

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za 2022 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych, Wójt Gminy Nozdrzec jako odpowiedzialny za gospodarkę finansową przedkłada Radzie Gminy w Nozdrzcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Przemyślu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za 2022 rok.

Uchwalony przez Radę Gminy w Nozdrzcu na XXXIV sesji w dniu 31 stycznia 2022 r. Uchwałą Nr XXXIV/346/2022 budżet gminy wynosił :

plan po stronie dochodów	38 732 301,00 zł.
plan po stronie wydatków	47 154 366,96 zł

Na skutek dokonywanych zmian , na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet gminy wynosił:

po stronie planowanych dochodów	48 535 544,10 zł
po stronie planowanych wydatków	61 765 954,43 zł

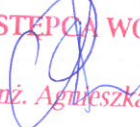
Budżet gminy został uchwalony z deficytem w wysokości 8 422 065,96 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu był kredyt bankowy w wysokości 2 985 367,96 zł; przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 5 436 698,00 zł. Ponadto w budżecie zaplanowano rozchody w kwocie 558 820,00 zł, na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów bankowych. Źródłem pokrycia planowanych rozchodów był kredyt bankowy w wysokości 558 820,00 zł.

W ciągu 2022 roku dokonano spłaty 4 rat kredytów w łącznej kwocie 558 820,00 zł (zgodnie z podpisanymi umowami kredytowymi).

Na dzień 31 grudzień 2022 r. do spłaty pozostało 1 208 000,00 zł kredytów długoterminowych w Banku Spółdzielczym Dynów O/Nozdrzec.

Ostatecznie wykonanie budżetu gminy na koniec 2022 roku wyniosło:

po stronie dochodów	51 843 898,64 zł
po stronie wydatków	51 769 738,43 zł

ZASTĘPCA WÓJTA

mgr inż. Agnieszka Baran

Wykonanie dochodów i wydatków wg działań przedstawia tabela nr 1

Tabela nr 1 Rok 2022

	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI				
		Plan według uchwały	Plan po zmianach	wykonanie	%	Plan według uchwały	Plan po zmianach	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	75 147,00	378 044,51	528 218,54	139,72	61 036,40	390 188,59	387 561,00	99,33
020	Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	3 937,05	98,43	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytworzenie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	1 998 717,00	965 360,00	959 468,02	99,38	7 041 271,97	6 555 508,74	2 274 578,67	34,70
600	Transport i łączność	790 633,00	450 000,00	374 910,07	83,31	2 910 676,10	4 166 450,41	3 652 179,95	87,66
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	362 000,00	362 000,00	261 394,16	72,21	768 370,80	962 988,96	944 842,73	98,12
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	100,00	58 000,00	58 000,00	54 794,50	94,47
720	Informatyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	72 304,00	456 530,20	455 647,92	99,81	5 155 820,13	6 073 292,17	5 739 341,43	94,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 708,00	1 708,00	1 708,00	100,00	1 708,00	1 708,00	599,92	35,12
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	471,52	0,00	0,00	471,52	471,52	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	3 083,00	35 889,92	35 889,92	100,00	563 261,80	748 410,01	693 943,18	92,72
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z	5 286 868,00	5 324 615,98	8 308 625,19	156,04	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	99 926,51	99,93
758	Różne rozliczenia (rezerwy ogólne i celowe, subwencje)	18 300 853,00	18 983 248,64	19 371 423,93	102,04	147 124,75	147 124,75	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	31 810,00	322 876,07	339 877,09	105,27	13 676 969,00	14 640 954,45	13 366 892,21	91,30
851	Ochrona zdrowia	0,00	188,00	188,00	100,00	90 000,00	161 025,46	134 441,44	83,49
852	Pomoc społeczna	1 211 678,00	7 834 934,78	7 813 439,89	99,73	2 912 878,00	9 408 859,58	9 375 904,45	99,65
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ	0,00	1 009 640,00	884 167,88	87,57	0,00	1 009 640,00	460 649,85	45,63
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		240 000,00	234 793,39	97,83	20 000,00	260 000,00	247 150,94	95,06
855	Rodzina	9 381 300,00	10 604 723,00	10 580 837,91	99,77	9 813 600,00	10 971 936,70	10 946 777,55	99,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 212 200,00	1 276 770,00	1 403 885,16	109,96	2 298 850,00	4 269 298,42	1 578 742,59	36,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	795 800,00	896 800,00	881 800,00	98,33
926	Kultura fizyczna	0,00	285 015,00	285 016,00	12,00	788 000,01	942 296,67	929 139,99	98,60
	Razem	38 732 301,00	48 535 544,10	51 843 899,64	106,82	47 154 366,96	61 765 954,43	51 769 738,43	83,82

REALIZACJA DOCHODÓW

Dochody budżetowe na rok 2022 zaplanowane zostały w wysokości 48 535 544,10 zł, a wykonane w wysokości 51 843 898,64 zł tj. 106,81 %.

Wykonanie dochodów według poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia poniższa tabela nr 2.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
010			Rolnictwo	378 044,51	528 218,54	69,76
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	110 000,00	
			Dochody majątkowe	0,00	110 000,00	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	0,00	110 000,00	
	01095		Pozostała działalność	378 044,51	418 218,54	110,63
			Dochody bieżące	254 988,71	253 831,74	99,55
		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 - dzierżawa obwodów łowieckich	20 000,00	18 802,24	94,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,79	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 029,00	6 029,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	228 959,71	228 959,71	100,00
			Dochody majątkowe	123 055,80	164 386,80	133,59
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycie prawa własności, oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /sprzedaż gruntów rolnych./	123 055,80	164 386,80	133,59
020			Leśnictwo	4 000,00	3 937,05	98,42
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	3 937,05	98,42
			Dochody majątkowe	4 000,00	3 937,05	98,42
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	3 937,05	98,42
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	965 360,00	959 468,02	99,39
	40002		Dostarczanie wody	965 360,00	959 468,02	99,39
			Dochody bieżące	36 660,00	30 768,02	83,93

		0830	Wpływy z usług (woda)	36 660,00	30 753,72	99,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,30	
			Dochody majątkowe	928 700,00	928 700,00	100,00
		6258	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 jst	928 700,00	928 700,00	100,00
600			Transport i łączność	450 000,00	374 910,07	83,31
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	450 000,00	374 910,07	83,31
			Dochody majątkowe	450 000,00	374 910,07	83,31
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskanych z innych źródeł	450 000,00	374 910,07	83,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	362 000,00	261 394,16	72,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	362 000,00	261 394,16	72,21
			Dochody bieżące	262 000,00	261 394,16	99,77
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	40 406,50	
		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	262 000,00	220 891,50	84,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	96,16	0,00
			Dochody majątkowe	100 000,00	0,00	0,00
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycie prawa własności, oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /sprzedaż nieruchomości./	100 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	456 530,20	455 647,92	99,81
na	75011		Urzędy wojewódzkie	73 024,20	72 263,76	98,96
			Dochody bieżące	73 024,20	72 263,76	98,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 624,56	70 464,66	99,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 399,64	1 796,00	74,84

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	
75023		Urzędy gmin	237 810,00	238 077,00	100,11
		Dochody bieżące	6 601,00	6 868,00	104,04
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	160,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tyt. terminowego przekazywania podatku dochodowego)	450,00	557,00	123,78
	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 jst	6 151,00	6 151,00	100,00
		Dochody majątkowe	231 209,00	231 209,00	100,00
	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 jst	231 209,00	231 209,00	100,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	36,00	36,00	100,00
		Dochody bieżące	36,00	36,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36,00	36,00	100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	160,00	92,24	57,65
		Dochody bieżące	160,00	92,24	57,65
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	5,24	52,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tyt. terminowego przekazywania podatku dochodowego)	150,00	87,00	58,00
75095		Pozostała działalność	145 500,00	145 178,92	99,78
		Dochody bieżące	145 500,00	145 178,92	99,78
	2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 200,00	5 200,00	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 jst	140 300,00	139 978,92	99,77

