



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 31 marca 2023 r.

Poz. 1898

ZARZĄDZENIE NR 15/2023 WÓJTA GMINY GAWŁUSZOWICE

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gawłuszowice za 2022r.

Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn.zm.)

Wójt Gminy Gawłuszowice postanawia, co następuje:

§ 1. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gawłuszowice za 2022 rok, które stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 marca 2023r.

Wójt Gminy Gawłuszowice

Jan Nowak

Załącznik do zarządzenia Nr 15/2023
Wójta Gminy Gawłuszowice
z dnia 29 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY GAWŁUSZOWICE ZA 2022 ROK.**

Budżet Gminy Gawłuszowice na 2022 rok Rada Gminy Gawłuszowice przyjęła uchwałą Nr XXXV/171/2021 z dnia 30 grudnia 2021r. w następującym układzie:

1) Planowane dochody w kwocie 17 209 120,90 zł, w tym:

- dochody bieżące - 11 682 734,40 zł
- dochody majątkowe - 5 526 386,50 zł

2) Planowane wydatki w kwocie 17 100 374,62 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 11 255 160,22 zł
- wydatki majątkowe - 5 845 214,40 zł.

W ciągu roku dokonano zmian, w wyniku których plan budżetu zmienił się i po stronie dochodów wyniósł 19 532 446,50 zł, a po stronie wydatków 21 565 513,95 zł. Środki, które spowodowały wzrost lub zmniejszenie budżetu to:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
- ostateczne kwoty subwencji na 2022 rok,
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego,
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- nadwykonanie w stosunku do planu dochodów własnych,
- wpłaty mieszkańców stanowiące wkład własny w budowę przydomowych oczyszczalni i wpłaty na zakup węgla,
- środki z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID -19,
- środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,
- środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, projekt "Cyfrowa Gmina",

Zadłużenie gminy na koniec 2022r. wyniosło 1 066 950,00 zł.

Przychody wyniosły 2 343 721,08 zł, w tym:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, kwota 591 532,57 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, kwota 1 752 188,51 zł.

Rozchody wyniosły 250 000,00 zł, w tym: z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów, kwota 250 000,00 zł.

Zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 2 033 067,45 zł, ostatecznie budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 926 495,81 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022r. wyniósł 400 463,88 zł, w tym: zobowiązania niewymagalne - 400 463,88 zł, zobowiązania wymagalne - 0 zł (zgodnie z Rb - 28S).

Stan należności na dzień 31.12.2022r. wyniósł ogółem 581 962,60 zł, w tym zaległości 532 306,12 zł (zgodnie z Rb-27S).

Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń. Jednostki budżetowe nie posiadają dochodów własnych, a co się z tym wiąże wydatków nimi finansowanych. Gmina nie posiada zakładów budżetowych.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2022 ROKU W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie | Udział% |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|-------------------|------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 896 015,42 | 951 292,59 | 106 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 896 015,42 | 951 292,59 | 106 |
| | | | dochody bieżące | 193 415,42 | 193 895,46 | 100 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek) | 0,00 | 480,04 | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 193 415,42 | 193 415,42 | 100 |
| | | | dochody majątkowe | 702 600,00 | 757 397,13 | 108 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (wpłaty mieszkańców na budowę oczyszczalni) | 702 600,00 | 757 397,13 | 108 |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 700,00 | 631,01 | 90 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 700,00 | 631,01 | 90 |
| | | | dochody bieżące | 700,00 | 631,01 | 90 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 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 (wpływ za obwody łowieckie) | 700,00 | 631,01 | 90 |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 954 713,52 | 711 031,74 | 74 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 282 000,00 | 269 718,08 | 96 |
| | | | dochody bieżące | 282 000,00 | 269 718,08 | 96 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług (dostarczanie wody) | 280 000,00 | 269 266,76 | 96 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 451,32 | 23 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 672 713,52 | 441 313,66 | 66 |
| | | | dochody bieżące | 672 713,52 | 441 313,66 | 66 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów (wpłaty za węgiel) | 517 500,00 | 329 877,46 | 64 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (wpłaty za węgiel) | 120 750,00 | 76 972,68 | 64 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|------------|
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 | 34 463,52 | 34 463,52 | 100 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 95 248,00 | 95 248,00 | 100 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 95 248,00 | 95 248,00 | 100 |
| | | | dochody majątkowe | 95 248,00 | 95 248,00 | 100 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 95 248,00 | 95 248,00 | 100 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 174 000,00 | 214 226,51 | 123 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 149 000,00 | 184 659,81 | 124 |
| | | | dochody bieżące | 131 000,00 | 130 219,81 | 99 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 6 000,00 | 6 000,00 | 100 |
| | | 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 (wpływy z najmu nieruchomości gminnych) | 123 000,00 | 120 794,00 | 98 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 3 425,81 | 171 |
| | | | dochody majątkowe | 18 000,00 | 54 440,00 | 302 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 18 000,00 | 54 440,00 | 302 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 25 000,00 | 29 566,70 | 118 |
| | | | dochody bieżące | 25 000,00 | 29 566,70 | 118 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług (dostarczanie energii) | 25 000,00 | 29 566,70 | 118 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 309 000,40 | 308 117,43 | 100 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 33 480,00 | 31 671,65 | 95 |
| | | | dochody bieżące | 33 480,00 | 31 671,65 | 95 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 32 913,00 | 31 203,10 | 95 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 467,00 | 467,00 | 100 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 1,55 | 2 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 500,00 | 3 372,14 | 135 |
| | | | dochody bieżące | 2 500,00 | 3 372,14 | 135 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 2 705,14 | 135 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (przysługujące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej wpłaty | 500,00 | 667,00 | 133 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|------------|
| | | | podatku) | | | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 273 020,40 | 273 073,64 | 100 |
| | | | dochody bieżące | 0,00 | 53,24 | |
| | | | w tym: | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 53,24 | |
| | | | dochody majątkowe | 273 020,40 | 273 020,40 | 100 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 6257 | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 173 020,40 | 173 020,40 | 100 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 576,00 | 576,00 | 100 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 576,00 | 576,00 | 100 |
| | | | dochody bieżące | 576,00 | 576,00 | 100 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 576,00 | 576,00 | 100 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 304,48 | 304,48 | 100 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 304,48 | 304,48 | 100 |
| | | | dochody bieżące | 304,48 | 304,48 | 100 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami | 304,48 | 304,48 | 100 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 5 738 407,54 | 5 590 321,53 | 97 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 000,00 | 4 461,00 | 89 |
| | | | dochody bieżące | 5 000,00 | 4 461,00 | 89 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 5 000,00 | 4 461,00 | 89 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 653 267,00 | 640 677,79 | 98 |
| | | | dochody bieżące | 653 267,00 | 640 677,79 | 98 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 535 000,00 | 523 669,30 | 98 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|------------|
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 7 500,00 | 7 445,00 | 99 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 400,00 | 381,00 | 95 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 1 000,00 | 872,00 | 87 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 500,00 | 180,00 | 36 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 48,00 | 0 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 500,00 | 2 504,49 | 72 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 105 367,00 | 105 578,00 | 100 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 917 600,00 | 798 082,38 | 87 |
| | | | dochody bieżące | 917 600,00 | 798 082,38 | 87 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 320 000,00 | 302 452,93 | 95 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 400 000,00 | 341 505,55 | 85 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 4 500,00 | 3 772,01 | 84 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 70 000,00 | 47 363,00 | 68 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 29 000,00 | 18 745,00 | 65 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 90 000,00 | 79 306,67 | 88 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 1 037,20 | 207 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 600,00 | 3 900,02 | 108 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 81 906,97 | 66 466,79 | 81 |
| | | | dochody bieżące | 81 906,97 | 66 466,79 | 81 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 17 906,97 | 17 906,97 | 100 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 13 000,00 | 8 510,00 | 65 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 50 000,00 | 38 981,82 | 78 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 1 068,00 | 107 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 080 633,57 | 4 080 633,57 | 100 |
| | | | dochody bieżące | 4 080 633,57 | 4 080 633,57 | 100 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 078 326,57 | 4 078 326,57 | 100 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 307,00 | 2 307,00 | 100 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 4 720 887,27 | 4 722 900,50 | 100 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 059 087,00 | 2 059 087,00 | 100 |
| | | | dochody bieżące | 2 059 087,00 | 2 059 087,00 | 100 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 059 087,00 | 2 059 087,00 | 100 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 444 470,00 | 2 444 470,00 | 100 |
| | | | dochody bieżące | 2 444 470,00 | 2 444 470,00 | 100 |

| | | | | | | |
|--------------|--|------|---|-------------------|-------------------|------------|
| | | | w tym: | | | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 444 470,00 | 2 444 470,00 | 100 |
| 75814 | | | Różne rozliczenia finansowe | 120 181,27 | 122 194,50 | 102 |
| | | | dochody bieżące | 116 245,12 | 118 258,35 | 102 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek) | 100,00 | 2 113,23 | 2113 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 30 000,00 | 30 000,00 | 100 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 38 910,12 | 38 910,12 | 100 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 47 235,00 | 47 235,00 | 100 |
| | | | dochody majątkowe | 3 936,15 | 3 936,15 | 100 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 3 936,15 | 3 936,15 | 100 |
| 75831 | | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 97 149,00 | 97 149,00 | 100 |
| | | | dochody bieżące | 97 149,00 | 97 149,00 | 100 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 97 149,00 | 97 149,00 | 100 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 233 454,59 | 247 014,85 | 106 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | 50 400,00 | 42 968,81 | 85 |
| | | | dochody bieżące | 50 400,00 | 42 968,81 | 85 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług (wpływy za wyżywienie) | 50 000,00 | 42 541,20 | 85 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek) | 0,00 | 9,61 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (przysługujące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku) | 400,00 | 418,00 | 105 |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 168 980,00 | 190 048,87 | 112 |
| | | | dochody bieżące | 168 980,00 | 190 048,87 | 112 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 1 000,00 | 1 837,30 | 184 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 70 000,00 | 84 876,25 | 121 |
| | | 0830 | Wpływy z usług (zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu innych gmin w przedszkolu na terenie gminy) | 15 000,00 | 20 901,30 | 139 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (przysługujące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku) | 150,00 | 101,00 | 67 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 82 830,00 | 82 333,02 | 99 |
| 80107 | | | Świetlice szkolne | 20,00 | 24,00 | 120 |
| | | | dochody bieżące | 20,00 | 24,00 | 120 |
| | | | w tym: | | | |

| | | | | | | |
|-------|--|------|---|------------|------------|-----|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (przysługujące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku) | 20,00 | 24,00 | 120 |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 50,00 | 47,00 | 94 |
| | | | dochody bieżące | 50,00 | 47,00 | 94 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (przysługujące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku) | 50,00 | 47,00 | 94 |
| 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 14 004,59 | 13 926,17 | 99 |
| | | | dochody bieżące | 14 004,59 | 13 926,17 | 99 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 14 004,59 | 13 926,17 | 99 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 960 306,88 | 875 187,18 | 91 |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 1 690,00 | 1 488,33 | 88 |
| | | | dochody bieżące | 1 690,00 | 1 488,33 | 88 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 690,00 | 1 488,33 | 88 |
| 85214 | | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 13 329,00 | 11 098,81 | 83 |
| | | | dochody bieżące | 13 329,00 | 11 098,81 | 83 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 13 329,00 | 11 098,81 | 83 |
| 85216 | | | Zasilki stałe | 26 103,00 | 23 937,58 | 92 |
| | | | dochody bieżące | 26 103,00 | 23 937,58 | 92 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 26 103,00 | 23 937,58 | 92 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 44 350,00 | 44 507,17 | 100 |
| | | | dochody bieżące | 44 350,00 | 44 507,17 | 100 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek) | 0,00 | 55,17 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (przysługujące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku) | 100,00 | 202,00 | 202 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 44 250,00 | 44 250,00 | 100 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 364 466,38 | 360 161,38 | 99 |
| | | | dochody bieżące | 364 466,38 | 360 161,38 | 99 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|------------|
| | | | w tym: | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek) | 0,00 | 7,38 | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 200,00 | 0,00 | 0 |
| | | 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, projekt "Razem Tworzymy Dobro" | 325 383,89 | 323 565,57 | 99 |
| | | 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, projekt "Razem Tworzymy Dobro" | 34 782,49 | 34 588,43 | 99 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 0,00 | 0 |
| | | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, wpłaty mieszkańców stanowiące wkład własny w projekt "Razem Tworzymy Dobro" | 2 000,00 | 2 000,00 | 100 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 30 945,00 | 24 680,25 | 80 |
| | | | dochody bieżące | 30 945,00 | 24 680,25 | 80 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 30 000,00 | 24 680,25 | 82 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 945,00 | 0,00 | 0 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 479 423,50 | 409 313,66 | 85 |
| | | | dochody bieżące | 479 423,50 | 409 313,66 | 85 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 391 137,50 | 323 858,33 | 83 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 76 224,00 | 73 470,00 | 96 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 | 12 062,00 | 11 985,33 | 99 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 048 670,00 | 2 047 659,53 | 100 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 2 048 670,00 | 2 047 659,53 | 100 |
| | | | dochody bieżące | 2 048 670,00 | 2 047 659,53 | 100 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek) | 0,00 | 9,53 | |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 | 2 048 670,00 | 2 047 650,00 | 100 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|------------|
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 41 000,00 | 26 426,88 | 64 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 41 000,00 | 26 426,88 | 64 |
| | | | dochody bieżące | 41 000,00 | 26 426,88 | 64 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 41 000,00 | 26 426,88 | 64 |
| 855 | | | RODZINA | 2 741 180,00 | 2 703 980,87 | 99 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 226 100,00 | 1 205 557,40 | 98 |
| | | | dochody bieżące | 1 226 100,00 | 1 205 557,40 | 98 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 100,00 | 1 829,90 | 45 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 1 199 000,00 | 1 193 712,80 | 100 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 23 000,00 | 10 014,70 | 44 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 502 000,00 | 1 487 974,24 | 99 |
| | | | dochody bieżące | 1 502 000,00 | 1 487 974,24 | 99 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 1 982,41 | 99 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 475 000,00 | 1 470 344,23 | 100 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15 000,00 | 7 903,98 | 53 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 7 743,62 | 77 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 444,00 | 444,00 | 100 |
| | | | dochody bieżące | 444,00 | 444,00 | 100 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 444,00 | 444,00 | 100 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane | 7 536,00 | 7 042,95 | 93 |

