



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 8 grudnia 2023 r.

Poz. 5559

ZARZĄDZENIE NR 0050/19/2023 WÓJTA GMINY PAWŁOSIÓW

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie przekazania sprawozdania rocznego, informacji o stanie mienia oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2022 rok.

Na podstawie art 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) postanawiam:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Pawłosiów:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pawłosiów za 2022 rok stanowiące załącznik nr 1.
2. Informację o stanie mienia Gminy Pawłosiów, stanowiącą załącznik nr 2.
3. Informacje z wykonania planu finansowego za 2022 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłosiu stanowiące załącznik nr 3.
4. Informację z wykonania planu finansowego za rok 2022 Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłosiu stanowiące załącznik nr 4.

§ 2. Przedstawić celem zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie o którym mowa w § 1.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Pawłosiów

Mariusz Reń

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050/19/2023
Wójta Gminy Pawłosiów
z dnia 28 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE za 2022 rok
z wykonania budżetu Gminy Pawłosiów.

Budżet Gminy Pawłosiów na 2022 rok po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku budżetowego uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy wynosi:

- a) dochody 54 214 368,64 zł,**
b) wydatki 61 614 368,64 zł.

W omawianym okresie wykonanie dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

- 1) dochody **47 253 644,02 zł**, co stanowi 87,16 % założeń rocznych, w tym:
dochody bieżące plan 45 863 405,29 zł, wykonanie 44 473 342,46 zł (96,96 %),
dochody majątkowe plan 8 350 963,35 zł, wykonanie 2 780 301,56 zł (33,29%).
2) wydatki **46 660 558,62 zł**, co stanowi 75,72 % założeń rocznych, w tym:
wydatki bieżące plan 46 772 307,64 zł, wykonanie 40 731 786,58 zł (87,08 %),
wydatki majątkowe plan 14 842 061,00 zł, wykonanie 5 928 772,04 zł (39,94 %).
Planowany deficyt budżetu gminy 7 400 000,00 zł.

Wykonanie nadwyżka 593 085,40 zł.

Przychody - planowane: długoterminowe kredyty i pożyczki 2 476 000,00 zł.

Wykonane: 0,00 zł.

Rozchody – planowane: spłata rat kapitałowych 876 000 zł,

Wykonane: 876 000 zł.

Stan środków na rachunku budżetu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi
6 354 086,43 zł.

W ciągu roku dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków związanych między innymi: ze zmianą subwencji ogólnej, dotacji celowych, dochodów własnych, dokonanymi przeniesieniami w planie wydatków ze względu na zmianę przeznaczenia zaplanowanych kwot itp. Zmiany dokonywane były w oparciu o uchwały Rady Gminy i zarządzenia Wójta.

Zestawienie prognozy i wykonania spłaty długu w roku 2022

Prognozę i wykonanie spłaty długu przedstawia poniższa tabela:

Kwota długu	Spłata długu z tego:		0,00	Stan zadłużenia z tytułu długoterminowych kredytów
	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	Wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki)		
Plan	876 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00	
Wykonanie	876 00,000 zł	181 832,10 zł	0,00	
Stan na dzień 31.12.2021 r.				2 346 000,00 zł

W 2022 roku Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia dotyczącego zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniejszych zobowiązań w kwocie 2 476 000,00 zł. Raty kapitałowe uregulowane zostały zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez banki kredytujące.

Plan i wykonanie nakładów finansowych na przedsięwzięcia objęte limitem roku 2022 oraz stopień realizacji

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłosiów na lata 2022-2030 uchwalonej przez Radę Gminy uchwałą nr XXXIV/222/2021 dnia 30 grudnia 2021 r. po uwzględnieniu wprowadzonych zmian, nie ustalono nakładów na przedsięwzięcia.

Stan należności oraz wybrane aktywa finansowe

Saldo końcowe należności do zapłaty ogółem na dzień 31-12-2021 rok wynikające ze sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27S) wynosi 1 135 378,10zł, w tym:

- a) zaległości 1 135 073,56 zł,
- b) nadpłaty 50 213,96 zł.

Na bieżąco prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w zakresie regulowania należności.

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych

Na dzień 31 grudnia 2022 rok Gmina posiada zadłużenia z tytułu kredytów w kwocie 2 346 000,00 zł.

Na koniec roku zobowiązania ogółem zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu wydatków budżetowych (Rb 28S) wyniosły 1 822 635,14 zł. Są to zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług, energii elektrycznej, gazu, wody oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami od nich naliczanymi. W 2022 roku wszystkie zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami. Zobowiązania wymagalne w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Realizacja dochodów budżetowych

Zestawienie dochodów budżetowych z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawia tabela Nr 1.

Wpływy z tytułu subwencji ogólnej otrzymano w wielkościach planowanych wynoszących odpowiednio: część oświatowa 6 038 528,00,00 zł, środki na uzupełnienie dochodów 0,00 zł, część wyrównawcza 4 578 253,00 zł.

Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej wynosi 8 874 997,59 zł, wykonanie 8 818 459,53 zł. W takiej wysokości zrealizowano wydatki.

Zestawienie wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

Plan dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z ustawy o *wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi* wynosi 58 681,24 zł, zrealizowane wpływy wyniosły 59 799,15 zł, wydatki 53 760,21 zł. Wykonanie dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 2 *tabela nr 2*.

Plan dochodów z tytułu wpływów związanych z *gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* wynosi 20 000 zł, uzyskane wpływy 2 861,28 zł, wydatki 2 189,77 zł. Plan dochodów związanych z *utrzymaniem czystości i porządku w gminach* wynosi 2 377 390,40 zł, wpływy 2 358 212,14 zł. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem systemu wyniosły 2 442 856,46 zł. Wykonanie przedstawia załącznik nr 2 *tabela nr 4*.

Na stronę dochodową budżetu oprócz wymienionych dotacji i subwencji miały również wpływ dochody podatkowe.

Wyszczególnienie	Wykonanie zł	Skutki obniżenia górných stawek podatków zł	Skutki udzielonych ulg i zwolnień zł	Umorzenie zaległości podatkowych zł
Ogółem podstawowe dochody podatkowe	13 227 053,64	1 266 852,17	181 938,90	2 090,35
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	52 421,00	X	X	x
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 567 022,57	X	X	x
Podatek rolny	856 927,22	X	X	1 379,95
Podatek od nieruchomości	2 135 434,91	854 847,83	177 513,90	710,40
Podatek leśny	14 742,00	X	X	x
Podatek od środków transportowych	308 455,82	412 004,34	4 425,00	x
Podatek od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 923,00	x	x	x
Podatek od czynności cywilnoprawnych	352 142,94	x	x	x
Wpływy z opłaty skarbowej	13 449,00	x	x	x
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	922 535,18	x	x	x

Omówienie wykonania dochodów budżetowych

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

- wpływ dotacji celowej od samorządu województwa na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych: plan 62 700,00 zł, wykonanie 62 700,00 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

- wpływ dotacji celowej na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego: plan 209 597,04 zł, wykonanie 209 597,04 zł.

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 111 000 zł, wykonanie 15 569,43 zł.

Na dochody składają się: wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (drewno) plan 60 000 zł, wykonanie 14 793,27 zł, opłaty za obwody łowieckie plan 51 000 zł, wykonanie 776,16 zł.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan 994 365,62 zł, wykonanie 840 690,23 zł. Na dochody tego rozdziału składają się: wpłaty mieszkańców za wodę plan 980 000 zł, wykonanie 819 921,27 zł, odsetki od nieterminowo regulowanych należności plan 6 000 zł, wykonanie 5 743,26 zł, opłaty

i koszty sądowe plan 1 200 zł, wykonanie 0,00 zł, wpływy z innych opłat i rozliczenia z lat ubiegłych plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł, wpływy z lat ubiegłych plan 6 965,62 zł, wykonanie 15 025,70 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wykonanie 433,89 zł.

Dochody majątkowe plan 2 247 889,00 zł wykonanie 947 618,00 zł. Są to środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody bieżące plan 152 050,00 zł, wykonanie 271 243,95 zł.

Wpływy pochodzą z czynszu za wynajem lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych, wynajmu świetlic, opłat związanych z użytkowaniem gruntów, należności z opłat wynikających z ustaw, odsetek za nieterminowo regulowane należności.

Dochody majątkowe plan 608 365,54 zł, wykonanie 373 181,48 zł, w tym sprzedaż składników majątkowych (nieruchomości) plan 200 000 zł, wykonanie 408,94 zł,

Dotacja celowa ze środków europejskich 372 772,54 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan 60 000 zł, wykonanie 21 794,89zł - opłaty cmentarne 21 794,89 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 39 953,00 zł, wykonanie 37 800,01 zł z tego: dotacja celowa na realizację zadań zleconych plan 39 953,00 zł, wykonanie 37 800,01 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 853 506,92 zł, wykonanie 850 050,15 zł. Są to min. prowizje, opłaty sądowe, kary i odszkodowania, rozliczenia z lat ubiegłych kwota 962,00 zł, oraz dotacja celowa ze środków europejskich na zadanie Cyfrowa Gmina kwota 252 870,00 zł, dotacja celowa na zadanie Pod Biało-czerwoną kwota 5 965,50, środki z Funduszu pomocy na zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania obywatelom Ukrainy kwota 552 452,64 zł.

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

Plan 96 775,00 zł, wykonanie 96 064,74 zł

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

Plan 1 815,00 zł, wykonanie 1 815,00 zł. Jest to dotacja celowa na realizację zadań związanych z prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 133 441,00 wykonanie 133 441,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 3 083,00 zł wykonanie 2 473,90 zł.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Na dochody w tym dziale składają się:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 58 000 zł, wykonanie 3 923,00 zł – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan 1 509 000,00 zł, wykonanie 1 569 536,55 zł,

- wpływy z podatku od nieruchomości plan 1 400 000,00 zł, wykonanie 1 442 532 zł,
- wpływy z podatku rolnego plan 25 000 zł, wykonanie 24 260,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego plan 13 000 zł, wykonanie 14 339,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych plan 55 000,00 zł, wykonanie 55 071,88 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych plan 10 000 zł, wykonanie 32 338,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 6 000 zł, wykonanie 995,67 zł,

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan 2 266 600,00 zł, wykonanie 2 136 953,53 zł

- wpływy z podatku od nieruchomości plan 740 000 zł, wykonanie 692 902,91 zł,
- wpływy z podatku rolnego plan 880 000 zł, wykonanie 832 667,22 zł,
- wpływy z podatku leśnego plan 600,00 zł, wykonanie 403,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych plan 320 000,00 zł, wykonanie 253 383,94 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn plan 80 000,00 zł, wykonanie 21 532,00zł,
- wpływy z podatku od posiadania psów plan 1 000 zł, wykonanie 0,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych plan 230 000,00 zł, wykonanie 319 804,94 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 15 000 zł, wykonanie 16 259,52 zł,

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan 453 681,24 zł, wykonanie 1 004 403,39 zł

- wpływy z opłaty skarbowej plan 10 000 zł, wykonanie 20 598,10 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 350 000,00 zł, wykonanie 922 535,18 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, plan 38 083,14 zł, wykonanie 39 201,05 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego plan 20 000,00 zł, wykonanie 8 619,50 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 0,00 zł, wykonanie 0,56 zł,
- wpływy z innych dochodów plan 5 000 zł, wykonanie 0,00 zł.
- wpływy ze sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych plan 20 598,10 zł, wykonanie 20 598,10 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 8 619 443,57 zł, wykonanie 8 619 443,57 zł,

- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 8 567 022,57 zł, wykonanie 8 567 022,57 zł,

- podatek dochodowy od osób prawnych plan 52 421,00 zł, wykonanie 52 421,00 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 6038 528,00 zł, wykonanie 6 038 528,00 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 4 578 253,00 zł, wykonanie 4 578 253,00 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 5 106782,38 zł, wykonanie 1 116860,96 zł

- odsetki od depozytów plan 0,00 zł, wykonanie 78,58 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład plan 4 987 500,00 zł wykonanie 997 500 zł dochody majątkowe na dofinansowanie inwestycji
- środki z funduszu pomocy na zadania oświatowe plan 44 027,00 zł, wykonanie 44 027,00 zł
- zwrot części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku dochody bieżące plan 39 357,57 zł, wykonanie 39 357,57 zł dochody majątkowe plan 35 897,81 zł, wykonanie 35 897,81 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Plan 4 030 zł, wykonanie 4 266,22 zł, opłata za wydanie duplikatu legitymacji.

Wpływy z różnych tytułów plan 0,00 zł, wykonanie 466,22 zł, opłata za zniszczone podręczniki, dotacja na zakup książek do biblioteki plan 4 000,00 wykonanie 3200,00 zł, wpływy z opłat za wyżywienie i duplikaty legitymacji kwota 600,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 97 890,00 zł, wykonanie 95 887,00 zł dotacja celowa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 248,80 zł wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,

Plan 20 000 zł, wykonanie 30 689,36 zł wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienia.

Plan 20 000,00 zł, wykonanie 9153,69 zł refundacja kosztów dotacji za dzieci będące mieszkańcami innej gminy.

Plan 33 132,00 zł, wykonanie 33 132,00 zł dotacja celowa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 79 818 zł, wykonanie 79 818,00 zł dotacja celowa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.

Plan 0,00 wykonanie 7 392,00 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Plan 0,00 wykonanie 1,75 zł wpływy z odsetek.

Rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Plan 33 335,65 zł, wykonanie 32 191,27 zł, dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Plan 125,00 zł, wykonanie 34,00 zł dotacja celowa na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 0,00 wykonanie 0,00 opłaty za pobyt w DPS.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- dotacja celowa na zadania własne plan 14 378,00zł, wykonanie 13 848,27 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan 37 197,00 zł, wykonanie 34 014,28 zł dotacja celowa na zadania własne gminy 26 978,56 zł, wpływy z różnych opłat 43 774,22 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 173 080,00 zł, wykonanie 169 669,86 zł dotacja celowa na zadania własne gminy.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- dotacja celowa na zadania własne plan 89 027,00 zł, wykonanie 87 969,74 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone plan 3 350,00 zł wykonanie 3 349,50 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi plan 13 160,00 zł, wykonanie 12 824,00 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych plan 0,00 zł, wykonanie 22,40 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

- dotacja na zadania własne plan 99 600,00 zł, wykonanie 85 384,98 zł,

Rozdział 85295 Pozostała działalność

- dotacja na dodatek osłonowy plan 879 800,00 wykonanie 850 697,20 zł.
- środki z funduszu Pomocy plan 5 100,00 zł, wykonanie 2 663,60 zł,
- środki z funduszu COVID-19 na wypłaty dodatku węglowego plan 5 120 400,00 zł, wykonanie 5 113 260,00 zł,

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie Polityki Społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

- wpływy ze sprzedaży węgla dla mieszkańców plan 2 000 000,00 wykonanie 438 251,61 zł.
- środki z funduszu Pomocy plan 63 342,00 zł, wykonanie 63 342,00 zł,
- dotacja celowa ze środków europejskich na zadanie Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Pawłosiów zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. plan 132 463,00 wykonanie 132 463,00,

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 30 000,00 zł, wykonanie 13 394,53 zł dotacja celowa na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy materialnej dla uczniów.

855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 3 606 500,00 zł, wykonanie 3 606 149,40 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego.

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

Plan 4 037 000,00 zł, wykonanie 4 016 263,73 zł, dotacja celowa na zadani zlecone,
Plan 0,00 zł, wykonanie 9 912,63 zł, wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 0,00 zł, wykonanie 5,50 zł, wpływy z opłat.

Plan 2 295,00 zł, wykonanie 2 295,00 zł, dotacja celowa na zadania zlecone związane z wydawaniem kart.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, dotacja celowa na świadczenie dobry start

Plan 3 000,00 zł wykonanie 3 000,00 zł środki z Funduszu Pracy na asystenta rodziny.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,

Plan 45 593,00 zł, wykonanie 42 969,48 zł, dotacja celowa na zadania zlecone związane z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan 5132,00 zł, wykonanie 2 124,89 środki z funduszu pomocy.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Dochody bieżące plan 1 067 538,38 zł, wykonanie 1 004 177,51 zł.

Na dochody w tym rozdziale składają się m.in:

- wpłaty mieszkańców za odbiór ścieków – plan 1 050 000,00 zł, wykonanie 986 594,34 zł,
- odsetki plan 6 008,53 zł, wykonanie 6 044,79 zł,
- wpływy z podatku VAT z lat ubiegłych plan 11 538,38 zł, wykonanie 11 538,38 zł,

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Dochody tego rozdziału obejmują:

- wpłaty mieszkańców plan 2 377 390,40 zł, wykonanie 2 340 393,17 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat plan 0,00 zł, wykonanie 8 499,05 zł,
- opłaty z tytułu kosztów postępowania administracyjnego plan 0,00 zł, wykonanie 9 319,92 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wpływy z programu czyste powietrze plan 0,00 zł wykonanie 11 467,46 zł,

Dochody majątkowe plan 25 000,00 wykonanie 25 000,00 zł,

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg

Wpływ rekompensaty za korzystanie z linii kablowej oświetlenia ulicznego plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska plan 20 000,00 zł, wykonanie 2 861,28 zł.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł,

- środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest plan 6 000,00 wykonanie 6 000,00 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Dochody bieżące plan 0,00 zł, wykonanie 4270,64 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Dochody bieżące plan 0,00 wykonanie 408,74 zł.

Ze sprawozdania wynika, że wystąpiły źródła dochodów, których realizacja jest znacznie niższa niż wielkości zaplanowane. Do takich dochodów należą min. wpływy z opłat za pobór wody.

Wyższe niż zakładano są dochody uzyskane z opłat pochodzących ze spadków i darowizn, kar wynikających z umów, podatku od czynności cywilnoprawnych.

Realizacja wydatków budżetowych

Wykonanie wydatków budżetowych z podziałem na bieżące, majątkowe oraz grupy paragrafów przedstawia Tabela nr 2.

W 2022 roku na zadania inwestycyjne zostały przeznaczone środki po uwzględnieniu zmian wprowadzonych wciągu roku w kwocie 14 842 061,00 zł, wykonanie 5 928 772,04 zł.

Wykonanie zadań inwestycyjnej przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji zadania
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	150 000,00	0,00	
		Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej	150 000,00	0,00	
600		Transport i łączność	11 847 574,00	5 293 588,85	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 258 092,00	1 258 092,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 258 092,00	1 258 092,00	zrealizowano
	60016	Drogi publiczne gminne	10 589 482,00	4 035 496,85	
		Przebudowa i modernizacja dróg gminnych	10 589 482,00	4 035 496,85	Zrealizowano w części
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 105 115,96	511 384,20	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 105 115,96	511 384,20	
		FS Cieszacin Wielkim zakup traktorka do trawy	19 690,00	17 399,00	zrealizowane
		FS Maleniska zakup i montaż wiaty przystankowej, wykonanie podbudowy wraz z ułożeniem kostki brukowej	10 627,58	10 611,55	zrealizowane
		FS zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Kidałowicach	26 691,00	26 611,05	zrealizowane

		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie ogólnodostępnej strefy rekreacji w m. Pawłosiów	222 879,00	166 940,52	zrealizowane
		Zakup ciągnika wielofunkcyjnego dla utrzymania obiektów gminnych	150 000,00	0,00	Nie zrealizowane
		Modernizacja obiektów gminnych	1 675 228,38	300 433,63	zrealizowane
710		Działalność usługowa	35 001,04	28 716,78	
	71035	Cmentarze	35 001,04	28 716,78	
		Budowa alejki na cmentarzu komunalnym w Cieszacinie Wielkim	35 001,04	28 716,78	
750		Administracja publiczna	262 870,00	29 808,73	
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	262 870,00	29 808,73	
		Dotacja celowa cyfrowa gmina	262 870,00	29 808,73	Zrealizowane częściowo
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	441 500,00	65 273,48	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 000,00	65 273,48	
	90005	Rozbudowa i modernizacja gminnej sieci wod-kan	260 000,00	6 963,48	zrealizowane
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 500,00	31 250,00	
	90015	Montaż instalacji fotowoltaicznej	31 500,00	31 250,00	zrealizowano
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	27 060,00	
		FS opracowanie projektu oświetlenia drogi gminnej w Ożańsku	12 300,00	12 300,00	zrealizowano
		Budowa oświetlenia na terenie gminy	137 700,00	14 760,00	Zrealizowane częściowo
		Razem	14 842 061,00	5 928 772,04	

Inwestycje dofinansowane ze środków pomocowych ujęte zostały do kontynuacji w 2022 roku.

W budżecie gminy na 2022 rok wyodrębniono środki stanowiące **fundusz sołecki** w wysokości 326 883,43 zł, wykonanie 265 481,32 zł.

Wykonanie z podziałem na poszczególne sołectwa przedstawia załącznik nr 2 *tabela nr 4*.

Omówienie wykonania wydatków bieżących

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym ujęto wydatki związane z przekazaniem środków pieniężnych na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej tj. 2% wpływów z tytułu podatku rolnego, oraz wydatki związane ze zwrotem dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział 020 LEŚNICTWO

Wydatki obejmują pielęgnację upraw leśnych, pozyskanie drewna, dozór lasów oraz podatek leśny.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Zrealizowane wydatki w tym dziale to:

- koszty zużycia energii elektrycznej przez stacje wodociągowe i przepompownie,
- koszty zakupu materiałów i usług związanych z eksploatacją i bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowej, w tym koszty usuwania awarii i remonty urządzeń,
- opłaty za badanie wody,
- koszty postępowania sądowego,
- opłata za korzystanie ze środowiska.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki związane są z utrzymaniem i remontami dróg oraz odśnieżaniem.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatkowanie w tym dziale związane jest z utrzymaniem obiektów komunalnych tj. kosztami energii elektrycznej, gazu, usługami remontowymi, ogłoszeniami prasowymi, doposażeniem świetlic w urządzeniach sportowo-rekreacyjne, meble, sprzęt AGD. Mieści się tu również zapłata podatku od nieruchomości i wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób dozorujących budynki komunalne.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Środki finansowe wykorzystano na;

- nadzór budowlany, podziały działek,
- utrzymanie cmentarzy komunalnych i domów pogrzebowych,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Wydatki rozdziału 75011 Urzędy Wojewódzkie - dotyczą zadań zleconych gminie.
2. Wydatki rozdziału 75022 Rady Gmin- dotyczą obsługi Rady Gminy oraz Komisji Rady, w tym: diety dla radnych i członków komisji.
3. Wydatki rozdziału 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) obejmują koszty związane z funkcjonowaniem urzędu w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich naliczanymi,
- odpis na fundusz socjalny,
- zakupy materiałów biurowych i sprzętu,
- zwrot kosztów delegacji służbowych,
- szkolenia pracowników,
- koszty badań profilaktycznych,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- prenumeratę literatury fachowej i czasopism,
- prowizje bankowe,
- opłaty za ogłoszenia prasowe,
- opłaty pocztowe i telefoniczne,
- ubezpieczenia majątkowe,
- koszty energii elektrycznej,
- koszty dostępu do sieci internetowej,
- drobne usługi remontowe i naprawcze,
- zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego,
- opiekę autorską programów komputerowych,

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

4. Wydatki rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – obejmują różnego rodzaju wydatki związane z promocją gminy m.in. organizacja konkursów i imprez związanych z jubileuszami, uroczystościami patriotycznymi, zakup nagród, itp.

5. W rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego ujęto wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych powołanym do obsługi jednostek oświatowych.

6. Wydatki rozdziału 75095 Pozostała działalność - dotyczą opłacania składek członkowskich dotyczących Gminy Pawłosiów, oraz wypłaty środków za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy.

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

Wydatki rozdziału 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotyczą zadań zleconych, są to wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Wydatki rozdziału 75212 Pozostałe wydatki obronne dotyczą zakupu materiałów związanych z obronnością i są to wydatki zlecone.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne mieszczą się wydatki związane z utrzymaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich naliczanymi dla kierowców,
- badania lekarskie strażaków ochotników oraz ich ubezpieczenie,
- świadczenia przysługujące strażakom za udział w akcjach i szkoleniu,
- zakup materiałów remontowych, sprzętu i umundurowania,
- zakup energii,
- ubezpieczenie i badanie techniczne pojazdów.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe obejmuje wydatki na zakupy niezbędnych materiałów i usług w szczególności związanych z działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie pandemii.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki rozdziału 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego obejmuje odsetki od kredytów.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Z rozdziału 75818 Rezerwy ogólne i celowe nie dokonano wydatków.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W 2022 roku planowane wydatki bieżące w tych działach wynoszą 11 322 633,65 zł, wykonanie 10 688 609,27 zł, co stanowi 26,24 % wydatków bieżących ogółem.

W budżecie oświaty zabezpieczono środki na:

- wydatki płacowe dla nauczycieli i pracowników obsługi,
- zaopatrzenie szkół w materiały biurowe, środki czystości,
- wyposażenie w pomoce naukowe i dydaktyczne,
- zakup gazu, energii elektrycznej, wody i odprowadzanie ścieków,
- ubezpieczenie budynków szkolnych,
- wypłatę delegacji służbowych,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich,
- opiekę zdrowotną dla nauczycieli,

- szkolenia pracowników,
- dostępu do sieci Internet,
- wypłaty z funduszu socjalnego dla nauczycieli czynnych i emerytów,
- utrzymanie świetlic szkolnych,
- zakup podręczników,
- stypendia socjalne,
- dotację na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do specjalnego ośrodka (załącznik nr 2 tabela nr 2).
- refundację kosztów z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin. Na ten cel wydatkowano 620 066,41 zł.
- realizację programu „Laboratoria Przyszłości” ze środków przeciwdziałania COVID-19

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomani realizowane są zgodnie z gminnym programem profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii (załącznik nr 2 tabela nr 2)

Wydatki w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane są zgodnie z gminnym programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi (załącznik nr 2 tabela nr 2)

Wydatki w rozdziale 85195 obejmują koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców i wydatki z funduszu COVID-19 na organizację punktu szczepień i organizację dowozu do punktu szczepień.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w tym dziale wynoszą: plan 7 616 222,00 zł, wykonanie 1 240 470,98 zł, co stanowi 17,46 % wydatków bieżących ogółem.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Poniesione wydatki związane są z dofinansowaniem pobytu świadczeniobiorców w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki związane są z realizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy min. na zakup materiałów biurowych, szkolenie członków ZI, prelekcje w szkołach.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W tym rozdziale ujęto wydatki na opłacenie składki zdrowotnej podopiecznym pobierającym zasiłek stały.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

W rozdziale tym ujęto zasiłki, z wyłączeniem zasiłków stałych, pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które zrezygnowały z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki obejmują wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców gminy.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zasiłki wypłacane są osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy i spełniającym kryterium dochodowe.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i obejmują m.in. wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, usługi telekomunikacyjne, informatyczne, pocztowe, koszty delegacji służbowych, szkolenia pracowników.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ·Rozdział obejmuje wydatki związane z zatrudnieniem pracownika wykonującego specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Rozdział ten obejmuje m.in koszty ponoszone na dożywianie dzieci w szkołach.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Rozdział ten obejmuje wydatki na wypłatę dodatku węglowego dla mieszkańców i wydatki z funduszu pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność obejmuje wydatki na zakup i sprzedaż węgla dla mieszkańców, środki z funduszu pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy, oraz realizację programu Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Pawłosiów zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale wynoszą: plan 7 794 620,00 zł, wykonanie zł co stanowi 19,01 % wydatków bieżących ogółem.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Wydatki tego rozdziału dotyczą wypłat dodatku wychowawczego oraz kosztów obsługi zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

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

W rozdziale tym ujęto wydatki na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym ujęto koszty obsługi rządowego programu *Karta Dużej Rodziny*.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki obejmują koszty zatrudnienia asystenta rodziny wykonującego zadania zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Nie dokonywano zakupu usług w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Wydatki obejmują świadczenia z funduszu pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy.

W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód uwzględniają:

- koszty zużycia energii elektrycznej, zakupy materiałów, paliwa, usług związanych z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków,
- koszty odprowadzania ścieków z gospodarstw do oczyszczalni ścieków,
- opłaty za analizę ścieków,
- koszty utrzymania samochodu „pogotowie WOD-KAN”,

- zapłacony podatek VAT.

