



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 6 czerwca 2023 r.

Poz. 4073

### SPRAWOZDANIE NR 1/2023 WÓJTA GMINY TOMICE

z dnia 30 marca 2023 roku

#### wykonania budżetu Gminy Tomice za 2022 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy Tomice przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok.

Budżet Gminy na 2022 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2021 roku Uchwałą Nr XXXIX/323/2021 wyniósł :

- po stronie dochodów - **38.587.021,72 zł**, w tym:

a) dochody bieżące - **36.519.842,72 zł**,

b) dochody majątkowe - **2.067.179,00 zł**.

- po stronie wydatków - **43.796.455,10 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące - **37.800.108,10 zł**,

b) wydatki majątkowe - **5.996.347,00 zł**.

Wydatki bieżące w kwocie **37.800.108,10 zł** obejmowały:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 25.335.123,00 zł, w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 16.326.569,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 9.008.554,00 zł;

2. Wydatki na dotacje na zadania bieżące - 1.980.848,00 zł;

3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.683.207,00 zł;

4. Wydatki na obsługę długu publicznego - 260 000,00 zł;

5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 - 1.540.930,10 zł.

Plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **5.996.347,00 zł** obejmowały:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 5.996.347,00 zł, w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 - 260.514,00 zł.

Łączna kwota przychodów na początek roku wyniosła 7.069.433,38 zł oraz rozchodów 1.860.000,00 zł.

Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2022 rok przedstawiają poniższe tabele :

1. Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów w 2022 roku.
2. Realizacja łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych i prawnych za 2022 r.
3. Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków w 2022 roku.
4. Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami.
5. Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami.
6. Przychody i rozchody budżetu.
7. Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków majątkowych.
8. Zestawienie planowanych i udzielonych z budżetu gminy dotacji (wydatki bieżące i majątkowe).
9. Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów związanych z wykonywaniem zadań przyjętych przez Gminę w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
10. Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków związanych z wykonywaniem zadań przyjętych przez Gminę w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
11. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
12. Dochody i wydatki na cele związane z ochroną środowiska.
13. Dochody i wydatki związane z gminnym programem rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
14. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
15. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
16. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach "Polskiego Ładu"
17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją w 2022 roku programu „Laboratoria Przyszłości”.
18. Dochody i wydatki dokonywane w ramach Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
19. Fundusz sołecki.

Rada Gminy w 2022 roku dokonała zmian budżetu zwiększając go po stronie dochodów o kwotę 11.774.554,16 zł, a zmniejszając o kwotę 3.352.650,33 zł, zaś po stronie wydatków zwiększyła plan o kwotę 12.744.979,14 zł oraz zmniejszyła o kwotę 6.294.188,91 zł.

Ponadto Wójt Gminy zwiększył budżet zarówno po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2.401.644,25 zł oraz zmniejszył o kwotę 135.436,14 zł.

Łączna kwota zwiększeń dochodów w 2022 roku wynosiła 14.176.198,41 zł, a zmniejszeń 3.488.086,47 zł.

Wójt Gminy wprowadzał do budżetu zmiany w dotacjach na określone cele wskazane w otrzymanych decyzjach oraz dokonywał zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywał zwiększeń planu dochodów i wydatków oraz przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, po uzyskaniu upoważnienia w tym zakresie od Rady Gminy w dniu 6 kwietnia 2022 r.

Łączna kwota planowanych dochodów na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosła 49.275.133,66 zł, w tym:

- dochody bieżące - 48.093.763,47 zł,
- dochody majątkowe - 1.181.370,19 zł.

Rada Gminy Tomice zwiększyła dochody z tytułu:

- otrzymania środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie przewozu osób na terenie Gminy Tomice - 93.123,00 zł;
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania „Cyfrowa Gmina” - 246.690,00 zł;
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania „Razem możemy więcej – utworzenie trzech placówek opiekuńczo-specjalistycznych w Gminie Tomice” - 248.311,60 zł;
- zwrotu VAT odliczonego od inwestycji kanalizacyjnej i nadpłaconego kredytu - 35.706,05 zł;
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” - 15.000,00 zł;
- dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 87.400,00 zł ( w tym na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tomice - 30.000,00 zł i Modernizację boiska wielofunkcyjnego w Radoczy - 57,400,00 zł);
- zwiększenia subwencji oświatowej (podwyżki wynagrodzeń, doposażenie) - 435.950,00 zł;
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych (z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych) - 38.428,16 zł;
- wpłaty środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających - 440.251,65 zł;
- wpływu środków z otrzymanego odszkodowania (Szkoła Podstawowa w Radoczy - 550,00 zł, Urząd Gminy – drogi – 4.126,65 zł) oraz ze zwrotu opłaty sądowej za badanie biegłych za 2021 rok (376,00 zł);
- otrzymania środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 221.010,00 zł;
- otrzymania środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – środków z Funduszu Pomocy przekazywanych za pośrednictwem Powiatu Wadowickiego na pokrycie kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy w dwóch hotelach na terenie Gminy Tomice - 31.920,00 zł;
- otrzymania środków z wpłat rodziców na pokrycie wkładu własnego, niezbędnego do realizacji wycieczek szkolnych w ramach programu „Poznaj Polskę” - 55.969,00 zł;
- otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniora” - 54.000,00 zł;
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Woźniki w postaci pumptracka - 137.236,00 zł;
- dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (modernizacja dróg rolniczych) - 108.000,00 zł;
- wyższych wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 22.670,13 zł;
- odpłatności wnoszonej przez osobę zobowiązaną za pobyt mieszkanki gminy Tomice w domu pomocy społecznej - 35.283,60 zł;
- środków otrzymanych od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Czyste Powietrze” w ramach zawartego porozumienia - 22.925,00 zł;

- środków otrzymanych od Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na budowę oświetlenia na przejściach dla pieszych na drodze krajowej w Radoczy i Tomicach - 300.000,00 zł;
- dotacji w ramach modułu 3 wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na remont stołówki wraz z kuchnią w Szkole Podstawowej w Woźnikach - 80.000,00 zł;
- odpłatności wnoszonej przez osobę zobowiązaną za pobyt mieszkańca gminy Tomice w schronisku dla bezdomnych - 2.618,00 zł;
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń społecznych - 6.300,00 zł;
- odsetek od środków zgromadzonych na koncie bieżącym gminy i na lokacie - 132.000,00 zł;
- odsetek od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 7.245,00 zł;
- najmu pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Woźnikach na prowadzenie oazy - 16.978,00 zł;
- zwrotu funduszu sołeckiego za 2021 rok - 28.906,32 zł;
- środków otrzymanych na wypłatę dodatku węglowego i inne źródła ciepła - 5.191.800,00 zł;
- wpływów z podatku od środków transportowych, z podatku od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych - 82.486,00 zł;
- zwiększenia udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 2.888.418,57 zł;
- zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy - 97.800,00 zł;
- dotacji przyznanej na realizację zadania grantowego, na podstawie Umowy powierzenia grantu Grant 3 w ramach Projektu pn. Małopolska Tarcza Antykrzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych - 119.751,94 zł;
- wpływów ze sprzedaży węgla mieszkańcom gminy - 400.000,00 zł;
- odszkodowania za szkody powstałe w wyniku pożaru budynku OSP Lgota - 82.323,49 zł;
- środków otrzymanych na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny - 3.000,00 zł.
- Ponadto Rada Gminy w 2022 roku zmniejszyła dochody z tytułu:
  - subwencji oświatowej - 79.209,00 zł;
  - korekty dotacji na realizację programu Erasmus+ w związku ze zmianą kursu euro, po jakim wyliczono wartość dotacji - 1.647,29 zł;
  - dotacji przyznanej na budowę zbiorników wody pitnej w Witanowicach w związku z przesunięciem realizacji inwestycji na przyszły rok - 1.851.794,00 zł;
  - korekty środków otrzymanych od Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na budowę oświetlenia na przejściach dla pieszych na drodze krajowej w miejscowościach Radocza i Tomice, (zadanie zrealizowane w kwocie niższej niż zakładano) - 46.374,00 zł;
  - zmniejszenia przyznanej dotacji w związku z nierealizowaniem przewozów osobowych na trasie Tomice-Radocza-Tomice od dnia 01.10.2022 roku - 10.228,00 zł;
  - korekty dotacji na realizację zadania e-Urząd, w związku z przeniesieniem realizacji zadania na 2023 rok - 785.398,04 zł;
  - korekty planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach i oddziałach przedszkolnych - 48.000,00 zł;
  - korekty planu dochodów na wypłatę dodatków węglowych, w związku ze złożeniem mniejszej liczby wniosków przez mieszkańców, niż zakładano - 530.000,00 zł.

Realizacja dochodów na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosła 98,95 % w tym:

- dochody bieżące - 99,25 %,
- dochody majątkowe - 86,82 %.

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” wprowadzona została dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 138.807,99 zł. Dotacja ta wpłynęła w całości i została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego dla rolników oraz na obsługę związaną z naliczeniem akcyzy. Również w tym dziale wprowadzona została dotacja na modernizację dróg rolniczych. Plan tej dotacji wyniósł 108.000,00 zł. Dotacja wydatkowana została na modernizację drogi rolniczej ul. Lipowa w Radoczy i Burzynek w Zygodowicach.

W dziale 020 „Leśnictwo” wpłynęły środki z tytułu czynszu dzierżawnego z terenów łowieckich w wysokości 965,78 zł.

W dziale 600 „Transport i łączność” wprowadzona została dotacja otrzymana z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie przewozu osób na terenie Gminy Tomice 82.895,00 zł (wykonanie 82.894,20 zł), środki otrzymane od Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na budowę oświetlenia na przejściach dla pieszych na drodze krajowej w miejscowościach Radocza i Tomice 253.626,00 zł oraz kwota wynikająca z przyznanego odszkodowania za uszkodzoną skarpe przy drodze gminnej w Woźnikach w wysokości 4.126,65 zł.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowane zostały dochody za sprzedaż działek w wysokości 20.000,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. wynosi 1.585,49 zł. Zaplanowano również dochody za najem i dzierżawę składników majątkowych, a w szczególności za reklamy w wysokości 25.000,00 zł, łączne wykonanie wynosi 9.005,00 zł. Wpłynęły też dochody w kwocie 2.000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów rozgraniczeń działek.

W dziale 750 „Administracja publiczna” wprowadzona została dotacja w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w ostatecznej kwocie 87.712,72 zł, wykonanie wyniosło 77.957,35 zł. Ponadto wprowadzono dotację na realizację zadania e-Urząd i Cyfrowa Gmina w łącznej kwocie 283.128,75 zł (wykonanie 246.690,00 zł – dotacja Cyfrowa Gmina) oraz „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – plan i wykonanie 15.000,00 zł. Zaplanowano kwotę 10,00 zł z tytułu odprowadzanych dochodów do budżetu państwa, wykonanie wynosi 1,55 zł. W tym też dziale zaplanowane zostały dochody z tytułu różnych opłat, dochodów i darowizn, wpływy z tytułu kosztów komorniczych, kosztów upomnień w łącznej kwocie 75.802,05 zł, wykonanie na koniec 2022 roku wyniosło 75.819,57 zł oraz dochody z odsetek w kwocie 132.000,00 zł (wykonanie 203.297,10 zł). Wprowadzony został także plan na środki otrzymywane na zadania, o których mowa w art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.). Plan i wykonanie wyniosły 9.489,72 zł.

W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wprowadzono dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.600,00 zł (wykonanie na 31 grudnia 2022 roku wyniosło 1.599,12 zł) oraz dotację na przeprowadzenie dodatkowych wyborów na radnego sołectwa Zygodowice w wysokości 6.431,00 zł. W związku ze zgłoszeniem jednego kandydata, nie było potrzeby organizować głosowania, w związku z czym wykorzystano 2.900,24 zł z przyznanej dotacji.

W dziale 752 „Obrona narodowa” zaplanowano dotację na wydatki obronne w wysokości 250,00 zł, wykonanie wyniosło 0,00 zł.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wykazano dotację na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tomice w kwocie 30.000,00 zł oraz dochody w wysokości 82.323,49 zł z tytułu odszkodowania za szkody powstałe w wyniku pożaru budynku OSP Lgota. Ponadto w dziale tym wprowadzony został plan na środki otrzymywane na zadanie, o którym mowa w art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju (czyli 40 zł za dobę za każdego obywatela Ukrainy wypłacane osobom przyjmującym uchodźców w domach prywatnych) w kwocie 334.960,00 zł, jak również plan dochodów otrzymywanych od Powiatu Wadowickiego na pokrycie kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy w hotelach usytuowanych na terenie gminy w wysokości 486.701,20 zł (wykonanie 463.421,20 zł).

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zaplanowane zostały wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych, podatek od czynności

cywilnoprawnych, opłata skarbową, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Łączna kwota zaplanowanych w tym dziale dochodów wyniosła 13.303.509,70 zł, wykonanie na koniec 2022 roku wyniosło 13.692.909,70 zł. Wykonanie dochodów z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych wyniosło 115%, a od osób fizycznych niemal 107%. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowane zostały w wysokości 9.279.467,57 zł i wykonane w 100%. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wykonane zostały na koniec 2022 roku w wysokości 129.613,05 zł, przy czym plan wynosił 129.670,13 zł.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” zaplanowane zostały dochody z tytułu subwencji oświatowej i ogólnej. Ponadto w tym też dziale wprowadzone zostały: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych (z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych) w wysokości 38.428,16 zł, dochody z tytułu zwrotu funduszu sołeckiego za 2021 rok (28.906,32 zł), dochody otrzymane na wypłatę dodatku węglowego i dodatków na inne źródła ciepła (plan 4.661.800,00 zł, wykonanie 4.315.139,26 zł), dotacja otrzymana na zadanie, o którym mowa w art. 50 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju (129.613,79 zł) oraz wpłaty środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających w kwocie 440.251,65 zł. Ogółem plan dochodów w tym dziale wyniósł 18.652.755,92 zł. Wpłaty z tytułu subwencji ogólnej oraz oświatowej zrealizowane zostały w 100%.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowana została dotacja dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, wpływy z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu, opłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz dochody za wynajem sal gimnastycznych oraz dotacje na realizację programu Erasmus+, programu „Poznaj Polskę” i programu Grant 3. Dochody ogółem w tym dziale zaplanowane zostały w wysokości 1.947.077,89 zł, wykonanie wyniosło 1.853.297,01 zł. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, z tytułu opłat za wyżywienie w przedszkolach, wpływy z usług w stołówkach szkolnych zrealizowane zostały w wysokości 741.432,12 zł tj. 85 % w stosunku do planu, który wynosi 872.180,00 zł.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” ujęta została dotacja w kwocie 1.125,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorcy nieubezpieczonego oraz dochód ze zwrotu opłaty sądowej za badanie biegłych za 2021 rok (376,00 zł). Dochody w tym dziale wykonane są w 100%.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” ujęte zostały dotacje na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, na zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej, odpłatności wnoszonych przez osoby zobowiązane za pobyt mieszkańców gminy Tomice w domu pomocy społecznej i schronisku dla bezdomnych oraz na pozostałą działalność, w tym na program dożywiania (dla dzieci polskich i ukraińskich) oraz program „Korpus Wsparcia Seniora”. Łączna kwota planowanych dochodów w tym dziale wyniosła 1.223.184,22 zł, zaś wykonanie 1.183.675,83 zł.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” ujęto dotację otrzymaną na zadanie, o którym mowa w art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju (tzw. 300+). Dotacja została wykonana w 100%. Ponadto ujęto dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży węgla mieszkańcom gminy w wysokości 400.000,00 zł, wykonanie wyniosło 110.707,20 zł.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowana została kwota 30.161,52 zł, na stypendia socjalne (w tym dla dzieci z Ukrainy uczęszczających do szkół na terenie gminy – 2.291,52 zł). Wykonane dochody w tym dziale wynoszą łącznie 26.939,03 zł.

W dziale 855 „Rodzina” zaplanowana została kwota 8.969.341,56 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego (do końca maja br.), na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, Kartę Dużej Rodziny, wspieranie rodziny oraz na dotację na funkcjonowanie żłobka. Ogółem wykonanie w tym dziale wynosi 8.915.150,67 zł. W tym dziale wprowadzone zostały środki na realizację programu „Razem możemy więcej – utworzenie trzech placówek opiekuńczo-

specjalistycznych” w Tomicach i Woźnikach. Kwota dotacji w roku 2022 wyniosła 790.000,00 zł i została otrzymana w całości.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowane zostały dochody w kwocie 2.339.925,00 zł, w tym z tytułu opłaty za odbieranie odpadów w kwocie 2.217.298,00 zł, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 20.000,00 zł, z tytułu zwrotu VAT odliczonego od inwestycji kanalizacyjnej 35.700,00 zł, środki na realizację programu Czyste Powietrze 22.925,00 zł i programu LIFE 44.002,00 zł. Wykonanie w tym dziale na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosło 2.426.663,23 zł. Dochody zrealizowane w 2022 roku z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 2.270.006,06 zł, wydatki poniesione z tego tytułu w 2022 roku wyniosły 1.920.218,54 zł. Zaległości z tytułu opłaty za odbieranie odpadów wynoszą 132.482,62 zł.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” zaplanowano dotację na Modernizację boiska wielofunkcyjnego w Radoczy w wysokości 57.400,00 zł (zrealizowaną w 100%) oraz dotację ze środków PROW na realizację zadania Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Woźniki w postaci pumtracka w kwocie 137.236,00 zł. Dotacja ta wpłynęła w całości w 2023 roku, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność. Dochody na dzień 31 grudnia 2022 roku zrealizowane zostały w 98,95 %. Podatki zarówno od osób fizycznych jak i prawnych realizowane były prawidłowo, zaległości w tych podatkach realizowanych przez urząd gminy wynoszą 132.221,40 zł. Na zaległości w kwocie 5.056,90 zł założona została hipoteka. Na pozostałe zaległości zostały wysłane upomnienia i tytuły wykonawcze. Szczegółową analizę realizacji łącznego zobowiązania pieniężnego ogółem oraz w rozbiciu na poszczególne sołectwa przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia poniższa tabela.

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>49.275.133,66</b>	<b>48.756.495,75</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>52.513.453,44</b>	<b>47.628.737,46</b>
<b>Nadwyżka/deficyt</b>	<b>-3.238.319,78</b>	<b>1.127.758,29</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>5.568.319,78</b>	<b>10.370.451,93</b>
w tym z tytułu :		
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3.966.109,22	8.768.241,37
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	705.724,06	705.724,06
- kredyty i pożyczki	807.486,50	807.486,50
- spłata udzielonych pożyczek	89.000,00	89.000,00
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>2.330.000,00</b>	<b>2.330.000,00</b>
w tym z tytułu :		
- spłaty kredytów i pożyczki	2.100.000,00	2.100.000,00
- udzielone pożyczki	230.000,00	230.000,00

W planach wydatków budżetowych Wójt Gminy dokonał podziału rezerw budżetowych.

Z rezerwy ogólnej budżetu w 2022 roku rozdysponowano 3.000,00 zł na remont bramy przy Szkole Podstawowej w Radoczy.

Z rezerwy oświatowej rozdysponowano środki w kwocie 31.900,00 zł, z czego:

- 2.000,00 zł na stypendia socjalne;
- 12.900,00 zł na remont schodów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach;
- 10.000,00 zł na zakup energii do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tomicach,
- 7.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Radoczy.

Z rezerwy na zarządzanie kryzysowe w I półroczu 2022 roku środki w wysokości 52.000,00 zł przeznaczone zostały na zapłatę pierwszych faktur za zakwaterowanie obywateli Ukrainy w dwóch hotelach na terenie Gminy Tomice, zanim podpisane zostało porozumienie z Powiatem Wadowickim o finansowaniu tych usług ze środków z Funduszu Pomocy. Poza tym nie wydatkowano więcej środków z w/w rezerwy.