| | | | | | | |
|------------------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|------------|
| | | | za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | | |
| | | | dochody bieżące | 7 536,00 | 7 042,95 | 93 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 536,00 | 7 042,95 | 93 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 5 100,00 | 2 962,28 | 58 |
| | | | dochody bieżące | 5 100,00 | 2 962,28 | 58 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 5 100,00 | 2 962,28 | 58 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 617 982,40 | 582 316,08 | 94 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 590 482,40 | 553 859,72 | 94 |
| | | | dochody bieżące | 590 482,40 | 553 859,72 | 94 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za odbiór odpadów komunalnych) | 588 982,40 | 550 368,45 | 93 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 772,00 | 154 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 2 640,73 | 264 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek) | 0,00 | 78,54 | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 21 000,00 | 21 950,09 | 105 |
| | | | dochody bieżące | 21 000,00 | 21 950,09 | 105 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek) | 0,00 | 0,09 | |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 21 000,00 | 21 950,00 | 105 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 500,00 | 506,27 | 101 |
| | | | dochody bieżące | 500,00 | 506,27 | 101 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat (z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska) | 500,00 | 506,27 | 101 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 6 000,00 | 6 000,00 | 100 |
| | | | dochody bieżące | 6 000,00 | 6 000,00 | 100 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 000,00 | 6 000,00 | 100 |
| Ogółem dochody: | | | | 19 532 446,50 | 19 077 235,18 | 98 |

ANALIZA OPISOWA DOCHODÓW

Dochody budżetu gminy na rok 2022 zaplanowane w kwocie 19 532 446,50 zł zostały wykonane w kwocie 19 077 235,18 zł, co stanowi 98% planu. Dochody bieżące planowane w kwocie 18 439 641,95 zł, wykonano w kwocie 17 893 193,50 zł. Dochody majątkowe planowane w kwocie 1 092 804,55 zł, wykonano w kwocie 1 184 041,68 zł. W rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej uzyskano następujące dochody:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 896 015,42 zł, do dnia 31 grudnia 2022 r. wykonanie wyniosło 951 292,59 zł, co stanowi 106% planu. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

- 1) dotacja celowa z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 193 415,42 zł,
- 2) wpłaty mieszkańców stanowiące wkład własny w budowę przydomowych oczyszczalni - 757 397,13 zł,
- 3) kapitalizacja odsetek - 480,04 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 700,00 zł, do 31 grudnia 2022 r. wykonanie wyniosło 631,01 zł, co stanowi 90% planu. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy, za obwody łowieckie - 631,01 zł.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 954 713,52 zł, do dnia 31 grudnia 2022 r. wykonanie wyniosło 711 031,74 zł, co stanowi 74% planu. Są to:

- 1) wpływy z usług (dostarczanie wody) - 269 266,76 zł.
- 2) odsetki - 451,32 zł,
- 3) wpłaty mieszkańców na zakup węgla - 406 850,14 zł,
- 4) środki na wypłatę dodatku dla podmiotu wrażliwego (Szkoła Podstawowa w Gawłuszowicach) - 34 463,52 zł.

Zaległości w płatnościach wynoszą 26 692,27 zł.

Wysłano wezwania do zapłaty oraz prowadzono postępowanie w celu wyegzekwowania należności.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 95 248,00 zł, do dnia 31 grudnia 2022 r. wykonanie wyniosło 95 248,00 zł, co w stosunku do planu daje 100%, w tym:

- 1) dotacja celowa od Samorządu Województwa z przeznaczeniem na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 95 248,00 zł,

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 174 000,00 zł, do dnia 31 grudnia 2022 r. wykonanie wyniosło 214 226,51 zł, co w stosunku do planu daje 123%. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

- 1) dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych - 54 440,00 zł,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Gawłuszowice - 120 794,00 zł,
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat za najem i dzierżawę - 3 425,81 zł,
- 4) sprzedaż energii (dochody związane z najmem nieruchomości) - 29 566,70 zł,

5) opłaty za ustanowienie służebności - 6 000,00 zł.

Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych wynoszą 596,43 zł, odsetki

- 225,56 zł. Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty oraz prowadzono postępowanie w celu wyegzekwowania należności.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 309 000,40 zł, do dnia 31 grudnia 2022 r. wykonanie wyniosło 308 117,43 zł, co w stosunku do planu daje 100%. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie spraw z zakresu spraw obywatelskich, obrony narodowej, ewidencji działalności gospodarczej i KRS - 31 203,10 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego) - 667,00 zł,
- 3) rozliczenia, zwroty z lat ubiegłych - 2 705,14 zł,
- 4) środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy (zadania związane z nadawaniem numerów Pesel) - 467,00 zł,
- 5) udostępnienie danych - 1,55 zł,
- 6) kapitalizacja odsetek - 53,24 zł,
- 7) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie przebudowy schodów przy budynku Urzędu Gminy - 173 020,40 zł,
- 8) środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, na realizację projektu "Cyfrowa Gmina" - 100 000,00 zł.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 576,00 zł, do dnia 31 grudnia 2022 r. wykonanie wyniosło 576,00 zł, co w stosunku do planu daje 100%. Na wykonane dochody składa się:

- 1) dotacja celowa na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego spisu wyborców - 576,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 304,48 zł, do dnia 31 grudnia 2022 r. wykonanie wyniosło 304,48 zł, co w stosunku do planu daje 100%. Na wykonane dochody składa się:

- 1) dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania związane z obroną cywilną, kwota 304,48 zł.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 5 738 407,54 zł, do dnia 31 grudnia 2022 r. wykonanie wyniosło 5 590 321,53 zł, co w stosunku do planu daje 97%. Na uzyskane dochody składają się następujące pozycje:

- 1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 4 078 326,57 zł wykonano kwotę 4 078 326,57 zł, co stanowi 100% planu,
- 2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 2 307,00 zł, wykonano 2 307,00 zł, co stanowi 100% planu,
- 3) wpływy z podatku od nieruchomości na plan 855 000,00 zł, uzyskano kwotę 826 122,23 zł, co stanowi 97%, należności wyniosły 69 630,69 zł, w tym zaległości 69 630,69 zł,
- 4) wpływy z podatku rolnego na plan 407 500,00 zł, uzyskano kwotę 348 950,55 zł, co stanowi 86% planu, należności wyniosły 38 556,32 zł, w tym zaległości 38 556,32 zł,

- 5) wpływy z podatku leśnego na plan 4 900,00 zł, uzyskano kwotę 4 153,01 zł, co stanowi 85% planu, należności wyniosły 725,19 zł, w tym zaległości 725,19 zł,
- 6) wpływy z podatku od środków transportowych na plan 71 000,00 zł, uzyskano kwotę 48 235,00 zł, co stanowi 68% planu, należności wyniosły 11 372,00 zł, w tym zaległości 11 372,00 zł,
- 7) wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan 29 000,00 zł, uzyskano kwotę 18 745,00 zł, co stanowi 65% planu, należności wyniosły 330,00 zł, w tym zaległości 330,00 zł,
- 8) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 90 500,00 zł, uzyskano kwotę 79 486,67 zł, co stanowi 88% planu, należności wyniosły 1 000,00 zł, w tym zaległości 1 000,00 zł,
- 9) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 50 000,00 zł, uzyskano kwotę 38 981,82 zł, co stanowi 78% planu,
- 10) wpływy z opłaty skarbowej na plan 13 000,00 zł, uzyskano kwotę 8 510,00 zł, co stanowi 65% planu,
- 11) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków na plan 7 100,00 zł, uzyskano kwotę 6 404,51 zł, co stanowi 90% planu, należności wyniosły 32 810,60 zł,
- 12) zwrot kosztów upomnienia na plan 500,00 zł, uzyskano kwotę 1 085,20 zł, co stanowi 217% planu,
- 13) rekompensaty utraconych dochodów na plan 105 367,00 zł, uzyskano kwotę 105 578,00 zł, co stanowi 100% planu,
- 14) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, na plan 5 000,00 zł, wykonano kwotę 4 461,00 zł, co stanowi 89% planu,
- 15) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, na plan 17 906,97 zł, wykonano kwotę 17 906,97, co stanowi 100% planu,
- 16) opłaty za czynności administracyjne na plan 1 000,00 zł, wykonanie wyniosło 1 068,00 zł, co stanowi 107%.

Systematycznie podejmowane są działania mające na celu ściąganie należności wymagalnych. Wysyłane są upomnienia oraz wystawiane tytuły wykonawcze.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych:

- podatek od nieruchomości - 309 909,89 zł
- podatek rolny - 34 207,00 zł
- podatek leśny - 510,00 zł
- podatek od środków transportowych - 25 215,42 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień:

- podatek od nieruchomości - 38 450,78 zł,

Skutki umorzeń zaległości podatkowych:

- podatek rolny - 401,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Uzyskano dochody w kwocie 4 722 900,50 zł na plan 4 720 887,27 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej - 2 059 087,00 zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej - 2 444 470,00 zł,
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej - 97 149,00 zł,
- 4) kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych - 2 113,23 zł,
- 5) dotacja celowa z budżetu państwa, refundacja części wydatków finansowanych w ramach Funduszu Sołeckiego - 42 846,27 zł,
- 6) darowizna pieniężna - 30 000,00 zł,

7) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (subwencja na uczniów z Ukrainy) - 47 235,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 233 454,59 zł, do dnia 31 grudnia 2022 r. wykonanie wyniosło 247 014,85 zł, co stanowi 106% planu. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

- 1) opłaty za przedszkole - 1 837,30 zł,
- 2) wpłaty za wyżywienie - 127 417,45 zł,
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - 82 333,02 zł,
- 4) dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, kwota 13 926,17 zł,
- 5) wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatków - 590,00 zł,
- 6) zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu innych gmin w przedszkolu na terenie gminy, kwota 20 901,30 zł,
- 7) kapitalizacja odsetek - 9,61 zł.

Należności niewymagalne w tym dziale wyniosły 10 685,35 zł, są to opłaty za przedszkole i wyżywienie.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 960 306,88 zł, do dnia 31 grudnia 2022 r. wykonanie wyniosło 875 187,18 zł, co stanowi 91% planu. Na wykonane dochody składają się:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne - 1 488,33 zł,
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 11 098,81 zł,
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe - 23 937,58 zł,
- 4) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 44 250,00 zł,
- 5) dotacja celowa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"- 24 680,25 zł,
- 6) wynagrodzenie za terminową wpłatę podatku - 202,00 zł,
- 7) 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 płatność w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 – projekt „Razem Tworzymy Dobro”
– 358 154,00 zł,
- 8) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, wpłaty mieszkańców stanowiące wkład własny w projekt „Razem Tworzymy Dobro” – 2 000,00 zł,
- 9) kapitalizacja odsetek - 62,55 zł,
- 10) dotacja celowa na wypłatę dodatków osłonowych - 323 858,33 zł,
- 11) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - 73 470,00 zł,
- 12) środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 na zadanie "Korpus Wsparcia Seniora" - 11 985,33 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 2 048 670,00 zł, do dnia 31 grudnia 2022 r. wykonanie wyniosło 2 047 659,53 zł, co stanowi 100% planu. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

- 1) środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 na wypłatę dodatków węglowych, dodatków i rekompensat - 2 047 650,00 zł,
- 2) kapitalizacja odsetek - 9,53 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 41 000,00 zł, do dnia 31 grudnia 2022 r. wykonanie wyniosło 26 426,88 zł, co stanowi 64% planu. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów - 26 426,88 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 2 741 180,00 zł, do dnia 31 grudnia 2022 r. wykonanie wyniosło 2 703 980,87 zł, co stanowi 99% planu. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty obsługi, kwota 1 193 712,80 zł,
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz na składki emerytalne, rentowe i koszty obsługi, kwota 1 470 344,23 zł,
- 3) dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny) - 7 903,98 zł,
- 4) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania związanego z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - 444,00 zł,
- 5) wpłaty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami, kwota 21 570,63 zł,
- 6) dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne, kwota 7 042,95 zł,
- 7) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy - 2 962,28 zł.

Należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych wyniosły 331 583,10 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 617 982,40 zł, do dnia 31 grudnia 2022 r. wykonanie wyniosło 582 316,08 zł, co stanowi 94% planu. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

- 1) wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za gospodarowanie odpadami) na plan 588 982,40 zł, uzyskano kwotę 550 368,45 zł, co stanowi 93% planu, należności wyniosły 51 594,56 zł, w tym zaległości 51 594,56 zł, (należności są egzekwowane na bieżąco),
- 2) koszty upomnienia - 772,00 zł, należności wyniosły 1 005,20 zł,
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat opłat - 2 640,73 zł, należności wyniosły 5 155,33 zł,
- 4) kapitalizacja odsetek, kwota 78,63 zł,
- 5) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację programu "Czyste powietrze", kwota 21 950,00 zł,
- 6) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie azbestu, kwota 6 000,00 zł,
- 7) wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, kwota 506,27 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 44 470,00 zł.