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi osób wykonujących prace administracyjno-biurowe oraz obsługujących sieć „wod – kan” ujęto w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* (miast i miast na prawach powiatu).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W rozdziale tym ujęty wydatki obejmujące:

- opłaty za usługi związane z odbiorem opadów komunalnych,
- opłaty pocztowe,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi osób wykonujących prace administracyjno-biurowe.

W roku 2022 wydatki na gospodarkę odpadami przekroczyły wpłaty bieżące o kwotę 84 644,32zł i zostały pokryte z bieżących wpływów budżetowych.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

2020 roku nie poniesiono wydatki na zakup materiałów do akcji sprzątania świata..

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W 2019 roku poniesiono wydatki na zakup usług związanych z pielęgnacją zieleni.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W 2020 roku poniesiono wydatków.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Mieszczą się tu wydatki związane z realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie gminy m.in. usługi weterynaryjne, koszty umieszczenia zwierząt w schroniskach, zakup karmy.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W tym rozdziale wydatkowane zostały środki na oświetlenie dróg na terenie gminy i konserwację punktów oświetleniowych.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki tego rozdziału dotyczą ochrony przyrody i rolnictwa ekologicznego.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych

W 2020 roku nie dokonywano wydatków.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki tego rozdziału dotyczą realizacji programu usuwanie wyrobów zawierających azbest, dofinansowanego z NFOŚ i GW i WFOŚ i GW i programu usuwania odpadów rolniczych z gospodarstw rolnych..

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92105 **Pozostałe zadania w zakresie kultury** ujęto dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. *Zestawienie udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 3 tabela nr 2.*

Z rozdziału 92109 **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłosiowie, oraz wydatkowano środki na bieżące utrzymanie świetlic.

Z rozdziału 92116 **Biblioteki** przekazano dotację dla gminnej biblioteki publicznej.

W rozdziale 92120 **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** wydatki obejmują opracowanie Gminnego Rejestru zabytków raz zakupy materiałów i usług niezbędnych do utrzymania zabytków.

Zestawienie udzielonych z budżetu gminy dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu gminy przedstawia załącznik nr 3 tabela nr 1.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale **92601 Obiekty sportowe** ujęte wydatki dotyczą wynagrodzeń dla animatorów prowadzących zajęcia sportowo-rekreacyjne (popularyzacja aktywnej formy wypoczynku) dla mieszkańców gminy, utrzymanie boiska „Orlik”.

W rozdziale **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatkowane środki obejmują dotacje oraz wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych, zakup sprzętu, stypendia sportowe oraz wyjazdy dzieci i młodzieży na zawody sportowe.

Zestawienie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy przedstawia załącznik nr 3 tabela nr 2.

Realizację programów dofinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) przedstawia załącznik nr 4.

Organ stanowiący nie podejmował uchwał w sprawie powołania samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty.

Załączniki:

1. Zestawienie dochodów budżetowych z podziałem na dochody bieżące i majątkowe wg źródeł- tabela nr 1.
2. Zestawienie wydatków budżetowych z podziałem na bieżące, majątkowe oraz grupy paragrafów- tabela nr 2
3. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - załącznik nr 1.
4. Wykonanie zadań wynikających z odrębnych ustaw - załącznik nr 2.
5. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy - załącznik nr 3.
6. Wydatki ze środków UE - załącznik nr 4
7. Wieloletnia Prognoza Finansowa - załącznik nr 5.

Zestawienie wykonania planu dochodów 2022 rok

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
1	2	3	4	5		
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	272 297,04	272 297,04	100,00%
	01042		Dotacje od samorządu województwa	62 700,00	62 700,00	100,00%
		2330	Dotacje od samorządu województwa	62 700,00	62 700,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	209 597,04	209 597,04	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 597,04	209 597,04	100,00%
020			Leśnictwo	51 000,00	776,16	1,52%
	02001		Gospodarka leśna	51 000,00	776,16	1,52%
		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	51 000,00	776,16	1,52%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	994 365,62	840 690,23	84,54%
	40002		Dostarczanie wody	994 365,62	840 690,23	84,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	980 000,00	819 921,27	83,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	5 743,26	95,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 965,62	15 025,70	215,71%

600			Transport i łączność	0,00	433,89	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	433,89	-
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	433,89	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 050,00	271 243,95	178,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 050,00	271 243,95	178,39%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	2 081,16	138,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	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	150 000,00	188 414,07	125,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		34,84	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	213,03	60,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	610,72	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	79 890,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	60 000,00	21 794,89	36,32%
	71035		Cmentarze	60 000,00	21 794,89	36,32%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	21 794,89	36,32%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	600 636,92	597 180,15	99,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 953,00	37 800,01	94,61%

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 953,00	37 800,01	94,61%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	962,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	962,00	-
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	560 683,92	558 418,14	99,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	5 965,50	74,56%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	552 683,92	552 452,64	99,95%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 815,00	1 815,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 815,00	1 815,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 815,00	1 815,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	-

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	-
	75113		Wybory do parlamentu europejskiego	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 473,90	2 473,90	100,00%
	75414		Ochotnicze straże pożarne	2 473,90	2 473,90	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 473,90	2 473,90	100,00%

				0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 906 724,81	13 334 260,04	103,31%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 000,00	3 923,00	6,76%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	58 000,00	3 923,00	6,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 509 000,00	1 569 536,55	104,01%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 442 532,00	103,03%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	24 260,00	97,04%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	14 339,00	110,30%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00	55 071,88	100,13%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	32 338,00	323,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	995,67	16,59%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 266 600,00	2 136 953,53	94,28%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	740 000,00	692 902,91	93,63%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	880 000,00	832 667,22	94,62%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	600,00	403,00	67,16%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	253 383,94	79,18%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	21 532,00	26,91%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	0,00	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	319 804,94	139,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	16 259,52	108,39%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	453 681,24	1 004 403,39	221,38%

		0270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 598,10	20 598,10	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	13 449,00	67,24%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00	922 535,18	263,58%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 083,14	39 201,05	102,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	8 619,50	43,09%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,56	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia		0,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 619 443,57	8 619 443,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 567 022,57	8 567 022,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	52 421,00	52 421,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 700 165,57	10 700 244,15	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 038 528,00	6 038 528,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 038 528,00	6 038 528,00	100,00%
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	-
	75807		Różne rozliczenia	4 578 253,00	4 578 253,00	100,00%
		2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 578 253,00	4 578 253,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	83 384,57	83 463,15	100,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	78,58	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 357,57	39 357,57	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 027,00	44 027,00	100,00%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	290 205,65	295 051,47	101,66%

	80101		Szkoły podstawowe	4 030,00	4 266,22	105,86%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		548,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	52,00	173,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	466,22	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	3 200,00	80,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 890,00	95 887,02	97,95%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek		0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 890,00	95 887,02	97,95%
	80104		Przedszkola	75 132,00	75 223,85	100,12%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 248,80	112,44%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	30 689,36	153,44%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	9 153,69	45,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 132,00	33 132,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	79 818,00	87 211,75	109,26%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		7 392,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1,75	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 818,00	79 818,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	271,36	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	271,36	-

	80153		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i zleconych	33 335,65	32 191,27	96,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i zleconych	33 335,65	32 191,27	96,56%
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	125,00	34,00	27,20%
	85195		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i zleconych	125,00	34,00	27,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125,00	34,00	27,20%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	6 435 092,00	6 417 478,05	99,72%
	85202		Domy pomocy społecznej		0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 378,00	13 848,27	96,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 378,00	13 848,27	96,31%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 197,00	77 788,50	209,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	43 774,22	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 197,00	34 014,28	91,44%
	85216		Zasiłki stałe	173 080,00	169 669,86	98,02%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 080,00	169 669,86	98,02%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 377,00	91 319,24	98,85%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 350,00	3 349,50	99,98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 027,00	87 969,74	98,81%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 160,00	12 846,40	97,61%
	0830	Wpływy z usług	0,00	22,40	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 160,00	12 824,00	97,44%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	99 600,00	85 384,98	85,72%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 600,00	85 384,98	85,72%
85295		Pozostała działalność	6 005 300,00	5 966 620,80	99,35%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	879 800,00	850 697,20	96,69%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 100,00	2 663,60	52,22%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 120 400,00	5 113 260,00	99,86%

853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	2 195 805,00	634 056,61	28,87%
	85395		Pozostała działalność	2 195 805,00	634 056,61	28,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	438 251,61	21,91%
		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	118 519,75	118 519,75	100,00%
		2059	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	13 943,25	13 943,25	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 342,00	63 342,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	13 394,53	44,64%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	13 394,53	44,64%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	13 394,53	44,64%
855			Rodzina	7 699 520,00	7 682 720,63	99,78%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 606 500,00	3 606 149,40	99,99%

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 606 500,00	3 606 149,40	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 037 000,00	4 026 176,36	99,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 037 000,00	4 016 263,73	99,48%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9 912,63	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 295,00	2 300,50	100,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5,50	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 295,00	2 295,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 593,00	42 969,48	94,24%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 593,00	42 969,48	94,24%
85595		Pozostała działalność	5 132,00	2 124,89	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 132,00	2 124,89	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 471 128,78	3 382 718,39	97,45%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 067 538,38	1 004 177,51	94,06%
		0830 Wpływy z usług	1 050 000,00	986 594,34	93,96%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 044,79	100,74%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 538,38	11 538,38	100,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami	2 377 390,40	2 358 212,14	99,19%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 377 390,40	2 340 393,17	98,44%
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	9 319,92	-
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 499,05	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	11 467,46	
		0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 467,46	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	-
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	2 861,28	14,30%
		0690 Wpływy z różnych opłat	20 000,00	2 861,28	14,30%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	0,00	0,00%
		0400 Wpływy z opłaty produktowej	200,00	0,00	0,00%

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 270,64	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	4 270,64	-
		0940	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	4 270,64	64,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucje kultury	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucje kultury	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	408,74	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	408,74	-
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		407,74	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	-
bieżące razem:				45 863 405,29	44 473 342,46	96,96%
majątkowe						
020			Leśnictwo	60 000,00	14 793,27	24,65%
	02001		Gospodarka leśna	60 000,00	14 793,27	24,65%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	14 793,27	24,65%
600			Transport i łączność	2 247 889,00	947 618,00	42,15%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 247 889,00	947 618,00	42,15%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 247 889,00	947 618,00	42,15%

700			Gospodarka mieszkaniowa	608 365,54	373 181,48	61,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	608 365,54	373 181,48	61,34%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	408,94	0,20%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit A i B ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	396 365,54	360 772,54	91,02%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	252 870,00	252 870,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 870,00	252 870,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit A i B ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	252 870,00	252 870,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 441,00	133 441,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	133 441,00	133 441,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmi, związków powiatów2o-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z iinych źródeł	133 441,00	133 441,00	
758			Różne rozliczenia	5 023 397,81	1 033 397,81	20,57%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 023 397,81	1 033 397,81	20,57%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	35 897,81	35 897,81	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 987 500,00	997 500,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	25 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	25 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00%
	92195		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00%
		6257	MOF Jarosław-Przeworsk - przebudowa centrum kultury w Cieszacinie Wielkim	0,00	0,00	0,00%
majątkowe razem:				8 350 963,35	2 780 301,56	33,29%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
Ogółem:				54 214 368,64	47 253 644,02	87,16%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	782 676,54	747 083,54	95,45%

Zestawienie wykonania planu wydatków za 2022 r.

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan zł		Wykonanie zł		Wykonanie %	
				Wydatki ogółem	w tym majątkowe	Wydatki ogółem	w tym majątkowe	Wydatki ogółem	w tym majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	307 397,04		301 922,17		98,21%	
			WYDATKI BIEŻĄCE	307 397,04		301 922,17		98,21%	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	289 297,04		284 865,41		98,46%	
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	209 597,04		209 597,04		100,00%	
			dotacje na zadania bieżące	18 100,00		17 056,76		94,23%	
	01030		izby rolnicze	18 100,00		17 056,76		94,23%	
			WYDATKI BIEŻĄCE	18 100,00		17 056,76		94,23%	
			dotacje na zadania bieżące	18 100,00		17 056,76		94,23%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 100,00		17 056,76		94,23%	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	79 700,00		75 268,37		94,43%	
			WYDATKI BIEŻĄCE	79 700,00		75 268,37			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 700,00		75 268,37			
		4270	Zakup usług remontowych	79 700,00		75 268,37		94,43%	
	01095		Pozostała działalność	209 597,04		209 597,04		100,00%	
			WYDATKI BIEŻĄCE	209 597,04		209 597,04		100,00%	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	209 597,04		209 597,04		100,00%	
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	209 597,04		209 597,04		100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 109,74		4 109,74		100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	205 487,30		205 487,30		100,00%	
020			LEŚNICTWO	32 450,00		17 299,76		53,31%	
			WYDATKI BIEŻĄCE	32 450,00		17 299,76		53,31%	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 450,00		17 299,76		53,31%	
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 950,00		14 289,76		75,40%	
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 500,00		3 010,00		22,29%	
	02001		Gospodarka leśna	32 450,00		17 299,76		53,31%	
			WYDATKI BIEŻĄCE	32 450,00		17 299,76		53,31%	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 450,00		17 299,76		53,31%	
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 950,00		14 289,76		75,40%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00		574,56		95,76%	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 000,00		13 715,20		76,19%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00					
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 500,00		3 010,00		22,29%	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		-		0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00		-		0,00%	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00		3 010,00		86,00%	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-		-			
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 530 122,00	150 000,00	983 776,77	-	64,29%	0,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 380 122,00		983 776,77		71,28%	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 380 122,00		983 776,77		71,28%	
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00		-		0,00%	
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 379 122,00		983 776,77		71,33%	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000,00		-		0,00%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00		-		0,00%	
40002		Dostarczanie wody	1 530 122,00		983 776,77		64,29%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 380 122,00		983 776,77		71,28%	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 380 122,00		983 776,77		71,28%	
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00		-		0,00%	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00		-		0,00%	
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 379 122,00		983 776,77		71,33%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00		37 758,32		53,94%	
	4260	Zakup energii	1 206 222,00		903 930,62		74,93%	
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00		-		0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	34 900,00		21 917,62		62,80%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		-		0,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00		18 283,25		60,94%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00		1 886,96		94,34%	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000,00		-		0,00%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00		-		0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00		-		0,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-		-			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 060 544,00	11 847 574,00	6 387 990,84	5 293 588,85	48,91%	44,68%
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 212 970,00		1 094 401,99		90,22%	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 212 970,00		1 094 401,99		90,22%	
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 970,00		-		0,00%	
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 210 000,00		1 094 401,99		90,44%	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 847 574,00		5 293 588,85		44,68%	
60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00					

