



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia czwartek, 11 lipca 2024 r.

Poz. 3131

SPRAWOZDANIE NR 0050.35.2024 WÓJTA GMINY GAĆ

z dnia 28 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z wykonania budżetu Gminy Gać za 2023 ROK

1. Część tabelaryczna informacji:

a) zestawienie planu i wykonania dochodów:

Plan po zmianach				Wykonanie na dzień 31 grudnia	% wykonania	
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan			
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>				<u>380992,37</u>	<u>380992,37</u>	<u>100,00%</u>
010	01095	2010	380992,37	380992,37	100,00%	
Razem				380992,37	380992,37	100,00%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>				<u>465000,00</u>	<u>509431,61</u>	<u>109,56%</u>
400	40002	0640	1000,00	0,00	0,00%	
400	40002	0830	460000,00	465952,45	101,29%	
400	40002	0920	4000,00	5666,12	141,65%	
400	40002	0940	0,00	37813,04	0,00%	
Razem				465000,00	509431,61	109,56%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>				<u>560000,00</u>	<u>559600,82</u>	<u>99,93%</u>
400	40095	0840	447000,00	446683,11	99,93%	
400	40095	0970	113000,00	112917,71	99,93%	
Razem				560000,00	559600,82	99,93%
<u>DOCHODY MAJATKOWE</u>				<u>1250613,75</u>	<u>1250613,25</u>	<u>100,00%</u>
600	60016	6290	1250613,75	1250613,25	100,00%	
Razem				1250613,75	1250613,25	100,00%
<u>DOCHODY MAJATKOWE</u>				<u>80000,00</u>	<u>72100,00</u>	<u>90,13%</u>
600	60017	6630	80000,00	72100,00	90,13%	
Razem				80000,00	72100,00	90,13%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>				<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>100,00%</u>
600	60020	0950	600,00	600,00	100,00%	
Razem				600,00	600,00	100,00%

<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>70318,00</u>	<u>61238,53</u>	<u>87,09%</u>
700	70005	0550	118,00	117,45	99,53%
700	70005	0750	70000,00	55719,43	79,60%
700	70005	0920	200,00	544,30	272,15%
700	70005	0970	0,00	4857,35	0,00%
<u>DOCHODY MAJĄTKOWE</u>			<u>30000,00</u>	<u>32686,00</u>	<u>108,95%</u>
700	70005	0770	30000,00	32686,00	108,95%
Razem			100318,00	93924,53	93,63%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
700	70007	0940	0,00	0,00	0,00%
Razem			0,00	0,00	0,00%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>41998,71</u>	<u>40496,40</u>	<u>96,42%</u>
750	75011	2010	41968,71	40488,65	96,47%
750	75011	2360	30,00	7,75	25,83%
Razem			41998,71	40496,40	96,42%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>5440,00</u>	<u>5440,00</u>	<u>100,00%</u>
750	75023	2170	5440,00	5440,00	100,00%
Razem			5440,00	5440,00	100,00%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>200,00</u>	<u>275,23</u>	<u>137,62%</u>
750	75085	0920	100,00	110,23	110,23%
750	75085	0970	100,00	165,00	165,00%
Razem			200,00	275,23	137,62%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>30192,00</u>	<u>192991,65</u>	<u>639,21%</u>
750	75095	0690	0,00	11799,32	0,00%
750	75095	0940	0,00	179304,45	0,00%
750	75095	0970	0,00	790,34	0,00%
750	75095	2100	92,00	92,00	100,00%
750	75095	2170	30100,00	1005,54	3,34%
<u>DOCHODY MAJĄTKOWE</u>			<u>44546,53</u>	<u>4192,58</u>	<u>9,41%</u>
750	75095	6350	44546,53	4192,58	9,41%
Razem			74738,53	197184,23	263,83%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>1353,00</u>	<u>1353,00</u>	<u>100,00%</u>
751	75101	2010	1353,00	1353,00	100,00%
Razem			1353,00	1353,00	100,00%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>55696,00</u>	<u>55696,00</u>	<u>100,00%</u>
751	75108	2010	55696,00	55696,00	100,00%
Razem			55696,00	55696,00	100,00%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>318,00</u>	<u>318,00</u>	<u>100,00%</u>
751	75110	2010	318,00	318,00	100,00%
Razem			318,00	318,00	100,00%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>2000,00</u>	<u>2000,00</u>	<u>100,00%</u>
752	75212	2010	2000,00	2000,00	100,00%
Razem			2000,00	2000,00	100,00%

<u>DOCHODY MAJĄTKOWE</u>			<u>159000,00</u>	<u>158177,81</u>	<u>99,48%</u>
752	75295	6330	159000,00	158177,81	99,48%
Razem			159000,00	158177,81	99,48%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>2000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
756	75601	0350	2000,00	0,00	0,00%
Razem			2000,00	0,00	0,00%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>1060800,00</u>	<u>1005597,00</u>	<u>94,80%</u>
756	75615	0310	1000000,00	944480,00	94,45%
756	75615	0320	59000,00	58253,00	98,73%
756	75615	0340	1100,00	1043,00	94,82%
756	75615	0500	0,00	890,00	0,00%
756	75615	0640	200,00	16,00	8,00%
756	75615	0910	500,00	915,00	183,00%
Razem			1060800,00	1005597,00	94,80%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>1291200,00</u>	<u>1339674,63</u>	<u>103,75%</u>
756	75616	0310	415000,00	417445,52	100,59%
756	75616	0320	750000,00	749671,98	99,96%
756	75616	0340	26000,00	27308,11	105,03%
756	75616	0360	24000,00	24188,00	100,78%
756	75616	0430	200,00	0,00	0,00%
756	75616	0490	1000,00	0,00	0,00%
756	75616	0500	70000,00	113604,89	162,29%
756	75616	0640	1000,00	1882,00	188,20%
756	75616	0910	4000,00	5574,13	139,35%
Razem			1291200,00	1339674,63	103,75%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>54829,67</u>	<u>50558,55</u>	<u>92,21%</u>
756	75618	0270	4758,67	4758,67	100,00%
756	75618	0410	22500,00	12397,02	55,10%
756	75618	0460	0,00	4672,20	0,00%
756	75618	0480	27571,00	26428,21	95,86%
756	75618	0490	0,00	1753,45	0,00%
756	75618	0690	0,00	549,00	0,00%
Razem			54829,67	50558,55	92,21%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>2005656,00</u>	<u>2005656,00</u>	<u>100,00%</u>
756	75621	0010	1994335,00	1994335,00	100,00%
756	75621	0020	11321,00	11321,00	100,00%
Razem			2005656,00	2005656,00	100,00%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>5493651,00</u>	<u>5493651,00</u>	<u>100,00%</u>
758	75801	2920	5493651,00	5493651,00	100,00%
Razem			5493651,00	5493651,00	100,00%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>2164867,90</u>	<u>2164867,90</u>	<u>100,00%</u>
758	75802	2750	2164867,90	2164867,90	100,00%
Razem			2164867,90	2164867,90	100,00%

<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>3463601,00</u>	<u>3463601,00</u>	<u>100,00%</u>
758	75807	2920	3463601,00	3463601,00	100,00%
Razem			3463601,00	3463601,00	100,00%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>34817,00</u>	<u>48998,48</u>	<u>140,73%</u>
758	75814	0920	34817,00	48998,48	140,73%
<u>DOCHODY MAJĄTKOWE</u>			<u>900000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
758	75814	6370	900000,00	0,00	0,00%
Razem			934817,00	48998,48	5,24%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>227068,00</u>	<u>227068,00</u>	<u>100,00%</u>
758	75831	2920	227068,00	227068,00	100,00%
Razem			227068,00	227068,00	100,00%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>27927,00</u>	<u>49742,30</u>	<u>178,12%</u>
801	80101	0610	500,00	0,00	0,00%
801	80101	0920	500,00	959,48	191,90%
801	80101	0940	0,00	56,70	0,00%
801	80101	0960	14927,00	35712,00	239,24%
801	80101	0970	1000,00	2014,35	201,44%
801	80101	2030	11000,00	10999,77	100,00%
Razem			27927,00	49742,30	178,12%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>181824,00</u>	<u>198293,65</u>	<u>109,06%</u>
801	80103	0660	8000,00	6718,00	83,98%
801	80103	0830	37000,00	54951,65	148,52%
801	80103	0920	200,00	0,00	0,00%
801	80103	2030	136624,00	136624,00	100,00%
Razem			181824,00	198293,65	109,06%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>219431,00</u>	<u>269211,32</u>	<u>122,69%</u>
801	80104	2030	72331,00	72331,00	100,00%
801	80104	2310	147100,00	196880,32	133,84%
Razem			219431,00	269211,32	122,69%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>3215,00</u>	<u>3215,00</u>	<u>100,00%</u>
801	80149	2030	3215,00	3215,00	100,00%
Razem			3215,00	3215,00	100,00%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>43026,32</u>	<u>42863,96</u>	<u>99,62%</u>
801	80153	2010	43026,32	42863,96	99,62%
Razem			43026,32	42863,96	99,62%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>132963,10</u>	<u>108704,07</u>	<u>81,76%</u>
801	80195	0960	20885,00	0,00	0,00%
801	80195	2020	66970,00	66970,00	100,00%
801	80195	2460	45108,10	41734,07	92,52%
Razem			132963,10	108704,07	81,76%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>0,00</u>	<u>971,00</u>	<u>0,00%</u>
851	85154	0940	0,00	971,00	0,00%
Razem			0,00	971,00	0,00%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>60,00</u>	<u>60,00</u>	<u>100,00%</u>
851	85195	2010	60,00	60,00	100,00%
Razem			60,00	60,00	100,00%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>585450,64</u>	<u>585787,78</u>	<u>100,06%</u>

852	85203	0920	0,00	292,14	0,00%
852	85203	0970	24,00	69,00	287,50%
852	85203	2010	581826,64	581826,64	100,00%
852	85203	2170	3600,00	3600,00	100,00%
Razem			585450,64	585787,78	100,06%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>9358,00</u>	<u>9228,38</u>	<u>98,61%</u>
852	85213	2030	9358,00	9228,38	98,61%
Razem			9358,00	9228,38	98,61%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>27107,00</u>	<u>24061,06</u>	<u>88,76%</u>
852	85214	2030	27107,00	24061,06	88,76%
Razem			27107,00	24061,06	88,76%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>108602,00</u>	<u>103845,49</u>	<u>95,62%</u>
852	85216	0920	600,00	0,74	0,12%
852	85216	0940	2000,00	0,00	0,00%
852	85216	2030	106002,00	103844,75	97,96%
Razem			108602,00	103845,49	95,62%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>59129,00</u>	<u>59573,66</u>	<u>100,75%</u>
852	85219	0920	200,00	543,66	271,83%
852	85219	0970	0,00	101,00	0,00%
852	85219	2030	57229,00	57229,00	100,00%
852	85219	2170	1700,00	1700,00	100,00%
Razem			59129,00	59573,66	100,75%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>1400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
852	85228	2360	1400,00	0,00	0,00%
Razem			1400,00	0,00	0,00%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>113846,00</u>	<u>113846,00</u>	<u>100,00%</u>
852	85230	2030	113846,00	113846,00	100,00%
Razem			113846,00	113846,00	100,00%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>126982,00</u>	<u>128422,08</u>	<u>101,13%</u>
852	85295	0830	44232,00	45696,43	103,31%
852	85295	0920	100,00	95,65	95,65%
852	85295	0960	1000,00	1000,00	100,00%
852	85295	0970	50,00	30,00	60,00%
852	85295	2030	81600,00	81600,00	100,00%
Razem			126982,00	128422,08	101,13%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>18333,07</u>	<u>18333,07</u>	<u>100,00%</u>
853	85395	2100	5472,00	5472,00	100,00%
853	85395	2180	12861,07	12861,07	100,00%
Razem			18333,07	18333,07	100,00%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>60000,00</u>	<u>40366,80</u>	<u>67,28%</u>
854	85415	2030	60000,00	40366,80	67,28%
Razem			60000,00	40366,80	67,28%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>15000,00</u>	<u>5392,00</u>	<u>35,95%</u>

855	85501	0920	5000,00	0,00	0,00%
855	85501	0940	10000,00	5392,00	53,92%
Razem			15000,00	5392,00	35,95%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>2832480,70</u>	<u>2762439,16</u>	<u>97,53%</u>
855	85502	0640	0,00	0,00	0,00%
855	85502	0920	10200,00	614,60	6,03%
855	85502	0940	15000,00	0,00	0,00%
855	85502	2010	2766614,00	2749961,85	99,40%
855	85502	2060	7366,70	7366,70	100,00%
855	85502	2360	33300,00	4496,01	13,50%
Razem			2832480,70	2762439,16	97,53%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>1068,00</u>	<u>1051,85</u>	<u>98,49%</u>
855	85503	2010	1068,00	1049,00	98,22%
855	85503	2360	0,00	2,85	0,00%
Razem			1068,00	1051,85	98,49%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>2409,00</u>	<u>2409,00</u>	<u>100,00%</u>
855	85504	2690	2409,00	2409,00	100,00%
Razem			2409,00	2409,00	100,00%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>73721,00</u>	<u>73500,30</u>	<u>99,70%</u>
855	85513	2010	73721,00	73500,30	99,70%
Razem			73721,00	73500,30	99,70%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>212080,00</u>	<u>184702,28</u>	<u>87,09%</u>
855	85516	0640	0,00	98,48	0,00%
855	85516	0690	151200,00	142300,00	94,11%
855	85516	0830	60480,00	41961,91	69,38%
855	85516	0920	200,00	288,89	144,45%
855	85516	0970	200,00	53,00	26,50%
Razem			212080,00	184702,28	87,09%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>480000,47</u>	<u>499057,06</u>	<u>103,97%</u>
900	90001	0830	480000,47	496194,72	103,37%
900	90001	0920	0,00	9,83	0,00%
900	90001	0940	0,00	2852,51	0,00%
Razem			480000,47	499057,06	103,97%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>1481800,00</u>	<u>1431494,87</u>	<u>96,61%</u>
900	90002	0490	1470800,00	1423377,26	96,78%
900	90002	0640	3000,00	1669,60	55,65%
900	90002	0910	8000,00	6448,01	80,60%
Razem			1481800,00	1431494,87	96,61%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>33000,00</u>	<u>37325,00</u>	<u>113,11%</u>
900	90005	2460	33000,00	37325,00	113,11%
Razem			33000,00	37325,00	113,11%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
900	90015	0940	0,00	0,00	0,00%

Razem			0,00	0,00	0,00%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>4000,00</u>	<u>272,80</u>	<u>6,82%</u>
900	90019	0690	4000,00	272,80	6,82%
Razem			4000,00	272,80	6,82%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>91990,57</u>	<u>91990,57</u>	<u>100,00%</u>
900	90026	2460	91990,57	91990,57	100,00%
Razem			91990,57	91990,57	100,00%
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			<u>16023,00</u>	<u>18499,13</u>	<u>115,45%</u>
921	92109	0940	0,00	2477,03	0,00%
921	92109	0950	4023,00	4022,10	99,98%
921	92109	2710	12000,00	12000,00	100,00%
Razem			16023,00	18499,13	115,45%
<u>DOCHODY MAJATKOWE</u>			<u>417500,00</u>	<u>263737,00</u>	<u>63,17%</u>
926	92601	6260	417500,00	263737,00	63,17%
Razem			417500,00	263737,00	63,17%
<u>DOCHODY MAJATKOWE</u>			<u>2093848,00</u>	<u>1618012,31</u>	<u>77,27%</u>
926	92695	6258	133848,00	133848,00	100,00%
926	92695	6370	1960000,00	1484164,31	75,72%
Razem			2093848,00	1618012,31	77,27%
<u>ŁĄCZNIE</u>			<u>29350333,80</u>	<u>27874284,76</u>	<u>94,97%</u>

b) zestawienie planu i wykonania wydatków:

Plan po zmianach				Wykonanie na dzień 31 grudnia	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan		
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>				<u>16 246,99</u>	<u>81,23%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>				<i>16 246,99</i>	<i>81,23%</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				<i>16 246,99</i>	<i>81,23%</i>
010	01030	2850	20 000,00	16 246,99	81,23%
Razem				16 246,99	81,23%
<u>WYDATKI MAJATKOWE</u>				<u>113 160,00</u>	<u>10,39%</u>
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<i>113 160,00</i>	<i>11,97%</i>
010	01043	6050	945 660,35	113 160,00	11,97%
2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				143 362,65	0,00%
010	01043	6058	111 891,00	0,00	0,00%
010	01043	6059	31 471,65	0,00	0,00%
Razem				113 160,00	10,39%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>				<u>380 992,37</u>	<u>96,95%</u>
				<u>392 992,37</u>	<u>96,95%</u>

