 399,00	50 270,89	97,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 783,00	38 783,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 668,00	6 668,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	948,00	948,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 871,89	77,44%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	987,00	987,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	987,00	987,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825,00	825,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	142,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	21 115,00	14 762,15	69,91%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 115,00	14 762,15	69,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209,00	180,00	86,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 906,00	14 582,15	69,75%
851			Ochrona zdrowia	1 260,00	1 190,00	94,44%
	85195		Pozostała działalność	1 260,00	1 190,00	94,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	1 190,00	94,44%
852			Pomoc społeczna	624 658,30	588 982,90	94,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 744,00	9 744,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	144,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	614 914,30	579 238,90	94,20%
		3110	Świadczenia społeczne	602 857,15	567 881,91	94,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 453,94	7 107,00	95,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 464,72	1 240,89	84,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,49	84,70	41,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	735,00	727,00	98,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 698,00	1 697,40	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
855			Rodzina	4 154 745,00	4 040 256,60	97,24%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 773 998,00	1 739 196,21	98,04%
		3110	Świadczenia społeczne	1 768 148,00	1 733 456,21	98,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 510,00	3 510,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573,00	573,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00	81,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	157,38	59,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	871,00	870,84	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	547,78	99,60%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 348 702,00	2 270 593,60	96,67%

społecznego				
3110	Świadczenia społeczne	2 078 762,00	2 024 924,93	97,41%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 940,00	69 085,00	98,78%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	176 583,67	88,29%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 260,00	1 260,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	1 260,00	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 785,00	29 206,79	94,87%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 785,00	29 206,79	94,87%
	Razem	5 012 383,16	4 854 668,40	96,85%

3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela : Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	15 000,00	69 543,53	463,62%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00	69 532,53	463,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17 747,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	51 785,37	345,24%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	11,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,00	-
			Razem	15 000,00	69 543,53	463,62%

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela : Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 011 625,00	1 011 625,00	964 987,55	95,39%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 011 625,00	1 011 625,00	964 987,55	95,39%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 011 625,00	1 011 625,00	964 987,55	95,39%
			Razem	1 011 625,00	1 011 625,00	964 987,55	95,39%

Tabela : Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 011 625,00	1 035 193,00	986 866,87	95,33%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 011 625,00	1 035 193,00	986 866,87	95,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 608,00	13 103,00	13 102,54	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 900,00	18 910,00	18 910,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 342,00	2 269,00	2 268,40	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334,00	325,00	324,46	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 195,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	981 710,00	998 881,00	950 557,34	95,16%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	269,00	268,39	99,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	416,00	415,74	99,94%
			Razem	1 011 625,00	1 035 193,00	986 866,87	95,33%

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela : Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 200,00	87 755,00	87 764,59	100,01%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 200,00	87 755,00	87 764,59	100,01%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	27 393,00	27 393,45	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 200,00	60 362,00	60 371,14	100,02%
			Razem	25 200,00	87 755,00	87 764,59	100,01%

Tabela : Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	25 200,00	145 610,00	42 872,66	29,44%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	2 000,00	1 989,00	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 989,00	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 200,00	143 610,00	40 883,66	28,47%
		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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 000,00	5 433,90	77,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00	124,00	123,12	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	18,00	17,64	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	4 900,00	4 490,00	91,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445,00	56 227,00	1 699,00	3,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	445,00	34 221,00	4 000,00	11,69%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	120,00	120,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	25 200,00	145 610,00	42 872,66	29,44%

3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Tabela : Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	25 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	25 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	25 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	579 128,00	521 851,00	486 040,80	-	-	-	-	-	51 871,00	83 670,00	93,14%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	363 546,00	306 269,00	306 269,00	-	-	-	-	-	51 871,00	83 670,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	363 546,00	306 269,00	306 269,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	51 871,00	83 670,00	100,00%
	92116		Biblioteki	215 582,00	215 582,00	179 771,80	-	-	-	-	-	-	-	83,39%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 582,00	215 582,00	179 771,80	-	-	-	-	-	-	-	83,39%
			Razem	579 128,00	521 851,00	486 040,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 871,00	111 170,00	93,14%

