



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 13 kwietnia 2023 r.

Poz. 2801

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LIMANOWA

z dnia 27 marca 2023 roku

z wykonania budżetu Gminy Limanowa za 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU



GMINY LIMANOWA
ZA 2022 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
GINY LIMANOWA ZA 2022 ROK

Rada Gminy Limanowa uchwałą Nr XXI/219/2021 z dnia 9 grudnia 2021 roku uchwaliła budżet Gminy Limanowa na 2022r.

Zgodnie z uchwałą budżetową dochody budżetu gminy uchwalone zostały w wysokości **116 475 000,00zł.**

W trakcie roku budżetowego stosownymi zapisami w budżecie zmieniono wysokość dochodów i na dzień 31 grudnia 2022 roku plan dochodów budżetowych wynosił **140 872 188,02zł.**

W 2022 roku dochody budżetu Gminy Limanowa zrealizowano w wysokości **144 612 014,22zł**, co w porównaniu do planu daje wykonanie na poziomie **102,65%**.

Wykonanie dochodów na poziomie 102,65% spowodowane było wpływem pod koniec roku budżetowego następujących środków:

- 2 888 418,57zł, dochody z (Dz.756, rozdz.75621, 0010) – dodatkowe udziały w PIT,
- 1 917 097,00zł, dochody z (Dz.758, rozdz.75802, 2750) - uzupełnienie subwencji ogólnej,

Planowane wydatki budżetu Gminy Limanowa zgodnie z uchwałą budżetową uchwalone zostały na poziomie **135 570 000,00zł.**

W ciągu roku budżetowego stosownymi zmianami dokonanymi uchwałami Rady Gminy Zarządzeniami Wójta zmieniono plan wydatków i na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił **155 126 456,02zł.**

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wydatki budżetu Gminy Limanowa wykonano na poziomie **93,40%** co w stosunku do planu daje kwotę **144 894 718,97zł.**

W uchwale budżetowej Rada Gminy uchwaliła wydatki majątkowe w kwocie **27 570 000,00zł.** Stosownymi zmianami w ciągu roku budżetowego zmieniono plan wydatków majątkowych i na dzień 31 grudnia 2022r. wynosił **25 235 027,00zł.** Wykonanie wydatków majątkowych na koniec roku budżetowego wynosiło **88,84%** co daje kwotę **22 420 087,35zł.**

Niższe od planowanego wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest między innymi brakiem realizacji w 2022r. zaplanowanych poniżej zadań:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Kłodne i Męcina” (450.000,00zł),
- „Modernizacja bazy oświatowej na terenie Gminy Limanowa (151.800,00zł),
- „Modernizacja budynku Urzędu Gminy” oraz „Cyfrowa Gmina” (788.424,60zł).

Rozchody budżetu Gminy Limanowa w 2022 roku z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek oraz udzielonych pożyczek wyniosły **10 700 000,00zł.**

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY LIMANOWA NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
	PRZYCHODY:	24 954 268,00	41 500 232,28
1.	•kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	•spłata udzielonych pożyczek	35 406,00	35 406,27,00
	•wolne środki	24 918 862,00	41 464 826,01

2.	ROZCHODY:	10 700 000,00	10 700 000,00
	•kredyty i pożyczki	10 700 000,00	10 700 000,00
	•udzielone pożyczki	0,00	0,00

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW
ZA ROK 2022 ZGODNIE Z UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ ORAZ JEJ ZMIANAMI**

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 570 396,35	4 666 602,90 102,10
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	328 323,00	367 916,88
		w			
		tym:	dochody bieżące	328 323,00	367 916,88
	0640		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	687,42
	0830		wpływy z usług	324 323,00	364 764,83
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 667,11
	0950		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	474,32
	0970		wpływy z różnych dochodów	1 000,00	323,20
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 627 935,30	3 687 165,47
		w			
		tym:	dochody bieżące	838 004,30	897 237,52
			dochody majątkowe	2 789 931,00	2 789 927,95
	0640		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 386,67
	0830		wpływy z usług	830 004,30	884 908,63
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	6 290,86
	0970		wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 651,36
	6257		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	453 114,00	453 114,00
	6370		środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 329 630,00	2 329 626,60
	6680		wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7 187,00	7 187,35
	01095		Pozostała działalność	614 138,05	611 520,55
		w			
		tym:	dochody bieżące	379 138,05	379 138,05

	dochody majątkowe	235 000,00	232 382,50	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	349 458,05	349 458,05	
2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 680,00	29 680,00	
6610	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 000,00	232 382,50	
020	LEŚNICTWO	2 200,00	1 822,52	82,84
02001	Gospodarka leśna	2 200,00	1 822,52	
	w			
	tym: dochody bieżące	2 200,00	1 822,52	
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	1 822,52	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 348 267,00	1 269 867,50	94,19
60016	Drogi publiczne gminne	1 334 267,00	1 257 481,34	
	w			
	tym: dochody bieżące	1 032 328,00	1 032 338,00	
	dochody majątkowe	301 939,00	225 143,34	
0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	10,00	
2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 032 328,00	1 032 328,00	
6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	301 939,00	225 143,34	
60017	Drogi wewnętrzne	4 000,00	3 618,80	
	dochody bieżące	4 000,00	3 618,80	
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	3 618,80	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	8 665,36	

	w			
	tym:	dochody bieżące	10 000,00	8 665,36
	0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 659,73
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,63
60095		Pozostała działalność	0,00	102,00
	w			
	tym:	dochody bieżące	0,00	102,00
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	102,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	674 400,00	673 825,72 99,91
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	482 900,00	493 509,69
	w			
	tym:	dochody bieżące	482 900,00	493 509,69
	0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 900,00	1 839,00
	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300,00	261,98
	0690	wpływy z różnych opłat	7 000,00	0,00
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	361 000,00	382 646,05
	0830	wpływy z usług	70 600,00	72 587,74
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	822,06
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000,00	16 498,35
	0970	wpływy z różnych dochodów	16 000,00	18 854,51
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	85 000,00	73 816,03
	w			
	tym:	dochody bieżące	85 000,00	73 816,03
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	53 002,18
	0830	wpływy z usług	25 000,00	20 452,65
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	361,20

70095	Pozostała działalność	106 500,00	106 500,00	
<i>w</i>				
tym:	dochody bieżące	106 500,00	106 500,00	
2020	<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	106 500,00	106 500,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000,00	8 013,44	100,17
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 000,00	8 013,44	
<i>w</i>				
tym:	dochody bieżące	8 000,00	8 013,44	
0920	<i>wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	13,44	
0970	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	8 000,00	8 000,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 342 578,00	5 641 465,84	105,59
75011	Urzędy wojewódzkie	274 883,00	268 023,14	
<i>w</i>				
tym:	dochody bieżące	274 883,00	268 023,14	
0970	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	8,00	
2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	255 875,00	252 481,00	
2100	<i>środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	19 000,00	15 479,89	
2360	<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	8,00	54,25	
75023	Urzędy gmin	774 410,00	798 686,38	
<i>w</i>				
tym:	dochody bieżące	500,00	24 776,38	
	dochody majątkowe	773 910,00	773 910,00	
0920	<i>wpływy z pozostałych odsetek</i>	500,00	24 776,38	
6257	<i>dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	773 910,00	773 910,00	

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	
<i>w</i>				
tym:	dochody bieżące	8 000,00	8 000,00	
2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	30 100,00	30 148,20	
<i>w</i>				
tym:	dochody bieżące	30 100,00	30 148,20	
0830	wpływy z usług	30 000,00	28 972,78	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	618,05	
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	557,37	
75095	Pozostała działalność	4 255 185,00	4 536 608,12	
<i>w</i>				
tym:	dochody bieżące	4 255 185,00	4 536 608,12	
0830	wpływy z usług	0,00	21 547,17	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	684 986,00	934 701,93	
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	656,06	
0970	wpływy z różnych dochodów	3 555 199,00	3 555 605,53	
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	24 097,43	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 060,00	5 060,00	100,00
75101	Urzędy naczelników władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 060,00	5 060,00	
<i>w</i>				
tym:	dochody bieżące	5 060,00	5 060,00	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 060,00	5 060,00	

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	832 695,00	623 272,57	74,85
75412	Ochotnicze straże pożarne	58 145,00	57 440,57	
	<i>w</i>			
	<i>tym:</i> dochody bieżące	24 145,00	23 440,57	
	dochody majątkowe	34 000,00	34 000,00	
0970	wpływy z różnych dochodów	16 000,00	15 295,57	
2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 145,00	8 145,00	
6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 000,00	34 000,00	
75495	Pozostała działalność	774 550,00	565 832,00	
	<i>w</i>			
	<i>tym:</i> dochody bieżące	774 550,00	565 832,00	
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	774 550,00	565 832,00	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	23 617 436,00	26 915 437,52	113,96
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	101 000,00	61 873,27	
	<i>w</i>			
	<i>tym:</i> dochody bieżące	101 000,00	61 873,27	
0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	61 293,02	
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	580,25	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	341 301,00	611 242,49	
	<i>w</i>			
	<i>tym:</i> dochody bieżące	341 301,00	611 242,49	
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	295 801,00	569 479,70	
0320	wpływy z podatku rolnego	1 200,00	1 280,00	

0330	wpływy z podatku leśnego	35 000,00	37 557,00
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	5 200,00	866,96
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	528,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	64,00
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 466,83
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 274 000,00	4 472 105,42
	<i>w</i>		
tym:	dochody bieżące	4 274 000,00	4 472 105,42
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 998 000,00	2 071 109,73
0320	wpływy z podatku rolnego	220 000,00	221 918,97
0330	wpływy z podatku leśnego	154 000,00	164 603,50
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	872 000,00	909 180,28
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	65 532,65
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	1 018 616,23
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	7 627,78
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	13 516,28
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	726 157,00	706 904,48
	<i>w</i>		
tym:	dochody bieżące	726 157,00	706 904,48
0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	103 057,00	103 057,04
0410	wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	104 725,24
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	203 000,00	191 799,00
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	231 459,04
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	70 000,00	75 689,15
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56,01
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	119,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 174 978,00	21 063 311,86

	w			
	tym:	dochody bieżące	18 174 978,00	21 063 311,86
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 154 408,00	21 042 826,57
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 570,00	20 485,29
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	59 623 726,64	61 423 844,05 103,02
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 648 425,00	28 648 425,00
	w			
	tym:	dochody bieżące	28 648 425,00	28 648 425,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	28 648 425,00	28 648 425,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 917 097,00
	w			
	tym:	dochody bieżące	0,00	1 917 097,00
	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 917 097,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	17 768 202,00	17 768 202,00
	w			
	tym:	dochody bieżące	17 768 202,00	17 768 202,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	17 768 202,00	17 768 202,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	12 960 010,64	12 295 825,90
	w			
	tym:	dochody bieżące	12 960 010,64	12 295 825,90
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55 393,43
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	266 334,73
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 148,64	8 148,64
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	141 862,00	140 877,00
	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 810 000,00	11 825 072,10
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	547 205,15

	w			
	tym:	dochody bieżące	0,00	547 205,15
0920		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	547 205,15
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	247 089,00	247 089,00
	w			
	tym:	dochody bieżące	247 089,00	247 089,00
2920		subwencje ogólne z budżetu państwa	247 089,00	247 089,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 054 028,01	3 887 674,80
				95,90
80101		Szkoły podstawowe	864 442,70	654 035,49
	w			
	tym:	dochody bieżące	626 942,70	460 153,57
		dochody majątkowe	237 500,00	193 881,92
0660		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	0,00
0690		wpływy z różnych opłat	200,00	161,00
0830		wpływy z usług	200,00	75 627,23
0920		wpływy z pozostałych odsetek	25 000,70	24 478,80
0950		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	61 000,00	58 691,82
0970		wpływy z różnych dochodów	127 000,00	113 271,85
2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	19 000,00
2057		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	269 000,00	168 922,87
2701		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89 542,00	0,00
6260		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	187 500,00	143 881,92
6680		wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	50 000,00	50 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	807 856,00	816 730,00

	w			
	tym:	dochody bieżące	807 856,00	816 730,00
0660		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	45 792,00
0830		wpływy z usług	10 000,00	18 134,40
0970		wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00
2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	741 856,00	741 856,00
2310		dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	9 447,60
80104		Przedszkola	307 646,00	458 868,66
	w			
	tym:	dochody bieżące	307 646,00	458 868,66
2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 646,00	287 646,00
2310		dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	171 222,66
80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	3 225,00
	w			
	tym:	dochody bieżące	3 000,00	3 225,00
0830		wpływy z usług	3 000,00	3 225,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 521 576,00	1 452 524,60
	w			
	tym:	dochody bieżące	1 521 576,00	1 452 524,60
0670		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	390 000,00	398 149,60
0970		wpływy z różnych dochodów	1 010 000,00	932 799,00
2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 576,00	121 576,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	26 990,00	26 990,99
	w			
	tym:	dochody bieżące	26 990,00	26 990,99
0970		wpływy z różnych dochodów	7 412,00	7 412,99