751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 708,00	1 708,00	100,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa	1 708,00	1 708,00	100,00
			Dochody bieżące	1 708,00	1 708,00	100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 708,00	1 708,00	100,00
752			Obrona narodowa	0,00	471,52	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	471,52	
			Dochody bieżące	0,00	471,52	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tyt. terminowego przekazywania podatku dochodowego)	0,00	471,52	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 889,92	35 889,92	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	34 672,00	34 672,00	100,00
			Dochody bieżące	34 672,00	34 672,00	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 672,00	4 672,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 217,92	1 217,92	100,00
			Dochody bieżące	1 217,92	1 217,92	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 217,92	1 217,92	100,00
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 324 615,98	8 308 625,19	156,04
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	800,00	269,00	33,63
			Dochody bieżące	800,00	269,00	33,63
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	800,00	269,00	33,63
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	624 000,00	631 997,50	101,28
			Dochody bieżące	624 000,00	631 997,50	101,28
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	487 100,00	497 457,07	102,13

	0320	Wpływy z podatku rolnego	22 600,00	20 397,00	90,25
	0330	Wpływy z podatku leśnego	113 700,00	113 551,00	99,87
	0500	Wpływy z podarku od czynności cywilno-prawnych	0,00	147,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	100,00	75,60	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	369,83	73,97
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 414 633,00	1 519 765,15	107,43
		Dochody bieżące	1 414 633,00	1 519 765,15	107,43
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	508 630,00	551 131,41	108,36
	0320	Wpływy z podatku rolnego	521 870,00	502 707,31	96,33
	0330	Wpływy z podatku leśnego	44 480,00	59 250,53	133,21
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	141 653,00	154 002,91	108,72
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	42 319,29	105,80
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	150 000,00	202 833,60	135,22
	0640	Wpływy z tytułu kosztów, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	5 000,00	3 626,40	72,53
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 893,70	129,79
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	177 747,98	165 041,98	92,85
		Dochody bieżące	177 747,98	165 041,98	92,85
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 555,92	39 555,92	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	22 702,00	108,10
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	15 541,00	51,80
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	87 192,06	87 192,06	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	51,00	
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	9 000,00	4 698,04	52,20
		Dochody bieżące	9 000,00	4 698,04	52,20
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 698,04	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot składki ubezpieczeniowej za rok ubiegły)	4 000,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 098 435,00	5 986 853,52	193,22
		Dochody bieżące	3 098 435,00	5 986 853,52	193,22

	0010	Wpływy z dochodowego od osób fizycznych	3 083 955,00	5 972 373,57	193,66
	0020	Wpływy z podatku od osób prawnych	14 480,00	14 479,95	100,00
758		Różne rozliczenia	18 983 248,64	19 371 423,93	102,04
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 818 851,00	8 818 851,00	100,00
		Dochody bieżące	8 818 851,00	8 818 851,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 818 851,00	8 818 851,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 420 278,00	9 420 278,00	100,00
		Dochody bieżące	9 420 278,00	9 420 278,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 420 278,00	9 420 278,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	171 121,64	559 296,93	326,84
		Dochody bieżące	171 121,64	559 296,93	326,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 602,29	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot składki ubezpieczeniowej za rok ubiegły)	0,00	376 573,00	
	2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 647,32	65 647,32	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105 474,32	105 474,32	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	572 998,00	572 998,00	100,00
		Dochody bieżące	572 998,00	572 998,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	572 998,00	572 998,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	322 876,07	339 877,09	105,27
	80101	Szkoły podstawowe	34 812,27	30 233,60	86,85
		Dochody bieżące	22 812,27	22 371,60	98,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	40,33	67,2
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	152,57	152,57	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 089,70	20 089,70	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tyt. terminowego przekazywania podatku dochodowego)	2 510,00	2 089,00	83,23
		Dochody majątkowe	12 000,00	7 862,00	65,52
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	7 862,00	65,52
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 956,00	144 982,96	105,86
		Dochody bieżące	136 956,00	144 982,96	105,86

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	30 526,96	75,54
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	114 456,00	114 456,00	100,00
80104		Przedszkola	82 300,00	97 303,79	118,23
		Dochody bieżące	82 300,00	97 303,79	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	75 300,00	75 300,00	100,00
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	22 003,79	314,34
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	175,93	
		Dochody bieżące	0,00	175,93	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	175,93	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 857,80	50 231,85	96,86
		Dochody bieżące	51 857,80	50 231,85	96,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 857,80	50 231,85	96,86
80195		Pozostała działalność	16 950,00	16 948,96	99,99
		Dochody bieżące	16 950,00	16 948,96	99,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 390,00	3 390,00	100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 560,00	13 558,96	99,99
851		Ochrona zdrowia	188,00	188,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	188,00	188,00	100,00
		Dochody bieżące	188,00	188,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	188,00	188,00	100,00
852		Pomoc społeczna	7 834 934,78	7 813 439,89	99,73
	85202	Domy pomocy społecznej	27 000,00	32 918,41	121,92
		Dochody bieżące	27 000,00	32 918,41	121,92
	0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w DPS)	27 000,00	32 898,41	121,85

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	
85203		Ośrodki wsparcia	853 668,28	853 727,38	100,01
		Dochody bieżące	853 668,28	853 727,38	49,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	72,10	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tyt. terminowego przekazywania podatku dochodowego)	100,00	87,00	87,00
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	853 568,28	853 568,28	100,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19 575,00	19 142,59	97,79
		Dochody bieżące	19 575,00	19 142,59	97,79
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	19 575,00	19 142,59	97,79
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	56 820,00	56 303,77	99,09
		Dochody bieżące	56 820,00	56 303,77	99,09
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 820,00	56 303,77	99,09
85216		Zasiłki stałe	215 746,00	215 241,38	99,77
		Dochody bieżące	215 746,00	215 241,38	99,77
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	215 746,00	215 241,38	99,77
85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 367,00	125 197,24	100,67
		Dochody bieżące	124 367,00	125 197,24	53,84
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	165,50	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tyt. terminowego przekazywania podatku dochodowego)	220,00	1 416,76	643,98
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 776,00	1 776,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	122 371,00	121 838,98	99,57
85228		Usługi opiekuńcze	93 397,50	95 958,88	102,74
		Dochody bieżące	93 397,50	95 958,88	102,74
	0830	Wpływy z usług (wpływy za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)	49 500,00	52 061,38	105,17
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 897,50	43 897,50	100,00

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	255 120,00	236 988,53	92,89
		Dochody bieżące	255 120,00	236 988,53	92,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	255 120,00	236 988,53	92,89
85295		Pozostała działalność	6 189 241,00	6 177 961,71	99,82
		Dochody bieżące	6 189 241,00	6 177 961,71	99,82
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	33,76	
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 038 900,00	1 028 050,39	98,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	48 600,00	48 264,56	99,30
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	349 561,00	349 433,00	99,96
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 752 180,00	4 752 180,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 009 640,00	884 167,88	87,57
	85395	Pozostała działalność	1 009 640,00	884 167,88	87,57
		Dochody bieżące	1 009 640,00	884 167,88	87,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tyt. terminowego przekazywania podatku dochodowego)	671 000,00	545 527,88	81,30
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	338 640,00	338 640,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	240 000,00	234 793,39	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	240 000,00	234 793,39	97,83
		Dochody bieżące	240 000,00	234 793,39	97,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	240 000,00	234 793,39	97,83
855		Rodzina	10 604 723,00	10 580 837,91	99,77
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 220 055,00	3 202 111,49	99,44
		Dochody bieżące	3 220 055,00	3 202 111,49	99,44
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	275,16	7,86
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	7 281,33	33,09
	2060	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom	3 194 555,00	3 194 555,00	100,00

		powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego, oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 234 420,00	7 230 142,25	99,94
		Dochody bieżące	7 234 420,00	7 230 142,25	99,94
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 434,27	114,48
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	17 433,57	79,24
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 194 120,00	7 194 120,00	100,00
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami	15 300,00	15 154,41	99,05
85503		Karta dużej rodziny	1 189,00	1 189,55	100,05
		Dochody bieżące	1 189,00	1 189,55	100,05
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 189,00	1 189,00	100,00
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami		0,55	
85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00
		Dochody bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	146 059,00	144 394,62	69,36
		Dochody bieżące	146 059,00	144 394,62	69,36
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	146 059,00	144 394,62	69,36
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 276 770,00	1 403 885,16	109,96
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 570,00	30 627,93	103,57
		Dochody bieżące	29 570,00	30 627,93	103,57
	0830	Wpływy z usług (ścieki)	29 270,00	29 725,26	101,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	249,27	83,09

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	653,40	
	90002		Gospodarka odpadami	1 212 200,00	1 342 200,46	110,72
			Dochody bieżące	1 212 200,00	1 342 200,46	110,72
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 208 700,00	1 334 561,74	110,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	3 000,00	4 611,43	153,71
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	500,00	2 766,93	553,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	260,36	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	20 401,02	58,28
			Dochody bieżące	35 000,00	20 401,02	58,28
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	20 401,02	58,28
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	10 655,75	0,00
			Dochody bieżące	0,00	10 655,75	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tyt. opłat i kar z WFOSiGW)	0,00	4 655,75	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	285 015,00	285 015,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	285 015,00	285 015,00	100,00
			Dochody bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
			Dochody majątkowe	280015,00	280015,00	100,00
		6258	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 jst	280 015,00	280 015,00	100,00
			Razem:	48 535 544,10	51 843 898,64	106,81
			W tym: dochody bieżące	46 406 564,30	49 742 878,72	107,18
			dochody majątkowe	2 128 979,80	2 101 019,92	7,84

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – uzyskano nieplanowane dochody z tyt. dotacji celowej na inwestycje w kwocie 110.000,00 zł.