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2022 ROKU W UKŁADZIE KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie | Udział% |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-----------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 4 685 003,99 | 2 772 992,55 | 59 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 20 000,00 | 19 311,00 | 97 |
| | | | wydatki bieżące | 20 000,00 | 19 311,00 | 97 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 20 000,00 | 19 311,00 | 97 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 000,00 | 19 311,00 | 97 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 9 471,00 | 95 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 9 840,00 | 98 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 8 150,00 | 7 723,88 | 95 |
| | | | wydatki bieżące | 8 150,00 | 7 723,88 | 95 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 150,00 | 7 723,88 | 95 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 150,00 | 7 723,88 | 95 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 8 150,00 | 7 723,88 | 95 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 4 656 853,99 | 2 745 957,67 | 59 |
| | | | wydatki bieżące | 194 415,42 | 193 415,42 | 99 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 194 415,42 | 193 415,42 | 99 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 112,96 | 3 112,96 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 445,27 | 445,27 | 100 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 63,80 | 63,80 | 100 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 603,89 | 2 603,89 | 100 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 191 302,46 | 190 302,46 | 99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 679,50 | 679,50 | 100 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 190 622,96 | 189 622,96 | 99 |
| | | | wydatki majątkowe | 4 462 438,57 | 2 552 542,25 | 57 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 4 462 438,57 | 2 552 542,25 | 57 |
| | | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 462 438,57 | 2 552 542,25 | 57 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 390 438,57 | 2 480 785,50 | 57 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 72 000,00 | 71 756,75 | 100 |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 915 250,00 | 642 837,38 | 70 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 277 000,00 | 166 529,11 | 60 |
| | | | wydatki bieżące | 277 000,00 | 166 529,11 | 60 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 277 000,00 | 166 529,11 | 60 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|------------|
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 277 000,00 | 166 529,11 | 60 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 16 141,06 | 81 |
| | 4260 | Zakup energii | 120 000,00 | 74 621,33 | 62 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 16 045,60 | 40 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 46 073,44 | 66 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 1 029,68 | 51 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 | 12 618,00 | 50 |
| 40095 | | Pozostała działalność | 638 250,00 | 476 308,27 | 75 |
| | | wydatki bieżące | 638 250,00 | 476 308,27 | 75 |
| | | w tym: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 638 250,00 | 476 308,27 | 75 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 638 250,00 | 476 308,27 | 75 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 517 500,00 | 404 317,12 | 78 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 750,00 | 71 991,15 | 60 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 312 915,27 | 268 274,30 | 86 |
| 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 86 667,27 | 83 163,89 | 96 |
| | | wydatki bieżące | 86 667,27 | 83 163,89 | 96 |
| | | w tym: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 86 667,27 | 83 163,89 | 96 |
| | | a) dotacje na zadania bieżące | 86 667,27 | 83 163,89 | 96 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 86 667,27 | 83 163,89 | 96 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 108 500,00 | 67 834,99 | 63 |
| | | wydatki bieżące | 108 500,00 | 67 834,99 | 63 |
| | | w tym: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 108 500,00 | 67 834,99 | 63 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 108 500,00 | 67 834,99 | 63 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 2 252,13 | 28 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 25 929,05 | 52 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 39 653,81 | 79 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 0,00 | 0 |
| 60017 | | Drogi wewnętrzne | 117 748,00 | 117 275,42 | 100 |
| | | wydatki majątkowe | 117 748,00 | 117 275,42 | 100 |
| | | w tym: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 117 748,00 | 117 275,42 | 100 |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 117 748,00 | 117 275,42 | 100 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 117 748,00 | 117 275,42 | 100 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 159 514,00 | 113 048,08 | 71 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 98 500,00 | 62 342,81 | 63 |
| | | wydatki bieżące | 68 500,00 | 35 492,81 | 52 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|-----------|
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 68 500,00 | 35 492,81 | 52 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 68 500,00 | 35 492,81 | 52 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 227,39 | 74 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 500,00 | 2 651,72 | 14 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 4 093,68 | 34 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 26 520,02 | 76 |
| | | | wydatki majątkowe | 30 000,00 | 26 850,00 | 90 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 30 000,00 | 26 850,00 | 90 |
| | | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30 000,00 | 26 850,00 | 90 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 26 850,00 | 90 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 61 014,00 | 50 705,27 | 83 |
| | | | wydatki bieżące | 61 014,00 | 50 705,27 | 83 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 61 014,00 | 50 705,27 | 83 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 61 014,00 | 50 705,27 | 83 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 210,00 | 11 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 792,40 | 40 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 7 277,17 | 73 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 39 843,00 | 36 862,00 | 93 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 171,00 | 171,00 | 100 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 000,00 | 5 392,70 | 77 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 930 007,13 | 2 577 268,49 | 88 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 144 710,97 | 126 417,93 | 87 |
| | | | wydatki bieżące | 144 710,97 | 126 417,93 | 87 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 144 710,97 | 126 417,93 | 87 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 102 348,00 | 97 434,93 | 95 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 781,00 | 76 063,12 | 97 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 600,00 | 6 575,74 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 400,00 | 12 533,32 | 87 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 100,00 | 1 795,75 | 86 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 467,00 | 467,00 | 100 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 42 362,97 | 28 983,00 | 68 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 100 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 200,00 | 0,00 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 000,00 | 25 711,72 | 83 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 0,00 | 0 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|--|---------------------|---------------------|-----------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 108,31 | 18 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 0,00 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 662,97 | 1 662,97 | 100 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 0,00 | 0 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 108 000,00 | 95 102,20 | 88 |
| | | | wydatki bieżące | 108 000,00 | 95 102,20 | 88 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 108 000,00 | 95 102,20 | 88 |
| | | | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 90 000,00 | 79 854,00 | 89 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 90 000,00 | 79 854,00 | 89 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 18 000,00 | 15 248,20 | 85 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 6 134,71 | 88 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 9 113,49 | 83 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 358 275,76 | 2 224 265,36 | 94 |
| | | | wydatki bieżące | 2 358 275,76 | 2 224 265,36 | 94 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 2 358 275,76 | 2 224 265,36 | 94 |
| | | | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 131,96 | 7 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 131,96 | 7 |
| | | | b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 961 675,76 | 1 903 312,91 | 97 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 505 675,76 | 1 463 029,46 | 97 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 103 000,00 | 101 150,20 | 98 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 15 000,00 | 14 953,00 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 269 500,00 | 262 883,61 | 98 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 500,00 | 16 523,74 | 89 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 44 772,90 | 90 |
| | | | <i>w tym fundusz sołecki - 6 900,00 zł (Sołectwo Młodochów, Krzemienica)</i> | | | |
| | | | c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 394 600,00 | 320 820,49 | 81 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 000,00 | 52 102,55 | 98 |
| | | 4260 | Zakup energii | 73 500,00 | 64 008,89 | 87 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 32 000,00 | 7 766,12 | 24 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 1 560,00 | 78 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 169 000,00 | 140 210,94 | 83 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 3 042,26 | 76 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 9 045,36 | 90 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 000,00 | 33 680,17 | 89 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 300,00 | 0,00 | 0 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | 0,00 | 0 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|------------|
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 17,00 | 3 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 9 387,20 | 94 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 319 020,40 | 131 483,00 | 41 |
| | | | wydatki bieżące | 34 000,00 | 31 484,00 | 93 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 34 000,00 | 31 484,00 | 93 |
| | | | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 000,00 | 22 274,00 | 93 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 24 000,00 | 22 274,00 | 93 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000,00 | 9 210,00 | 92 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 9 210,00 | 92 |
| | | | wydatki majątkowe | 285 020,40 | 99 999,00 | 35 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 285 020,40 | 99 999,00 | 35 |
| | | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 285 020,40 | 99 999,00 | 35 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 185 020,40 | 0,00 | 0 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 99 999,00 | 100 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - realizacja projektu "Cyfrowa Gmina" | 100 000,00 | 99 999,00 | 100 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 576,00 | 576,00 | 100 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 576,00 | 576,00 | 100 |
| | | | wydatki bieżące | 576,00 | 576,00 | 100 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 576,00 | 576,00 | 100 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 576,00 | 576,00 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82,39 | 82,39 | 100 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11,80 | 11,80 | 100 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 481,81 | 481,81 | 100 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 248 600,62 | 177 069,97 | 71 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 176 796,14 | 113 365,37 | 64 |
| | | | wydatki bieżące | 126 796,14 | 86 550,35 | 68 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 126 796,14 | 86 550,35 | 68 |
| | | | a) dotacje na zadania bieżące | 4 942,00 | 4 939,00 | 100 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 942,00 | 4 939,00 | 100 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 121 854,14 | 81 611,35 | 67 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 273,54 | 11 554,45 | 67 |
| | | 4260 | Zakup energii | 32 000,00 | 13 807,07 | 43 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------|------------------|-----------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 602,20 | 9 398,69 | 57 |
| | | | <i>w tym fundusz sołecki - 4 499,99 zł (Sołectwo Kliszów)</i> | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 1 300,00 | 22 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 978,40 | 40 027,14 | 93 |
| | | | <i>w tym fundusz sołecki - 19 918,50 zł (Sołectwo Młodochów, Ostrówek)</i> | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 5 524,00 | 79 |
| | | | wydatki majątkowe | 50 000,00 | 26 815,02 | 54 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 50 000,00 | 26 815,02 | 54 |
| | | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000,00 | 26 815,02 | 54 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 26 815,02 | 54 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 804,48 | 304,48 | 38 |
| | | | wydatki bieżące | 804,48 | 304,48 | 38 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 804,48 | 304,48 | 38 |
| | | | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 0,00 | 0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 0,00 | 0 |
| | | | b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 304,48 | 304,48 | 100 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 304,48 | 304,48 | 100 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 71 000,00 | 63 400,12 | 89 |
| | | | wydatki bieżące | 71 000,00 | 63 400,12 | 89 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 71 000,00 | 63 400,12 | 89 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 71 000,00 | 63 400,12 | 89 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 3 004,06 | 75 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 64 000,00 | 60 396,06 | 94 |
| | | | <i>w tym fundusz sołecki - 32 348,37 zł (Sołectwo Gawluszowice)</i> | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0 |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 90 000,00 | 78 548,53 | 87 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 90 000,00 | 78 548,53 | 87 |
| | | | wydatki bieżące | 90 000,00 | 78 548,53 | 87 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 90 000,00 | 78 548,53 | 87 |
| | | | a) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 90 000,00 | 78 548,53 | 87 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 90 000,00 | 78 548,53 | 87 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 51 000,00 | 1 183,32 | 2 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 21 000,00 | 1 183,32 | 6 |
| | | | wydatki bieżące | 21 000,00 | 1 183,32 | 6 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|-----------|
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 21 000,00 | 1 183,32 | 6 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 21 000,00 | 1 183,32 | 6 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 20 300,00 | 489,32 | 2 |
| | | 4680 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) | 700,00 | 694,00 | 99 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 30 000,00 | 0,00 | 0 |
| | | | wydatki bieżące | 30 000,00 | 0,00 | 0 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 30 000,00 | 0,00 | 0 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30 000,00 | 0,00 | 0 |
| | | 4810 | Rezerwy | 30 000,00 | 0,00 | 0 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3 826 385,35 | 3 728 277,77 | 97 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 335 873,76 | 2 272 425,82 | 97 |
| | | | wydatki bieżące | 2 335 873,76 | 2 272 425,82 | 97 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 335 873,76 | 2 272 425,82 | 97 |
| | | | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 79 000,00 | 78 327,41 | 99 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 79 000,00 | 78 327,41 | 99 |
| | | | b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 852 896,00 | 1 827 690,48 | 99 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 144 173,00 | 143 822,94 | 100 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 591,00 | 12 590,47 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 270 169,00 | 263 181,16 | 97 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31 700,00 | 26 172,48 | 83 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 1 339,56 | 67 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 22 050,00 | 21 711,08 | 98 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 265 409,00 | 1 254 758,54 | 99 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 100 018,00 | 100 017,40 | 100 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 786,00 | 4 096,85 | 86 |
| | | | c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 403 977,76 | 366 407,93 | 91 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 185 000,00 | 150 868,41 | 82 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 700,00 | 3 617,49 | 98 |
| | | 4260 | Zakup energii | 53 787,76 | 52 326,40 | 97 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 715,00 | 1 715,00 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 34 176,61 | 98 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 18 399,00 | 18 397,51 | 100 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 1 677,48 | 84 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 776,00 | 1 540,39 | 87 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-----------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 | 5 428,61 | 99 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 95 100,00 | 94 711,03 | 100 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 949,00 | 97 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 628 456,00 | 620 706,97 | 99 |
| | | | wydatki bieżące | 628 456,00 | 620 706,97 | 99 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 628 456,00 | 620 706,97 | 99 |
| | | | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 000,00 | 23 685,73 | 99 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 000,00 | 23 685,73 | 99 |
| | | | b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 534 126,00 | 529 125,23 | 99 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 300,00 | 101 090,32 | 99 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 200,00 | 8 182,22 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 000,00 | 75 173,64 | 99 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 200,00 | 3 956,75 | 94 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 319 026,00 | 316 414,76 | 99 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 24 400,00 | 24 307,54 | 100 |
| | | | c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 70 330,00 | 67 896,01 | 97 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 620,00 | 36 180,46 | 96 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 1 956,96 | 98 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 7 155,70 | 89 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 380,00 | 380,00 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 160,80 | 80 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 130,00 | 22 062,09 | 100 |
| | 80104 | | Przedszkola | 295 000,00 | 292 876,06 | 99 |
| | | | wydatki bieżące | 295 000,00 | 292 876,06 | 99 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 295 000,00 | 292 876,06 | 99 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 295 000,00 | 292 876,06 | 99 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 295 000,00 | 292 876,06 | 99 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 92 372,00 | 88 482,18 | 96 |
| | | | wydatki bieżące | 92 372,00 | 88 482,18 | 96 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 92 372,00 | 88 482,18 | 96 |
| | | | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 800,00 | 2 352,91 | 84 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 800,00 | 2 352,91 | 84 |
| | | | b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 87 372,00 | 83 951,95 | 96 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 000,00 | 12 159,93 | 94 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 700,00 | 1 267,28 | 75 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 68 672,00 | 67 151,52 | 98 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---|-------------------|-------------------|------------|
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 4 000,00 | 3 373,22 | 84 |
| | | | c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 200,00 | 2 177,32 | 99 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 200,00 | 2 177,32 | 99 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 83 800,00 | 81 283,45 | 97 |
| | | | wydatki bieżące | 83 800,00 | 81 283,45 | 97 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 83 800,00 | 81 283,45 | 97 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 83 800,00 | 81 283,45 | 97 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 700,00 | 28 174,24 | 98 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 1 479,66 | 99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 49 424,99 | 99 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 000,00 | 693,56 | 35 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 600,00 | 1 511,00 | 94 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 13 997,00 | 2 529,50 | 18 |
| | | | wydatki bieżące | 13 997,00 | 2 529,50 | 18 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 13 997,00 | 2 529,50 | 18 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 997,00 | 2 529,50 | 18 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 997,00 | 2 529,50 | 63 |
| | 80148 | | Stółki szkolne i przedszkolne | 136 000,00 | 130 033,00 | 96 |
| | | | wydatki bieżące | 136 000,00 | 130 033,00 | 96 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 136 000,00 | 130 033,00 | 96 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 136 000,00 | 130 033,00 | 96 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 136 000,00 | 130 033,00 | 96 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 226 382,00 | 225 514,62 | 100 |
| | | | wydatki bieżące | 226 382,00 | 225 514,62 | 100 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 226 382,00 | 225 514,62 | 100 |
| | | | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 400,00 | 10 360,44 | 100 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 400,00 | 10 360,44 | 100 |
| | | | b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 207 182,00 | 206 545,37 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 450,00 | 30 220,03 | 99 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 400,00 | 4 116,84 | 94 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 160 332,00 | 160 313,97 | 100 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 12 000,00 | 11 894,53 | 99 |
| | | | c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 800,00 | 8 608,81 | 98 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|------------|
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 100,00 | 0,00 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 700,00 | 8 608,81 | 99 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 14 004,59 | 13 926,17 | 99 |
| | | | wydatki bieżące | 14 004,59 | 13 926,17 | 99 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 14 004,59 | 13 926,17 | 99 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 004,59 | 13 926,17 | 99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 138,65 | 138,65 | 100 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 865,94 | 13 787,52 | 99 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 500,00 | 500,00 | 100 |
| | | | wydatki bieżące | 500,00 | 500,00 | 100 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 500,00 | 500,00 | 100 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 500,00 | 500,00 | 100 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 100 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 140 556,31 | 105 591,15 | 75 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 1 400,00 | 70 |
| | | | wydatki bieżące | 2 000,00 | 1 400,00 | 70 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 2 000,00 | 1 400,00 | 70 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 000,00 | 1 400,00 | 70 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 400,00 | 70 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 78 359,31 | 67 941,13 | 87 |
| | | | wydatki bieżące | 78 359,31 | 67 941,13 | 87 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 78 359,31 | 67 941,13 | 87 |
| | | | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 500,00 | 1 224,00 | 82 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 500,00 | 1 224,00 | 82 |
| | | | b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 200,00 | 8 036,00 | 98 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 200,00 | 8 036,00 | 98 |
| | | | c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 68 659,31 | 58 681,13 | 85 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 700,00 | 1 478,82 | 40 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 500,00 | 4 414,86 | 98 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 459,31 | 52 787,45 | 87 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 60 197,00 | 36 250,02 | 60 |
| | | | wydatki bieżące | 60 197,00 | 36 250,02 | 60 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 60 197,00 | 36 250,02 | 60 |
| | | | a) dotacje na zadania bieżące | 1 197,00 | 1 197,00 | 100 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|-----------|
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 197,00 | 1 197,00 | 100 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 59 000,00 | 35 053,02 | 59 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 2 702,06 | 68 |
| | | 4260 | Zakup energii | 43 000,00 | 25 983,11 | 60 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 420,57 | 7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 5 947,28 | 99 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 293 606,88 | 1 173 464,61 | 91 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 200,00 | 246,78 | 21 |
| | | | wydatki bieżące | 1 200,00 | 246,78 | 21 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 200,00 | 246,78 | 21 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 200,00 | 246,78 | 21 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 100 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 36,78 | 18 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 10,00 | 1 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 1 690,00 | 1 488,33 | 88 |
| | | | wydatki bieżące | 1 690,00 | 1 488,33 | 88 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 690,00 | 1 488,33 | 88 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 690,00 | 1 488,33 | 88 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 690,00 | 1 488,33 | 88 |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 23 829,00 | 18 048,81 | 76 |
| | | | wydatki bieżące | 23 829,00 | 18 048,81 | 76 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 23 829,00 | 18 048,81 | 76 |
| | | | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23 829,00 | 18 048,81 | 76 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 23 829,00 | 18 048,81 | 76 |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 26 103,00 | 23 937,58 | 92 |
| | | | wydatki bieżące | 26 103,00 | 23 937,58 | 92 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 26 103,00 | 23 937,58 | 92 |
| | | | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 26 103,00 | 23 937,58 | 92 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 26 103,00 | 23 937,58 | 92 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 344 050,00 | 323 368,45 | 94 |
| | | | wydatki bieżące | 344 050,00 | 323 368,45 | 94 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 344 050,00 | 323 368,45 | 94 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-----------|
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 316 950,00 | 302 054,53 | 95 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 242 350,00 | 231 421,64 | 95 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 000,00 | 19 457,29 | 97 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 000,00 | 45 227,97 | 94 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 600,00 | 5 947,63 | 90 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 27 100,00 | 21 313,92 | 79 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 160,00 | 159,99 | 100 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 2 816,76 | 80 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 800,00 | 689,56 | 38 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 100 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 338,00 | 6 928,69 | 94 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 636,25 | 91 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 700,00 | 990,36 | 27 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 000,00 | 7 200,66 | 90 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 200,00 | 200,00 | 100 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2,00 | 0,65 | 33 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 491,00 | 99 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 367 366,38 | 360 154,00 | 98 |
| | | wydatki bieżące | 367 366,38 | 360 154,00 | 98 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 367 366,38 | 360 154,00 | 98 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 367 366,38 | 360 154,00 | 98 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 045,93 | 48 303,27 | 98 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 519,07 | 5 467,66 | 99 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 200,00 | 0,00 | 0 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 276 337,96 | 275 262,30 | 100 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 263,42 | 31 120,77 | 100 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - realizacja projektu "Razem Tworzymy Dobro" | 362 166,38 | 360 154,00 | 99 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 45 945,00 | 32 907,00 | 72 |
| | | wydatki bieżące | 45 945,00 | 32 907,00 | 72 |
| | | w tym: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 45 945,00 | 32 907,00 | 72 |
| | | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 45 945,00 | 32 907,00 | 72 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 45 000,00 | 32 907,00 | 73 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 945,00 | 0,00 | 0 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|------------|
| | 85295 | | Pozostała działalność | 483 423,50 | 413 313,66 | 86 |
| | | | wydatki bieżące | 483 423,50 | 413 313,66 | 86 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 483 423,50 | 413 313,66 | 86 |
| | | | a) dotacje na zadania bieżące | 4 000,00 | 4 000,00 | 100 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 000,00 | 4 000,00 | 100 |
| | | | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 459 107,00 | 390 648,17 | 85 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 383 269,88 | 317 508,17 | 83 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 68 640,00 | 68 640,00 | 100 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 7 197,12 | 4 500,00 | 63 |
| | | | c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 404,50 | 4 860,02 | 90 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 017,62 | 4 530,02 | 90 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 386,88 | 330,00 | 85 |
| | | | d) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 912,00 | 13 805,47 | 93 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 436,64 | 72 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 562,00 | 12 368,83 | 98 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350,00 | 0,00 | 0 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 048 670,00 | 2 047 650,00 | 100 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 2 048 670,00 | 2 047 650,00 | 100 |
| | | | wydatki bieżące | 2 048 670,00 | 2 047 650,00 | 100 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 2 048 670,00 | 2 047 650,00 | 100 |
| | | | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 008 500,01 | 2 007 500,00 | 100 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 008 500,01 | 2 007 500,00 | 100 |
| | | | b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 29 736,49 | 29 716,50 | 100 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 651,29 | 25 651,29 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 590,43 | 3 590,43 | 100 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 494,77 | 474,78 | 96 |
| | | | c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 433,50 | 10 433,50 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 720,00 | 7 720,00 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 600,00 | 1 600,00 | 100 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 38,50 | 38,50 | 100 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 075,00 | 1 075,00 | 100 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 55 000,00 | 37 033,60 | 67 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 51 000,00 | 33 033,60 | 65 |
| | | | wydatki bieżące | 51 000,00 | 33 033,60 | 65 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|------------|
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 51 000,00 | 33 033,60 | 65 |
| | | | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 51 000,00 | 33 033,60 | 65 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 51 000,00 | 33 033,60 | 65 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 4 000,00 | 4 000,00 | 100 |
| | | | wydatki bieżące | 4 000,00 | 4 000,00 | 100 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 4 000,00 | 4 000,00 | 100 |
| | | | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 000,00 | 4 000,00 | 100 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 4 000,00 | 4 000,00 | 100 |
| 855 | | | RODZINA | 2 757 585,45 | 2 724 901,37 | 99 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 239 671,74 | 1 218 133,21 | 98 |
| | | | wydatki bieżące | 1 239 671,74 | 1 218 133,21 | 98 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 239 671,74 | 1 218 133,21 | 98 |
| | | | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 194 957,50 | 1 189 756,10 | 100 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 194 957,50 | 1 189 756,10 | 100 |
| | | | b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 816,94 | 12 593,07 | 98 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 769,30 | 9 628,00 | 99 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 833,08 | 833,08 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 948,33 | 1 875,70 | 96 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 266,23 | 256,29 | 96 |
| | | | c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 31 897,30 | 15 784,04 | 49 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 23 000,00 | 10 014,70 | 44 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 | 788,43 | 88 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30,00 | 21,30 | 71 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 47,50 | 48 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 100,00 | 2 638,83 | 85 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 76,08 | 25 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 311,80 | 311,80 | 100 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 55,50 | 55,50 | 100 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 100,00 | 1 829,90 | 45 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 504 263,71 | 1 496 318,93 | 99 |
| | | | wydatki bieżące | 1 504 263,71 | 1 496 318,93 | 99 |
| | | | w tym: | | | |