Tabela : Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych											
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %		
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022			
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	0,00%
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	-	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	-	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58 000,00	58 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58 000,00	58 000,00	100,00%
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	58 000,00	58 000,00	100,00%	
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	97 000,00	73 000,00	-

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*Tabela : Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 161,00	3 161,00	2 685,66	84,96%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 161,00	3 161,00	2 685,66	84,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 161,00	3 161,00	2 685,66	84,96%
			Razem	3 161,00	3 161,00	2 685,66	84,96%

3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Tabela : Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	136 740,00	136 739,50	100
	75095		Pozostała działalność	0,00	136 740,00	136 739,50	100
		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	0,00	100 320,00	100 319,50	100
		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	0,00	36 420,00	36 420,00	100
			Razem	0,00	136 740,00	136 739,50	100

Tabela : Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	136 740,00	1 699,00	1,24
	75095		Pozostała działalność	0,00	136 740,00	1 699,00	1,24
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	87 651,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 134,00	1 699,00	23,82
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 535,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 420,00		
			Razem	0,00	136 740,00	1 699,00	1,24

3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela : Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	50 000,00	49 599,50	99,20
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	50 000,00	49 599,50	99,20
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	49 599,50	99,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
			Razem	0,00	65 000,00	64 599,50	99,38

Tabela : Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	340 000,00	335 830,00	98,77
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	340 000,00	335 830,00	98,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	340 000,00	335 830,00	98,77
			Razem	0,00	340 000,00	335 830,00	98,77

3.21. Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela : Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0830	Wpływy z usług	wzrost o 23 924,38 zł (z 0,00 zł do 23 924,38 zł)	wzrost o 14 399,05 zł (z 0,00 zł do 14 399,05 zł)	-
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 405,85 zł (z 0,00 zł do 405,85 zł)	wzrost o 405,85 zł (z 0,00 zł do 405,85 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 20 054,27 zł (z 26 630,37 zł do 46 684,64 zł)	wzrost o 8 797,50 zł (z 21 993,57 zł do 30 791,07 zł)	zmniejszenie o 18,78 zł (z 61,62 zł do 42,84 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 510,64 zł (z 488,63 zł do 999,27 zł)	wzrost o 510,64 zł (z 488,63 zł do 999,27 zł)	-
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 91,00 zł (z 0,00 zł do 91,00 zł)	-	wzrost o 28,80 zł (z 0,00 zł do 28,80 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 350,26 zł (z 0,00 zł do 350,26 zł)	wzrost o 350,26 zł (z 0,00 zł do 350,26 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 785,15 zł (z 802,56 zł do 17,41 zł)	zmniejszenie o 785,15 zł (z 802,56 zł do 17,41 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 72 489,00 zł (z 0,00 zł do 72 489,00 zł)	-	-
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 24 652,78 zł (z 64 094,02 zł do 88 746,80 zł)	wzrost o 24 652,78 zł (z 64 094,02 zł do 88 746,80 zł)	-
750	75095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (197 289,70 zł)	bez zmian (197 289,70 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 30 132,00 zł (z 2 315,00 zł do 32 447,00 zł)	wzrost o 30 132,00 zł (z 2 315,00 zł do 32 447,00 zł)	zmniejszenie o 14,00 zł (z 17,00 zł do 3,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 105,00 zł (z 0,00 zł do 105,00 zł)	wzrost o 105,00 zł (z 0,00 zł do 105,00 zł)	-
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 3,00 zł (z 0,00 zł do 3,00 zł)	wzrost o 3,00 zł (z 0,00 zł do 3,00 zł)	zmniejszenie o 13,00 zł (z 15,00 zł do 2,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 609,00 zł (z 422,00 zł do 2 031,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 31 910,71 zł (z 199 596,40 zł do 231 507,11 zł)	wzrost o 4 050,26 zł (z 198 902,85 zł do 202 953,11 zł)	zmniejszenie o 2 586,30 zł (z 3 708,62 zł do 1 122,32 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 4 174,43 zł (z 20 416,19 zł do 16 241,76 zł)	zmniejszenie o 4 426,43 zł (z 20 393,19 zł do 15 966,76 zł)	wzrost o 1 275,33 zł (z 1 171,93 zł do 2 447,26 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 553,00 zł (z 1 607,56 zł do 1 054,56 zł)	zmniejszenie o 578,00 zł (z 1 607,56 zł do 1 029,56 zł)	zmniejszenie o 227,02 zł (z 412,44 zł do 185,42 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 3 062,00 zł (z 3 193,00 zł do 6 255,00 zł)	wzrost o 3 062,00 zł (z 3 193,00 zł do 6 255,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 3 815,89 zł (z 134,88 zł do 3 950,77 zł)	wzrost o 3 915,89 zł (z 34,88 zł do 3 950,77 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 21 304,00 zł (z 40 855,00 zł do 62 159,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 1 440,00 zł (z 2 812,00 zł do 4 252,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 8,65 zł (z 0,01 zł do 8,66 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 627,96 zł (z 23,92 zł do 651,88 zł)	wzrost o 75,78 zł (z 0,00 zł do 75,78 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,58 zł (z 0,00 zł do 0,58 zł)	wzrost o 0,58 zł (z 0,00 zł do 0,58 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 220,00 zł (z 0,00 zł do 220,00 zł)	-	-
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach	wzrost o 1 904,50 zł	-	wzrost o 214,00 zł

			realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	(z 740,00 zł do 2 644,50 zł)		(z 0,00 zł do 214,00 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 609,50 zł (z 127,00 zł do 736,50 zł)	-	wzrost o 45,06 zł (z 0,00 zł do 45,06 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 4 258,51 zł (z 1 530,50 zł do 5 789,01 zł)	-	wzrost o 324,00 zł (z 0,00 zł do 324,00 zł)
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	-	wzrost o 46 410,00 zł (z 0,00 zł do 46 410,00 zł)
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 4 105,43 zł (z 0,00 zł do 4 105,43 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 39 929,80 zł (z 589 782,41 zł do 549 852,61 zł)	zmniejszenie o 39 929,80 zł (z 589 782,41 zł do 549 852,61 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 8 274,07 zł (z 28 822,29 zł do 37 096,36 zł)	wzrost o 8 274,07 zł (z 28 822,29 zł do 37 096,36 zł)	zmniejszenie o 1 606,78 zł (z 2 529,50 zł do 922,72 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 563,00 zł (z 1 430,00 zł do 3 993,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 212 980,95 zł (z 1 183 113,43 zł do 1 396 094,38 zł)	wzrost o 53 015,28 zł (z 1 129 719,66 zł do 1 182 734,94 zł)	wzrost o 43 839,96 zł (z 7 916,12 zł do 51 756,08 zł)

Informacja z wykonania planu finansowego wydzielonego rachunku przeciwdziałania COVID-19 i wykonania planu finansowego z wydzielonego rachunku Funduszu Pomocy Ukrainie

Na podstawie art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) oraz art. 14 ust. 19 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Wójt Gminy Gowarczów informuje o wykonaniu planu finansowego następujących rachunków bankowych:

1. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dodatek węglowy

W 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gowarczowie realizował ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym. Liczba wniosków pozytywnie rozpatrzonych i wypłaconych to 1045.

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację dodatków węglowych otrzymano środki w wysokości **3.225.240,00 zł.**

W ramach tych środków zrealizowano następujące wydatki:

- wypłacono świadczenia mieszkańcom Gminy Gowarczów w wysokości **3.135.000,00 zł,**
- środki w wysokości **62.700,00 zł** przeznaczono na koszty obsługi tj. obsługę administracyjną zadania, w tym: wynagrodzenia – 32.858,63 zł., składki ZUS – 5.533,72 zł., Fundusz Pracy – 639,85 zł., zakupy – 11.927,09 zł., zakup energii – 1.911,22 zł., usługi – 7.962,49 zł., szkolenia – 1.867,00 zł.