Rada Gminy w 2022 roku zwiększyła wydatki o 12.744.979,14 zł, w tym:

- na dofinansowanie przewozu osób na terenie Gminy Tomice - 93.123,00 zł,
- na realizację zadania „Cyfrowa Gmina” - 246.690,00 zł,
- na realizację programu "Laboratoria przyszłości" w zakresie nie zrealizowanym w 2021 r. - 80.823,50 zł,
- zwiększenie środków na drogi rolnicze - 391.000,00 zł,
- zwiększenie środków na drogi gminne - 979.979,97 zł,
- zwiększenie środków na projekty, budowę i modernizację wodociągów oraz na zadanie Budowa zbiorników wody pitnej w Witanowicach - 1.054.593,00 zł,
- zwiększenie środków na wykonanie uzgodnień geodezyjnych, zabezpieczenie środków na odszkodowania, dotację na utrzymanie cmentarza i wpłatę na komendę Policji - 79.132,00 zł,
- zapewnienie środków m.in. na usługi pocztowe i bankowe - 17.169,87 zł,
- aktualizację kosztorysu rozbudowy budynku szkoły - 5.000,00 zł,
- na realizację projektu „Razem możemy więcej – utworzenie 3 placówek opiekuńczo-specjalistycznych w Gminie Tomice” - 281.042,53 zł,
- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe w Urzędzie - 38.428,16 zł,
- na realizację zadania „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” - 15.000,00 zł,
- na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Radocza i OSP Tomice - 405.000,00 zł,
- na wynagrodzenia w szkołach, zgodnie z celem określonym w przekazanej subwencji - 425.950,00 zł,
- na remonty, zakup materiałów, wyposażenia, energii i usług w szkołach - 30.550,00 zł,
- na wynagrodzenia dla pracowników ZEAS z przeznaczeniem na podwyżki - 10.000,00 zł,
- zwiększenie środków na gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych - 56.070,61 zł,
- na dotacje dla mieszkańców gminy na wymianę pieców c.o. i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 200.000,00 zł,
- zwiększenie środków na wydatki zakresie gospodarki odpadami - 258.884,27 zł,
- zwiększenie środków na projekty, budowę i modernizację oświetlenia ulicznego - 283.401,00 zł,
- na realizację wydatków z Funduszu Sołeckiego - 6.000,00 zł,
- na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 221.010,00 zł,
- na pokrycie kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy w dwóch hotelach na terenie Gminy Tomice (ze środków z Funduszu Pomocy przekazywanych za pośrednictwem Powiatu Wadowickiego) - 31.920,00 zł,
- dofinansowanie dla Powiatu Wadowickiego do opracowania Planu zrównoważonego transportu zbiorowego dla Powiatu Wadowickiego - 1.500,00 zł,
- obsługę długu publicznego - 360.000,00 zł,
- remont sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Radoczy - 100.000,00 zł,
- na dofinansowanie do wycieczek szkolnych organizowanych w ramach programu „Poznaj Polskę” - 55.969,00 zł,
- na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniora” - 54.000,00 zł,
- na realizację zadania Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Radoczy - 194.236,20 zł,
- na realizację zadania Budowę infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Woźniki w postaci pumtracka - 203.245,00 zł,



- na opłaty za pobyt mieszkańców gminy Tomice w domu pomocy społecznej i schronisku dla bezdomnych - 37.901,60 zł,
- na realizację programu Czyste Powietrze - 9.920,00 zł,
- na doświetlenie przejść dla pieszych na drodze krajowej w Gminie Tomice - 300.000,00 zł,
- na dofinansowanie dla Powiatu Wadowickiego na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej 1764K Tomice – Przybradz (ul. Wspólna) poprzez budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Tomice - 100.000,00 zł,
- na remont stołówki wraz z kuchnią w Szkole Podstawowej w Woźnikach - 166.978,00 zł,
- na zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych - 6.300,00 zł,
- na dowozy dzieci do szkół - 20.000,00 zł,
- na zakup energii w urzędzie - 14.000,00 zł,
- na wypłatę dodatku węglowego i innych źródeł ciepła - 5.191.800,00 zł;
- na wydatki bieżące na OSP - 87.809,49 zł;
- na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu gminy Tomice uczęszczających do przedszkoli w innych gminach - 97.800,00 zł;
- na realizację zadania grantowego w szkołach – Grant 3 - 119.751,94 zł;
- na zakup i dystrybucję węgla dla mieszkańców gminy - 400.000,00 zł;
- na dotacje bieżące dla stowarzyszeń - 10.000,00 zł;
- na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny - 3.000,00 zł.

Rada Gminy zmniejszyła wydatki na inwestycje, których wykonanie zakończy się w kolejnych latach, o kwotę 4.789.000,00 zł, w tym:

- realizacja zadania Budowa zbiorników wody pitnej w Witanowicach w kwocie 2.019.000,00 zł (planowane zakończenie w 2023 r.),
- realizacja inwestycji w zakresie kanalizacji w wysokości 2.770.000,00 zł (planowana realizacja w ciągu kolejnych dwóch lat). Ponadto w 2022 roku zmniejszyła wydatki na niżej wymienione cele:
  - na zakup usług transportowych o kwotę 10.228,00 zł, w związku z nierealizowaniem przewozów osobowych na trasie Tomice-Radocza-Tomice od dnia 01.10.2022 roku;
  - na budowę oświetlenia na przejściach dla pieszych o kwotę 46.374,00 zł, w związku z wykonaniem zadania za kwotę niższą niż pierwotnie zakładano;
  - na realizację zadania e-Urząd o kwotę 785.398,04 zł (przeniesienie realizacji zadania na 2023 rok);
  - na zakup żywności na stołówki do szkół o kwotę 48.000,00 zł;
  - na wywóz odpadów komunalnych o kwotę 85.188,87 zł;
  - na wypłatę dodatków węglowych o kwotę 530.000,00 zł w związku ze złożeniem mniejszej liczby wniosków przez mieszkańców, niż zakładano.

Wójt Gminy korzystając z upoważnienia udzielonego mu przez Radę Gminy do dokonywania przeniesień wydatków budżetowych w granicach działu klasyfikacji budżetowej dokonał przeniesień środków budżetowych między rozdziałami w ramach działu oraz dokonywał zwiększenia planu wydatków i przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, po uzyskaniu upoważnienia w tym zakresie od Rady Gminy w dniu 6 kwietnia 2022 r.

Po dokonanych zmianach w 2022 roku przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy ostateczny plan budżetu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił:

- po stronie dochodów - 49.275.133,66 zł, w tym dochody bieżące - 48.093.763,47 zł, dochody majątkowe - 1.181.370,19 zł;

- po stronie wydatków - 52.513.453,44 zł, w tym wydatki bieżące - 48.066.853,10 zł, wydatki majątkowe - 4.446.600,34 zł.

Plan wydatków bieżących wyniósł na dzień 31 grudnia 2022 r. 48.066.853,10 zł; w tym:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - 29.396.066,63 zł; w tym:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 16.702.514,91 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 12.693.551,72 zł;
2. Wydatki na dotacje na zadania bieżące - 2.025.648,00 zł;
3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych- 14.704.852,08 zł;
4. Wydatki na obsługę długu publicznego - 620.000,00 zł;
5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 - 1.320.286,39 zł.

Łączne wykonanie wydatków wg grup na dzień 31 grudnia 2022 roku :

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	48.066.853,10	44.130.364,54
Wydatki majątkowe	4.446.600,34	3.498.372,92
<b>Razem :</b>	<b>52.513.453,44</b>	<b>47.628.737,46</b>

Wydatki bieżące budżetu obejmują :

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	29.396.066,63	26.801.422,21	91,17
a.	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.693.551,72	10.336.332,36	81,43
b.	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.702.514,91	16.465.089,85	98,58
2.	Wydatki na dotacje	2.025.648,00	1.869.435,84	92,29
3.	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.704.852,08	14.009.192,69	95,27
4.	Wydatki na obsługę długu publicznego	620.000,00	579.315,86	93,44
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	1.320.286,39	870.997,94	65,97
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>		<b>48.066.853,10</b>	<b>44.130.364,54</b>	<b>91,81</b>

Realizacja wydatków ogółem w 2022 roku wyniosła 90,70 %

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowane zostały środki na modernizację dróg rolniczych, łączna kwota planowanych wydatków na te zadania wynosi 277.000,00 zł. Środki te przeznaczone zostały na modernizację ulicy Lipowej w Radoczy i ulicy Burzynek w Zygodowicach i zostały wykorzystane w wysokości 273.147,15 zł. W ramach tego działu poniesione zostały wydatki na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych (2% od uzyskanego podatku rolnego), wydatki te wynoszą 11.110,21 zł. Poniesione zostały także wydatki na wypłatę akcyzy dla rolników i koszty obsługi w wysokości 138.807,99 zł.

W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” zaplanowana została kwota 1.157.387,00 zł na wydatki bieżące i inwestycyjne na sieci wodociągowej na terenie gminy. W wydatkach bieżących zaplanowana została kwota 57.000,00 zł na konserwację i wymianę hydrantów oraz kwota 210.000,00 zł na dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Komunalnego. Wydatkowana została kwota 196.556,40 zł, z czego 150.000,00 zł stanowiła dotacja dla GZK. Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 890.387,00 zł, z czego 82.900,00 zł zarezerwowano na projekty i modernizację wodociągu (wydatkowano 68.175,75 zł). Pozostałą kwotę 807.487,00 zł przeznaczono na zadanie „Budowa zbiorników wody pitnej w Witanowicach”. Do końca 2022 roku wydatkowano kwotę 779.820,49 zł, a zakończenie inwestycji zaplanowano na 2023 rok.

W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60004 zaplanowano wydatki w kwocie 164.395,00 zł na świadczenie regularnego przewozu osób na trasie Tomice-Lgota-Tomice oraz Tomice-Radocza-Tomice, (przy czym od 1 października 2022 r. zrezygnowano ze świadczenia usługi na trasie Tomice-Radocza-Tomice). Wydatki ogółem dla tego zadania w 2022 r. wyniosły 146.887,68 zł. 1.500,00 zł wydatkowano na dotację dla Powiatu Wadowickiego na opracowanie Planu zrównoważonego transportu zbiorowego dla Powiatu Wadowickiego. W rozdziale 60011 zaplanowano realizację zadania doświetlenie przejść dla pieszych na drodze krajowej w Gminie Tomice. Zadanie zostało wykonane za kwotę 253.626,00 zł. W rozdziale 60014 wydatkowano środki na dofinansowanie dla Powiatu Wadowickiego zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej 1764K Tomice – Przybradz (ul. Wspólna) poprzez budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Tomice w wysokości 99.638,87 zł. W rozdziale 60016 wykonane zostały pozimowe remonty dróg gminnych we wszystkich miejscowościach na terenie gminy, sukcesywnie wykonywane były bieżące naprawy, remonty dróg, przepustów. Na te prace oraz na zimowe utrzymanie dróg wydatkowana została kwota 1.759.543,83 zł. Na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych zaplanowana została kwota 397.215,00 zł. Wydatkowano kwotę 164.902,64 zł na modernizację dróg gminnych, natomiast dotacja dla UM Wadowice na Projekt budowy drogi Tomice, ul. Ryczki w kwocie 185.776,13 zł została zaliczona do wydatków niewygasających.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowane zostały środki na prace związane z dalszą komunalizacją gruntów na terenie całej gminy, na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych. W tym też dziale zaplanowane zostały środki na podatek od nieruchomości z mienia komunalnego gminy w kwocie 264.450,00 zł. Łącznie w tym dziale zaplanowana została kwota 395.500,00 zł, a poniesione wydatki wyniosły 347.813,12 zł.

W dziale 710 „Działalność usługowa” zaplanowane zostały środki na opracowanie i sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w wysokości 147.600,00 zł. Wydatki zrealizowane zostały w 100%, przy czym kwotę 59.040,00 zł zakwalifikowano jako wydatek niewygasający. W ramach tego działu zaplanowana została dotacja na utrzymanie cmentarza komunalnego w Wadowicach. Dotacja w wysokości 46.750,00 zł została przekazana do gminy Wadowice na podstawie porozumienia między gminami.

W dziale 750 „Administracja publiczna” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 4.032.134,50 zł, w tym na administrację rządową – 87.702,72 zł, na wydatki związane z funkcjonowaniem rady gminy – 120.400,00 zł, na wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy – 3.110.460,78 zł, z czego 557.690,75 zł zaplanowano na realizację programów e-Urząd i Cyfrowa Gmina. Programy te zostały zrealizowane w 2022 roku częściowo i dokończenie ich realizacji zaplanowano na 2023 rok. W tym też dziale zaplanowane były wydatki na promocję gminy w wysokości 65.500,00 zł oraz na pozostałą działalność tj. wypłatę diety dla sołtysów, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów podatków i opłat, składki do Doliny Karpią, składkę do Regionu Beskidy w wysokości 98.200,00 zł. W tym dziale w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 549.871,00 zł na wydatki ZEAS, realizacja w 2022 r. wyniosła 548.833,63 zł. Wydatki w tym dziale realizowane były na bieżąco, w większości wydatki ponoszone były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Ogółem wydatki poniesione w dziale „Administracja publiczna” wyniosły 3.429.947,27 zł, w tym na realizację programów e-Urząd i Cyfrowa Gmina 58.978,50 zł.

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zaplanowana została kwota 1.600,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców (wydatkowana w wysokości 1599,12 zł) oraz kwota 6.431,00 zł na przeprowadzenie wyborów na radnego sołectwa Zygodowice (wydatkowana w wysokości 2.900,24 zł).

W dziale 752 „Obrona narodowa” zaplanowane zostały środki z dotacji w kwocie 250,00 zł na pozostałe wydatki obronne. W związku z tym, że dotacja na ten cel nie wpłynęła, zaplanowane wydatki nie zostały zrealizowane.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano wydatki na ochotnicze straże pożarne w kwocie 828.507,49 zł, z czego 405.000,00 zł przeznaczono na dotację dla OSP Tomice i OSP Radocza na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Na dzień 31 grudnia 2022 roku w rozdziale 75412 wydatkowano kwotę 713.853,98 zł. W rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zaplanowano wydatki w wysokości 566.701,20 zł na bieżące wydatki, w tym kwotę 486.701,20 zł na pokrycie kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy w dwóch hotelach na terenie Gminy Tomice (ze środków z Funduszu Pomocy przekazywanych za pośrednictwem Powiatu

Wadowickiego). Z zarządzania kryzysowego wydatkowano 477.706,79 zł, w tym na zakwaterowanie obywateli Ukrainy 437.211,20 zł oraz 4.720,00 zł na usługę przewozu obywateli Ukrainy na spotkania organizacyjne i zajęcia integracyjne w Ośrodku Kultury Gminy Tomice. W tym dziale zaplanowane zostały także środki w kwocie 10.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach. Kwota ta została zaliczona do wydatków niewygasających. Ponadto w rozdziale 75495 zaplanowano wydatki w wysokości 334.960,00 zł na wypłatę świadczeń (40 zł za dobę od osoby) dla osób fizycznych, które zapewniły, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Do końca 2022 roku wydatkowana została całość zaplanowanej kwoty.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zaplanowano kwotę 620.000,00 zł na odsetki i prowizje od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na obsługę długu wydatkowana została kwota 579.315,86 zł.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” realizacja wyniosła 96,14 %. Łączna kwota zaplanowanych wydatków wyniosła 17.556.437,85 zł. Środki znajdujące się w planach finansowych szkół przeznaczone były na bieżące wydatki związane z zapewnieniem ciągłości działania jednostek. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 31.590,00 zł na aktualizację kosztorysu rozbudowy budynków szkół w Witanowicach i Woźnikach oraz na zakup wyposażenia do kuchni w stołówce szkolnej w Woźnikach. Łączne wydatki bieżące w dziale „Oświata i wychowanie” na 31 grudnia 2022 roku wyniosły 16.847.414,78 zł, a majątkowe 30.890,00 zł.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” wydatkowano środki na zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii. Kwota planowanych wydatków na realizację tego programu wyniosła 164.195,61 zł. Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii wyniosły 5.249,05 zł, a wydatki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi 101.951,80 zł. W tym też dziale wydatkowana została kwota 2.848,00 zł na dotację do izby wytrzeźwień oraz kwota 1125,00 zł otrzymana na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców nieubezpieczonych.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” kwota planowanych wydatków wyniosła 2.865.755,22 zł. Wydatki te ponoszone były w szczególności na domy pomocy społecznej, składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki stałe i okresowe, dodatki mieszkaniowe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, usługi opiekuńcze, pomoc w dożywianiu oraz na realizację programu „Korpus wsparcia seniora”. Ujęto tu też świadczenie wypłacane na podstawie art. 29 i art. 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Łączne wydatki w tym dziale wyniosły 2.363.132,68 zł.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej” ujęto świadczenie 300+ wypłacane obywatelom Ukrainy na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, jak również wypłatę dodatków węglowych i dodatków do innych źródeł ciepła oraz wydatki związane z zakupem i dystrybucją węgla dla mieszkańców gminy. Świadczenie 300+ oraz wszystkie należne dodatki wypłacone zostały w całości do końca 2022 roku, natomiast częściowo zrealizowane zostały wydatki związane z zakupem i dystrybucją węgla. Ogółem z zaplanowanej kwoty 5.106.476,00 zł wydatkowano 4.365.064,20 zł.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wydatki zaplanowane zostały w kwocie 79.751,52 zł. W ramach tego działu wydatkowano środki w kwocie 76.210,87 zł na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz na pomoc materialną dla uczniów, w tym na stypendia socjalne.

W dziale 855 „Rodzina” zaplanowano wydatki w kwocie 9.314.268,49 zł, wykonanie wydatków za 2022 rok wyniosło 8.927.295,45 zł. Wydatki te w szczególności poniesione zostały na wypłatę świadczeń wychowawczych 4.511.122,37 zł (za okres styczeń-maj 2022 r.), świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 3.410.027,68 zł, w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” na asystenta rodziny – ogółem 83.360,34 zł, na realizację projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Razem możemy więcej – utworzenie trzech placówek opiekuńczo-specjalistycznych w Gminie Tomice” 637.149,06 zł. W tym też dziale zaplanowane zostały środki na funkcjonowanie żłobka. Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 261.589,00 zł, a wykonanie 261.297,45 zł. Ponadto w tym dziale wydatkowane zostały środki na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny (plan i wykonanie 1.797,00 zł), poniesione zostały też wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

w wysokości 20.048,23 zł (plan 23.709,00 zł), natomiast w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” wydatkowano 2.493,32 zł (plan 50.000,00 zł).