<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			392 992,37	380 992,37	96,95%
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			7 470,44	7 470,44	100,00%
010	01095	4010	6 170,00	6 170,00	100,00%
010	01095	4110	1 161,00	1 161,00	100,00%
010	01095	4120	139,44	139,44	100,00%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			385 521,93	373 521,93	96,89%
010	01095	4300	12 000,00	0,00	0,00%
010	01095	4430	373 521,93	373 521,93	100,00%
Razem			392 992,37	380 992,37	96,95%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>823 017,00</u>	<u>587 373,37</u>	<u>71,37%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			823 017,00	587 373,37	71,37%
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			2 000,00	0,00	0,00%
400	40002	4170	2 000,00	0,00	0,00%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			821 017,00	587 373,37	71,54%
400	40002	4210	15 000,00	11 499,70	76,66%
400	40002	4260	656 017,00	547 951,60	83,53%
400	40002	4270	5 000,00	0,00	0,00%
400	40002	4300	60 000,00	20 486,07	34,14%
400	40002	4430	15 000,00	7 436,00	49,57%
400	40002	4480	65 000,00	0,00	0,00%
400	40002	4530	4 000,00	0,00	0,00%
400	40002	4610	1 000,00	0,00	0,00%
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>			<u>11 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			11 000,00	0,00	0,00%
400	40002	6060	11 000,00	0,00	0,00%
Razem			834 017,00	587 373,37	70,43%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>517 000,00</u>	<u>515 930,97</u>	<u>99,79%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			517 000,00	515 930,97	99,79%
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			517 000,00	515 930,97	99,79%
400	40095	4210	447 000,00	446 682,13	99,93%
400	40095	4300	70 000,00	69 248,84	98,93%
Razem			517 000,00	515 930,97	99,79%
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>			<u>231 900,00</u>	<u>231 900,00</u>	<u>100,00%</u>
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			231 900,00	231 900,00	100,00%
600	60014	6300	231 900,00	231 900,00	100,00%
Razem			231 900,00	231 900,00	100,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>206 000,00</u>	<u>72 350,29</u>	<u>35,12%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			206 000,00	72 350,29	35,12%

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			4 600,00	4 052,32	88,09%
600	60016	4110	600,00	582,26	97,04%
600	60016	4120	500,00	65,06	13,01%
600	60016	4170	3 500,00	3 405,00	97,29%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			201 400,00	68 297,97	33,91%
600	60016	4210	94 000,00	46 606,03	49,58%
600	60016	4270	44 000,00	0,00	0,00%
600	60016	4300	62 000,00	21 180,34	34,16%
600	60016	4430	1 400,00	511,60	36,54%
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>			<u>2 581 267,88</u>	<u>1 958 662,76</u>	<u>75,88%</u>
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 581 267,88	1 958 662,76	75,88%
600	60016	6050	2 581 267,88	1 958 662,76	75,88%
Razem			2 787 267,88	2 031 013,05	72,87%
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>			<u>200 000,00</u>	<u>86 548,26</u>	<u>43,27%</u>
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne			200 000,00	86 548,26	43,27%
600	60017	6050	200 000,00	86 548,26	43,27%
Razem			200 000,00	86 548,26	43,27%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>5 600,00</u>	<u>3 905,47</u>	<u>69,74%</u>
I. Wydatki jednostek budżetowych			5 600,00	3 905,47	69,74%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 600,00	3 905,47	69,74%
600	60020	4210	1 000,00	0,00	0,00%
600	60020	4300	4 600,00	3 905,47	84,90%
Razem			5 600,00	3 905,47	69,74%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>315 180,00</u>	<u>230 705,84</u>	<u>73,20%</u>
I. Wydatki jednostek budżetowych			315 180,00	230 705,84	73,20%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			19 000,00	11 615,00	61,13%
700	70005	4110	3 000,00	0,00	0,00%
700	70005	4120	1 000,00	0,00	0,00%
700	70005	4170	15 000,00	11 615,00	77,43%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			296 180,00	219 090,84	73,97%
700	70005	4210	13 000,00	8 485,34	65,27%
700	70005	4270	5 000,00	0,00	0,00%
700	70005	4300	86 000,00	25 553,50	29,71%
700	70005	4430	4 000,00	0,00	0,00%
700	70005	4480	165 000,00	161 879,00	98,11%
700	70005	4500	180,00	173,00	96,11%
700	70005	4530	23 000,00	23 000,00	100,00%
Razem			315 180,00	230 705,84	73,20%

<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>5 000,00</u>	<u>2 511,58</u>	<u>50,23%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			5 000,00	2 511,58	50,23%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000,00	2 511,58	50,23%
700	70007	4210	1 000,00	0,00	0,00%
700	70007	4260	4 000,00	2 511,58	62,79%
Razem			5 000,00	2 511,58	50,23%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>12 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			12 000,00	0,00	0,00%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			12 000,00	0,00	0,00%
710	71004	4170	12 000,00	0,00	0,00%
Razem			12 000,00	0,00	0,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>42 218,96</u>	<u>38 328,90</u>	<u>90,79%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			42 218,96	38 328,90	90,79%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			42 218,96	38 328,90	90,79%
750	75011	4010	33 165,00	30 069,00	90,66%
750	75011	4040	2 000,00	2 000,00	100,00%
750	75011	4110	6 230,57	5 482,90	88,00%
750	75011	4120	823,39	777,00	94,37%
Razem			42 218,96	38 328,90	90,79%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>133 720,00</u>	<u>127 864,50</u>	<u>95,62%</u>
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			132 720,00	127 680,00	96,20%
750	75022	3030	132 720,00	127 680,00	96,20%
1. Wydatki jednostek budżetowych			1 000,00	184,50	18,45%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 000,00	184,50	18,45%
750	75022	4210	500,00	0,00	0,00%
750	75022	4300	500,00	184,50	36,90%
Razem			133 720,00	127 864,50	95,62%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>2 542 689,75</u>	<u>2 302 221,34</u>	<u>90,54%</u>
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			25 000,00	23 698,72	94,79%
750	75023	3020	25 000,00	23 698,72	94,79%
3. Wydatki jednostek budżetowych			2 517 689,75	2 278 522,62	90,50%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			2 138 500,00	1 969 734,89	92,11%
750	75023	4010	1 615 000,00	1 526 618,24	94,53%
750	75023	4040	105 000,00	98 271,23	93,59%
750	75023	4110	310 000,00	262 322,98	84,62%
750	75023	4120	45 000,00	26 125,25	58,06%
750	75023	4170	52 500,00	46 146,00	87,90%

750	75023	4710	11 000,00	10 251,19	93,19%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			379 189,75	308 787,73	81,43%
750	75023	4210	70 000,00	58 157,09	83,08%
750	75023	4260	58 749,75	45 317,38	77,14%
750	75023	4280	3 000,00	1 290,00	43,00%
750	75023	4300	133 000,00	99 725,42	74,98%
750	75023	4360	7 000,00	5 559,24	79,42%
750	75023	4410	21 000,00	17 291,89	82,34%
750	75023	4440	47 000,00	44 171,31	93,98%
750	75023	4700	39 440,00	37 275,40	94,51%
Razem			2 542 689,75	2 302 221,34	90,54%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>45 200,00</u>	<u>42 796,04</u>	<u>94,68%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			45 200,00	42 796,04	94,68%
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			1 200,00	0,00	0,00%
750	75075	4110	200,00	0,00	0,00%
750	75075	4170	1 000,00	0,00	0,00%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			44 000,00	42 796,04	97,26%
750	75075	4210	5 000,00	4 419,12	88,38%
750	75075	4220	11 000,00	10 638,36	96,71%
750	75075	4300	28 000,00	27 738,56	99,07%
Razem			45 200,00	42 796,04	94,68%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>817 109,00</u>	<u>817 102,66</u>	<u>100,00%</u>
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			8 583,00	8 582,29	99,99%
750	75085	3020	8 583,00	8 582,29	99,99%
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>			808 526,00	808 520,37	100,00%
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			741 351,00	741 347,97	100,00%
750	75085	4010	583 145,00	583 144,07	100,00%
750	75085	4040	35 794,00	35 793,68	100,00%
750	75085	4110	101 784,00	101 783,32	100,00%
750	75085	4120	11 364,00	11 363,50	100,00%
750	75085	4170	8 400,00	8 400,00	100,00%
750	75085	4710	864,00	863,40	99,93%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			67 175,00	67 172,40	100,00%
750	75085	4210	20 275,19	20 275,19	100,00%
750	75085	4270	550,00	549,99	100,00%
750	75085	4280	222,00	222,00	100,00%
750	75085	4300	19 803,81	19 803,79	100,00%
750	75085	4360	1 107,00	1 106,72	99,97%

750	75085	4410	1 236,00	1 236,00	100,00%
750	75085	4440	19 444,00	19 442,68	99,99%
750	75085	4480	95,00	95,00	100,00%
750	75085	4700	4 442,00	4 441,03	99,98%
Razem			817 109,00	817 102,66	100,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>637 511,57</u>	<u>484 098,83</u>	<u>75,94%</u>
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>18 000,00</i>	<i>16 100,00</i>	<i>89,44%</i>
750	75095	3030	18 000,00	16 100,00	89,44%
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>619 511,57</i>	<i>467 998,83</i>	<i>75,54%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			<i>4 592,00</i>	<i>4 592,00</i>	<i>100,00%</i>
750	75095	4170	4 500,00	4 500,00	100,00%
750	75095	4740	77,00	77,00	100,00%
750	75095	4850	15,00	15,00	100,00%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>614 919,57</i>	<i>463 406,83</i>	<i>75,36%</i>
750	75095	4210	57 500,00	29 912,28	52,02%
750	75095	4220	500,00	151,89	30,38%
750	75095	4300	221 419,57	126 333,14	57,06%
750	75095	4360	7 000,00	5 741,64	82,02%
750	75095	4430	81 500,00	57 012,04	69,95%
750	75095	4530	97 000,00	95 949,61	98,92%
750	75095	4580	40 000,00	39 956,94	99,89%
750	75095	4600	88 000,00	87 453,57	99,38%
750	75095	4610	22 000,00	20 895,72	94,98%
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>			<u>73 467,53</u>	<u>51 522,18</u>	<u>70,13%</u>
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>73 467,53</i>	<i>51 522,18</i>	<i>70,13%</i>
750	75095	6050	73 451,53	51 506,25	70,12%
750	75095	6690	16,00	15,93	99,56%
Razem			710 979,10	535 621,01	75,34%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>1 353,00</u>	<u>1 353,00</u>	<u>100,00%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>1 353,00</i>	<i>1 353,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			<i>1 353,00</i>	<i>1 353,00</i>	<i>100,00%</i>
751	75101	4010	1 150,00	1 150,00	100,00%
751	75101	4110	183,00	183,00	100,00%
751	75101	4120	20,00	20,00	100,00%
Razem			1 353,00	1 353,00	100,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>55 696,00</u>	<u>55 696,00</u>	<u>100,00%</u>
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>30 840,00</i>	<i>30 840,00</i>	<i>100,00%</i>
751	75108	3030	30 840,00	30 840,00	100,00%
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>24 856,00</i>	<i>24 856,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich</i>			<i>6 034,91</i>	<i>6 034,91</i>	<i>100,00%</i>

<i>naliczane</i>					
751	75108	4010	1 340,00	1 340,00	100,00%
751	75108	4110	588,58	588,58	100,00%
751	75108	4120	84,33	84,33	100,00%
751	75108	4170	4 022,00	4 022,00	100,00%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>18 821,09</i>	<i>18 821,09</i>	<i>100,00%</i>
751	75108	4210	18 821,09	18 821,09	100,00%
Razem			55 696,00	55 696,00	100,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>318,00</u>	<u>318,00</u>	<u>100,00%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>318,00</i>	<i>318,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>318,00</i>	<i>318,00</i>	<i>100,00%</i>
751	75110	4210	318,00	318,00	100,00%
Razem			318,00	318,00	100,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>100,00%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00%</i>
752	75212	4210	1 100,00	1 100,00	100,00%
752	75212	4220	900,00	900,00	100,00%
Razem			2 000,00	2 000,00	100,00%
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>			<u>200 000,00</u>	<u>198 965,81</u>	<u>99,48%</u>
<i>2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>200 000,00</i>	<i>198 965,81</i>	<i>99,48%</i>
752	75295	6050	200 000,00	198 965,81	99,48%
Razem			200 000,00	198 965,81	99,48%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>1 500,00</u>	<u>1 497,91</u>	<u>99,86%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>1 500,00</i>	<i>1 497,91</i>	<i>99,86%</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>1 500,00</i>	<i>1 497,91</i>	<i>99,86%</i>
754	75404	2300	1 500,00	1 497,91	99,86%
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>			<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,00%</u>
<i>2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00%</i>
754	75404	6170	5 000,00	5 000,00	100,00%
Razem			6 500,00	6 497,91	99,97%
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>			<u>300 000,00</u>	<u>300 000,00</u>	<u>100,00%</u>
<i>2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>100,00%</i>
754	75410	6170	300 000,00	300 000,00	100,00%
Razem			300 000,00	300 000,00	100,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>91 400,00</u>	<u>81 280,00</u>	<u>88,93%</u>
<i>1. dotacja na zadania bieżące</i>			<i>78 500,00</i>	<i>78 500,00</i>	<i>100,00%</i>
754	75412	2580	78 500,00	78 500,00	100,00%
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
754	75412	3030	2 000,00	0,00	0,00%

2. Wydatki jednostek budżetowych			10 900,00	2 780,00	25,50%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 900,00	2 780,00	25,50%
754	75412	4210	1 000,00	0,00	0,00%
754	75412	4300	2 000,00	407,00	20,35%
754	75412	4430	7 900,00	2 373,00	30,04%
Razem			91 400,00	81 280,00	88,93%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>1 000,00</u>	<u>223,06</u>	<u>22,31%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			1 000,00	223,06	22,31%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 000,00	223,06	22,31%
754	75421	4210	1 000,00	223,06	22,31%
Razem			1 000,00	223,06	22,31%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>220 000,00</u>	<u>216 682,80</u>	<u>98,49%</u>
1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego			220 000,00	216 682,80	98,49%
757	75702	8110	220 000,00	216 682,80	98,49%
Razem			220 000,00	216 682,80	98,49%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>110 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			110 000,00	0,00	0,00%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			110 000,00	0,00	0,00%
758	75818	4810	110 000,00	0,00	0,00%
Razem			110 000,00	0,00	0,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>6 227 868,94</u>	<u>6 052 968,06</u>	<u>97,19%</u>
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			278 462,00	276 543,47	99,31%
801	80101	3020	232 337,00	230 418,47	99,17%
801	80101	3040	46 125,00	46 125,00	100,00%
2. Wydatki jednostek budżetowych			5 949 406,94	5 776 424,59	97,09%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			5 082 734,94	4 971 434,05	97,81%
801	80101	4010	443 113,00	442 524,53	99,87%
801	80101	4040	25 807,00	25 309,15	98,07%
801	80101	4110	742 616,86	723 512,47	97,43%
801	80101	4120	80 287,04	71 632,80	89,22%
801	80101	4170	250,00	250,00	100,00%
801	80101	4710	12 435,04	10 836,01	87,14%
801	80101	4790	3 514 376,00	3 433 521,06	97,70%
801	80101	4800	263 850,00	263 848,03	100,00%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			866 672,00	804 990,54	92,88%
801	80101	4210	69 594,00	69 524,98	99,90%
801	80101	4240	12 295,00	12 293,96	99,99%