Niewykorzystane środki w 2022 roku w kwocie 27.450,00 zł zwrócono na rachunek Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 04.01.2023 r.

Dodatek dla gospodarstw domowych

W 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gowarczowie realizował ustawę z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Liczba wniosków pozytywnie rozpatrzonych i wypłaconych to 192.

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację dodatków dla gospodarstw domowych otrzymano środki w wysokości **314.160,00 zł.**

W ramach tych środków zrealizowano następujące wydatki:

- wypłacono świadczenia mieszkańcom Gminy Gowarczów w wysokości **289.500,00 zł,**
- środki w wysokości **5.790,00 zł** przeznaczono na koszty obsługi tj. obsługę administracyjną zadania, w tym: wynagrodzenia – 2.500 zł, składki ZUS – 436,50 zł, Fundusz Pracy – 46,53 zł, zakupy – 440,83 zł, usługi – 1.867,14 zł, szkolenia – 499,00 zł.

Niewykorzystane środki w 2022 roku w kwocie 18.870,00 zł zwrócono na rachunek Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 04.01.2023 r.

2. Środki z rachunku Funduszu Pomocy Ukrainie

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 roku udzielono jednorazowej pomocy finansowej dla trzech osób przybyłych z Ukrainy. Wypłacono również świadczenia pieniężne dla 4 mieszkańców z terenu Gminy Gowarczów, którzy zapewnili zakwaterowanie i wyżywienie 37 osobom z Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z Funduszu Pomocy otrzymano w 2022 roku środki w wysokości **41.697,88 zł.**

W ramach tych środków zrealizowano następujące wydatki:

- pokryto koszty nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy w wysokości 539,88 zł,
- wypłacono świadczenia dla osób przybyłych z Ukrainy w kwocie 900,00 zł,

- wypłacono świadczenia dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie Ukraińcom w kwocie 40.080,00 zł,
- środki w wysokości 178,00 zł. przeznaczono na koszty obsługi tj. obsługę administracyjną zadania.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie
za rok 2022 roku**

Przychody dla Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie na 2022 rok stanowią **335 576,49**.

Na kwotę planu finansowego składa się kwota zaplanowanych dotacji od Gminy Gowarczów w wysokości **306 269,00** zł, oraz kwota dochodów własnych w wysokości **23 121,98**. Przychody własne obejmowały wpłaty dobrowolne na rzecz CK i AL. w wysokości 6 300,00, wpłaty od uczestników zajęć w łącznej wysokości 10 310,00 oraz pozostałe przychody operacyjne w wysokości 6 511,98. Dochody własne zostały przeznaczone na działalność statutową CK i AL.

W roku 2022 CK i AL. realizowało projekt w ramach operacji „*Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne*” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020. Wydatki projektu ponoszone były z dotacji celowej przyznanej na mocy umowy ORG.032.67.2022 z dnia 30.06.2022r. w wysokości 83 670,00 oraz pożyczki przyznanej na mocy umowy ORG.032.32.2022 z dnia 03.05.2022 w wysokości 92 277,00. Sprawozdanie z rozliczenia dotacji celowej wraz z załącznikiem zostało złożone 30.11.2022r.

CK i AL. realizuje projekt systemowy pn. *Konwersja cyfrowa domów kultury* w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” na podstawie umowy 24/2022/KCDK z dnia 11.10.2022r. Realizacja projektu rozpoczęła się 01.09.2022 i trwać będzie do 31.08.2023. Wydatki w ramach w/w ponoszone będą w roku 2023r.

Stan środków dostępnych na rachunkach CK i AL. na dzień 01.01.2022r. wynosił 16 201,84,

Wykonanie przychodów ogółem za rok 2022 roku stanowi kwotę **335.576,49** tj. 100 % przychodów ogółem. Wykonanie przychodów własnych za rok 2022 stanowi kwotę **10 310,00** tj. a 0,03 % planowanych przychodów ogółem.