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wydatki zaplanowane zostały w wysokości 4.387.798,40 zł. W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano środki na dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 95.000,00 zł, 98.000,00 zł na dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Komunalnego oraz kwotę 341.482,00 zł na inwestycje w zakresie kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomice, w tym sporządzenie dokumentacji projektowej rozbudowy oczyszczalni ścieków w Radoczy. Dotacja dla GZK wydatkowana została w kwocie 98.000,00 zł, a dofinansowanie do 12 przydomowych oczyszczalni wyniosło 44.750,00 zł. Na inwestycje w zakresie kanalizacji wydatkowano 32.349,00 zł, a na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oczyszczalni ścieków w Radoczy 273.429,00 zł. W tym też dziale w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zaplanowana została kwota 105.000,00 zł na dotacje dla mieszkańców związane z wymianą pieców. Do końca 2022 roku dofinansowano wymianę 19 pieców na łączną kwotę 94.500,00 zł (przy czym kwota wydatków 3.295,47 zł została zrefundowana z odsetek od środków otrzymanych na wypłatę dodatku węglowego). W tym rozdziale realizowany był projekt LIFE oraz program Czyste Powietrze. W 2022 roku na realizację programu LIFE poniesiono wydatki w wysokości 57.306,65 zł, a na „Czyste Powietrze” 32.260,00 zł. W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” zaplanowane zostały środki na odbiór odpadów oraz na koszty związane z ich realizacją. Łączna kwota zaplanowanych wydatków w tym rozdziale wyniosła 2.390.993,40 zł, a kwota zrealizowanych wydatków 1.920.218,54 zł. W tym dziale poniesiono wydatki na oczyszczanie miast i wsi w kwocie 3.850,20 zł. Zaplanowane zostały również wydatki na utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 35.000,00 zł, w 2022 roku wydatkowano 21.205,43 zł. W rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” zaplanowano kwotę 31.000,00 zł na zapewnienie kosztów związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywaniem. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 17.549,11 zł. W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano wydatki w kwocie 1.136.875,00 zł na zakup energii, konserwację urządzeń elektrycznych, projekty na budowę oświetlenia ulicznego i prace związane z modernizacją i budową. Wydatki bieżące związane z zakupem energii, zakupem materiałów i konserwacją urządzeń energetycznych wyniosły 328.276,70 zł, zaś wydatki inwestycyjne 323.269,61 zł (w tym wydatki niewygasające 51.334,07 zł). W rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zaplanowane zostały wydatki związane z usuwaniem azbestu w wysokości 32.000,00 zł. Wydatki te zostały zakwalifikowane jako wydatki niewygasające. W rozdziale 90026 „Pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami” zaplanowana została kwota 500,00 zł, w 2022 roku wydatkowano 320,68 zł.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowana została dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w kwocie 556.000,00 zł oraz dla biblioteki 210.000,00 zł. Z przedłożonych sprawozdań oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego wynika, że Ośrodek Kultury Gminy Tomice na dzień 31 grudnia 2022 roku nie ma wymagalnych zobowiązań ani też należności. W tym dziale zaplanowana została kwota 45.000,00 zł (wydatkowana w całości) na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Na realizację tych zadań w styczniu br. został ogłoszony konkurs i stowarzyszeniom wyłonionym w konkursie zostały przyznane dotacje w łącznej kwocie 35.000,00 zł na podstawie umowy na realizację zadań. 10.000,00 zł zostało przyznane w listopadzie z pominięciem otwartego konkursu ofert na opracowanie i wydanie publikacji „Radocza w obiektywie historii”. W tym też dziale zaplanowane zostały wydatki na pozostałą działalność w kwocie 33.000,00 zł z przeznaczeniem m.in. na plenerowe imprezy dla sołectw, zakup namiotów dla sołectwa, remont pomieszczenia sołectkiego.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” zaplanowana została kwota 618.581,20 zł, w tym 138.000,00 zł na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom. Również na realizację tych zadań został ogłoszony konkurs, wyłonionym stowarzyszeniom zostały udzielone dotacje w łącznej kwocie 116.100,00 zł. Z kolei kwota 9.090,00 zł została przyznana w kwietniu br. z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadania III Bieg Przelajowy KRZEMIONKA CROSS. W lipcu 2022 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tomice w II półroczu 2022, celem wydatkowania pozostałych środków, w tym środków zwróconych z niewykorzystanej w I półroczu dotacji. Ponadto wydatkowano kwotę 17.357,50 zł na utrzymanie boisk sportowych w sołectwach, m.in. na ich doposażenie. W tym też dziale zaplanowano wydatki na realizację zadań inwestycyjnych: Modernizacja boiska wielofunkcyjnego

w Radoczy oraz Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Woźniki w postaci pumptracka w łącznej kwocie 462.981,20 zł. W/w zadania zostały zrealizowane za kwotę 461.040,25 zł.

Wydatki na dzień 31 grudnia 2022 roku zrealizowane zostały w wysokości 47.628.737,46 zł tj. 90,70 %, w tym wydatki bieżące w kwocie 44.130.364,54 zł tj. 91,81 % w stosunku do planu, wydatki majątkowe w kwocie 3.498.372,92 zł tj. 78,68 %.

W ramach budżetu gminy na rok 2022 realizowane były zadania w ramach funduszu sołeckiego ujęte we wnioskach poszczególnych sołectw. Szczegółowe wykonanie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego przedstawione zostało w tabeli dotyczącej wykonania funduszu sołeckiego.

Stan należności na 31.12.2022 r. wynosi 1.363.091,77 zł, w tym należności wymagalnych 1.140.242,65 zł, z czego:

- należności podatkowe – 231.919,70 zł, w tym zaległości 179.666,13 zł;
- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny – 788.773,33 zł, w tym zaległości 788.773,33 zł;
- należności z tytułu wpłat osób zobowiązanych za pobyt w DPS i schroniskach dla bezdomnych – 490,00 zł, w tym zaległości 490,00 zł;
- należności z tytułu poboru opłat za śmieci – 148.147,62 zł, w tym zaległości 132.482,62 zł;
- należności za korzystanie z usług przedszkoli i żłobków oraz wyżywienia w jednostkach oświaty, 75.634,43 zł, w tym zaległości 11,00 zł. Pozostała kwota należności tj. 118.126,69 zł w tym należności wymagalnych 38.819,57 zł dotyczy należności Gminnego Zakładu Komunalnego. Są to głównie należne kwoty za pobór wody i ścieków. Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2022 roku wynosi 7.918.466,97 zł. Na kwotę zadłużenia składają się:
- kredyt zaciągnięty w 2018 roku w BBS w Bielsku Białej 1.155.616,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2019 roku w BBS w Bielsku Białej 1.456.517,47 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2021 roku w BBS w Bielsku Białej 4.498.847,00 zł,
- pożyczka zaciągnięta w 2022 roku w WFOŚiGW w Krakowie 531.000,00 zł,
- pożyczka zaciągnięta w 2022 roku w NFOŚiGW w Warszawie 276.486,50 zł.

Do 31 grudnia 2022 roku spłacone zostały raty kredytu zaciągniętego w 2017 roku w Beskidzkim Banku Spółdzielczym w wysokości 230.000,00 zł, kredytu zaciągniętego w 2018 roku w Beskidzkim Banku Spółdzielczym w wysokości 1.570.000,00 zł oraz kredytu zaciągniętego w 2019 roku w Beskidzkim Banku Spółdzielczym w wysokości 300.000,00 zł. Łącznie do 31 grudnia 2022 roku spłacone zostały kredyty w wysokości 2.100.000,00 zł. W 2022 roku umorzone częściowo zostały dwie pożyczki na łączną kwotę 71.000,00 zł. Ośrodkowi Kultury Gminy Tomice umorzono 40.000,00 zł z pożyczonych 80.000,00 zł, a OSP Zygodowice umorzono 31.000,00 zł z pożyczonych 80.000,00 zł. W 2022 roku udzielono dwóch pożyczek na łączną kwotę 150.000,00 zł, których termin spłaty przypada na rok 2023.

Na koniec grudnia 2022 roku w sprawozdaniu Rb-Z nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

#### **Informacja z wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.**

Na początku 2022 roku zaplanowana została w dochodach i wydatkach budżetu kwota 2.217.298,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwiększona w trakcie roku o 173.695,40 zł z tytułu niewykorzystanych środków niewygasających oraz niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. W 2022 roku zrealizowane zostały dochody w wysokości 2.270.006,06 zł.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokryte zostały następujące koszty:

- 1) Obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami - 77.360,24 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

- 2) Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 1.842.858,30 zł.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami wynosi 349.787,52 zł.

#### **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w 2022 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta do realizacji Uchwałą Rady Gminy Tomice Nr XXXIX/322/2021 w dniu 30 grudnia 2021 r.

W wieloletniej prognozie finansowej zaplanowane zostały wydatki na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem gminy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wykonanie dochodów wyniosło 48.756.495,75 zł tj. 98,95 % w stosunku do planu, zaś wykonanie wydatków wyniosło 47.628.737,46 tj. 90,70 % w stosunku do planowanych wydatków. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2034 w 2022 roku wprowadzono wydatki na przedsięwzięcia realizowane zarówno ze środków własnych jak również realizowane w ramach programów, projektów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3.

W załączniku o przedsięwzięciach wprowadzono:

#### **Wydatki bieżące realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3**

1. Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego na lata 2017-2023
2. Projekt „Razem możemy więcej – utworzenie 3 placówek opiekuńczo- specjalistycznych w Gminie Tomice” do realizacji w latach 2020-2023
3. Realizacja projektu e-Urząd w Gminie Tomice w latach 2022-2023

#### **Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe wymienione w pkt 1.3 WPF**

1. Dowóz dzieci do szkół
2. Wywóz odpadów
3. Zimowe utrzymanie dróg
4. Promocja i realizacja Programu "Czyste Powietrze" na terenie Gminy Tomice (współfinansowanie z WFOŚiGW)
5. Przewóz osób na linii komunikacyjnej Tomice-Radocza-Tomice
6. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – dla Gminy Tomice
7. Sprzedaż węgla

#### **Wydatki majątkowe – na programy, projekty lub zadania pozostałe wymienione w pkt 1.3 WPF**

1. Budowa źródła zaopatrzenia w wodę dla Radoczy
2. System monitoringu sieci wodociągowej ze zdalnym odczytem urządzeń pomiarowych w miejscowości Woźniki, Witanowice i Radocza
3. Budowa zbiornika retencyjnego w Woźnikach (projekt)
4. Budowa kanalizacji w Radoczy – w rejonie ulic Modrej, Kolejowej i Jana Pawła – dokumentacja projektowa
5. Budowa kanalizacji w Tomicach – w rejonie ulic Jodłowej, Świerkowej i Sosnowej – dokumentacja projektowa
6. Budowa zbiorników wody pitnej w Witanowicach
7. Budowa zbiornika wody pitnej w Woźnikach

8. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Witanowice i Lgota
9. Budowa przedszkoli w sołectwach Witanowice i Woźniki
10. Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy drodze powiatowej nr 1788K w Witanowicach i Lgocie
11. Sporządzenie projektu technicznego przebudowy drogi gminnej Cupel w miejscowości Babica
12. Wykonanie projektu budowlanego wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Tomicach
13. Projektowanie, budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tomice

**Realizacja bieżących wydatków** wymienionych w punkcie 1.3 wieloletniej prognozy finansowej na rok 2022 odbywała się na bieżąco.

Projekt zintegrowany LIFE realizowany jest na bieżąco, wydatki zaplanowane na 2022 rok wynoszą 66.850,00 zł, a zrealizowane zostały w 2022 r. w wysokości 57.306,65 zł. Realizacja projektu zaplanowana została na lata 2017 – 2023. Projekt pn. „Razem możemy więcej – utworzenie trzech placówek specjalistyczno-opiekuńczych w Gminie Tomice” wprowadzony został do realizacji w czerwcu 2020 roku. Projekt ten realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach w latach 2020 – 2023. Łączne nakłady finansowe na realizację tego projektu wynoszą 1 979 054,52 zł (z wydatkami majątkowymi).

W 2022 roku wykonanie wyniosło 637.149,06 zł.

Realizacja projektu e-Urząd w Gminie Tomice rozpoczęła się w 2022 roku, jednak ze względu na przedłużające się postępowania mające na celu wyłonienie dostawców sprzętu (trzy postępowania przetargowe), zakończenie projektu zaplanowano w 2023 roku. W 2022 r. zrealizowane zostały wydatki w wysokości 49.138,50 zł.

#### **Realizacja wydatków majątkowych wymienionych w pkt 1.3 WPF**

1. Budowa źródła zaopatrzenia w wodę dla Radoczy – realizację zadania zaplanowano na lata 2023-2024. Na wykonanie zadania pozyskano pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
2. System monitoringu sieci wodociągowej ze zdalnym odczytem urządzeń pomiarowych w miejscowości Woźniki, Witanowice i Radocza – planowana realizacja w roku 2023 ze środków z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
3. Budowa zbiornika retencyjnego w Woźnikach (projekt) – projekt ma zostać sfinansowany z pożyczki otrzymanej z NFOŚiGW.
4. Budowa kanalizacji w Radoczy – w rejonie ulic Modrej, Kolejowej i Jana Pawła – dokumentacja projektowa oraz Budowa kanalizacji w Tomicach – w rejonie ulic Jodłowej, Świerkowej i Sosnowej – dokumentacja projektowa – zaplanowane do realizacji w 2023 roku.
5. Budowa zbiorników wody pitnej w Witanowicach – inwestycja w trakcie realizacji, jej zakończenie planowane jest w 2023 roku.
6. Budowa zbiornika wody pitnej w Woźnikach – realizację zadania zaplanowano na lata 2023-2024. Na wykonanie zadania pozyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 2 w wysokości 1.900.000,00 zł.
7. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Witanowice i Lgota – realizację zadania zaplanowano na lata 2023-2024 ze środków otrzymanych od Ministra Finansów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r., z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.
8. Budowa przedszkoli w sołectwach Witanowice i Woźniki – realizację zadania zaplanowano na lata 2023-2024. Na wykonanie zadania pozyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 2 w kwocie 8.676.166,80 zł.
9. Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy drodze powiatowej nr 1788K w Witanowicach i Lgocie - zaplanowane do realizacji w 2023 roku.



10. Sporządzenie projektu technicznego przebudowy drogi gminnej Cupel w miejscowości Babica – przewidziano przekazanie Gminie Wadowice dotacji na realizację w/w zadania w latach 2023-2024.

11. Wykonanie projektu budowlanego wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Tomicach – realizację zadania zaplanowano na 2023 rok. Na wykonanie zadania pozyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 3PGR w wysokości 588.000,00 zł.

12. Projektowanie, budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tomice– realizację jednego projektu zaplanowano na 2023 rok.

#### Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć WPF

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan na 2022	Wykonanie ogółem	% realizacji
<b>I</b>	<b>Wydatki bieżące na programy, projekty i zadania z udziałem środków europejskich</b>		<b>2 475 479,52</b>	<b>983 715,93</b>	<b>1 424 202,71</b>	<b>57,53%</b>
1.	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania programu ochrony powietrza	2017 - 2023	444 340,00	66 850,00	259 789,30	58,47%
2.	Projekt „Razem możemy więcej- utworzenie 3 placówek opiekuńczo – specjalistycznych w Gminie Tomice”	2020 - 2023	1 920 054,52	862 130,93	1 115 828,41	58,11%
3.	Realizacja projektu e-Urząd w Gminie Tomice	2022 - 2023	111 085,00	54 735,00	48 585,00	43,74%
<b>II</b>	<b>Wydatki majątkowe na programy, projekty i zadania z udziałem środków europejskich</b>		<b>2 041 535,79</b>	<b>256 265,75</b>	<b>553,50</b>	<b>0,03%</b>
1.	Realizacja projektu e-Urząd w Gminie Tomice	2022 - 2023	2 041 535,79	256 265,75	553,50	0,03%
<b>III</b>	<b>Wydatki bieżące na programy, projekty i zadania pozostałe</b>		<b>13 137 676,27</b>	<b>3 948 242,27</b>	<b>9 554 839,10</b>	<b>72,73%</b>
1.	Dowóz dzieci do szkół	2018 - 2023	1 206 200,00	325 200,00	967 963,18	80,25%
2.	Wywóz odpadów	2018 - 2023	9 459 116,27	2 476 182,27	7 185 160,89	75,96%
3.	Zimowe trzymanie dróg gminnych	2018 - 2023	1 531 000,00	470 000,00	1 100 030,55	71,85%
4.	Promocja i realizacja Programu "Czyste Powietrze" na terenie Gminy Tomice	2021 - 2022	65 760,00	32 260,00	48 260,00	73,39%
5.	Przewóz osób na linii komunikacyjnej Tomice-Radocza-Tomice	2021 - 2022	128 000,00	97 000,00	105 824,48	82,68%
6.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dla Gminy Tomice	2021 - 2022	147 600,00	147 600,00	147 600,00	100,00%
7.	Sprzedaż węgla	2022 - 2023	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
<b>IV</b>	<b>Wydatki majątkowe na programy, projekty i zadania pozostałe</b>		<b>20 983 755,86</b>	<b>1 461 362,00</b>	<b>1 103 090,10</b>	<b>5,26%</b>

1.	Budowa źródła zaopatrzenia w wodę dla Radoczy	2021 - 2024	160 000,00	0,00	0,00	0,00%
2.	System monitoringu sieci wodociągowej ze zdalnym odczytem urządzeń pomiarowych w miejscowości Woźniki, Witanowice i Radocza	2021 - 2024	387 000,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Budowa zbiornika retencyjnego w Woźnikach (projekt)	2021 - 2024	216 610,00	0,00	0,00	0,00%
4.	Budowa kanalizacji w Radoczy - w rejonie ulic Modrej, Kolejowej i Jana Pawła - dokumentacja projektowa	2021 - 2023	35 000,00	0,00	0,00	0,00%
5.	Budowa kanalizacji w Tomicach - w rejonie ulic Jodłowej, Świerkowej i Sosnowej - dokumentacja projektowa	2021 - 2023	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
6.	Budowa zbiorników wody pitnej w Witanowicach	2022 - 2023	2 659 281,00	807 487,00	779 820,49	29,32%
7.	Budowa zbiornika wody pitnej w Woźnikach	2022 - 2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
8.	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Witanowice i Lgota	2022 - 2024	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00%
9.	Budowa przedszkoli w sołectwach Witanowice i Woźniki	2022 - 2024	11 326 079,86	0,00	0,00	0,00%
10.	Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy drodze powiatowej nr 1788K w Witanowicach i Lgocie	2022 - 2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
11.	Sporządzenie projektu technicznego przebudowy drogi gminnej Cupel w miejscowości Babica	2022 - 2024	35 910,00	0,00	0,00	0,00%
12.	Wykonanie projektu budowlanego wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Tomicach	2022 - 2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00%
13.	Projektowanie, budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tomice	2022 - 2023	713 875,00	653 875,00	323 269,61	45,28%
<b>OGÓLEM:</b>			<b>38 638 447,44</b>	<b>6 649 585,95</b>	<b>12 082 685,41</b>	<b>31,27%</b>

Stan należności na 31.12.2022 r. wynosi 1.363.091,77 zł, w tym należności wymagalnych 1.140.242,65 zł, z czego:

- należności podatkowe – 231.919,70 zł, w tym zaległości 179.666,13 zł;
- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny – 788.773,33 zł, w tym zaległości 788.773,33 zł;
- należności z tytułu wpłat osób zobowiązanych za pobyt w DPS i schroniskach dla bezdomnych – 490,00 zł, w tym zaległości 490,00 zł;
- należności z tytułu poboru opłat za śmieci – 148.147,62 zł, w tym zaległości 132.482,62 zł;

- należności za korzystanie z usług przedszkoli i żłobków oraz wyżywienia w jednostkach oświaty, 75.634,43 zł, w tym zaległości 11,00 zł. Pozostała kwota należności tj. 118.126,69 zł w tym należności wymagalnych 38.819,57 zł dotyczy należności Gminnego Zakładu Komunalnego. Są to głównie należne kwoty za pobór wody i ścieków. Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2022 roku wynosi 7.918.466,97 zł. Na kwotę zadłużenia składają się:
- kredyt zaciągnięty w 2018 roku w BBS w Bielsku Białej 1.155.616,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2019 roku w BBS w Bielsku Białej 1.456.517,47 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2021 roku w BBS w Bielsku Białej 4.498,847,00 zł,
- pożyczka zaciągnięta w 2022 roku w WFOŚiGW w Krakowie 531.000,00 zł,
- pożyczka zaciągnięta w 2022 roku w NFOŚiGW w Warszawie 276.486,50 zł.

Do 31 grudnia 2022 roku spłacone zostały raty kredytu zaciągniętego w 2017 roku w Beskidzkim Banku Spółdzielczym w wysokości 230.000,00 zł, kredytu zaciągniętego w 2018 roku w Beskidzkim Banku Spółdzielczym w wysokości 1.570.00,00 zł oraz kredytu zaciągniętego w 2019 roku w Beskidzkim Banku Spółdzielczym w wysokości 300.00,00 zł. Łącznie do 30 czerwca 2022 roku spłacone zostały kredyty w wysokości 2.100.000,00 zł. W 2022 roku umorzono częściowo zostały dwie pożyczki na łączną kwotę 71.000,00 zł. Ośrodkowi Kultury Gminy Tomice umorzono 40.000,00 zł z pożyczonych 80.000,00 zł, a OSP Zygodowice umorzono 31.000,00 zł z pożyczonych 80.000,00 zł. W 2022 roku udzielono dwóch pożyczek na łączną kwotę 150.000,00 zł, których termin spłaty przypada na rok 2023.