	2030	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	19 578,00	19 578,00	
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	210 000,00	166 753,40	
	<i>w tym:</i>	<i>dochody bieżące</i>	210 000,00	166 753,40	
	2030	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	210 000,00	166 753,40	
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	203 494,11	199 042,55	
	<i>w tym:</i>	<i>dochody bieżące</i>	203 494,11	199 042,55	
	2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	203 494,11	199 042,55	
80195		<i>Pozostała działalność</i>	109 023,20	109 504,11	
	<i>w tym:</i>	<i>dochody bieżące</i>	109 023,20	109 504,11	
	0920	<i>wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	480,91	
	2020	<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	109 023,20	109 023,20	
852		POMOC SPOŁECZNA	4 861 929,96	4 676 581,19	96,19
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	29 055,30	28 461,44	
	<i>w tym:</i>	<i>dochody bieżące</i>	29 055,30	28 461,44	
	0940	<i>wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	1 000,00	464,40	
	2030	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	28 055,30	27 997,04	
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	373 000,00	358 725,61	
	<i>w tym:</i>	<i>dochody bieżące</i>	373 000,00	358 725,61	

0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	372 000,00	358 725,61
85216	Zasilki stałe	405 837,00	398 049,11
w			
tym:	dochody bieżące	405 837,00	398 049,11
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	5 207,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	398 837,00	392 842,11
85219	Ośrodki pomocy społecznej	597 458,52	607 351,94
w			
tym:	dochody bieżące	597 458,52	607 351,94
0830	wpływy z usług	30 000,00	36 214,49
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	6 487,93
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	478,33
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 165,09
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	325 526,52	325 449,30
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 932,00	236 556,80
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 206,59	75 364,75
w			
tym:	dochody bieżące	81 206,59	75 364,75
0830	wpływy z usług	55 000,00	62 132,18
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	54,84
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 266,59	9 400,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 940,00	3 625,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	152,73

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	452 000,00	441 238,75	
<i>w</i>				
<i>tym:</i>	dochody bieżące	452 000,00	441 238,75	
2030	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	452 000,00	441 238,75	
85295	Pozostała działalność	2 923 372,55	2 767 389,59	
<i>w</i>				
<i>tym:</i>	dochody bieżące	2 923 372,55	2 767 389,59	
0920	<i>wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	1 181,59	
2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	2 869 457,55	2 744 686,70	
2100	<i>środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	10 800,00	5 876,30	
2180	<i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	43 115,00	15 645,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 156 000,00	1 702 019,33	78,94
85395	Pozostała działalność	2 156 000,00	1 702 019,33	
<i>w</i>				
<i>tym:</i>	dochody bieżące	2 156 000,00	1 702 019,33	
0970	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	2 000 000,00	1 514 713,54	
2057	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>	0,00	99 180,81	
2059	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>	0,00	17 502,50	
2100	<i>środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	0,00	70 622,48	
2700	<i>środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	156 000,00	0,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	621 522,00	623 413,60	100,30

85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	1 891,60	
	<i>w</i>			
	tym: dochody bieżące	0,00	1 891,60	
	0970 <i>wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	1 891,60	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	621 522,00	621 522,00	
	<i>w</i>			
	tym: dochody bieżące	621 522,00	621 522,00	
	2030 <i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	621 522,00	621 522,00	
855	RODZINA	27 891 138,06	27 177 743,74	97,44
85501	Świadczenie wychowawcze	15 194 998,11	15 175 243,43	
	<i>w</i>			
	tym: dochody bieżące	15 194 998,11	15 175 243,43	
	0920 <i>wpływy z pozostałych odsetek</i>	10 000,00	2 063,08	
	0940 <i>wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	55 000,00	43 905,16	
	2060 <i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"</i>	15 129 998,11	15 129 275,19	
85502	Świadczenia rodzinne	12 618 559,00	11 929 203,38	
	<i>w</i>			
	tym: dochody bieżące	12 618 559,00	11 929 203,38	
	0640 <i>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	0,00	
	0920 <i>wpływy z pozostałych odsetek</i>	20 000,00	6 795,68	
	0940 <i>wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	70 000,00	69 505,02	
	2010 <i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	12 447 230,00	11 784 461,75	
	2100 <i>środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	51 950,00	28 399,00	
	2360 <i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	29 379,00	40 041,93	

85503	Karta Dużej Rodziny	9 841,00	9 851,35	
	<i>w</i>			
	tym: dochody bieżące	9 841,00	9 851,35	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 841,00	9 841,00	
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,35	
85504	Wspieranie rodziny	2 500,00	0,00	
	<i>w</i>			
	tym: dochody bieżące	2 500,00	0,00	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 239,95	63 445,58	
	<i>w</i>			
	tym: dochody bieżące	65 239,95	63 445,58	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 939,95	63 445,58	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 703 491,00	4 745 290,74	100,89
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	263,56	
	<i>w</i>			
	tym: dochody bieżące	0,00	263,56	
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	263,56	
90002	Gospodarka odpadami	4 573 000,00	4 588 395,03	
	<i>w</i>			
	tym: dochody bieżące	4 573 000,00	4 588 395,03	
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 545 000,00	4 556 689,03	
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	11 432,58	

	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	14 134,21	
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	6 139,21	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	100,00	0,00	
	w				
	tym:	dochody bieżące	100,00	0,00	
	0830	wpływy z usług	50,00	0,00	
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	123 391,00	150 601,04	
	w				
	tym:	dochody bieżące	20 000,00	47 210,62	
		dochody majątkowe	103 391,00	103 390,42	
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,96	
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	47 201,66	
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 391,00	103 390,42	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	6 031,11	
	w				
	tym:	dochody bieżące	7 000,00	6 031,11	
	0690	wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 031,11	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 700,00	37 137,16	0,72
92109		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 000,00	17 361,92	
	w				
	tym:	dochody bieżące	18 000,00	17 361,92	
	0970	wpływy z różnych dochodów	18 000,00	17 361,92	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 001,50	

	w				
	tym:	dochody bieżące	5 000,00	5 001,50	
0920		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,50	
2710		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	11 073,74	
	w				
	tym:	dochody bieżące	0,00	11 073,74	
0920		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	73,74	
2710		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 000,00	
92195		Pozostała działalność	3 700,00	3 700,00	
	w				
	tym:	dochody bieżące	3 700,00	3 700,00	
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 700,00	3 700,00	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	532 620,00	532 941,60	100,06
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	232 620,00	232 541,60	
	w				
	tym:	dochody bieżące	98 900,00	98 821,60	
		dochody majątkowe	133 720,00	133 720,00	
0830		wpływy z usług	35 200,00	35 121,60	
2710		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	63 700,00	63 700,00	
6300		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	133 720,00	133 720,00	
92695		Pozostała działalność	300 000,00	300 400,00	
	w				
	tym:	dochody majątkowe	300 000,00	300 400,00	
6260		dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 400,00	

RAZEM:**140 872 188,02****144 612 014,22****102,65**

ANALIZA OPISOWA**DOCHODY****Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 4 570 396,35zł, natomiast do dnia 31 grudnia 2022 roku wykonanie wyniosło 4 666 602,90zł, co w stosunku do planu daje 102,10%.

Na wykonane dochody działu 010 składają się między innymi:

- dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
z przeznaczeniem na przebudowę dróg rolniczych - 232 382,50zł,
- dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - 349 458,05zł,
- wpływy z tytułu odprowadzenia ścieków do oczyszczalni
oraz dostawy wody -1 249 673,46zł,
- dotacje a ARMiR (kanalizacja Siekierczyna) - 453 114,00zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 2 329 626,60zł.

Dział 020 - LEŚNICTWO

Plan dochodów działu 020 na 2022 rok wynosił 2 200,00zł, z czego do końca roku budżetowego wykonanie wyniosło 1 822,52zł. Wykonane dochody tego działu to wpływy z tytułu dzierżawa znajdujących się na terenie gminy obwodów łowieckich.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na ogólną kwotę planowanych dochodów w wysokości 1 348 267,00zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosło 1 269 867,50zł z czego między innymi:

- 1 032 328,00zł - środki otrzymane na przebudowę dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,
- 225 143,34zł - dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego związana z wykonaniem drogi oraz miejsc parkingowych w Pisarzowej,
- 8 659,73zł - opłata za korzystanie z przystanków.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZANIOWA

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 673 825,72zł, co w stosunku do planu w kwocie 674 400,00zł, daje wykonanie na poziomie 99,91%.

Na wykonane dochody działu 700 składają się między innymi:

- wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych - 410 985,63zł,
- dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu na rzecz społeczności romskiej - 106 500,00zł,
- odszkodowania - 16 498,35zł.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonane dochody w kwocie 8 013,44zł to wpływ z tytułu kosztów postępowania wydania decyzji o rozgraniczeniu.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w wysokości 5 342 578,00zł, wykonano w kwocie 5 641 465,84zł. Wykonane dochody tego działu to między innymi:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 252 481,00zł,

- dotacja na realizację programu „Cyfrowa Gmina” 773 910,00zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 934 701,93zł,
- wpływ z tyt. korekta podatku od nieruchomości 3 555 605,53zł.

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

Wykonane dochody tego działu to kwota 5 060,00zł, z czego:

- aktualizacja spisu wyborców - 5 060,00zł.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonana w tym dziale kwota dochodów w wysokości 623 272,57zł, to:

- 34 000,00zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego,
- 565 832,00zł, środki na zakwaterowanie obywateli Ukrainy.

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

Dochody tego działu wykonane zostały w kwocie 26 915 437,52zł, co w porównaniu do planu w wysokości 23 617 436,00zł, daje wykonanie na poziomie 113,96%. Zrealizowane dochody tego działu to między innymi:

- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - 21 063 311,86zł,
- podatek od nieruchomości - 2 071 109,73zł,
- podatek od środków transportowych - 910 047,24zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 1 024 175,61zł,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 231 459,04zł,
- podatek rolny - 223 198,97zł,
- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej - 191 799,00zł,
- podatek leśny - 202 160,50zł,
- opłata skarbową - 104 725,24zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonane dochody tego działu wynoszą 61 423 844,05zł. Na wyżej wymienioną kwotę składają się między innymi następujące pozycje:

- subwencja oświatowa - 28 648 425,00zł,
- subwencja wyrównawcza - 17 768 202,00zł,
- środki na wypłatę dodatku węglowego i innych źródeł ciepła - 11 825 072,10zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej - 1 917 097,00zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej - 247 089,00zł.
- różne rozliczenia - 55 393,43zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody działu 801 do dnia 31 grudnia 2022 roku wykonane zostały w kwocie 3 887 674,80zł. Na kwotę wykonanych dochodów składają się między innymi:

- wpływy związane z dożywaniem dzieci - 1 330 948,60zł,
- dotacja z budżetu państwa na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, - 741 856,00zł,

- dotacja z budżetu państwa na utrzymanie oddziałów przedszkolnych - 171 222,66zł,
- środki z PFRON na zakup samochodu - 143 881,92zł,
- wpływy z niewykorzystanych w terminie środków które nie
wygasają z upływem roku budżetowego - 50 000,00zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Kwota 4 676 581,19zł to dochody, jakie zostały wykonane do końca grudnia 2022 roku.

Na kwotę wykonanych dochodów składają się między innymi:

- dotacje celowe z budżetu państwa związane z opłacaniem składek
na ubezpieczenie zdrowotne - 27 997,04zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków
i pomoc w naturze - 358 725,61zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa związana z wypłatą zasiłków stałych - 392 842,11zł,
- wpływy i dotacje związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 607 351,94zł,
- wpływy i dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na
usługi opiekuńcze - 75 364,75zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa jako pomoc w zakresie dożywiania - 441 238,75zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę
dotatku osłonowego - 2 744 686,70zł.

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym wykonano dochody w kwocie 1 702 019,33zł. z czego największą część (1 514 713,54zł) stanowią wpływy mieszkańców na zakup węgla na preferencyjnych warunkach.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym wykonano dochody w kwocie 623 413,60zł. Dochody tego działu to w większości dotacja celowa związana z pomocą materialną dla uczniów w kwocie 621 522,00zł.

Dział 855 - RODZINA

Kwota 27 177 743,74zł to dochody, jakie zostały wykonane do końca grudnia 2022 roku. Na wykonane dochody składają się między innymi:

- dotacja z budżetu państwa związana z realizacją programu 500+ - 15 129 275,19zł,
- dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych - 11 784 461,75zł,
- dotacja z budżetu państwa związana z opłacaniem składek
zdrowotnych - 63 445,58zł.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów na 2022 roku wynosił 4 703 491,00zł, z czego do 31 grudnia 2022 roku wykonano dochody na kwotę 4 745 290,74zł.

Na wykonane dochody tego działu składają się między innymi następujące kwoty:

- 4 556 689,03zł, to wpływy z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych,
- 47 201,66zł, to wpływy z tytułu realizacji programu „Czyste powietrze”,
- 103 390,42zł, to wpływy z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na wymianę kotłów.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROWDOWEGO

Wykonane dochody tego działu w kwocie 37 137,16zł, to środki związane z otrzymaną dotacją celową na remont kapliczki oraz wpływ środków z tyt. zwroty nadpłat za media.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Wykonane dochody tego działu w kwocie 532 941,60zł z czego:

- 98 821,60zł to otrzymana dotacja oraz środki wpłacone przez rodziców na realizację programu „Już pływam”,
- 133 720,00zł to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę boiska w Lipowem,
- 300 400,00zł to dotacja z Ministerstwa Sportu związana z modernizacją sali gimnastycznej w Kaninie, Pisarzowej i Starej Wsi.