		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000,00				
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00				
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 258 092,00		1 258 092,00		100,00%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 258 092,00		1 258 092,00		100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 258 092,00		1 258 092,00		100,00%
	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 258 092,00		1 258 092,00		100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	1 182 970,00		1 094 401,99		92,51%
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 182 970,00		1 094 401,99		92,51%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 182 970,00		1 094 401,99		92,51%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 970,00		-		0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	350,00		-		0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania osób Niepełnosprawnych	70,00		-		0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 500,00		-		0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00				
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 180 000,00		1 094 401,99		92,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		17 520,83		58,40%
	4270	Zakup usług remontowych	940 000,00		874 353,96		93,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00		202 527,20		96,44%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 589 482,00		4 035 496,85		38,10%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 589 482,00		4 035 496,85		38,10%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 601 982,00		2 343 899,17		41,84%
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 987 500,00		1 691 597,68		33,91%
60017		Drogi wewnętrzne	-		-		
		WYDATKI BIEŻĄCE	-		-		
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-		-		
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-		-		
	4270	Zakup usług remontowych	-		-		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 536 143,96	2 105 115,96	1 407 922,74	511 384,20	39,81%
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 431 028,00		896 538,54		62,64%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 431 028,00		896 538,54		62,64%

		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-		-		
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 431 028,00		896 538,54		62,64%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 105 115,96		511 384,20		24,29%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 105 115,96		511 384,20		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	222 879,00		166 940,52		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 536 143,96	2 105 115,96	1 407 922,74	511 384,20	39,81% 24,29%
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 431 028,00		896 538,54		62,64%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 431 028,00		896 538,54		62,64%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-		-		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-		-		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-		-		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-		-		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	-		-		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-		-		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-		-		
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 431 028,00		896 538,54		62,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 028,00		179 818,66		60,33%
	4260	Zakup energii	416 000,00		224 030,57		53,85%
	4270	Zakup usług remontowych	350 000,00		237 043,77		67,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00		206 600,68		70,03%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00		173,10		4,94%
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00		35 698,75		79,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-		-		
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00		12 209,00		81,39%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00		964,01		11,34%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 105 115,96		511 384,20		24,29%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 105 115,96		511 384,20		24,29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 712 546,96		327 044,68		19,09%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 817,00		106 224,25		74,90%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 062,00		60 716,27		74,90%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 690,00		17 399,00		10,25%	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	451 964,96	35 001,04	267 451,66	28 716,78	59,17%	82,04%
		WYDATKI BIEŻĄCE	416 963,92		238 734,88		57,25%	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	416 463,92		238 734,88		57,32%	
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 550,00		129 974,20		92,47%	
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	275 913,92		108 760,68		39,41%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00		-		0,00%	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 001,04		28 716,78			
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00		-		0,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 000,00		-		0,00%	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	105 000,00		-		0,00%	
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00		-		0,00%	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00		-		0,00%	
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 000,00		-		0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00		-		0,00%	
71015		Nadzór budowlany	35 000,00		9 500,00		27,14%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000,00		9 500,00		27,14%	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00		9 500,00		27,14%	
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000,00		9 500,00		27,14%	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00		9 500,00		27,14%	
71035		Cmentarze	276 963,92		229 234,88		82,76%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	276 963,92		229 234,88		82,76%	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	276 463,92		229 234,88		82,91%	
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 550,00		129 974,20		93,81%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 020,00		96 464,35		98,41%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 350,00		7 305,75		99,39%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 040,00		17 672,14		92,81%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	2 800,00		2 531,96		90,42%	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 940,00		6 000,00		60,36%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00		-		0,00%	
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	137 913,92		99 260,68		71,97%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00		8 911,38		55,69%	
	4260	Zakup energii	28 000,00		20 560,70		73,43%	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00		-		0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	68 587,92		64 730,34		94,37%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		1 732,32		86,61%	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00		3 325,94		99,99%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00		-		0,00%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		-		0,00%	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 001,04		28 716,78			
		INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	35 001,04		28 716,78			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 001,04		28 716,78			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 628 236,92	262 870,00	5 605 398,31	29 808,73	84,56%	11,33%
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 365 366,92		5 575 589,58		87,59%	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 096 366,92		5 315 333,98		87,18%	
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 469 153,00		4 085 132,91		91,40%	
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 627 213,92		1 230 201,07		75,60%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	269 000,00		260 255,60		96,74%	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	262 870,00		29 808,73			
75011		Urzędy wojewódzkie	39 953,00		37 800,01		94,61%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 953,00		37 800,01		94,61%	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 953,00		37 800,01		94,61%	
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 953,00		37 800,01		94,61%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 418,00		31 617,13		94,61%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 724,00		5 415,47		94,60%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	811,00		767,41		94,62%	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 000,00		148 610,64		95,87%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 000,00		148 610,64		95,87%	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00		4 226,28		84,52%	
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00		4 226,28		84,52%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		-		0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00		4 226,28		93,91%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00		144 384,36		96,25%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00		144 384,36		96,25%	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 072 580,00		4 371 520,99		86,17%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 072 580,00		4 371 520,99		86,17%	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 957 580,00		4 259 149,75		85,91%	
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 120 480,00		3 742 517,98		90,82%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 070,00		2 847 218,78		91,84%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 600,00		201 552,18		99,97%	
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	25 000,00		23 221,00		92,88%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	530 300,00		502 289,67		94,71%	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	79 050,00		56 382,52		71,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 000,00		103 130,20		73,14%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 460,00		8 723,63		20,07%
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	837 100,00		516 631,77		61,71%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00		9 049,00		36,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00		75 902,25		44,64%
	4260	Zakup energii	50 000,00		37 493,23		74,98%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00		-		0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00		5 258,00		65,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	382 400,00		240 887,52		62,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000,00		6 354,07		48,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00		50 509,33		84,18%
	4430	Różne opłaty i składki	-		-		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 700,00		87 566,97		99,84%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00		3 611,40		17,19%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 000,00		112 371,24		97,71%
	3020	Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	55 000,00		52 371,24		95,22%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00		60 000,00		100,00%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	262 870,00		29 808,73		
		WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE	262 870,00		29 808,73		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 870,00		29 808,73		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00				
	75056	Spisy Powszechno i inne	-		-		
		WYDATKI BIEŻĄCE	-		-		
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	-		-		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-		-		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-		-		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	-		-		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-		-		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-		-		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-		-		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-		-		

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 000,00		54 439,49		57,91%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	94 000,00		54 439,49		57,91%	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 000,00		51 939,49		57,07%	
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00		-		0,00%	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00		-		0,00%	
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000,00		51 939,49		57,71%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00		19 834,61		86,23%	
4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00		32 104,88		47,91%	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00		2 500,00		83,33%	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00		2 500,00		83,33%	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	351 900,00		346 374,69		98,42%	
	WYDATKI BIEŻĄCE	351 900,00		346 374,69		98,42%	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350 900,00		345 374,69		98,42%	
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 720,00		304 814,92		99,05%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 420,00		236 787,30		99,31%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00		17 557,99		99,76%	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 500,00		44 352,77		99,66%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	6 000,00		4 916,86		81,94%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00		1 200,00		100,00%	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-					
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 180,00		40 559,77		93,93%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00		9 368,16		98,61%	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00		4 070,88		83,07%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00		570,00		81,42%	
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		14 917,82		99,45%	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 200,00		2 380,73		74,39%	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00		1 223,01		81,53%	
4430	Różne opłaty i składki	-					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00		6 369,17		95,06%	
4480	Podatek od nieruchomości	180,00		180,00		100,00%	
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		1 480,00		98,66%	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00		1 000,00			
3020	Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00		1 000,00			

75095		Pozostała działalność	651 933,92		616 843,76		94,61%
		WYDATKI BIEŻĄCE	651 933,92		616 843,76		94,61%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	651 933,92		616 843,76		94,61%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 250,00		-		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00		-		0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00		-		0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		-		0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00				
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	650 683,92		616 843,76		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		999,00		19,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00		5 965,50		18,07%
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00		59 360,54		98,93%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	542 760,00		542 760,00		100,00%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 651,30		6 482,70		97,46%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 352,62		1 276,02		94,33%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 920,00				
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 815,00		1 815,00		100,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 815,00		1 815,00		100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 815,00		1 815,00		100,00%
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-		-		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 815,00		1 815,00		100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-		-		
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 815,00		1 815,00		100,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 815,00		1 815,00		100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 815,00		1 815,00		100,00%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 815,00		1 815,00		100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 518,00		1 518,00		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00		260,00		100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	37,00		37,00		100,00%

75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-		
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	-		
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-		
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-	-		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-		
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-		
75113		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	-		
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	-		
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	-	-		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	-		
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	-		
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	-	-		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-		
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-	-		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-		
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-		

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-		-		
752		OBRONA NARODOWA	-		-		
		WYDATKI BIEŻĄCE	-		-		
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-		-		
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-		-		
75212		Pozostałe wydatki obronne	-		-		
		WYDATKI BIEŻĄCE	-		-		
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-		-		
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-		-		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-		-		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	296 273,90	-	245 940,97	-	83,01%
		WYDATKI BIEŻĄCE	296 273,90		245 940,97		83,01%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	232 773,90		198 726,97		85,37%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 613,90		96 201,08		98,55%
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 160,00		102 525,89		75,85%
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00		10 000,00		50,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 500,00		37 214,00		85,54%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	-		-		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-		-		
75405		Komendy Powiatowe Policji	10 000,00		10 000,00		100,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00		10 000,00		100,00%
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00		10 000,00		100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00		10 000,00		100,00%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	-		-		
		dotacje na zadania inwestycyjne	-		-		
	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-		-		
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-		-		
		Wydatki MAJĄTKOWE	-		-		
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-		-		
75412		Ochotnicze straże pożarne	263 800,00	-	231 887,16	-	87,90%
		WYDATKI BIEŻĄCE	263 800,00		231 887,16		87,90%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	220 300,00		194 673,16		88,36%

		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 140,00		93 727,18		98,51%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00		2 378,00		23,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 800,00		56 745,00		99,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00		3 810,35		98,97%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 200,00		12 637,34		95,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	1 970,00		1 596,49		81,04%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 300,00		16 560,00		90,49%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020,00				
		--wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 160,00		100 945,98		80,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 897,00		40 741,97		94,97%
	4260	Zakup energii	51 000,00		34 989,45		68,60%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		738,00		36,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00		17 543,59		83,14%
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00		5 270,00		81,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00		1 662,97		99,99%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 500,00		37 214,00		85,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00		-		0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00		37 214,00		86,54%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	-		-		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-		-		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-		-		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-		-		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-		-		
75414		Obrona Cywilna	2 473,90		2 473,90		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 473,90		2 473,90		
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 473,90		2 473,90		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 473,90		2 473,90		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070,00		2 070,00		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	355,00		355,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	48,90		48,90		
		--wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-		-		

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	1 579,91	15,79%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	1 579,91	15,79%	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	1 579,91	15,79%	
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00	1 579,91	15,79%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 579,91	31,59%	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	0,00%	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 000,00	181 832,10	90,91%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000,00	181 832,10	90,91%	
		-obsługa długu	200 000,00	181 832,10	90,91%	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	181 832,10	90,91%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000,00	181 832,10	90,91%	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	181 832,10	90,91%	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	170 000,00	-	0,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 000,00	-	0,00%	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	170 000,00	-	0,00%	
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 000,00	-	0,00%	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	-	0,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 000,00	-	0,00%	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	170 000,00	-	0,00%	
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 000,00	-	0,00%	
	4810	Rezerwy	170 000,00	-	0,00%	
851		OCHRONA ZDROWIA	58 806,24	53 794,21	91,47%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 806,24	53 794,21	91,47%	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 806,24	48 794,21	90,68%	
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 530,00	11 559,62	85,43%	
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 276,24	37 234,59	92,44%	
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00%	
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	1 000,00	100,00%	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	100,00%	
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 681,24	52 760,21	91,46%	

		WYDATKI BIEŻĄCE	57 681,24		52 760,21		91,46%	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 681,24		47 760,21		90,65%	
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 530,00		11 559,62		85,43%	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 530,00		11 559,62		85,43%	
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 151,24		36 200,59		92,46%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 251,24		25 700,59		94,30%	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00		10 500,00		88,23%	
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00		5 000,00		100,00%	
	2310	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00		5 000,00		100,00%	
	85195	Pozostała działalność	125,00		34,00		27,20%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	125,00		34,00		27,20%	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125,00		34,00		27,20%	
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-		-			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-		-			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	-		-			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-		-			
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125,00		34,00		27,20%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-		-			
	4230	Zakup usług pozostałych	125,00		34,00		27,20%	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 385 801,97	441 500,00	4 364 157,17	65 273,48	81,03%	14,78%
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 944 301,97		4 298 883,69		86,94%	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 944 301,97		4 298 883,69		86,94%	
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 960,00		67 285,86		92,22%	
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 871 341,97		4 231 597,83		86,86%	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	441 500,00		65 273,48		14,78%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	441 500,00		34 023,48		7,70%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-		-			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 074 911,57	260 000,00	1 488 571,07	6 963,48	71,74%	2,67%
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 814 911,57		1 481 607,59		81,63%	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 814 911,57		1 481 607,59		81,63%	
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00		-		0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		-		0,00%	

		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 812 911,57		1 481 607,59		81,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 418,57		40 955,50		64,57%
	4260	Zakup energii	409 000,00		319 767,25		78,18%
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00		51 820,61		86,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 262 493,00		1 059 804,07		83,94%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00		598,16		19,93%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00		8 662,00		57,74%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-		-		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	260 000,00		6 963,48		2,67%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00		6 963,48		2,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00		6 963,48		2,67%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-		-		
90002		Gospodarka odpadami	2 627 390,40		2 442 856,46		92,97%
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 627 390,40		2 442 856,46		92,97%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 627 390,40		2 442 856,46		92,97%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 960,00		67 285,86		97,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00		52 006,00		99,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00		4 276,60		99,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00		9 624,32		97,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	1 510,00		1 378,94		91,32%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00				
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 558 430,40		2 375 570,60		92,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 558 430,40		2 375 570,60		92,85%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00		-		0,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00		-		0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00		-		0,00%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00		-		0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		-		0,00%
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00		-		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		-		0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00		-		0,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00		-		0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00		-		0,00%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00		-		0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		-		0,00%