Na koniec grudnia 2022 roku w sprawozdaniu Rb-Z nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wójt Gminy Tomice

**Witold Grabowski**

Załącznik Nr 1

## Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów w 2022 roku

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
Dochody				<b>49 275 133,66</b>	<b>48 756 495,75</b>	<b>98,95</b>
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>246 807,99</b>	<b>246 807,99</b>	<b>100,00</b>
01095 - Pozostała działalność				246 807,99	246 807,99	100,00
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				138 807,99	138 807,99	100,00
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				108 000,00	108 000,00	100,00
Dochody bieżące				138 807,99	138 807,99	100,00
Dochody majątkowe				108 000,00	108 000,00	100,00
Dochody Zlecone				138 807,99	138 807,99	100,00
<b>020 - Leśnictwo</b>				<b>0,00</b>	<b>965,78</b>	<b>-</b>
02001 - Gospodarka leśna				0,00	965,78	-
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				0,00	965,78	-
Dochody bieżące				0,00	965,78	-
<b>600 - Transport i łączność</b>				<b>340 647,65</b>	<b>340 646,85</b>	<b>100,00</b>
60004 - Lokalny transport zbiorowy				82 895,00	82 894,20	100,00
2170 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				82 895,00	82 894,20	100,00
Dochody bieżące				82 895,00	82 894,20	100,00
60011 - Drogi publiczne krajowe				253 626,00	253 626,00	100,00
6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				253 626,00	253 626,00	100,00
Dochody majątkowe				253 626,00	253 626,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne				4 126,65	4 126,65	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
0950			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 126,65	4 126,65	100,00
			Dochody bieżące	4 126,65	4 126,65	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>45 000,00</b>	<b>12 594,77</b>	<b>27,99</b>
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	12 594,77	27,99
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	25 000,00	7 643,20	30,57
0770			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	1 585,49	7,93
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,28	-
0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 361,80	-
			Dochody bieżące	25 000,00	11 009,28	44,04
			Dochody majątkowe	20 000,00	1 585,49	7,93
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>593 643,52</b>	<b>619 381,32</b>	<b>104,34</b>
75011			Urzędy wojewódzkie	87 712,72	77 957,35	88,88
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 213,00	68 466,08	87,54
2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 489,72	9 489,72	100,00
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	15,50
			Dochody bieżące	87 712,72	77 957,35	88,88
			Dochody Zlecone	78 213,00	68 466,08	87,54
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	490 930,80	525 806,67	107,10
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	15 795,02	157,95
0690			Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	132 000,00	203 297,10	154,01
0970			Wpływy z różnych dochodów	64 802,05	60 024,55	92,63
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	141 750,36	105 311,61	74,29
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	141 378,39	141 378,39	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
			Dochody bieżące	349 552,41	384 428,28	109,98
			Dochody majątkowe	141 378,39	141 378,39	100,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	617,30	-
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	617,30	-
			Dochody bieżące	0,00	617,30	-
75095			Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00
	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	15 000,00	15 000,00	100,00
			Dochody bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>8 031,00</b>	<b>4 499,36</b>	<b>56,02</b>
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 599,12	99,94
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 599,12	99,94
			Dochody bieżące	1 600,00	1 599,12	99,94
			Dochody Zlecone	1 600,00	1 599,12	99,94
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 431,00	2 900,24	45,10
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 431,00	2 900,24	45,10
			Dochody bieżące	6 431,00	2 900,24	45,10
			Dochody Zlecone	6 431,00	2 900,24	45,10
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75212			Pozostałe wydatki obronne	250,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	250,00	0,00	0,00
			Dochody Zlecone	250,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>933 984,69</b>	<b>910 704,69</b>	<b>97,51</b>

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
75412				112 323,49	112 323,49	100,00
	0950			82 323,49	82 323,49	100,00
	6300			30 000,00	30 000,00	100,00
				82 323,49	82 323,49	100,00
				30 000,00	30 000,00	100,00
75421				486 701,20	463 421,20	95,22
	0830			486 701,20	463 421,20	95,22
				486 701,20	463 421,20	95,22
75495				334 960,00	334 960,00	100,00
	2100			334 960,00	334 960,00	100,00
				334 960,00	334 960,00	100,00
<b>756</b>	<b>- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>13 303 509,70</b>	<b>13 692 909,70</b>	<b>102,93</b>
	75601			30 000,00	34 256,13	114,19
	0350			30 000,00	34 185,13	113,95
	0910			0,00	71,00	-
				30 000,00	34 256,13	114,19
75615				1 614 372,00	1 856 516,88	115,00
	0310			1 570 000,00	1 767 583,90	112,58
	0320			9 900,00	9 040,00	91,31
	0330			9 400,00	9 468,00	100,72
	0340			25 072,00	25 072,00	100,00
	0500			0,00	1 756,00	-
	0910			0,00	43 596,98	-
				1 614 372,00	1 856 516,88	115,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				2 190 000,00	2 340 046,12	106,85
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości				1 056 000,00	1 122 143,93	106,26
0320 - Wpływy z podatku rolnego				530 000,00	539 193,15	101,73
0330 - Wpływy z podatku leśnego				15 000,00	15 467,08	103,11
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych				282 000,00	279 781,46	99,21
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn				68 000,00	74 074,23	108,93
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				235 000,00	297 153,53	126,45
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				4 000,00	12 232,74	305,82
<b>Dochody bieżące</b>				<b>2 190 000,00</b>	<b>2 340 046,12</b>	<b>106,85</b>
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				189 670,13	182 623,21	96,28
0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym				37 670,13	37 670,13	100,00
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej				20 000,00	18 669,00	93,34
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				92 000,00	91 942,92	99,94
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				40 000,00	33 082,36	82,71
0690 - Wpływy z różnych opłat				0,00	1 258,00	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	0,80	-
<b>Dochody bieżące</b>				<b>189 670,13</b>	<b>182 623,21</b>	<b>96,28</b>
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				9 279 467,57	9 279 467,36	100,00
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				9 194 964,57	9 194 964,57	100,00
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych				84 503,00	84 502,79	100,00
<b>Dochody bieżące</b>				<b>9 279 467,57</b>	<b>9 279 467,36</b>	<b>100,00</b>
<b>758 - Różne rozliczenia</b>				<b>18 652 755,92</b>	<b>18 307 966,91</b>	<b>98,15</b>
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				9 272 727,00	9 272 727,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa				9 272 727,00	9 272 727,00	100,00
<b>Dochody bieżące</b>				<b>9 272 727,00</b>	<b>9 272 727,00</b>	<b>100,00</b>
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				4 073 784,00	4 073 784,00	100,00



Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 073 784,00	4 073 784,00	100,00
			Dochody bieżące	4 073 784,00	4 073 784,00	100,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	5 306 244,92	4 961 455,91	93,50
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	7 245,00	7 273,52	100,39
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 428,16	38 428,16	100,00
2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 477,52	26 477,52	100,00
2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	129 613,79	131 457,00	101,42
2180			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 661 800,00	4 315 139,26	92,56
2990			Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 950,65	8 950,65	100,00
6330			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 428,80	2 428,80	100,00
6680			Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	431 301,00	431 301,00	100,00
			Dochody bieżące	4 872 515,12	4 527 726,11	92,92
			Dochody majątkowe	433 729,80	433 729,80	100,00
			Dochody Zlecone	38 428,16	38 428,16	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 947 077,89</b>	<b>1 853 297,01</b>	<b>95,18</b>
80101			Szkoły podstawowe	117 666,24	130 251,61	110,70
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	26 958,00	30 691,35	113,85
0830			Wpływy z usług	2 600,00	2 216,37	85,25
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 831,76	-
0950			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	550,00	550,00	100,00
0960			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	-
0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 114,50	-
2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
2051 - 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				75 558,24	73 547,63	97,34
Dochody bieżące				117 666,24	130 251,61	110,70
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				348 270,00	322 453,80	92,59
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego				30 890,00	21 574,00	69,84
0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				156 750,00	140 249,80	89,47
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				160 630,00	160 630,00	100,00
Dochody bieżące				348 270,00	322 453,80	92,59
80104 - Przedszkola				706 154,00	670 499,53	94,95
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego				90 280,00	54 066,00	59,89
0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				248 500,00	222 847,18	89,68
0830 - Wpływy z usług				97 800,00	124 012,35	126,80
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				269 574,00	269 574,00	100,00
Dochody bieżące				706 154,00	670 499,53	94,95
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne				418 020,00	372 093,14	89,01
0830 - Wpływy z usług				338 020,00	292 093,14	86,41
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				80 000,00	80 000,00	100,00
Dochody bieżące				418 020,00	372 093,14	89,01
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				4 776,00	5 347,80	111,97
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego				0,00	416,00	-
0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				3 270,00	3 425,80	104,76
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				1 506,00	1 506,00	100,00
Dochody bieżące				4 776,00	5 347,80	111,97

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
80150				4 470,00	6 760,20	151,23
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych						
0830				4 470,00	6 760,20	151,23
Wpływy z usług						
			Dochody bieżące	4 470,00	6 760,20	151,23
80153				72 534,71	72 158,99	99,48
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						
2010				72 534,71	72 158,99	99,48
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami						
			Dochody bieżące	72 534,71	72 158,99	99,48
			Dochody Zlecone	72 534,71	72 158,99	99,48
80195				275 186,94	273 731,94	99,47
Pozostała działalność						
0970				55 969,00	54 514,00	97,40
Wpływy z różnych dochodów						
2020				99 466,00	99 466,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
2057				101 789,15	101 789,14	100,00
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						
2059				17 962,79	17 962,80	100,00
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						
			Dochody bieżące	275 186,94	273 731,94	99,47
<b>851</b>				<b>1 501,00</b>	<b>1 501,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Ochrona zdrowia</b>						
85154				376,00	376,00	100,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi						
0970				376,00	376,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów						
			Dochody bieżące	376,00	376,00	100,00
85195				1 125,00	1 125,00	100,00
Pozostała działalność						
2010				1 125,00	1 125,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami						
			Dochody bieżące	1 125,00	1 125,00	100,00
			Dochody Zlecone	1 125,00	1 125,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
<b>852 - Pomoc społeczna</b>				<b>1 223 184,22</b>	<b>1 183 675,83</b>	<b>96,77</b>
85202 - Domy pomocy społecznej				35 283,60	20 668,64	58,58
0830 - Wpływy z usług				35 283,60	20 668,64	58,58
Dochody bieżące				35 283,60	20 668,64	58,58
85203 - Ośrodki wsparcia				2 618,00	10 745,00	410,43
0830 - Wpływy z usług				2 618,00	10 745,00	410,43
Dochody bieżące				2 618,00	10 745,00	410,43
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				8 009,00	7 944,14	99,19
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				8 009,00	7 944,14	99,19
Dochody bieżące				8 009,00	7 944,14	99,19
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				70 159,00	64 909,05	92,52
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				70 159,00	64 909,05	92,52
Dochody bieżące				70 159,00	64 909,05	92,52
85215 - Dodatki mieszkaniowe				37,00	37,00	100,00
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				37,00	37,00	100,00
Dochody bieżące				37,00	37,00	100,00
Dochody Zlecone				37,00	37,00	100,00
85216 - Zasiłki stałe				93 894,00	88 268,48	94,01
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				93 894,00	88 268,48	94,01
Dochody bieżące				93 894,00	88 268,48	94,01
85219 - Ośrodki pomocy społecznej				84 926,00	87 516,74	103,05
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	2 590,74	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				84 926,00	84 926,00	100,00
Dochody bieżące				84 926,00	87 516,74	103,05
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				2 000,00	2 430,34	121,52
0830 - Wpływy z usług				2 000,00	2 430,34	121,52
Dochody bieżące				2 000,00	2 430,34	121,52
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania				71 904,00	69 175,36	96,21
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				71 904,00	69 175,36	96,21
Dochody bieżące				71 904,00	69 175,36	96,21
85295 - Pozostała działalność				854 353,62	831 981,08	97,38
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				791 154,22	788 431,91	99,66
2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				9 199,40	4 918,54	53,47
2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				54 000,00	38 630,63	71,54
Dochody bieżące				854 353,62	831 981,08	97,38
Dochody Zlecone				791 154,22	788 431,91	99,66
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>444 676,00</b>	<b>155 383,20</b>	<b>34,94</b>
85395 - Pozostała działalność				444 676,00	155 383,20	34,94
0970 - Wpływy z różnych dochodów				400 000,00	110 707,20	27,68
2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				44 676,00	44 676,00	100,00
Dochody bieżące				444 676,00	155 383,20	34,94
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>30 161,52</b>	<b>26 939,03</b>	<b>89,32</b>
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				30 161,52	26 939,03	89,32
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				25 200,00	22 132,71	87,83
2040 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych				2 670,00	2 514,80	94,19

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2 291,52	2 291,52	100,00
	Dochody bieżące			30 161,52	26 939,03	89,32
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>8 969 341,56</b>	<b>8 915 150,67</b>	<b>99,40</b>
85501	Świadczenie wychowawcze			4 511 122,37	4 511 122,37	100,00
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			4 511 122,37	4 511 122,37	100,00
	Dochody bieżące			4 511 122,37	4 511 122,37	100,00
	Dochody Zlecone			4 511 122,37	4 511 122,37	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			3 539 873,19	3 459 459,30	97,73
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			2 300,00	1 161,89	50,52
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			3 502 371,13	3 404 300,76	97,20
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			3 202,06	3 202,06	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			28 000,00	49 431,62	176,54
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			4 000,00	1 362,97	34,07
	Dochody bieżące			3 539 873,19	3 459 459,30	97,73
	Dochody Zlecone			3 502 371,13	3 404 300,76	97,20
85503	Karta Dużej Rodziny			1 797,00	1 799,70	100,15
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 797,00	1 797,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00	2,70	-
	Dochody bieżące			1 797,00	1 799,70	100,15
	Dochody Zlecone			1 797,00	1 797,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny			793 000,00	793 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
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				756 210,67	756 210,68	100,00
2059 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				33 789,33	33 789,32	100,00
2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw				3 000,00	3 000,00	100,00
<u>Dochody bieżące</u>				<u>793 000,00</u>	<u>793 000,00</u>	<u>100,00</u>
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				20 049,00	20 048,23	100,00
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				20 049,00	20 048,23	100,00
<u>Dochody bieżące</u>				<u>20 049,00</u>	<u>20 048,23</u>	<u>100,00</u>
<u>Dochody Zlecone</u>				<u>20 049,00</u>	<u>20 048,23</u>	<u>100,00</u>
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				103 500,00	129 721,07	125,33
0830 - Wpływy z usług				103 500,00	129 399,00	125,02
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	298,07	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	24,00	-
<u>Dochody bieżące</u>				<u>103 500,00</u>	<u>129 721,07</u>	<u>125,33</u>
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>2 339 925,00</b>	<b>2 426 663,23</b>	<b>103,71</b>
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				35 700,00	35 700,00	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów				35 700,00	35 700,00	100,00
<u>Dochody bieżące</u>				<u>35 700,00</u>	<u>35 700,00</u>	<u>100,00</u>
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi				2 217 298,00	2 274 132,43	102,56
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				2 217 298,00	2 270 006,06	102,38
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0,00	4 126,37	-
<u>Dochody bieżące</u>				<u>2 217 298,00</u>	<u>2 274 132,43</u>	<u>102,56</u>
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				66 927,00	114 227,09	170,67

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
2058 - 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				44 002,00	91 302,09	207,50
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				22 925,00	22 925,00	100,00
Dochody bieżące				66 927,00	114 227,09	170,67
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				20 000,00	2 603,71	13,02
0690 - Wpływy z różnych opłat				20 000,00	2 603,71	13,02
Dochody bieżące				20 000,00	2 603,71	13,02
<b>926 - Kultura fizyczna</b>				<b>194 636,00</b>	<b>57 408,41</b>	<b>29,50</b>
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej				194 636,00	57 408,41	29,50
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	8,41	-
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				137 236,00	0,00	0,00
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				57 400,00	57 400,00	100,00
Dochody bieżące				0,00	8,41	-
Dochody majątkowe				194 636,00	57 400,00	29,49



<b>Grupa</b>	<b>Plan na koniec okresu spr.</b>	<b>Wykonanie na koniec okr spr</b>	<b>[3] / [2] %</b>
[1]	[2]	[3]	[4]
<b>Dochody</b>	<b>49 275 133,66</b>	<b>48 756 495,75</b>	<b>98,95</b>
Dochody bieżące	48 093 763,47	47 730 776,07	99,25
Dochody majątkowe	1 181 370,19	1 025 719,68	86,82
Dochody Zlecone	9 163 920,58	9 049 222,85	98,75

**Realizacja łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych za 2022 r.****Załącznik nr 2**

Rodzaj należ.	Stan na dzień 01.01.2022 r.		Plan uchwalony przez R.G.	Hipot.	Przypis	Odpisy		Należ.	Wpłaty	% wyk. umorzeń do przypisu	% wykonania		Stan na dzień 31.12.2022		Stan na dzień 31.12.2022	
	Zalegl.	Nadpl.				W tym :					Do planu	Do należ.	Należ.	Nadpl.	Zalegl.	Hipot.
						Odpisy	Umorz.									
Nier.	63 747,71	324,35	1 056 000,00	2 862,00	1 155 323,00	25 325,96	6 028,66	1 187 391,74	1 122 143,93	0,52%	106,26%	94,50%	65 603,61	355,80	64 004,58	2 862,00
Rolny	28 378,96	897,72	530 000,00	11 182,24	541 143,00	10 829,56	727,00	557 067,68	539 193,15	0,13%	101,73%	96,79%	18 936,43	1 061,90	18 245,16	2 126,24
Leśny	785,90	56,87	15 000,00	244,66	15 797,00	283,48	48,34	16 194,21	15 467,08	0,31%	103,11%	95,51%	752,06	24,93	721,56	68,66
<b>Razem</b>	<b>92 912,57</b>	<b>1 278,94</b>	<b>1 601 000,00</b>	<b>14 288,90</b>	<b>1 712 263,00</b>	<b>36 439,00</b>	<b>6 804,00</b>	<b>1 760 653,63</b>	<b>1 676 804,16</b>	<b>0,40%</b>	<b>104,73%</b>	<b>95,24%</b>	<b>85 292,10</b>	<b>1 442,63</b>	<b>82 971,30</b>	<b>5 056,90</b>

Wpłaty w okresie od 01.01.2023r. do 28.02.2023r. dotyczące zaległości od osób fizycznych wynoszą 8 641,03 zł

Wg udziałów: podatek od nieruchomości 6 019,56 zł  
 podatek rolny 2 608,64 zł  
 podatek leśny 12,83 zł

**Realizacja łącznego zobowiązania pieniężnego od osób prawnych za 2022 r.**

Rodzaj należ.	Stan na dzień 01.01.2022 r.		Plan uchwalony przez R.G.	Przypis	Odpisy		Należ.	Wpłaty	% wyk. umorzeń do przypisu	% wykonania		Stan na dzień 31.12.2022		Stan na dzień 31.12.2022
	Zalegl.	Nadpl.			W tym :					Do planu	Do należ.	Należ.	Nadpl.	Zalegl.
					Odpisy	Umorz.								
Nier.	42 132,00	0,00	1 570 000,00	1 829 495,00	54 184,00	609,00	1 816 834,00	1 767 583,90	0,03%	112,58%	97,29%	49 250,10	0,00	49 250,10
Rolny	0,00	0,00	9 900,00	9 052,00	12,00	0,00	9 040,00	9 040,00	0,00%	91,31%	100,00%	0,00	0,00	0,00
Leśny	0,00	0,00	9 400,00	9 468,00	0,00	0,00	9 468,00	9 468,00	0,00%	100,72%	100,00%	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>42 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 589 300,00</b>	<b>1 848 015,00</b>	<b>54 196,00</b>	<b>609,00</b>	<b>1 835 342,00</b>	<b>1 786 091,90</b>	<b>0,03%</b>	<b>112,38%</b>	<b>97,32%</b>	<b>49 250,10</b>	<b>0,00</b>	<b>49 250,10</b>

Odpisy dotyczą m.in. :

zmian geodezyjnych przekazywania gruntów, ulg ustawowych  
 decyzji o wyrejestrowaniu działalności gospodarczych