Planowane koszty dla CK i AL. w Gowarczowie na 2022 rok stanowią kwotę **320.369,00**. Wykonanie po stronie kosztów za rok 2022 roku stanowi kwotę **319.374,65** tj. 99,69% planowanych kosztów ogółem na 2022 rok.

Szczegółową informację z wykonania planu finansowego za 2022 rok przedstawia załącznik Nr 1.

Na dzień 31 grudnia 2022r. CK i AL w Gowarczowie ma należności niewymagalne w kwocie 738,12 z tytułu rozliczenia energii elektrycznej z Gminną Biblioteką Publiczną, ma również zobowiązanie niewymagalne w wysokości 2 214,14 z tytułu dostaw energii elektrycznej oraz 92 229,98 z tytułu pożyczki udzielonej przez Gminę Gowarczów.

W/w zobowiązania zostaną uregulowane zgodnie z terminem wymagalności.

Na dzień 31 grudnia 2022r. CK i AL. nie ma żadnych zobowiązań oraz należności wymagalnych.

Gowarczów, dn. 22.02.2023 r.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania planu finansowego
Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie
za 2022r.

L.p	Wyszczególnienie	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	%
I	PRZYCHODY			
1.	Przychody własne wg. źródeł	10 310,00	10 310,00	100,00
	w tym:			
	- zajęcia muzyczne	3 590,00	3 590,00	100,00%
	- zajęcia plastyczne	4 435,00	4 435,00	100,00%
	- zajęcia instrumentalne	2 285,00	2 285,00	100,00%
2.	Wpłaty doborowolne na rzecz CK i AL.	6 300,00	6 300,00	100,00 %
3.	Dotacje i środki na inwestycje	306 269,00	306 269,00	100,00 %
4.	Pozostałe przychody operacyjne	6 511,98	6 511,98	100,00 %
7.	Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2021	6 185,51	6 185,51	100,00 %
	PRZYCHODY OGÓŁEM:	335 576,49	335 576,49	100,00 %
II	KOSZTY			
1.	Zużycie materiałów, energii i gazu	30 316,50	30 149,73	99,45%
	w tym:			
	- energia, woda, gaz	19 000,00	18 888,27	99,41%
	- materiały	11 316,50	11 261,46	99,51%
	w tym:			
	- drobne wyposażenie; sprzęt mu.	4 325,00	4 279,44	98,95%
	- pozostałe materiały	6 991,50	6 982,02	99,86%
2.	Usługi obce	71 911,50	71 903,72	99,99%
	w tym:			
	- pozostałe usługi	71 911,50	71 903,72	99,99%
3.	Podatki i opłaty	2 311,00	2 309,19	99,92%
	- podatki i opłaty	2 311,00	2 309,19	99,92%
4.	Wynagrodzenia	165 824,00	165 010,83	99,51%
	Wynagrodzenia	165 824,00	165 010,83	99,51%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	38 856,00	38 851,69	99,99%
	w tym:			
	- składki na ubezpieczenia społeczne	28 322,00	28 321,26	100,00%
	- składki na Fundusz Pracy	3 608,00	3 607,24	99,98%
	- ZFŚS	6 730,00	6 727,48	99,96%
	- badania lekarskie	100,00	100,00	100,00%
	- składki - wydatki w ramach projektów	96,00	95,71	99,70%
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	560,00	560,00	100,00 %

	Pozostałe koszty rodzajowe	560,00	560,00	100,00%
7.	Koszty reprezentacji, reklamy i podróży służbowych	10 590,00	10 589,49	100,00 %
	Koszty reprezentacji, reklamy i podróży służbowych	10 590,00	10 589,49	100,00%
	KOSZTY OGÓŁEM:	320 369,00	319 374,65	99,69%

Gowarczów, dn. 22.02.2023.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Gowarczowie za rok 2022**

Przychody

Wykonanie przychodów ogółem za rok 2022 wynosi 1.633.368,43 zł, co stanowi 86,97% planowanych przychodów na 2022 rok.