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYDATKÓW
ZA ROK 2022 ZGODNIE Z UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ ORAZ JEJ ZMIANAMI**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 390 458,05	14 176 963,80	92,12
	01030	Izby rolnicze - wydatki bieżące	5 300,00 5 300,00	4 469,41 4 469,41	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	2 337 000,00 797 000,00 1 540 000,00	1 616 441,36 718 751,49 897 689,87	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	12 180 700,00 1 425 900,00 10 754 800,00	11 691 343,61 1 321 427,64 10 369 915,97	
	01095	Pozostała działalność -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	867 458,05 392 458,05 475 000,00	864 709,42 391 858,06 472 851,36	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 714 000,00	6 953 876,10	90,15
	60004	Lokalny transport zbiorowy -wydatki bieżące	9 000,00 9 000,00	9 000,00 9 000,00	
	60011	Drogi publiczne krajowe -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	120 000,00 10 000,00 110 000,00	38 282,00 9 500,00 28 782,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie -wydatki majątkowe	100 000,00 100 000,00	32 947,11 32 947,11	
	60016	Drogi publiczne gminne -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	3 494 000,00 2 475 000,00 1 019 000,00	3 102 642,90 2 276 242,47 826 400,43	
	60017	Drogi wewnętrzne -wydatki bieżące	3 006 000,00 1 131 240,00	2 933 602,03 1 075 286,95	

	-wydatki majątkowe	1 874 760,00	1 858 315,08	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	39 000,00	30 509,62	
	-wydatki bieżące	39 000,00	30 509,62	
60095	Pozostała działalność	946 000,00	806 892,44	
	- wydatki bieżące	410 000,00	350 126,50	
	-wydatki majątkowe	536 000,00	456 765,94	
630	TURYSTYKA	206 000,00	185 726,89	90,16
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	196 000,00	178 224,37	
	-wydatki bieżące	96 000,00	91 224,37	
	-wydatki majątkowe	100 000,00	87 000,00	
63095	Pozostała działalność	10 000,00	7 502,52	
	-wydatki bieżące	10 000,00	7 502,52	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	801 500,00	663 520,07	82,78
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	513 000,00	417 289,24	
	-wydatki bieżące	463 000,00	388 083,69	
	-wydatki majątkowe	50 000,00	29 205,55	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	77 000,00	41 987,38	
	-wydatki bieżące	77 000,00	41 987,38	
70095	Pozostała działalność	211 500,00	204 243,45	
	-wydatki bieżące	106 500,00	106 500,00	
	-wydatki majątkowe	105 000,00	97 743,45	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	154 000,00	127 788,15	82,98
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	154 000,00	127 788,15	
	-wydatki bieżące	154 000,00	127 788,15	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 068 591,64	10 929 564,33	90,56
75011	Urzędy wojewódzkie	399 791,64	349 172,90	
	-wydatki bieżące	399 791,64	349 172,90	

75022	Rady gmin -wydatki bieżące	414 000,00 414 000,00	408 470,55 408 470,55	
75023	Urzędy gmin -wydatki bieżące - wydatki majątkowe	10 102 400,00 9 268 490,00 833 910,00	9 022 905,16 8 977 419,76 45 485,40	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego -wydatki bieżące	72 000,00 72 000,00	69 548,75 69 548,75	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego -wydatki bieżące	1 080 400,00 1 080 400,00	1 079 466,97 1 079 466,97	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 060,00	5 060,00	100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa -wydatki bieżące	5 060,00 5 060,00	5 060,00 5 060,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 596 550,00	1 287 807,26	80,66
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej -wydatki majątkowe	150 000,00 150 000,00	150 000,00 150 000,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne -wydatki bieżące - wydatki majątkowe	648 000,00 477 700,00 170 300,00	548 254,12 413 085,47 135 168,65	
75421	Zarządzanie kryzysowe -wydatki bieżące	24 000,00 24 000,00	23 721,14 23 721,14	
75495	Pozostała działalność -wydatki bieżące	774 550,00 774 550,00	565 832,00 565 832,00	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 510 000,00	1 369 761,77	90,71
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego -wydatki bieżące	1 510 000,00 1 510 000,00	1 369 761,77 1 369 761,77	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	353 455,00	0,00	0,00

75818	Rezerwy ogólne i celowe -wydatki bieżące	353 455,00 353 455,00	0,00 0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 353 379,31	51 963 328,65	95,60
80101	Szkoły podstawowe -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	39 475 842,00 33 084 642,00 6 391 200,00	37 981 637,31 32 017 753,24 5 963 884,07	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -wydatki bieżące	4 144 587,00 4 144 587,00	4 012 404,79 4 012 404,79	
80104	Przedszkola -wydatki bieżące	3 795 000,00 3 795 000,00	3 580 875,08 3 580 875,08	
80106	Inna forma wychowania -wydatki bieżące	70 000,00 70 000,00	49 462,29 49 462,29	
80107	Świetlice szkolne -wydatki bieżące	1 024 720,00 1 024 720,00	956 245,12 956 245,12	
80113	Dowożenie uczniów do szkół -wydatki bieżące	980 426,00 980 426,00	946 971,96 946 971,96	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -wydatki bieżące	100 000,00 100 000,00	84 042,03 84 042,03	
80148	Stolówki szkolne -wydatki bieżące	1 561 576,00 1 561 576,00	1 495 239,48 1 495 239,48	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego -wydatki bieżące	1 347 836,00 1 347 836,00	1 127 485,76 1 127 485,76	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych -wydatki bieżące	1 470 700,00 1 470 700,00	1 353 189,39 1 353 189,39	

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych -wydatki bieżące	203 494,11 203 494,11	199 042,55 199 042,55	
80195	Pozostała działalność -wydatki bieżące	179 198,20 179 198,20	176 732,89 176 732,89	
851	OCHRONA ZDROWIA	396 057,00	366 349,88	92,50
85153	Zwalczanie narkomanii -wydatki bieżące	5 000,00 5 000,00	0,00 0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	391 057,00 65 000,00 326 057,00	366 349,88 40 292,88 326 057,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	6 317 376,96	6 014 629,76	95,21
85202	Domy pomocy społecznej -wydatki bieżące	471 000,00 471 000,00	463 815,33 463 815,33	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne -wydatki bieżące	29 823,30 29 823,30	28 461,44 28 461,44	
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne -wydatki bieżące	431 440,00 431 440,00	396 551,51 396 551,51	
85215	Dodatki mieszkaniowe -wydatki bieżące	13 000,00 13 000,00	12 085,80 12 085,80	
85216	Zasilki stałe -wydatki bieżące	409 658,00 409 658,00	398 049,11 398 049,11	
85219	Ośrodki pomocy społecznej -wydatki bieżące	1 401 388,52 1 401 388,52	1 348 966,31 1 348 966,31	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -wydatki bieżące	58 865,59 58 865,59	41 431,82 41 431,82	

85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i> -wydatki bieżące	578 829,00 578 829,00	559 060,44 559 060,44	
85295	<i>Pozostała działalność</i> -wydatki bieżące	2 923 372,55 2 923 372,55	2 766 208,00 2 766 208,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 966 000,00	13 387 346,40	89,45
85395	<i>Pozostała działalność</i> -wydatki bieżące	14 966 000,00 14 966 000,00	13 387 346,40 13 387 346,40	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 051 522,00	1 000 184,43	95,12
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i> -wydatki bieżące	360 000,00 360 000,00	308 720,43 308 720,43	
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i> -wydatki bieżące	691 522,00 691 522,00	691 464,00 691 464,00	
855	RODZINA	28 568 506,06	27 748 396,98	97,13
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i> -wydatki bieżące	15 194 998,11 15 194 998,11	15 175 243,43 15 175 243,43	
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> -wydatki bieżące	12 589 180,00 12 589 180,00	11 889 116,93 11 889 116,93	
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i> -wydatki bieżące	9 841,00 9 841,00	9 841,00 9 841,00	
85504	<i>Wspieranie rodziny</i> -wydatki bieżące	75 247,00 75 247,00	71 598,75 71 598,75	
85508	<i>Rodziny zastępcze</i> -wydatki bieżące	159 000,00 159 000,00	155 335,69 155 335,69	
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby</i>	65 239,95	63 445,58	

	<i>pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>			
	<i>-wydatki bieżące</i>	65 239,95	63 445,58	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	475 000,00	383 815,60	
	<i>-wydatki bieżące</i>	475 000,00	383 815,60	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 974 000,00	7 164 629,21	89,85
90002	Gospodarka odpadami	4 545 000,00	4 277 189,38	
	<i>-wydatki bieżące</i>	4 515 000,00	4 248 899,38	
	<i>-wydatki majątkowe</i>	30 000,00	28 290,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 105 000,00	1 799 935,47	
	<i>-wydatki bieżące</i>	2 105 000,00	1 799 935,47	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	6 192,50	
	<i>-wydatki bieżące</i>	25 000,00	6 192,50	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	1 482,15	
	<i>-wydatki bieżące</i>	20 000,00	1 482,15	
90013	Schroniska dla zwierząt	80 000,00	67 899,88	
	<i>-wydatki bieżące</i>	80 000,00	67 899,88	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	959 000,00	778 396,62	
	<i>-wydatki bieżące</i>	665 000,00	536 352,84	
	<i>-wydatki majątkowe</i>	294 000,00	242 043,78	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	140 000,00	139 980,05	
	<i>-wydatki bieżące</i>	140 000,00	139 980,05	
90095	Pozostała działalność	100 000,00	93 553,16	
	<i>-wydatki bieżące</i>	100 000,00	93 553,16	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 037 000,00	915 575,51	88,29
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 000,00	207 964,81	
	<i>-wydatki bieżące</i>	285 000,00	182 964,81	
	<i>-wydatki majątkowe</i>	25 000,00	25 000,00	

92116	Biblioteki -wydatki bieżące	427 000,00 427 000,00	427 000,00 427 000,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami -wydatki bieżące	51 000,00 51 000,00	38 353,08 38 353,08	
92195	Pozostała działalność -wydatki bieżące	249 000,00 249 000,00	242 257,62 242 257,62	
926	KULTURA FIZYCZNA	663 000,00	634 209,78	95,66
92601	Obiekty sportowe -wydatki bieżące	45 000,00 45 000,00	40 845,47 40 845,47	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu -wydatki bieżące	180 000,00 180 000,00	170 000,00 170 000,00	
92695	Pozostała działalność -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	438 000,00 88 000,00 350 000,00	423 364,31 76 822,62 346 541,69	
RAZEM:		155 126 456,02	144 894 718,97	93,40

**WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA ROK 2022
ZGODNIE Z UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ ORAZ JEJ ZMIANAMI**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 620 658,05	2 436 506,60	92,97
	01030	Izby rolnicze	5 300,00	4 469,41	
	1)	wydatki bieżące w tym:	5 300,00	4 469,41	
		a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 300,00	4 469,41	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 300,00	4 469,41	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	797 000,00	718 751,49	
	1)	wydatki bieżące w tym:	797 000,00	718 751,49	
		a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	797 000,00	718 751,49	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 700,00	42 799,44	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	753 300,00	675 952,05	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 425 900,00	1 321 427,64	
	1)	wydatki bieżące w tym:	1 425 900,00	1 321 427,64	
		a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 425 900,00	1 321 427,64	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 425 900,00	1 321 427,64	
	01095	Pozostała działalność	392 458,05	391 858,06	
	1)	wydatki bieżące w tym:	392 458,05	391 858,06	
		a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	392 458,05	391 858,06	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	392 458,05	391 858,06	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 074 240,00	3 750 665,54	92,06
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 000,00	9 000,00	
	1)	wydatki bieżące w tym:	9 000,00	9 000,00	
		c) wydatki na dotacje na zadania bieżące	9 000,00	9 000,00	
	60011	Drogi publiczne krajowe	10 000,00	9 500,00	
	1)	wydatki bieżące w tym:	10 000,00	9 500,00	
		a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	9 500,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	9 500,00	

60016	Drogi publiczne gminne	2 475 000,00	2 276 242,47	
1)	wydatki bieżące w tym:	2 475 000,00	2 276 242,47	
	a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 475 000,00	2 276 242,47	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 475 000,00	2 276 242,47	
60017	Drogi wewnętrzne	1 131 240,00	1 075 286,95	
1)	wydatki bieżące w tym:	1 131 240,00	1 075 286,95	
	a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 131 240,00	1 075 286,95	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 131 240,00	1 075 286,95	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	39 000,00	30 509,62	
1)	wydatki bieżące w tym:	39 000,00	30 509,62	
	a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	39 000,00	30 509,62	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	39 000,00	30 509,62	
60095	Pozostała działalność	410 000,00	350 126,50	
1)	wydatki bieżące w tym:	410 000,00	350 126,50	
	a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	410 000,00	350 126,50	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	410 000,00	350 126,50	
630	TURYSTYKA	106 000,00	98 726,89	93,14
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	96 000,00	91 224,37	
1)	wydatki bieżące w tym:	96 000,00	91 224,37	
	a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	96 000,00	91 224,37	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 800,00	8 289,53	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	87 200,00	82 934,84	
63095	Pozostała działalność	10 000,00	7 502,52	
1)	wydatki bieżące w tym:	10 000,00	7 502,52	
	a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	7 502,52	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	7 502,52	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	646 500,00	536 571,07	83,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	463 000,00	388 083,69	
1)	wydatki bieżące w tym:	463 000,00	388 083,69	
	a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	463 000,00	388 083,69	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	463 000,00	388 083,69	