**Realizacja łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych za 2022 r.****Lgota**

Rodzaj należ.	Stan na dzień 01.01.2022		Hipot.	Przypis	Odpisy		Należ.	Wpłaty	% wyk. umorzeń do przypisu	% wyk. Do należ.	Stan na dzień 31.12.2022		31.12.2022			
	Zalegl.	Nadpl.			W tym :						Należ.	Wpłaty	Należ.	Nadpl.	Zalegl.	Hipot.
					Odpisy	Umoz.										
Nier.	420,70	18,36	0,00	44 817,00	793,00	0,00	44 426,34	43 527,64	0,00%	97,98%	915,86	17,16	915,86	0,00		
Rolny	284,40	144,68	0,00	54 042,00	498,00	0,00	53 683,72	53 309,98	0,00%	99,30%	469,66	95,92	469,66	0,00		
Leśny	0,40	6,77	0,00	1 843,00	85,00	0,00	1 751,63	1 727,88	0,00%	98,64%	24,06	0,31	24,06	0,00		
<b>Razem</b>	<b>705,50</b>	<b>169,81</b>	<b>0,00</b>	<b>100 702,00</b>	<b>1 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 861,69</b>	<b>98 565,50</b>	<b>0,00%</b>	<b>98,70%</b>	<b>1 409,58</b>	<b>113,39</b>	<b>1 409,58</b>	<b>0,00</b>		

**Radocza**

Rodzaj należ.	Stan na dzień 01.01.2022		Hipot.	Przypis	Odpisy		Należ.	Wpłaty	% wyk. umorzeń do przypisu	% wyk. Do należ.	Stan na dzień 31.12.2022		Stan na dzień 31.12.2022			
	Zalegl.	Nadpl.			W tym :						Należ.	Wpłaty	Należ.	Nadpl.	Zalegl.	Hipot.
					Odpisy	Umoz.										
Nier.	37 856,50	111,13	2 565,00	205 257,00	1 825,00	848,50	240 328,87	195 796,12	0,41%	81,47%	44 635,96	103,21	44 612,96	2 565,00		
Rolny	1 712,38	112,43	317,00	100 545,00	1 954,00	106,00	100 084,95	98 466,66	0,11%	98,38%	1 837,36	219,07	1 757,36	317,00		
Leśny	132,16	1,35	9,00	2 855,00	25,00	1,50	2 959,31	2 828,39	0,05%	95,58%	134,43	3,51	134,43	9,00		
<b>Razem</b>	<b>39 701,04</b>	<b>224,91</b>	<b>2 891,00</b>	<b>308 657,00</b>	<b>3 804,00</b>	<b>956,00</b>	<b>343 373,13</b>	<b>297 091,17</b>	<b>0,31%</b>	<b>86,52%</b>	<b>46 607,75</b>	<b>325,79</b>	<b>46 504,75</b>	<b>2 891,00</b>		

**Tomice**

Rodzaj należ.	Stan na dzień 01.01.2022		Hipot.	Przypis	Odpisy		Należ.	Wpłaty	% wyk. umorzeń do przypisu	% wyk. Do należ.	Stan na dzień 31.12.2022		Stan na dzień 31.12.2022			
	Zalegl.	Nadpl.			W tym :						Należ.	Wpłaty	Należ.	Nadpl.	Zalegl.	Hipot.
					Odpisy	Umoz.										
Nier.	13 311,97	104,48	0,00	602 023,00	17 735,00	4 676,00	592 819,49	585 475,37	0,78%	98,76%	7 471,70	127,58	6 818,70	0,00		
Rolny	14 014,81	313,39	9 056,00	93 991,00	1 410,00	58,00	106 224,42	103 928,34	0,06%	97,84%	2 729,53	433,45	2 388,73	0,00		
Leśny	260,89	5,05	176,00	1 666,00	37,00	0,00	1 884,84	1 817,02	0,00%	96,40%	74,25	6,43	55,25	0,00		
<b>Razem</b>	<b>27 587,67</b>	<b>422,92</b>	<b>9 232,00</b>	<b>697 680,00</b>	<b>19 182,00</b>	<b>4 734,00</b>	<b>700 928,75</b>	<b>691 220,73</b>	<b>0,68%</b>	<b>98,61%</b>	<b>10 275,48</b>	<b>567,46</b>	<b>9 262,68</b>	<b>0,00</b>		

## Witanowice

Rodzaj należ.	Stan na dzień 01.01.2022		Hipot.	Przypis	Odpisy		Należ.	Wpłaty	% wyk. umorzeń do przypisu	% wyk.	Stan na dzień 31.12.2022		Stan na dzień 31.12.2022		
	Zalegl.	Nadpl.			W tym :						Do należ.	Należ.	Nadpl.	Zalegl.	Hipot.
					Odpisy	Umorz.									
Nier.	9 440,34	29,81	0,00	184 059,00	2 506,00	504,16	190 459,37	181 229,58	0,27%	95,15%	9 298,21	68,42	8 688,21	0,00	
Rolny	2 876,88	126,75	0,00	127 456,00	2 140,00	563,00	127 503,13	126 035,91	0,44%	98,85%	1 618,42	151,20	1 618,42	0,00	
Leśny	63,81	39,47	0,00	3 897,00	83,00	46,84	3 791,50	3 709,71	1,20%	97,84%	94,70	12,91	94,70	0,00	
<b>Razem</b>	<b>12 381,03</b>	<b>196,03</b>	<b>0,00</b>	<b>315 412,00</b>	<b>4 729,00</b>	<b>1 114,00</b>	<b>321 754,00</b>	<b>310 975,20</b>	<b>0,35%</b>	<b>96,65%</b>	<b>11 011,33</b>	<b>232,53</b>	<b>10 401,33</b>	<b>0,00</b>	

## Woźniki

Rodzaj należ.	Stan na dzień 01.01.2022		Hipot.	Przypis	Odpisy		Należ.	Wpłaty	% wyk. umorzeń do przypisu	% wyk.	Stan na dzień 31.12.2022		Stan na dzień 31.12.2022		
	Zalegl.	Nadpl.			W tym :						Do należ.	Należ.	Nadpl.	Zalegl.	Hipot.
					Odpisy	Umorz.									
Nier.	1 767,43	41,78	297,00	88 700,00	965,00	0,00	89 460,65	86 997,83	0,00%	97,25%	2 488,66	25,84	2 175,63	297,00	
Rolny	4 355,14	156,87	1 809,24	93 296,00	1 702,00	0,00	95 792,27	90 462,16	0,00%	94,44%	5 462,00	131,89	5 280,53	1 809,24	
Leśny	145,22	3,62	59,66	3 567,00	32,00	0,00	3 676,60	3 486,74	0,00%	94,84%	191,30	1,44	179,80	59,66	
<b>Razem</b>	<b>6 267,79</b>	<b>202,27</b>	<b>2 165,90</b>	<b>185 563,00</b>	<b>2 699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 929,52</b>	<b>180 946,73</b>	<b>0,00%</b>	<b>95,77%</b>	<b>8 141,96</b>	<b>159,17</b>	<b>7 635,96</b>	<b>2 165,90</b>	

## Zygodowice

Rodzaj należ.	Stan na dzień 01.01.2022		Hipot.	Przypis	Odpisy		Należ.	Wpłaty	% wyk. umorzeń do przypisu	% wyk.	Stan na dzień 30.06.2022		Stan na dzień 30.06.2022		
	Zalegl.	Nadpl.			W tym :						Do należ.	Należ.	Nadpl.	Zalegl.	Hipot.
					Odpisy	Umorz.									
Nier.	950,77	18,79	0,00	30 467,00	1 501,96	0,00	29 897,02	29 117,39	0,00%	97,39%	793,22	13,59	793,22	0,00	
Rolny	5 135,35	43,60	0,00	71 813,00	3 125,56	0,00	73 779,19	66 990,10	0,00%	90,80%	6 819,46	30,37	6 730,46	0,00	
Leśny	183,42	0,61	0,00	1 969,00	21,48	0,00	2 130,33	1 897,34	0,00%	89,06%	233,32	0,33	233,32	0,00	
<b>Razem</b>	<b>6 269,54</b>	<b>63,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 249,00</b>	<b>4 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 806,54</b>	<b>98 004,83</b>	<b>0,00%</b>	<b>92,63%</b>	<b>7 846,00</b>	<b>44,29</b>	<b>7 757,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Razem</b>	<b>92 912,57</b>	<b>1 278,94</b>	<b>14 288,90</b>	<b>1 712 263,00</b>	<b>36 439,00</b>	<b>6 804,00</b>	<b>1 760 653,63</b>	<b>1 676 804,16</b>	<b>0,03%</b>	<b>59,26%</b>	<b>85 292,10</b>	<b>1 442,63</b>	<b>82 971,30</b>	<b>5 056,90</b>	

Załącznik Nr 3

## Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków w 2022 roku

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
Wydatki				<b>52 513 453,44</b>	<b>47 628 737,46</b>	<b>90,70</b>
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>427 807,99</b>	<b>423 065,35</b>	<b>98,89</b>
01030 - Izby rolnicze				12 000,00	11 110,21	92,59
2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				12 000,00	11 110,21	92,59
Wydatki bieżące				12 000,00	11 110,21	92,59
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				12 000,00	11 110,21	92,59
01095 - Pozostała działalność				415 807,99	411 955,14	99,07
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 935,00	1 935,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				330,88	330,88	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				47,41	47,41	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				408,43	408,43	100,00
4430 - Różne opłaty i składki				136 086,27	136 086,27	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				277 000,00	273 147,15	98,61
Wydatki bieżące				138 807,99	138 807,99	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				136 494,70	136 494,70	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				2 313,29	2 313,29	100,00
Wydatki majątkowe				277 000,00	273 147,15	98,61
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)				277 000,00	273 147,15	98,61
<b>400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>				<b>1 157 387,00</b>	<b>1 044 552,64</b>	<b>90,25</b>
40002 - Dostarczanie wody				1 157 387,00	1 044 552,64	90,25
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego				210 000,00	150 000,00	71,43
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				27 000,00	19 790,70	73,30
4300 - Zakup usług pozostałych				30 000,00	26 765,70	89,22
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				890 387,00	847 996,24	95,24
Wydatki bieżące				267 000,00	196 556,40	73,62

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 000,00	46 556,40	81,68
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	210 000,00	150 000,00	71,43
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>890 387,00</b>	<b>847 996,24</b>	<b>95,24</b>
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	890 387,00	847 996,24	95,24
<b>600</b>	<b>-</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>2 880 809,97</b>	<b>2 610 375,15</b>	<b>90,61</b>
60004	-	Lokalny transport zbiorowy		164 395,00	146 887,68	89,35
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 500,00	1 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		162 895,00	145 387,68	89,25
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>164 395,00</b>	<b>146 887,68</b>	<b>89,35</b>
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		162 895,00	145 387,68	89,25
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		1 500,00	1 500,00	100,00
60011	-	Drogi publiczne krajowe		253 626,00	253 626,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		253 626,00	253 626,00	100,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>253 626,00</b>	<b>253 626,00</b>	<b>100,00</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		253 626,00	253 626,00	100,00
60014	-	Drogi publiczne powiatowe		100 000,00	99 638,87	99,64
	6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000,00	99 638,87	99,64
		<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>100 000,00</b>	<b>99 638,87</b>	<b>99,64</b>
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		100 000,00	99 638,87	99,64
60016	-	Drogi publiczne gminne		2 362 788,97	2 110 222,60	89,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	9 200,16	92,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 194 068,97	1 061 836,67	88,93
	4300	Zakup usług pozostałych		761 505,00	688 507,00	90,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	164 902,64	82,45
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		197 215,00	185 776,13	94,20
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>1 965 573,97</b>	<b>1 759 543,83</b>	<b>89,52</b>

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 965 573,97	1 759 543,83	89,52
			Wydatki majątkowe	397 215,00	350 678,77	88,28
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	164 902,64	82,45
			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	197 215,00	185 776,13	94,20
<b>700</b>	<b>- Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>395 500,00</b>	<b>347 813,12</b>	<b>87,94</b>
			70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	395 500,00	347 813,12	87,94
			4260 - Zakup energii	2 600,00	1 675,00	64,42
			4300 - Zakup usług pozostałych	61 400,00	44 749,92	72,88
			4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 150,00	5 145,20	99,91
			4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	264 450,00	263 889,00	99,79
			4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	36 900,00	32 354,00	87,68
			6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	370 500,00	347 813,12	93,88
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	370 500,00	347 813,12	93,88
			Wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>- Działalność usługowa</b>			<b>194 600,00</b>	<b>194 350,00</b>	<b>99,87</b>
			71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	147 600,00	147 600,00	100,00
			4300 - Zakup usług pozostałych	147 600,00	147 600,00	100,00
			Wydatki bieżące	147 600,00	147 600,00	100,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	147 600,00	147 600,00	100,00
			71035 - Cmentarze	47 000,00	46 750,00	99,47
			2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00	46 750,00	99,47
			Wydatki bieżące	47 000,00	46 750,00	99,47
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	47 000,00	46 750,00	99,47
<b>750</b>	<b>- Administracja publiczna</b>			<b>4 032 134,50</b>	<b>3 429 947,27</b>	<b>85,07</b>
			75011 - Urzędy wojewódzkie	87 702,72	77 955,80	88,89

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
4010				59 461,00	53 573,08	90,10
4040				6 000,00	6 000,00	100,00
4110				11 157,00	8 610,00	77,17
4120				1 595,00	283,00	17,74
4350				13,58	13,58	100,00
4370				3 694,00	3 694,00	100,00
4740				4 888,93	4 888,93	100,00
4850				893,21	893,21	100,00
Wydatki bieżące				87 702,72	77 955,80	88,89
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				3 707,58	3 707,58	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				83 995,14	74 248,22	88,40
75022				120 400,00	111 934,53	92,97
3030				104 400,00	96 762,00	92,68
4210				1 000,00	649,41	64,94
4220				1 610,00	1 133,12	70,38
4300				13 000,00	13 000,00	100,00
4700				390,00	390,00	100,00
Wydatki bieżące				120 400,00	111 934,53	92,97
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				16 000,00	15 172,53	94,83
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)				104 400,00	96 762,00	92,68
75023				3 110 460,78	2 536 467,24	81,55
2950				3 031,00	3 030,87	100,00
3020				453,00	452,05	99,79
4010				1 480 000,16	1 472 235,91	99,48
4040				94 000,00	87 154,89	92,72
4110				260 000,00	245 890,76	94,57
4120				31 000,00	29 791,02	96,10
4170				75 000,00	70 628,90	94,17
4210				90 000,00	73 520,11	81,69



Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
4217				66 044,60	0,00	0,00
4240				400,00	384,00	96,00
4260				53 247,00	37 840,04	71,07
4270				15 500,00	15 040,22	97,03
4280				3 000,00	1 116,00	37,20
4300				337 638,87	337 431,61	99,94
4307				75 705,76	46 278,75	61,13
4309				18 296,25	12 146,25	66,39
4360				7 300,00	6 013,42	82,38
4410				12 990,00	11 873,75	91,41
4420				500,00	269,57	53,91
4430				30 310,00	30 310,00	100,00
4440				34 600,00	33 899,31	97,97
4610				6 800,00	5 961,85	87,67
4700				17 000,00	14 644,46	86,14
6059				7 454,51	0,00	0,00
6067				141 378,39	0,00	0,00
6069				248 811,24	553,50	0,22
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>2 712 816,64</b>	<b>2 535 913,74</b>	<b>93,48</b>
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				612 316,87	571 335,21	93,31
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)				141 750,36	46 278,75	32,65
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)				18 296,25	12 146,25	66,39
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)				453,00	452,05	99,79
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				1 940 000,16	1 905 701,48	98,23
<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>397 644,14</b>	<b>553,50</b>	<b>0,14</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)				141 378,39	0,00	0,00
Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)				256 265,75	553,50	0,22

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			65 500,00	62 035,92	94,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			770,00	770,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			22 400,00	21 030,52	93,89
4220	Zakup środków żywności			5 000,00	3 526,28	70,53
4300	Zakup usług pozostałych			37 330,00	36 709,12	98,34
Wydatki bieżące				65 500,00	62 035,92	94,71
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				64 730,00	61 265,92	94,65
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				770,00	770,00	100,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			549 871,00	548 833,63	99,81
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 150,00	1 107,35	96,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			389 938,00	389 937,92	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			26 199,00	26 198,04	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			64 374,00	64 373,80	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			5 187,00	5 082,56	97,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 091,00	14 085,97	99,96
4280	Zakup usług zdrowotnych			300,00	259,00	86,33
4300	Zakup usług pozostałych			33 580,00	33 130,62	98,66
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 200,00	1 132,78	94,40
4410	Podróże służbowe krajowe			300,00	249,07	83,02
4430	Różne opłaty i składki			496,00	495,24	99,85
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 534,00	7 534,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości			222,00	222,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 300,00	5 025,28	94,82
Wydatki bieżące				549 871,00	548 833,63	99,81
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				63 023,00	62 133,96	98,59
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)				1 150,00	1 107,35	96,29
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				485 698,00	485 592,32	99,98
75095	Pozostała działalność			98 200,00	92 720,15	94,42
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			43 200,00	43 200,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
4100				5 000,00	2 486,80	49,74
4217				15 000,00	15 000,00	100,00
4430				35 000,00	32 033,35	91,52
Wydatki bieżące				98 200,00	92 720,15	94,42
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				35 000,00	32 033,35	91,52
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)				15 000,00	15 000,00	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)				43 200,00	43 200,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				5 000,00	2 486,80	49,74
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				<b>8 031,00</b>	<b>4 499,36</b>	<b>56,02</b>
75101				1 600,00	1 599,12	99,94
4010				720,00	720,00	100,00
4110				124,00	123,12	99,29
4210				756,00	756,00	100,00
Wydatki bieżące				1 600,00	1 599,12	99,94
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				756,00	756,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				844,00	843,12	99,90
75109				6 431,00	2 900,24	45,10
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				6 431,00	2 900,24	45,10
3030				3 655,00	2 550,00	69,77
4110				38,62	38,62	100,00
4120				5,53	5,53	100,00
4170				311,60	225,85	72,48
4210				1 100,00	0,00	0,00
4300				1 120,25	0,00	0,00
4410				200,00	80,24	40,12
Wydatki bieżące				6 431,00	2 900,24	45,10
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				2 420,25	80,24	3,32
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)				3 655,00	2 550,00	69,77

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	355,75	270,00	75,90
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	250,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	250,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	250,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>1 740 168,69</b>	<b>1 536 520,77</b>	<b>88,30</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	828 507,49	713 853,98	86,16
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	199 500,00	199 140,00	99,82
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 880,00	25 760,00	95,83
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	68 004,00	52 615,75	77,37
	4270		Zakup usług remontowych	82 323,49	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	11 050,00	96,09
	4300		Zakup usług pozostałych	10 500,00	4 672,50	44,50
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 782,73	50,94
	4430		Różne opłaty i składki	16 500,00	13 033,00	78,99
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800,00	800,00	100,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	405 000,00	405 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	422 707,49	308 053,98	72,88
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	192 327,49	83 153,98	43,24
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	199 500,00	199 140,00	99,82
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 880,00	25 760,00	95,83