801	80101	4260	499 535,00	440 102,46	88,10%
801	80101	4270	24 858,00	24 856,73	99,99%
801	80101	4280	3 148,00	1 937,00	61,53%
801	80101	4300	67 119,00	67 104,40	99,98%
801	80101	4360	6 210,00	5 887,57	94,81%
801	80101	4410	797,00	610,00	76,54%
801	80101	4430	100,00	100,00	100,00%
801	80101	4440	179 816,00	179 767,44	99,97%
801	80101	4700	3 200,00	2 806,00	87,69%
Razem			6 227 868,94	6 052 968,06	97,19%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>1 104 026,31</u>	<u>1 041 383,76</u>	<u>94,33%</u>
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>73 700,00</i>	<i>73 195,99</i>	<i>99,32%</i>
801	80103	3020	57 950,00	57 445,99	99,13%
801	80103	3040	15 750,00	15 750,00	100,00%
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>1 030 326,31</i>	<i>968 187,77</i>	<i>93,97%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			<i>803 602,31</i>	<i>783 012,69</i>	<i>97,44%</i>
801	80103	4110	150 576,43	147 197,56	97,76%
801	80103	4120	12 250,00	9 621,03	78,54%
801	80103	4710	1 016,88	916,58	90,14%
801	80103	4790	599 054,00	585 049,22	97,66%
801	80103	4800	40 705,00	40 228,30	98,83%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>226 724,00</i>	<i>185 175,08</i>	<i>81,67%</i>
801	80103	4210	4 840,00	4 820,71	99,60%
801	80103	4260	101 627,00	77 374,24	76,14%
801	80103	4270	280,00	280,00	100,00%
801	80103	4280	470,00	300,00	63,83%
801	80103	4300	762,00	595,67	78,17%
801	80103	4330	77 000,00	60 070,56	78,01%
801	80103	4440	41 745,00	41 733,90	99,97%
Razem			1 104 026,31	1 041 383,76	94,33%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>1 087 115,90</u>	<u>1 025 292,82</u>	<u>94,31%</u>
<i>1. Dotacja na zadania bieżące</i>			<i>946 014,65</i>	<i>926 175,76</i>	<i>97,90%</i>
801	80104	2310	167 000,00	149 568,68	89,56%
801	80104	2540	769 593,00	767 185,43	99,69%
801	80104	2830	9 421,65	9 421,65	100,00%
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>141 101,25</i>	<i>99 117,06</i>	<i>70,25%</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>141 101,25</i>	<i>99 117,06</i>	<i>70,25%</i>
801	80104	4330	141 101,25	99 117,06	70,25%

Razem			1 087 115,90	1 025 292,82	94,31%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
<i>1. Dotacja na zadania bieżące</i>			<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
801	80106	2310	5 000,00	0,00	0,00%
Razem			5 000,00	0,00	0,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>129 483,00</u>	<u>120 031,50</u>	<u>92,70%</u>
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>2 896,00</i>	<i>2 895,20</i>	<i>99,97%</i>
801	80107	3020	2 896,00	2 895,20	99,97%
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>126 587,00</i>	<i>117 136,30</i>	<i>92,53%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			<i>124 224,00</i>	<i>114 774,22</i>	<i>92,39%</i>
801	80107	4110	18 367,00	17 078,02	92,98%
801	80107	4120	2 041,00	1 339,61	65,63%
801	80107	4790	103 816,00	96 356,59	92,81%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>2 363,00</i>	<i>2 362,08</i>	<i>99,96%</i>
801	80107	4440	2 363,00	2 362,08	99,96%
Razem			129 483,00	120 031,50	92,70%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>91 760,00</u>	<u>88 355,50</u>	<u>96,29%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>91 760,00</i>	<i>88 355,50</i>	<i>96,29%</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>91 760,00</i>	<i>88 355,50</i>	<i>96,29%</i>
801	80113	4300	91 760,00	88 355,50	96,29%
Razem			91 760,00	88 355,50	96,29%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>1 855,00</u>	<u>1 100,00</u>	<u>59,30%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>1 855,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>59,30%</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>1 855,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>59,30%</i>
801	80146	4300	1 855,00	1 100,00	59,30%
Razem			1 855,00	1 100,00	59,30%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>135 587,00</u>	<u>60 868,34</u>	<u>44,89%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>135 587,00</i>	<i>60 868,34</i>	<i>44,89%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			<i>135 587,00</i>	<i>60 868,34</i>	<i>44,89%</i>
801	80149	4110	26 612,00	8 706,40	32,72%
801	80149	4120	3 813,00	1 247,41	32,71%
801	80149	4790	105 162,00	50 914,53	48,42%
Razem			135 587,00	60 868,34	44,89%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>126 635,00</u>	<u>48 488,80</u>	<u>38,29%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>126 635,00</i>	<i>48 488,80</i>	<i>38,29%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			<i>126 450,20</i>	<i>48 304,00</i>	<i>38,20%</i>
801	80150	4110	23 967,00	6 936,18	28,94%
801	80150	4120	3 434,00	805,29	23,45%

801	80150	4790	99 049,20	40 562,53	40,95%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			184,80	184,80	100,00%
801	80150	4240	184,80	184,80	100,00%
Razem			126 635,00	48 488,80	38,29%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>43 026,32</u>	<u>42 815,45</u>	<u>99,51%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			43 026,32	42 815,45	99,51%
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			43 026,32	42 815,45	99,51%
801	80153	4210	425,97	425,56	99,90%
801	80153	4240	42 600,35	42 389,89	99,51%
Razem			43 026,32	42 815,45	99,51%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>204 695,10</u>	<u>196 996,19</u>	<u>96,24%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			204 695,10	196 996,19	96,24%
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			4 220,00	0,00	0,00%
801	80195	4170	4 220,00	0,00	0,00%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			200 475,10	196 996,19	98,26%
801	80195	4210	1 600,00	1 599,80	99,99%
801	80195	4240	45 108,10	41 734,07	92,52%
801	80195	4300	87 628,80	87 528,80	99,89%
801	80195	4430	226,20	226,20	100,00%
801	80195	4440	65 912,00	65 907,32	99,99%
Razem			204 695,10	196 996,19	96,24%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>100,00%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			1 500,00	1 500,00	100,00%
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			1 500,00	1 500,00	100,00%
851	85153	4300	1 500,00	1 500,00	100,00%
Razem			1 500,00	1 500,00	100,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>30 829,67</u>	<u>30 800,04</u>	<u>99,90%</u>
<i>1. Dotacja na zadania bieżące</i>			2 000,00	2 000,00	100,00%
851	85154	2310	2 000,00	2 000,00	100,00%
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>			28 829,67	28 800,04	99,90%
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			8 340,00	8 339,05	99,99%
851	85154	4170	8 340,00	8 339,05	99,99%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			20 489,67	20 460,99	99,86%
851	85154	4210	962,00	961,56	99,95%
851	85154	4300	18 827,67	18 801,67	99,86%
851	85154	4610	700,00	697,76	99,68%

Razem			30 829,67	30 800,04	99,90%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>60,00</u>	<u>60,00</u>	<u>100,00%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>60,00</i>	<i>60,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			<i>60,00</i>	<i>60,00</i>	<i>100,00%</i>
851	85195	4010	49,84	49,84	100,00%
851	85195	4110	8,94	8,94	100,00%
851	85195	4120	1,22	1,22	100,00%
Razem			60,00	60,00	100,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>213 095,00</u>	<u>212 242,41</u>	<u>99,60%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>213 095,00</i>	<i>212 242,41</i>	<i>99,60%</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>213 095,00</i>	<i>212 242,41</i>	<i>99,60%</i>
852	85202	4330	213 095,00	212 242,41	99,60%
Razem			213 095,00	212 242,41	99,60%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>707 231,64</u>	<u>703 119,96</u>	<u>99,42%</u>
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>3 389,05</i>	<i>3 089,05</i>	<i>91,15%</i>
852	85203	3020	3 389,05	3 089,05	91,15%
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>703 842,59</i>	<i>700 030,91</i>	<i>99,46%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			<i>434 712,85</i>	<i>431 525,06</i>	<i>99,27%</i>
852	85203	4010	346 495,82	343 894,72	99,25%
852	85203	4040	16 784,02	16 784,02	100,00%
852	85203	4110	63 431,44	62 844,91	99,08%
852	85203	4120	6 998,37	6 998,21	100,00%
852	85203	4170	1 003,20	1 003,20	100,00%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>269 129,74</i>	<i>268 505,85</i>	<i>99,77%</i>
852	85203	2910	10 730,00	10 728,11	99,98%
852	85203	4210	60 097,30	60 096,54	100,00%
852	85203	4220	17 190,45	17 189,89	100,00%
852	85203	4260	34 893,64	34 893,61	100,00%
852	85203	4280	545,00	545,00	100,00%
852	85203	4300	128 477,47	127 857,47	99,52%
852	85203	4360	442,80	442,80	100,00%
852	85203	4410	303,60	303,60	100,00%
852	85203	4430	72,01	72,01	100,00%
852	85203	4440	9 874,03	9 873,38	99,99%
852	85203	4480	1 523,00	1 523,00	100,00%
852	85203	4700	4 980,44	4 980,44	100,00%
Razem			707 231,64	703 119,96	99,42%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>11 358,00</u>	<u>9 228,38</u>	<u>81,25%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>11 358,00</i>	<i>9 228,38</i>	<i>81,25%</i>

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			11 358,00	9 228,38	81,25%
852	85213	4130	11 358,00	9 228,38	81,25%
Razem			11 358,00	9 228,38	81,25%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>42 550,00</u>	<u>37 070,68</u>	<u>87,12%</u>
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			42 550,00	37 070,68	87,12%
852	85214	3110	42 550,00	37 070,68	87,12%
Razem			42 550,00	37 070,68	87,12%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 000,00	0,00	0,00%
852	85215	3110	1 000,00	0,00	0,00%
Razem			1 000,00	0,00	0,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>109 321,00</u>	<u>104 564,49</u>	<u>95,65%</u>
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			106 721,00	104 563,75	97,98%
852	85216	3110	106 721,00	104 563,75	97,98%
2. Wydatki jednostek budżetowych			2 600,00	0,74	0,03%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 600,00	0,74	0,03%
852	85216	2910	2 000,00	0,00	0,00%
852	85216	4560	600,00	0,74	0,12%
Razem			109 321,00	104 564,49	95,65%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>324 936,00</u>	<u>310 053,45</u>	<u>95,42%</u>
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 902,00	8 901,01	99,99%
852	85219	3020	4 502,00	4 501,01	99,98%
852	85219	3030	4 400,00	4 400,00	100,00%
2. Wydatki jednostek budżetowych			316 034,00	301 152,44	95,29%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			274 074,00	259 243,76	94,59%
852	85219	4010	210 975,00	197 597,87	93,66%
852	85219	4040	13 217,00	13 216,86	100,00%
852	85219	4110	36 606,00	36 596,87	99,98%
852	85219	4120	4 876,00	3 432,16	70,39%
852	85219	4170	8 400,00	8 400,00	100,00%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			41 960,00	41 908,68	99,88%
852	85219	4210	4 140,00	4 091,26	98,82%
852	85219	4280	124,00	124,00	100,00%
852	85219	4300	23 050,00	23 049,29	100,00%

852	85219	4410	491,00	490,60	99,92%
852	85219	4440	7 239,00	7 238,09	99,99%
852	85219	4480	95,00	95,00	100,00%
852	85219	4700	6 821,00	6 820,44	99,99%
Razem			324 936,00	310 053,45	95,42%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>9 280,00</u>	<u>3 107,77</u>	<u>33,49%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>9 280,00</i>	<i>3 107,77</i>	<i>33,49%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			<i>9 280,00</i>	<i>3 107,77</i>	<i>33,49%</i>
852	85228	4110	460,00	459,08	99,80%
852	85228	4120	89,00	88,30	99,21%
852	85228	4170	8 731,00	2 560,39	29,33%
Razem			9 280,00	3 107,77	33,49%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>168 846,00</u>	<u>162 278,90</u>	<u>96,11%</u>
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>168 846,00</i>	<i>162 278,90</i>	<i>96,11%</i>
852	85230	3110	168 846,00	162 278,90	96,11%
Razem			168 846,00	162 278,90	96,11%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>389 333,00</u>	<u>344 058,21</u>	<u>88,37%</u>
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>28 843,00</i>	<i>3 664,61</i>	<i>12,71%</i>
852	85295	3020	1 903,00	1 901,25	99,91%
852	85295	3110	26 940,00	1 763,36	6,55%
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>360 490,00</i>	<i>340 393,60</i>	<i>94,43%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			<i>177 001,00</i>	<i>164 910,59</i>	<i>93,17%</i>
852	85295	4010	135 133,00	130 389,82	96,49%
852	85295	4040	5 892,00	5 891,94	100,00%
852	85295	4110	31 329,00	24 299,87	77,56%
852	85295	4120	4 152,00	3 833,96	92,34%
852	85295	4170	495,00	495,00	100,00%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>183 489,00</i>	<i>175 483,01</i>	<i>95,64%</i>
852	85295	4210	13 742,00	12 088,05	87,96%
852	85295	4220	12 500,00	12 461,54	99,69%
852	85295	4260	6 875,00	6 766,62	98,42%
852	85295	4270	11 239,00	11 238,34	99,99%
852	85295	4280	522,00	522,00	100,00%
852	85295	4300	130 473,00	124 327,85	95,29%
852	85295	4360	1 000,00	941,04	94,10%
852	85295	4430	389,00	388,90	99,97%
852	85295	4440	5 098,00	5 097,67	99,99%
852	85295	4480	1 651,00	1 651,00	100,00%
Razem			389 333,00	344 058,21	88,37%

<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>21 393,07</u>	<u>21 393,07</u>	<u>100,00%</u>
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 048,87	18 048,87	100,00%
853	85395	3110	12 608,87	12 608,87	100,00%
853	85395	3280	5 440,00	5 440,00	100,00%
2. Wydatki jednostek budżetowych			3 344,20	3 344,20	100,00%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 344,20	3 344,20	100,00%
853	85395	2950	3 060,00	3 060,00	100,00%
853	85395	4210	252,20	252,20	100,00%
853	85395	4350	32,00	32,00	100,00%
Razem			21 393,07	21 393,07	100,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>76 000,00</u>	<u>50 458,50</u>	<u>66,39%</u>
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			76 000,00	50 458,50	66,39%
854	85415	3260	76 000,00	50 458,50	66,39%
Razem			76 000,00	50 458,50	66,39%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>20 000,00</u>	<u>6 400,00</u>	<u>32,00%</u>
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			20 000,00	6 400,00	32,00%
854	85416	3240	20 000,00	6 400,00	32,00%
Razem			20 000,00	6 400,00	32,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>15 000,00</u>	<u>5 392,00</u>	<u>35,95%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			15 000,00	5 392,00	35,95%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			15 000,00	5 392,00	35,95%
855	85501	2910	10 000,00	5 392,00	53,92%
855	85501	4560	5 000,00	0,00	0,00%
Razem			15 000,00	5 392,00	35,95%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>2 799 180,70</u>	<u>2 757 935,29</u>	<u>98,53%</u>
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 380 801,70	2 364 150,81	99,30%
855	85502	3110	2 380 801,70	2 364 150,81	99,30%
2. Wydatki jednostek budżetowych			418 379,00	393 784,48	94,12%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			391 179,00	391 177,74	100,00%
855	85502	4010	62 432,00	62 431,96	100,00%
855	85502	4040	4 499,00	4 498,77	99,99%
855	85502	4110	322 665,00	322 664,34	100,00%
855	85502	4120	1 583,00	1 582,67	99,98%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			27 200,00	2 606,74	9,58%
855	85502	2910	15 000,00	170,00	1,13%
855	85502	4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
855	85502	4560	10 200,00	436,74	4,28%

Razem			2 799 180,70	2 757 935,29	98,53%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>1 068,00</u>	<u>1 049,00</u>	<u>98,22%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			1 068,00	1 049,00	98,22%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 068,00	1 049,00	98,22%
855	85503	4210	1 068,00	1 049,00	98,22%
Razem			1 068,00	1 049,00	98,22%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>18 009,00</u>	<u>16 125,00</u>	<u>89,54%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			18 009,00	16 125,00	89,54%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			18 009,00	16 125,00	89,54%
855	85504	4170	18 009,00	16 125,00	89,54%
Razem			18 009,00	16 125,00	89,54%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>8 328,00</u>	<u>8 101,00</u>	<u>97,27%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			8 328,00	8 101,00	97,27%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 328,00	8 101,00	97,27%
855	85508	4330	8 328,00	8 101,00	97,27%
Razem			8 328,00	8 101,00	97,27%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			1 000,00	0,00	0,00%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 000,00	0,00	0,00%
855	85510	4430	1 000,00	0,00	0,00%
Razem			1 000,00	0,00	0,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>88 096,00</u>	<u>73 500,30</u>	<u>83,43%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			88 096,00	73 500,30	83,43%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			88 096,00	73 500,30	83,43%
855	85513	4130	88 096,00	73 500,30	83,43%
Razem			88 096,00	73 500,30	83,43%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>388 400,00</u>	<u>381 192,12</u>	<u>98,14%</u>
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 729,00	1 729,00	100,00%
855	85516	3020	1 729,00	1 729,00	100,00%
2. Wydatki jednostek budżetowych			386 671,00	379 463,12	98,14%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			304 757,00	298 224,79	97,86%
855	85516	4010	239 179,00	236 821,40	99,01%
855	85516	4040	13 736,00	13 681,53	99,60%
855	85516	4110	43 914,00	42 720,54	97,28%
855	85516	4120	5 928,00	5 001,32	84,37%
855	85516	4170	2 000,00	0,00	0,00%