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność uzyskano kwotę 418.218,54 zł tj.110,63% planowanego dochodu który wynosił 378.440,51zł (w tym: dochody majątkowe z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności wykonane w kwocie 164.386,80zł do planu 123.055,80zł czyli w wysokości 133,59% oraz dochody bieżące w kwocie 253.831,74zł do planu 254.988,71zł, czyli w wysokości 99,55%, do których zalicza się dochody z tytułu dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (zadanie zlecone)w kwocie 228.959,71zł. która stanowi 100% planu w wysokości, dochody z tytułu czynszu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego innych jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 18.802,24zł co stanowi 94,01% planu oraz wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6.029,00zł, które nie były planowane.

Dział 020 – Leśnictwo

W rozdziale 02001 – Gospodarka leśna uzyskano kwotę dochodów majątkowych 3.937,05zł co stanowi 98,43% planu z tytułu sprzedaży drewna.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W rozdziale 40002 – Dostarczanie wody otrzymano dochody majątkowe w wysokości 928.700,00zł , co stanowi 100% planu to dofinansowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Nozdrzec oraz dochody bieżące w wysokości 30.768,02zł z tyt. opłat za zużycie wody i odsetek za zwłokę go tyt.tj.83,93% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymano dotację na odbudowę mostu na rzece Magierówka w m. Wara w kwocie 374.910,07zł, tj. 83,31% do planu w kwocie 450.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami uzyskano dochody bieżące z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 220.987,66zł co stanowi 84,35% planu, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 220.891,50zł.,
- wpływy z pozostałych odsetek – 96,16 zł,
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – 40.406,50zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Uzyskano dochody w kwocie 455.555,68zł, co stanowi 99,82% planu z tytułów:

- wpływy z różnych dochodów – pomoc dla obywateli Ukrainy – 1796,00zł.,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (w zakresie spraw obywatelskich, obrony narodowej, EDG, KRS i wybory ławników) – 70.464,66zł,
- dochody należne gminie w wysokości 5% opłaty za udostępnienie danych osobowych – 3,10 zł,
- wpływy z różnych dochodów z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od wynagrodzeń – 557,00zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 160,00zł.,
- środki na realizację proj. Cyfrowa Gmina – 231.209,00zł.,
- dotacja na klasyfikację wojskową – 36,00zł.,
- dotacje celowe – 5.200,00zł,
- dotacja na realizację proj. Granty PPR – 139.978,92zł.,

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Uzyskano dochody w kwocie 1.708,00zł co stanowi 100% planu z tytułu dotacji celowej na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

W rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne uzyskano dochody z tytułu refundacji z PUW w kwocie 471,52zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne uzyskało dochody 34.672,00zł z tytułu kar i odszkodowań oraz dotacji celowej na zadania bieżące.

W rozdziale 75414 uzyskano dochody w kwocie 1.217,92zł. co stanowi 100% planu z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej,

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Uzyskano dochody w kwocie 8.308.478,19zł, co stanowi 157,21% planu z następujących tytułów:

1. Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości – 497.457,07zł,
- podatek rolny – 20.397,00zł,
- podatek leśny – 113.551,00zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 75,60zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 369,83zł,

2. Osoby fizyczne:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 269,00zł,
- podatek od nieruchomości – 551.131,41zł,
- podatek rolny – 502.707,31zł,
- podatek leśny – 59.250,53zł,
- podatek od środków transportowych – 154.002,91zł,
- podatek od spadków i darowizn – 42.319,29zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 202.833,60zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3.626,40zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 38.93,70zł. 3833,70

3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym – 39.555,92zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 22.702,00zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 15.541,00zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 87192,06zł,
- wpływy z opłat za wydanie wielojęzycznego formularza – 51,00zł.

4. Wpływy z różnych rozliczeń

- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (zwroty zaliczek sądowych) – 4.698,04zł.

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły łącznie 5.986.853,52zł, co stanowi 193,22% planu, w tym:

- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych – 5.972.373,57zł,
- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych – 14.479,95zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Uzyskano dochody w kwocie 10.263.883,42 zł, co stanowi 55,08% planu, z następujących tytułów:

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym:

- część oświatowa – 8.818.851,00 zł,
 - część wyrównawcza – 9.420.278,00 zł,
 - część równoważąca – 572.998,00 zł,
2. Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe – 105.474,32 zł.
 3. Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych – 11.602,29zł.
 4. Dochody z tytułu zwrotów VAT z lat ubiegłych – 376.573,00zł.
 5. Dotacja celowa z budżetu państwa – 65.647,32zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – uzyskano dochody w kwocie 7.862,00zł co stanowi 65,52% planu tyt. dotacji celowej.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych uzyskano dochody w kwocie 144.982,96zł, co stanowi 107,83% planu w tym:

- wpływy z usług (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci spoza gminy Nozdrzec) – 30.526,96zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego – 114.456,00zł.

W rozdziale 80104 – Przedszkola – uzyskano dochody w kwocie 97.303,79zł co stanowi 118,23% planu w tym:

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania. przedszkolnego – 75.300,00zł,

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci spoza gminy Nozdrzec – 22.003,79zł.

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne uzyskano dochód w kwocie 175,93zł.

W rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów .cw. – z dotacji celowej uzyskano kwotę 50.231,85zł.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność uzyskano dochody w kwocie 16.948,96 zł. co stanowi 99,99% planu z tytułów:

- wpływów z różnych rozliczeń (wpłaty własne na realizację projektu Poznaj Polskę) – 3.390,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę – Projekt Poznaj Polskę – 13.558,96 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna

Otrzymano dochody w wysokości 7.726.684,98zł co stanowi 99,59% planu z następujących tytułów:

1. Ośrodki wsparcia (ŚDS)

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 853.568,28zł,

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 19.142,59zł,

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 56.303,77zł,

- zasiłki stałe – 215.241,38zł,

- ośrodki pomocy społecznej – 123.614,98zł,

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 43.897,50zł,

- pomoc w zakresie dożywania – 236.988,53zł,

3. Wpływy z różnych dochodów – Pomoc obywatelom Ukrainy – 349.433,00zł,

4. Dotacja celowa na zadania zlecone – dodatek osłonowy – 1.028.050,39zł,

5. Środki z Fund.Przec.COVID-19 (dodatek węglowy) – 4.752.180,00zł.

6. Dotacja celowa na realizację własnych zad. bież. – 48.264,56zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność uzyskano dochody z tytułu preferencyjnej sprzedaży węgla w kwocie 545.527,88zł oraz środki z Fundusz u Przec.COVID-19 na rekompensaty i dodatki w wysokości 338.640,00zł. co dało 87,57% wykonania planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym uzyskano dochody w kwocie 234.793,39zł co stanowi 97,83% planu z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,

Dział 855 – Rodzina

Otrzymano dochody w wysokości 10.473.603,41zł. co stanowi 99,68% planu z następujących tytułów:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone :

- świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+) – 3.194.555,00zł,

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – 7.194.120,00zł,

- na obsługę Karty Dużej Rodziny – 1.189,00zł,

2. Należna gminie część (40%) zwrotów od dłużników alimentacyjnych – 15.154,41zł.

3. Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenie Asystenta Rodziny – 3.000,00zł.