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
			Wydatki majątkowe	405 800,00	405 800,00	100,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	800,00	800,00	100,00
			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	405 000,00	405 000,00	100,00
			75421 - Zarządzanie kryzysowe	566 701,20	477 706,79	84,30
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	2 583,00	11,23
			4300 - Zakup usług pozostałych	57 000,00	37 912,59	66,51
			4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	486 701,20	437 211,20	89,83
			Wydatki bieżące	566 701,20	477 706,79	84,30
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	566 701,20	477 706,79	84,30
			75495 - Pozostała działalność	334 960,00	334 960,00	100,00
			3280 - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	333 520,00	333 520,00	100,00
			4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	432,00	432,00	100,00
			4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 008,00	1 008,00	100,00
			Wydatki bieżące	334 960,00	334 960,00	100,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 440,00	1 440,00	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	333 520,00	333 520,00	100,00
			<b>757 - Obsługa długu publicznego</b>	<b>620 000,00</b>	<b>579 315,86</b>	<b>93,44</b>
			75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	620 000,00	579 315,86	93,44
			8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	620 000,00	579 315,86	93,44
			Wydatki bieżące	620 000,00	579 315,86	93,44
			Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	620 000,00	579 315,86	93,44
			<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>119 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			75818 - Rezerwy ogólne i celowe	119 500,00	0,00	0,00
			4810 - Rezerwy	119 500,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	119 500,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	119 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
<b>801</b>	<b>- Oświata i wychowanie</b>			<b>17 556 437,85</b>	<b>16 878 304,74</b>	<b>96,14</b>
80101	- Szkoły podstawowe			10 160 328,23	9 832 819,66	96,78
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			348 606,00	346 125,13	99,29
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 497 266,00	1 496 849,87	99,97
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			96 578,00	96 576,91	100,00
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			1 129 517,00	1 128 461,88	99,91
4111	- Składki na ubezpieczenia społeczne			12,61	12,61	100,00
4112	- Składki na ubezpieczenia społeczne			61,31	61,31	100,00
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			106 996,00	106 867,26	99,88
4121	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			10,54	10,54	100,00
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe			5 000,00	0,00	0,00
4171	- Wynagrodzenia bezosobowe			1 808,80	1 800,20	99,52
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			129 948,20	129 586,50	99,72
4211	- Zakup materiałów i wyposażenia			730,00	730,00	100,00
4240	- Zakup środków dydaktycznych i książek			127 590,44	127 367,38	99,83
4241	- Zakup środków dydaktycznych i książek			9 900,00	9 900,00	100,00
4260	- Zakup energii			639 998,72	343 460,26	53,67
4270	- Zakup usług remontowych			237 108,00	237 074,71	99,99
4280	- Zakup usług zdrowotnych			3 109,00	3 109,00	100,00
4300	- Zakup usług pozostałych			137 264,00	136 629,24	99,54
4301	- Zakup usług pozostałych			4 240,34	4 240,34	100,00
4302	- Zakup usług pozostałych			8,14	8,14	100,00
4350	- Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			13 091,64	13 091,64	100,00
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			10 643,00	9 465,39	88,94
4370	- Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4 136,73	4 136,73	100,00
4410	- Podróże służbowe krajowe			5 032,00	4 616,26	91,74
4430	- Różne opłaty i składki			18 837,00	18 835,36	99,99
4431	- Różne opłaty i składki			1 027,60	1 027,60	100,00
4432	- Różne opłaty i składki			5,32	5,32	100,00
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			343 952,00	343 952,00	100,00
4480	- Podatek od nieruchomości			46,00	42,00	91,30

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
4700				6 875,00	6 875,00	100,00
4701				76 711,46	71 931,62	93,77
4702				1 984,34	1 984,34	100,00
4710				17 918,00	15 778,25	88,06
4711				6,45	0,00	0,00
4740				2 782,52	2 782,52	100,00
4750				63 868,02	63 868,02	100,00
4790				4 716 863,00	4 705 462,76	99,76
4800				382 081,00	382 079,52	100,00
4850				11 486,15	11 486,15	100,00
4860				2 227,90	2 227,90	100,00
6050				5 000,00	4 300,00	86,00
Wydatki bieżące				10 155 328,23	9 828 519,66	96,78
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				1 679 859,63	1 380 469,37	82,18
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)				92 609,40	87 829,56	94,84
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)				1 997,80	1 997,80	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)				348 606,00	346 125,13	99,29
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				8 030 355,69	8 010 213,14	99,75
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)				1 838,40	1 823,35	99,18
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)				61,31	61,31	100,00
Wydatki majątkowe				5 000,00	4 300,00	86,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)				5 000,00	4 300,00	86,00
80103				979 844,70	977 884,11	99,80
3020				36 945,00	36 935,45	99,97
4010				121 706,00	121 704,59	100,00
4040				9 730,00	9 728,85	99,99
4110				120 337,00	120 316,29	99,98

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
4120				14 579,00	14 575,39	99,98
4210				9 877,00	9 877,00	100,00
4240				17 003,00	17 002,56	100,00
4260				52 800,00	51 152,75	96,88
4280				338,00	338,00	100,00
4300				7 329,00	7 329,00	100,00
4350				1 717,90	1 717,90	100,00
4430				1 300,00	1 300,00	100,00
4440				37 171,00	37 171,00	100,00
4710				438,00	285,65	65,22
4740				1 266,76	1 266,76	100,00
4750				3 436,59	3 436,59	100,00
4790				504 382,00	504 258,13	99,98
4800				38 273,00	38 272,75	100,00
4850				969,88	969,88	100,00
4860				245,57	245,57	100,00
Wydatki bieżące				979 844,70	977 884,11	99,80
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				127 781,47	126 133,78	98,71
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)				36 945,00	36 935,45	99,97
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				815 118,23	814 814,88	99,96
80104				2 476 613,85	2 379 652,86	96,08
2310				517 800,00	423 388,98	81,77
3020				70 555,00	70 485,37	99,90
4010				353 616,00	353 074,19	99,85
4040				18 696,00	18 695,44	100,00
4110				237 954,00	237 748,15	99,91
4120				14 560,00	14 530,61	99,80
4210				17 070,00	17 070,00	100,00
4240				4 000,00	3 999,97	100,00



Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
4260				75 600,00	75 600,00	100,00
4270				3 600,00	3 600,00	100,00
4280				480,00	475,00	98,96
4300				27 500,00	27 500,00	100,00
4350				2 000,00	2 000,00	100,00
4430				3 900,00	3 900,00	100,00
4440				69 371,00	69 371,00	100,00
4710				4 510,00	3 830,92	84,94
4740				5 364,92	5 364,92	100,00
4750				8 547,67	8 547,67	100,00
4790				963 356,00	962 338,43	99,89
4800				74 779,00	74 777,95	100,00
4850				2 853,22	2 853,22	100,00
4860				501,04	501,04	100,00
Wydatki bieżące				2 476 613,85	2 379 652,86	96,08
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				204 022,04	204 017,01	100,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)				517 800,00	423 388,98	81,77
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)				70 555,00	70 485,37	99,90
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				1 684 236,81	1 681 761,50	99,85
80107				343 172,00	342 832,47	99,90
3020				14 431,00	14 426,96	99,97
4110				45 134,00	45 131,65	99,99
4120				2 243,00	2 241,01	99,91
4210				6 900,00	6 900,00	100,00
4240				4 870,00	4 857,04	99,73
4440				9 714,00	9 714,00	100,00
4710				500,00	223,34	44,67
4790				246 095,00	246 054,26	99,98
4800				13 285,00	13 284,21	99,99
Wydatki bieżące				343 172,00	342 832,47	99,90

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 484,00	21 471,04	99,94
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 431,00	14 426,96	99,97
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	307 257,00	306 934,47	99,90
80113			- Dowożenie uczniów do szkół	325 336,00	284 729,16	87,52
	4300		- Zakup usług pozostałych	325 336,00	284 729,16	87,52
			Wydatki bieżące	325 336,00	284 729,16	87,52
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	325 336,00	284 729,16	87,52
80146			- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	56 660,00	51 391,30	90,70
	4210		- Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 975,50	98,78
	4300		- Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 300,00	100,00
	4410		- Podróże służbowe krajowe	935,00	278,10	29,74
	4700		- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 425,00	40 837,70	89,90
			Wydatki bieżące	56 660,00	51 391,30	90,70
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 660,00	51 391,30	90,70
80148			- Stołówki szkolne i przedszkolne	1 943 123,28	1 921 150,49	98,87
	3020		- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 178,00	3 175,99	99,94
	4010		- Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 770,00	667 768,14	100,00
	4040		- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 818,00	50 816,05	100,00
	4110		- Składki na ubezpieczenia społeczne	120 349,00	120 348,00	100,00
	4120		- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 933,00	10 931,30	99,98
	4210		- Zakup materiałów i wyposażenia	60 394,00	60 391,85	100,00
	4220		- Zakup środków żywności	753 360,00	731 507,88	97,10
	4260		- Zakup energii	55 600,00	55 600,00	100,00
	4270		- Zakup usług remontowych	128 099,00	128 099,00	100,00
	4280		- Zakup usług zdrowotnych	684,00	684,00	100,00
	4300		- Zakup usług pozostałych	32 050,00	31 940,00	99,66
	4350		- Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	200,00	100,00
	4370		- Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
4440				27 806,00	27 806,00	100,00
4700				375,00	375,00	100,00
4740				3 315,96	3 315,96	100,00
4850				601,32	601,32	100,00
6060				26 590,00	26 590,00	100,00
			Wydatki bieżące	1 916 533,28	1 894 560,49	98,85
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 059 568,00	1 037 603,73	97,93
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 178,00	3 175,99	99,94
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	853 787,28	853 780,77	100,00
			Wydatki majątkowe	26 590,00	26 590,00	100,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	26 590,00	26 590,00	100,00
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	89 817,00	69 904,19	77,83
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 080,00	4 351,28	85,66
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	11 856,00	8 756,36	73,86
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 779,00	1 112,15	62,52
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 622,00	4 622,00	100,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	295,00	102,31	34,68
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 432,00	44 196,01	75,64
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 753,00	6 764,08	87,24
			Wydatki bieżące	89 817,00	69 904,19	77,83
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 622,00	4 622,00	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 080,00	4 351,28	85,66
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	80 115,00	60 930,91	76,05
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	833 904,00	779 037,44	93,42
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 870,00	36 747,15	99,67
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	115 903,00	104 575,19	90,23
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 240,00	11 612,31	71,50
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 487,42	99,50

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
4440				31 890,00	31 890,00	100,00
4710				2 375,00	1 791,40	75,43
4790				585 792,00	553 899,44	94,56
4800				42 334,00	36 034,53	85,12
Wydatki bieżące				833 904,00	779 037,44	93,42
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				34 390,00	34 377,42	99,96
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)				36 870,00	36 747,15	99,67
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				762 644,00	707 912,87	92,82
80153				73 393,57	73 017,85	99,49
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						
4210				718,13	718,13	100,00
4240				72 675,44	72 299,72	99,48
Wydatki bieżące				73 393,57	73 017,85	99,49
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				73 393,57	73 017,85	99,49
80195				274 245,22	165 885,21	60,49
Pozostała działalność						
4117				12 757,99	1 048,03	8,21
4119				2 251,41	184,94	8,21
4127				1 820,36	107,10	5,88
4129				321,24	18,89	5,88
4170				500,00	500,00	100,00
4247				12 920,80	2 449,26	18,96
4249				2 280,14	432,22	18,96
4300				153 980,00	153 980,00	100,00
4710				13,28	0,00	0,00
4797				74 290,00	6 090,05	8,20
4799				13 110,00	1 074,72	8,20
Wydatki bieżące				274 245,22	165 885,21	60,49
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				153 980,00	153 980,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	12 920,80	2 449,26	18,96
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 280,14	432,22	18,96
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	513,28	500,00	97,41
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	88 868,35	7 245,18	8,15
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	15 682,65	1 278,55	8,15
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>164 195,61</b>	<b>111 173,85</b>	<b>67,71</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii		6 000,00	5 249,05	87,48
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 599,05	96,26
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 650,00	71,74
			Wydatki bieżące	6 000,00	5 249,05	87,48
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	5 249,05	87,48
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		154 222,61	101 951,80	66,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 750,00	30 742,00	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 897,00	1 897,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 650,00	5 619,00	99,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,00	801,00	98,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 663,00	30 079,70	98,10
		4190	Nagrody konkursowe	2 700,00	1 535,93	56,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 809,01	5 896,20	15,59
		4300	Zakup usług pozostałych	38 064,60	21 236,60	55,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765,00	765,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 784,00	3 049,37	63,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	100,00
			Wydatki bieżące	154 222,61	101 951,80	66,11
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	84 452,61	32 813,10	38,85

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	69 770,00	69 138,70	99,10
85158			Izby wytrzeźwień	2 848,00	2 848,00	100,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 848,00	2 848,00	100,00
			Wydatki bieżące	2 848,00	2 848,00	100,00
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 848,00	2 848,00	100,00
85195			Pozostała działalność	1 125,00	1 125,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	940,35	940,35	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	161,97	161,97	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,68	22,68	100,00
			Wydatki bieżące	1 125,00	1 125,00	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 125,00	1 125,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 865 755,22</b>	<b>2 363 132,68</b>	<b>82,46</b>
85202			Domy pomocy społecznej	535 283,60	418 938,67	78,26
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	535 283,60	418 938,67	78,26
			Wydatki bieżące	535 283,60	418 938,67	78,26
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	535 283,60	418 938,67	78,26
85203			Ośrodki wsparcia	28 168,00	21 210,00	75,30
	4300		Zakup usług pozostałych	28 168,00	21 210,00	75,30
			Wydatki bieżące	28 168,00	21 210,00	75,30
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 168,00	21 210,00	75,30
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 901,00	7 944,14	72,88
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 901,00	7 944,14	72,88
			Wydatki bieżące	10 901,00	7 944,14	72,88
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 901,00	7 944,14	72,88
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253 638,00	118 733,08	46,81

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
3110	-	Świadczenia społeczne		253 638,00	118 733,08	46,81
		Wydatki bieżące		253 638,00	118 733,08	46,81
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		253 638,00	118 733,08	46,81
85215	-	Dodatki mieszkaniowe		3 205,00	1 433,62	44,73
3110	-	Świadczenia społeczne		3 204,27	1 432,89	44,72
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia		0,73	0,73	100,00
		Wydatki bieżące		3 205,00	1 433,62	44,73
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		0,73	0,73	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		3 204,27	1 432,89	44,72
85216	-	Zasiłki stałe		99 195,00	88 268,48	88,98
3110	-	Świadczenia społeczne		99 195,00	88 268,48	88,98
		Wydatki bieżące		99 195,00	88 268,48	88,98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		99 195,00	88 268,48	88,98
85219	-	Ośrodki pomocy społecznej		812 030,00	727 987,70	89,65
3020	-	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 000,00	4 801,81	60,02
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników		513 780,00	484 572,46	94,32
4040	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 128,00	33 127,47	100,00
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne		88 356,00	84 325,80	95,44
4120	-	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 102,00	8 997,01	74,34
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe		4 500,00	0,00	0,00
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia		27 941,00	20 326,33	72,75
4220	-	Zakup środków żywności		700,00	518,77	74,11
4280	-	Zakup usług zdrowotnych		609,00	609,00	100,00
4300	-	Zakup usług pozostałych		84 680,00	67 958,41	80,25
4360	-	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00	1 742,49	49,79
4410	-	Podróże służbowe krajowe		6 000,00	4 351,83	72,53
4440	-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 350,00	12 644,33	94,71
4700	-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 900,00	4 011,99	28,86

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 484,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	812 030,00	727 987,70	89,65
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 680,00	112 163,15	74,44
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 000,00	4 801,81	60,02
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	653 350,00	611 022,74	93,52
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 195,00	60 166,71	66,71
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	22 386,00	8 764,95	39,15
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 185,00	501,76	15,75
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	62 674,00	50 900,00	81,21
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 950,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	90 195,00	60 166,71	66,71
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	90 195,00	60 166,71	66,71
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	178 786,00	86 469,20	48,36
3110			Świadczenia społeczne	178 786,00	86 469,20	48,36
			Wydatki bieżące	178 786,00	86 469,20	48,36
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	178 786,00	86 469,20	48,36
85295			Pozostała działalność	854 353,62	831 981,08	97,38
3110			Świadczenia społeczne	775 626,22	772 972,46	99,66
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 199,40	4 918,54	53,47
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 413,00	17 278,00	77,09
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 859,39	2 975,67	77,10
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	548,00	326,75	59,63
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	28 808,61	23 340,06	81,02
4300			Zakup usług pozostałych	13 430,00	9 700,60	72,23
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00
			Wydatki bieżące	854 353,62	831 981,08	97,38
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 707,61	33 509,66	78,46
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	784 825,62	777 891,00	99,12



Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				26 820,39	20 580,42	76,73
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>5 106 476,00</b>	<b>4 365 064,20</b>	<b>85,48</b>
85395 - Pozostała działalność				5 106 476,00	4 365 064,20	85,48
3110 - Świadczenia społeczne				4 557 471,00	4 228 000,00	92,77
3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				43 800,00	43 800,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				28 527,00	27 350,01	95,87
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				6 555,00	5 932,50	90,50
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				911,00	733,63	80,53
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe				41 856,00	41 726,53	99,69
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				323 551,00	14 056,84	4,34
4260 - Zakup energii				400,00	60,00	15,00
4300 - Zakup usług pozostałych				100 000,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki				2 529,00	2 528,69	99,99
4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				876,00	876,00	100,00
Wydatki bieżące				5 106 476,00	4 365 064,20	85,48
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				426 480,00	16 645,53	3,90
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)				4 601 271,00	4 271 800,00	92,84
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				78 725,00	76 618,67	97,32
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>79 751,52</b>	<b>76 210,87</b>	<b>95,56</b>
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				3 057,00	3 054,15	99,91
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				142,00	141,42	99,59
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				425,00	424,32	99,84
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				50,00	49,87	99,74
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				100,00	100,00	100,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				8,00	7,10	88,75
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				2 106,00	2 105,65	99,98
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				226,00	225,79	99,91
Wydatki bieżące				3 057,00	3 054,15	99,91
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				100,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	142,00	141,42	99,59
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 815,00	2 812,73	99,92
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 094,52	29 556,72	89,31
	3240		Stypendia dla uczniów	24 413,00	21 030,40	86,14
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	6 390,00	6 234,80	97,57
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 291,52	2 291,52	100,00
			Wydatki bieżące	33 094,52	29 556,72	89,31
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	33 094,52	29 556,72	89,31
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	43 600,00	43 600,00	100,00
	3240		Stypendia dla uczniów	43 600,00	43 600,00	100,00
			Wydatki bieżące	43 600,00	43 600,00	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	43 600,00	43 600,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 314 268,49</b>	<b>8 927 295,45</b>	<b>95,85</b>
85501			Świadczenie wychowawcze	4 511 122,37	4 511 122,37	100,00
	3110		Świadczenia społeczne	4 496 235,67	4 496 235,67	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 889,18	7 889,18	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,00	228,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	411,50	411,50	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 186,10	1 186,10	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	239,92	239,92	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	100,00
			Wydatki bieżące	4 511 122,37	4 511 122,37	100,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 669,52	2 669,52	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 496 235,67	4 496 235,67	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 217,18	12 217,18	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %	
[1]				[2]	[3]	[4]	
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 511 873,19	3 410 027,68	97,10
	2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	1 563,43	39,09
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	84,45	49,68
	3110			Świadczenia społeczne	3 191 009,00	3 095 250,99	97,00
	3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 106,00	3 106,00	100,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 103,38	68 939,57	98,34
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	222 259,80	222 259,80	100,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 802,53	1 802,53	100,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 123,71	2 110,71	99,39
	4300			Zakup usług pozostałych	4 123,71	4 123,71	100,00
	4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,06	96,06	100,00
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 229,00	2 229,00	100,00
	4580			Pozostałe odsetki	2 300,00	961,43	41,80
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00
	4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	0,00	0,00
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 511 873,19</b>	<b>3 410 027,68</b>	<b>97,10</b>
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 372,48	12 584,34	76,86
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 194 285,00	3 098 441,44	97,00
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	301 215,71	299 001,90	99,27
85503				Karta Dużej Rodziny	1 797,00	1 797,00	100,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501,60	1 501,60	100,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	258,60	258,60	100,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,80	36,80	100,00
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 797,00</b>	<b>1 797,00</b>	<b>100,00</b>
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 797,00	1 797,00	100,00
85504				Wspieranie rodziny	954 177,93	720 509,40	75,51

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
2917			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	37 700,00	22 393,43	59,40
2919			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 700,00	1 000,57	58,86
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 456,70	72,83
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	54 739,62	99,53
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 668,35	198 608,49	99,97
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 876,98	8 874,32	99,97
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 306,00	4 305,25	99,98
4047			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 957,81	2 957,81	100,00
4049			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132,16	132,16	100,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	9 700,00	100,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	34 919,40	33 936,26	97,18
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560,28	1 516,35	97,18
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	100,00
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 888,37	3 467,78	58,89
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263,10	154,95	58,89
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	324 336,64	260 511,71	80,32
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	14 492,16	11 640,29	80,32
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 026,14	34,20
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	11 065,51	2 229,06	20,14
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	494,44	99,61	20,15
4247			Zakup środków dydaktycznych i książek	10 001,94	9 431,01	94,29
4249			Zakup środków dydaktycznych i książek	446,90	421,41	94,30
4287			Zakup usług zdrowotnych	183,79	0,00	0,00
4289			Zakup usług zdrowotnych	8,21	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 426,80	67,94
4307			Zakup usług pozostałych	194 896,33	72 445,80	37,17
4309			Zakup usług pozostałych	8 708,45	3 237,05	37,17
4367			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	961,16	732,34	76,19
4369			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42,95	32,72	76,18
4410			Podróże służbowe krajowe	3 012,00	2 722,59	90,39