		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00		-		0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00		-		0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00		-		0,00%	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 500,00		31 250,00		88,02%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00		-		0,00%	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00		-		0,00%	
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-		-			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-		-			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	-		-			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-		-			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-		-			
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00		-		0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		-			
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		-		0,00%	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 500,00		31 250,00		99,20%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00		31 250,00		99,20%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-		-			
90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00		22 169,50		55,42%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000,00		22 169,50		55,42%	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00		22 169,50		55,42%	
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000,00		22 169,50		55,42%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		343,90		5,73%	
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00		21 825,60		64,19%	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	565 000,00	150 000,00	365 180,97	27 060,00	64,63%	18,04%
		WYDATKI BIEŻĄCE	415 000,00		338 120,97		81,47%	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	415 000,00		338 120,97		81,47%	
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	415 000,00		338 120,97		81,47%	
	4260	Zakup energii	300 000,00		233 492,70		77,83%	
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00		80 347,71		94,52%	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		24 280,56		80,93%	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000,00		27 060,00		18,04%	

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00		27 060,00		18,04%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00		27 060,00		18,04%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00		2 189,77		10,94%
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00		2 189,77		10,94%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00		2 189,77		10,94%
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000,00		2 189,77		10,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		192,02		4,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00		1 997,75		12,48%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00		-		0,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00		-		0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00		-		0,00%
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00		-		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		-		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		-		0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00		11 939,40		99,49%
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00		11 939,40		99,49%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00		11 939,40		99,49%
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000,00		11 939,40		99,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00		11 939,40		99,49%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	678 200,00		621 411,55		91,62%
		WYDATKI BIEŻĄCE	678 200,00		621 411,55		91,62%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 000,00		11 070,00		20,50%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00		-		0,00%
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 000,00		11 070,00		20,88%
		dotacje na zadania bieżące	624 200,00		610 341,55		97,77%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	-		-		-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-		-		-
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 200,00		38 200,00		86,42%
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 200,00		38 200,00		86,42%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 200,00		38 200,00		86,42%
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 200,00		38 200,00		86,42%
		dotacje na zadania bieżące	38 200,00		38 200,00		100,00%

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność użytku publicznego	38 200,00		38 200,00		100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		-		0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	-		-		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	283 000,00		271 406,38		95,90%
		WYDATKI BIEŻĄCE	283 000,00		271 406,38		95,90%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	283 000,00		271 406,38		95,90%
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00		-		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		-		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		-		0,00%
		dotacje na zadania bieżące	280 000,00		271 406,38		96,93%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00		271 406,38		96,93%
92116		Biblioteki	306 000,00		300 735,17		98,27%
		WYDATKI BIEŻĄCE	306 000,00		300 735,17		98,27%
		dotacje na zadania bieżące	306 000,00		300 735,17		98,27%
	2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	306 000,00		300 735,17		98,27%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00		11 070,00		24,60%
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000,00		11 070,00		24,60%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 000,00		11 070,00		24,60%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00		-		0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		-		0,00%
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 000,00		11 070,00		25,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00		-		0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	21 500,00		-		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		11 070,00		73,80%
92195		Pozostała działalność	-		-		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	-		-		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-		-		
926		KULTURA FIZYCZNA	340 360,00		262 265,72		77,05%
		WYDATKI BIEŻĄCE	340 360,00		262 265,72		77,05%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124 500,00		61 005,72		49,00%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 500,00		18 359,05		78,12%
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 000,00		42 646,67		42,22%
		dotacje na zadania bieżące	210 000,00		198 250,00		94,40%

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 860,00		3 010,00		51,36%	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	-		-			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-		-			
92601		Obiekty sportowe	80 500,00		33 032,19		41,03%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 500,00		33 032,19		41,03%	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 500,00		33 032,19		41,03%	
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 500,00		18 359,05		78,12%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00		1 180,71		33,73%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	700,00		14,70		2,10%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00		17 163,64		90,33%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00					
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 000,00		14 673,14		25,74%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		350,00		5,83%	
	4260	Zakup energii	21 000,00		7 711,44		36,72%	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00		4 130,34		20,65%	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		2 481,36		24,81%	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	-		-			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-		-			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-		-			
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	259 860,00		229 233,53		88,21%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	259 860,00		229 233,53		88,21%	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 000,00		27 973,53		63,57%	
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 000,00		27 973,53		63,57%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		3 025,26		75,63%	
	4260	Zakup energii	34 000,00		19 908,30		58,55%	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		5 039,97		83,99%	
		dotacje na zadania bieżące	210 000,00		198 250,00		94,40%	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00		198 250,00		94,40%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 860,00		3 010,00		51,36%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 010,00		301,00		10,00%	
	3250	Stypendia różne	2 850,00		2 709,00		95,05%	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	-		-			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-		-			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-		-			
		Razem:	32 678 115,99	14 842 061,00	20 702 978,97	5 928 772,04	63,35%	39,94%

Oświata i wychowanie
Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan zł		Wykonanie zł		Wykonanie %	
				Wydatki ogółem	w tym majątkowe	Wydatki ogółem	w tym majątkowe	Wydatki ogółem	w tym majątkowe
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 287 633,65		10 671 866,11		94,54%	
			WYDATKI BIEŻĄCE	11 287 633,65		10 671 866,11		94,54%	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 770 133,65		10 192 272,08		94,63%	
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 397 501,00		8 246 559,56		98,20%	
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 372 632,65		1 945 712,52		82,00%	
			dotacje na zadania bieżące	81 900,00		71 816,00		87,68%	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	435 600,00		407 778,03		93,61%	
80101			Szkoły podstawowe	8 345 977,00		8 039 790,11		96,33%	
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 345 977,00		8 039 790,11		96,33%	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 021 977,00		7 718 789,62		96,22%	
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 889 677,00		6 827 080,59		99,09%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 050,00		940 577,64		98,89%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 800,00		69 932,06		98,77%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	998 100,00		992 739,55		99,46%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	131 838,00		125 333,05		95,06%	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00		3 900,00		48,75%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00		14 806,87		64,37%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 358 389,00		4 332 187,80		99,39%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	348 500,00		347 603,62		99,74%	
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 132 300,00		891 709,03		78,75%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-		-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00		105 816,22		95,32%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00		5 880,28		53,45%	
		4260	Zakup energii	451 400,00		308 649,70		68,37%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00		3 760,96		94,02%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00		7 803,00		60,02%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00		132 210,74		66,10%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00		9 672,64		80,60%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00		2 414,86		60,37%	
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00		10 011,00		87,05%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 400,00		303 293,63		98,02%	

	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00		2 196,00		43,92%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	324 000,00		321 000,49		99,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	324 000,00		321 000,49		99,07%
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	1 479 940,00		1 388 236,16		93,80%
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 479 940,00		1 388 236,16		93,80%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 440 740,00		1 353 860,16		93,96%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	604 590,00		582 978,23		96,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-		-		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-		-		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90 300,00		80 918,67		89,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	12 500,00		10 694,46		85,55%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00		2 915,73		97,19%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	464 790,00		454 605,18		97,80%
	4800	Dodatkow wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 000,00		33 844,19		99,54%
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	836 150,00		770 881,93		92,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		6 076,62		86,80%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00		855,94		57,06%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00		737 151,53		92,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 650,00		26 797,84		96,91%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 200,00		34 376,00		87,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	39 200,00		34 376,00		87,69%
80104		Przedszkola	241 132,00		226 593,38		93,97%
		WYDATKI BIEŻĄCE	241 132,00		226 593,38		93,97%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	230 132,00		217 845,78		94,66%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 332,00		177 153,35		94,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00		34 551,92		98,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-		-		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 700,00		26 032,06		93,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	4 000,00		3 729,80		93,24%

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 132,00		105 393,08		93,15%	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00		7 446,49		99,28%	
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 800,00		40 692,43		95,07%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		1 819,00		60,63%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-		-			
	4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00		32 173,97		98,09%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00		6 699,46		95,70%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00		8 747,60		79,52%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 000,00		8 747,60		79,52%	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	350 218,00		328 254,95		93,72%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 218,00		328 254,95		93,72%	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	330 318,00		310 706,85		94,06%	
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 868,00		293 914,74		93,94%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-		-			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-		-			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 950,00		44 371,13		94,50%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	10 500,00		3 140,30		29,90%	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 218,00		231 251,71		96,26%	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 200,00		15 151,60		99,68%	
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 450,00		16 792,11		96,22%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		2 393,20		79,77%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00		999,99		99,99%	
	4440	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 450,00		13 398,92		99,62%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 900,00		17 548,10		88,18%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 900,00		17 548,10		88,18%	
80107		Gimnazja	26 000,00		1 895,73		7,29%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 000,00		1 895,73		7,29%	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 000,00		1 895,73		7,89%	
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000,00		-		0,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-		-			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-		-			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 050,00		-		0,00%	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	450,00	-	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 500,00		
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00		
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	1 895,73	37,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 399,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	496,73	19,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	-	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	331 294,00	273 549,17	82,56%
		WYDATKI BIEŻĄCE	331 294,00	273 549,17	82,56%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	249 394,00	201 733,17	80,88%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 634,00	73 650,74	96,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 610,00	58 530,00	99,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 384,00	4 365,60	99,58%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 200,00	10 755,14	96,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	440,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	-	0,00%
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 760,00	128 082,43	74,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 597,00	29 614,47	63,55%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	94 592,39	84,45%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 170,00	54,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	42,60	2,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	99,99%
		dotacje na zadania bieżące	81 900,00	71 816,00	87,68%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność użytku publicznego	81 900,00	71 816,00	87,68%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 610,00	1 335,01	2,69%
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 610,00	1 335,01	2,69%

		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 610,00		1 335,01		2,69%
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 610,00		1 335,01		2,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 450,00		-		0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 160,00		5,01		0,03%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00		1 330,00		7,38%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	341 097,00		320 208,09		93,87%
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 097,00		320 208,09		93,87%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	321 597,00		304 102,25		94,56%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 897,00		291 781,91		95,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-		-		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-		-		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 030,00		42 265,26		91,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	5 947,00		5 064,71		85,16%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 500,00		225 217,25		95,63%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 400,00		19 234,69		99,14%
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 700,00		12 320,34		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 700,00		12 320,34		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500,00		16 105,84		82,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 500,00		16 105,84		82,59%
80153		Darmowy podręcznik	33 335,65		32 191,27		96,56%
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 335,65		32 191,27		96,56%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 335,65		32 191,27		96,56%
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 335,65		32 191,27		96,56%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 005,61		31 872,56		96,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	330,04		318,71		96,56%
80195		Pozostała działalność	89 030,00		59 812,24		67,18%
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 030,00		59 812,24		67,18%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 030,00		49 812,24		72,16%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503,00		-		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00		-		

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	53,00	-		
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 527,00	49 812,24	72,68%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 550,00	44,28%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	17 977,52	85,60%	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	44 027,00	30 284,72		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	10 000,00	50,00%	
	3040	Nagrody specjalne niezaliczane do wynagrodzeń	-	-		
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	10 000,00	50,00%	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35 000,00	16 743,16	47,83%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000,00	16 743,16	47,83%	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-		
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-	-		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	16 743,16	47,83%	
85401		Świadczenia szkolne	-	-		
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	-		
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	-	-		
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-	-		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-		
	4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	-		
	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	16 743,00		
85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00	16 743,16	47,83%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000,00	16 743,16	47,83%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	16 743,16	47,83%	
	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	16 743,16	47,83%	

85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	-		-			
		WYDATKI BIEŻĄCE	-		-			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-		-			
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-		-			
	4410	Podróże służbowe krajowe	-		-			
		Razem:	11 322 633,65	-	10 688 609,27	-	94,40%	

Pomoc społeczna

Rodzina

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan zł		Wykonanie zł		Wykonanie %	
				Wydatki ogółem	w tym majątkowe	Wydatki ogółem	w tym majątkowe	Wydatki ogółem	w tym majątkowe
852			POMOC SPOŁECZNA	7 616 222,00		7 113 877,99		93,40%	
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 616 222,00		7 113 877,99		93,40%	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 164 796,00		1 059 710,50		90,97%	
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	399 696,00		375 362,71		93,91%	
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	765 100,00		684 347,79		89,44%	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 451 426,00		6 054 167,49		93,84%	
85202			Domy pomocy społecznej	260 000,00		253 765,51		97,60%	
			WYDATKI BIEŻĄCE	260 000,00		253 765,51		97,60%	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	260 000,00		253 765,51		97,60%	
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 000,00		253 765,51		97,60%	
	4300		Zakup usług pozostałych	-		-			
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00		253 765,51		97,60%	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00		2 192,81		43,85%	
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00		2 192,81		43,85%	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00		2 192,81		43,85%	
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00		-		0,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		-		0,00%	
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500,00		2 192,81		62,65%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		892,81		89,28%	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00		1 300,00		52,00%	
	4700		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-		-			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	14 378,00		13 848,27		96,31%	
			WYDATKI BIEŻĄCE	14 378,00		13 848,27		96,31%	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 378,00		13 848,27		96,31%	
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 378,00		13 848,27		96,31%	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 378,00		13 848,27		96,31%	