4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
.- 144.394,62zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód uzyskano dochody w wysokości 103,58% do planu tj. w kwocie 30.627,93 z tyt.:

- Wpływy z usług – 29.725,26zł,

- wpływy w pozostałych odsetek – 249,27zł,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 653,40zł.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi uzyskano dochody w kwocie 1.342.200,46zł, co stanowi 110,72% planu z następujących tytułów:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.334.561,74zł,

- koszty upomnień – 4.611,43zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat – 2.766,93zł,

- wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym odpadów – 260,36zł,

W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – otrzymano środki od pozostałych jednostek w kwocie 20.401,02 tj. 58,29% planowanych w tym zakresie dochodów.

W rozdziale 90019 – wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska uzyskano dochody w kwocie 474,30 zł. bez planu z tytułu opłat i kar z WFOŚiGW oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 6.000,00zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W rozdziale 92695 – Pozostała działalność uzyskano dochody bieżące w kwocie 5.000,00 zł co stanowi 100% planu z tytułu dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących – Projekt Umiem Pływać oraz dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Cyfrowa Gmina) – 280.015,00zł

Z tytułu dochodów podatkowych wystąpiły zaległości w wysokości 66 618,38 zł. Od zaległości tych naliczono odsetki w kwocie 18 612,00 zł W celu poprawy ściągальności opłat wystawiono 220 upomnienia na kwotę 43 977,37 zł. Wystawiono 63 tytułów wykonawczych do komornika na kwotę 15 414,99 zł. Wydano 6 decyzji umorzeniowych na kwotę 1 622,00 zł i odsetki 135,00 zł.

Z tytułu dochodów opłaty za śmieci wystąpiły zaległości w wysokości 47 906,56 zł. Od zaległości tych naliczono odsetki w kwocie 7 111,00 zł. W celu poprawy ściągальności opłat wystawiono 270 upomnień na kwotę 52315,38 zł , wystawiono 59 tytułów wykonawczych do komornika na kwotę 38 816,42 zł. Wydano 3 decyzje umorzeniowe na kwotę 869,80 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW

Wydatki budżetowe na rok 2022 zaplanowane zostały w wysokości 61 765 954,45 zł a wykonane w wysokości 51 769 738,43 zł tj. 83,81 %.

Szczegółowe wykonanie wydatków według poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia poniższa tabela nr 3.

Analiza danych zawartych w tym zestawieniu wskazuje, iż planowane i wykonane wydatki stanowią:

Dz. Rozdz	§	Nazwa	Plan		Wykonanie	Wydatki jednostek budżetowych	w tym			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	wykon. w %
			po zmianach				Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	obsługa długu			
010		Rolnictwo i łowiectwo	390 188,59		387 561,00	238 921,52	0,00	238 921,52	0,00	0,00	0,00	99,33
01030		Izby rolnicze	10 889,40		10 075,81	10 075,81	0,00	10 075,81	0,00	0,00	0,00	92,53
		Wydatki bieżące w tym:	10 889,40		10 075,81	10 075,81	0,00	10 075,81	0,00	0,00	0,00	92,53
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 889,40		10 075,81	10 075,81	0,00	10 075,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 889,40		10 075,81	10 075,81	0,00	10 075,81	0,00	0,00	0,00	92,53
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 339,48		148 639,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87
		Wydatki majątkowe	150 339,48		148 639,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87
	6050	wydatki inwestycyjne jed. budż.	150 339,48		148 639,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87
01095		Pozostała działalność	228 959,71		228 845,71	228 845,71	0,00	228 845,71	0,00	0,00	0,00	99,95
		Wydatki bieżące w tym:	228 959,71		228 845,71	228 845,71	0,00	228 845,71	0,00	0,00	0,00	99,95

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 288,58	2 288,58	2 288,58	0,00	2 288,58	0,00	0,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 487,17	4 487,17	4 487,17	0,00	4 487,17	0,00	0,00	100,00
	4430	różne opłaty i składki	224 472,54	224 358,54	224 358,54	0,00	224 358,54	0,00	0,00	99,95
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	6 555 508,74	2 274 578,67	30 928,78	16 341,06	14 587,72	0,00	66 538,55	34,70
	40002	Dostarczenie wody	6 555 508,74	2 274 578,67	30 928,78	16 341,06	14 587,72	0,00	66 538,55	34,70
		Wydatki bieżące w tym:	108 300,00	97 467,33	30 928,78	16 341,06	14 587,72	0,00	66 538,55	90,00
		dotacje na zadania bieżące	70 140,00	66 538,55	0,00	0,00	0,00	0,00	66 538,55	35,77
	2650	dotacja przedm. z budz. dla samorządowego zakładu budżet.	70 140,00	66 538,55	0,00	0,00	0,00	0,00	66 538,55	94,87
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 628,00	16 341,06	16 341,06	16 341,06	0,00	0,00	0,00	83,25
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 418,00	14 478,36	14 478,36	14 478,36	0,00	0,00	0,00	88,19
	4110	składki na ubezp. społeczne	3 210,00	1 862,70	1 862,70	1 862,70	0,00	0,00	0,00	58,03
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 532,00	14 587,72	14 587,72	0,00	14 587,72	0,00	0,00	78,72
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 910,00	3 598,86	3 598,86	0,00	3 598,86	0,00	0,00	92,04
	4260	zakup energii	10 450,00	7 644,54	7 644,54	0,00	7 644,54	0,00	0,00	73,15
	4300	zakup usług pozostałych	3 367,63	2 947,95	2 947,95	0,00	2 947,95	0,00	0,00	87,54
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	104,37	104,37	104,37	0,00	104,37	0,00	0,00	100,00

4430	rózne opłaty i składki	700,00	292,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,71
	Wydatki majątkowe	6 447 208,74	2 177 111,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,77
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 233 299,94	1 193 935,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,20
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 213 908,80	983 175,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,41
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 700,00	928 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285 208,80	54 475,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	4 166 450,41	3 652 179,95	2 577 093,26	121 388,07	2 455 705,19	924,00	0,00	0,00	87,66
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	114 000,00	107 066,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92
	Wydatki majątkowe	114 000,00	107 066,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92
6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zadań inwestycyjnych	114 000,00	107 066,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92
60014	Drogi publiczne powiatowe	425 669,00	425 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Wydatki majątkowe	425 669,00	425 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zadań inwestycyjnych	425 669,00	425 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 735 567,68	2 412 515,98	2 412 515,98	0,00	2 412 515,98	0,00	2 412 515,98	0,00	0,00	88,19
	Wydatki bieżące w tym:	2 722 567,68	2 412 515,98	2 412 515,98	0,00	2 412 515,98	0,00	2 412 515,98	0,00	0,00	88,61
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 722 567,68	2 412 515,98	2 412 515,98	0,00	2 412 515,98	0,00	2 412 515,98	0,00	0,00	26,60
4210	zakup materiałów i wyposażenia	573 497,15	349 197,21	349 197,21	0,00	349 197,21	0,00	349 197,21	0,00	0,00	59,50
4270	zakup usług remontowych	2 024 346,39	1 942 549,41	1 942 549,41	0,00	1 942 549,41	0,00	1 942 549,41	0,00	0,00	95,96
4300	zakup usług pozostałych	124 724,14	120 769,36	120 769,36	0,00	120 769,36	0,00	120 769,36	0,00	0,00	96,83
	Wydatki majątkowe	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	78 001,66	38 089,05	38 089,05	4 920,00	38 089,05	4 920,00	33 169,05	0,00	0,00	48,83
	Wydatki bieżące w tym:	78 001,66	38 089,05	38 089,05	4 920,00	38 089,05	4 920,00	33 169,05	0,00	0,00	48,83
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	98,40
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	98,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 001,66	33 169,05	33 169,05	0,00	33 169,05	0,00	33 169,05	0,00	0,00	45,44
4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 001,66	23 001,66	23 001,66	0,00	23 001,66	0,00	23 001,66	0,00	0,00	100,00
4300	zakup usług pozost.	50 000,00	10 167,39	10 167,39	0,00	10 167,39	0,00	10 167,39	0,00	0,00	20,33