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
4417				478,61	0,00	0,00
4419				21,39	0,00	0,00
4440				2 922,00	2 066,24	70,71
4447				3 183,74	3 183,69	100,00
4449				142,26	142,25	99,99
4560				6 100,00	4 498,00	73,74
4700				1 800,00	19,00	1,06
4710				707,00	0,00	0,00
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>954 177,93</b>	<b>720 509,40</b>	<b>75,51</b>
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				18 934,00	11 758,77	62,10
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)				258 471,08	110 415,33	42,72
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)				11 564,60	4 933,61	42,66
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)				2 000,00	1 456,70	72,83
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				71 113,00	70 144,87	98,64
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)				566 770,57	499 482,05	88,13
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)				25 324,68	22 318,07	88,13
85508				50 000,00	2 493,32	4,99
4330				50 000,00	2 493,32	4,99
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>50 000,00</b>	<b>2 493,32</b>	<b>4,99</b>
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				50 000,00	2 493,32	4,99
85513				23 709,00	20 048,23	84,56
4130				23 709,00	20 048,23	84,56
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>23 709,00</b>	<b>20 048,23</b>	<b>84,56</b>
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				23 709,00	20 048,23	84,56

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
8516				261 589,00	261 297,45	99,89
	3020			532,00	525,55	98,79
	4010			177 238,00	177 230,53	100,00
	4040			12 874,00	12 873,25	99,99
	4110			33 932,00	33 929,27	99,99
	4120			4 255,00	4 236,87	99,57
	4210			8 673,00	8 663,81	99,89
	4270			12 000,00	12 000,00	100,00
	4280			106,00	106,00	100,00
	4300			3 729,00	3 592,63	96,34
	4360			700,00	590,40	84,34
	4430			410,00	409,14	99,79
	4440			6 240,00	6 240,00	100,00
	4700			900,00	900,00	100,00
			Wydatki bieżące	261 589,00	261 297,45	99,89
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 758,00	32 501,98	99,22
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	532,00	525,55	98,79
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	228 299,00	228 269,92	99,99
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>4 387 798,40</b>	<b>3 280 118,55</b>	<b>74,76</b>
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	534 482,00	448 528,00	83,92
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	98 000,00	98 000,00	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 482,00	305 778,00	89,54
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	44 750,00	47,11
			Wydatki bieżące	98 000,00	98 000,00	100,00
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	98 000,00	98 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe	436 482,00	350 528,00	80,31
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	341 482,00	305 778,00	89,54
			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	95 000,00	44 750,00	47,11

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			2 390 993,40	1 920 218,54	80,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			66 801,00	59 918,06	89,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 783,00	4 782,34	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 899,00	11 073,28	93,06
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 706,00	1 586,56	93,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	1 103,19	55,16
4300	Zakup usług pozostałych			2 302 307,40	1 840 258,44	79,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 497,00	1 496,67	99,98
Wydatki bieżące				2 390 993,40	1 920 218,54	80,31
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				2 305 804,40	1 842 858,30	79,92
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				85 189,00	77 360,24	90,81
90003	Oczyszczanie miast i wsi			7 800,00	3 850,20	49,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			800,00	626,36	78,30
4300	Zakup usług pozostałych			7 000,00	3 223,84	46,05
Wydatki bieżące				7 800,00	3 850,20	49,36
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				7 800,00	3 850,20	49,36
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			35 000,00	21 205,43	60,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16 000,00	13 069,87	81,69
4300	Zakup usług pozostałych			19 000,00	8 135,56	42,82
Wydatki bieżące				35 000,00	21 205,43	60,59
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				35 000,00	21 205,43	60,59
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			215 228,00	180 980,28	84,09
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników			37 148,00	35 235,10	94,85
4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 070,00	1 068,20	99,83
4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 672,00	1 671,37	99,96
4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			377,00	376,84	99,96
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 850,00	5 779,79	98,80
4112	Składki na ubezpieczenia społeczne			250,00	247,09	98,84

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
4121				100,00	95,55	95,55
4211				6 753,00	1 751,74	25,94
4300				43 378,00	32 469,10	74,85
4301				11 000,00	9 840,00	89,45
4302				1 000,00	0,00	0,00
4441				748,00	748,00	100,00
4442				84,00	83,49	99,39
4701				798,00	409,48	51,31
6230				105 000,00	91 204,53	86,86
Wydatki bieżące				110 228,00	89 775,75	81,45
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				43 378,00	32 469,10	74,85
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)				19 299,00	12 749,22	66,06
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)				1 084,00	83,49	7,70
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)				44 770,00	42 781,81	95,56
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)				1 697,00	1 692,13	99,71
Wydatki majątkowe				105 000,00	91 204,53	86,86
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)				105 000,00	91 204,53	86,86
90013				31 000,00	17 549,11	56,61
4300				31 000,00	17 549,11	56,61
Wydatki bieżące				31 000,00	17 549,11	56,61
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				31 000,00	17 549,11	56,61
90015				1 136 875,00	651 546,31	57,31
4210				30 000,00	20 760,00	69,20
4260				350 000,00	248 792,54	71,08
4270				14 000,00	4 000,00	28,57
4300				89 000,00	54 724,16	61,49



Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych			653 875,00	323 269,61	49,44
	Wydanki bieżące			483 000,00	328 276,70	67,97
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			483 000,00	328 276,70	67,97
	Wydanki majątkowe			653 875,00	323 269,61	49,44
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			653 875,00	323 269,61	49,44
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			32 000,00	32 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			32 000,00	32 000,00	100,00
	Wydanki bieżące			32 000,00	32 000,00	100,00
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			32 000,00	32 000,00	100,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			500,00	320,68	64,14
4300	Zakup usług pozostałych			500,00	320,68	64,14
	Wydanki bieżące			500,00	320,68	64,14
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			500,00	320,68	64,14
90095	Pozostała działalność			3 920,00	3 920,00	100,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			3 920,00	3 920,00	100,00
	Wydanki bieżące			3 920,00	3 920,00	100,00
	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			3 920,00	3 920,00	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>844 000,00</b>	<b>840 809,85</b>	<b>99,62</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			45 000,00	44 418,86	98,71
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			45 000,00	44 418,86	98,71
	Wydanki bieżące			45 000,00	44 418,86	98,71
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			45 000,00	44 418,86	98,71
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			556 000,00	556 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			556 000,00	556 000,00	100,00
	Wydanki bieżące			556 000,00	556 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	556 000,00	556 000,00	100,00
92116			- Biblioteki	210 000,00	209 600,00	99,81
	2480		- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	209 600,00	99,81
			Wydatki bieżące	210 000,00	209 600,00	99,81
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	210 000,00	209 600,00	99,81
92195			- Pozostała działalność	33 000,00	30 790,99	93,31
	4210		- Zakup materiałów i wyposażenia	23 191,00	21 068,03	90,85
	4270		- Zakup usług remontowych	9 309,00	9 308,96	100,00
	4300		- Zakup usług pozostałych	500,00	414,00	82,80
			Wydatki bieżące	33 000,00	30 790,99	93,31
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 000,00	30 790,99	93,31
<b>926</b>			<b>- Kultura fizyczna</b>	<b>618 581,20</b>	<b>616 187,75</b>	<b>99,61</b>
92601			- Obiekty sportowe	17 600,00	17 357,50	98,62
	4210		- Zakup materiałów i wyposażenia	13 123,00	13 122,50	100,00
	4300		- Zakup usług pozostałych	4 477,00	4 235,00	94,59
			Wydatki bieżące	17 600,00	17 357,50	98,62
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 600,00	17 357,50	98,62
92605			- Zadania w zakresie kultury fizycznej	600 981,20	598 830,25	99,64
	2360		- Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	138 000,00	137 790,00	99,85
	6050		- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 781,20	239 916,94	99,23
	6057		- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 236,00	137 236,00	100,00
	6059		- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 964,00	83 887,31	99,91
			Wydatki bieżące	138 000,00	137 790,00	99,85
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	138 000,00	137 790,00	99,85
			Wydatki majątkowe	462 981,20	461 040,25	99,58
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	241 781,20	239 916,94	99,23

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)				137 236,00	137 236,00	100,00
Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)				83 964,00	83 887,31	99,91

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
<b>Wydatki</b>	<b>52 513 453,44</b>	<b>47 628 737,46</b>	<b>90,70</b>
Wydatki bieżące	48 066 853,10	44 130 364,54	91,81
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 693 551,72	10 336 332,36	81,43
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	540 050,64	274 722,12	50,87
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	35 222,79	19 593,37	55,63
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 025 648,00	1 869 435,84	92,29
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 704 852,08	14 009 192,69	95,27
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 702 514,91	16 465 089,85	98,58
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	702 247,32	551 332,39	78,51
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	42 765,64	25 350,06	59,28
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	620 000,00	579 315,86	93,44
Wydatki majątkowe	4 446 600,34	3 498 372,92	78,68
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 925 541,20	2 450 326,58	83,76
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	278 614,39	137 236,00	49,26
Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	340 229,75	84 440,81	24,82
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	902 215,00	826 369,53	91,59

Załącznik Nr 4

**Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami**

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody				<b>9 163 920,58</b>	<b>9 049 222,85</b>	<b>98,75</b>
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>138 807,99</b>	<b>138 807,99</b>	<b>100,00</b>
01095 - Pozostała działalność				138 807,99	138 807,99	100,00
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				138 807,99	138 807,99	100,00
Dochody bieżące				138 807,99	138 807,99	100,00
Dochody Zlecone				138 807,99	138 807,99	100,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>				<b>78 213,00</b>	<b>68 466,08</b>	<b>87,54</b>
75011 - Urzędy wojewódzkie				78 213,00	68 466,08	87,54
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				78 213,00	68 466,08	87,54
Dochody bieżące				78 213,00	68 466,08	87,54
Dochody Zlecone				78 213,00	68 466,08	87,54
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				<b>8 031,00</b>	<b>4 499,36</b>	<b>56,02</b>
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				1 600,00	1 599,12	99,94
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				1 600,00	1 599,12	99,94
Dochody bieżące				1 600,00	1 599,12	99,94
Dochody Zlecone				1 600,00	1 599,12	99,94
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				6 431,00	2 900,24	45,10
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				6 431,00	2 900,24	45,10
Dochody bieżące				6 431,00	2 900,24	45,10
Dochody Zlecone				6 431,00	2 900,24	45,10

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
<b>752 - Obrona narodowa</b>				<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75212 - Pozostałe wydatki obronne				250,00	0,00	0,00
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				250,00	0,00	0,00
Dochody bieżące				250,00	0,00	0,00
Dochody Zlecone				250,00	0,00	0,00
<b>758 - Różne rozliczenia</b>				<b>38 428,16</b>	<b>38 428,16</b>	<b>100,00</b>
75814 - Różne rozliczenia finansowe				38 428,16	38 428,16	100,00
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				38 428,16	38 428,16	100,00
Dochody bieżące				38 428,16	38 428,16	100,00
Dochody Zlecone				38 428,16	38 428,16	100,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>				<b>72 534,71</b>	<b>72 158,99</b>	<b>99,48</b>
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				72 534,71	72 158,99	99,48
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				72 534,71	72 158,99	99,48
Dochody bieżące				72 534,71	72 158,99	99,48
Dochody Zlecone				72 534,71	72 158,99	99,48
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>				<b>1 125,00</b>	<b>1 125,00</b>	<b>100,00</b>
85195 - Pozostała działalność				1 125,00	1 125,00	100,00
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				1 125,00	1 125,00	100,00
Dochody bieżące				1 125,00	1 125,00	100,00
Dochody Zlecone				1 125,00	1 125,00	100,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>				<b>791 191,22</b>	<b>788 468,91</b>	<b>99,66</b>
85215 - Dodatki mieszkaniowe				37,00	37,00	100,00
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				37,00	37,00	100,00
Dochody bieżące				37,00	37,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
			Dochody Zlecone	37,00	37,00	100,00
			85295 - Pozostała działalność	791 154,22	788 431,91	99,66
			2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	791 154,22	788 431,91	99,66
			Dochody bieżące	791 154,22	788 431,91	99,66
			Dochody Zlecone	791 154,22	788 431,91	99,66
<b>855 - Rodzina</b>				<b>8 035 339,50</b>	<b>7 937 268,36</b>	<b>98,78</b>
			85501 - Świadczenie wychowawcze	4 511 122,37	4 511 122,37	100,00
			2060 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 511 122,37	4 511 122,37	100,00
			Dochody bieżące	4 511 122,37	4 511 122,37	100,00
			Dochody Zlecone	4 511 122,37	4 511 122,37	100,00
			85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 502 371,13	3 404 300,76	97,20
			2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 502 371,13	3 404 300,76	97,20
			Dochody bieżące	3 502 371,13	3 404 300,76	97,20
			Dochody Zlecone	3 502 371,13	3 404 300,76	97,20
			85503 - Karta Dużej Rodziny	1 797,00	1 797,00	100,00
			2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 797,00	1 797,00	100,00
			Dochody bieżące	1 797,00	1 797,00	100,00
			Dochody Zlecone	1 797,00	1 797,00	100,00
			85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 049,00	20 048,23	100,00
			2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 049,00	20 048,23	100,00
			Dochody bieżące	20 049,00	20 048,23	100,00
			Dochody Zlecone	20 049,00	20 048,23	100,00

Załącznik Nr 5

**Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami**

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
Wydatki				<b>9 125 492,42</b>	<b>9 010 794,69</b>	<b>98,74</b>
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>138 807,99</b>	<b>138 807,99</b>	<b>100,00</b>
01095 - Pozostała działalność				138 807,99	138 807,99	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 935,00	1 935,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				330,88	330,88	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				47,41	47,41	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				408,43	408,43	100,00
4430 - Różne opłaty i składki				136 086,27	136 086,27	100,00
Wydatki bieżące				138 807,99	138 807,99	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				136 494,70	136 494,70	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				2 313,29	2 313,29	100,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>				<b>78 213,00</b>	<b>68 466,08</b>	<b>87,54</b>
75011 - Urzędy wojewódzkie				78 213,00	68 466,08	87,54
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				59 461,00	53 573,08	90,10
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 000,00	6 000,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				11 157,00	8 610,00	77,17
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 595,00	283,00	17,74
Wydatki bieżące				78 213,00	68 466,08	87,54
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				78 213,00	68 466,08	87,54
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				<b>8 031,00</b>	<b>4 499,36</b>	<b>56,02</b>
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				1 600,00	1 599,12	99,94
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				720,00	720,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				124,00	123,12	99,29
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				756,00	756,00	100,00
Wydatki bieżące				1 600,00	1 599,12	99,94



Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	756,00	756,00	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	844,00	843,12	99,90
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 431,00	2 900,24	45,10
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	2 550,00	69,77
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38,62	38,62	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,53	5,53	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	311,60	225,85	72,48
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 120,25	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	80,24	40,12
			Wydatki bieżące	6 431,00	2 900,24	45,10
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 420,25	80,24	3,32
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 655,00	2 550,00	69,77
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	355,75	270,00	75,90
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	250,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	250,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	250,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>72 534,71</b>	<b>72 158,99</b>	<b>99,48</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 534,71	72 158,99	99,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	718,13	718,13	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 816,58	71 440,86	99,48
			Wydatki bieżące	72 534,71	72 158,99	99,48
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72 534,71	72 158,99	99,48
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 125,00</b>	<b>1 125,00</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 125,00	1 125,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników		940,35	940,35	100,00
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne		161,97	161,97	100,00
4120	-	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		22,68	22,68	100,00
		Wydatki bieżące		1 125,00	1 125,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		1 125,00	1 125,00	100,00
<b>852</b>	<b>-</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>791 191,22</b>	<b>788 468,91</b>	<b>99,66</b>
85215	-	Dodatki mieszkaniowe		37,00	37,00	100,00
3110	-	Świadczenia społeczne		36,27	36,27	100,00
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia		0,73	0,73	100,00
		Wydatki bieżące		37,00	37,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		0,73	0,73	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		36,27	36,27	100,00
85295	-	Pozostała działalność		791 154,22	788 431,91	99,66
3110	-	Świadczenia społeczne		775 626,22	772 972,46	99,66
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 878,00	9 878,00	100,00
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 701,39	1 701,39	100,00
4120	-	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		241,00	241,00	100,00
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia		1 808,61	1 740,06	96,21
4300	-	Zakup usług pozostałych		1 430,00	1 430,00	100,00
4700	-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		469,00	469,00	100,00
		Wydatki bieżące		791 154,22	788 431,91	99,66
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		3 707,61	3 639,06	98,15
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		775 626,22	772 972,46	99,66
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		11 820,39	11 820,39	100,00
<b>855</b>	<b>-</b>	<b>Rodzina</b>		<b>8 035 339,50</b>	<b>7 937 268,36</b>	<b>98,78</b>
85501	-	Świadczenie wychowawcze		4 511 122,37	4 511 122,37	100,00
3110	-	Świadczenia społeczne		4 496 235,67	4 496 235,67	100,00
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 889,18	7 889,18	100,00
4040	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 500,00	2 500,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 600,00	1 600,00	100,00
4120	-	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		228,00	228,00	100,00
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia		411,50	411,50	100,00
4300	-	Zakup usług pozostałych		1 186,10	1 186,10	100,00
4360	-	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		239,92	239,92	100,00
4440	-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		832,00	832,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>4 511 122,37</b>	<b>4 511 122,37</b>	<b>100,00</b>
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				2 669,52	2 669,52	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)				4 496 235,67	4 496 235,67	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				12 217,18	12 217,18	100,00
85502	-	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 502 371,13	3 404 300,76	97,20
3020	-	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		170,00	84,45	49,68
3110	-	Świadczenia społeczne		3 191 009,00	3 095 250,99	97,00
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 103,38	68 939,57	98,34
4040	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 000,00	6 000,00	100,00
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne		222 259,80	222 259,80	100,00
4120	-	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 802,53	1 802,53	100,00
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia		2 123,71	2 110,71	99,39
4300	-	Zakup usług pozostałych		4 123,71	4 123,71	100,00
4440	-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 229,00	2 229,00	100,00
4700	-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	1 500,00	100,00
4710	-	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 050,00	0,00	0,00
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>3 502 371,13</b>	<b>3 404 300,76</b>	<b>97,20</b>
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				9 976,42	9 963,42	99,87
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)				3 191 179,00	3 095 335,44	97,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				301 215,71	299 001,90	99,27
85503	-	Karta Dużej Rodziny		1 797,00	1 797,00	100,00
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 501,60	1 501,60	100,00
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne		258,60	258,60	100,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Grupa</b>	<b>§</b>	<b>Plan na koniec okresu spr.</b>	<b>Wykonanie na koniec okr spr</b>	<b>[3] / [2] %</b>
<b>[1]</b>				<b>[2]</b>	<b>[3]</b>	<b>[4]</b>
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				36,80	36,80	100,00
	Wydatki bieżące			1 797,00	1 797,00	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 797,00	1 797,00	100,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				20 049,00	20 048,23	100,00
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne				20 049,00	20 048,23	100,00
	Wydatki bieżące			20 049,00	20 048,23	100,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 049,00	20 048,23	100,00

Załącznik nr 6

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU za 2022 rok**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>49 275 133,66</b>	<b>48 756 495,75</b>
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>52 513 453,44</b>	<b>47 628 737,46</b>
	Deficyt (1-2)	<b>-3 238 319,78</b>	<b>1 127 758,29</b>
<b>3.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>5 568 319,78</b>	<b>10 370 451,93</b>
	w tym:		
	§ 902 Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	40 000,00	40 000,00
	§ 905 Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	705 724,06	705 724,06
	§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 966 109,22	8 768 241,37
	§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	49 000,00	49 000,00
	§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	807 486,50	807 486,50
<b>4.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>2 330 000,00</b>	<b>2 330 000,00</b>
	w tym:		
	§ 962 Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	150 000,00	150 000,00
	§ 991 Udzielone pożyczki i kredyty	80 000,00	80 000,00
	§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 100 000,00	2 100 000,00