| | | | | | |
|--|--------------|---|-----------------|-----------------|------------|
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 504 263,71 | 1 496 318,93 | 99 |
| | | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 310 362,77 | 1 309 634,65 | 100 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 310 362,77 | 1 309 634,65 | 100 |
| | | b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 159 810,01 | 159 182,36 | 100 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 008,13 | 33 985,55 | 100 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 499,24 | 2 483,45 | 99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 122 503,97 | 121 950,20 | 100 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 798,67 | 763,16 | 96 |
| | | c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 34 090,93 | 27 501,92 | 81 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 7 743,62 | 77 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | 8 410,05 | 99 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 400,00 | 689,55 | 49 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 132,50 | 66 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 6 609,83 | 73 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 | 636,20 | 71 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 56,83 | 28 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 935,43 | 935,43 | 100 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 55,50 | 55,50 | 100 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 1 982,41 | 99 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 250,00 | 28 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 444,00 | 444,00 | 100 |
| | | wydatki bieżące | 444,00 | 444,00 | 100 |
| | | w tym: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 444,00 | 444,00 | 100 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 444,00 | 444,00 | 100 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 444,00 | 444,00 | 100 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 570,00 | 0,00 | 0 |
| | | wydatki bieżące | 570,00 | 0,00 | 0 |
| | | w tym: | | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 570,00 | 0,00 | 0 |
| | | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 570,00 | 0,00 | 0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 570,00 | 0,00 | 0 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 7 536,00 | 7 042,95 | 93 |
| | | wydatki bieżące | 7 536,00 | 7 042,95 | 93 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-----------|
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 7 536,00 | 7 042,95 | 93 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 536,00 | 7 042,95 | 93 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 536,00 | 7 042,95 | 93 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 5 100,00 | 2 962,28 | 58 |
| | | | wydatki bieżące | 5 100,00 | 2 962,28 | 58 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 5 100,00 | 2 962,28 | 58 |
| | | | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 947,00 | 2 876,00 | 58 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 4 947,00 | 2 876,00 | 58 |
| | | | b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 153,00 | 86,28 | 56 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 153,00 | 86,28 | 56 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 683 627,89 | 1 358 093,17 | 81 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 620 109,16 | 489 992,52 | 79 |
| | | | wydatki bieżące | 620 109,16 | 489 992,52 | 79 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 620 109,16 | 489 992,52 | 79 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 51 900,00 | 46 275,93 | 89 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 000,00 | 28 446,00 | 95 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 200,00 | 2 138,62 | 97 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 600,00 | 6 648,28 | 77 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 100,00 | 749,33 | 68 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 8 293,70 | 83 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 568 209,16 | 443 716,59 | 78 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 616,59 | 1 497,09 | 41 |
| | | | <i>w tym fundusz sołecki - 500,00 zł (Sołectwo Brzyście)</i> | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 0,00 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 560 910,57 | 441 018,50 | 79 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 250,00 | 0,00 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 0,00 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 832,00 | 832,00 | 100 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 0,00 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 369,00 | 53 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach | 43 830,00 | 31 172,92 | 71 |
| | | | wydatki bieżące | 27 330,00 | 14 672,92 | 54 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 27 330,00 | 14 672,92 | 54 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 27 330,00 | 14 672,92 | 54 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 330,00 | 13 014,65 | 71 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|--|-------------------|-------------------|------------|
| | | | <i>w tym fundusz sołecki - 6 200,00 zł (Sołectwo Ostrówek)</i> | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 1 647,27 | 27 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 11,00 | 0 |
| | | | wydatki majątkowe | 16 500,00 | 16 500,00 | 100 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 16 500,00 | 16 500,00 | 100 |
| | | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 16 500,00 | 16 500,00 | 100 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 500,00 | 16 500,00 | 100 |
| | | | <i>w tym fundusz sołecki - 16 500,00 zł (Sołectwo Krzemienica)</i> | | | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 605 180,17 | 591 245,20 | 98 |
| | | | wydatki bieżące | 36 130,17 | 36 130,17 | 100 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 36 130,17 | 36 130,17 | 100 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 36 130,17 | 36 130,17 | 100 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 221,80 | 30 221,80 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 167,89 | 5 167,89 | 100 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 740,48 | 740,48 | 100 |
| | | | wydatki majątkowe | 569 050,00 | 555 115,03 | 98 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 569 050,00 | 555 115,03 | 98 |
| | | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 569 050,00 | 555 115,03 | 98 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 569 050,00 | 555 115,03 | 98 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 320 508,56 | 153 054,96 | 48 |
| | | | wydatki bieżące | 194 702,56 | 104 345,89 | 54 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 194 702,56 | 104 345,89 | 54 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 194 702,56 | 104 345,89 | 54 |
| | | 4260 | Zakup energii | 74 869,83 | 32 992,91 | 44 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 48 832,73 | 38 567,88 | 79 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 000,00 | 32 785,10 | 46 |
| | | | wydatki majątkowe | 125 806,00 | 48 709,07 | 39 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 125 806,00 | 48 709,07 | 39 |
| | | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 125 806,00 | 48 709,07 | 39 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 125 806,00 | 48 709,07 | 39 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 500,00 | 500,00 | 100 |
| | | | wydatki bieżące | 500,00 | 500,00 | 100 |
| | | | w tym: | | | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|------------|
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 500,00 | 500,00 | 100 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 500,00 | 500,00 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 100 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 12 000,00 | 11 996,42 | 100 |
| | | | wydatki bieżące | 12 000,00 | 11 996,42 | 100 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 12 000,00 | 11 996,42 | 100 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 000,00 | 11 996,42 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 11 996,42 | 100 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 81 500,00 | 80 131,15 | 98 |
| | | | wydatki bieżące | 81 500,00 | 80 131,15 | 98 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 81 500,00 | 80 131,15 | 98 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 81 500,00 | 80 131,15 | 98 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 145,82 | 72 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 71 000,00 | 70 668,48 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | 7 316,85 | 98 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 306 765,06 | 297 998,16 | 97 |
| | 92116 | | Biblioteki | 200 000,00 | 198 233,26 | 99 |
| | | | wydatki bieżące | 200 000,00 | 198 233,26 | 99 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 200 000,00 | 198 233,26 | 99 |
| | | | a) dotacje na zadania bieżące | 200 000,00 | 198 233,26 | 99 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 200 000,00 | 198 233,26 | 99 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 30 000,00 | 25 000,00 | 83 |
| | | | wydatki bieżące | 30 000,00 | 25 000,00 | 83 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 30 000,00 | 25 000,00 | 83 |
| | | | a) dotacje na zadania bieżące | 30 000,00 | 25 000,00 | 83 |
| | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 25 000,00 | 83 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 76 765,06 | 74 764,90 | 97 |
| | | | wydatki bieżące | 11 935,90 | 9 935,90 | 83 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 11 935,90 | 9 935,90 | 83 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 935,90 | 9 935,90 | 83 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 935,90 | 9 935,90 | 100 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|------------|
| | | | <i>w tym fundusz sołecki - 9 935,90 zł (Sołectwo Krzemienica, Młodochów)</i> | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 64 829,16 | 64 829,00 | 100 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 64 829,16 | 64 829,00 | 100 |
| | | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 64 829,16 | 64 829,00 | 100 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 64 829,16 | 64 829,00 | 100 |
| | | | <i>w tym fundusz sołecki - 64 829,00 zł (Sołectwo Wola Zdakowska, Kliszów)</i> | | | |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 60 450,00 | 45 930,92 | 76 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 31 500,00 | 21 143,42 | 67 |
| | | | wydatki bieżące | 31 500,00 | 21 143,42 | 67 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 31 500,00 | 21 143,42 | 67 |
| | | | a) dotacje na zadania bieżące | 17 000,00 | 17 000,00 | 100 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 17 000,00 | 17 000,00 | 100 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 500,00 | 4 143,42 | 29 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 500,00 | 3 533,42 | 31 |
| | | | <i>w tym fundusz sołecki - 3 533,42zł (Sołectwo Młodochów)</i> | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 610,00 | 20 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 28 950,00 | 24 787,50 | 86 |
| | | | wydatki bieżące | 6 100,00 | 2 091,00 | 34 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 6 100,00 | 2 091,00 | 34 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 100,00 | 2 091,00 | 34 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 100,00 | 2 091,00 | 51 |
| | | | <i>w tym fundusz sołecki - 2 091,00 zł (Krzemienica)</i> | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 22 850,00 | 22 696,50 | 99 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 22 850,00 | 22 696,50 | 99 |
| | | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 22 850,00 | 22 696,50 | 99 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 150,00 | 21 096,50 | 100 |
| | | | <i>w tym fundusz sołecki - 21 096,50 zł (Sołectwo Brzyście)</i> | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 700,00 | 1 600,00 | 94 |
| | | | <i>w tym fundusz sołecki - 1 600, zł (Sołectwo Brzyście)</i> | | | |
| | | | Razem: | 21 565 513,95 | 18 150 739,37 | 84 |