60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	626 516,79	541 426,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42
	Wydatki majątkowe	626 516,79	541 426,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	626 516,79	541 426,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42
	6051 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	374 910,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31
	6052 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 516,79	166 516,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33
60095	Pozostała działalność (prom)	186 695,28	127 412,23	126 488,23	10 020,16	116 468,07	924,00	0,00	0,00	0,00	68,25
	Wydatki bieżące w tym:	186 695,28	127 412,23	126 488,23	10 020,16	116 468,07	924,00	0,00	0,00	0,00	68,25
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 446,00	116 468,07	116 468,07	0,00	116 468,07	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90
	wynagrodzenia osobowe pracowników	128 700,00	91 502,40	91 502,40	0,00	91 502,40	0,00	0,00	0,00	0,00	71,10
	dodatkowe wynagrodz. roczne	6 116,00	5 746,89	5 746,89	0,00	5 746,89	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96
	składki na ubezp. społeczne	23 330,00	16 821,35	16 821,35	0,00	16 821,35	0,00	0,00	0,00	0,00	72,10
	składki na fundusz pracy i fundusz solidarnościowy	3 300,00	2 397,43	2 397,43	0,00	2 397,43	0,00	0,00	0,00	0,00	72,65
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 325,28	10 020,16	10 020,16	10 020,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,19
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 740,94	4 740,94	4 740,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,26

4260	zakup energii	2 000,00	1 953,94	1 953,94	0,00	1 953,94	0,00	0,00	97,70
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozost.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,28	3 325,28	3 325,28	0,00	3 325,28	0,00	0,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	924,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	924,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
630	Turystyka	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostających	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	962 988,96	944 842,73	422 421,93	0,00	422 421,93	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	962 988,96	944 842,73	422 421,93	0,00	422 421,93	0,00	0,00	98,12
	Wydatki bieżące w tym:	440 568,16	422 421,93	422 421,93	0,00	422 421,93	0,00	0,00	95,88
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440 568,16	422 421,93	422 421,93	0,00	422 421,93	0,00	0,00	95,88
4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 950,00	47 131,20	47 131,20	0,00	47 131,20	0,00	0,00	96,28
4260	zakup energii	115 000,00	112 972,27	112 972,27	0,00	112 972,27	0,00	0,00	98,24

					1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	zakup usług remontowych			243 356,66	234 542,24	234 542,24	234 542,24	234 542,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38
	4300	zakup usług pozost.			3 211,50	3 211,50	3 211,50	3 211,50	3 211,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4430	różne opłaty i składki			5 350,00	5 308,00	5 308,00	5 308,00	5 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21
	4480	podatek od nieruchomości			3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów			20 300,00	15 856,72	15 856,72	15 856,72	15 856,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,11
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			522 420,80	522 420,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			58 000,00	54 794,50	54 794,50	54 794,50	54 794,50	32 881,00	32 881,00	21 913,50	21 913,50	0,00	0,00	94,47
710		Działalność usługowa			58 000,00	54 794,50	54 794,50	54 794,50	54 794,50	32 881,00	32 881,00	21 913,50	21 913,50	0,00	0,00	94,47
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			58 000,00	54 794,50	54 794,50	54 794,50	54 794,50	32 881,00	32 881,00	21 913,50	21 913,50	0,00	0,00	94,47
		Wydatki bieżące w tym:			58 000,00	54 794,50	54 794,50	54 794,50	54 794,50	32 881,00	32 881,00	21 913,50	21 913,50	0,00	0,00	94,47
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			33 000,00	32 881,00	32 881,00	32 881,00	32 881,00	32 881,00	32 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,61
	4170	wynagrodzenia bezosobowe			33 000,00	32 881,00	32 881,00	32 881,00	32 881,00	32 881,00	32 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			25 000,00	21 913,50	21 913,50	21 913,50	21 913,50	0,00	0,00	21 913,50	21 913,50	0,00	0,00	4,06
	4300	zakup usług pozostałych			25 000,00	21 913,50	21 913,50	21 913,50	21 913,50	0,00	0,00	21 913,50	21 913,50	0,00	0,00	87,65
750		Administracja publiczna			6 073 292,17	5 739 341,43	5 382 074,68	4 211 824,31	1 170 250,37	4 211 824,31	4 211 824,31	228 116,22	228 116,22	0,00	0,00	94,50
	75011	Urzędy wojewódzkie			248 093,23	240 881,55	240 581,55	229 895,47	10 686,08	229 895,47	229 895,47	300,00	300,00	0,00	0,00	97,09

		248 093,23	240 881,55	240 581,55	229 895,47	10 686,08	300,00	0,00	97,09
	Wydatki bieżące w tym:								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 211,06	229 895,47	229 895,47	229 895,47	0,00	0,00	0,00	97,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 567,64	178 219,66	178 219,66	178 219,66	0,00	0,00	0,00	97,09
4040	dodatkové wynagrodz. roczne	13 065,61	13 065,61	13 065,61	13 065,61	0,00	0,00	0,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 411,44	32 608,28	32 608,28	32 608,28	0,00	0,00	0,00	97,60
4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	4 799,73	4 685,92	4 685,92	4 685,92	0,00	0,00	0,00	97,63
4740	wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 147,98	1 099,97	1 099,97	1 099,97	0,00	0,00	0,00	95,82
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	218,66	216,03	216,03	216,03	0,00	0,00	0,00	98,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 582,17	10 686,08	10 686,08	0,00	10 686,08	0,00	0,00	92,26
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 574,02	4 230,93	4 230,93	0,00	4 230,93	0,00	0,00	92,50
4280	zakup usług zdrowot.	509,00	509,00	509,00	0,00	509,00	0,00	0,00	100,00
4300	zakup usług pozost.	269,37	269,37	269,37	0,00	269,37	0,00	0,00	100,00
4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 033,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	46,47
4440	odpisy na ZFŚS	5 196,78	5 196,78	5 196,78	0,00	5 196,78	0,00	0,00	100,00

			928 645,96	904 140,91	904 140,38	0,00	904 140,38	0,00	0,00	97,36
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	338 223,76	332 770,38	332 770,38	0,00	332 770,38	0,00	0,00	98,39
	4260	zakup energii	97 505,74	97 194,97	97 194,97	0,00	97 194,97	0,00	0,00	99,68
	4270	zakup usług remontowych	9 930,00	9 841,76	9 841,76	0,00	9 841,76	0,00	0,00	99,11
	4280	zakup usług zdrowot.	6 000,00	3 121,00	3 121,00	0,00	3 121,00	0,00	0,00	52,02
	4300	zakup usług pozostałych	322 628,76	322 628,76	322 628,23	0,00	322 628,23	0,00	0,00	100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	8 000,00	7 281,25	7 281,25	0,00	7 281,25	0,00	0,00	91,02
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 928,90	2 928,90	0,00	2 928,90	0,00	0,00	97,63
	4430	różne opłaty i składki	51 103,00	40 523,09	40 523,09	0,00	40 523,09	0,00	0,00	79,30
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 254,70	74 254,70	74 254,70	0,00	74 254,70	0,00	0,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	13 596,10	13 596,10	0,00	13 596,10	0,00	0,00	75,53
		płatność w zakresie środków europejskich	6 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	zakup usług pozostałych	6 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 696,10	12 696,10	0,00	0,00	0,00	12 696,10	0,00	100,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 696,10	12 696,10	0,00	0,00	0,00	12 696,10	0,00	100,00
		Wydatki majątkowe	389 209,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,18

	6060	wydatki zna zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35
		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	259 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067	wydatki zna zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	231 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6069	wydatki zna zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	100,00
	4300	zakup usług pozost.	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	100,00
75075		Promocja j.s.t.	10 000,00	6 653,08	5 153,08	5 153,08	5 153,08	5 153,08	1 500,00	0,00	66,53
		Wydatki bieżące w tym:	10 000,00	6 653,08	5 153,08	5 153,08	5 153,08	5 153,08	1 500,00	0,00	66,53
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00	5 153,08	5 153,08	5 153,08	5 153,08	5 153,08	0,00	0,00	31,55
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	253,08	253,08	253,08	253,08	253,08	0,00	0,00	7,23
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	98,00