Szczegółową informację przedstawia załącznik nr 1.

Koszty

Wykonanie kosztów ogółem za rok 2022 wynosi 1.708.813,67 zł, co stanowi 90,99% planowanych kosztów na 2022 rok.

Szczegółową informację przedstawia załącznik nr 1.

Należności

Stan należności na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 140.616,77 zł, w tym 1.099,26 zł wymagalne.

Należności wymagalne w kwocie 1.099,26 zł dotyczą wypłaconego wynagrodzenia w miesiącu październiku 2022 r. dla pracownika za okres, w którym przebywał na zwolnieniu lekarskim. W tym czasie pracownikowi przysługiwało tylko wynagrodzenie chorobowe.

Na dzień sporządzenia sprawozdania w/w należność została uregulowana.

Zobowiązania

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 16.218,91 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne.

Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 530.943,95 zł. i dotyczy:

- | | | | |
|----|------------------|---|---------------|
| 1. | kasa | - | 2.769,44 zł |
| 2. | rachunek bankowy | - | 528.174,51 zł |

Różnica

Różnica pomiędzy „Sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego

SPZOZ w Gowarczowie za rok 2022” a sprawozdaniem Rb-N według stanu na koniec 4 kwartału roku 2022 w pozycji należności (N4 + N5)

Lp.	Wyszczególnienie	Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SPZOZ w Gowarczowie za rok 2022	Sprawozdanie Rb-N (N4 + N5)	Różnica (5=3-4)
1	2	3	4	5
1	Należności	140.616,77	141.045,45	-428,68

Po dacie 03.02.2023 r., w którym zostało sporządzone sprawozdanie Rb-N według stanu na koniec 4 kwartału roku 2022 były sporządzone korekty faktur dla Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach za wykonane szczepienia przeciwko SARS-COV-2 w punkcie szczepień dotyczące roku 2021, według poniższego zestawienia:

Data wystawienia faktury	Numer faktury	Kwota w zł	Numer dowodu w ewidencji finansowo-księgowej
1	2	3	4
15.02.2023	Korekta Fa 1/KOR/POZ/2023	-122,48	2-12-047
15.02.2023	Korekta Fa 2/KOR/POZ/2023	-61,24	2-12-048
15.02.2023	Korekta Fa 3/KOR/POZ/2023	-183,72	2-12-049

15.02.2023	Korekta Fa 4/KOR/POZ/2023	-61,24	2-12-050
	Razem:	-428,68	x

Gowarczów, dnia 24.02.2023 r.

Załącznik Nr
1
do sprawozdania rocznego
z wykonania planu finansowego za rok 2022

PLAN FINANSOWY NA ROK 2022
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W GOWARCZOWIE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2022 r.
		w PLN	w PLN	w PLN
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 878 000,00	1 878 000,00	1 633 368,43
1	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	1 850 000,00	1 852 000,00	1 632 950,06
1.1	Sprzedaż usług medycznych - poradnia ogólna	1 666 000,00	1 648 000,00	1 433 849,70
1.2	Sprzedaż usług medycznych - gabinet stomatologiczny	170 000,00	190 000,00	187 973,12
1.3	Sprzedaż usług medycznych pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 415,00
1.4	Pozostała sprzedaż	10 000,00	10 000,00	8 712,24
2	Przychody finansowe	3 000,00	1 000,00	418,37
3	Pozostałe przychody operacyjne	25 000,00	25 000,00	0,00
4	Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
II	KOSZTY OGÓŁEM	1 878 000,00	1 878 000,00	1 708 813,67
1	Koszty według rodzaju	1 873 000,00	1 873 000,00	1 708 357,28
1.1	Wynagrodzenia, w tym:	1 090 000,00	1 090 000,00	1 074 152,72
1.1.1	a) wynagrodzenia ze stosunku pracy	1 070 000,00	1 070 000,00	1 060 002,72
1.1.2	b) wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	20 000,00	20 000,00	14 150,00
1.2	Świadczenie na rzecz pracowników, w tym:	229 000,00	229 000,00	209 109,90
1.2.1	a) składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy	204 000,00	204 000,00	188 140,26
1.2.2	b) pozostałe świadczenia	25 000,00	25 000,00	20 969,64
1.3	Zużycie materiałów i energii	100 000,00	100 000,00	50 750,55
1.4	Usługi obce	310 000,00	310 000,00	261 741,20
1.5	Usługi remontowe	4 000,00	4 000,00	3 622,35
1.6	Pozostałe koszty rodzajowe (podatki i opłaty, podróże służbowe, ubezpieczenie oc i inne, składka członkowska na ZPOZ)	50 000,00	50 000,00	31 474,77
1.7	Amortyzacja	90 000,00	90 000,00	77 505,79
2	Koszty finansowe, w tym	0,00	0,00	0,00
	a) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00