ANALIZA OPISOWA WYDATKÓW

Wydatki budżetu gminy na rok 2022 planowane w kwocie 21 565 513,95 zł, zostały wykonane w kwocie 18 150 739,37 zł, co stanowi 84% planu. Wydatki bieżące planowane w kwocie 15 821 271,82 zł, wykonano w kwocie 14 619 408,08 zł. Wydatki majątkowe planowane w kwocie 5 744 242,13 zł, wykonano w kwocie 3 531 331,29 zł. W rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej wystąpiły następujące wydatki:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 4 685 003,99 zł do dnia 31.12.2022r. wykonanie wyniosło 2 772 992,55 zł, co stanowi 59% planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) 2% odpis z wpływów podatku rolnego na Podkarpacką Izbę Rolniczą - 7 723,88 zł
- 2) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 189 622,96 zł
- 3) wydatki związane z obsługą wypłat zwrotu podatku akcyzowego - 3 792,46 zł
- 4) wykonanie i remonty bieżące przepustów i rowów melioracyjnych (Kliszów, Wola Zdakowska i Krzemienica) - 19 311,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

- wydatki związane z realizacją zadania pn."Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Gawłuszowice" współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład, w ramach tego zadania wykonano:

- 1) modernizację i rozbudowę sieci wodociągowej, kwota 29 759,50 zł
- 2) wybudowano 60 sztuk oczyszczalni przydomowych, kwota 1 709 226,00 zł
- 3) zakupiono działkę pod budowę nowej studni, kwota 71 756,75 zł
- 4) wykonano dokumentację, kwota 31 000,00 zł
- 5) wyremontowano sieć wodociągową, kwota 688 800,00 zł
- 6) inspektor nadzoru, kwota 11 000,00 zł.

Źródło finansowania środki własne z budżetu gminy i wpłaty mieszkańców.

- wydatki związane z budową kanalizacji rozproszonej, wykonanie dokumentacji, kwota 11 000,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wyniosły 61,12 zł.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 915 250,00 zł, do dnia 31 grudnia 2022r. wykonanie wyniosło 642 837,38 zł, co stanowi 70% planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) wydatki związane z utrzymaniem Stacji Uzdatniania Wody - 166 529,11 zł, w tym:
 - a) zakup materiałów do remontów sieci i SUW, olej napędowy do agregatu, zakup paliwa, oleju i części do remontu samochodu, będącego na stanie SUW - 16 141,06 zł
 - b) zakup energii elektrycznej i wody - 74 621,33 zł
 - c) remont sieci wodociągowej, SUW, samochodu i wyposażenia - 16 045,60 zł
 - d) usługi pozostałe (badania wody i popłuczyn, wywóz nieczystości, transport, usługi związane z utrzymaniem samochodu, odbiór odpadów komunalnych, nadzór sanitarny, dystrybucja energii, montaż wodomierzy - 46 073,44 zł

- e) opłaty na rzecz Wód Polskich, ubezpieczenie - 12 618,00 zł
- f) opłaty za usługi telekomunikacyjne i internet - 1 029,68 zł
- 2) zakup węgla dla mieszkańców i koszty dystrybucji - 476 308,27 zł

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wyniosły 3 217,28 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 312 915,27 zł, do dnia 31 grudnia 2022r. wykonanie wyniosło 268 274,30 zł, co stanowi 86% planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) zakup tablic informacyjnych, materiałów do remontu i utrzymania dróg gminnych - 2 252,13 zł
- 2) remont dróg gminnych w Młodochowie, Kliszowie, Krzemienicy, Woli Zdakowskiej i Brzyściu - 25 929,05 zł
- 3) odśnieżanie dróg, usuwanie gołoledzi, koszenie poboczy, wykonanie dokumentacji - 39 653,81 zł
- 4) dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Mieleckiego na zadanie pn. "Organizacja powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej" - 83 163,89 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

- 1) modernizacja dróg dojazdowych do pól w miejscowości Krzemienica i Młodochów, kwota 117 275,42 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 159 514,00 zł, do dnia 31 grudnia 2022r. wykonanie wyniosło 113 048,08 zł, co stanowi 71% planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) zakup energii - 2 651,72 zł
- 2) ubezpieczenie budynków gminnych i opłaty Wody Polskie - 7 277,17 zł
- 3) podatek od nieruchomości - 36 862,00 zł
- 4) wykonanie dokumentacji geodezyjnej, wycena nieruchomości i mienia, ogłoszenia prasowe na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości gminnych, dystrybucja energii, wywóz odpadów z nieruchomości gminnych, usługa nadzoru, wykonanie tablic informacyjnych - 27 312,42 zł
- 5) opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, opłaty Zarząd Dróg - 5 392,70 zł
- 6) zakup pompy i materiałów do remontu budynków gminnych - 2 227,39 zł
- 7) remonty i przeglądy wyposażenia i budynków gminnych (remont kładki w Krzemienicy, przegląd gaśnic, przewodów kominowych i remont wyposażenia) - 4 303,68 zł
- 8) podatek leśny - 171,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

- 1) wykonanie ogrodzenia działki gminnej w Gawłuszowicach - 26 850,00 zł

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wyniosły 697,57 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2 930 007,13 zł, do dnia 31 grudnia 2022r. wykonanie wyniosło 2 577 268,49 zł, co stanowi 88% planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu spraw obywatelskich, obrony narodowej, ewidencji działalności gospodarczej i KRS, inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem (w tym wydatki finansowane z dotacji), kwota 126 417,93 zł

- 2) wydatki na obsługę Rady Gminy (diety, zakup materiałów, tabletek, abonament systemu głosowania) - 95 102,20 zł
- 3) utrzymanie Urzędu Gminy - 2 224 265,36 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne - 1 903 312,91 zł
 - b) zakup środków czystości, materiałów biurowych, czasopism, książek, druków, pieczętek, oleju i paliwa do agregatu prądotwórczego, licencji na oprogramowanie, materiałów do remontu, wyposażenia, komputerów - 52 102,55 zł
 - c) zakup energii i gazu do celów grzewczych - 64 008,89 zł
 - d) remont i przegląd systemu alarmowego, monitoringu, kserokopiarki i gaśnic, przegląd przewodów kominowych, przegląd klimatyzacji i remont wyposażenia - 7 766,12 zł
 - e) usługi pocztowe, opłaty bankowe, opłaty za usługi komputerowe, aktualizacja oprogramowania, zmiany w systemach, monitoring Urzędu Gminy, prenumerata czasopism, usługi prasowe, konsultacje, odnowienie certyfikatów, odbiór odpadów, ochrona budynku, usługi kurierskie, nadzór BHP, utrzymanie strony BIP, ochrona danych osobowych, wywóz nieczystości, dystrybucja energii, wykonanie dokumentacji - 140 210,94 zł
 - f) opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu - 3 042,26 zł
 - g) delegacje i ryczałt samochodowy - 9 045,36 zł
 - h) szkolenia pracowników - 9 387,20 zł
 - i) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 33 680,17 zł
 - j) opłaty sądowe - 17,00 zł
 - k) woda dla pracowników interwencyjnych - 131,96 zł
 - l) badania okresowe - 1 560,00 zł
- 4) diety sołtysów za udział w sesji rady - 22 274,00 zł, składki członkowskie - 9 210,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

- 1) realizacja projektu "Cyfrowa Gmina" - 99 999,00 zł (zakupiono 3 stacje robocze, 3 pakiety oprogramowania, 3 monitory LCD, serwer, domenę platform portali, rozbudowano zabezpieczenia logistyczne, usługi informatyczne z zakresu wdrożenia, konserwacji i serwisu sprzętu informatycznego oraz oprogramowania, diagnoza cyberbezpieczeństwa w Urzędzie).