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	100,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	100,00
75085		Wspólna obsługa jst.	573 069,00	554 032,44	553 354,34	495 114,11	58 240,23	678,10	678,10	0,00	96,68
		Wydutki bieżące w tym:	573 069,00	554 032,44	553 354,34	495 114,11	58 240,23	678,10	678,10	0,00	96,68
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	513 196,00	495 114,11	495 114,11	495 114,11	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	384 508,00	367 155,74	367 155,74	367 155,74	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49
	4040	dodatki i wynagrodzenie roczne	43 600,00	43 598,91	43 598,91	43 598,91	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70 264,00	70 251,72	70 251,72	70 251,72	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	8 724,00	8 242,74	8 242,74	8 242,74	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 865,00	5 865,00	5 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 173,00	58 240,23	58 240,23	58 240,23	58 240,23	0,00	0,00	0,00	98,42
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 169,00	18 075,54	18 075,54	18 075,54	18 075,54	0,00	0,00	0,00	99,49
	4270	zakup usług remontowych	500,00	307,50	307,50	307,50	307,50	0,00	0,00	0,00	61,50
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	zakup usług pozostałych	26 000,00	25 748,59	25 748,59	0,00	25 748,59	0,00	0,00	99,03
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	327,60	327,60	0,00	327,60	0,00	0,00	65,52
	4430	różne opłaty i składki	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	100,00
	4440	odpisy na ZFŚS	10 244,00	10 244,00	10 244,00	0,00	10 244,00	0,00	0,00	100,00
	4480	podatek od nieruchomości	300,00	197,00	197,00	0,00	197,00	0,00	0,00	65,67
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00	0,00	0,00	99,39
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	678,10	0,00	0,00	0,00	678,10	0,00	96,87
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	678,10	0,00	0,00	0,00	678,10	0,00	20,75
	75095	Pozostała działalność	302 706,00	298 428,28	223 368,28	31 599,82	191 768,46	75 060,00	0,00	98,59
		Wydatki bieżące w tym:	302 706,00	298 428,28	223 368,28	31 599,82	191 768,46	75 060,00	0,00	98,59
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 599,82	31 599,82	31 599,82	31 599,82	0,00	0,00	0,00	60,13
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 599,82	31 599,82	31 599,82	31 599,82	0,00	0,00	0,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 200,00	51 789,54	51 789,54	0,00	51 789,54	0,00	0,00	99,21
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	10 176,54	10 176,54	10 176,54	0,00	10 176,54	0,00	0,00	100,00
	4430	różne opłaty i składki	36 823,46	36 413,00	36 413,00	0,00	36 413,00	0,00	0,00	98,89

			140 300,00	139 978,92	139 978,92	0,00	139 978,92	0,00	0,00	99,77
		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	140 300,00	139 978,92	139 978,92	0,00	139 978,92	0,00	0,00	99,77
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 606,18	75 060,00	0,00	0,00	0,00	75 060,00	0,00	95,49
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 606,18	75 060,00	0,00	0,00	0,00	75 060,00	0,00	50,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 708,00	599,92	599,92	0,00	599,92	0,00	0,00	35,12
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 708,00	599,92	599,92	0,00	599,92	0,00	0,00	35,12
		Wydatki bieżące w tym:	1 708,00	599,92	599,92	0,00	599,92	0,00	0,00	35,12
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 708,00	857,49	857,49	0,00	857,49	0,00	0,00	50,12
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	508,00	36,92	36,92	0,00	36,92	0,00	0,00	7,27
	4300	zakup usług pozostałych	1 200,00	563,00	563,00	0,00	563,00	0,00	0,00	46,92
752		Obrona narodowa	471,52	471,52	471,52	0,00	471,52	0,00	0,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	471,52	471,52	471,52	0,00	471,52	0,00	0,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	471,52	471,52	471,52	0,00	471,52	0,00	0,00	100,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	471,52	471,52	471,52	471,52	471,52	0,00	471,52	0,00	0,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	224,02	224,02	224,02	224,02	224,02	0,00	224,02	0,00	0,00	100,00
	4300	zakup usług pozost.	247,50	247,50	247,50	247,50	247,50		247,50	0,00	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	748 410,01	693 943,18	610 030,18	610 030,18	610 030,18	110 208,92	499 821,26	10 413,00	3 500,00	92,72
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	720 192,09	673 919,18	605 006,18	605 006,18	605 006,18	110 208,92	494 797,26	10 413,00	3 500,00	93,57
		Wydatki bieżące w tym:	665 192,09	618 919,18	605 006,18	605 006,18	605 006,18	110 208,92	494 797,26	10 413,00	3 500,00	93,04
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 344,14	110 208,92	110 208,92	110 208,92	110 208,92	110 208,92	0,00	0,00	0,00	87,93
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	75 800,00	64 550,14	64 550,14	64 550,14	64 550,14	64 550,14	0,00	0,00	0,00	85,16
	4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	5 064,14	5 064,14	5 064,14	5 064,14	5 064,14	5 064,14	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	składki na ubezp. społeczne	16 000,00	14 322,83	14 322,83	14 322,83	14 322,83	14 322,83	0,00	0,00	0,00	89,52
	4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	2 000,00	1 766,55	1 766,55	1 766,55	1 766,55	1 766,55	0,00	0,00	0,00	88,33
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 480,00	24 505,26	24 505,26	24 505,26	24 505,26	24 505,26	0,00	0,00	0,00	92,54

			525 817,95	494 797,26	494 797,26	0,00	494 797,26	0,00	0,00	94,10
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	112 544,62	112 544,62	112 544,62	0,00	112 544,62	0,00	0,00	21,02
	4260	zakup energii	76 308,84	76 308,84	76 308,84	0,00	76 308,84	0,00	0,00	100,00
	4270	zakup usług remont.	178 925,74	178 550,80	178 550,80	0,00	178 550,80	0,00	0,00	99,79
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 894,00	2 894,00	0,00	2 894,00	0,00	0,00	82,69
	4300	zakup usług pozost.	123 425,86	102 322,22	102 322,22	0,00	102 322,22	0,00	0,00	82,90
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	2 000,00	1 384,87	1 384,87	0,00	1 384,87	0,00	0,00	69,24
	4430	różne opłaty i składki	26 678,48	18 357,50	18 357,50	0,00	18 357,50	0,00	0,00	68,81
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 434,41	2 434,41	2 434,41	0,00	2 434,41	0,00	0,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 530,00	10 413,00	0,00	0,00	0,00	10 413,00	0,00	98,89
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 883,00	0,00	0,00	0,00	2 883,00	0,00	96,10
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 530,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	7 530,00	0,00	100,00
		Dotacje na cele bieżące	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	100,00
		Wydatki majątkowe	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75414		Obrona cywilna	1 217,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 217,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 217,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	składki na ubezp. społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 017,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	5 024,00	5 024,00	0,00	5 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,87
		Wydatki bieżące w tym:	12 000,00	5 024,00	5 024,00	0,00	5 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,87
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	5 024,00	5 024,00	0,00	5 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,27
	4210	zakup materiałów	5 024,00	5 024,00	5 024,00	0,00	5 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,95
	4300	zakup usług pozostałych	6 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00	99 926,51	99 926,51	0,00	99 926,51	0,00	0,00	0,00	99 926,51	99,93
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	100 000,00	99 926,51	99 926,51	0,00	99 926,51	0,00	0,00	0,00	99 926,51	99,93
		Wydatki bieżące	100 000,00	99 926,51	99 926,51	0,00	99 926,51	0,00	0,00	0,00	99 926,51	99,93
	8110	odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	100 000,00	99 926,51	99 926,51	0,00	99 926,51	0,00	0,00	0,00	99 926,51	99,93
758		Różne rozliczenia	147 124,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	147 124,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			147 124,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:											
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 124,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	rezervy	147 124,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 640 954,45	13 366 892,21	11 521 552,21	9 825 197,08	1 696 355,13	443 771,13	1 385 843,08	52,02			
	80101	Szkoły podstawowe	10 780 511,62	10 068 258,67	8 950 327,68	7 878 173,07	1 072 154,61	338 088,10	764 117,28	93,39			
		Wydatki bieżące w tym:	10 754 511,56	10 052 533,06	8 950 327,68	7 878 173,07	1 072 154,61	338 088,10	764 117,28	93,47			
		dotacje na zadania bieżące	764 117,28	764 117,28	0,00	0,00	0,00	0,00	764 117,28	100,00			
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	764 117,28	764 117,28	0,00	0,00	0,00	0,00	764 117,28	100,00			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 424 691,58	7 878 173,07	7 878 173,07	7 878 173,07	0,00	0,00	0,00	93,51			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 116,00	1 108 331,51	1 108 331,51	1 108 331,51	0,00	0,00	0,00	92,89			
	4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	84 660,00	81 573,62	81 573,62	81 573,62	0,00	0,00	0,00	96,35			
	4110	składki na ubezp. społeczne	1 213 226,00	1 117 751,16	1 117 751,16	1 117 751,16	0,00	0,00	0,00	92,13			
	4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	162 761,00	110 002,09	110 002,09	110 002,09	0,00	0,00	0,00	67,59			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	35 826,13	35 826,13	35 826,13	0,00	0,00	0,00	83,32			
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 537,00	13 021,98	13 021,98	13 021,98	0,00	0,00	0,00	83,81			
	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	5 269 298,12	4 973 735,61	4 973 735,61	4 973 735,61	0,00	0,00	0,00	94,39			