85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	150 197,00		126 290,52		84,08%
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 197,00		126 290,52		84,08%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 197,00		126 290,52		84,08%
	3110	Świadczenia społeczne	150 197,00		126 290,52		84,08%
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00		-		0,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00		-		0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		-		0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00		-		0,00%
85216		Zasilki stałe	173 080,00		169 669,86		98,02%
		WYDATKI BIEŻĄCE	173 080,00		169 669,86		98,02%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 080,00		169 669,86		98,02%
	3110	Świadczenia społeczne	173 080,00		169 669,86		98,02%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	736 837,00		674 217,92		91,50%
		WYDATKI BIEŻĄCE	736 837,00		674 217,92		91,50%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	725 937,00		664 999,57		91,60%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	627 587,00		581 811,45		92,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 587,00		462 266,57		96,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00		37 499,23		93,74%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	77 000,00		68 848,44		89,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	12 000,00		5 630,21		46,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00		7 567,00		63,05%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00				
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 350,00		83 188,12		84,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 425,00		9 243,15		68,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 025,00		53 865,88		94,46%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00		1 057,00		88,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00		6 840,11		68,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00		10 054,98		89,77%
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00		352,00		70,40%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00		1 775,00		35,50%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 900,00		9 218,35		84,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 600,00		5 918,35		77,87%
	3110	Świadczenia społeczne	3 300,00		3 300,00		100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 830,00		12 824,00		31,40%
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 830,00		12 824,00		31,40%

		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 830,00		12 824,00		31,40%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 730,00		12 824,00		31,48%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00		-		0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	100,00		-		0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 130,00		12 824,00		31,95%
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100,00		-		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00		-		0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	224 600,00		142 308,30		63,36%
		WYDATKI BIEŻĄCE	224 600,00		142 308,30		63,36%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 600,00		142 308,30		63,36%
	3110	Świadczenia społeczne	224 600,00		142 308,30		63,36%
85295		Pozostała działalność	6 006 300,00		5 718 760,80		95,21%
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 006 300,00		5 718 760,80		95,21%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	118 651,00		5 718 760,80		4819,81%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 283,00		89 712,34		94,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 860,00		63 301,27		93,28%
	4110	Składki na wynagrodzenie społeczne	13 897,00		13 087,24		94,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	2 426,00		2 284,83		94,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 116,00		10 116,00		100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	984,00		923,00		93,80%
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 368,00		22 368,00		95,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 030,00		10 030,00		100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 338,00		11 338,00		91,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	-		-		
	4700		1 000,00		1 000,00		100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 887 649,00		5 606 680,46		95,22%
	3110	Świadczenia społeczne	5 882 549,00		5 604 016,86		95,26%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 100,00		2 663,60		52,22%
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	2 202 777,00		408 609,18		18,54%
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 202 777,00		408 609,18		18,54%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 140 677,00		346 509,18		16,18%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 060,00		9 600,00		21,78%
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 096 617,00		336 909,18		16,06%

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 100,00		62 100,00		100,00%
85395		Pozostała działalność	2 202 777,00		408 609,18		18,54%
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 202 777,00		408 609,18		18,54%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 140 677,00		346 509,18		16,18%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 060,00		9 600,00		21,78%
	4117	Składki na wynagrodzenie społeczne	5 367,00		-		0,00%
	4119	Składki na wynagrodzenie społeczne	947,00		-		0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	758,00		-		0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	134,00		-		0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 326,00		8 160,00		26,04%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 528,00		1 440,00		26,04%
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 096 617,00		336 909,18		16,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 000,00		227 353,25		15,15%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00		2 039,15		99,95%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00		359,85		99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00		53 221,71		10,64%
	4307	Zakup usług pozostałych	79 028,75		44 789,23		56,67%
	4309	Zakup usług pozostałych	13 946,25		7 903,99		56,67%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	620,00		620,00		100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	622,00		622,00		100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 100,00		62 100,00		100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	62 100,00		62 100,00		100,00%
855		Rodzina	7 794 620,00		7 746 483,21		99,38%
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 794 620,00		7 746 483,21		99,38%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	563 967,00		533 031,16		94,51%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 718,00		463 048,29		99,21%
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 249,00		69 982,87		71,96%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 230 653,00		7 213 452,05		99,76%
85501		Świadczenia wychowawcze	3 606 500,00		7 200 568,80		199,65%
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 606 500,00		3 606 149,40		99,99%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 807,00		11 730,00		99,34%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 285,00		11 275,00		99,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 885,00		9 885,00		100,00%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00		1 100,00		100,00%
	4110	Składki na wynagrodzenie społeczne	190,00		190,00		100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	100,00		100,00		100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00				0,00%
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	522,00		455,00		87,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00		105,00		100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00		100,00		100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00		50,00		100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00		-		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00		200,00		100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17,00		-		0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 594 693,00		3 594 419,40		99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	95,00		95,00		100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 594 598,00		3 594 324,40		99,99%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 037 000,00		4 016 263,73		99,48%
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 037 000,00		4 016 263,73		99,48%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	407 048,00		400 284,08		98,33%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 233,00		390 535,50		99,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 426,00		78 426,00		100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 820,00		1 206,50		66,29%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	308 488,00		308 026,55		99,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	3 217,00		2 876,45		89,41%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	282,00				0,00%
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 815,00		9 748,58		65,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		1 980,18		39,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 775,00		3 965,46		68,66%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00		-		0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		27,00		27,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 340,00		3 325,94		99,57%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		450,00		90,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 629 952,00		3 615 979,65		99,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 360,00		1 167,20		85,82%
	3110	Świadczenia społeczne	3 628 592,00		3 614 812,45		99,62%
85503		Karta Dużej Rodziny	4 295,00		2 295,00		53,43%
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 295,00		2 295,00		53,43%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 295,00		2 295,00		53,43%
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 295,00		2 295,00		53,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 295,00		2 295,00		69,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		-		0,00%
85504		Wspieranie rodziny	75 100,00		67 300,64		89,61%
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 100,00		67 300,64		89,61%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 070,00		66 310,64		89,52%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 200,00		61 237,79		96,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 200,00		48 987,26		99,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00		2 324,20		77,47%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 500,00		8 689,93		91,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	1 300,00		1 236,40		95,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00				0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00				0,00%
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 870,00		5 072,85		46,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		650,00		32,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		-		0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00		2 609,88		65,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00		1 662,97		99,57%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00		150,00		75,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 030,00		990,00		96,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 030,00		990,00		96,11%
	3110	Świadczenia społeczne	-		-		
85508		Rodziny zastępcze	15 000,00		9 380,07		62,53%
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00		9 380,07		62,53%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00		9 380,07		62,53%

		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000,00		9 380,07		62,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		9 380,07		62,53%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00		-		0,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00		-		0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00		-		0,00%
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00		-		0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00		-		0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 593,00		42 969,48		94,24%
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 593,00		42 969,48		94,24%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 593,00		42 969,48		94,24%
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 593,00		42 969,48		94,24%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 593,00		42 969,48		94,24%
85595		Pozostała działalność	10 132,00		2 124,89		20,97%
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 132,00		2 124,89		20,97%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 154,00		61,89		1,20%
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 154,00		61,89		1,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		-		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		-		0,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81,00		51,60		63,70%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	73,00		10,29		14,09%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 978,00		2 063,00		41,44%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 978,00		2 063,00		41,44%
		Razem:	17 613 619,00		15 268 970,38		86,68%

Wydatki ogółem					
z tego:	61 614 368,64		46 660 558,62		75,72%
bieżące	44 569 530,64		40 323 177,40		90,47%
majątkowe	14 842 061,00		5 928 772,04		39,94%
w tym:					
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	485 749,00		196 749,25		40,50%

Klasyfikacja wydatków wg grup:

Wydatki Plan/Wykonanie	Z tego:												
	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	Z tego:		
		Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wy płat y z tyt ułu por ęcz eń i gw ara ncji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	Zakup i objęcie akcji, udziałów w oraz wniesie nie wkładów w do spółek prawa handlo wego
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych									
1	1.1	1.1a	1.1b	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6	2	2.1	2.2	2.1.2	
61 614 368,64	46 772 307,64	30 425 373,64	14 481 614,82	15 943 758,82	931 100,00	15 076 399,00	139 435,00		200 000,00	14 842 061,00	14 842 061,00	485 749,00	
46 660 558,62	40 731 786,58	24 999 996,38	13 823 953,84	11 176 042,54	887 785,55	14 597 480,33	64 692,22		181 832,10	5 928 772,04	5 928 772,04	196 032,98	

Załącznik nr 1

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE w roku 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	209 597,04	209 597,04	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	209 597,04	209 597,04	100,00%
	01095		Pozostała działalność	209 597,04	209 597,04	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 597,04	209 597,04	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 953,00	37 800,01	94,61%
			DOCHODY BIEŻĄCE	39 953,00	37 800,01	94,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 953,00	37 800,01	94,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 953,00	37 800,01	94,61%
	75056		Spis powszechny i inne	-	-	#DZIEL/0!
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	-	#DZIEL/0!
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 815,00	1 815,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 815,00	1 815,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 815,00	1 815,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 815,00	1 815,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatówi sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzówi prezydentówmiast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	-	#DZIEL/0!

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	-	#DZIEL/0!
752			OBRONA NARODOWA	-	-	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	-	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	-	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 473,90	2 473,90	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 473,90	2 473,90	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 473,90	2 473,90	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 335,65	32 191,27	96,57%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, oraz materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 335,65	32 191,27	96,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 335,65	32 191,27	96,57%
851			OCHRONA ZDROWIA	125,00	34,00	27,20%
	85195		Pozostała działalność	125,00	34,00	27,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125,00	34,00	27,20%
852			POMOC SPOŁECZNA	896 310,00	866 870,70	96,72%
			DOCHODY BIEŻĄCE	896 310,00	12 824,00	1,43%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	3 350,00	3 349,50	99,99%
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 350,00	3 349,50	99,99%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 350,00	3 349,50	99,99%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 160,00	12 824,00	97,45%
		DOCHODY BIEŻĄCE	13 160,00	12 824,00	97,45%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 160,00	12 824,00	
85295		Pozostała działalność	879 800,00	850 697,20	
		DOCHODY BIEŻĄCE	879 800,00	850 697,20	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	879 800,00	850 697,20	96,69%
855		RODZINA	7 691 388,00	7 667 677,61	99,69%
		DOCHODY BIEŻĄCE	7 691 388,00	7 667 677,61	99,69%
85501		Świadczenie wychowawcze	3 606 500,00	3 606 149,40	99,99%
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 606 500,00	3 606 149,40	99,99%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 606 500,00	3 606 149,40	99,99%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 037 000,00	4 016 263,73	99,49%
		DOCHODY BIEŻĄCE	4 037 000,00	4 016 263,73	99,49%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 037 000,00	4 016 263,73	99,49%
85503		Karta Dużej Rodziny	2 295,00	2 295,00	100,00%
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 295,00	2 295,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 295,00	2 295,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	-	-	#DZIEL/0!
		DOCHODY BIEŻĄCE	-	-	#DZIEL/0!
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	-	#DZIEL/0!
85513			45 593,00	42 969,48	94,25%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 593,00	42 969,48	94,25%
Razem dotacje				8 874 997,59	8 818 459,53	99,36%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	209 597,04	209 597,04	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	209 597,04	209 597,04	100,00%
	01095		Pozostała działalność	209 597,04	209 597,04	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	209 597,04	209 597,04	100,00%
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	209 597,04	209 597,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 109,74	4 109,74	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	205 487,30	205 487,30	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 953,00	37 800,01	94,61%
			WYDATKI BIEŻĄCE	39 953,00	37 800,01	94,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 953,00	37 800,01	94,61%
			WYDATKI BIEŻĄCE	39 953,00	37 800,01	94,61%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 953,00	37 800,01	94,61%
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 953,00	37 800,01	94,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 418,00	31 617,13	94,61%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 724,00	5 415,47	94,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	811,00	767,41	94,63%
	75056		Spis powszechny i inne	-	-	#DZIEL/0!
			WYDATKI BIEŻĄCE	-	-	#DZIEL/0!
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	#DZIEL/0!
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	#DZIEL/0!
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	#DZIEL/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	-	-	#DZIEL/0!
		4710	Wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	#DZIEL/0!
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-	-	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	#DZIEL/0!

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 815,00	1 815,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 815,00	1 815,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 815,00	1 815,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 815,00	1 815,00	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 815,00	1 815,00	100,00%
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 815,00	1 815,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 518,00	1 518,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	260,00	260,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	37,00	37,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	-	#DZIEL/0!
			WYDATKI BIEŻĄCE	-	-	#DZIEL/0!
			Wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	-	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	#DZIEL/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	-	-	#DZIEL/0!
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	#DZIEL/0!
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	#DZIEL/0!
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-	-	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	#DZIEL/0!
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	#DZIEL/0!
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	#DZIEL/0!
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	#DZIEL/0!
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	-	

		WYDATKI BIEŻĄCE	-	-
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-
75113		Wybory do parlamentu europejskiego	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	-
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-
752		OBRONA NARODOWA	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	-
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 473,90	2 473,90
	75414	Obrona cywilna	2 473,90	2 473,90
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 473,90	2 473,90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 473,90	2 473,90
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 473,90	2 473,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070,00	2 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	355,00	355,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	48,90	48,90
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 335,65	32 191,27	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, oraz materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 335,65	32 191,27	96,57%
			WYDATKI BIŻĄCE	33 335,65	32 191,27	96,57%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 335,65	32 191,27	96,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 005,61	31 872,56	96,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	330,04	318,71	96,57%
851			OCHRONA ZDROWIA	125,00	34,00	27,20%
	85195		Pozostała działalność	125,00	34,00	27,20%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	125,00	34,00	27,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	125,00	34,00	27,20%
852			POMOC SPOŁECZNA	896 310,00	866 870,70	96,72%
			WYDATKI BIEŻĄCE	896 310,00	866 870,70	96,72%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 746,50	40 839,84	97,83%
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 873,00	27 966,34	96,86%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 350,00	3 349,50	99,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 350,00	3 349,50	99,99%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50,00	49,50	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	24,50	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	25,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	3 300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 160,00	12 824,00	97,45%
			WYDATKI BIEŻĄCE	13 160,00	12 824,00	97,45%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 160,00	12 824,00	97,45%
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 160,00	12 824,00	97,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 160,00	12 824,00	97,45%
	85295		Pozostała działalność	879 800,00	850 697,20	96,69%
			WYDATKI BIEŻĄCE	879 800,00	850 697,20	96,69%
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 713,00	15 142,34	96,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 300,00	11 869,27	96,50%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 600,00	2 500,24	96,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	813,00	772,83	95,06%
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 538,00	1 538,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	838,00	838,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	862 549,00	834 016,86	96,69%