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowane zostały następujące zadania:

- utrzymanie terenów zielonych w Krzemienicy i Młodochowie (koszenie trawy) - 6 900,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wyniosły 155 635,38 zł.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 576,00 zł, do dnia 31 grudnia 2022r. wykonanie wyniosło 576,00 zł, co stanowi 100% planu. Na wykonane dochody składają się następujące pozycje:

WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) wynagrodzenie za aktualizację stałego spisu wyborców (finansowane z dotacji) - 576,00 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 248 600,62 zł, do dnia 31 grudnia 2022r. wykonanie wyniosło 177 069,97 zł, co stanowi 71% planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) remont magazynku przeciwpowodziowego w Gawłuszowicach - 60 396,06 zł

- 2) zakup paliwa, części zamiennych do samochodów strażackich, materiałów do remontów domów strażackich, wyposażenia, mundurów, materiały związane z bieżącym utrzymaniem domów strażaka - 11 554,45 zł
- 3) zakup energii elektrycznej i gazu do ogrzewania - 13 807,07 zł
- 4) bieżące remonty domów strażaka, wyposażenia, (w tym: remont instalacji wodnej w budynku OSP Młodochów, wymiana okien w budynku OSP Kliszów, przegląd przewodów kominowych, przegląd wyposażenia) - 9 398,69 zł
- 5) badania lekarskie strażaków - 1 300,00 zł
- 6) badania techniczne samochodów, prenumerata, wywóz odpadów, dystrybucja energii, porządkowanie terenów, wykonanie szaf - 40 027,14 zł
- 7) ubezpieczenie strażaków, samochodów strażackich i inne opłaty - 5 524,00 zł
- 8) dotacja celowa dla OSP Wola Zdakowska, Krzemienica i Kliszów na zakup wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych - 4 939,00 zł
- 9) realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej - 304,48 zł
- 10) zakup opatrunków i lekarstw dla obywateli Ukrainy - 3 004,06 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

- 1) wykonanie zjazdu do garażu OSP Brzyście - 26 815,02 zł

W ramach funduszu sołectkiego zrealizowane zostały następujące zadania:

- remont magazynku przeciwpowodziowego w Gawłuszowicach - 32 348,37 zł
- wykonanie 2 szaf dla OSP w Młodochowie - 12 600,00 zł
- wymiana okna w budynku Domu Strażaka w Kliszowie - 4 499,99 zł,
- wyrównanie terenu wraz z posianiem trawy przy budynku Domu Strażaka w Ostrówku - 7 318,50 zł.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wyniosły 2 926,70 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 90 000,00 zł do dnia 31 grudnia 2022r. wykonanie wyniosło 78 548,53 zł, co stanowi 87% planu. Zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 51 000,00 zł do 31 grudnia 2022r. wykonanie wyniosło 1 183,32 zł, co stanowi 2% planu. Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 30 000,00 zł, która została rozdysponowana na wydatki bieżące. Zaplanowana w kwocie 30 000,00 zł rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie została rozdysponowana.

Wydatki związane z zapłatą podatku VAT - 1 183,32 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3 826 385,35 zł, do dnia 31 grudnia 2022r. wykonanie wyniosło 3 728 277,77 zł, co stanowi 97% planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

WYDATKI BIEŻĄCE

Szkoła Podstawowa - 2 272 425,82 zł

- 1) dodatek wiejski dla nauczycieli, odzież ochronna dla pracowników - 78 327,41 zł
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 827 690,48 zł

- 3) zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, środków czystości, zakup druków i świadectw szkolnych, zakup tuszów do drukarek, zakup materiałów do drobnych remontów (malowanie sal lekcyjnych) - 150 868,41 zł
- 4) zakup pomocy dydaktycznych do muzyki i zajęć wychowania fizycznego - 3 617,49 zł
- 5) opłata za dostawę energii i wody - 52 326,40 zł
- 6) badania profilaktyczne pracowników - 1 715,00 zł
- 7) prowizje bankowe, wywóz śmieci, zakup aktualizacji programów komputerowych, usługi BHP, koszty obsługi Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, usługi związane z ochroną danych osobowych, abonament BIP, przewóz uczniów na zawody sportowe, konserwacja alarmu, przegląd kotła olejowego, gaśnic, usługi kominiarskie - 34 176,61 zł
- 8) opłaty za rozmowy telefoniczne i Internet - 1 677,48 zł
- 9) delegacje pracowników - 1 540,39 zł
- 10) ubezpieczenie budynków i wyposażenia - 5 428,61 zł
- 11) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 94 711,03 zł
- 12) szkolenia pracowników administracji i dyrektora - 1 949,00 zł
- 13) zakup środków czystości, papieru do ksera i tonerów, zakup drukarki i monitora interaktywnego, mebli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 18 397,51 zł.

Oddziały przedszkolne - 620 706,97 zł

- 1) dodatek wiejski dla nauczycieli - 23 685,73 zł
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 529 125,23 zł
- 3) zakup oleju opałowego, zakup roletek do sal lekcyjnych, zakup środków czystości i materiałów biurowych - 36 180,46 zł
- 4) zakup pomocy dydaktycznych dla oddziałów przedszkolnych - 1 956,96 zł
- 5) opłata za dostawę energii i wody - 7 155,70 zł
- 6) badania profilaktyczne pracowników - 380,00 zł
- 7) prowizje bankowe - 160,80 zł
- 8) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 22 062,09 zł.

Przedszkola - 292 876,06 zł

- 1) koszty pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach na terenie innych gmin - 292 876,06 zł.

Świetlice szkolne - 88 482,18 zł

- 1) dodatek wiejski dla nauczycieli - 2 352,91 zł
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 83 951,95 zł
- 3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych - 2 177,32 zł.

Dowożenie uczniów do szkół - 81 283,45 zł

- 1) zakup paliwa do samochodu przewożącego uczniów do szkół specjalnych - 28 174, 24 zł
- 2) przegląd samochodu - 1 479,66 zł
- 3) wydatki związane z dowożeniem uczniów z terenu Gminy Gawłuszowice do szkół - 49 424,99 zł
- 4) wydatki związane z ubezpieczeniem samochodu przewożącego uczniów do szkół specjalnych - 1 511,00 zł
- 5) zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - 693,56 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 2 529,50 zł

- 1) szkolenia nauczycieli - 2 529,50 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne - 130 033,00 zł

- 1) wydatki związane z żywieniem dzieci - 130 033,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 225 514,62 zł

- 1) dodatek wiejski dla nauczycieli - 10 360,44 zł
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 206 545,37 zł
- 3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8 608,81 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 13 926,17 zł

- 1) zakup materiałów i wyposażenia - 138,65 zł
- 2) zakup materiałów ćwiczeniowych i podręczników dla uczniów szkoły podstawowej - 13 787,52 zł.

Pozostała działalność - 500,00 zł

- 1) wynagrodzenia ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych na nauczycieli mianowanych - 500,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dziale OŚWIATA I WYCHOWANIE wyniosły - 195 153,36 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 140 556,31 zł, do dnia 31 grudnia 2022r. wykonanie wyniosło 105 591,15 zł, co stanowi 75% planu. Środki wykorzystano na:

WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) przeciwdziałanie alkoholizmowi - 67 941,13 zł, w tym: wypłata wynagrodzeń dla członków komisji, zajęcia na siłowni, dofinansowanie imprez z elementami profilaktyki, dofinansowanie działalności Ośrodka Terapii Uzależnień, zwrot kosztów dojazdu na terapię, propagowanie formy spędzania wolnego czasu bez alkoholu, zakup książek,
- 2) dotacja celowa - współfinansowanie kosztów działalności Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w Mielcu - 1 197,00 zł
- 3) wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Zdrowia (zakup energii i gazu do ogrzewania, wywóz osadu z oczyszczalni, badania próbki ścieku z oczyszczalni, usługa kominiarska, wydatki związane z ochroną zdrowia) - 35 053,02 zł
- 4) przeciwdziałanie narkomanii - 1 400,00 zł (działania wskazujące formę spędzania wolnego czasu bez narkotyków)

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 947,63 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1 293 606,88 zł, do dnia 31 grudnia 2022r. wykonanie wyniosło 1 173 464,61 zł, co stanowi 91% planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

WYDATKI BIEŻĄCE

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 246,78 zł (materiały biurowe, delegacje i szkolenie)

Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 1 488,33 zł

Zasiłki okresowe i celowe, pomoc w naturze - 18 048,81 zł

Zasiłki stałe - 23 937,58 zł

Wydatki na utrzymanie GOPS - 323 368,45 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 302 054,53 zł

- 2) zakup druków, materiałów biurowych i licencji na oprogramowanie - 2 816,76 zł
- 3) opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi informatyczne, ochrona danych osobowych, usługi BHP - 6 928,69 zł
- 4) delegacje - 990,36 zł
- 5) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7 200,66 zł
- 6) zakup wody i energii elektrycznej - 689,56 zł
- 7) usługi telefoniczne, internet - 636,25 zł
- 8) szkolenia pracowników - 1 491,00 zł
- 9) podatek od nieruchomości - 200,00 zł
- 10) badania okresowe - 200,00 zł
- 11) zwrot dotacji - 160,64 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania - 32 907,00 zł, w tym:

- 1) dożywianie dzieci, posiłek dla potrzebujących - 32 907,00 zł

Pozostała działalność - 413 313,66 zł

- 1) dotacja celowa z budżetu gminy na realizację zadania "Wspieranie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin" (Stowarzyszenie Tarnobrzeski Bank Żywności) - 4 000,00 zł
- 2) wydatki osłonowe i koszty obsługi programu - 323 858,33 zł
- 3) pomoc obywatelom Ukrainy (wyżywienie, zakwaterowanie, świadczenie 300+, oraz koszty obsługi programu) - 73 470,00 zł
- 4) realizacja Programu "Korpus Wsparcia Seniora" - 11 985,33 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 360 154,00 zł, w tym:

- 1) projekt "Razem Tworzymy Dobro", realizowany z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, projekt partnerski realizowany wspólnie z Stowarzyszeniem "Razem tworzymy Dobro", realizacją projektu w zakresie przypadającym na Gminę Gawłuszowice zajmował się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gawłuszowicach. Świadczone są sąsiedzkie usługi opiekuńcze - 360 154,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w dziale wyniosły 24 666,86 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2 048 670,00 zł, do dnia 31 grudnia 2022r. wykonanie wyniosło 2 047 650,00 zł, co stanowi 100% planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

- dodatek na zakup węgla i innych źródeł ciepła - 2 007 500,00 zł
- koszty obsługi programu (wynagrodzenie, materiały biurowe, drukarka, oprogramowanie, opłaty bankowe, delegacje, szkolenie) - 40 150,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 55 000,00 do dnia 31 grudnia 2022 r. wykonanie wyniosło 37 033,60 zł, co stanowi 67% planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 33 033,60 zł
- 2) pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe) - 4 000,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2 757 585,45 zł, do dnia 31 grudnia 2022 r. wykonanie wyniosło 2 724 901,37 zł, co stanowi 99% planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) Świadczenie wychowawcze - 1 218 133,21 zł, w tym:
 - a) świadczenia wychowawcze - 1 189 756,10 zł
 - b) wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne - 12 593,07 zł
 - licencja na oprogramowanie - 788,43 zł
 - woda - 21,30 zł
 - usługi bankowe, informatyczne, pocztowe, ochrona danych osobowych, usługi BHP - 2 638,83 zł
 - opłata za telefon i internet - 76,08 zł
 - fundusz socjalny - 311,80 zł
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 11 844,60 zł
 - podatek od nieruchomości - 55,50 zł
 - badania okresowe - 47,50 zł.
- 2) świadczenia rodzinne i alimentacyjne, składki emerytalne i rentowe - 1 496 318,93 zł, w tym:
 - a) świadczenia rodzinne i alimentacyjne - 1 309 634,65 zł
 - b) wydatki związane z obsługą świadczeń, składki ZUS i KRUS podopiecznych, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne, składki za podopiecznych - 159 182,36 zł
 - materiały biurowe, druki, oprogramowanie - 8 410,05 zł
 - energia i woda - 689,55 zł
 - usługi informatyczne, bankowe i pocztowe, ochrona danych osobowych, usługi BHP - 6 609,83 zł
 - opłaty za telefon i internet - 636,20 zł
 - delegacje - 56,83 zł
 - fundusz socjalny - 935,43 zł
 - szkolenie - 250,00 zł
 - podatek od nieruchomości - 55,50 zł
 - zwrot świadczeń wraz z odsetkami - 9 726,03 zł
 - badania okresowe - 132,50 zł.
- 3) Karta Dużej Rodziny - 444,00 zł, w tym: zakup materiałów biurowych - 444,00 zł
- 4) Składki na ubezpieczenia zdrowotne - 7 042,95 zł.
- 5) Świadczenie rodzinne i koszty obsługi programu pomocy obywatelom Ukrainy - 2 962,28 zł.