70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	77 000,00	41 987,38	
	1) <i>wydatki bieżące w tym:</i>	77 000,00	41 987,38	
	a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	77 000,00	41 987,38	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	77 000,00	41 987,38	
70095	Pozostała działalność	106 500,00	106 500,00	
	1) <i>wydatki bieżące w tym:</i>	106 500,00	106 500,00	
	a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	106 500,00	106 500,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	106 500,00	106 500,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	154 000,00	127 788,15	82,98
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	154 000,00	127 788,15	
	1) <i>wydatki bieżące w tym:</i>	154 000,00	127 788,15	
	a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	154 000,00	127 788,15	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	7 000,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	144 000,00	120 788,15	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 234 681,64	10 884 078,93	96,88
75011	Urzędy wojewódzkie	399 791,64	349 172,90	
	1) <i>wydatki bieżące w tym:</i>	399 791,64	349 172,90	
	a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	399 791,64	349 172,90	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 593,00	309 313,86	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	46 198,64	39 859,04	
75022	Rady gmin	414 000,00	408 470,55	
	1) <i>wydatki bieżące w tym:</i>	414 000,00	408 470,55	
	a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 000,00	16 070,55	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 000,00	16 070,55	
	b) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	393 000,00	392 400,00	
75023	Urzędy gmin	9 268 490,00	8 977 419,76	
	1) <i>wydatki bieżące w tym:</i>	9 268 490,00	8 977 419,76	
	a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 105 490,00	8 825 135,54	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 972 082,00	5 834 635,94	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 133 408,00	2 990 499,60	
	b) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 000,00	152 284,22	

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	69 548,75	
1)	wydatki bieżące w tym:	72 000,00	69 548,75	
	a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	72 000,00	69 548,75	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	72 000,00	69 548,75	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 080 400,00	1 079 466,97	
1)	wydatki bieżące w tym:	1 080 400,00	1 079 466,97	
	a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 077 150,00	1 076 226,13	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	957 300,00	956 957,22	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	119 850,00	119 268,91	
	b) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 250,00	3 240,84	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 060,00	5 060,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 060,00	5 060,00	
1)	wydatki bieżące w tym:	5 060,00	5 060,00	
	a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 060,00	5 060,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 060,00	5 060,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 276 250,00	1 002 638,61	78,56
75412	Ochotnicze straże pożarne	477 700,00	413 085,47	
1)	wydatki bieżące w tym:	477 700,00	413 085,47	
	a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	468 700,00	404 085,47	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000,00	35 010,84	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	422 700,00	369 074,63	
	c) wydatki na dotacje na zadania bieżące	9 000,00	9 000,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	24 000,00	23 721,14	
1)	wydatki bieżące w tym:	24 000,00	23 721,14	
	a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	24 000,00	23 721,14	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24 000,00	23 721,14	
75495	Pozostała działalność	774 550,00	565 832,00	
1)	wydatki bieżące w tym:	774 550,00	565 832,00	
	a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 550,00	2 832,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	1 595,85	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 550,00	1 236,15	
	b) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	770 000,00	563 000,00	

757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 510 000,00	1 369 761,77	90,71
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 510 000,00	1 369 761,77	
	1) <i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>1 510 000,00</i>	<i>1 369 761,77</i>	
	<i>d) wydatki na obsługę długu publicznego</i>	<i>1 510 000,00</i>	<i>1 369 761,77</i>	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	353 455,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	353 455,00	0,00	
	1) <i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>353 455,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>a) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	<i>353 455,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	<i>353 455,00</i>	<i>0,00</i>	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 962 179,31	45 999 444,58	95,91
80101	Szkoły podstawowe	33 084 642,00	32 017 753,24	
	1) <i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>33 084 642,00</i>	<i>32 017 753,24</i>	
	<i>a) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	<i>31 319 044,00</i>	<i>30 389 855,57</i>	
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>27 122 729,00</i>	<i>26 602 512,31</i>	
	<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	<i>4 196 315,00</i>	<i>3 787 343,26</i>	
	<i>b) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 172 858,00</i>	<i>1 154 216,81</i>	
	<i>c) wydatki na dotacje na zadania bieżące</i>	<i>234 198,00</i>	<i>215 215,99</i>	
	<i>e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt. 2 i 3</i>	<i>358 542,00</i>	<i>258 464,87</i>	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 144 587,00	4 012 404,79	
	1) <i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>4 144 587,00</i>	<i>4 012 404,79</i>	
	<i>a) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	<i>3 772 047,00</i>	<i>3 660 499,85</i>	
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 481 137,00</i>	<i>3 393 706,60</i>	
	<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	<i>290 910,00</i>	<i>266 793,25</i>	
	<i>b) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>210 540,00</i>	<i>204 500,66</i>	
	<i>c) wydatki na dotacje na zadania bieżące</i>	<i>162 000,00</i>	<i>147 404,28</i>	
80104	Przedszkola	3 795 000,00	3 580 875,08	
	1) <i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>3 795 000,00</i>	<i>3 580 875,08</i>	
	<i>a) wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	<i>810 000,00</i>	<i>717 858,77</i>	
	<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	<i>810 000,00</i>	<i>717 858,77</i>	
	<i>c) wydatki na dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 985 000,00</i>	<i>2 863 016,31</i>	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	70 000,00	49 462,29	

	1) <i>wydatki bieżące w tym:</i>	70 000,00	49 462,29
	c) wydatki na dotacje na zadania bieżące	70 000,00	49 462,29
80107	Świetlice szkolne	1 024 720,00	956 245,12
	1) <i>wydatki bieżące w tym:</i>	1 024 720,00	956 245,12
	a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	968 400,00	903 235,43
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	925 700,00	863 038,67
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	42 700,00	40 196,76
	b) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 320,00	53 009,69
80113	Dowożenie uczniów do szkół	980 426,00	946 971,96
	1) <i>wydatki bieżące w tym:</i>	980 426,00	946 971,96
	a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	980 426,00	946 971,96
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 000,00	123 296,34
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	854 426,00	823 675,62
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000,00	84 042,03
	1) <i>wydatki bieżące w tym:</i>	100 000,00	84 042,03
	a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	100 000,00	84 042,03
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000,00	84 042,03
80148	Stolówki szkolne	1 561 576,00	1 495 239,48
	1) <i>wydatki bieżące w tym:</i>	1 561 576,00	1 495 239,48
	a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 561 576,00	1 495 239,48
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 561 576,00	1 495 239,48
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 347 836,00	1 127 485,76
	1) <i>wydatki bieżące w tym:</i>	1 347 836,00	1 127 485,76
	a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	140 336,00	123 408,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 530,00	118 349,91
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 806,00	5 058,09
	b) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	6 851,15
	c) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 200 000,00	997 226,61
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 470 700,00	1 353 189,39
	1) <i>wydatki bieżące w tym:</i>	1 470 700,00	1 353 189,39

	a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 407 770,00	1 299 816,85	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 095 850,00	1 046 825,26	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	311 920,00	252 991,59	
	b) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 930,00	45 476,98	
	c) wydatki na dotacje na zadania bieżące	15 000,00	7 895,56	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	203 494,11	199 042,55	
	1) <i>wydatki bieżące w tym:</i>	203 494,11	199 042,55	
	a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	202 833,78	198 382,22	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	202 833,78	198 382,22	
	c) wydatki na dotacje na zadania bieżące	660,33	660,33	
80195	Pozostała działalność	179 198,20	176 732,89	
	1) <i>wydatki bieżące w tym:</i>	179 198,20	176 732,89	
	a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	179 198,20	176 732,89	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 811,00	36 810,27	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	142 387,20	139 922,62	
851	OCHRONA ZDROWIA	70 000,00	40 292,88	57,56
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	
	1) <i>wydatki bieżące w tym:</i>	5 000,00	0,00	
	a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	40 292,88	
	1) <i>wydatki bieżące w tym:</i>	65 000,00	40 292,88	
	a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	60 000,00	35 492,88	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	27 619,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00	7 873,88	
	c) wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 000,00	4 800,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	6 317 376,96	6 014 629,76	95,21
85202	Domy pomocy społecznej	471 000,00	463 815,33	
	1) <i>wydatki bieżące w tym:</i>	471 000,00	463 815,33	
	a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	471 000,00	463 815,33	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	471 000,00	463 815,33	

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 823,30	28 461,44
1)	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	29 823,30	28 461,44
	a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	29 823,30	28 461,44
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	29 823,30	28 461,44
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	431 440,00	396 551,51
1)	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	431 440,00	396 551,51
	a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 000,00	0,00
	b) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	425 440,00	396 551,51
85215	Dodatki mieszkaniowe	13 000,00	12 085,80
1)	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	13 000,00	12 085,80
	b) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	12 085,80
85216	Zasilki stałe	409 658,00	398 049,11
1)	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	409 658,00	398 049,11
	a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	5 207,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	5 207,00
	b) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	399 658,00	392 842,11
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 401 388,52	1 348 966,31
1)	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	1 401 388,52	1 348 966,31
	a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 035 894,50	984 734,03
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	885 994,50	860 734,99
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	149 900,00	123 999,04
	b) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 494,02	364 232,28
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 865,59	41 431,82
1)	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	58 865,59	41 431,82
	a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	58 865,59	41 431,82
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 925,59	30 581,82
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 940,00	10 850,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	578 829,00	559 060,44
1)	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	578 829,00	559 060,44
	b) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	578 829,00	559 060,44
85295	Pozostała działalność	2 923 372,55	2 766 208,00

	1) <i>wydatki bieżące w tym:</i>	2 923 372,55	2 766 208,00	
	a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	103 435,99	69 462,37	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 820,99	50 018,42	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	42 615,00	19 443,95	
	b) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 819 936,56	2 696 745,63	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 966 000,00	13 387 346,40	89,45
85395	Pozostała działalność	14 966 000,00	13 387 346,40	
	1) <i>wydatki bieżące w tym:</i>	14 966 000,00	13 387 346,40	
	a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 289 059,34	1 729 546,40	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 230,00	159 482,56	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 090 829,34	1 570 063,84	
	b) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 676 940,66	11 657 800,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 051 522,00	1 000 184,43	95,12
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	360 000,00	308 720,43	
	1) <i>wydatki bieżące w tym:</i>	360 000,00	308 720,43	
	c) wydatki na dotacje na zadania bieżące	360 000,00	308 720,43	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	691 522,00	691 464,00	
	1) <i>wydatki bieżące w tym:</i>	691 522,00	691 464,00	
	b) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	691 522,00	691 464,00	
855	RODZINA	28 568 506,06	27 748 396,98	97,13
85501	Świadczenie wychowawcze	15 194 998,11	15 175 243,43	
	1) <i>wydatki bieżące w tym:</i>	15 194 998,11	15 175 243,43	
	a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	114 990,13	95 771,23	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 784,26	43 783,60	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	71 205,87	51 987,63	
	b) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 080 007,98	15 079 472,20	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 589 180,00	11 889 116,93	
	1) <i>wydatki bieżące w tym:</i>	12 589 180,00	11 889 116,93	
	a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 014 680,00	968 511,49	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	845 575,00	828 302,91	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	169 105,00	140 208,58	

	b) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 574 500,00	10 920 605,44	
85503	Karta Dużej Rodziny	9 841,00	9 841,00	
	1) <i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>9 841,00</i>	<i>9 841,00</i>	
	a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 841,00	9 841,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 291,00	9 291,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	550,00	550,00	
85504	Wspieranie rodziny	75 247,00	71 598,75	
	1) <i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>75 247,00</i>	<i>71 598,75</i>	
	a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	74 237,00	70 644,76	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 177,00	65 691,37	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 060,00	4 953,39	
	b) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 010,00	953,99	
85508	Rodziny zastępcze	159 000,00	155 335,69	
	1) <i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>159 000,00</i>	<i>155 335,69</i>	
	a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	159 000,00	155 335,69	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	159 000,00	155 335,69	
	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			
85513	o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	65 239,95	63 445,58	
	1) <i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>65 239,95</i>	<i>63 445,58</i>	
	a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	65 239,95	63 445,58	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	65 239,95	63 445,58	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	475 000,00	383 815,60	
	1) <i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>475 000,00</i>	<i>383 815,60</i>	
	c) wydatki na dotacje na zadania bieżące	475 000,00	383 815,60	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 650 000,00	6 894 295,43	90,12
90002	Gospodarka odpadami	4 515 000,00	4 248 899,38	
	1) <i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>4 515 000,00</i>	<i>4 248 899,38</i>	
	a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 515 000,00	4 248 899,38	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 100,00	130 337,95	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 370 900,00	4 118 561,43	