4800	dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	443 093,46	437 930,97	437 930,97	437 930,97	437 930,97	0,00	0,00	0,00	98,83
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 182 694,70	1 072 154,61	1 072 154,61	1 072 154,61	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65
4210	zakup materiałów i wypożyczenia	187 006,70	185 791,14	185 791,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	78 504,00	78 141,63	78 141,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54
4260	zakup energii	418 930,00	319 231,95	319 231,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,20
4270	zakup usług remontowych	31 995,00	31 002,11	31 002,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90
4280	zakup usług zdrowot.	11 030,00	10 035,00	10 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98
4300	zakup usług pozost.	80 630,00	77 919,45	77 919,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	12 260,00	11 087,93	11 087,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44
4410	podróże służbowe krajowe	1 720,00	1 250,40	1 250,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,70
4430	różne opłaty i składki	37 730,00	37 573,00	37 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	316 589,00	316 589,00	316 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	1 833,00	1 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,91
	Wydatki majątkowe	26 000,06	15 725,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,48
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,06	15 725,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,48

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	383 008,00	338 088,10	0,00	0,00	0,00	0,00	338 088,10	0,00	88,27
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	383 008,00	338 088,10	0,00	0,00	0,00	0,00	338 088,10	0,00	46,67
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 167 957,47	1 023 499,90	829 270,63	789 582,97	39 687,66	153 300,47	40 928,80	0,00	46,67
		Wydatki bieżące w tym:	1 167 957,47	1 023 499,90	829 270,63	789 582,97	39 687,66	153 300,47	40 928,80	0,00	87,63
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 300,47	153 300,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	927 658,00	789 582,97	789 582,97	789 582,97	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12
	4010	wynagr. osobowe pracowników	48 977,00	37 421,36	37 421,36	37 421,36	0,00	0,00	0,00	0,00	76,41
	4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	składki na ubezp. społeczne	123 959,00	110 144,80	110 144,80	110 144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86
	4120	składki na fundusz solidarnościowy	14 374,00	7 938,89	7 938,89	7 938,89	0,00	0,00	0,00	0,00	55,23
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 037,00	467,36	467,36	467,36	0,00	0,00	0,00	0,00	45,07
	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	693 773,00	592 021,48	592 021,48	592 021,48	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33
	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 648,00	41 589,08	41 589,08	41 589,08	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52

	4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	2 953,00	1 235,36	1 235,36	1 235,36	0,00	0,00	0,00	0,00	41,83
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	278,66	278,66	278,66	0,00	0,00	0,00	0,00	69,67
	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	136 789,00	117 725,14	117 725,14	117 725,14	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 998,00	7 955,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,58
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 998,00	7 955,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,58
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	308 087,00	299 741,70	299 537,37	70 224,16	229 313,21	204,33	0,00	0,00	97,29
		Wydatki bieżące w tym:	308 087,00	299 741,70	299 537,37	70 224,16	229 313,21	204,33	0,00	0,00	97,29
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 192,00	70 224,16	70 224,16	70 224,16	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	56 548,00	54 652,18	54 652,18	54 652,18	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65
	4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	4 500,00	4 483,34	4 483,34	4 483,34	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63
	4110	składki na ubezpieczeni społeczne	9 854,00	9 248,12	9 248,12	9 248,12	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85
	4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	1 590,00	1 338,32	1 338,32	1 338,32	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17
	4780	składki na fundusz emerytur pomostowych	700,00	502,20	502,20	502,20	0,00	0,00	0,00	0,00	71,74

			234 395,00	229 313,21	229 313,21	229 313,21	0,00	229 313,21	0,00	0,00	97,83
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 400,00	49 890,61	49 890,61	49 890,61	0,00	49 890,61	0,00	0,00	95,21
	4270	zakup usług remontowych	7 000,00	4 945,01	4 945,01	4 945,01	0,00	4 945,01	0,00	0,00	70,64
	4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	40,00
	4300	zakup usług pozostałych	168 950,00	168 709,59	168 709,59	168 709,59	0,00	168 709,59	0,00	0,00	99,86
	4430	różne opłaty i składki	1 600,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	95,00
	4440	odpisy na ZFŚS	2 495,00	2 495,00	2 495,00	2 495,00	0,00	2 495,00	0,00	0,00	100,00
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 700,00	1 653,00	1 653,00	1 653,00	0,00	1 653,00	0,00	0,00	97,24
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	204,33	204,33	204,33	0,00	204,33	0,00	204,33	0,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	204,33	204,33	204,33	0,00	204,33	0,00	204,33	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 134,00	9 490,00	9 490,00	9 490,00	0,00	9 490,00	0,00	0,00	37,76
		Wydatki bieżące w tym:	25 134,00	9 490,00	9 490,00	9 490,00	0,00	9 490,00	0,00	0,00	37,76
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 462,00	9 490,00	9 490,00	9 490,00	0,00	9 490,00	0,00	0,00	57,65
	4300	zakup usług pozostałych	10 015,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	57,91
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 447,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	57,24

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3250	stypendia różne	8 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	337 109,00	279 879,78	275 924,52	249 993,47	25 931,05	3 955,26	0,00	0,00	0,00	83,02	83,02
		Wydatki bieżące w tym:	337 109,00	279 879,78	275 924,52	249 993,47	25 931,05	3 955,26	0,00	0,00	0,00	83,02	83,02
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 300,00	249 993,47	249 993,47	249 993,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,15	82,15
	4010	wynagrodzenia pracownikó	250 900,00	212 531,93	212 531,93	212 531,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71	84,71
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47 400,00	33 001,93	33 001,93	33 001,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,62	69,62
	4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	5 500,00	4 459,61	4 459,61	4 459,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08	81,08
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 509,00	25 931,05	25 931,05	0,00	25 931,05	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96	90,96
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 350,00	11 165,05	11 165,05	0,00	11 165,05	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	98,37
	4260	zakup energii	3 400,00	1 052,58	1 052,58	0,00	1 052,58	0,00	0,00	0,00	0,00	30,96	30,96
	4270	zakup usług remontowych	250,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40
	4300	zakup usług pozostałych	2 700,00	2 658,42	2 658,42	0,00	2 658,42	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	98,46
	4440	odpisy na ZFŚS	10 809,00	10 809,00	10 809,00	0,00	10 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00	3 955,26	0,00	0,00	0,00	3 955,26	0,00	0,00	0,00	91,98	91,98

	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 300,00	3 955,26	0,00	0,00	0,00	3 955,26	0,00	91,98
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	60 530,00	32 078,15	31 406,75	31 406,75	0,00	671,40	0,00	53,00
		Wydatki bieżące w tym:	60 530,00	32 078,15	31 406,75	31 406,75	0,00	671,40	0,00	53,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 900,00	31 406,75	31 406,75	31 406,75	0,00	0,00	0,00	53,32
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 820,00	4 207,26	4 207,26	4 207,26	0,00	0,00	0,00	47,70
	4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	1 320,00	550,96	550,96	550,96	0,00	0,00	0,00	41,74
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00	39,87	39,87	39,87	0,00	0,00	0,00	18,99
	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	47 600,00	26 245,72	26 245,72	26 245,72	0,00	0,00	0,00	55,14
	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	950,00	362,94	362,94	362,94	0,00	0,00	0,00	38,20
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 630,00	671,40	0,00	0,00	0,00	671,40	0,00	41,19