Zobowiązania niewymagalne w dziale RODZINA wyniosły 2 179,52 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1 683 627,89 zł, do dnia 31 grudnia 2022 r. wykonanie wyniosło 1 358 093,17 zł, co stanowi 81% planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy, usługi informatyczne i bankowe, utwardzenie terenu pod punkt selektywnej zbiórki odpadów - 441 018,50 zł
- 2) opłaty za energię elektryczną (oświetlenie ulic) - 32 992,91 zł
- 3) opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego, przyłącz, dystrybucja energii, leasing operacyjny - 71 352,98 zł
- 4) badanie gleby - 500,00 zł
- 5) wydatki związane z obsługą gospodarki odpadami (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, materiały biurowe, fundusz socjalny, szkolenie) - 48 474,02 zł
- 6) utrzymanie zieleni w gminie (krzewy ozdobne, paliwo, części wymienne do kosiarek, trawa, opłata za przesyłki, remont sprzętu do koszenia trawy, środki ochrony roślin) - 14 672,92 zł
- 7) usuwanie azbestu z terenu Gminy Gawłuszowice - 11 996,42 zł
- 8) wydatki związane z realizacją programu "Czyste powietrze", dotyczące utrzymania punktu informacyjnego - 36 130,17 zł
- 9) rezerwacja kojca, usługi weterynaryjne, karma dla zwierząt, zakup budy - 9 462,67 zł
- 10) zakup kosza na śmieci na plac zabaw w Brzyściu - 500,00 zł
- 11) remont placu przy budynku Ośrodka Zdrowia - 70 668,48 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

- 1) wykonanie oświetlenia ulicznego w Woli Zdakowskiej - kwota 48 709,07 zł
- 2) zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy dla Sołectwa Krzemienica - 16 500,00 zł
- 3) wydatki w ramach zadania pn."Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i modernizację oświetlenia ulicznego" w tym:
 - montaż instalacji fotowoltaicznej - 498 130,07 zł
 - przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia - 11 028,60 zł
 - przygotowanie dokumentacji i nadzór inwestorski - 27 875,36 zł
- 4) wykonanie dokumentacji na docieplenie budynków gminnych - 18 081,00 zł.

W ramach funduszu sołectkiego zrealizowane zostały następujące zadania:

- utrzymanie terenów zielonych w Krzemienicy (zakup traktorka do koszenia trawy) - 16 500,00 zł,
- zakup kosza na śmieci na plac zabaw w Brzyściu - 500,00 zł,
- utrzymanie terenów zielonych w Ostrówku (zakup krzewów ozdobnych) - 6 200,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wyniosły 14 978,46 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 306 765,06 zł do dnia 31 grudnia 2022r. wykonanie wyniosło 297 998,16 zł, co stanowi 97% planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gawłuszowicach - 198 233,26 zł
- 2) dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Gawłuszowicach na remont zabytkowego kościoła w Gawłuszowicach - 25 000,00 zł
- 3) wydatki związane z organizacją imprez kultywujących lokalne tradycje - 9 935,90 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

- budowa 2 altan w Woli Zdakowskiej - 64 829,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowane zostały następujące zadania:

- budowa 2 altan w Woli Zdakowskiej - 64 829,00 zł,
- organizacja dożynek wiejskich (kultywowanie lokalnych tradycji) w Młodochowcie - 3 500,00 zł
- organizacja Świąta Plonów (kultywowanie lokalnych tradycji) w Krzemienicy - 6 435,90 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 60 450,00 zł do dnia 31 grudnia 2022r. wykonanie wyniosło 45 930,92 zł, co stanowi 76% planu. Na wykonane wydatki składają się następujące pozycje:

WYDATKI BIEŻĄCE

- 1) dotacja celowa dla Gminnego Klubu Sportowego "GROM" na zadanie "Upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży poprzez prowadzenie zajęć piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach i turniejach" - 17 000,00 zł
- 2) zakup sprzętu sportowego, wykonanie płyty betonowej pod altanę w Krzemienicy, wkład własny w projekt "Szkolny Klub Sportowy", kwota 6 234,42 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

- 1) doposażenie placu zabaw w Brzyściu, kwota 22 696,50 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowane zostały następujące zadania:

- wykonanie płyty betonowej pod altanę na boisku sportowym w Krzemienicy - 2 091,00 zł,
- zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe w Młodochowcie (zakup kompetu 2 bramek wraz z akcesoriami) - 3 533,42 zł,
- doposażenie placu zabaw o urządzenia siłowe w Brzyściu (zmiana lokalizacji siłowni z działki nr ewid. 455 na działkę nr ewid. 353) - 21 096,50 zł,
- zakup wyposażenia na plac zabaw w Brzyściu - 1 600,00 zł,

Stopień realizacji programów wieloletnich oraz zmiany w planach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy dokonane w ciągu roku:

Gmina Gawłuszowice realizowała następujące przedsięwzięcia wieloletnie, w tym:

- 1) Przedsięwzięcie pn. "Razem Tworzymy Dobro", którego celem było zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, termin realizacji lata 2021 - 2022. Łączne nakłady to kwota 703 587,62 zł, w tym: w 2021 roku kwota 343 433,62 zł, w 2022 roku kwota 360 154,00 zł. Projekt realizowany z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, projekt partnerski realizowany wspólnie z Stowarzyszeniem "Razem tworzymy Dobro", realizacją projektu w zakresie przypadającym na Gminę Gawłuszowice zajmował się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gawłuszowicach. Świadczone były sąsiedzkie usługi opiekuńcze.

Źródło finansowania:

2021r. kwota 343 433,62 zł, w tym:

- środki z budżetu Unii Europejskiej - 308 460,15 zł,
- środki dotacji celowej (wkład krajowy) - 32 973,47 zł,
- wkład własny wnoszony przez uczestników projektu - 2 000,00 zł,

2022r. kwota 360 154,00 zł, w tym:

- środki z budżetu Unii Europejskiej - 323 565,57 zł,
- środki dotacji celowej (wkład krajowy) - 34 588,43 zł,
- wkład własny wnoszony przez uczestników projektu - 2 000,00 zł.

Klasyfikacja wydatków 852 - 85228 - 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179.

W latach 2021- 2022 usługami opiekuńczymi zostało objęte 20 osób. W 2022 roku zakończono realizację przedsięwzięcia.

- 2) Przedsięwzięcie pn. "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki - wodno kanalizacyjnej w Gminie Gawłuszowice", którego celem jest budowa i modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej, termin realizacji lata 2022 - 2024. Łączne nakłady to kwota 11 057 371,25 zł, w tym: w 2022 roku 2 541 542,25 zł, w 2023 roku 4 033 164,00 zł, w 2024 roku 4 482 665,00 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.

W 2022 roku wykonano dokumentację, podpisano umowę z wykonawcą i inspektorem nadzoru.

Realizatorem jest Urząd Gminy Gawłuszowice. Zakres prac jakie zostaną wykonane to:

- modernizacja SUW do wydajności 800 m³/d,
- modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej,
- remont sieci wodociągowej,
- budowa rozproszonej kanalizacji.

W 2022 roku zrealizowano następujące prace:

- zmodernizowano i rozbudowano sieć wodociągową, kwota 29 759,50 zł,
- wybudowano 60 sztuk oczyszczalni przydomowych, kwota 1 709 226,00 zł,
- zakupiono działkę pod budowę nowej studni, kwota 71 756,75 zł,
- wykonano dokumentację, kwota 31 000,00 zł,
- wyremontowano sieć wodociągową, kwota 688 800,00 zł,
- inspektor nadzoru, kwota 11 000,00 zł.

Wydatki sfinansowane zostały ze środków własnych gminy i wpłat mieszkańców.

Klasyfikacja wydatków 010 - 01095 - 6050,6060.

W latach 2023 - 2024 nastąpi dalsza realizacja, wydatki sfinansowane zostaną z Rządowego Funduszu Polski Ład.

- 3) Przedsięwzięcie pn. "Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i modernizację oświetlenia ulicznego", którego celem jest poprawa jakości powietrza, termin realizacji lata 2022 - 2024. Łączne nakłady to kwota 3 457 334,03 zł, w tym: w 2022 roku 537 034,03 zł, w 2023 roku 1 654 121,50 zł, w 2024 roku 1 266 178,50 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.

W 2022 roku wykonano dokumentację, podpisano umowę z wykonawcą i inspektorem nadzoru.

Realizatorem jest Urząd Gminy Gawłuszowice.

Zakres prac jakie zostaną wykonane to:

- montaż instalacji fotowoltaicznych na 10 budynkach użyteczności publicznej,
- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gawłuszowice.

W 2022 roku zrealizowano następujące prace:

- montaż instalacji fotowoltaicznej - 498 130,07 zł,
- przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia - 11 028,60 zł,
- przygotowanie dokumentacji i nadzór inwestorski - 27 875,36 zł.

Wydatki sfinansowane zostały ze środków własnych.

Klasyfikacja wydatków 900 - 90005 - 6050.

W latach 2023 - 2024 nastąpi dalsza realizacja, wydatki sfinansowane zostaną ze środków własnych i z Rządowego Funduszu Polski Ład.

- 4) Przedsięwzięcie pn. "Poprawa dostępności budynku Urzędu Gminy dla osób niepełnosprawnych poprzez przebudowę schodów zewnętrznych do budynku Urzędu Gminy w Gawłuszowicach", którego celem jest likwidacja barier architektonicznych i technicznych poprzez dostosowanie budynku Urzędu Gminy w zakresie jego dostępności dla osób niepełnosprawnych, termin realizacji lata 2021 - 2023. Łączne nakłady to kwota 256 768,96 zł, w tym: w 2021 roku 10 050,00 zł, w 2023 roku 246 718,96 zł.

Zadanie realizowane z udziałem środków PFRON. W 2021 roku wykonano niezbędną dokumentację.

Realizatorem jest Urząd Gminy Gawłuszowice.

W 2022 roku prowadzona była procedura związana z wyborem wykonawcy, lecz wykonawcy nie wyłoniono.

Zakres prac jakie zostaną wykonane to:

- roboty przygotowawcze (rozbiórka istniejącej konstrukcji),
- roboty ziemne (wykopy, roboty zabezpieczające, usunięcie gruzu i ziemi, wykonanie izolacji, zasypianie rozkopów i wykonanie nasypów),
- roboty budowlane (budowa schodów),
- prace wykończeniowe.

Wybór wykonawcy nastąpi w 2023 roku i zostanie podpisana stosowna umowa. Dopiero wtedy nastąpi wykonstwo.

Limity zobowiązań to kwota 246 718,96 zł. Wydatki sfinansowane zostaną z środków własnych i dotacji z PFRON.

Klasyfikacja wydatków 750 - 75095 - 6050.

- 5) Przedsięwzięcie pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w celu zmniejszenia emisji spalin do atmosfery", którego celem jest ochrona środowiska - zmniejszenie emisji spalin do atmosfery, termin realizacji lata 2022 - 2024. Łączne nakłady to kwota 2 248 442,00 zł, w tym: w 2022 roku 18 081,00 zł, w 2023 roku 1 225 180,50 zł, w 2024 roku 1 005 180,50 zł.

Zadanie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. W 2022 roku wykonano dokumentację.

Realizatorem jest Urząd Gminy Gawłuszowice.

Zakres prac jakie zostaną wykonane to:

- wymiana kotłów gazowych i kotła na olej opałowy w budynkach gminnych na pompy ciepła i kocioł gazowy kondensacyjny,
- docieplenie budynków gminnych,
- wymiana stolarki i instalacji CO.

W 2023 roku wybrany zostanie wykonawca a następnie w latach 2023 - 2024, nastąpi wykonstwo.

Finansowanie to środki własne i środki z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Klasyfikacja wydatków 2022 roku to dział 900 - 90005 - 6050.

Limity zobowiązań to kwota 2 230 361,00 zł.

- 6) Przedsięwzięcie pn. "Kompleksowa modernizacja dróg gminnych w celu zmniejszenia emisji spalin w transporcie kołowym na terenie Gminy Gawłuszowice", którego celem jest zmniejszenie emisji spalin, termin realizacji lata 2022 - 2024. Łączne nakłady to kwota 9 349 836,00 zł, w tym: w 2022 roku 4 920,00 zł, w 2023 roku 4 903 458,00 zł, w 2024 roku 4 441 458,00 zł.

Zadanie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.

W 2022 roku wykonano dokumentację za kwotę 4 920,00 zł. Źródło finansowania to środki własne.

Realizatorem jest Urząd Gminy Gawłuszowice.

Zakres prac jakie zostaną wykonane to:

- modernizacja drogi gminnej Gawłuszowice - Kliszów Kolonia,
- modernizacja drogi gminnej Ostrówek - Kolonia,
- modernizacja drogi gminnej Gawłuszowice - Krzemienica,
- modernizacja drogi gminnej Wola Zdakowska od wojewódzkiej do Majaworo,
- modernizacja drogi gminnej Wola Zdakowska - Kubik,
- modernizacja drogi gminnej Krzemienica - Górki,
- modernizacja drogi gminnej Kliszów - Borki.