90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 105 000,00	1 799 935,47	
	1) <i>wydatki bieżące w tym:</i>	2 105 000,00	1 799 935,47	
	a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 105 000,00	1 799 935,47	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 105 000,00	1 799 935,47	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	6 192,50	
	1) <i>wydatki bieżące w tym:</i>	25 000,00	6 192,50	
	a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 000,00	6 192,50	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 000,00	6 192,50	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	1 482,15	
	1) <i>wydatki bieżące w tym:</i>	20 000,00	1 482,15	
	a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00	1 482,15	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00	1 482,15	
90013	Schroniska dla zwierząt	80 000,00	67 899,88	
	1) <i>wydatki bieżące w tym:</i>	80 000,00	67 899,88	
	a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	80 000,00	67 899,88	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	80 000,00	67 899,88	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	665 000,00	536 352,84	
	1) <i>wydatki bieżące w tym:</i>	665 000,00	536 352,84	
	a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	665 000,00	536 352,84	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	665 000,00	536 352,84	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	140 000,00	139 980,05	
	1) <i>wydatki bieżące w tym:</i>	140 000,00	139 980,05	
	a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	140 000,00	139 980,05	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	140 000,00	139 980,05	
90095	Pozostała działalność	100 000,00	93 553,16	
	1) <i>wydatki bieżące w tym:</i>	100 000,00	93 553,16	
	a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	100 000,00	93 553,16	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000,00	93 553,16	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 012 000,00	890 575,51	88,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	285 000,00	182 964,81	
	1) <i>wydatki bieżące w tym:</i>	285 000,00	182 964,81	
	a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	285 000,00	182 964,81	

	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	285 000,00	182 964,81	
92116	Biblioteki	427 000,00	427 000,00	
1)	wydatki bieżące w tym:	427 000,00	427 000,00	
	c) wydatki na dotacje na zadania bieżące	427 000,00	427 000,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	51 000,00	38 353,08	
1)	wydatki bieżące w tym:	51 000,00	38 353,08	
	a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	51 000,00	38 353,08	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	51 000,00	38 353,08	
92195	Pozostała działalność	249 000,00	242 257,62	
1)	wydatki bieżące w tym:	249 000,00	242 257,62	
	a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	232 800,00	226 057,62	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 500,00	17 492,50	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	214 300,00	208 565,12	
	b) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 200,00	16 200,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	313 000,00	287 668,09	91,91
92601	Obiekty sportowe	45 000,00	40 845,47	
1)	wydatki bieżące w tym:	45 000,00	40 845,47	
	a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	45 000,00	40 845,47	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	45 000,00	40 845,47	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	180 000,00	170 000,00	
1)	wydatki bieżące w tym:	180 000,00	170 000,00	
	c) wydatki na dotacje na zadania bieżące	180 000,00	170 000,00	
92695	Pozostała działalność	88 000,00	76 822,62	
1)	wydatki bieżące w tym:	88 000,00	76 822,62	
	a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	83 000,00	71 822,62	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	83 000,00	71 822,62	
	b) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	
	RAZEM:	129 891 429,02	122 474 631,62	94,29

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2022
ZGODNIE Z UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ ORAZ JEJ ZMIANAMI**

Dział	Rozdział	NAZWA zadania inwestycyjnego	PLAN	WYKONANIE
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 769 800,00	11 740 457,20
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 540 000,00	897 689,87
		1 Budowa studni przy szkole w Siekierzynie I	15 000,00	14 025,00
		2 Budowa wodociągu w m.Kłodne-Sośliny, Podgórze i Klenie	30 000,00	29 274,00
		3 Poszukiwanie i wykonanie nowych ujęć wody oraz uruchomienie wodociągu w sołectwie Nowe Rybie	370 000,00	257 223,73
		4 Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kanina i Wysokie	160 000,00	157 435,08
		5 Wykonanie dokumentacji na budowę wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Stara Wieś - południowa część "Zakopane"	70 000,00	68 019,00
		6 Wykonanie dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej w Sowlinach	25 000,00	25 000,00
		7 Modernizacja zbiorników wodociągowych w miejscowości Wysokie	42 000,00	22 693,50
		8 Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej dla osiedla Podjabłoniec w Mordarce	180 000,00	129 777,96
		9 Modernizacja wodociągów w miejscowości Koszary i Sowliny	198 000,00	194 241,60
		10 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Kłodne i Męcina	450 000,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 754 800,00	10 369 915,97
		1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Męcina	2 979 700,00	2 970 486,58
		2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Sowliny i Łososina Górna	6 600 000,00	6 600 000,00
		3 Likwidacja oczyszczalni ścieków oraz wykonanie placu utwardzonego z zagospodarowaniem w Starej Wsi	31 100,00	31 079,00
		4 Opracowanie zmiany dokumentacji projektu kanalizacji sanitarnej w Sowlinach	50 000,00	43 950,00
		5 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siekierzyna, Stara Wieś, Mordarka	60 000,00	58 475,00
		6 Wykonanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m.Kłodne i Męcina	15 000,00	13 431,60
		7 Wykonanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Makowica	10 000,00	9 594,00
		8 Wykonanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stara Wieś - Zlewnia A1	50 000,00	0,00
		9 Wykonanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stara Wieś - Zlewnia C	145 000,00	28 162,08
		10 Wykonanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stara Wieś i Lipowe - Zlewnia B1 i B3	65 000,00	19 483,20
		11 Wykonanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stara Wieś i Lipowe - Zlewnia B2	180 000,00	47 831,94
		12 Wykonanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacyjnej zachodniej części Gminy Limanowa	160 000,00	154 980,00
		13 Wykonanie dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków w Męcinie	160 000,00	154 980,00
		14 Wykonanie dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków w Mordarce	160 000,00	154 980,00

	1				
	5	Opracowanie koncepcji skanalizowania miejscowości Kanina, Siekierzyna, Stara Wieś-Rola, Wysokie		23 000,00	22 140,00
	1				
	6	Opracowanie koncepcji skanalizowania miejscowości Nowe Rybie, Rupniów, Stare Rybie		23 000,00	22 140,00
	1				
	7	Dostawa kontenera na skratki dla oczyszczalni ścieków w Mordarce		25 000,00	24 932,10
	1				
	8	Modernizacja przepompowni ścieków w Starej Wsi		18 000,00	17 835,00
	1				
	9	Zagospodarowanie placu po byłej oczyszczalni ścieków w Starej Wsi		160 000,00	150 415,47
	01095	Pozostała działalność		475 000,00	472 851,36
	1	Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Wysokie		242 000,00	240 388,00
	2	Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Kłodne		233 000,00	232 463,36
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 639 760,00	3 203 210,56
	60011	Drogi publiczne krajowe		110 000,00	28 782,00
	1	Opracowanie dokumentacji technicznej przystanku (dwustronnego) dla pieszych przy zjeździe w stronę Mordarki z drogi krajowej na Cieniawie		110 000,00	28 782,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		100 000,00	32 947,11
	1	Wykonanie dedykowanego doświetlenia na przejściu dla pieszych w km 0+424-429 odcinka 230 drogi wojewódzkiej nr 965 w miejscowości Młynne		15 000,00	0,00
	2	Wykonanie dedykowanego doświetlenia na przejściu dla pieszych w km 1+254-261 odcinka 230 drogi wojewódzkiej nr 965 w miejscowości Młynne		15 000,00	10 219,11
	3	Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego budowy nowej drogi pomiędzy DW966 a DW965 w rejonie Limanowej - pomoc finansowa		70 000,00	22 728,00
	60016	Drogi wewnętrzne		1 019 000,00	826 400,43
	1	Budowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu w km 0+004 w miejscowości Stara Wieś Gmina Limanowa		144 000,00	143 996,10
	2	Opracowanie koncepcji przebudowy drogi gminnej K340479 Sowliny od ulicy Willowej do ulicy Słonecznej		63 000,00	48 585,00
	3	Opracowanie koncepcji przebudowy drogi gminnej K340478 Sowliny-Mordarka		63 000,00	48 585,00
	4	Droga "Pisarzowa Serafinowska"		412 000,00	254 070,03
	5	Droga "Piekiełko-Kisielówka"		220 000,00	217 326,22
	6	Modernizacja drogi "Stara Wieś Pożary"		117 000,00	113 838,08

	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	1 874 760,00	1 858 315,08
		1	Droga Piszczowa na Meksyk	103 000,00	101 991,72
		2	Droga "Kanina droga dz. ew. nr 211"	70 000,00	67 429,70
		3	Droga "Stara Wieś remont przepustu w ciągu drogi dz. ew. nr 2659 i 26190"	27 000,00	24 966,82
		4	Droga "Mordarka droga dz. ew. nr 318"	32 000,00	30 571,12
		5	Droga "Nowe Rybie Pazdanówka"	246 400,00	246 313,36
		6	Droga "Pasierbiec/Makowica-Krawcówka"	96 000,00	95 983,10
		7	Droga "Stara Wieś Podlas-Golców"	87 300,00	87 233,29
		8	Droga "Sowliny droga dz. ew. nr 207"	192 000,00	189 305,14
		9	Droga "Piszczowa droga do P. Ciuła"	135 400,00	135 371,75
		10	Droga "Stara Wieś droga do szkoły nr 2"	185 000,00	183 055,96
		11	Stara Wieś - droga do Kogutowicza	18 000,00	17 913,12
		12	Przebudowa drogi "Męcina oczyszczalnia"	189 250,00	188 922,90
		13	Przebudowa drogi "Męcina Pajak"	114 700,00	113 974,95
		14	Przebudowa drogi "Męcina Paszkowiec"	66 210,00	65 677,75
		15	Przebudowa drogi "Piszczowa Trzupkowska"	170 900,00	168 700,71
		16	Przebudowa drogi "Siekierczyna dz.ew.nr 1136"	141 600,00	140 903,69
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	536 000,00	456 765,94
		1	Zakup wyposażenia do utrzymania dróg	155 000,00	150 742,00
		2	Dostawa dwóch zbiorników na paliwo do pojazdów komunalnych	45 000,00	43 307,51
		3	Poprawa dostępności parkingowej poprzez budowę miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej w Piszczowej wraz z remontem drogi dojazdowej	266 000,00	205 200,43
		4	Zakup pojazdu dostawczego	70 000,00	57 516,00
630			TURYSTYKA	100 000,00	87 000,00
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	100 000,00	87 000,00
		1	Budowa wieży widokowej na górze Jaworz	50 000,00	42 000,00
		2	Budowa wieży widokowej na górze Kamionna	50 000,00	45 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	155 000,00	126 949,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	50 000,00	29 205,55

	1	Wykup gruntów	50 000,00	29 205,55
70095		Pozostała działalność	105 000,00	97 743,45
	1	Modernizacja budynku komunalnego w Rupniowie	30 000,00	22 774,95
	2	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Męcinie	75 000,00	74 968,50
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	833 910,00	45 485,40
75023		Urzędy gmin	833 910,00	45 485,40
	1	Cyfrowa Gmina	773 910,00	45 485,40
	2	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Limanowa	60 000,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	320 300,00	285 168,65
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	150 000,00
	1	Dotacja na zakup samochodu bojowego dla KP PSP w Limanowej	150 000,00	150 000,00
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	170 300,00	135 168,65
	1	Pomoc finansowa dla OSP Stara Wieś	2 000,00	2 000,00
	2	Modernizacja budynku remizy OSP Rupniów	133 000,00	97 938,65
	3	Modernizacja systemu powiadamiania i alarmowania w OSP Siekierzyna	35 300,00	35 230,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 391 200,00	5 963 884,07
80101		Szkoły podstawowe	6 391 200,00	5 963 884,07
	1	Budowa hali sportowej wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Męcinie	4 000 000,00	4 000 000,00
	2	Modernizacja bazy oświatowej na terenie Gminy Limanowa	151 800,00	0,00
	3	Modernizacja sal gimnastycznych w budynkach Szkół Podstawowych w Pisarzowej, Kaninie i Nr 2 w Starej Wsi	731 000,00	724 988,67
	4	Wykonanie projektu przedszkola w Starej Wsi Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	20 000,00	18 000,00
	5	Wykonanie projektu przedszkola w Starej Wsi Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	45 000,00	39 000,00
	6	Opracowanie dokumentacji przeciwpożarowej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Męcinie	30 000,00	0,00
	7	Opracowanie dokumentacji przebudowy/rozbudowy Szkoły Podstawowej w m. Nowe Rybie w celu urządzenia przedszkola i sali gimnastycznej	50 000,00	45 000,00
	8	Opracowanie dokumentacji przebudowy/rozbudowy Szkoły Podstawowej w m.Kłodne w celu urządzenia przedszkola i sali gimnastycznej	50 000,00	43 000,00
	9	Opracowanie dokumentacji przebudowy/rozbudowy Szkoły Podstawowej w m. Młynnem w celu urządzenia przedszkola i sali gimnastycznej	50 000,00	43 050,00
	10	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Starej Wsi	215 000,00	46 715,40
	11	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Siekierzynie	26 000,00	25 215,00

		1	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mordarce	116 000,00	78 000,00
		2			
		1	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Wysokiem	26 000,00	25 215,00
		3			
		1	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kaninie	18 000,00	17 000,00
		4			
		1	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młynnem	3 700,00	0,00
		5			
		1	Labolatoria przyszłości	858 700,00	858 700,00
		7			
851			OCHRONA ZDROWIA	326 057,00	326 057,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>326 057,00</i>	<i>326 057,00</i>
		1	Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego w Mordarce wraz z zagospodarowaniem terenu	326 057,00	326 057,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	324 000,00	270 333,78
	90002		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>30 000,00</i>	<i>28 290,00</i>
		1	Wykonanie dokumentacji projektowej na punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Młynnem	30 000,00	28 290,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic placów i domów</i>	<i>294 000,00</i>	<i>242 043,78</i>
		1	Oświetlenie drogowe w Łososinie Górnej i Wałowej Górze	140 000,00	112 349,75
		2	Oświetlenie drogowe w Mordarce	38 000,00	30 250,10
		3	Oświetlenie drogowe wzdłuż drogi powiatowej w Pisarzowej	82 000,00	70 443,94
		4	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Starej Wsi I	34 000,00	28 999,99
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 000,00	25 000,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>
		1	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Makowicy	25 000,00	25 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	350 000,00	346 541,69
	92605		<i>Pozostała działalność</i>	<i>350 000,00</i>	<i>346 541,69</i>
		1	Przebudowa boiska w Lipowem	350 000,00	346 541,69
<u>OGÓLEM:</u>				<u>25 235 027,00</u>	<u>22 420 087,35</u>

ANALIZA OPISOWA

WYDATKI

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym na plan w kwocie 15 390 458,05zł do końca grudnia 2022 roku wykonano wydatki w wysokości 14 176 963,80zł co daje wykonanie na poziomie 92,12%.