Załącznik nr 7

## Wydatki majątkowe - 2022 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>277 000,00</b>	<b>273 147,15</b>
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>277 000,00</b>	<b>273 147,15</b>
	1.	Budowa i modernizacja dróg rolniczych	277 000,00	273 147,15
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>890 387,00</b>	<b>847 996,24</b>
	40002	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>890 387,00</b>	<b>847 996,24</b>
	1.	Budowa zbiorników wody pitnej w Witanowicach	807 487,00	779 820,49
	2.	Projekty, budowa i modernizacja wodociągów	82 900,00	68 175,75
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>750 841,00</b>	<b>703 943,64</b>
	60011	<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>253 626,00</b>	<b>253 626,00</b>
	1.	Współrealizacja zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w Rejonie Wadowice (zadanie nr 2)" - budowa oświetlenia na przejściach dla pieszych w miejscowościach Radocza i Tomice	253 626,00	253 626,00
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 638,87</b>
	1.	Dotacja dla Powiatu Wadowickiego - Przebudowa drogi powiatowej 1764K Tomice – Przybradz (ul. Wspólna) poprzez budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Tomice	100 000,00	99 638,87
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>397 215,00</b>	<b>350 678,77</b>
	1.	Dotacja dla UM Wadowice - Projekt budowy drogi Tomice, ul. Ryczki	197 215,00	185 776,13
	2.	Budowa i modernizacja dróg gminnych	200 000,00	164 902,64
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
	1.	Nabycie nieruchomości na rzecz gminy	25 000,00	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>397 644,14</b>	<b>553,50</b>
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>397 644,14</b>	<b>553,50</b>
	1.	Zakupy inwestycyjne w ramach realizacji projektu e-Urząd w Gminie Tomice	256 265,75	553,50
	2.	Zakupy inwestycyjne w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Tomice	141 378,39	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>415 800,00</b>	<b>415 800,00</b>
	75404	<b>Komendy wojewódzkie policji</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	1.	Fundusz Wsparcia Policji - partycypacja w kosztach zakupu samochodu	10 000,00	10 000,00
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>405 800,00</b>	<b>405 800,00</b>
	1.	Zakup samochodu dla OSP Tomice (dotacja dla OSP)	190 000,00	190 000,00
	2.	Zakup samochodu dla OSP Radocza (dotacja dla OSP)	215 000,00	215 000,00
	3.	Docieplenie stropu nad piętnem budynku OSP w Zygodowicach	800,00	800,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 590,00</b>	<b>30 890,00</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 300,00</b>
	1.	Rozbudowa budynków szkół w Witanowicach i Woźnikach	5 000,00	4 300,00
	80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>26 590,00</b>	<b>26 590,00</b>
	1.	Zakup wyposażenia do kuchni w stołówce szkolnej w Woźnikach	26 590,00	26 590,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 195 357,00</b>	<b>765 002,14</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>436 482,00</b>	<b>350 528,00</b>
	1.	Kanalizacja sanitarna (Tomice, Radocza), w tym Sporządzenie dokumentacji projektowej rozbudowy oczyszczalni ścieków Radocza	300 000,00	273 429,00
	2.	Inwestycje w zakresie kanalizacji na terenie Gminy Tomice	41 482,00	32 349,00
	3.	Dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	95 000,00	44 750,00
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>105 000,00</b>	<b>91 204,53</b>
	1.	Dotacja do wymiany pieców C.O.	105 000,00	91 204,53
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>653 875,00</b>	<b>323 269,61</b>
	1.	Projektowanie, budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tomice	653 875,00	323 269,61
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>462 981,20</b>	<b>461 040,25</b>
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>462 981,20</b>	<b>461 040,25</b>
	1.	Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Woźniki w postaci pumptracka	225 445,00	224 947,31
	2.	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Radocy	237 536,20	236 092,94
<b>RAZEM:</b>			<b>4 446 600,34</b>	<b>3 498 372,92</b>

Załącznik nr 8

## PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY TOMICE W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Plan z tego :		WYKONANIE z tego :	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>210 000,00</b>		<b>150 000,00</b>	
	40002	Dostarczanie wody	210 000,00		150 000,00	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	210 000,00		150 000,00	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>298 715,00</b>		<b>286 915,00</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 500,00		1 500,00	
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące	1 500,00		1 500,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00		99 638,87	
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	100 000,00		99 638,87	
	60016	Drogi publiczne gminne	197 215,00		185 776,13	
		Dotacja celowa na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	197 215,00		185 776,13	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>47 000,00</b>		<b>46 750,00</b>	
	71035	Cmentarze	47 000,00		46 750,00	
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące	47 000,00		46 750,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>604 500,00</b>		<b>604 140,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne		604 500,00		604 140,00
		Dotacja celowa na zadania bieżące		199 500,00		199 140,00
		Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne		405 000,00		405 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>517 800,00</b>		<b>423 388,98</b>	
	80104	Przedszkola	517 800,00		423 388,98	
		Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	517 800,00		423 388,98	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 848,00</b>	<b>0,00</b>
	85158	Izby wytrzeźwień	2 848,00	0,00	2 848,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań	2 848,00	0,00	2 848,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>98 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>135 954,53</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	98 000,00	95 000,00	98 000,00	44 750,00
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	98 000,00		98 000,00	
		Dotacja celowa na realizację inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		95 000,00		44 750,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		105 000,00		91 204,53
		Dotacja celowa na realizację inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		105 000,00		91 204,53
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>766 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>765 600,00</b>	<b>44 418,86</b>
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	0,00	45 000,00	0,00	44 418,86
		Dotacja celowa na zadania bieżące zlecone do realizacji stowarzyszeniom	0,00	45 000,00	0,00	44 418,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	556 000,00	0,00	556 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa	556 000,00	0,00	556 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	210 000,00	0,00	209 600,00	0,00
		Dotacja podmiotowa	210 000,00		209 600,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 790,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	138 000,00	0,00	137 790,00
		Dotacja celowa na zadania bieżące zlecone do realizacji stowarzyszeniom	0,00	138 000,00	0,00	137 790,00
<b>RAZEM:</b>			<b>1 940 363,00</b>	<b>987 500,00</b>	<b>1 773 501,98</b>	<b>922 303,39</b>

Załącznik nr 9

**Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów związanych z wykonywaniem zadań przyjętych przez Gminę w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>108 000,00</b>	<b>108 000,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>108 000,00</b>	<b>108 000,00</b>
		<b>6300</b>	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	108 000,00	108 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
		<b>6300</b>	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>57 400,00</b>	<b>57 400,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 400,00</b>	<b>57 400,00</b>
		<b>6300</b>	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	57 400,00	57 400,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>195 400,00</b>	<b>195 400,00</b>



Załącznik nr 10

**Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków związanych z wykonywaniem zadań przyjętych przez Gminę w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>298 715,00</b>	<b>286 915,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
		<b>2320</b>	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 638,87</b>
		<b>6620</b>	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	99 638,87
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>197 215,00</b>	<b>185 776,13</b>
		<b>6610</b>	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 215,00	185 776,13
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>47 000,00</b>	<b>46 750,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>47 000,00</b>	<b>46 750,00</b>
		<b>2310</b>	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00	46 750,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>517 800,00</b>	<b>423 388,98</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>517 800,00</b>	<b>423 388,98</b>
		<b>2310</b>	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	517 800,00	423 388,98
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 848,00</b>	<b>2 848,00</b>
	<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>2 848,00</b>	<b>2 848,00</b>
		<b>2710</b>	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 848,00	2 848,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>866 363,00</b>	<b>759 901,98</b>

Załącznik nr 11

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku**

dział	rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
<b>DOCHODY</b>					
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 217 298,00</b>	<b>2 270 006,06</b>
	<b>90002</b>		<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>2 217 298,00</b>	<b>2 270 006,06</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 217 298,00	2 270 006,06
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8 950,65</b>	<b>8 950,65</b>
	<b>75814</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>8 950,65</b>	<b>8 950,65</b>
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 950,65	8 950,65
<b>Razem dochody</b>				<b>2 226 248,65</b>	<b>2 278 956,71</b>
<b>PRZYCHODY</b>					
		905	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	164 744,75	164 744,75
<b>WYDATKI</b>					
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 390 993,40</b>	<b>1 920 218,54</b>
	<b>90002</b>		<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>2 390 993,40</b>	<b>1 920 218,54</b>
			1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	<b>2 390 993,40</b>	<b>1 920 218,54</b>
			a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 305 804,40	1 842 858,30
			b) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 189,00	77 360,24

Załącznik nr 12

**Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na cele z zakresu ochrony  
środowiska finansowane z tych dochodów w 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
<b>DOCHODY</b>					
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	20 000,00	2 603,71
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	20 000,00	2 603,71
			1. Dochody bieżące	20 000,00	2 603,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	2 603,71
<b>WYDATKI</b>					
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	20 000,00	32 000,00
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	20 000,00	32 000,00
			1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00	32 000,00
			a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	32 000,00

Załącznik nr 13

**Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2022 roku**

Lp.	dział	rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
<b>1.</b>				<b>DOCHODY</b>		
	756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>92 000,00</b>	<b>91 942,92</b>
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 000,00	91 942,92
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	92 000,00	91 942,92
	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>376,00</b>	<b>376,00</b>
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	376,00	376,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	376,00	376,00
				<b>Razem dochody</b>	<b>92 376,00</b>	<b>92 318,92</b>
<b>2.</b>				<b>PRZYCHODY</b>		
			905	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	22 537,60	22 537,60
				<b>Razem przychody</b>	<b>22 537,60</b>	<b>22 537,60</b>
<b>3.</b>				<b>WYDATKI</b>		
	851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>114 913,60</b>	<b>107 200,85</b>
		85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	5 249,05
			1.	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 000,00	5 249,05
			a)	Wydatki statutowe jednostek budżetowych	6 000,00	5 249,05
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 913,60	101 951,80
			1.	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	108 913,60	101 951,80
			a)	Wydatki statutowe jednostek budżetowych	39 143,60	32 813,10
			b)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 770,00	69 138,70
				<b>Razem wydatki</b>	<b>114 913,60</b>	<b>107 200,85</b>
				1.Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków	11 873,60	9 459,37
				2. udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej rodzinom z problemem alkoholowym	22 000,00	12 917,17
				3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla młodzieży	24 500,00	25 162,81
				4. Działalność GKRPA i pełnomocnika	56 540,00	59 661,50
				<b>RAZEM:</b>	<b>114 913,60</b>	<b>107 200,85</b>

Załącznik nr 14

**Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	dział	rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
<b>1.</b>				<b>DOCHODY</b>		
	756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>37 670,13</b>	<b>37 670,13</b>
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	37 670,13	37 670,13
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 670,13	37 670,13
				<b>Razem dochody</b>	<b>37 670,13</b>	<b>37 670,13</b>
<b>2.</b>				<b>PRZYCHODY</b>		
			905	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	10 486,88	10 486,88
				<b>Razem przychody</b>	<b>10 486,88</b>	<b>10 486,88</b>
<b>3.</b>				<b>WYDATKI</b>		
	851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>48 157,01</b>	<b>2 848,00</b>
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 309,01	0,00
			1.	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	45 309,01	0,00
			a)	Wydatki statutowe jednostek budżetowych	45 309,01	0,00
		85158		Izby wytrzeźwień	2 848,00	2 848,00
			1.	Dotacje na zadania bieżące	2 848,00	2 848,00
				<b>Razem wydatki</b>	<b>48 157,01</b>	<b>2 848,00</b>
				1.Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków	2 000,00	0,00
				2. udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej rodzinom z problemem alkoholowym	10 848,00	2 848,00
				3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla młodzieży	35 309,01	0,00
				<b>RAZEM:</b>	<b>48 157,01</b>	<b>2 848,00</b>

Załącznik nr 15

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>PRZYCHODY</b>					
		905	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
<b>DOCHODY</b>					
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 245,00</b>	<b>7 273,52</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>7 245,00</b>	<b>7 273,52</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 245,00	7 273,52
<b>WYDATKI</b>					
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>400 000,00</b>	<b>273 429,00</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>300 000,00</b>	<b>273 429,00</b>
			1.Wydatki majątkowe	300 000,00	273 429,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	273 429,00
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
			1.Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00

Kwota przychodów 400 000,00 zł stanowi dochód wykonany w roku 2021, a w roku 2022 jest to przychód budżetu Gminy z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego określonych w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych

Załącznik nr 16

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych  
dofinansowanych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach "Polskiego  
Ładu" w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>DOCHODY</b>					
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00
<b>WYDATKI</b>					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00
			1. Wydatki majątkowe	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00

Załącznik nr 17

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją w 2022 roku programu "Laboratoria Przyszłości"**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>PRZYCHODY</b>					
801			Oświata i wychowanie	80 823,50	80 823,50
	80101		Szkoły podstawowe	80 823,50	80 823,50
		905	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	80 823,50	80 823,50
<b>WYDATKI</b>					
801			Oświata i wychowanie	80 823,50	580 823,50
	80101		Szkoły podstawowe	80 823,50	80 823,50
			1. Wydatki statutowe jednostek budżetowych	80 823,50	80 823,50
			a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 823,50	80 823,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 823,50	80 823,50

Kwota przychodów 80 823,50 zł stanowi dochód wykonany w roku 2021, a w roku 2022 jest to przychód budżetu Gminy z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego określonych w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych



Załącznik Nr 18

**Dochody i wydatki dokonywane w ramach Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>DOCHODY</b>					
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 489,72</b>	<b>9 489,72</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>9 489,72</b>	<b>9 489,72</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 489,72	9 489,72
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>334 960,00</b>	<b>334 960,00</b>
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>334 960,00</b>	<b>334 960,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	334 960,00	334 960,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>129 613,79</b>	<b>131 457,00</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>129 613,79</b>	<b>131 457,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	129 613,79	131 457,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 199,40</b>	<b>4 918,54</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 199,40</b>	<b>4 918,54</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 199,40	4 918,54
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>44 676,00</b>	<b>44 676,00</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 676,00</b>	<b>44 676,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 676,00	44 676,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 291,52</b>	<b>2 291,52</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>2 291,52</b>	<b>2 291,52</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 291,52	2 291,52
855			<b>Rodzina</b>	<b>3 202,06</b>	<b>3 202,06</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 202,06</b>	<b>3 202,06</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 202,06	3 202,06
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>533 432,49</b>	<b>530 994,84</b>

<b>WYDATKI</b>					
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 489,72</b>	<b>9 489,72</b>	
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>9 489,72</b>	<b>9 489,72</b>	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 489,72	9 489,72	
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 782,14	5 782,14	
		b) Wydatki statutowe jednostek budżetowych	3 707,58	3 707,58	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>334 960,00</b>	<b>334 960,00</b>	
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>334 960,00</b>	<b>334 960,00</b>	
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	333 520,00	333 520,00	
		2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 440,00	1 440,00	
		a) Wydatki statutowe jednostek budżetowych	1 440,00	1 440,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>129 613,79</b>	<b>129 613,79</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>97 592,96</b>	<b>97 592,96</b>	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	97 592,96	97 592,96	
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 136,69	78 136,69	
		b) Wydatki statutowe jednostek budżetowych	19 456,27	19 456,27	
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>7 636,70</b>	<b>7 636,70</b>	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 636,70	7 636,70	
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 673,23	5 673,23	
		b) Wydatki statutowe jednostek budżetowych	1 963,47	1 963,47	
	<b>80104</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>19 266,85</b>	<b>19 266,85</b>	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	19 266,85	19 266,85	
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 765,81	16 765,81	
		b) Wydatki statutowe jednostek budżetowych	2 501,04	2 501,04	
	<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>5 117,28</b>	<b>5 117,28</b>	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 117,28	5 117,28	
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 917,28	3 917,28	
		b) Wydatki statutowe jednostek budżetowych	1 200,00	1 200,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 199,40</b>	<b>4 918,54</b>	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 199,40</b>	<b>4 918,54</b>	
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 199,40	4 918,54	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>44 676,00</b>	<b>44 676,00</b>	
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 676,00</b>	<b>44 676,00</b>	
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 800,00	43 800,00	
		2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	876,00	876,00	
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	876,00	876,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 291,52</b>	<b>2 291,52</b>	
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>2 291,52</b>	<b>2 291,52</b>	
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 291,52	2 291,52	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 202,06</b>	<b>3 202,06</b>	
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 202,06</b>	<b>3 202,06</b>	
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 106,00	3 106,00	
		2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	96,06	96,06	
		a) Wydatki statutowe jednostek budżetowych	96,06	96,06	
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>533 432,49</b>	<b>529 151,63</b>	

Załącznik nr 19

**FUNDUSZ SOŁECKI - 2022 rok**

Dział	Rozdział	Treść	PLAN	WYKONANIE
		<b>SOŁECTWO LGOTA</b>	<b>32 311,26</b>	<b>32 311,26</b>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 311,26	22 311,26
	75412	Ochotnicze straże pożarne	22 311,26	22 311,26
	1.	Remont stropu sali OSP Lgota	22 311,26	22 311,26
		W tym: wydatki bieżące	22 311,26	22 311,26
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
	1.	Zakup 4 namiotów	10 000,00	10 000,00
		W tym: wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00
		<b>SOŁECTWO RADOCZA</b>	<b>49 405,60</b>	<b>49 392,10</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 405,60	41 405,60
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 405,60	41 405,60
	1.	Oświetlenie ulic	41 405,60	41 405,60
		W tym: wydatki majątkowe	41 405,60	41 405,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00
	1.	Warsztaty z dziećmi na placu rekreacyjnym, dożynki wiejskie	2 000,00	2 000,00
		W tym: wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00
926		Kultura fizyczna	6 000,00	5 986,50
	92601	Obiekty sportowe	6 000,00	5 986,50
	1.	Działalność LKS, remonty	6 000,00	5 986,50
		W tym: wydatki bieżące	6 000,00	5 986,50
		<b>SOŁECTWO TOMICE</b>	<b>49 405,60</b>	<b>29 405,60</b>
600		Transport i łączność	29 405,60	29 405,60
	60016	Drogi publiczne gminne	29 405,60	29 405,60
	1.	Remont dróg w sołectwie	19 405,60	19 405,60
	2.	Wykonanie drogi dojazdowej przy OSP	10 000,00	10 000,00
		W tym: wydatki bieżące	19 405,60	19 405,60
		W tym: wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	0,00
	1.	Budowa oświetlenia w sołectwie	20 000,00	0,00
		W tym: wydatki majątkowe	20 000,00	0,00
		<b>SOŁECTWO WITANOWICE</b>	<b>49 405,60</b>	<b>49 405,60</b>
600		Transport i łączność	49 405,60	49 405,60
	60016	Drogi publiczne gminne	49 405,60	49 405,60
	1.	Remont drogi gminnej ul. Bobrówka, odwodnienie, przebudowa przepustów drogowych	49 405,60	49 405,60
		W tym: wydatki bieżące	49 405,60	49 405,60

		<b>SOŁECTWO WOŹNIKI</b>	<b>49 405,60</b>	<b>39 313,34</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	1.	Dalsze projektowanie chodnika na ulicy Kościelnej	10 000,00	0,00
		W tym: wydatki majątkowe	10 000,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	1.	Tereny zielone wokół kościoła i domu pogrzebowego	15 000,00	15 000,00
		W tym: wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	1.	Oświetlenie - wymiana żarówek w istniejących lampach na ledowe	20 000,00	20 000,00
		W tym: wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 405,60</b>	<b>4 313,34</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 405,60</b>	<b>4 313,34</b>
	1.	Imprezy plenerowe dla sołectwa	4 405,60	4 313,34
		W tym: wydatki bieżące	4 405,60	4 313,34
		<b>SOŁECTWO ZYGODOWICE</b>	<b>32 212,45</b>	<b>32 212,45</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 212,45</b>	<b>11 212,45</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>4 212,45</b>	<b>4 212,45</b>
	1.	Utrzymanie terenów zielonych	4 212,45	4 212,45
		W tym: wydatki bieżące	4 212,45	4 212,45
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
	1.	Projekt oświetlenia ul. Lotników	7 000,00	7 000,00
		W tym: wydatki majątkowe	7 000,00	7 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	1.	Remont i wyposażenie pomieszczenia sołeckiego	10 000,00	10 000,00
		W tym: wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
	1.	Poprawa murawy boiska, zakup bramek i ławek	11 000,00	11 000,00
		W tym: wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>262 146,11</b>	<b>232 040,35</b>