<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			81 914,00	81 238,33	99,18%
855	85516	4210	9 993,00	9 992,28	99,99%
855	85516	4220	506,00	505,46	99,89%
855	85516	4260	7 502,00	6 829,46	91,04%
855	85516	4280	686,00	686,00	100,00%
855	85516	4300	51 481,00	51 480,25	100,00%
855	85516	4360	1 112,00	1 111,38	99,94%
855	85516	4410	18,00	17,60	97,78%
855	85516	4440	10 106,00	10 105,90	100,00%
855	85516	4700	510,00	510,00	100,00%
Razem			388 400,00	381 192,12	98,14%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>1 378 919,37</u>	<u>977 190,66</u>	<u>70,87%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>1 378 919,37</i>	<i>977 190,66</i>	<i>70,87%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			<i>5 000,00</i>	<i>3 700,00</i>	<i>74,00%</i>
900	90001	4170	5 000,00	3 700,00	74,00%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>1 373 919,37</i>	<i>973 490,66</i>	<i>70,86%</i>
900	90001	4210	60 000,00	53 556,96	89,26%
900	90001	4260	803 463,37	720 799,71	89,71%
900	90001	4270	15 000,00	11 454,00	76,36%
900	90001	4300	184 456,00	173 902,99	94,28%
900	90001	4430	17 000,00	13 777,00	81,04%
900	90001	4480	289 000,00	0,00	0,00%
900	90001	4530	5 000,00	0,00	0,00%
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>			<u>293 500,00</u>	<u>244 867,37</u>	<u>83,43%</u>
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>293 500,00</i>	<i>244 867,37</i>	<i>83,43%</i>
900	90001	6050	257 500,00	221 754,42	86,12%
900	90001	6060	36 000,00	23 112,95	64,20%
Razem			1 672 419,37	1 222 058,03	73,07%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>1 581 800,00</u>	<u>1 470 259,91</u>	<u>92,95%</u>
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100,00%</i>
900	90002	3020	400,00	400,00	100,00%
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>1 581 400,00</i>	<i>1 469 859,91</i>	<i>92,95%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			<i>194 000,00</i>	<i>144 000,00</i>	<i>74,23%</i>
900	90002	4010	160 000,00	115 000,00	71,88%
900	90002	4040	6 000,00	6 000,00	100,00%
900	90002	4110	24 000,00	19 500,00	81,25%

900	90002	4120	4 000,00	3 500,00	87,50%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>1 387 400,00</i>	<i>1 325 859,91</i>	<i>95,56%</i>
900	90002	4210	11 000,00	10 232,40	93,02%
900	90002	4300	1 373 740,00	1 313 967,51	95,65%
900	90002	4440	1 660,00	1 660,00	100,00%
900	90002	4700	1 000,00	0,00	0,00%
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>			<u>1 707 239,05</u>	<u>767 000,00</u>	<u>44,93%</u>
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>1 707 239,05</i>	<i>767 000,00</i>	<i>44,93%</i>
900	90002	6050	200 000,00	160 914,78	80,46%
900	90002	6100	607 239,05	606 085,22	99,81%
900	90002	6370	900 000,00	0,00	0,00%
Razem			3 289 039,05	2 237 259,91	68,02%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>36 000,00</u>	<u>28 789,27</u>	<u>79,97%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>36 000,00</i>	<i>28 789,27</i>	<i>79,97%</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>36 000,00</i>	<i>28 789,27</i>	<i>79,97%</i>
900	90004	4210	23 000,00	22 244,27	96,71%
900	90004	4270	5 000,00	0,00	0,00%
900	90004	4300	8 000,00	6 545,00	81,81%
Razem			36 000,00	28 789,27	79,97%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>45 883,00</u>	<u>35 254,10</u>	<u>76,83%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>45 883,00</i>	<i>35 254,10</i>	<i>76,83%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			<i>25 561,00</i>	<i>21 205,59</i>	<i>82,96%</i>
900	90005	4010	21 352,00	17 737,78	83,07%
900	90005	4110	3 669,00	3 033,21	82,67%
900	90005	4120	540,00	434,60	80,48%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>20 322,00</i>	<i>14 048,51</i>	<i>69,13%</i>
900	90005	4210	4 795,00	0,00	0,00%
900	90005	4220	1 123,80	1 123,51	99,97%
900	90005	4300	14 403,20	12 925,00	89,74%
Razem			45 883,00	35 254,10	76,83%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>120 817,00</u>	<u>88 886,28</u>	<u>73,57%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>120 817,00</i>	<i>88 886,28</i>	<i>73,57%</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>120 817,00</i>	<i>88 886,28</i>	<i>73,57%</i>
900	90015	4210	1 200,00	1 199,00	99,92%
900	90015	4260	79 617,00	54 664,16	68,66%
900	90015	4300	40 000,00	33 023,12	82,56%
Razem			120 817,00	88 886,28	73,57%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>4 000,00</u>	<u>272,80</u>	<u>6,82%</u>

1. Wydatki jednostek budżetowych			4 000,00	272,80	6,82%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			1 000,00	0,00	0,00%
900	90019	4170	1 000,00	0,00	0,00%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 000,00	272,80	9,09%
900	90019	4210	2 000,00	272,80	13,64%
900	90019	4300	1 000,00	0,00	0,00%
Razem			4 000,00	272,80	6,82%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>108 224,20</u>	<u>108 224,20</u>	<u>100,00%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			108 224,20	108 224,20	100,00%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			108 224,20	108 224,20	100,00%
900	90026	4300	108 224,20	108 224,20	100,00%
Razem			108 224,20	108 224,20	100,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>14 200,00</u>	<u>13 495,69</u>	<u>95,04%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			14 200,00	13 495,69	95,04%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			14 200,00	13 495,69	95,04%
900	90095	4220	600,00	380,69	63,45%
900	90095	4300	13 600,00	13 115,00	96,43%
Razem			14 200,00	13 495,69	95,04%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
1. Dotacja na zadania bieżące			5 000,00	0,00	0,00%
921	92105	2360	5 000,00	0,00	0,00%
Razem			5 000,00	0,00	0,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>683 738,55</u>	<u>529 859,67</u>	<u>77,49%</u>
1. Dotacja na zadania bieżące			416 000,00	416 000,00	100,00%
921	92109	2480	416 000,00	416 000,00	100,00%
2. Wydatki jednostek budżetowych			267 738,55	113 859,67	42,53%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			10 000,00	2 173,40	21,73%
921	92109	4110	2 000,00	317,40	15,87%
921	92109	4170	8 000,00	1 856,00	23,20%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			257 738,55	111 686,27	43,33%
921	92109	4210	35 500,00	20 740,28	58,42%
921	92109	4260	118 715,55	51 502,11	43,38%
921	92109	4270	14 023,00	8 522,10	60,77%
921	92109	4300	79 500,00	30 921,78	38,90%
921	92109	4430	10 000,00	0,00	0,00%
Razem			683 738,55	529 859,67	77,49%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>246 000,00</u>	<u>246 000,00</u>	<u>100,00%</u>
1. Dotacja na zadania bieżące			246 000,00	246 000,00	100,00%

921	92116	2480	246 000,00	246 000,00	100,00%
Razem			246 000,00	246 000,00	100,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
921	92120	4210	5 000,00	0,00	0,00%
Razem			5 000,00	0,00	0,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>18 800,00</u>	<u>16 552,28</u>	<u>88,04%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>18 800,00</i>	<i>16 552,28</i>	<i>88,04%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			<i>11 800,00</i>	<i>10 027,97</i>	<i>84,98%</i>
926	92601	4110	1 000,00	787,97	78,80%
926	92601	4170	10 800,00	9 240,00	85,56%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>7 000,00</i>	<i>6 524,31</i>	<i>93,20%</i>
926	92601	4210	1 300,00	1 041,00	80,08%
926	92601	4260	5 700,00	5 483,31	96,20%
<u>WYDATKI MAJATKOWE</u>			<u>854 874,53</u>	<u>546 400,13</u>	<u>63,92%</u>
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>854 874,53</i>	<i>546 400,13</i>	<i>63,92%</i>
926	92601	6050	854 874,53	546 400,13	63,92%
Razem			873 674,53	562 952,41	64,44%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>43 000,00</u>	<u>36 800,00</u>	<u>85,58%</u>
<i>1. Dotacja na zadania bieżące</i>			<i>41 000,00</i>	<i>36 000,00</i>	<i>87,80%</i>
926	92605	2360	5 000,00	0,00	0,00%
926	92605	2820	36 000,00	36 000,00	100,00%
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>2 000,00</i>	<i>800,00</i>	<i>40,00%</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>2 000,00</i>	<i>800,00</i>	<i>40,00%</i>
926	92605	4300	2 000,00	800,00	40,00%
Razem			43 000,00	36 800,00	85,58%
<u>WYDATKI MAJATKOWE</u>			<u>2 240 662,39</u>	<u>1 749 807,98</u>	<u>78,09%</u>
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>2 025 000,00</i>	<i>1 539 453,38</i>	<i>76,02%</i>
926	92695	6050	65 000,00	55 289,07	85,06%
926	92695	6370	1 960 000,00	1 484 164,31	
<i>2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>			<i>215 662,39</i>	<i>210 354,60</i>	<i>97,54%</i>
926	92695	6058	133 848,00	133 848,00	100,00%
926	92695	6059	81 814,39	76 506,60	93,51%
Razem			2 240 662,39	1 749 807,98	78,09%

<u>ŁĄCZNIE</u>	<u>35 680 689,80</u>	<u>29 704 830,26</u>	<u>83,25%</u>
-----------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------

c) zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Gminę:

- dochody:

Plan po zmianach				Wykonanie na dzień 31 grudnia	% wykonania planu	
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan			
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>				<u>380992,37</u>	<u>380992,37</u>	<u>100,0%</u>
010	01095	2010	380992,37	380992,37	100,0%	
Razem				<u>380992,37</u>	<u>380992,37</u>	<u>100,0%</u>
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>				<u>41968,71</u>	<u>40488,65</u>	<u>96,5%</u>
750	75011	2010	41968,71	40488,65	96,5%	
Razem				<u>41968,71</u>	<u>40488,65</u>	<u>96,5%</u>
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>				<u>1353,00</u>	<u>1353,00</u>	<u>100,0%</u>
751	75101	2010	1353,00	1353,00	100,0%	
Razem				<u>1353,00</u>	<u>1353,00</u>	<u>100,0%</u>
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>				<u>55696,00</u>	<u>55696,00</u>	<u>100,0%</u>
751	85108	2010	55696,00	55696,00	100,0%	
Razem				<u>55696,00</u>	<u>55696,00</u>	<u>100,0%</u>
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>				<u>318,00</u>	<u>318,00</u>	<u>100,0%</u>
751	75110	2010	318,00	318,00	100,0%	
Razem				<u>318,00</u>	<u>318,00</u>	<u>100,0%</u>
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>				<u>2000,00</u>	<u>2000,00</u>	<u>100,0%</u>
752	75212	2010	2000,00	2000,00	100,0%	
Razem				<u>2000,00</u>	<u>2000,00</u>	<u>100,0%</u>
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>				<u>43026,32</u>	<u>42863,96</u>	<u>99,6%</u>
801	80153	2010	43026,32	42863,96	99,6%	
Razem				<u>43026,32</u>	<u>42863,96</u>	<u>99,6%</u>
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>				<u>60,00</u>	<u>60,00</u>	<u>100,0%</u>
851	85195	2010	60,00	60,00	100,0%	
Razem				<u>60,00</u>	<u>60,00</u>	<u>100,0%</u>
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>				<u>581826,64</u>	<u>581826,64</u>	<u>100,0%</u>
852	85203	2010	581826,64	581826,64	100,0%	
Razem				<u>581826,64</u>	<u>581826,64</u>	<u>100,0%</u>
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>				<u>2773980,70</u>	<u>2757328,55</u>	<u>99,4%</u>
855	85502	2010	2766614,00	2749961,85	99,4%	
855	85502	2060	7366,70	7366,70	100,0%	
Razem				<u>2773980,70</u>	<u>2757328,55</u>	<u>99,4%</u>
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>				<u>1068,00</u>	<u>1049,00</u>	<u>98,2%</u>
855	85503	2010	1068,00	1049,00	98,2%	
Razem				<u>1068,00</u>	<u>1049,00</u>	<u>98,2%</u>
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>				<u>73721,00</u>	<u>73500,30</u>	<u>99,7%</u>
855	85513	2010	73721,00	73500,30	99,7%	

Razem	73721,00	73500,30	99,7%
Łącznie	3956010,74	3937476,47	99,5%

- wydatki:

Plan po zmianach				Wykonanie na dzień 31 grudnia	% wykonania planu	
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan			
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>				<u>380 992,37</u>	<u>380 992,37</u>	<u>100,00%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych				380 992,37	380 992,37	100,00%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane				7 470,44	7 470,44	100,00%
010	01095	4010	6 170,00	6 170,00	100,00%	
010	01095	4110	1 161,00	1 161,00	100,00%	
010	01095	4120	139,44	139,44	100,00%	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				373 521,93	373 521,93	100,00%
010	01095	4430	373 521,93	373 521,93	100,00%	
Razem				380 992,37	380 992,37	100,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>				<u>41 968,71</u>	<u>38 078,65</u>	<u>90,73%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych				41 968,71	38 078,65	90,73%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane				41 968,71	38 078,65	90,73%
750	75011	4010	32 955,00	29 859,00	90,61%	
750	75011	4040	2 000,00	2 000,00	100,00%	
750	75011	4110	6 194,67	5 447,00	87,93%	
750	75011	4120	819,04	772,65	94,34%	
Razem				41 968,71	38 078,65	90,73%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>				<u>1 353,00</u>	<u>1 353,00</u>	<u>100,00%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych				1 353,00	1 353,00	100,00%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane				1 353,00	1 353,00	100,00%
751	75101	4010	1 150,00	1 150,00	100,00%	
751	75101	4110	183,00	183,00	100,00%	
751	75101	4120	20,00	20,00	100,00%	
Razem				1 353,00	1 353,00	100,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>				<u>55 696,00</u>	<u>55 696,00</u>	<u>100,00%</u>
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				30 840,00	30 840,00	100,00%
751	75108	3030	30 840,00	30 840,00	100,00%	
2. Wydatki jednostek budżetowych				24 856,00	24 856,00	100,00%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane				6 034,91	6 034,91	100,00%

751	75108	4010	1 340,00	1 340,00	100,00%
751	75108	4110	588,58	588,58	100,00%
751	75108	4120	84,33	84,33	100,00%
751	75108	4170	4 022,00	4 022,00	100,00%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			18 821,09	18 821,09	100,00%
751	75108	4210	18 821,09	18 821,09	100,00%
Razem			55 696,00	55 696,00	100,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>318,00</u>	<u>318,00</u>	<u>100,00%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			318,00	318,00	100,00%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			318,00	318,00	100,00%
751	75110	4210	318,00	318,00	100,00%
Razem			318,00	318,00	100,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>100,00%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			2 000,00	2 000,00	100,00%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 000,00	2 000,00	100,00%
752	75212	4210	1 100,00	1 100,00	100,00%
752	75212	4220	900,00	900,00	100,00%
Razem			2 000,00	2 000,00	100,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>43 026,32</u>	<u>42 815,45</u>	<u>99,51%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			43 026,32	42 815,45	99,51%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			43 026,32	42 815,45	99,51%
801	80153	4210	425,97	425,56	99,90%
801	80153	4240	42 600,35	42 389,89	99,51%
Razem			43 026,32	42 815,45	99,51%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>60,00</u>	<u>60,00</u>	<u>100,00%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych			60,00	60,00	100,00%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			60,00	60,00	100,00%
851	85195	4010	49,84	49,84	100,00%
851	85195	4110	8,94	8,94	100,00%
851	85195	4120	1,22	1,22	100,00%
Razem			60,00	60,00	100,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>581 826,64</u>	<u>581 826,64</u>	<u>100,00%</u>
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 189,05	2 189,05	100,00%
852	85203	3020	2 189,05	2 189,05	100,00%
2. Wydatki jednostek budżetowych			579 637,59	579 637,59	100,00%
a) wynagrodzenia i składniki od			338 889,85	338 889,85	100,00%