3	Pozostałe koszty operacyjne	5 000,00	5 000,00	456,39
III	WYNIK (zysk/strata)	0,00	0,00	-75 445,24
IV	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000,00	989,00	989,00
V	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00
VI	STAN NALEŻNOŚCI:			
1.	a) na początek roku	180 000,00	149 913,54	149 913,54
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
2.	b) na koniec roku	190 000,00	190 000,00	140 616,77
	w tym wymagalne	0,00	0,00	1 099,26
VII	STAN ZOBOWIĄZAŃ:			
1.	a) na początek roku	30 000,00	21 460,05	21 460,05
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
2.	b) na koniec roku	40 000,00	40 000,00	16 218,91
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
VIII	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH:			
1.	a) na początek roku	500 000,00	525 013,33	525 013,33
2.	b) na koniec roku	500 000,00	500 000,00	530 943,95

sporządziła: Duda Regina, główny księgowy
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu 48 672 41 21, e-mail spzoz@spzozgowarczow.pl

Gowarczów, 24.02.2023 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Gminnej Biblioteki Publicznej w Gowarczowie za 2022 rok.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Gowarczowie w 2022 r. składały się z :

-dotacji Gminy Gowarczów w kwocie **179 771.80 zł**,

- dotacji Biblioteki Narodowej w kwocie **9000,00 zł** .

Stan środków na rachunku GBP na dzień 01.01.2022 r. wynosił **63,79 zł**.

Wykonanie przychodów ogółem za 2022 r. wynosi 100 % zgodnie z załącznikiem nr 1.

Z przychodów tych zrealizowano wydatki związane z działalnością podstawową GBP.

Wykonanie wydatków ogółem za 2022 rok wynosi 100% planowanych.

Szczegółowa informacja z wykonania wydatków przedstawia załącznik nr 1.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 788,35 zł. w tym:

- z tytułu dostaw i usług - 788,35 zł

Na dzień 31.12.2022 roku Gminna biblioteka Publiczna w Gowarczowie nie ma żadnych należności, ani zobowiązań wymagalnych.

Gowarczów, 24.02.2023 r.

Załącznik Nr 1

do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Gminnej Biblioteki Publicznej w Gowarczowie

za 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I	Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2022		63,79	
II	Przychody			
	1. Dotacja od jst	179 771,80	179 771,80	100,00
	2. Dotacja od Biblioteki Narodowej	9 000,00	9 000,00	100,00
	Ogółem przychody	188 771,80	188 771,80	100,00
III	Koszty			
	1. Wynagrodzenia i pochodne	150 681,43	150 681,43	100,00
	2. Zakup materiałów i energii	28 374,23	28 374,23	100,00
	3. Usługi obce	9 497,93	9 497,93	100,00
	4. Pozostałe	282,00	282,00	100,00
	Ogółem koszty	188 835,59	188 835,59	100,00

Skarbnik Gminy

Wójt Gminy

Justyna Płuciennik

Stanisław Pacocha