Wydatki te sfinansowane zostaną ze środków własnych i z środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Klasyfikacja wydatków w 2022 roku to dział 600 - 60016.

W 2022 roku rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy, która zakończona zostanie w 2023 roku. Wtedy podpisana zostanie umowa na realizację zadania i z inspektorem nadzoru.

Zmiany w planach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 dokonane w ciągu roku.

- 1) Przedsięwzięcie pn. "Razem Tworzymy Dobro". W budżecie Gminy Gawłuszowice na 2022 r. na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano wydatki w kwocie 352 800,00 zł. Uchwałą Nr XLIII/201/2022 Rady Gminy Gawłuszowice z dnia 28 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gawłuszowice na 2022r. zwiększono plan wydatków o kwotę 9 366,38 zł (pozostałe oszczędności na projekcie z 2021 roku), ostatecznie plan wydatków wyniósł 362 166,38 zł, wydatki wykonane wyniosły 360 154,00 zł.
- 2) Plan wydatków dotyczący realizacji projektu "Cyfrowa Gmina" po wprowadzeniu do budżetu nie był zmieniany.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan 588 982,40 zł wykonano w kwocie 550 368,45 zł, co stanowi 93% planu. Środki te przeznaczone zostały na obsługę systemu gospodarki odpadami. Zaplanowane wydatki na ten cel w kwocie 588 982,40 zł powiększone zostały o kwotę 30 510,17 zł, która pozostała z rozliczenia dochodów i wydatków systemu gospodarki odpadami 2021 roku.

Wydatki na ten cel kształtowały się następująco:

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki |
|-------|----------|------|---|-----------------------|
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 489 492,52 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 489 492,52 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 446,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 138,62 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 648,28 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 749,33 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe (obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów) | 8 293,70 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 997,09 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych (odbiór odpadów, opłaty bankowe i pocztowe, usługi informatyczne) | 441 018,50 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 832,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 369,00 |
| | | | Razem: | 489 492,52 |

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Gawłuszowicach na plan 200 000,00 zł, wydatkowano 198 233,26 zł, co stanowi 99% planu.

ZADANIA ZLECONE

Zadania zlecone realizowane są ze środków dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. Zaplanowano wydatki na kwotę 3 316 530,99 zł, wydatkowano kwotę 3 234 827,48 zł, co stanowi 98% planu. Dotacje celowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

WYKONANIE DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI

| Dział | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | Udział% |
|---------------|---|-------------------------|---------------------|----------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 193 415,42 | 193 415,42 | 100 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 193 415,42 | 193 415,42 | 100 |
| 750 | Administracja publiczna | 32 913,00 | 31 203,10 | 95 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 32 913,00 | 31 203,10 | 95 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 576,00 | 576,00 | 100 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 576,00 | 576,00 | 100 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 304,48 | 304,48 | 100 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 304,48 | 304,48 | 100 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 14 004,59 | 13 926,17 | 99 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 14 004,59 | 13 926,17 | 99 |
| 852 | Pomoc społeczna | 393 337,50 | 323 858,33 | 82 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 393 337,50 | 323 858,33 | 82 |
| 855 | Rodzina | 2 681 980,00 | 2 671 543,98 | 100 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 482 980,00 | 1 477 831,18 | 100 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 1 199 000,00 | 1 193 712,80 | 100 |
| Razem: | | 3 316 530,99 | 3 234 827,48 | 98 |

**WYKONANIE WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ODRĘBNYMI USTAWAMI**

| Dział | Rozdział | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | Udział% |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|------------|
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 193 415,42 | 193 415,42 | 100 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 193 415,42 | 193 415,42 | 100 |
| | | wydatki bieżące | 193 415,42 | 193 415,42 | 100 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 112,96 | 3 112,96 | 100 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 190 302,46 | 190 302,46 | 100 |
| 750 | | Administracja publiczna | 32 913,00 | 31 203,10 | 95 |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 32 913,00 | 31 203,10 | 95 |
| | | wydatki bieżące | 32 913,00 | 31 203,10 | 95 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32 913,00 | 31 203,10 | 95 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 576,00 | 576,00 | 100 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 576,00 | 576,00 | 100 |
| | | wydatki bieżące | 576,00 | 576,00 | 100 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 576,00 | 576,00 | 100 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 304,48 | 304,48 | 100 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 304,48 | 304,48 | 100 |
| | | wydatki bieżące | 304,48 | 304,48 | 100 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 304,48 | 304,48 | 100 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 14 004,59 | 13 926,17 | 99 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 14 004,59 | 13 926,17 | 99 |
| | | wydatki bieżące | 14 004,59 | 13 926,17 | 99 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 004,59 | 13 926,17 | 99 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 393 337,50 | 323 858,33 | 82 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 200,00 | 0,00 | 0 |
| | | wydatki bieżące | 2 200,00 | 0,00 | 0 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 200,00 | 0,00 | 0 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 391 137,50 | 323 858,33 | 83 |
| | | wydatki bieżące | 391 137,50 | 323 858,33 | 83 |
| | | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 383 269,88 | 317 508,17 | 83 |
| | | b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 017,62 | 4 530,02 | 90 |
| | | c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 850,00 | 1 820,14 | 64 |
| 855 | | Rodzina | 2 681 980,00 | 2 671 543,98 | 100 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 1 199 000,00 | 1 193 712,80 | 100 |
| | | wydatki bieżące | 1 199 000,00 | 1 193 712,80 | 100 |
| | | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 194 957,50 | 1 189 756,10 | 100 |
| | | b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 042,50 | 3 956,70 | 98 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z | 1 475 000,00 | 1 470 344,23 | 100 |

| | | ubezpieczenia społecznego | | | |
|---------------|--------------|---|---------------------|---------------------|------------|
| | | wydatki bieżące | 1 475 000,00 | 1 470 344,23 | 100 |
| | | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 310 362,77 | 1 309 634,65 | 100 |
| | | b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 159 810,01 | 159 182,36 | 100 |
| | | c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 827,22 | 1 527,22 | 32 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 444,00 | 444,00 | 100 |
| | | wydatki bieżące | 444,00 | 444,00 | 100 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 444,00 | 444,00 | 100 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 7 536,00 | 7 042,95 | 93 |
| | | wydatki bieżące | 7 536,00 | 7 042,95 | 93 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 536,00 | 7 042,95 | 93 |
| Razem: | | | 3 316 530,99 | 3 234 827,48 | 98 |

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY GAWŁUSZOWICE W 2022 ROKU

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wyniosły łącznie 282 594,15 zł, co stanowi 98% planu. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wyniosły łącznie 50 939,00 zł, co stanowi 91% planu.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | Rodzaj udzielonej dotacji | Podmiot dotowany | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | Udział % |
|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---|-------------------|-------------------|-----------|
| 1. | Dział 600 Rozdział 60004 § 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową | Powiat Mielecki | Pomoc finansowa na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej | 86 667,27 | 83 163,89 | 96 |
| 2. | Dział 851 Rozdział 85195 §2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową | Powiat Mielecki | Współfinansowanie kosztów działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego | 1 197,00 | 1 197,00 | 100 |
| 3. | Dział 921 Rozdział 92116 §2480 | Dotacja podmiotowa | Gminna Biblioteka Publiczna | Finansowanie bieżącej działalności | 200 000,00 | 198 233,26 | 99 |
| Razem: | | | | | 287 864,27 | 282 594,15 | 98 |

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU DLA PODMIOTÓW NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | Rodzaj udzielonej dotacji | Podmiot dotowany | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | Udział % |
|-----|-----------------------------------|---------------------------|--|---|-----------|-----------|----------|
| 1. | Dział 754 Rozdział 75412 §2820 | Dotacja celowa | Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Zdakowskiej, Krzemienicy i Kliszowie | Zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych | 4 942,00 | 4 939,00 | 100 |
| 2. | Dział 852 Rozdział 85295 §2360 | Dotacja celowa | Stowarzyszenie Tarnobrzeski Bank Żywności | Wspieranie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin | 4 000,00 | 4 000,00 | 100 |
| 3. | Dział 921 Rozdział 92120 §2720 | Dotacja celowa | Parafia Rzymsko - Katolicka w Gawłuszowicach | Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej w Gawłuszowicach na dofinansowanie remontu zabytkowego kościoła w Gawłuszowicach na utrwalenie i zachowanie | 30 000,00 | 25 000,00 | 83 |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---|------------------|------------------|-----------|
| | | | | substancji zabytku | | | |
| 4. | Dział 926 Rozdział 92605 §2360 | Dotacja celowa | Gminny Klub Sportowy "GROM" | Upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży poprzez prowadzenie zajęć piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach i turniejach | 17 000,00 | 17 000,00 | 100 |
| | | | | Razem: | 55 942,00 | 50 939,00 | 91 |

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE
ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE.**

| Dział | Rozdział | § | Dochody | Wykonanie |
|------------|--------------|------|---|---------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 506,27 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 506,27 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski) | 506,27 |
| Dział | Rozdział | § | Wydatki | Wykonanie |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 500,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych (badanie gleby) | 500,00 |
| | | | Razem: | 500,00 |

**REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO
KSZTAŁTOWAŁA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

| Nazwa sołectwa | Dział | Rozdział | Paragraf | Zadanie realizowane w ramach funduszu soleckiego | Plan | Wykonanie |
|-----------------------|-------|----------|----------|---|-----------|------------|
| Gawłuszowice | 754 | 75421 | 4270 | Remont magazynku przeciwpowodziowego w Gawłuszowicach | 32 348,37 | 32 348,37 |
| Krzemienica | 750 | 75023 | 4170 | Utrzymanie terenów zielonych (koszenie trawy) | 3 900,00 | 3 900,00 |
| | 900 | 90004 | 6060 | Utrzymanie terenów zielonych (zakup traktorka do koszenia trawy) | 16 500,00 | 16 500,00 |
| | 921 | 92195 | 4300 | Organizacja Święta Plonów (kultywowanie lokalnych tradycji) | 6 435,90 | 6 435,90 |
| Młodochów | 926 | 92695 | 4300 | Wykonanie płyty betonowej pod altankę na boisku sportowym w Krzemienicy | 2 100,00 | 2 091,00 |
| | 750 | 75023 | 4170 | Utrzymanie terenów zielonych (koszenie trawy) | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 754 | 75412 | 4300 | Wykonanie 2 szaf dla OSP w Młodochowie | 12 606,83 | 12 600,00 |
| | 921 | 92195 | 4300 | Organizacja dożynek wiejskich (kultywowanie lokalnych tradycji) | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | 926 | 92605 | 4210 | Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w Młodochowie (zakup kompletu 2 bramek wraz z akcesoriami) | 4 500,00 | 3 533,42 |
| Brzyście | 900 | 90002 | 4210 | Zakup kosza na śmieci na plac zabaw w Brzyściu | 616,59 | 500,00 |
| | 926 | 92695 | 6050 | Doposażenie placu zabaw o urządzenia siłowe w Brzyściu (zmiana lokalizacji siłowni z działki nr. ewid. 455 na działkę nr ewid. 353) | 21 150,00 | 21 096,50 |
| | 926 | 92695 | 6060 | Zakup wyposażenia na plac zabaw w Brzyściu | 1 700,00 | 1 600,00 |
| Kliszów | 754 | 75412 | 4270 | Wymiana okna w budynku Domu Strażaka w Kliszowie | 4 542,20 | 4 499,99 |
| | 921 | 92195 | 6050 | Budowa 2 altan w Woli Zdakowskiej | 33 602,70 | 33 602, 70 |
| Wola Zdakowska | 921 | 92195 | 6050 | Budowa 2 altan w Woli Zdakowskiej | 31 226,46 | 31 226,30 |

| | | | | | | |
|-----------------|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|
| Ostrówek | 754 | 7512 | 4300 | Wyrównanie terenu wraz z posianiem trawy przy budynku Domu Strażaka w Ostrówku | 7 371,57 | 7 318,50 |
| | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych (zakup krzewów ozdobnych) | 6 205,00 | 6 200,00 |
| | 926 | 92605 | 4210 | Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w Ostrówku (zakup profesjonalnego zestawu do gry w siatkówkę plażową) | 4 000,00 | 0,00 |
| RAZEM: | | | | | 195 305,62 | 189 952,68 |

**DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE**

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 67 906,97 zł, uzyskano kwotę 56 888,79 zł, w tym:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie | Udział% |
|------------|----------|----------|---|------------------|------------------|-----------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 67 906,97 | 56 888,79 | 84 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 67 906,97 | 56 888,79 | 84 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 17 906,97 | 17 906,97 | 100 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 50 000,00 | 38 981,82 | 78 |
| | | | Razem: | 67 906,97 | 56 888,79 | 84 |

W ramach tych dochodów zaplanowano wydatki w kwocie 67 906,97 zł, plan ten powiększono o kwotę 12 452,34 zł (niewydatkowana kwota dochodów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, która pozostała po rozliczeniu 2021 roku).

Uzyskana w ten sposób kwota przeznaczona została na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i na Program Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie | Udział% |
|------------|----------|----------|--|------------------|------------------|-----------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 80 359,31 | 69 341,13 | 86 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 1 400,00 | 70 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 400,00 | 70 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 78 359,31 | 67 941,13 | 87 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 500,00 | 1 224,00 | 82 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 200,00 | 8 036,00 | 98 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 700,00 | 1 478,82 | 40 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 500,00 | 4 414,86 | 98 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 459,31 | 52 787,45 | 87 |
| | | | Razem: | 80 359,31 | 69 341,13 | 86 |

Wójt Gminy Gawłuszowice

Jan Nowak