<i>nich naliczane</i>					
852	85203	4010	265 845,82	265 845,82	100,00%
852	85203	4040	16 784,02	16 784,02	100,00%
852	85203	4110	50 072,44	50 072,44	100,00%
852	85203	4120	5 184,37	5 184,37	100,00%
852	85203	4170	1 003,20	1 003,20	100,00%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>240 747,74</i>	<i>240 747,74</i>	<i>100,00%</i>
852	85203	4210	59 691,30	59 691,30	100,00%
852	85203	4220	16 722,45	16 722,45	100,00%
852	85203	4260	31 909,64	31 909,64	100,00%
852	85203	4280	310,00	310,00	100,00%
852	85203	4300	120 265,47	120 265,47	100,00%
852	85203	4360	442,80	442,80	100,00%
852	85203	4410	303,60	303,60	100,00%
852	85203	4430	72,01	72,01	100,00%
852	85203	4440	9 140,03	9 140,03	100,00%
852	85203	4480	510,00	510,00	100,00%
852	85203	4700	1 380,44	1 380,44	100,00%
Razem			581 826,64	581 826,64	100,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>2 773 980,70</u>	<u>2 757 328,55</u>	<u>99,40%</u>
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>2 380 801,70</i>	<i>2 364 150,81</i>	<i>99,30%</i>
855	85502	3110	2 380 801,70	2 364 150,81	99,30%
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>393 179,00</i>	<i>393 177,74</i>	<i>100,00%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>			<i>391 179,00</i>	<i>391 177,74</i>	<i>100,00%</i>
855	85502	4010	62 432,00	62 431,96	100,00%
855	85502	4040	4 499,00	4 498,77	99,99%
855	85502	4110	322 665,00	322 664,34	100,00%
855	85502	4120	1 583,00	1 582,67	99,98%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00%</i>
855	85502	4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
Razem			2 773 980,70	2 757 328,55	99,40%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>1 068,00</u>	<u>1 049,00</u>	<u>98,22%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>1 068,00</i>	<i>1 049,00</i>	<i>98,22%</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>1 068,00</i>	<i>1 049,00</i>	<i>98,22%</i>
855	85503	4210	1 068,00	1 049,00	98,22%
Razem			1 068,00	1 049,00	98,22%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>			<u>73 721,00</u>	<u>73 500,30</u>	<u>99,70%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>73 721,00</i>	<i>73 500,30</i>	<i>99,70%</i>

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			73 721,00	73 500,30	99,70%
855	85513	4130	73 721,00	73 500,30	99,70%
Razem			73 721,00	73 500,30	99,70%
ŁĄCZNIE			3956010,74	3935017,96	99,47%

d) zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z ustawy:

- z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi*dochody:

Plan po zmianach				Wykonanie na dzień 31 grudnia	% wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan		
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>				<u>31186,88</u>	<u>96,47%</u>
756	75618	0270	4758,67	4758,67	100,00%
756	75618	0480	27571,00	26428,21	95,86%
Razem				31186,88	96,47%

*wydatki:

<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>				<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>100,00%</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych				1 500,00	1 500,00	100,00%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 500,00	1 500,00	100,00%
851	85153	4210	1 500,00	1 500,00	100,00%	
Razem				1 500,00	1 500,00	100,00%
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>				<u>30 829,67</u>	<u>30 800,04</u>	<u>99,90%</u>
1. Dotacja na zadania bieżące				2 000,00	2 000,00	100,00%
851	85154	2310	2 000,00	2 000,00	100,00%	
2. Wydatki jednostek budżetowych				28 829,67	28 800,04	99,90%
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane				8 340,00	8 339,05	99,99%
851	85154	4170	8 340,00	8 339,05	99,99%	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				20 489,67	20 460,99	99,86%
851	85154	4210	962,00	961,56	99,95%	
851	85154	4300	18 827,67	18 801,67	99,86%	
851	85154	4610	700,00	697,76	99,68%	
Razem				30 829,67	30 800,04	99,90%
Łącznie				32 329,67	32 300,04	99,91%

- ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy- Prawo ochrony środowiska oraz niektórych ustaw: * dochody:

Plan po zmianach				Wykonanie na dzień 31 grudnia	% wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan		
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>				<u>272,80</u>	<u>6,82%</u>
				<u>4000,00</u>	

900	90019	0690	4000,00	272,80	6,82%
Razem			4000,00	272,80	6,82%

***wydatki :**

Plan po zmianach				Wykonanie na dzień 31 grudnia	% wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan		
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>				<u>272,80</u>	<u>6,82%</u>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>				272,80	6,82%
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>				0,00	0,00%
900	90019	4170	1 000,00	0,00	0,00%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				272,80	9,09%
900	90019	4210	2 000,00	272,80	13,64%
900	90019	4300	1 000,00	0,00	0,00%
Razem				272,80	6,82%

- ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;* dochody:

Plan po zmianach				Wykonanie na dzień 31 grudnia	% wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan		
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>				<u>1431494,87</u>	<u>96,61%</u>
900	90002	0490	1470800,00	1423377,26	96,78%
900	90002	0640	3000,00	1669,60	55,65%
900	90002	0910	8000,00	6448,01	80,60%
Razem				1431494,87	96,61%

***wydatki :**

Plan po zmianach				Wykonanie na dzień 31 grudnia	% wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan		
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>				<u>1 470 259,91</u>	<u>92,95%</u>
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				400,00	100,00%
900	90002	3020	400,00	400,00	100,00%
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>				1 469 859,91	92,95%
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>				144 000,00	74,23%
900	90002	4010	160 000,00	115 000,00	71,88%
900	90002	4040	6 000,00	6 000,00	100,00%
900	90002	4110	24 000,00	19 500,00	81,25%
900	90002	4120	4 000,00	3 500,00	87,50%
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				1 325 859,91	95,56%
				1 387 400,00	

900	90002	4210	11 000,00	10 232,40	93,02%
900	90002	4300	1 373 740,00	1 313 967,51	95,65%
900	90002	4440	1 660,00	1 660,00	100,00%
900	90002	4700	1 000,00	0,00	0,00%
Razem			1 581 800,00	1 470 259,91	92,95%

Na podstawie z art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2024.399) informuję, iż wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi **1431494,87** zł. w tym:

- 1 423 377,26 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- 8 117,61 wpływy z tyt. kosztów egzekucji oraz odsetek od nieterminowych wpłat opłaty. Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku stanowiły łącznie kwotę **1 470 259,91** zł. w tym (wydatki poniesione na podstawie art. 6r. ust 2) :144 000,00 wynagrodzenia pracowników 400,00 BHP dla pracowników 10 232,40 zakup materiałów biurowych, sprzętu biurowego 6 284,07 wydruk materiałów informacyjnych 1 307 683,44 zapłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów 1 660,00 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Zaległości z tytułu opłaty na koniec roku wyniosły 178 426,76 zł Gmina dopłaciła z własnych środków kwotę 38 765,04 zł. do kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi. (Uchwała nr LIV/410/2023 Rady Gminy Gać z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa :* **dochody:**

Plan po zmianach				Wykonanie na dzień 31 grudnia	% wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>				<i>5564,00</i>	<i>100,00%</i>
750	75095	2100	92,00	92,00	100,00%
853	85395	2100	5472,00	5472,00	100,00%
Razem				5564,00	100,00%

***wydatki :**

Plan po zmianach				Wykonanie na dzień 31 grudnia	% wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>				<i>92,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>				<i>92,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>				<i>92,00</i>	<i>100,00%</i>
750	75095	4740	77,00	77,00	100,00%
750	75095	4850	15,00	15,00	100,00%
Razem				92,00	100,00%
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>				<i>5 472,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				<i>5 440,00</i>	<i>100,00%</i>
853	85395	3280	5 440,00	5 440,00	100,00%
<i>2. Wydatki jednostek budżetowych</i>				<i>32,00</i>	<i>100,00%</i>

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			32,00	32,00	100,00%
853	85395	4350	32,00	32,00	100,00%
Razem			5 472,00	5 472,00	100,00%
Razem			5 564,00	5 564,00	100,00%

- ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw : Refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych :* dochody:

Plan po zmianach				Wykonanie na dzień 31 grudnia	% wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan		
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>				<u>8271,07</u>	<u>100,00%</u>
853	85395	2180	8271,07	8271,07	100,00%
Razem				8271,07	100,00%

*wydatki :

Plan po zmianach				Wykonanie na dzień 31 grudnia	% wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan		
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>				<u>8 271,07</u>	<u>100,00%</u>
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 108,87	100,00%
853	85395	3110	8 108,87	8 108,87	100,00%
2. Wydatki jednostek budżetowych				162,20	100,00%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				162,20	100,00%
853	85395	4210	162,20	162,20	100,00%
Razem				8 271,07	100,00%

·Dodatki elektryczne:*dochody:

Plan po zmianach				Wykonanie na dzień 31 grudnia	% wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan		
<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>				<u>4590,00</u>	<u>100,00%</u>
853	85395	2180	4590,00	4590,00	100,00%
Razem				4590,00	100,00%

*wydatki:

Plan po zmianach				Wykonanie na dzień 31 grudnia	% wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan		
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>				<u>4 590,00</u>	<u>100,00%</u>
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 500,00	100,00%
853	85395	3110	4 500,00	4 500,00	100,00%
2. Wydatki jednostek budżetowych				90,00	100,00%
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				90,00	100,00%

853	85395	4210	90,00	90,00	100,00%
Razem			4 590,00	4 590,00	100,00%

Rządowego Funduszu Polski Ład:*dochody:

Plan po zmianach				Wykonanie na dzień 31 grudnia	% wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan		
<u>DOCHODY MAJATKOWE</u>				<u>1484164,31</u>	<u>51,89%</u>
758	75814	6370	900000,00	0,00	0,00%
926	92695	6370	1960000,00	1484164,31	75,72%
Razem				1484164,31	51,89%

***wydatki:**

Plan po zmianach				Wykonanie na dzień 31 grudnia	% wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan		
<u>WYDATKI MAJATKOWE</u>				<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
900	90002	6370	900 000,00	0,00	0,00%
Razem				0,00	0,00%
<u>WYDATKI MAJATKOWE</u>				<u>1 484 164,31</u>	<u>75,72%</u>
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<i>1 484 164,31</i>	<i>75,72%</i>
926	92695	6370	1 960 000,00	1 484 164,31	75,72%
Razem				1 484 164,31	75,72%
Razem				1 484 164,31	51,89%

e) zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Podmiot otrzymujący dotację	Plan po zmianach				Wykonanie na dzień 31 grudnia	% wykonania planu
	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan		
Powiat Przeworski	600	60014	6300	231900,00	231900,00	100,0%
Miasto Rzeszów	851	85154	2310	2 000,00	2 000,00	100,0%
Gmina wiejska Przeworsk	801	80104	2310	60 000,00	57 116,40	95,2%
Gmina miejska Przeworsk	801	80104	2310	80 000,00	76 117,04	95,1%
Gmina miejska Łańcut	801	80104	2310	22 000,00	16 335,24	74,3%
Miasto Rzeszów	801	80106	2310	1000,00	0,00	0,0%
Miasto Rzeszów	801	80104	2310	5000,00	0,00	0,0%
Gmina wiejska Przeworsk	801	80106	2310	4000,00	0,00	0,0%

f) zestawienie planu i wykonania wydatków dotacji udzielonych z budżetu Gminy

Podmiot otrzymujący dotację	Plan po zmianach				Wykonanie na dzień 31 grudnia	% wykonania planu
	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan		

Ochotnicza Straż Pożarna w Białobokach	754	75412	2580	8 000,00	8 000,00	100,0%
Ochotnicza Straż Pożarna w Dębowie	754	75412	2580	8 000,00	8 000,00	100,0%
Ochotnicza Straż Pożarna w Gaci	754	75412	2580	45 500,00	45 500,00	100,0%
Ochotnicza Straż Pożarna w Mikulicach	754	75412	2580	7 000,00	7 000,00	100,0%
Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowie	754	75412	2580	7 000,00	7 000,00	100,0%
Ochotnicza Straż Pożarna w Wolicy	754	75412	2580	3 000,00	3 000,00	100,0%
Niepubliczne Przedszkole Sióstr Służebniczek w Gaci	801	80104	2540	769 593,00	767 185,43	99,7%
Niepubliczne Przedszkole Sióstr Służebniczek w Gaci	801	80104	2830	9 421,65	9 421,65	100,0%
Podmiot wybrany w drodze konkursu	921	92105	2360	5 000,00	0,00	0,0%
Gminny Ośrodek Kultury w Gaci	921	92109	2480	416 000,00	416 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna Gminy Gać	921	92116	2480	246 000,00	246 000,00	100,0%
Podmiot wybrany w drodze konkursu	926	92605	2360	5 000,00	0,00	0,0%
Podmiot wybrany w drodze naboru projektów UKS Azymut	926	92605	2820	8 000,00	8 000,00	100,0%
Podmiot wybrany w drodze naboru projektów LKS Gacovia Gać	926	92605	2820	28 000,00	28 000,00	100,0%

g) zestawienie planu i wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy -rozchody:

Plan po zmianach -rozchody		Wykonanie na dzień 31 grudnia	% wykonania planu
Paragraf	Plan		
992	376644,00	376644,00	100,00%
Razem	376644,00	376644,00	100,00%

- przychody:

Plan po zmianach -przychody		Wykonanie na dzień 31 grudnia	% wykonania planu
Paragraf	Plan		
905	603239,05	603239,05	100,00%
950	3911026,43	3911920,00	100,02%

952	2000000,00	0,00	0,00%
957	192734,52	192734,52	100,00%
Razem	6707000,00	4707893,57	70,19%

h) Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego

Projekt „Budowa sieci wodociągowej i budowa odcinka kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Ostrów w Gminie Gać” -Dział 010

**Plan
Zmiany
Plan po zmianach 31.12.2023**

**Zwiększenia
Zmniejszenia**

143362,65
0,00
0,00

143362,65

Plan	Zmiany		Plan po zmianach 31.12.2023
	Zwiększenia	Zmniejszenia	
143362,65	0,00	0,00	143362,65

Projekt „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej - zadanie pn. „Modernizacja placów zabaw polegająca na wymianie urządzeń na nowe w ramach poprawy bezpieczeństwa” -dotacja w ramach PROW LGD- poddziałanie 19.2”- Dział 926

Plan	Zmiany		Plan po zmianach 31.12.2023
	Zwiększenia	Zmniejszenia	
202953,39	12709,00	0,00	215662,39

2. Część opisowa informacji:

a) Stopień realizacji planu dochodów z wyszczególnieniem źródeł

Dochody budżetowe na plan 29 350 333,80 zł wykonano

w wysokości 27 874 284,76 zł, tj. 94,97 %. **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** Plan –
380 992,37 zł wykonanie 380 992,37 zł 100,00%

- dotacja na realizację zadań związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej **Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** Plan – 1 025 000,00 zł wykonanie – 1 069 032,43 zł 104,3%
465 952,45 - wpłaty za pobór wody, 5 666,12 - odsetki od nieterminowych wpłat za pobór wody, 37 813,04 - rozliczenia z lat ubiegłych z tyt. Podatku VAT 559 600,82 - sprzedaż węgla **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** Plan – 1 331 213,75 zł wykonanie – 1 323 313,25 zł 99,4%
89 848,25 - dotacja Fundusz Rozwoju Dróg Samorządowych - chodnik Wolica 1 160 765,00 - dotacja Fundusz Rozwoju Dróg Samorządowych - droga Gać- Sietesz 72 100,00 - dotacja – modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych 600,00 - odszkodowanie za zniszczone mienie **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** Plan – 100 318,00 zł wykonanie – 93 924,53 zł 93,6%
117,45 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 55 719,43 - dochody 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

w tym:

- czynsze za lokale użytkowe, działki przeznaczone pod działalność handlową i usługową,
- czynsz dzierżawny działek mienia komunalnego
- dzierżawa obwodów łowieckich 32 686,00 - scalenia gruntów (zapłata za grunty) 544,30 - odsetki od nieterminowych wpłat 4 857,35 - wpływy z różnych dochodów:
- zwrot kosztów centralnego ogrzewania, energii pomieszczeń wynajmowanych w budynkach komunalnych
- zwrot kosztów procesowych **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** Plan – 122 377,24 zł wykonanie – 243 395,86 zł 198,89 %
40 488,65 - dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 7,75 – udostępnienie danych osobowych - należność gminy 11 799,32 – zwrot kosztów procesowych 179 304,45 - rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie podatku VAT 790,34 - wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika podatku PIT , opłaty związane z obsługą terminala płatniczego 5 440,00 – środki z PUP Przeworsk – szkolenie pracowników 92,00 - Fundusz Pomocy Ukrainie – nadanie numeru PESEL 5 198,12 - środki z PFRON – remont łazienki 165,00 - wpływy z różnych dochodów GCUW - wynagrodzenie płatnika podatku PIT 110,23 – kapitalizacja odsetek GCUW **Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** Plan – 57 367,00 zł Wykonanie – 57 367,00 zł 100,00%
- dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **Dział 752 – OBRONA NARODOWA** Plan - 161 000,00 zł Wykonanie – 160 177,81 zł 99,49 %
2 000,00 - dotacja na przeprowadzenie ćwiczeń obronnych 158 177,81 – dotacja MON- Strzelnica w Powiecie **Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH**