Bieżące wydatki działu 010 to między innymi:

- 4 469,41zł, to dotacja związana z 2% odpisem na Izbę Rolniczą w Krakowie,
- 391 858,06zł, to zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- 2 040 179,13zł, to bieżące wydatki związane z eksploatacją oczyszczalni ścieków oraz wodociągów.

Na inwestycyjne wydatki w dziale 010 w trakcie roku budżetowego wydatkowano kwotę 11 740 447,20zł.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w dziale 600 na 2022 rok wynosił 7 714 000,00zł, z czego do dnia 31 grudnia 2022 roku wydatkowano kwotę 6 953 876,10zł.

Wydatkowane środki bieżące działu TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w wysokości 3 750 665,54zł, przeznaczone zostały między innymi na:

- remonty i utrzymanie oraz oznakowanie dróg gminnych i wewnętrznych - 3 351 529,42zł,
- utrzymaniem i pracą pojazdów komunalnych - 563 896,50zł,
- pomoc finansową dla Powiatu Limanowskiego w ramach organizacji dodatkowych kursów autobusowych - 9 000,00zł,

Na wydatki inwestycyjne w dziale 600 w trakcie roku budżetowego wydatkowano środki w kwocie 3 203 210,56zł.

Dział 630 - TURYSTYKA

Wydatkowane środki kwocie 98 726,89zł, przeznaczone zostały na między innymi na: utrzymanie Ośrodka Wypoczynkowego „Pod Ostrą”, organizację otwarcia sezonu turystycznego „Paproć 2022”, obsługą sceny mobilnej.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 801 500,00zł, do końca roku 2022 wydatkowano 663 520,07zł. Wydatkowane środki bieżące w tym dziale w kwocie 371 344,08zł przeznaczone zostały na:

- utrzymaniem budynków administrowanych przez Urząd Gminy - 430 071,07zł,
- realizacją programu romskiego – 106 500,00zł.

Na wydatki majątkowe w tym dziale wydatkowano środki w wysokości 126 949,00zł.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonane wydatki w 2022 rok wyniosły 127 788,15zł i związane były z realizacją zadań przez Wydział Geodezji i Architektury w tym: podziały gruntów, opłaty notarialne, wypisy z Ksiąg Wieczystych i Rejestru Gruntów, wykonaniem map do celów geodezyjnych, itp.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków na 2022 rok wynosił 12 068 591,64zł, z czego do dnia 31 grudnia 2022 roku wydatkowano kwotę 10 929 564,33zł.

Na kwotę wydatkowanych środków bieżących składają się następujące pozycje:

- utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy - 8 977 419,76zł,
- utrzymanie i funkcjonowanie Gminnego Zespołu
Obsługi Szkół - 1 079 466,97zł,
- utrzymane administracji rządowej - 349 172,90zł,
- wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy - 408 470,55zł,
- promocja jednostki samorządu terytorialnego – prezentacja
dorobku kulturowego - 69 548,75zł.

Wykonane wydatki inwestycyjne działu 750 w 2021 roku to kwota 45 485,40zł.

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

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie 5 060,00zł z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców.

**Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPÓŻAROWA**

Planowane wydatki działu 754 na 2022 roku wynosiły 1 596 550,00zł z czego do końca roku budżetowego wydatkowano kwotę 1 287 807,26zł.

Wydatkowane środki bieżące w tym dziale związane są przede wszystkim z zapewnieniem działalności bojowej funkcjonujących na terenie Gminy Limanowa 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, na które w roku 2022 wydatkowano kwotę 532 937,47zł, ponadto w dziele tym poniesiono wydatki bieżące wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 23 721,14zł.

Ponadto w dziale tym wydatkowano środki związane z wypłatą świadczeń pieniężnych przysługującym z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w łącznej kwocie 565 832,00zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono środki w wysokości 135 168,65zł.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowana kwota tego działu przeznaczona została na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. W ciągu roku 2022 wydatkowano środki w wysokości 1 369 761,77zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane wydatki tego działu na 2022 rok to kwota 54 353 379,31zł. Do dnia 31 grudnia 2022r., wykonano wydatki w kwocie 51 963 328,65zł. W rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe wydatkowane środki przedstawiają się następująco:

Bieżące wykonanie działu 801 w rozbiciu na główne pozycje wydatków:

- utrzymanie szkół podstawowych - 32 017 753,24zł,
- oddziały przedszkolne <tw. klasy "0"> - 4 012 404,79zł,
- przedszkola - 3 580 875,08zł,
- wydatki poniesione na kształcenie dzieci wymagających stosowania
specjalnych metod pracy - 2 480 675,15zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne - 1 495 239,48zł,
- świetlice szkolne - 956 245,12zł,
- dowożenie uczniów do szkół - 946 971,96zł,

- zapewnienie dostępu do podręczników - 199 042,55zł,
- pozostałe wydatki - 176 732,89zł,
- doksztalcanie nauczycieli - 84 042,03zł.

Na bieżące utrzymanie 15 funkcjonujących na terenie Gminy Limanowa **szkół podstawowych** w roku 2022 wydatkowano kwotę **32 017 753,24zł**, z czego między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 26 602 512,31zł,
- odpis na ZFŚS - 1 236 936,33zł,
- opłaty na gaz, energię elektryczną, wodę - 1 232 322,63zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 1 154 216,81zł,
- przeglądy kominiarskie, gazowe, elektryczne, rozmowy telefoniczne, opłaty za dostęp do sieci Internet oraz inne usługi - 758 716,85zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych wyposażenia, mebli, akcesoriów komputerowych - 381 741,42zł,
- realizacja programu „Kompetencje kluczowe w Gminie Limanowa - 168 922,87zł,
- realizacja programu ERASMUS + - 89 542,00zł
- zakup pomocy dydaktycznych, książek - 72 096,83zł,
- bieżące remonty szkół - 65 458,20zł.

Lp.	Nazwa szkoły/placówki	PLAN	WYKONANIE
1.	Szkoła Podstawowa Kanina	1 490 225,00	1 430 169,36
2.	Szkoła Podstawowa Kłodne	1 875 566,00	1 836 824,37
3.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Męcinie	3 345 976,75	3 289 238,10
4.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Męcinie	1 433 392,00	1 373 421,41
5.	Szkoła Podstawowa Młynne	1 871 979,25	1 772 703,56
6.	Szkoła Podstawowa Mordarka	3 322 594,25	3 220 186,62
7.	Szkoła Podstawowa Nowe Rybie	1 678 174,00	1 619 830,69
8.	Szkoła Podstawowa Pasierbiec	2 518 541,00	2 444 616,21
9.	Szkoła Podstawowa Pisarzowa	2 665 429,50	2 576 658,42
10.	Szkoła Podstawowa Rupniów	2 445 552,00	2 387 636,06
11.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Siekierczynie	1 813 042,00	1 746 405,81
12.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Siekierczynie	1 715 209,50	1 645 996,24
13.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Starej Wsi	2 822 877,50	2 743 087,04
14.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Starej Wsi	2 457 170,75	2 392 059,21
15.	Szkoła Podstawowa Wysokie	1 319 714,50	1 283 642,15
<u>RAZEM</u>		<u>32 775 444,00</u>	<u>31 762 466,25</u>

Na utrzymanie **15 klas „0”** funkcjonujących przy szkołach podstawowych wydano kwotę 4 012 404,79zł czego między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3 393 706,60zł,

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 204 500,66zł,
- odpis na ZFŚS - 161 456,99zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 78 423,07zł.

Lp.	Nazwa szkoły/placówki	PLAN	WYKONANIE
1.	Oddział Przedszkolny Kanina	168 765,00	168 356,05
2.	Oddział Przedszkolny Kłodne	208 875,00	207 894,23
3.	Oddział Przedszkolny Męcina Nr1	304 320,00	298 365,73
4.	Oddział Przedszkolny Męcina Nr 2	84 095,00	83 303,69
5.	Oddział Przedszkolny Młynne	217 345,00	215 271,34
6.	Oddział Przedszkolny Mordarka	310 000,00	306 284,10
7.	Oddział Przedszkolny Nowe Rybie	165 900,00	152 672,35
8.	Oddział Przedszkolny Pasierbiec	372 455,00	363 308,71
9.	Oddział Przedszkolny Pisarzowa	299 485,00	293 384,62
10.	Oddział Przedszkolny Rupniów	388 562,00	378 877,68
11.	Oddział Przedszkolny Siekierczyzna Nr 1	246 325,00	233 673,04
12.	Oddział Przedszkolny Siekierczyzna Nr 2	192 025,00	189 847,52
13.	Oddział Przedszkolny Stara Wieś Nr 1	438 860,00	424 506,97
14.	Oddział Przedszkolny Stara Wieś Nr 2	418 500,00	406 827,24
15.	Oddział Przedszkolny Wysokie	119 075,00	115 514,05
RAZEM		<u>3 934 587,00</u>	<u>3 838 087,32</u>

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół, refundacja biletów miesięcznych, zakup oleju napędowego do GIMBUSA oraz jego ubezpieczenie i utrzymanie w ciągu roku 2022 – wyniosły 946 971,96zł. Koszty dowozu dzieci na poszczególnych trasach przedstawiają się następująco:

- trasa Młynne - Sowliny - 8 000,00zł,
- trasa Stara Wieś II, - 56 843,20zł,
- trasa Pasierbiec - 101 769,10zł,
- trasa Lipowe – ZSS Nr 3 Limanowa - 47 476,00zł,
- trasa Nowe Rybie - 108 254,40zł,
- trasa Młynne Załpa - 40 618,20zł,
- trasa Rupniów - 54 836,10zł,
- trasa Stara Wieś 1 – Stara Wieś 2 - Lipowe - 110 313,20zł,
- refundacja kosztów dowozów dzieci

niepełnosprawnych oraz biletów miesięcznych,
opieka podczas dowozu, zakup oleju napędowego - 418 861,76zł.

W dziale tym na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 176 732,89zł, z czego między innymi na:

- organizacja konkursów przedmiotowych oraz nagrody dla uczniów w różnych konkursach, - 11 516,69zł,
- realizacje programu „Już pływam” - 165 216,21zł.

Żywnienie dzieci w szkołach w szkołach na terenie gminy oraz remonty stołówek szkolnych to kwota 1 495 239,48zł.

Na zakup ćwiczeń i podręczników wydatkowano 199 042,55zł, natomiast na doszkolenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 84 042,03zł.

W dziale 801 na wydatki inwestycyjne wydatkowano środki w wysokości 5 963 884,07zł.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki tego działu na 2022 rok wynosiły 396 057,00zł z czego do 31 grudnia 2022 wydatkowano 366 349,88zł. Bieżące wydatki tego działu w kwocie 34 528,68zł, związane były z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Wykonane wydatki majątkowe tego działu to kwota 326 057,00zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Wydatki poniesione w tym dziale przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku z tytułu realizacji zadań zleconych i własnych wyniosły 6 014 629,76zł.

W okresie od stycznia do grudnia GOPS opłacił należności za pobyt 16 osób w domach pomocy społecznej na kwotę 463 815,33zł.

W rozdziale 85213 poniesione wydatki w kwocie 27 997,04zł, to opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne.

Realizując zadania rozdziału 85214 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej

w roku 2022 wydał środki w wysokości 396 551,51zł, z czego:

- wypłata zasiłków okresowych - 364 614,83zł,
- wypłata zasiłków celowych - 31 936,68zł.

Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych to kwota 12 085,80zł.

W rozdziale 85216 poniesiono wydatki w kwocie 392 842,11zł, na wypłatę zasiłków stałych dla 74 osób.

Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydano kwotę 1 348 487,98zł

z tego między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 860 734,99zł,
- wynagrodzenia dla opiekunów sądowych i kuratorów - 361 596,45zł,
- zakup usług - 52 062,48zł,
- delegacje służbowe, ryczałty - 17 778,20zł,
- zakup materiałów biurowych - 21 189,13zł,
- odpis na ZFŚS - 19 632,80zł.

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w 2022 roku wydano kwotę 41 431,62zł.

W dziale 852 na dożywianie dzieci w szkołach oraz wypłatę zasiłków na zakup żywności poniesiono wydatki w wysokości 551 548,44zł.

Ponadto w dziale tym wydatkowano kwotę 2 744 686,70zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych.