		3110	Świadczenia społeczne	862 549,00	834 016,86	96,69%
855			RODZINA	7 691 388,00	7 667 677,61	99,69%
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 691 388,00	7 667 677,61	99,69%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	466 743,00	457 278,56	97,97%
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 518,00	401 810,50	99,58%
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 225,00	55 468,06	87,73%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 224 645,00	7 210 399,05	99,80%
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 606 500,00	3 606 149,40	99,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 606 500,00	3 606 149,40	99,99%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 807,00	11 730,00	99,35%
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 285,00	11 275,00	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 885,00	9 885,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	190,00	190,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	-	0,00%
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	522,00	455,00	87,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	105,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17,00	-	0,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 594 693,00	3 594 419,40	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	95,00	95,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 594 598,00	3 594 324,40	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 037 000,00	4 016 263,73	99,49%
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 037 000,00	4 016 263,73	99,49%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	407 048,00	400 284,08	98,34%
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 233,00	390 535,50	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 426,00	78 426,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 820,00	1 206,50	66,29%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	308 488,00	308 026,55	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	3 217,00	2 876,45	89,41%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	282,00		
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 815,00	9 748,58	65,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 980,18	39,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 775,00	3 965,46	68,67%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	27,00	27,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 340,00	3 325,94	99,58%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	450,00	90,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 629 952,00	3 615 979,65	99,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 360,00	1 167,20	85,82%
	3110	Świadczenia społeczne	3 628 592,00	3 614 812,45	99,62%
85503		Karta Dużej Rodziny	2 295,00	2 295,00	100,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 295,00	2 295,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 295,00	2 295,00	100,00%
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 295,00	2 295,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 295,00	2 295,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	-	-	#DZIEL/0!
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	-	#DZIEL/0!
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	#DZIEL/0!
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	#DZIEL/0!
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	#DZIEL/0!
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	#DZIEL/0!
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	-	-	#DZIEL/0!
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-	-	#DZIEL/0!
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	#DZIEL/0!
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	#DZIEL/0!
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	#DZIEL/0!
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	#DZIEL/0!
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 593,00	42 969,48	
					94,25%
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 593,00	42 969,48	94,25%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 593,00	42 969,48	94,25%
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 593,00	42 969,48	94,25%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 593,00	42 969,48	94,25%
			8 874 997,59	8 818 459,53	99,36%

Wykonywanie zadań wynikających z dotacji z Funduszu Pomocy

Tabela nr 1

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	552 683,92	552 452,64	#ADR!
	75095		Pozostała Działalność	552 683,92	552 452,64	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	552 683,92	552 452,64	100,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	44 027,00	44 027,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 027,00	44 027,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 027,00	44 027,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	5 100,00	2 663,60	52,23%
	85295		Pozostała Działalność	5 100,00	2 663,60	52,23%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 100,00	2 663,60	52,23%
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	63 342,00	63 342,00	100,00%
	85395		Pozostała Działalność	63 342,00	63 342,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 342,00	63 342,00	100,00%
855				5 132,00	2 124,89	41,40%
	85595		Pozostała Działalność	5 132,00	2 124,89	41,40%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 132,00	2 124,89	41,40%
			RAZEM DOCHODY	670 284,92	664 610,13	99,15%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	552 683,92	550 518,72	99,61%
	75095		Pozostała Działalność	552 683,92	550 518,72	99,61%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	542 760,00	542 760,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 651,30	6 482,70	97,47%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą	1 352,62	1 276,02	94,34%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 920,00	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	44 027,00	30 284,72	68,79%
	80195		Pozostała Działalność	44 027,00	30 284,72	68,79%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	44 027,00	30 284,72	68,79%
852			POMOC SPOŁECZNA	5 100,00	2 663,60	52,23%

	85295		Pozostała Działalność	5 100,00	2 663,60	52,23%
		3290	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 100,00	2 663,60	52,23%
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	63 342,00	63 342,00	100,00%
	85395		Pozostała Działalność	63 342,00	63 342,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	62 100,00	62 100,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	620,00	620,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	622,00	622,00	100,00%
855			RODZINA	5 132,00	2 124,89	41,40%
	85595		Pozostała Działalność	5 132,00	2 124,89	41,40%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 978,00	2 063,00	41,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81,00	51,60	63,70%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	73,00	10,29	14,10%
			RAZEM WYDATKI	670 284,92	648 933,93	96,81%

Załącznik nr 2

Wykonywanie zadań wynikających z odrębnych ustaw w 2022 roku

DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLOWI

Tabela nr 1

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	58 681,24	59 799,15	101,91%
			DOCHODY BIEŻĄCE	58 681,24	59 799,15	101,91%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 681,24	59 799,15	101,91%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 083,14	39 201,05	102,94%
		0270		20598,10	20598,10	100,00%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania
851			OCHRONA ZDROWIA	58 681,24	53 760,21	91,61%
			WYDATKI BIEŻĄCE	58 681,24	53 760,21	91,61%
85153			Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	1 000,00	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	100,00%
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	#DZIEL/0!
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 681,24	52 760,21	91,47%
			WYDATKI BIEŻĄCE	57 681,24	52 760,21	91,47%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 681,24	47 760,21	90,66%
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 530,00	11 559,62	85,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 530,00	11 559,62	85,44%
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 151,24	36 200,59	92,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 251,24	25 700,59	94,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	10 500,00	88,24%
			Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%

WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela nr 2

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	2 861,28	14,31%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>20 000,00</i>	<i>2 861,28</i>	14,31%

			DOCHODY BIEŻĄCE	20 000,00	2 861,28	14,31%
		0690	Wpływ środków z Funduszu Ochrony Środowiska	20 000,00	2 861,28	14,31%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	2 189,77	10,95%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	20 000,00	2 189,77	10,95%
			WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	2 189,77	10,95%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	2 189,77	10,95%
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000,00	2 189,77	10,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	192,02	4,80%
		4300	Zakup usług pozostałych 1. Edukacja ekologiczna dotycząca selektywnego zbierania odpadów. 2. Przedsięwzięcia związane z ochroną ziemi - badania gleby w zakresie ochrony środowiska.	16 000,00	1 997,75	12,49%

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

Tabela nr 3

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 377 390,40	2 358 212,14	99,19%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	2 377 390,40	2 358 212,14	99,19%
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 377 390,40	2 358 212,14	99,19%
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 377 390,40	2 340 393,17	98,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	9 319,92	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	8 499,05	

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 627 390,40	2 442 856,46	92,98%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	2 627 390,40	2 442 856,46	92,98%
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 627 390,40	2 442 856,46	92,98%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 627 390,40	2 442 856,46	92,98%
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 960,00	67 285,86	97,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00	52 006,00	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 276,60	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 900,00	9 624,32	97,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	1 510,00	1 378,94	91,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	-	0,00%

		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 558 430,40	2 375 570,60	92,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 558 430,40	2 375 570,60	92,85%

Załącznik nr 2

Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o funduszu soleckim w 2022 roku

W budżecie gminy na 2022 rok wyodrębniono środki stanowiące fundusz solecki w wysokości 326883,43 zł.

Na dzień sprawozdania wykonanie wynosiło 265481,32 zł

Wykaz zadań i stopień ich realizacji przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 4

Sołectwo	Opis zadania	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania
Cieszacín Mały	Dokończenie budowy ogrodzenia przy remizo-świetlicy etap II wraz z bramą wjazdową i furtką	20 264,29	-	0,00%
Cieszacín Wielki	1. Zakup kosiarki zero-skręt do koszenia terenów zieleni na terenie sołectwa	19 690,00	17 399,00	88,36%
	2. Budowa alejki na cmentarzu komunalnym w Cieszacinie Wielkim	20 001,04	16 409,59	82,04%
Kidałowice	1. Zakup kosiarki spalinowej do wykaszania traw na placu zabaw i przy DK	1 993,00	1 992,99	100,00%
	2. Remont altany tanecznej przy DK w Kidałowicach	4 967,42	4 950,00	99,65%
	3. Zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy placu zabaw	26 691,00	26 611,05	99,70%
Maleniska	1. Zakup i montaż wiaty przystankowej, wykonanie podbudowy wraz z ułożeniem kostki	10 627,58	10 611,55	99,85%
	2. Remont drogi gminnej na działce 1064	19 527,48	19 188,00	98,26%
Ożańsk	1. Rmont drogi gminnej nr działki ewidencyjnej 797 w Ożańsku	16 653,39	16 653,39	100,00%
	2. Opracowanie projektu oświetlenia drogi gminnej w Ożańsku	12 300,00	12 300,00	100,00%
Pawłosiów	Doposażenie w potrzebny sprzęt CAL Pawłosiów	40 048,00	38 677,82	96,58%
Szczytna	Remont drugiej części świetlicy wiejskiej Szczytna	20 624,72	20 591,93	99,84%
Tywonia	Remont drogi nr 114043 Pruchnik	10 561,20	-	0,00%
	Remont drogi Tywonia-Maleniska nr 111605R	22 838,31	-	
Wierzbna	Remont drogi gminnej w Wierzbnej na działce ew. 1722	40 048,00	40 048,00	100,00%
Widna Góra	Przebudowa ul. Oliwkowej etap II	40 048,00	40 048,00	100,00%

Wykonywanie zadań wynikających z dotacji z Rządowego Funduszu COVID 19

Tabela nr 1

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	-	#DZIEL/0!
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-	#DZIEL/0!
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	-	#DZIEL/0!
852			POMOC SPOŁECZNA	5 120 400,00	5 113 260,00	99,86%
	85195		Pozostała działalność	5 120 400,00	5 113 260,00	99,86%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 120 400,00	5 113 260,00	99,86%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	#DZIEL/0!
	80195		Pozostała działalność	-	-	#DZIEL/0!
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	-	#DZIEL/0!
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	5 120 400,00	5 113 260,00	99,86%
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania
852			POMOC SPOŁECZNA	5 120 400,00	4 865 400,00	95,02%
	85295		Pozostała działalność	5 120 400,00	4 865 400,00	95,02%
		3110	Świadczenia społeczne	5 020 000,00	4 770 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 560,00	51 432,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 297,00	10 587,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	1 613,00	1 512,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 116,00	10 116,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 330,00	9 330,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4700		1 000,00	1 000,00	
		4710		984,00	923,00	
800			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	#DZIEL/0!
	80195		Drogi publiczne gminne	-	-	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	#DZIEL/0!
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	5 120 400,00	4 865 400,00	95,02%

Tabela nr 1

ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY w 2022 roku

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji plan zł	Zadanie realizowane	Wykonanie zł	Wykonanie %	Dział Rozdział §
Gminny Ośrodek Kultury w Pawłosiowie	280 000,00	Koszty bieżące działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłosiowie	271 406,38	96,93	921 92116 2480
Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłosiowie	306 000,00	Koszty bieżące działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłosiowie	300 735,17	98,27	921 92109 2480
Gmina Miejska Przemyśl	5000	Dotacja celowa na zadania związane z udzielaniem świadczeń przez Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom na rzecz mieszkańców Gminy Pawłosiów	5000,00	100,00	851 85154 2310
	591 000,00	Ogółem	577 141,55	97,65	

Tabela nr 2

ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY w 2022 roku

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji - plan zł	Zadanie realizowane	Kwota dotacji - wykonanie zł	Wykonanie %	Dział Rozdział §
1) LKS „Czarni” Pawłosiów 80 000,00 zł 2) LKS „Iskra” Cieszacin Wielki 40 000,00 zł 3) LKS „Viktoria” Kidałowice 40 000 zł 4) LKS „Błękitni” Wierzbna 40 000,00 zł 5) Autonomiczne zrzeszenie Combat Aikido z siedzibą w Jarosławiu 5 000,00 zł	210 000,00	Realizacja zadania pn. „Wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Pawłosiów” - rozgrywki w zakresie piłki nożnej i siatkowej.	1) 70 000,00 2) 37 500,00 3) 40 000,00 4) 35 750,00 5) 15 000,00		926 92605 2820
			198 250,00	00	
1) Stowarzyszenie „Kobiety na rzecz odnowy tradycji i obyczajów” z siedzibą w Wierzbnej – upowszechnianie i promocja twórczości kulturowej 16 000 zł 2) Stowarzyszenie Folklorystyczne „Pawłosiowanie” z siedzibą w Pawłosiowie 22 200 zł	38 200,00	Realizacja zadania w zakresie: podtrzymywania i kultywowania tradycji ludowych, kulturowych- gminnych i regionalnych, pieśni biesiadnej oraz ludowej <ul style="list-style-type: none"> Wspieranie przedsięwzięć z zakresu kultury i promocji twórczości artystycznej, Wspieranie organizacji wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym mającym na celu wzbogacanie oferty kulturalnej gminy oraz promocja lokalnych twórców, Upowszechnianie twórczości kultury ludowej poprzez prowadzenie Zespołu Folklorystycznego na szczeblu lokalnym. 	1) 22 200,00 2) 16 000,00 38 200,00	0,00	921 92105 2360
OSP Ożańsk	0	Dotacja dla jednostki OSP Ożańsk zakup sprzętu 1 000,00 zł.	0	0,00	754 75412
OSP Cieszacin Wielki	0	Dotacja dla jednostki OSP Cieszacin Wielki na zakup sprzętu 2 500,00 zł	0		2820
OSP Kidałowice	0	Dotacja dla jednostki OSP Kidałowice na zakup sprzętu Kwota 1 600,00 zł,	0		

OSP Pawłosiów	10 000,00	Dotacja dla OSP Pawłosiów na zakup sprzętu 1609,00 zł.	2 378,00		
	10 000,00		2 378,00		
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu	81 900,00	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkoły	71 816,00	0,00	801 80113 2360
	340 100,00	Ogółem	310 644,00	91,33	

Załącznik nr 4

Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów dofinansowywanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp) w budżecie gminy w 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny zł 01-01-2022	Plan po zmianach zł 31-12-2022	Wykonanie zł	Wykonanie %
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	222 879,00	166 915,52	74,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	222 879,00	166 915,52	74,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 817,00	106 224,25	74,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 062,00	60 716,27	74,90
750			Administracja Publiczna	0,00	262 870,00	29 808,73	11,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	262 870,00	29 808,73	11,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	252 870,00	29 808,73	11,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	139 435,00	64 692,22	46,39
	85395		Pozostała działalność	0,00	139 435,00	64 692,22	46,39
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	5 367,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	947,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	0,00	758,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	0,00	134,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 326,00	8 160,00	26,04
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 528,00	1 440,00	26,04
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 040,00	2 039,15	99,95
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	360,00	359,85	99,95

		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	79 028,75	44 789,23	56,67
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 946,25	7 903,99	56,67
Ogółem w tym:				0,00	625 174,00	260 724,98	41,70
majątkowe				0,00	485 739,00	196 032,98	40,35
bieżące				0,00	139 435,00	64 692,00	46,39

U C H W A Ł A Nr XXXVIII/249/2022
z dnia 29 kwietnia 2022 r.
Rady Gminy Pawłosiów

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Pawłosiów.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 z późn.zm.)