I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Plan – 4 414 485,67 zł wykonanie – 4 401 486,18 zł 99,71 %

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 0,00 zł 0,00 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- **1 005 597,00 zł** :944 480,00 - podatek od nieruchomości 58 253,00 - podatek rolny 1 043,00 - podatek od środków transportowych 890,00 - podatek od czynności cywilnoprawnych 16,00 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 915,00 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1 339 674,63 zł: 417 445,52 - podatek od nieruchomości 749 671,98 - podatek rolny 27 308,11 - podatek od środków transportowych 24 188,00 - podatek od spadków i darowizn 113 604,89 - podatek od czynności cywilnoprawnych 1 882,00 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 5 574,13- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – **50 558,55 zł** 758,67 – opłata od sprzedaży alkoholu tzw. małpek 12 397,02 - wpływy z opłaty skarbowej 4 672,20 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej PGNiG 26 428,21 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1 753,45 – opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 549,00 – opłaty za udzielenie pełnomocnictwa

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **2 005 656,00 zł** 1 994 335,00 - podatek dochodowy od osób fizycznych 11 321,00 - podatek dochodowy od osób prawnych Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy tj. od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku – **477 855,94 zł** :801 461,96 - podatek od nieruchomości 29 615,26 - podatek od środków transportowych Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy tj. od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku – **6 890,10 zł**:6 890,10 - podatek od nieruchomości (zwolnienia budynków OSP) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa za okres sprawozdawczy tj. od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku - 251,00 zł (umorzenia) **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA Plan – 12 284 004,90 zł wykonanie – 11 398 186,38 zł 92,80%** 5 493 651,00 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 164 867,90 - uzupełnienie subwencji ogólnej 3 463 601,00 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 48 998,48 - odsetki od środków na lokatach terminowych i od środków na rachunku bankowym 227 068,00 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan – 608 386,42 zł wykonanie – 672 030,30 zł 110,46 %** 14 927,00 - darowizny na cele edukacyjne 10 999,77 - dotacja Narodowy Program Czytelnictwa 54 951,65 - zwrot kosztów utrzymania dzieci , zamieszkujących w innych gminach,

w oddziałach przedszkolnych 136 624,00 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 72 331,00- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – przedszkola 196 880,32 - refundacja kosztów opieki przedszkolnej dzieci zamieszkujących w innych gminach 3 215,00 – dotacja – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 42 863,96 – dotacja – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników 66 970,00 – dotacja - program Poznaj Polskę 41 734,07 – dotacja – wyposażenie Ekopracowni 2 014,35 -wynagrodzenie płatnika pit, ZUS 6 718,00 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz odsetki 20 785,00 – darowizna-wkład własny rodziców program „POZNAJ POLSKĘ” 56,70 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (nadpłaty FV PGNIG SP Gać) 959,48 – kapitalizacja odsetek **Dział 851- OCHRONA ZDROWIA Plan – 60,00 zł wykonanie – 1 031,00 zł 1718,33%** 971,00 – zwrot dotacji z roku ubiegłego –Miasto Rzeszów Izba Wyrzeźwień 60,00 – dotacja na zadania zlecone – koszty wydawania decyzji **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA Plan – 1 031 874,64 zł wykonanie – 1 024 764,45 zł 99,31 %** 581 826,64 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

- ośrodki wsparcia 389 809,19 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym: 9 228,38 - składki na ubezpieczenie zdrowotne
 24 061,06 - zasiłki i pomoc w naturze 103 844,75 - zasiłki stałe
 57 229,00 - ośrodki pomocy społecznej 113 846,00 - pomoc w zakresie żywienia
 81 600,00 - Dzienny Dom Senior-Wigor 1 000,00 - darowizna dla Dziennego Domu „Senior-Wigor”
 3 600,00 - środki z PUP Przeworsk - szkolenie pracowników 45 696,43 - odpłatność uczestników za pobyt - Senior-Wigor
 95,65 - odsetki od nieterminowych wpłat, kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym - Senior-Wigor 30,00 - wynagrodzenie płatnika podatku PIT - Senior-Wigor
 101,00 - wynagrodzenie płatnika podatku PIT - GOPS 51,00 - wynagrodzenie płatnika podatku PIT - ŚDS+
 18,00 - wynagrodzenie płatnika podatku PIT - COM 279,48 - kapitalizacja odsetek - ŚDS
 12,66 - kapitalizacja odsetek - COM 543,66 - kapitalizacja odsetek - GOPS
 1 700,00 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych - GOPS 0,74 - zwrot odsetek od nienależnie pobranych zasiłków stałych - GOPSD
Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Plan 18 333,07 zł wykonanie 18 333,07 zł
100,00 % 5 472,000 - Fundusz Pomocy Ukrainie 12 861,07 - środki COVID-19 dodatek energetyczny, refundacja podatku VAT
Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan - 60 000,00 zł wykonanie - 40 366,80 zł 67,28 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - pomoc materialna dla uczniów
Dział 855 - Rodzina Plan - 3 136 758,70 zł wykonanie - 3 029 494,59 zł 96,58 %
 2 749 961,85 - dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 7 366,70 - dotacja - realizacja świadczenia wychowawczego 4 496,01 - zwrot od dłużników alimentacyjnych kwot wypłaconych ze środków zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego 1 049,00 - dotacja Karta Dużej Rodziny 2,85 - dochody gminy - duplikaty Karty Dużej Rodziny 2 409,00 - dotacja Asystent Rodziny 73 500,30 - dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne 184 261,91 - wpływy z różnych dochodów - odpłatność za pobyt w Żłobku 203,23 - odsetki- Żłobek 85,66 - kapitalizacja odsetek - Żłobek 53,00 - wynagrodzenie płatnika podatku PIT - Żłobek 98,48 - koszty postępowania egzekucyjnego 614,60 - zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 5 392,00 - zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego z lat ubiegłych
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan - 2 090 791,04 zł wykonanie - 2 060 140,30 zł 98,5%
 496 194,72 - wpływy z usług - opłaty za ścieki 9,83 - odsetki od nieterminowych wpłat- opłata za ścieki 2 852,51 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych- podatek VAT 1 423 377,26 - opłaty z tyt. gospodarki odpadami 1 669,60 - zwrot kosztów upomnień- gospodarka odpadami komunalnymi 6 448,01 - odsetki z tyt. nieterminowych wpłat- gospodarka odpadami komunalnymi 37 325,00 - środki na realizację Programu „Czyste Powietrze” 272,80 - opłata FOŚ 91 990,57 - środki z NFOŚiGW, WFOŚiGW - usuwanie azbestu
Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Plan - 16 023,00 zł Wykonanie - 18 499,13 zł 115,6%
 2 477,03 - zwrot nadpłaty za rok 2022 - gaz świetlic wiejskie 4 022,10 - odszkodowanie za zniszczony sprzęt 12 000,00 - środki z Urzędu Marszałkowskiego - świetlica Wolica
Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT Plan - 2 511 348,00 zł wykonanie - 1 881 749,31 zł 74,9%
 263 737,00 - dotacja z Ministerstwa Sportu- boisko ORLIK 133 848,00 - dotacja PROW - place zabaw 1 484 164,31 - Polski Ład - park Mikulice

b) stopień realizacji planu wydatków

Wydatki budżetowe na plan 35 680 689,80 zł wykonano w wysokości 29 704 830,26 zł, tj. 83,25 %.
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan - 1 502 015,37 zł wykonanie - 510 399,36 zł 34,00 %
Rozdział 01030 - Izby Rolnicze Plan - 20 000,00 zł wykonanie - 16 246,99 zł

I. Wydatki bieżące - 16 246,99 zł

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 16 246,99

- przelew na rachunek Podkarpackiej Izby Rolniczej (2% od wykonanych dochodów – podatek rolny, odsetki od nieterminowych wpłat podatku rolnego)**Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi****Plan – 1 089 023,00 zł wykonanie 113 160,00 zł**

I. Wydatki inwestycyjne – 113 160,00 zł

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 113 160,00

- budowa wodociągów Białoboki, Gać

2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - 0,00 zł.**Rozdział 01095 – Pozostała działalność Plan – 392 992,37 zł wykonanie – 380 992,37 zł**

I. Wydatki bieżące – 380 992,37

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 7 470,44 (zwrot podatku akcyzowego)

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 373 521,93 -zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego**Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Plan – 1 351 017,00 zł wykonanie – 1 103 304,34 zł 81,7%****Rozdział 40002 – Dostarczanie wody Plan – 834 017,00 zł wykonanie – 587 373,37 zł**

I. Wydatki bieżące – 587 373,37

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 0,00

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 587 373,37 11 499,70 - zakup materiałów, sprzętu do usuwania awarii sieci wodociągowej, środków chemicznych, 510 699,46 - zapłata za wodę dostarczaną przez Zakład Gospodarki Komunalnej przy Gminie Przeworsk, 37 252,14 - energia elektryczna, 10 371,51 - opłata za badanie próbek wody, 10 114,56 - wynajem sprzętu do usuwania awarii, remont silników pomp 7 436,00 - opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego,

II. Wydatki inwestycyjne – 0,00

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 0,00**Rozdział 40095 – Pozostała działalność Plan - 517 000,00 zł Wykonanie – 515 930,97 zł**

I. Wydatki bieżące – 515 930,97

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 515 930,97 446 682,13 - zakup węgla 69 248,84 - transport węgla**Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan – 3 224 767,88 zł wykonanie – 2 353 366,78 zł 73,0%****Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Plan - 231 900,00zł wykonanie – 231 900,00 zł**

I. Wydatki inwestycyjne – 231 900,00

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 231 900,00

- budowa chodnika Dębów- Wojciechówka (dotacja dla Powiatu Przeworskiego)**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne Plan – 2 787 267,88 zł wykonanie – 2 031 013,05**

I. Wydatki bieżące – 72 350,29

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4 052,32

- prace porządkowe, odśnieżanie dróg

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 68 297,97 46 606,03 – zakup kruszywa, materiałów do bieżących napraw, piasku do odśnieżania dróg, znaków drogowych 1 181,00 - wykonanie map, wypisy z rejestru gruntów 19 999,34 – usługi koparką, usługi transportowe, odśnieżanie dróg 181,60 – opłaty za zajecie pasa drogowego 330,00 – opłata na użytkowanie gruntów pod wodami – Wody Polskie

II. Wydatki majątkowe – 1 958 662,76

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1 958 662,76

- budowa drogi gminnej Gać - Sietesz **Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne** **Plan – 200 000,00 zł** **wykonanie – 86 548,26 zł**
- I. Wydatki majątkowe – 86 548,26**
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 86 548,26
- modernizacja dróg dojazdowych do pól Białoboki, Dębów **Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** **Plan – 5 600,00 zł** **wykonanie – 3 905,47 zł**
- I. Wydatki bieżące – 3 905,47**
1. . Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 905,47
- wymiana szyb na przystankach autobusowych **Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **Plan – 320 180,00 zł** **wykonanie – 233 217,42 zł** **72,8%** **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **Plan – 315 180,00** **wykonanie – 230 705,84 zł**
- I. Wydatki bieżące – 230 705,84**
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 11 615,00
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 219 090,84 8 485,34 - materiały do remontów bieżących nieruchomości mienia komunalnego, 25 553,50 – ogłoszenia prasowe, wypisy z rejestru gruntów, wykonanie map, konserwacja urządzeń melioracyjnych, wyceny nieruchomości 161 879,00 - podatek od nieruchomości 173,00 - podatek leśny 23 000,00 – podatek od towarów i usług (VAT) **Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** **Plan - 5 000,00 zł** **Wykonanie – 2 511,58 zł.** **I. Wydatki bieżące – 2 511,58**
1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 511,58
- energia elektryczna- mieszkanie Gać **Dział 710 – DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA** **Plan – 12 000,00 zł** **wykonanie – 0,00 zł** **0,007%** **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** **Plan - 12 000,00 zł.** **wykonanie – 0,00 zł**
- I. Wydatki bieżące – 0,00**
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 0,00 **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **Plan – 4 291 916,81 zł** **wykonanie 3 863 934,45 zł** **90,03 %** **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** **Plan – 42 218,96 zł** **wykonanie – 38 328,90 zł**
- I. Wydatki bieżące – 38 328,90** 1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 38 328,90 **Rozdział 75022 – Rady gmin** **Plan – 133 720,00 zł** **wykonanie – 127 864,50 zł**
- I. Wydatki bieżące – 127 864,50**
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 127 680,00
- diety dla członków Rady Gminy Gać
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 184,50
- transkrypcja obrad rady gminy **Rozdział 75023 – Urzędy gmin** **Plan – 2 542 689,75 zł**
wykonanie – 2 302 221,34 zł
- I. Wydatki bieżące – 2 302 221,34**
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23 698,72
- zakup środków BHP
2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 969 734,89

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 308 787,73 28 667,73 - zakup materiałów biurowych, druków, tonera do drukarek, kserokopiarki, papieru 1 971,17 - zakup wydawnictw, prenumerata czasopism 13 208,79 - zakup wyposażenia, sprzętu biurowego 6 935,07 - zakup środków czystości 7 374,33 – zakup paliwa, gazu LPG, części do samochodu citroen 45 317,38 - energia elektryczna, gaz 1 290,00 – badania lekarskie pracowników 29 433,10 - opłata skredytowana przesyłek listowych 55 479,92 - usługi informatyczne, licencje na programy komputerowe, program LEX, BIP 4 560,00 - usługi inspektora BHP 3 618,19 - usługi remontowe, sprzętu, usługi pralnicze, wykonanie pieczętek 2 981,00 - odbiór odpadów 3 653,21- usługi remontowe- wymiana opon – samochód citroen 1 230,83 - zakup usług dostępu do sieci Internet 4 328,41 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 17 291,89 - zwrot kosztów podróży służbowych 44 171,31 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 37 275,40 - koszty szkoleń pracowników, zwrot kosztów przejazdu na szkolenia

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan – 45 200,00 zł wykonanie– 42 796,04 zł

I. Wydatki bieżące – 42 796,04

1. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 0,00

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 42796,04

- wydatki związane z promocją gminy. **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Plan 817 109,00 zł. Wykonanie 817 102,66 zł**

I. Wydatki bieżące – 817 102,66 zł.

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 582,29 zł.

- środki BHP – 8 582,29 zł

2. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 741 347,97 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 67 172,40 zł.

- zakup materiałów biurowych ,środków czystości- 20 275,19 zł

- zakup usług remontowych – 549,99 zł

- zakup usług zdrowotnych- 222,00 zł

- zakup usług pozostałych- 19 803,79 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej- 1 106,72 zł.

- podróże służbowe krajowe – 1 236,00 zł.

- odpisy na ZFŚS -19 442,68 zł.

- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 4 441,03 zł.