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wykonane wydatki w tym dziale to kwota 13 387 346,40zł, z przeznaczeniem między innymi na:

- wypłatę dodatku węglowego – 11 230 662,60zł,
- wypłatę dodatków związanych z innymi źródłami ciepła dla gosp. domowych – 577 103,16zł,
- wypłatę jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy – 70 622,48zł.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym w 2022 roku wydatkowano kwotę 1 000 184,43zł, z czego między innymi:

- 692 064,00zł to środki na sfinansowanie stypendiów szkolnych, oraz wyprawki szkolnej
- 253 647,36zł, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Dział 855 - RODZINA

Wydatki poniesione w dziale 855 okresie od 1 stycznia

do 31 grudnia 2022 roku z tytułu realizacji zadań zleconych i własnych wyniosły 27 748 396,98zł.

W rozdziale 85501 w roku 2022 wykonano wydatki związane z wypłatą świadczenia wychowawczego (500+) w kwocie 15 129 275,19zł.

W rozdziale 85502 GOPS zrealizował zadania na kwotę 11 812 860,75zł w tym:

- zasiłki rodzinne i dodatki - 4 270 374,09zł,
- świadczenia opiekuńcze - 5 336 782,00zł,
- zasiłki dla opiekuna - 80 960,00zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 243 715,85zł,
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka - 196 000,00zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 569 249,46zł,
- świadczenie rodzicielskie - 724 374,50zł,
- zasiłek „za życiem” - 40 000,00zł.

Koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna wyniosły 323 005,85zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 259 053,45zł.

W dziale 855 poniesiono również wydatki związane z realizacją zadań dotyczących Karty Dużej Rodziny, rodzin zastępczych, i asystenta rodziny.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonane wydatki tego działu wynoszą 7 164 629,21zł. W dziale tym znajdują się wydatki związane z oświetleniem ulicznym, utrzymaniem czystości na terenie gminy tzn. wywóz odpadów komunalnych, odśnieżanie.

W rozbiciu na poszczególne rozdziały i kwoty wykonane wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

- **rozdział 90002 - 4 248 899,38zł,**
- *wywóz odpadów komunalnych,*
- **rozdział 90003 - 1 799 935,47zł,**
- *zimowe utrzymanie*
- **rozdział 90004 - 6 192,50zł,**
- *zakup sadzonek*
- **rozdział 90005 - 1 482,15zł,**
- **rozdział 90013 - 67 899,88zł,**
- *schroniska dla zwierząt*
- **rozdział 90015 - 536 352,84zł,**
- *energia elektryczna, konserwacja oświetlenia ulicznego, dzierżawa urządzeń oświetlenia ulicznego,*
- **rozdział 90026 - 139 980,05zł,**
- *wydatki związane z gospodarką odpadami*

- rozdział 90095 - 93 553,16zł.

Wydatki majątkowe tego działu wyniosły 270 333,78zł.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym na plan w kwocie 1 037 000,00zł, do dnia 31 grudnia 2022 roku wydatkowano 915 575,51zł. Bieżące wydatki poniesione zostały na:

- dotacja z budżetu na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej - 427 000,00zł,
- utrzymanie i funkcjonowanie świetlic i klubów wiejskich - 182 964,81zł,
- oraz organizację imprez, przeglądów, itp. - 242 257,62zł,
- remont kapliczki w m. Wysokie - 38 353,08zł,

Wydatki majątkowe tego działu to środki w wysokości 25 000,00zł.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowana kwota wydatków na 2022 rok to 663 000,00zł, z czego do dnia 31 grudnia 2022 roku wydatkowano 634 209,78zł.

Bieżące wydatki przeznaczono na realizację następujących zadań:

- 170 000,00zł, dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych,
- 76 822,62zł organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy,
- 40 845,47zł, utrzymanie obiektów sportowych.

Wydatki majątkowe tego działu to środki w wysokości 346 541,69zł.

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

1. W Uchwale budżetowej na 2022 rok Rady Gminy Limanowa Nr XXI/219/2021 z dnia 9 grudnia 2021 zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie łącznej kwocie 1 218 542,00zł w tym:

- wydatki bieżące - 358 542,00zł,
- wydatki majątkowe - 860 000,00zł, z czego:
 - *Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Siekierczynie 140 000,00zł,
 - *Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Mordarce 220 000,00zł,
 - *Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Bałazówce 100 000,00zł,
 - *Budowa boiska w Lipowem 400 000,00zł.

2. Uchwałą Rady Gminy Limanowa Nr XXIII/243/2022 z dnia 31 marca 2022 roku zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 3 800 000,00zł z czego:

- 3 500 000,00zł w Dz. 600, rozdz. 60016 na zadanie pn:”Przebudowa drogi gminnej Nr 340454 Męcina-Miczaki Dolne”,
- 10 000,00zł w Dz. 801, rozdz. 80101 na zadanie pn:”Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Siekierczynie”,
- 20 000,00zł w Dz. 801, rozdz. 80101 na zadanie pn:” Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Mordarce”,
- 220 000,00zł w Dz. 926, rozdz. 92695 na zadanie pn:” Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Bałazówce”,
- 50 000,00zł w Dz. 926, rozdz. 92695 na zadanie pn:” Budowa boiska w Lipowem”.

3. Uchwałą Rady Gminy Limanowa Nr XXV/270/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 773 910,00zł z czego:

- 773.910,00zł w Dz. 750, rozdz. 75023 na zadanie pn:”Cyfrowa Gmina”,
oraz zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 3 600 000,00zł, z czego:
 - 3 500 000,00zł w Dz. 600, rozdz. 60016 na zadanie pn:”Przebudowa drogi gminnej Nr 340454 Męcina-Miczaki Dolne”,
 - 100 000,00zł w Dz. 926, rozdz. 92695 na zadanie pn:” Budowa boiska w Lipowem.

4. Uchwałą Rady Gminy Limanowa Nr XXVII/279/2022 z dnia 29 września 2022 roku zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 710 000,00zł z czego:

- 150 000,00zł w Dz. 801, rozdz. 80101 na zadanie pn:”Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Siekierczynie”,
- 240 000,00zł w Dz. 801, rozdz. 80101 na zadanie pn:” Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Mordarce”,
- 320 000,00zł w Dz. 926, rozdz. 92695 na zadanie pn:” Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Bałazówce”.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Uchwale Rady Gminy Limanowa Nr XXVIII/294/2022 z dnia 8 grudnia 2022r, na dzień 31 grudnia 2022r przedstawiał się następująco:

1. Zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Kłodne i Męcina.

Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2022-2024. Łączna kwota zaplanowanych nakładów finansowych to 5 900 000,00zł. z czego w roku 2022 – 600 000,00zł, w roku 2023 – 1 150 000,00zł i w roku 2024 – 4 150 000,00zł. Do dnia 31 grudnia 2022 nie ogłoszono postępowania przetargowego na w/w zadanie.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Sowliny i Łososina Górna.

Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2021-2023. Łączna kwota zaplanowanych środków finansowych to 8 082 000,00zł z czego w roku 2022 – 6 600 000,00zł, w roku 2023 – 1 482 000,00zł. Zadanie w trakcie realizacji (podpisana umowa z wykonawcą).

3. Wykonanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stara Wieś - Zlewnia C.

Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 210 000,00zł z czego w roku 2022 50 000,00zł, w roku 2023 – 160 000,00zł. Zadanie w trakcie realizacji (podpisana umowa z wykonawcą).

4. Wykonanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stara Wieś - Zlewnia AI.

Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 35 000,00zł. Realizację zadania zaplanowano na lata 2022-2023 z czego w roku 2022 – 10 000,00zł, w roku 2023 – 25 000,00zł. Zadanie w trakcie realizacji (podpisana umowa z wykonawcą).

5. Wykonanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Makowica.

Łączne nakłady finansowe to kwota 80 000,00zł. Realizację zadania zaplanowano na lata 2022-2023. z czego w roku 2022 – 15 000,00zł, w roku 2023 – 65 000,00zł. Zadanie w trakcie realizacji (podpisana umowa z wykonawcą).

6. Wykonanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Młynne Królikówka.

Łączne nakłady finansowe to kwota 75 000,00zł. Realizację zadania zaplanowano na lata 2022-2024. Do dnia 31 grudnia 2022r., nie została zawarta umowa na realizację zadania.

7. Wykonanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Mordarka Sarczyn

Łączne nakłady finansowe to kwota 160 000,00zł. Realizację zadania zaplanowano na lata 2022-2024. Do dnia 31 grudnia 2021r., nie została zawarta umowa na realizację zadania.

8. Budowa hali sportowej wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Męcinie

Łączne nakłady finansowe to kwota 6 550 000,00zł. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2023, z czego plan wydatków na poszczególne lata przedstawiał się następująco: 2021r – 0,00zł, 2022r. – 4 000 000,00zł i 2023r – 2 500 000,00zł. Zadanie w trakcie realizacji (podpisana umowa z wykonawcą).

9. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej zachodniej części Gminy Limanowa

Łączne nakłady finansowe to kwota 8 500 000,00zł. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2024. Do dnia 31 grudnia 2022r., nie została zawarta umowa na realizację zadania.

10. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Męcina

Łączne nakłady finansowe to kwota 12 299 700,00zł. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2024., z czego całość w roku 2021 – 0,00 2022r – 2 979 700,00zł 2023r – 3 495 000,00zł, 2024r – 5 825 000,00zł. Zadania dofinansowane ze środków programu „POLSKI ŁAD”. Zadanie w trakcie realizacji (podpisana umowa z wykonawcą).

11. Opracowanie dokumentacji na budowę drogi do osiedla za tartakiem w m. Mordarka do realizacji w formie ZRID

Łączne nakłady finansowe to kwota 55 000,00zł. Realizację zadania zaplanowano na lata 2022-2023, z czego całość środków finansowych zaplanowano w roku 2023. Zadanie w trakcie realizacji.

12. Wykonanie projektu przedszkola w Starej Wsi Nr 1 wraz z zapleczem sportowym

Łączne nakłady finansowe to kwota 122 000,00zł, z czego w roku 2022 – 20 000,00zł, w roku 2023 – 102 000,00zł. Zadanie w trakcie realizacji (podpisana umowa z wykonawcą).

13. Wykonanie projektu przedszkola w Starej Wsi Nr 2

Łączne nakłady finansowe to kwota 160 000,00zł, z czego w roku 2022 – 45 000,00zł, w roku 2023 – 115 000,00zł. Zadanie w trakcie realizacji (podpisana umowa z wykonawcą).

14. Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego w Mordarce wraz z zagospodarowaniem terenu

Łączne nakłady finansowe to kwota 2 096 057,00zł, z czego w roku 2023 – 326 057,00zł, w roku 2023 – 350 000,00zł. w roku 2024 – 350 000,00zł i w roku 2025 – 1 070 000,00zł. Zadanie w trakcie realizacji (podpisana umowa z wykonawcą).

15. Wykonanie dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej w Sowlinach

Łączne nakłady finansowe to kwota 95 000,00zł, z czego w roku 2022 – 25 000,00zł, w roku 2023 – 50 000,00zł. w roku 2024 – 20 000,00zł. Zadanie w trakcie realizacji.

16. Rozbudowa sieci kanalizacji wodociągowej w Sowlinach

Łączne nakłady finansowe to kwota 1 315 000,00zł. Realizację zadania zaplanowano na lata 2022-2023. Do dnia 31 grudnia 2022r., nie została zawarta umowa na realizację zadania.

17. Budowa wodociągu w miejscowości Stara Wieś – południowa część Zakopane

Łączne nakłady finansowe to kwota 1 544 000,00zł. Realizację zadania zaplanowano na lata 2022-2023. Do dnia 31 grudnia 2022r., nie została zawarta umowa na realizację zadania.

18. Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego budowy nowej drogi pomiędzy DW965 w rejonie Limanowej – pomoc finansowa

Łączne nakłady finansowe to kwota 111 000,00zł. Realizację zadania zaplanowano na lata 2022-2023, z czego w roku 2022 – 70 000,00zł w roku 2023 – 41 000,00zł. Zadanie w trakcie realizacji.

19. Opracowanie dokumentacji przebudowy/rozbudowy Szkoły Podstawowej w m. Kłodne w celu urządzenia przedszkola i sali gimnastycznej

Łączne nakłady finansowe to kwota 210 000,00zł, z czego w roku 2022 – 50 000,00zł, w roku 2023 – 160 000,00zł. Zadanie w trakcie realizacji.

20. Opracowanie dokumentacji przebudowy/rozbudowy Szkoły Podstawowej w m. Młynne w celu urządzenia przedszkola i sali gimnastycznej

Łączne nakłady finansowe to kwota 210 000,00zł, z czego w roku 2022 – 50 000,00zł, w roku 2023 – 160 000,00zł. Do dnia 31 grudnia 2022r., nie została zawarta umowa na realizację zadania.

21. Opracowanie dokumentacji przebudowy/rozbudowy Szkoły Podstawowej w m. Nowe Rybie w celu urządzenia przedszkola i sali gimnastycznej

Łączne nakłady finansowe to kwota 210 000,00zł, z czego w roku 2022 – 50 000,00zł, w roku 2023 – 160 000,00zł. Do dnia 31 grudnia 2022r., nie została zawarta umowa na realizację zadania.

22. Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Gminy Limanowa w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii

Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 26 902 000,00zł. Realizację zadania zaplanowano na lata 2023-2025 z czego w roku 2023 – 8 610 000,00zł w roku 2024 – 6 859 500,00zł, i w roku 2025 – 11 432 500,00zł. Do dnia 31 grudnia 2022r nie została zawarta umowa na realizację zadania.

23. Budowa wodociągu w m. Kłodne - Klenie

Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 955 000,00zł. Realizację zadania zaplanowano na lata 2022-2024 z czego w roku 2023 – 55 000,00zł w roku 2024 – 900 000,00zł. Do dnia 31 grudnia 2022r., nie została zawarta umowa na realizację zadania.

24. Poszukiwanie i wykonanie nowych ujęć wody oraz uruchomienie wodociągu w sołectwie Nowe Rybie

Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 500 000,00zł, z czego w roku 2022 – 370 000,00zł, natomiast w roku 2023 – 130 000,00zł. Zadanie w trakcie realizacji.

25. Wykonanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Starej Wsi i Lipowem – Zlewnia B1 i B3

Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 100 000,00zł. Realizację zadania zaplanowano na lata 2022-2023 z czego w roku 2022 – 30 000,00zł. w roku 2023 – 70 000,00zł. Zadanie w trakcie realizacji (podpisana umowa z wykonawcą).

26. Wykonanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej Starej Wsi i Lipowem – Zlewnia B2

Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 65 000,00zł. Realizację zadania zaplanowano na lata 2022-2023 z czego w roku 2022 – 20 000,00zł w roku 2023 – 65 000,00zł. Zadanie w trakcie realizacji (podpisana umowa z wykonawcą).

27. Wykonanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacji zachodniej części Gminy Limanowa

Łączne nakłady finansowe to kwota 180 000,00zł. Realizację zadania zaplanowano na lata 2022-2023 z czego w roku 2022 – 50 000,00zł w roku 2023 – 130 000,00zł. Zadanie w trakcie realizacji (podpisana umowa z wykonawcą).

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI NA ZADANIA BIEŻĄCE UDZIELONYCH
Z BUDŻETU GMINY LIMANOWA W 2022 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	WYKONANIE
Ł	AŁ		IE
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 000,00
		-dotacja dla Powiatu Limanowskiego w ramach umowy o udzielenie pomocy finansowej w zakresie przewozów autobusowych o charakterze uż.publicznej na linii Limanowa-Sarczyn-Limanowa	6 500,00
		-dotacja dla Powiatu Limanowskiego w ramach umowy o udzielenie pomocy finansowej w zakresie przewozów autobusowych o charakterze uż.publicznej na linii Szczawa Białe-Limanowa-Szczawa Białe	2 500,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9 000,00
		- dotacja dla OSP Pisarzowa	4 000,00
		- dotacja dla OSP Siekierczyzna	5 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 280 881,37
	80101	Szkoły podstawowe	215 215,99
		- dotacja dla Miasta Limanowa zgodnie z porozumieniem międzygminnym	150 000,00
		- dotacja dla Stowarzyszenia "Na rzecz rozwoju wsi Stare Rybie"	197,75
		- dotacja dla Stowarzyszenia "Na rzecz rozwoju wsi Stare Rybie"- dodatkowe zajęcia specjalistyczne §10o ust.1 rozp.MEN z dn.20.03.2020r.	65 018,24
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 404,28
		- dotacja celowa dla Gminy Tymbark	10 348,68
		- dotacja dla Stowarzyszenia "Na rzecz rozwoju wsi Stare Rybie"	137 055,60
	80104	Przedszkola	2 863 016,31
		- dotacja celowa dla Gminy Chelmiec	67 931,03
		- dotacja celowa dla Gminy Dobra	4 942,03
		- dotacja celowa dla Gminy Laskowa	15 365,53
		- dotacja celowa dla Gminy Łososina Dolna	7 806,91
		- dotacja celowa dla Gminy Łapanów	11 861,88
		- dotacja celowa dla Gminy Łukowica	54 146,96
		- dotacja celowa dla Gminy Myślenice	5 403,60
		- dotacja celowa dla Gminy Podegrodzie	6 354,48

	- dotacja celowa dla Gminy Słopnice	5 393,57
	- dotacja celowa dla Gminy Stary Sącz	6 130,56
	- dotacja celowa dla Gminy Trzciana	12 528,48
	- dotacja celowa dla Gminy Tymbark	83 974,91
	- dotacja celowa dla Gminy Wieliczka	3 944,10
	- dotacja celowa dla Miasta Limanowa	630 464,34
	- dotacja celowa dla Miasta Nowy Sącz	51 746,40
	- dotacja dla przedszkola niepublicznego "Chatka Małego Skrzatka" Mordarka 755	1 133 331,89
	- dotacja dla przedszkola niepublicznego Montessori	535 164,84
	- dotacja dla przedszkola niepublicznego Słoneczko	226 524,80
80106	Inna forma wychowania	49 462,29
	- dotacja celowa dla Gminy Chelmiec	47 048,85
	- dotacja celowa dla Gminy Myślenice	2 413,44
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	997 226,61
	- dotacja dla przedszkola niepublicznego "Chatka Małego Skrzatka" Mordarka 755	937 422,52
	- dotacja dla przedszkola niepublicznego Słoneczko	3 441,18
	- dotacja dla Stowarzyszenia "Na rzecz rozwoju wsi Stare Rybie"	56 362,91
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 895,56
	- dotacja dla Stowarzyszenia "Na rzecz rozwoju wsi Stare Rybie"	7 895,56
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	660,33
	- dotacja dla Stowarzyszenia "Na rzecz rozwoju wsi Stare Rybie" na zakup podręczników	660,33
851	OCHRONA ZDROWIA	4 800,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 800,00
	- dotacja celowa dla Miasta Nowy Sącz	4 800,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	308 720,43
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	308 720,43
	- dotacja dla przedszkola niepublicznego "Chatka Małego Skrzatka" Mordarka 755	297 990,81
	- dotacja dla przedszkola niepublicznego Słoneczko	975,42

	- dotacja dla Stowarzyszenia "Na rzecz rozwoju wsi Stare Rybie"	9 754,20
855	RODZINA	383 815,60
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	383 815,60
	- dotacja dla żłobka w Mieście Limanowa	282 415,60
	- dotacja dla żłobka "Pszczółka Maja"	3 150,00
	- dotacja dla żłobka Wesołe Krasnoludki	98 250,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	427 000,00
92116	Biblioteki	427 000,00
	- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi	427 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	170 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	170 000,00
	- LKS „Smolnik” Męcina	3 000,00
	- LKS Mordarka	38 000,00
	- LKS „Wierchy” Pasierbiec	35 000,00
	- LKS „Olimpia” Piszczowa	22 000,00
	- LKS „Błyskawica” Rupniów	22 000,00
	- LKS Stare Rybie	7 000,00
	- LKS „Słomka” Siekierzyna	17 000,00
	- LKS „Starówka” Stara Wieś	7 000,00
	- UKS Kłodne	7 000,00
	- UKS „Patria” Młynne	12 000,00
	RAZEM:	5 593 217,40

**Wykonanie dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2022 roku**

DOCHODY

DZIA Ł	ROZDZIA Ł	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	349 458,05	349 458,05
	01095	Pozostała działalność	349 458,05	349 458,05
	<i>w tym: dochody bieżące</i>		<i>349 458,05</i>	<i>349 458,05</i>
	2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie <związkom gmin> ustawami</i>	<i>349 458,05</i>	<i>349 458,05</i>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	255 875,00	252 481,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	255 875,00	252 481,00
	<i>w tym: dochody bieżące</i>		<i>255 875,00</i>	<i>252 481,00</i>
	2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie <związkom gmin> ustawami</i>	<i>255 875,00</i>	<i>252 481,00</i>
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 060,00	5 060,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 060,00	5 060,00
	<i>w tym: dochody bieżące</i>		<i>5 060,00</i>	<i>5 060,00</i>
	2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie <związkom gmin> ustawami</i>	<i>5 060,00</i>	<i>5 060,00</i>
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 148,64	8 148,64
	75814	Rezerwy ogólne i celowe	8 148,64	8 148,64
	<i>w tym: dochody bieżące</i>		<i>8 148,64</i>	<i>8 148,64</i>
	2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie <związkom gmin> ustawami</i>	<i>8 148,64</i>	<i>8 148,64</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	203 494,11	199 042,55
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	203 494,11	199 042,55

	<i>w tym: dochody bieżące</i>		203 494,11	199 042,55
	2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie <związkom gmin> ustawami</i>	203 494,11	199 042,55
852		POMOC SPOLECZNA	3 216 250,66	3 079 536,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	325 526,52	325 449,30
	<i>w tym: dochody bieżące</i>		325 526,52	325 449,30
	2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie <związkom gmin> ustawami</i>	325 526,52	325 449,30
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 266,59	9 400,00
	<i>w tym: dochody bieżące</i>		21 266,59	9 400,00
	2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie <związkom gmin> ustawami</i>	21 266,59	9 400,00
85295		Pozostała działalność	2 869 457,55	2 744 686,70
	<i>w tym: dochody bieżące</i>		2 869 457,55	2 744 686,70
	2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie <związkom gmin> ustawami</i>	2 869 457,55	2 744 686,70
855		RODZINA	27 652 009,06	26 987 023,52
85501		Świadczenie wychowawcze	15 129 998,11	15 129 275,19
	<i>w tym: dochody bieżące</i>		15 129 998,11	15 129 275,19
	2060	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"</i>	15 129 998,11	15 129 275,19
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 447 230,00	11 784 461,75
	<i>w tym: dochody bieżące</i>		12 447 230,00	11 784 461,75
	2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie <związkom gmin> ustawami</i>	12 447 230,00	11 784 461,75
85503		Karta Dużej Rodziny	9 841,00	9 841,00
	<i>w tym: dochody bieżące</i>		9 841,00	9 841,00
	2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie <związkom gmin> ustawami</i>	9 841,00	9 841,00

	<i>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</i>	<i>64 939,95</i>	<i>63 445,58</i>
<i>85513</i>			
<i>w tym: dochody bieżące</i>		<i>64 939,95</i>	<i>63 445,58</i>
<i>2010</i>	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie <związkom gmin> ustawami</i>	<i>64 939,95</i>	<i>63 445,58</i>
	RAZEM:	31 690 295,52	30 880 749,76

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	349 458,05	349 458,05	100,0
	01095	Pozostała działalność	349 458,05	349 458,05	0
	1)	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>349 458,05</i>	<i>349 458,05</i>	
	a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	349 458,05	349 458,05	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	349 458,05	349 458,05	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	255 875,00	252 481,00	98,67
	75011	Urzędy wojewódzkie	255 875,00	252 481,00	
	1)	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>255 875,00</i>	<i>252 481,00</i>	
	a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	255 875,00	252 481,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 825,00	225 431,00	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27 050,00	27 050,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 060,00	5 060,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 060,00	5 060,00	0
	1)	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>5 060,00</i>	<i>5 060,00</i>	
	a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 060,00	5 060,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 060,00	5 060,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	203 494,11	199 042,55	97,81
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	203 494,11	199 042,55	
	1)	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>203 494,11</i>	<i>199 042,55</i>	
	a)	wydatki bieżące jednostek budżetowych	202 833,78	198 382,22	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	202 833,78	198 382,22	
	c)	wydatki na dotacje na zadania bieżące	660,33	660,33	
852		POMOC SPOŁECZNA	3 216 250,66	3 079 536,00	95,75

85219	Ośrodki pomocy społecznej	325 526,52	325 449,30	
1)	wydatki bieżące w tym:	325 526,52	325 449,30	
	a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 733,50	4 733,50	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 733,50	4 733,50	
	b) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 793,02	320 715,80	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 266,59	9 400,00	
1)	wydatki bieżące w tym:	21 266,59	9 400,00	
	a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 266,59	9 400,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 266,59	5 800,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	3 600,00	
85295	Pozostała działalność	2 869 457,55	2 744 686,70	
1)	wydatki bieżące w tym:	2 869 457,55	2 744 686,70	
	a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	60 320,99	53 817,37	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 020,99	50 018,42	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 300,00	3 798,95	
	b) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 809 136,56	2 690 869,33	
855	RODZINA	27 652 009,06	26 987 023,52	97,60
85501	Świadczenie wychowawcze	15 129 998,11	15 129 275,19	
1)	wydatki bieżące w tym:	15 129 998,11	15 129 275,19	
	a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	49 990,13	49 802,99	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 784,26	43 783,60	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 205,87	6 019,39	
	b) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 080 007,98	15 079 472,20	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 447 230,00	11 784 461,75	
1)	wydatki bieżące w tym:	12 447 230,00	11 784 461,75	
	a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	922 730,00	892 255,31	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	843 625,00	828 302,91	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	79 105,00	63 952,40	
	b) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 524 500,00	10 892 206,44	
85503	Karta Dużej Rodziny	9 841,00	9 841,00	
1)	wydatki bieżące w tym:	9 841,00	9 841,00	
	a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 841,00	9 841,00	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 291,00	9 291,00	

	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	550,00	550,00	
	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	64 939,95	63 445,58	
85513	1) wydatki bieżące w tym:	64 939,95	63 445,58	
	a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	64 939,95	63 445,58	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	64 939,95	63 445,58	
	RAZEM:	31 682 146,88	30 872 601,12	97,44

Wójt Gminy Limanowa
Jan Skrzekut