Rada Gminy Pawłosiów
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXIV/221/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w celu dostosowania wartości wynikających z wprowadzonych zmian w budżecie, tabela zawierająca Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022-2030 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłosiów na lata 2022-2030 stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XXXVIII/249/2022
z dnia 2022-04-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	41 721 957,18	39 080 627,18	5 678 604,00	52 421,00	10 325 854,00	8 931 813,78	14 091 934,40	2 140 000,00	2 641 330,00	260 000,00	0,00
2023	35 000 000,00	35 000 000,00	5 678 604,00	52 421,00	11 499 287,00	7 491 608,00	10 278 080,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	35 000 000,00	35 000 000,00	5 678 604,00	52 421,00	11 499 287,00	7 491 608,00	10 278 080,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	35 000 000,00	35 000 000,00	5 678 604,00	52 421,00	11 499 287,00	7 491 608,00	10 278 080,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	35 000 000,00	35 000 000,00	5 678 604,00	52 421,00	11 499 287,00	7 491 608,00	10 278 080,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	35 000 000,00	35 000 000,00	5 678 604,00	52 421,00	11 499 287,00	7 491 608,00	10 278 080,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	35 000 000,00	35 000 000,00	5 678 604,00	52 421,00	11 499 287,00	7 491 608,00	10 278 080,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	35 000 000,00	35 000 000,00	5 678 604,00	52 421,00	11 499 287,00	7 491 608,00	10 278 080,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	35 000 000,00	35 000 000,00	5 678 604,00	52 421,00	11 499 287,00	7 491 608,00	10 278 080,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być sformułowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		w tym:				inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Upr	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	49 121 957,18	34 905 583,18	13 526 708,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	14 216 374,00	0,00	0,00
2023	34 180 000,00	32 580 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2024	34 212 000,00	32 612 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2025	34 400 000,00	32 800 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2026	34 400 000,00	32 800 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2027	34 402 000,00	32 902 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2028	34 500 000,00	33 000 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2029	34 500 000,00	33 084 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 416 000,00	0,00	0,00
2030	34 584 000,00	33 084 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X	
Upr	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	-7 400 000,00	0,00	8 276 000,00	2 476 000,00	1 600 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
2023	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	788 000,00	788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	598 000,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu X 7)		na pokrycie deficytu budżetu X	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu X						na pokrycie deficytu budżetu X	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	788 000,00	788 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	598 000,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:		Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
Upr	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 822 000,00	0,00	4 175 044,00	9 475 044,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 002 000,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 214 000,00	0,00	2 388 000,00	2 388 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 614 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 014 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 416 000,00	0,00	2 098 000,00	2 098 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	916 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	416 000,00	0,00	1 916 000,00	1 916 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 000,00	1 916 000,00	

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 3a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	3,47%	14,41%	15,27%	10,18%	11,83%	TAK	TAK
2023	3,34%	9,16%	9,16%	10,75%	12,40%	TAK	TAK
2024	3,23%	9,04%	9,04%	10,40%	12,05%	TAK	TAK
2025	2,51%	8,32%	x	10,13%	11,78%	TAK	TAK
2026	2,47%	8,29%	x	9,31%	10,95%	TAK	TAK
2027	2,43%	7,88%	x	8,88%	10,52%	TAK	TAK
2028	2,04%	7,49%	x	7,80%	9,45%	TAK	TAK
2029	1,96%	7,11%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2030	1,58%	7,04%	x	8,18%	8,18%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Uw	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^k	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	94	94.1	94.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikające z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^X pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w splanowaniu wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku splanowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr Uchwała Nr XXXVIII/249/2022 z dnia 2022-04-29

Załącznik nr 2
do Uchwały nr. XXXVIII/249/2022
Rady Gminy Pawłosiów
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłosiów
na lata 2022 - 2030**

Prognoza dochodów na 2022 r. po uwzględnieniu wprowadzonych zmian:

Dochody ogółem 41 721 957,18 zł w tym majątkowe:

1. sprzedaż majątku gminy 260 000,00 zł,
2. środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 2 381 330,00 zł.

Prognoza wydatków na 2022 r. po uwzględnieniu wprowadzonych zmian:

Wydatki ogółem: 49 121 957,18 zł, w tym wydatki majątkowe 14 216 374,00 zł.

Wynik budżetu 2022 rok

Dochody ogółem 41 721 957,18 zł w tym dochody majątkowe 2 641 330,00 zł

Wydatki ogółem 49 121 957,18 zł w tym majątkowe 14 216 374,00 zł

Wynik po zmianie deficyt 7 400 000,00 zł.

Przychody 8 276 000,00 zł pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym 2 476 000,00 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwota 500 000,00 zł (środki Fundusz COVID-19), nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych kwota 2 500 000,00 zł, z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy kwota 2 800 000,00 zł.

Rozchody 876 000,00 zł spłaty rat kapitałowych.

Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2022 r. 4 822 000,00 zł pozostaje bez zmian.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050/19/2023
Wójta Gminy Pawłosiów
z dnia 28 marca 2023 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Pawłosiów za rok 2022

Gmina Pawłosiów oprócz budynków komunalnych użyteczności publicznej takie jak szkoły, świetlice i remizy strażackie posiada:

- grunty, użytki zielone – łąki pastwiska – 36,4360 ha – własność,
- grunty użytkowane rolniczo przez mieszkańców położone w miejscowościach: Cieszacin Wielki, Cieszacin Mały, Ożańsk, Pawłosiów, Kidałowice, Wierzbna – 30,5479 ha
- grunty użyczone – 6,7300 ha,
- lasy mienia wiejskiego w Cieszacinie Wielkim I Kidałowicach -17,3400 ha własność,
- lasy na terenie gminy Wiązownica – 50,8500 ha własność.

Gmina posiada udział w postaci akcji o wartości 50 000,00 zł w spółce Akcyjnej Zarząd Centrum Rolniczo-Handlowego „Wschodni Rynek Hurtowy”.

W 2022 roku Gmina Pawłosiów

Nabyła w drodze darowizny położone w obrębie geodezyjnym Wierzbna działkę nr: 192/7 o pow. ha,

Kidałowice działkę nr 752 o pow. 0,0511 ha.

Pawłosiów działki nr: 27/746

W roku 2022 Rada Gminy Pawłosiów podjęła uchwały dotyczące:

Nabycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 1341 o pow. 0,08 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Wierzbna,

Nabycia nieodpłatnie działki nr 826 o pow. 0,0300 ha, i działki nr 828/2 o pow. 0,0031 ha położonej w obrębie geodezyjnym Wierzbna,

Nabycia nieodpłatnie działki nr 1384 o pow. 0,0104 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Wierzbna,

Nabycia nieodpłatnie działki nr 192/7 o pow. 0,0469 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Wierzbna,

Nabycia na własność Gminy Pawłosiów nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Pawłosiów jako działki nr 374/11 o pow. 0,0342 ha,

Zbycia w drodze bezprzetargowej udziału w wysokości 1/4 dz. nr 25/277 o pow. 0,2290 ha położonej w Pawłosiowie,

Zbycia w drodze przetargu dz. nr 561/1 o pow. 0,2282 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Kidałowice,

Zbycia w drodze przetargu dz. nr 489/21 o pow. 0,0400 ha położona w obrębie geodezyjnym Pawłosiów,

Wydzierżawienia

- w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat dotychczasowemu dzierżawcy część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 69/58 o pow. 0,0001 ha położonej w miejscowości Maleniska,

- w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości oznaczonej jako działka nr 69/75 o pow. 0,52 ha, położonej w Pawłosiu,

- w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat nieruchomości oznaczonej jako działka nr 489/21 o pow. 0,04 ha, położonej w Pawłosiu,

- w trybie bezprzetargowym na okres 1 roku dotychczasowemu dzierżawcy część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 347/134 o pow. 16,8407 ha położonej w miejscowości Cieszacin Wielki

Ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu pasem szerokości 5 metrów i powierzchni 74 metrów kwadratowych przez nieruchomość położoną w Wierzbnej oznaczona jako działka nr 204/4 o pow. 0,10 ha.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050/19/2023
Wójta Gminy Pawłosiów
z dnia 28 marca 2023 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłosowie
Pawłosiów 87

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2022
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Wyszczególnienie aktywów 1	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku) 2	(koniec roku) 3
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	0,00	0,00
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
Aktywa razem	0,00	0,00

Wyszczególnienie pasywów 1	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku) 2	(koniec roku) 3
A. FUNDUSZ WŁASNY	-11 415,13	-13 376,20
I. Fundusz statutowy	-10 364,28	-11 415,13
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
IV. Zysk (strata) netto	-1 050,85	-1 961,07
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	11 415,13	13 376,20
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	11 415,13	13 376,20
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
Pasywa razem	0,00	0,00

Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłosiowie

Informacja dodatkowa do bilansu
Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłosiowie
na dzień 31.12.2022 roku

Załącznik do sprawozdania końcowego

013 Pozostałe środki trwałe	111.786,30
Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłosiowie	64.220,92
Filia Gminnej Bibl. W Cieszacinie Wielkim	28.882,04
Filia Gminnej Bibl. w Wierzbnej	18.683,34
014 Zbiory biblioteczne	181.181,85
Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłosiowie	89.695,77
Filia Biblioteki w Cieszacinie Wielkim	49.252,89
Filia Biblioteki w Wierzbnej	42.233,19
020 Wartości niematerialne i prawne	61.266,20
070 Umorzenie poz. śr. trwałych i wart. niemater.	354.234,35
201 Rozrach. z odbiorcami	150,00
231 Rozrachunki z tytułu wynagr.	7.516,74
nagroda roczna za 2022	
225 Rozrachunki z budżetami	1.142,00
229 Pozost. Rozrach. Publiczno prawne ZUS	4.567,46

Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłosiowie
Pawłosiów 87

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2022
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	281 774,08	300 735,17
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	281 774,08	300 735,17
B.	Koszty działalności statutowej	282 824,93	302 696,24
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	282 824,93	302 696,24
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	-1 050,85	-1 961,07
D.	Przychody z działalności gospodarczej		
E.	Koszty działalności gospodarczej		
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu		
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	0,00	0,00
I.	Pozostałe przychody operacyjne		
J.	Pozostałe koszty operacyjne		
K.	Przychody finansowe		
L.	Koszty finansowe		
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	0,00	0,00
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	0,00	0,00

Arkuszy1

Gminna Biblioteka Publiczna w Pawlosiowie

**INFORMACJA DODATKOWA
O DOCHODACH I KOSZTACH INSTYTUCJI KULTURY
Za 2022 rok**

Sprawozdanie finansowe za 2022 rok przedstawia się następująco:

PRZYCHODY

Dotacja z budżetu Gminy	300 735,17
Pozostałe przychody	0,00
Razem	300 735,17

KOSZTY

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	223 085,46
Zakup książek, prenumerata, materiały	31 641,96
Odpis na ZFSS	4 988,91
Usługi	26 404,33
Pozostałe koszty	16 575,58
Razem	302 696,24

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050/19/2023
Wójta Gminy Pawłosiów
z dnia 28 marca 2023 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Pawłosowie
Pawłosiów 87

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2022
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Wyszczególnienie aktywów 1	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku) 2	(koniec roku) 3
A. AKTYWA TRWAŁE	20 717,99	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20 717,99	
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	0,00	0,00
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
Aktywa razem	20 717,99	0,00

Wyszczególnienie pasywów 1	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku) 2	(koniec roku) 3
A. FUNDUSZ WŁASNY	19 985,03	-7 694,02
I. Fundusz statutowy		
II. Pozostałe fundusze	16 089,33	535,45
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
IV. Zysk (strata) netto	3 895,70	-8 229,47
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	732,96	7 694,02
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	732,96	7 694,02
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
Pasywa razem	20 717,99	0,00

Gminny Ośrodek Kultury
w Pawłosiowie

**Informacja dodatkowa do bilansu Gminnego Ośrodka Kultury
w Pawłosiowie na dzień 31.12.2022 roku**

Załącznik do sprawozdania końcowego

013 Pozostałe środki trwałe	38.171,31
020 Wartości niematerialne i prawne	6.334,21
070 Umorzenie poz. śr. trwałych i wart. niemater.	44.505,52
231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń nagroda roczna za 2022	4.392,43
225 Rozrachunki z budżetami	668,00
229 Pozost. Rozrach. Publiczno prawne ZUS	2.633,59

Gminny Ośrodek Kultury w Pawłosiowie
Pawłosiów 87

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2022
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	95 230,87	273 506,38
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	95 230,87	273 506,38
B.	Koszty działalności statutowej	91 335,17	281 735,85
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	91 335,17	281 735,85
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	3 895,70	-8 229,47
D.	Przychody z działalności gospodarczej		
E.	Koszty działalności gospodarczej		
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu		
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	0,00	0,00
I.	Pozostałe przychody operacyjne		
J.	Pozostałe koszty operacyjne		
K.	Przychody finansowe		
L.	Koszty finansowe		
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	0,00	0,00
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	0,00	0,00

Arkusz1

Gminny Ośrodek Kultury w Pawłosiowie

**INFORMACJA DODATKOWA
O PRZYCHODACH I KOSZTACH INSTYTUCJI KULTURY
Za 2022 rok**

Sprawozdanie finansowe za 2022 rok przedstawia się następująco:

PRZYCHODY	
Dotacja z budżetu Gminy	271 406,38
Pozostałe przychody	2 100,00
Razem	273 506,38
KOSZTY	
Amortyzacja	1 268,41
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	161 284,08
Zakup materiałów biurowych wyposażenia	11 254,29
Odpis na ZFŚS	3 886,00
Usługi obce	89 545,08
Pozostałe koszty	14 497,99
Razem	281 735,85