- podatek od nieruchomości 95,00 zł. **Rozdział 75095 – Pozostała działalność Plan – 710 979,10 zł wykonanie – 535 621,01 zł**

I. Wydatki bieżące – 484 098,83

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 100,00

- diety dla sołtysów wsi,

2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4 592,00 92,00 - nadanie numeru PESEL – Fundusz Pomocy Ukrainie 4 500,00 – wynagrodzenia bezosobowe

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 463 406,83 19 239,49 - zakup paliwa, wyposażenia – samochód 10 672,79 - prenumerata czasopism, materiały do remontu pomieszczenia archiwum, wyposażenie archiwum 151,89 – napoje- organizacja jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego 28 800,00 – opłaty bankowe 2 373,90 – usługi informatyczne 1 771,20 – opłata abonamentowa SISMS 31 630,00 – obsługa prawna 16 910,14 – odbiór odpadów 13 173,30 – zakup programu LEX 829,40 – usługi- bieżące utrzymanie samochodu 6 000,00 – montaż instalacji dźwiękowej, alarmowej – łazienka UG dla osób niepełnosprawnych 22 100,00 – montaż planów tyflograficznych, tablic informacyjnych dla osób słabosłyszących 2 745,20 – bieżące remonty, usługi pralnicze 5 741,64 – opłata za dostęp do sieci INTERNET 588,77 - składka członkowska PSS 2169,92 - składka członkowska - Związek Gmin Wiejskich RP 227,45 - składka członkowska - Związek Gmin Ziemi Przeworskiej 4 511,00 - składka członkowska – LGD „Dorzecze Mleczki” 334,90 – opłata RTV, opłata za wydanie interpretacji podatkowej 49 180,00– ubezpieczenie majątku gminy 95 949,61 – korekta rozliczenia podatku VAT – instalacje fotowoltaiczne 127 410,51 - rekompensata za ponad umowne wykonanie inwestycji 20 895,72 – opłaty sądowe

II. Wydatki majątkowe - 51 522,18 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 51 522,18

- 44 280,00 remont łazienki UG

- 7 242,18 cyberbezpieczny samorząd **Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**
Plan – 57 367,00zł Wykonanie – 57 367,00 zł 100,0% **Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**
Plan – 1 353,00 zł wykonanie – 1 353,00 zł

I. Wydatki bieżące – 1 353,00

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 353,00

- zadania związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców- zadania zlecone **Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**
Plan – 55 696,00 zł wykonanie – 55 696,00 zł

I. Wydatki bieżące – 55 696,00 zł.

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30 840,00zł.

- diety dla członków komisji wyborczych

2. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 6 034,91 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18 821,09 zł. -wydatki związane z wyborami do sejmiku i senatu **Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**
wykonanie – 318,00 zł Plan – 318,00 zł

I. Wydatki bieżące - 318,00 zł

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 318,00

- materiały biurowe **Dział 752 – OBRONA NARODOWA**
Wykonanie – 200 965,81 zł 99,5% **Rozdział 7512 – Pozostałe wydatki obronne**
Plan – 2 000,00 zł wykonanie – 2 000,00 zł

II. Wydatki bieżące - 2 000,00 zł

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 000,00

- organizacja ćwiczeń obronnych **Rozdział 75295 – Pozostała działalność**
200 000,00 zł wykonanie – 198 965,81 zł Plan –

I. Wydatki majątkowe – 198 965,81

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 198 965,81

- adaptacja pomieszczeń, wyposażenie- wirtualna strzelnica **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**
wykonanie – 388 000,97zł 97,3% **Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**
Plan – 6 500,00 zł wykonanie – 6 497,91

I. Wydatki bieżące – 1497,91

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 497,91

- Fundusz Wsparcia Policji

II. Wydatki majątkowe – 5 000,00

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5 000,00

- Fundusz Wsparcia Policji – dotacja na zakup samochodu
Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej **Plan – 300 000,00 zł** **wykonanie – 300 000,00 zł****I. Wydatki majątkowe – 300 000,00**

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 300 000,00

- dotacja na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla PSP Przeworsk
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne **Plan – 91 400,00 zł** **wykonanie – 81 280,00 zł****I. Wydatki bieżące – 81 280,00**

1. Dotacja na zadania bieżące – 78 500,00

- dotacje podmiotowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 780,00 407,00 – badania techniczne samochodów
2 373,00 - ubezpieczenie samochodów, członków OSP
Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe **Plan – 1 000,00 zł** **wykonanie – 223,06 zł****I. Wydatki bieżące – 223,06**

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 223,06

- wyposażenie magazynu przeciw powodziowego
Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Plan – 220 000,00zł **wykonanie – 216 682,80zł** **98,5%**
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki **Plan –220,000,00**
wykonanie – 216 682,80**I. Wydatki bieżące – 216 682,80**

1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – 216 682,80

- spłata odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW, NFOŚiGW.
Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA **Plan – 110 000,00 zł** **wykonanie – 0,00 zł**
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe **Plan – 110 000,00** **wykonanie – 0,00****I. Wydatki bieżące – 0,00**1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 0,00
Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Plan – 9 157 052,57 zł **wykonanie – 8 678 300,42** **94,77 %**
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Plan – 6 227 868,94 zł **Wykonanie 6 052 968,06 zł****I. Wydatki bieżące – 6 052 968,06 zł**

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 276 543,47 zł

- 95 588,15 dodatki mieszkaniowe i wiejskie Szkoła Podstawowa Gać

- 34 023,83 dodatki mieszkaniowe i wiejskie Szkoła Podstawowa Białoboki

- 32 673,48 dodatki mieszkaniowe i wiejskie Szkoła Podstawowa Ostrów

- 68 133,01 dodatki mieszkaniowe i wiejskie Szkoła Podstawowa Dębów

- 46 125,00 nagrody KEN Szkoła Gać, Białoboki, Ostrów, Dębów

2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4 971 434,05 zł

- 1 858 149,18 Szkoła Podstawowa Gać
- 763 843,88 Szkoła Podstawowa Białoboki
- 915 976,89 Szkoła Podstawowa Ostrów
- 1 433 464,10 Szkoła Podstawowa Dębów

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 804 990,54 zł 386 392,20 - Szkoła Podstawowa Gać
w tym:

- materiały biurowe, środki czystości, art. remontowe, wyposażenie – 42 359,51 zł (w tym realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa- zakup wyposażenia czytelnicy biblioteki - krzesła : 3 700,00 zł)
- gaz – 20 539,96 zł
- energia – 220 855,17 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2 274,00 (w tym realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa- zakup nowości wydawniczych na kwotę: 1 875,00 zł)
- zakup usług zdrowotnych – 900,00 zł
- zakup usług remontowych – 4 765,51 zł
- zakup usług pozostałych – 2 424,13 zł
- wywóz nieczystości- 6 731,94 zł
- usługi BHP i p.poż.- 4 440,00 zł
- zakup licencji na dziennik elektroniczny- 3 558,00 zł
- transport młodzieży na zawody i konkursy- 1 188,82 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej- 1 896,60 zł
- podróże służbowe krajowe- 110,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 71 668,56 zł
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - 2 680,00 zł 127 905,31
- Szkoła Podstawowa Białoboki
- materiały biurowe, środki czystości, art. remontowe – 5 077,04 zł
- energia – 55 140,00 zł
- gaz – 198,80 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 3 124,72 zł (realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa- zakup nowości wydawniczych)
- zakup usług zdrowotnych – 337,00 zł
- zakup usług pozostałych – 6 547,72 zł
- wywóz nieczystości – 2 051 ,28 zł
- usługi BHP i p.poż.- 5 040,00 zł
- zakup licencji na dziennik elektroniczny- 2 603,00 zł
- transport młodzieży na zawody i konkursy- 297,29 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 1 512,00 zł
- odpisy na ZFŚS - 28 218,96 zł

- 18 813,01 dodatki mieszkaniowe i wiejskie Oddział przedszkolny Białoboki
 - 14 217,85 dodatki mieszkaniowe i wiejskie Oddział przedszkolny Ostrów
 - 14 886,20 dodatki mieszkaniowe i wiejskie Oddział przedszkolny Dębów
 - 2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 783 012,69
 - 253 725,76 Oddział przedszkolny Gać
 - 126 316,11 Oddział przedszkolny Białoboki
 - 181 073 ,22 Oddział przedszkolny Ostrów
 - 221 897,60 Oddział przedszkolny Dębów
 - 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 185 175,08
 - 39 621,97 - Oddział przedszkolny Gać
 - materiały biurowe, zabawki, środki czystości, art. remontowe – 2 363,43 zł
 - energia – 9 284,18 zł
 - gaz – 10 509,45 zł
 - odpisy na ZFŚS – 16 389,24 zł
 - zakup usług pozostałych – 595,67 zł
 - zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł
 - zakup usług remontowych – 280,00 zł
 - 26 174,27 - Oddział przedszkolny Białoboki
 - materiały biurowe – 76,00 zł
 - energia - 15 236,29 zł
 - odpisy na ZFŚS – 10 861,98 zł
 - 17 364,44 - Oddział przedszkolny Ostrów
 - gaz – 9 527,70
 - energia – 419,41 zł
 - odpisy na ZFŚS – 7 241,34 zł
 - zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł
 - zakup art. biurowych – 75,99 zł
 - 41 943,84 - Oddział przedszkolny Dębów
 - materiały biurowe, wyposażenie- 2 305,29 zł
 - energia- 32 397,21 zł
 - odpisy na ZFŚS - 7 241,34 zł
 - 60 070,56 zwrot kosztów utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych 52 661,52 - Gmina Przeworsk 7 409,04 – Gmina Zarzecze
- Rozdział 80104 – Przedszkola Plan –**
- 1 087 115,90 zł wykonanie – 1 025 292,82 zł**

I. Wydatki bieżące – 1 025 292,82

- 1. Dotacja na zadania bieżące – 926 175,76 767 185,43 - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Służebniczek w Gaci 57 116,40 - dotacja dla Gminy Przeworsk –zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu niepublicznym 76 117,04 - dotacja dla Miasta Przeworska –zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu niepublicznym 16 335,24 – dotacja dla Miasta Łańcuta - dotacja dla Miasta Przeworska –zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu niepublicznym 9 421,65 - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Służebniczek w Gaci – nagrody z okazji 250 rocznicy KEN

- 7 257,94 Szkoła Podstawowa Ostrów

- 20 707,77 Szkoła Podstawowa Dębów

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 184,80 zł

- 184,80 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – Szkoła Podstawowa w Dębowie **Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Plan 43 026,32 zł Wykonanie 42 815,45**

I. Wydatki bieżące – 42 815,45 zł

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 42 815,45 zł Wydatki za zakup podręczników oraz koszty obsługi zadania.

- 23 667,20 Szkoła Gać

- 3 744,30 Szkoła Białoboki

- 3 626,24 Szkoła Ostrów

- 11 352,15 Szkoła Dębów

- 425,56 GCUW **Rozdział 80195 Pozostała działalność Wykonanie 196 996,19 zł**

Plan 204 695,10 zł

I. Wydatki bieżące – 196 996,19 zł

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 0,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 196 996,19 zł

- organizacja wycieczek szkolnych z programu „POZNAJ POLSKĘ” -87 755,00 zł

- 28 900,00 Szkoła Gać

- 24 800,00 Szkoła Białoboki

- 24 800 Szkoła Ostrów

- 9 255,00 Szkoła Dębów

- odpis na ZFŚS -65 907,32 zł

- 19 725,72 Szkoła Gać

- 13 309,06 Szkoła Białoboki

- 14 589,42 Szkoła Ostrów

- 18 283,12 Szkoła Dębów

– zakup wyposażenia , pomocy naukowych – Ekopracownia w Szkole Podstawowej w Gaci -43 333,87 **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA Plan – 32 389,67 zł wykonanie – 32 360 ,04zł 99,91% Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii Plan – 1 500,00 zł wykonanie – 1 500,00 zł**

I. Wydatki bieżące – 1 500,00

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 500,00

- wydruk ulotek, plakatów, materiałów informacyjnych **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi Plan – 30 829,67 zł. wykonanie – 30 800,04 zł**

I. Wydatki bieżące – 30 800,04

1. Dotacje na zadania bieżące – 2 000,00

- porozumienie z Miastem Rzeszowem w sprawie Izby Wyrzeźwień

2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8 339,05

- wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Komisji, wynagrodzenie psychologa, psychiatry

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20 460,99

- 961,56- materiały biurowe

- 649,00 warsztaty profilaktyczne dla uczniów

- 13 027,67 wydruk ulotek, plakatów, materiałów informacyjnych

- 1 845,00 kampania „Zachowaj trzeźwy umysł”

- 800,00 szkolenie sprzedawców

- 2 480,00 usługi transportowe

- 697,76 – koszty sądowe
wykonanie – 60,00 zł

Plan – 60,00 zł

I. Wydatki bieżące – 60,00 zł

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone -60,00 zł. Wydatki związane z kosztami wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – 60,00 zł 60,00 zł –
wynagrodzenia i składki od nich naliczone
Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA Plan – 1 976 950,64 zł
Wykonanie – 1 885 724,25 zł 95,39 %
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej Plan – 213 095,00 zł Wykonanie – 212 242,41 zł

I. Wydatki bieżące – 212 242,41 zł

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 212 242,41 zł

- odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej 5 mieszkańców.
Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia Plan – 707 231,64 zł wykonanie – 703 119,96 zł

I. Wydatki bieżące 703 119,96 zł

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3089,05 zł 2 189,05 - zakup środków BHP ŚDS
900,00 - zakup środków BHP COM

2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 431 525,06 zł 265 845,82 – wynagrodzenia pracowników ŚDS 78 048,90 – wynagrodzenia pracowników COM 16 784,02 – dodatkowe wynagrodzenie roczne ŚDS 12 772,47 – składki na ubezpieczenia społeczne COM 50 072,44 - składki na ubezpieczenia społeczne ŚDS 5 184,37 – składki na Fundusz Pracy ŚDS 1 813,84 - składki na Fundusz Pracy COM 1 003,20 – wynagrodzenia bezosobowe

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 268 505,85 zł 19 600,35 - zakup materiałów biurowych, licencji, materiałów do bieżących remontów, uzupełnienie wyposażenia ŚDS 27 686,04 – zakup materiałów do terapii zajęciowej ŚDS 405,24 – zakup materiałów do terapii zajęciowej COM 3 828,50 - zakup środków czystości, środków higienicznych 8 576,41 – zwrot kosztów paliwa na dowóz uczestników do ŚDS 16 722,45 – zakup artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków (śniadań) oraz zajęć kulinarnych w ramach terapii zajęciowej dla uczestników ŚDS 467,44 – zakup artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków (śniadań) oraz zajęć kulinarnych w ramach terapii zajęciowej dla uczestników COM 22 215,21 – zapłata za gaz ŚDS 2 093,11– zapłata za gaz COM 9 694,43 – energia elektryczna ŚDS 890,86 – energia elektryczna COM 310,00 – badania lekarskie pracowników ŚDS 235,00 – badania lekarskie pracowników COM 12 000,00 - usługa pielęgniarska ŚDS 1 000,00 - usługa pielęgniarska COM 7 200,00 – usługa lekarska (neurologiczna) 3 840,00 – usługa inspektora BHP ŚDS 640,00 – usługa inspektora BHP COM 55 939,00 – usługa cateringowa ŚDS 3 192,00 – usługa cateringowa COM 11 520,00 – usługa psychologa ŚDS 600,00 – usługa w zakresie zdrowia psychicznego COM 19 200,00 – usługa fizjoterapeutyczna ŚDS 2 160,00 – usługa fizjoterapeutyczna COM 8 620,82 – usługi pozostałe 1 945,65 – opłata za odbiór odpadów komunalnych 442,80 – opłata za usługi telekomunikacyjne 9 140,03 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ŚDS 733,35 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych COM 510,00 – podatek od nieruchomości ŚDS 1 013,00 – podatek od nieruchomości COM 4 980,44 – szkolenia pracowników 303,60 – zwrot kosztów podróży służbowych 72,01 – różne opłaty i składki 10 728,11 – zwrot nie wykorzystanej dotacji

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej Plan – 11 358,00 zł Wykonanie 9 228,38 zł

I. Wydatki bieżące – 9 228,38 zł

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 9 228,38 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej -zadania własne finansowane z dotacji celowej – 9 228,38 zł **Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Plan – 42 550,00 zł Wykonanie – 37 070,68 zł**

I. Wydatki bieżące – 37 070,68 zł

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 37 070,68 zł

- świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej zadania własne – 13 009,62 zł zadania własne finansowane z dotacji celowej – 24 061,06 zł **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe Plan – 1 000 zł Wykonanie – 0 zł**

I. Wydatki bieżące – 0 zł

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 0 zł

- świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej **Rozdział 85216 – Zasilki stałe Plan – 109 321,00 zł Wykonanie – 104 564,49 zł**

I. Wydatki bieżące – 104 564,49 zł

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 104 563,75 zł

- świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych -0,74 zł. 0,74 - zwrot na rachunek Urzędu Wojewódzkiego odsetki od nienależnie pobranych świadczeń **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej Plan 324 936,00 zł Wykonanie – 310 053,45 zł**

I. Wydatki bieżące – 310 053,45 zł

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 901,01 zł

- zakup środków BHP – 4 501,01 zł

- wynagrodzenie za sprawowanie opieki – opiekun prawny – 4 400,00 zł
- 2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 259 243,76 zł 210 814,73 – wynagrodzenia pracowników 36 596,87 – składki na ubezpieczenia społeczne 3 432,16 – składki na Fundusz Pracy
- 8 400,00 - usługi informatyczne POMOST, umowa zlecenie
- 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 41 908,68 zł
- 4 091,26 zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia, wydawnictw
- 3 629,30 opłata skredytowana przesyłek listowych
- 16 779,99 usługi informatyczne, transportowe i inne
- 2 640,00 usługi BHP
- 124,00 usługi zdrowotne
- 490,60 zwrot kosztów podróży służbowych
- 7 238,09 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- 95,00 podatek od nieruchomości
- 6 820,44 szkolenia pracowników
- Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Plan – 9 280,00 zł Wykonanie – 3 107,77 zł**
- I. Wydatki bieżące – 3 107,77 zł**
- 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3 107,77
- specjalistyczne usługi opiekuńcze
- Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania Plan – 168 846,00 zł Wykonanie – 162 278,90 zł**
- I. Wydatki bieżące – 162 278,90 zł**
- 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 162 278,90 zł
- 160 402,90 świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej – program „Posiłek w szkole i w domu”
- 1 876,00 - dowóz posiłków - program „Posiłek w szkole i w domu”
- Rozdział 85295 – Pozostała działalność Plan – 389 333,00 zł Wykonanie – 344 058,21 zł**
- I. Wydatki bieżące- 344 058,21 zł**
- 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 664,61 zł
- 1 901,25 zakup środków BHP
- 1 763,36 prace społecznie użyteczne
- 2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 164 910,59
- 130 389,82 wynagrodzenia pracowników
- 5 891,94 dodatkowe wynagrodzenie roczne
- 24 299,87 składki na ubezpieczenia społeczne
- 3 833,96 składki na Fundusz Pracy
- 495,00 wynagrodzenia bezosobowe

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 175 483,01 zł 1 642,62 - zakup materiałów do terapii zajęciowej 4 202,51 - zakup środków czystości, środków higienicznych 952,04 - zakup-uzupełnienie wyposażenia sprzętu kuchennego, materiałów do drobnych bieżących remontów, zakup materiałów biurowych 5 290,88 - olej napędowy, płyn do samochodu 12 461,54 - zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków (śniadań) dla uczestników 6 485,95 - zapłata za gaz 280,67 - energia elektryczna 522,00 - badania lekarskie pracowników 20 800,00 - usługi fizjoterapeutyczne 10 800,00 - usługi pielęgniarskie 5 760,00 - usługi psychologa 2 040,00 - usługi inspektora BHP 70 332,00 - usługa cateringowa 2 173,50 - usługi pozostałe 11 238,34 - usługi remontowe 2 486,35 - opłata za odbiór odpadów komunalnych 513,00 - opłata za korzystanie z sieci Internet 428,04 - opłata za usługi telekomunikacyjne 388,90 - abonament RTV 5 097,67 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 651,00 - podatek od nieruchomości 9 936,00 - odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych 1 mieszkańca - **GOPSDział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Plan - 21 393,07 zł Wykonanie - 21 393,07 zł Rozdział 85395 - Pozostała działalność Plan - 21 393,07 zł wykonanie - 21 393,07 zł**

I. Wydatki bieżące - 21 393,07 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3 344,20 zł.

- 3060,00 zwrot na rachunek Urzędu Wojewódzkiego nie wykorzystanych w 2022 roku środków COVID-19 dodatek węglowy
- 90,00 - zakup materiałów biurowych - koszty obsługi zadania dodatki energetyczne
- 162,20 - zakup materiałów biurowych - koszty obsługi zadania refundacja podatku vat
- 32,00 - zakup materiałów biurowych - koszty obsługi zadania pomoc obywatelom Ukrainy
- 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 18 048,87 zł
- 4 500,00 dodatki energetyczne
- 8 108,87 refundacja podatku vat odbiorców paliwa
- 5 440,00 świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan 96 000,00 zł Wykonanie 56 858,50 zł 59,23 %Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Plan 76 000,00 zł Wykonanie 50 458,50 zł**

I. Wydatki bieżące - 50 458,50 zł

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 50 458,50 zł

- Inne formy pomocy dla uczniów/pomoc materialna o charakterze socjalnym **Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Plan 20 000,00 zł Wykonanie 6 400,00 zł**

II. Wydatki bieżące - 6 400,00 zł

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6 400,00 zł -stypendia dla uczniów

- 2 400,00 Szkoła Gać
- 2 400,00 Szkoła Dębów
- 1 400,00 Szkoła Ostrów
- 200,00 Szkoła Białoboki **Dział 855 - RODZINA Plan - 3 319 081,70 zł Wykonanie - 3 243 294,71 zł 97,72 %Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze Plan 15 000,00 zł Wykonanie 5 392,00 zł**

I. Wydatki bieżące - 5 392,00 zł

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5 392,00 zł

- 5 392,00 - zwrot na rachunek Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe
Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan – 2 799 180,70 zł
Wykonanie – 2 757 935,29 zł

I. Wydatki bieżące – 2 757 935,29 zł

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 364 150,81
- 2 283 200,81 świadczenia rodzinne
- 80 950,00 świadczenia wypłacone z Funduszu Alimentacyjnego
2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 391 177,74
- 311 081,76 składki na ubezpieczenia społeczne- świadczenia rodzinne
- 66 930,73 wynagrodzenia pracowników
- 11 582,58 składki na ubezpieczenia społeczne
- 1 582,67 składki na Fundusz Pracy
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 2 606,74
- 606,74 zwrot na rachunek Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe, odsetek od nienależnie wypłaconych świadczeń
- 2 000,00 zakup materiałów biurowych
Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny Plan – 1 049,00 zł
Wykonanie – 1 049,00 zł

I. Wydatki bieżące – 1 049,00 zł

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 049,00
Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny Plan- 18 009,00 zł
Wykonanie – 16 125,00 zł

I. Wydatki bieżące – 16 125,00 zł

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00
2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 16 125,00
- umowa – zlecenie (asystent rodziny) – 16 125,00
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 0,00
Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze Plan- 8 328,00 zł
Wykonanie – 8 101,00 zł

I. Wydatki bieżące – 8 101,00 zł

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 8 101,00 zł
- świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej W tym:
- odpłatność za pobyt 2 dzieci w Rodzinie zastępczej 8 101,00 zł
Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Plan – 1 000 zł
Wykonanie – 0 zł

I. Wydatki bieżące – 0 zł

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 0 zł
- świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej
Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Plan – 88 096,00 zł
Wykonanie 73 500,30 zł

I. Wydatki bieżące – 73 500,30 zł

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 73 500,30 zł. zadania zlecone
Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Plan 388 400,00 zł
Wykonanie 381 192,12 zł

I. Wydatki bieżące – 381 192,12

- 1 660,00 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

II. Wydatki majątkowe – 767 000,00

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 767 000,00

- zagospodarowanie terenu po starej oczyszczalni ścieków **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**
Plan – 36 000,00 zł **wykonanie – 28 789,27 zł**

I. Wydatki bieżące – 28 789,27

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28 789,27 22 244,27 – zakup paliwa, części do kosiarek, środków chemicznych, sadzonek drzew 6 545,00 – remonty, usługi serwisowe kosiarek, ciągnika **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**
Plan – 45 883,00 zł **wykonanie – 35 254,10 zł**

I. Wydatki bieżące – 35 254,10

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 21 205,59

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14 048,51

- 1 123,51 napoje, słodycze, owoce- organizacja spotkań informacyjnych

- 12 300,00 składka członkowska – Klastr Energii

- 625,00 usługi związane z organizacją spotkań informacyjnych Wydatki związane z realizacją programu „Czyste powietrze” **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**
Plan – 120 817,00 zł **wykonanie – 88 886,28 zł**

I. Wydatki bieżące – 88 886,28

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 88 886,28

- 1 199,00 zakup lamp ulicznych

- 54 664,16 energia elektryczna- oświetlenie ulic

- 13 608,72 opłata za konserwację oświetlenia ulic

- 19 106,90 opłata za dzierżawę urządzeń oświetlenia drogowego

- 307,50 usługa – bieżące naprawy **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**
Plan – 4 000,00 zł **wykonanie – 272,80 zł**

I. Wydatki bieżące – 272,80

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 0,00

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 272,80

- zakup materiałów z zakresu edukacji ekologicznej **Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**
Plan – 108 224,20 zł **wykonanie – 108 224,20 zł**

I. Wydatki bieżące – 108 224,20

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 108 224,20

- usuwanie wyrobów azbestowych **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**
Plan – 14 200,00 zł **wykonanie – 13 495,69 zł**

I. Wydatki bieżące – 13 495,69

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13 495,69

- 380,69 – zakup karmy dla bezpańskich zwierząt

- 13 115,00 – opieka weterynaryjna, umieszczenie bezpańskich zwierząt w schronisku **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**
Plan – 939 738,55 zł **wykonanie – 775 859,67 zł** **82,6%** **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**
Plan – 5 000,00 zł **wykonanie – 0,00 zł**

I. Wydatki bieżące – 0,00

1. Dotacja na zadania bieżące – 0,00 **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**
Plan – 683 738,55 zł wykonanie – 529 859,67 zł

I. Wydatki bieżące – 529 859,67

1. Dotacja na zadania bieżące – 416 000,00

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Gaci

2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 2 173,40

- wynagrodzenie opiekuna świetlicy wiejskiej 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych –
111 686,27 20 740,28 – wyposażenie świetlic wiejskich, materiały do bieżących remontów 51 502,11
– energia elektryczna, gaz – budynki świetlic wiejskich 8 522,10 – wymiana drzwi, naprawa kotła
gazowego- GOK 1 114,18– odbiór odpadów – świetlice wiejskie 3 831,60– przeglądy techniczne,
konserwacja wind 12 201,00 – przeglądy techniczne instalacji w budynkach świetlic wiejskich 4 275,00 -
bieżące naprawy, remonty 9 500,00 – montaż klimatyzatorów- Wolica **Rozdział 92116 – Biblioteki**
Plan – 246 000,00 zł wykonanie – 246 000,00 zł

I. Wydatki bieżące – 246 000,00

1. Dotacja na zadania bieżące – 246 000,00

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Gać **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka
nad zabytkami Plan – 5000,00 zł wykonanie – 0,00 zł**

I. Wydatki bieżące – 0,00

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 0,00 **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**
Plan – 3 157 336,92 zł wykonanie – 2 349 560,39 zł 74,4% **Rozdział 92601 - Obiekty
sportowe Plan – 873 674,53 zł wykonanie – 562 952,41 zł**

I. Wydatki bieżące – 16 552,28

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 10 027,97

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6 524,31 1 041,00 – zakup sprzętu sportowego
5 483,31- energia elektryczna Wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego „Orlik” w Gaci

II. Wydatki majątkowe – 546 400,13

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 546 400,13

- 18 926,01 – dokumentacja projektowa- budowa zadania boiska Ostrów

- 527 474,12 – modernizacja boiska sportowego w Gaci **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury
fizycznej i sportu Plan – 43 000,00 zł wykonanie – 36 800,00 zł**

I. Wydatki bieżące – 36 800,00

1. Dotacja na zadania bieżące – 36 000,00 28 000,00 dotacja celowe dla Ludowego Klubu Sportowego
„Gacovia” w Gaci, 8 000,00 dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego AZYMUT w Dębowie

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 800,00

- częściowe pokrycie kosztów realizacji programu Szkolny Klub Sportowy, Akademia Małych
Zdobywców **Rozdział 92695 – Pozostała działalność Plan – 2 240 662,39 zł**
wykonanie – 1 749 807,98 zł

I. Wydatki majątkowe - 1 749 807,98

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1 539 453,38 zł.

- 25 000,00 – ogrodzenie działki – Wolica

- 1 514 453,38 – utworzenie miejsca do rekreacji – Mikulice

2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - 210 354,60 zł.

- 210 354,60 – modernizacja placów zabaw

c) **wysokość zrealizowanych przychodów i rozchodów** Przychody na plan 6 707 000,00 zł. wykonano w wysokości 4 707 893,57 zł.

- 192 734,52 Nadwyżka z lat ubiegłych

- 3 911 920,00 Wolne środki

- 603 239,05 niewykorzystane środki pieniężne dot. zagospodarowania terenu po oczyszczalni ścieków
Rozchody na plan 376 644,00 zł zrealizowano w wysokości 376 644,00 zł

- **376 644,00 zł** spłata pożyczek, w tym:

- 45 000,00 - pożyczka długoterminowa na realizację zadania Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gać zaciągnięta w WFOŚiGW

- 206 668,00 – pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW – oczyszczalnia ścieków

- 74 568,00 - pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW –oczyszczalnia ścieków

- 50 408,00 – pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW – realizacja programu SOWA

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI BUDŻETU GMINY GAĆ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2023 roku

1. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – **3 535 276,00 zł**, w tym:

- 894 816,00 pożyczka z WFOŚiGW,

- 180 000,00 pożyczka długoterminowa na realizację zadania Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gać zaciągnięta w WFOŚiGW,

- 2 015 013,00 WFOŚiGW – pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie -przebudowa oczyszczalni ścieków ,

- 445 447,00 pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW na realizację programu SOWA.

2. Pozostałe zobowiązania – **908 918,91 zł** Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zobowiązania uregulowano w terminie płatności.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2023 roku – 1 256 448,89 zł 54 158,91 – pobór wody, opłata abonamentowa za utrzymanie sieci wodociągowej 25 932,80 – odsetki, koszty upomnień - woda 2 990,56 – czynsze za lokale, czynsz dzierżawny działek mienia komunalnego 569,75 – odsetki, koszty upomnienia- czynsze dzierżawne, czynsze za lokale użytkowe 311,81- zwrot za energię 223 356,30 - należności podatkowe 61 295,00 – odsetki, koszty upomnień- podatki i opłaty 1,28 – opłata zajęcie pasa drogowego 896,13 - należności i odsetki za pobyt w oddziale przedszkolnym 3 671,72 - należności i odsetki za odpłatność dzienny Dom Senior Wigor 96 215,91 – należności od dłużników alimentacyjnych - zaliczka alimentacyjna 514 557,06 - należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego 11 894,13 – należności za odpłatności w żłobku , odsetki 9 121,08 – zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczego 46 128,98 – ścieki 178 426,76 – gospodarka odpadami 26 753,00 – odsetki - gospodarka odpadami 167,71- nadpłata za energię**STAN ZALEGŁOŚCI ZA OKRES od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. -1 139 379,56 zł**

I. Podatki i opłaty lokalne

1. Ogółem w podatku od nieruchomości zaległości wynoszą **148 478,98 zł**, w tym:
 - 76 185,60 zł osoby prawne
 - 72 293,38 zł osoby fizyczne
 2. W podatku rolnym zaległości wynoszą **45 384,67 zł**, w tym:
 - 415,84 zł osoby prawne
 - 44 968,83 zł osoby fizyczne
 3. W podatku od środków transportowych zaległości wynoszą **29 198,65** w tym:
 - **29 198,65** zł osoby fizyczne
 4. Podatek od czynności cywilnoprawnych - **60,00** zł
 4. Podatek od spadków i darowizn - **234,00 zł**, Podatnikom zalegającym w opłatach podatku zostały wystawione upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.
- II. Pobór wody, odprowadzanie ścieków, opłata abonamentowa**
- ogółem zaległości wynoszą **118 549,60 zł** Nie uregulowane zaległości są egzekwowane w trybie Kodeksu Postępowania Cywilnego na drodze sądowej.
- III. Opłaty za utrzymanie czystości i porządku w gminach**
- ogółem zaległości wynoszą **178 426,76 zł** Podatnikom zalegającym w opłatach zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. IV . Należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych wynoszą - **610 772,97 zł**, w tym:
 - 96 215,91 zaliczka alimentacyjna
 - 514 557,06 fundusz alimentacyjny
- V. Należności z tytułu czynszów dzierżawnych mienia komunalnego - 2 726,45 zł**
- VI. Odsetki od odpłatności dzienny dom Senior Wigor - 4,23 zł.**
- VII. Należności w zakresie oświaty (odpłatności oddział przedszkolny oraz odsetki)- 218,13 zł.**
- VIII. Należności w zakresie zwrotu świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami -5 322,99 zł. IX . Należności z zakresu odpłatności za żłobek - 2,13 zł.**

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 1 139 379,56 w tym: 75 856,41
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 2726,45 Dział
700 Gospodarka mieszkaniowa 223 356,30 Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
218,13 Dział 801 Oświata i wychowanie 4,23 Dział 852 Pomoc społeczna 616 098,09 Dział
855 Rodzina 221 119,95 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH Wykaz przedsięwzięć do WPF nie zawierał żadnych działań.