	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	41 680,00	31 808,93	0,00	0,00	0,00	31 808,93	0,00	76,32
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 857,80	50 231,85	0,00	50 231,85	0,00	0,00	0,00	96,86
		Wydatki bieżące w tym:	51 857,80	50 231,85	0,00	50 231,85	0,00	0,00	0,00	96,86
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	513,43	513,43	0,00	513,43	0,00	0,00	0,00	100,00
	4240	zakup książek dydaktycznych i książek	51 344,37	49 718,42	0,00	49 718,42	0,00	0,00	0,00	96,83
80195		Pozostała działalność	173 424,32	173 223,28	38 148,25	153 064,96	114 916,71	20 158,32	0,00	99,88
		Wydatki bieżące w tym:	173 424,32	173 223,28	38 148,25	153 064,96	114 916,71	20 158,32	0,00	99,88
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 348,25	38 148,25	38 148,25	38 148,25	0,00	0,00	0,00	99,48
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	80,00
	4750	wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 069,76	33 069,76	33 069,76	33 069,76	0,00	0,00	0,00	100,00
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 278,49	4 278,49	4 278,49	4 278,49	0,00	0,00	0,00	100,00

			114 917,75	114 916,71	114 916,71	0,00	114 916,71	0,00	0,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 621,00	1 621,00	1 621,00	0,00	1 621,00	0,00	0,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	15 108,04	15 107,00	15 107,00	0,00	15 107,00	0,00	0,00	99,99
	4350	zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 286,95	57 286,95	57 286,95	0,00	57 286,95	0,00	0,00	100,00
	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	121,00	121,00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	100,00
	4430	różne opłaty i składki	220,96	220,96	220,96	0,00	220,96	0,00	0,00	100,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	100,00
	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	559,80	559,80	559,80	0,00	559,80	0,00	0,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 158,32	20 158,32	0,00	0,00	0,00	20 158,32	0,00	100,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 158,32	10 158,32	0,00	0,00	0,00	10 158,32	0,00	
851		Ochrona zdrowia	161 025,46	134 441,44	134 441,44	9 298,54	125 142,90	0,00	0,00	83,49
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	5 259,43	5 259,43	0,00	5 259,43	0,00	0,00	52,59

			Wydatki bieżące w tym:	10 000,00	5 259,43	5 259,43	0,00	5 259,43	0,00	0,00	52,59
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	5 259,43	5 259,43	0,00	5 259,43	0,00	0,00	52,59
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 669,27	2 669,27	0,00	2 669,27	0,00	0,00	0,00
	4220		zakup środków żywności	2 000,00	1 228,16	1 228,16	0,00	1 228,16	0,00	0,00	61,41
	4300		zakup usług pozostałych	4 000,00	1 362,00	1 362,00	0,00	1 362,00	0,00	0,00	34,05
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 837,46	128 994,01	128 994,01	9 298,54	119 695,47	0,00	0,00	85,52
			Wydatki bieżące w tym:	150 837,46	128 994,01	128 994,01	9 298,54	119 695,47	0,00	0,00	85,52
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 353,31	9 298,54	9 298,54	9 298,54	0,00	0,00	0,00	99,41
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	755,31	755,31	755,31	755,31	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120		składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	98,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 494,23	8 494,23	8 494,23	0,00	0,00	0,00	99,93
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 484,15	119 695,47	119 695,47	0,00	119 695,47	0,00	0,00	84,60
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	35 148,07	28 536,19	28 536,19	0,00	28 536,19	0,00	0,00	81,19
	4220		zakup środków żywności	28 210,00	22 376,78	22 376,78	0,00	22 376,78	0,00	0,00	79,32
	4300		zakup usług pozostałych	76 485,00	68 641,42	68 641,42	0,00	68 641,42	0,00	0,00	89,74
	4410		podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	141,08	141,08	141,08	0,00	141,08	0,00	0,00	100,00

		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	9 408 859,58	9 375 904,45	2 965 552,74	2 965 552,74	1 906 815,42	1 058 737,32	6 410 351,71	6 410 351,71	1 058 737,32	0,00	0,00	0,00	99,65
	85202		Domy pomocy społecznej	450 100,00	447 836,59	447 836,59	447 836,59	0,00	447 836,59	0,00	0,00	447 836,59	0,00	0,00	0,00	99,50
			Wydatki bieżące w tym:	450 100,00	447 836,59	447 836,59	447 836,59	0,00	447 836,59	0,00	0,00	447 836,59	0,00	0,00	0,00	99,50
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 100,00	447 836,59	447 836,59	447 836,59	0,00	447 836,59	0,00	0,00	447 836,59	0,00	0,00	0,00	42,68
		4300	zakup usług pozostałych	215 120,00	212 892,72	212 892,72	212 892,72	0,00	212 892,72	0,00	0,00	212 892,72	0,00	0,00	0,00	98,96
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	234 980,00	234 943,87	234 943,87	234 943,87	0,00	234 943,87	0,00	0,00	234 943,87	0,00	0,00	0,00	99,98
	85203		Ośrodki wsparcia	853 568,28	853 568,28	851 459,88	851 459,88	642 430,15	209 029,73	2 108,40	2 108,40	209 029,73	0,00	0,00	0,00	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	853 568,28	853 568,28	851 459,88	851 459,88	642 430,15	209 029,73	2 108,40	2 108,40	209 029,73	0,00	0,00	0,00	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	642 430,15	642 430,15	642 430,15	642 430,15	642 430,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	wynagrodzenia pracowników	504 175,63	504 175,63	504 175,63	504 175,63	504 175,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 206,66	35 206,66	35 206,66	35 206,66	35 206,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	87 632,58	87 632,58	87 632,58	87 632,58	87 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	11 815,28	11 815,28	11 815,28	11 815,28	11 815,28	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 029,73	209 029,73	209 029,73	209 029,73	0,00	209 029,73	0,00	0,00	0,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	106 527,77	106 527,77	106 527,77	106 527,77	0,00	106 527,77	0,00	0,00	0,00	100,00
4220	zakup środków żywności	21 999,88	21 999,88	21 999,88	21 999,88	0,00	21 999,88	0,00	0,00	0,00	100,00
4260	zakup energii	24 169,08	24 169,08	24 169,08	24 169,08	0,00	24 169,08	0,00	0,00	0,00	100,00
4270	zakup usług remont.	1 980,30	1 980,30	1 980,30	1 980,30	0,00	1 980,30	0,00	0,00	0,00	100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	848,00	848,00	848,00	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	28 105,70	28 105,70	28 105,70	28 105,70	0,00	28 105,70	0,00	0,00	0,00	100,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	2 253,04	2 253,04	2 253,04	2 253,04	0,00	2 253,04	0,00	0,00	0,00	100,00
4430	różne opłaty i składki	4 130,76	4 130,76	4 130,76	4 130,76	0,00	4 130,76	0,00	0,00	0,00	100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 665,20	15 665,20	15 665,20	15 665,20	0,00	15 665,20	0,00	0,00	0,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 108,40	2 108,40	2 108,40	0,00	0,00	0,00	2 108,40	0,00	0,00	100,00

	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 108,40	2 108,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108,40	0,00	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 972,50	4 972,50	4 972,50	0,00	4 972,50	0,00	0,00	0,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	4 972,50	4 972,50	4 972,50	0,00	4 972,50	0,00	0,00	0,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 972,50	4 972,50	4 972,50	0,00	4 972,50	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 033,50	1 033,50	1 033,50	0,00	1 033,50	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	439,00	439,00	439,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 575,00	19 142,59	19 142,59	0,00	19 142,59	0,00	0,00	0,00	97,79
		Wydatki bieżące w tym:	19 575,00	19 142,59	19 142,59	0,00	19 142,59	0,00	0,00	0,00	97,79
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 575,00	19 142,59	19 142,59	0,00	19 142,59	0,00	0,00	0,00	97,79
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 575,00	19 142,59	19 142,59	0,00	19 142,59	0,00	0,00	0,00	97,79

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 320,00	76 493,77	0,00	0,00	0,00	0,00	76 493,77	0,00	98,93
	Wydatki bieżące w tym:	77 320,00	76 493,77	0,00	0,00	0,00	0,00	76 493,77	0,00	98,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 320,00	76 493,77	0,00	0,00	0,00	0,00	76 493,77	0,00	98,93
3110	świadczenia społeczne	77 320,00	76 493,77	0,00	0,00	0,00	0,00	76 493,77	0,00	98,93
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 700,00	10 667,89	0,00	0,00	0,00	0,00	10 667,89	0,00	99,70
	Wydatki bieżące w tym:	10 700,00	10 667,89	0,00	0,00	0,00	0,00	10 667,89	0,00	99,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 700,00	10 667,89	0,00	0,00	0,00	0,00	10 667,89	0,00	99,70
3110	świadczenia społeczne	10 700,00	10 667,89	0,00	0,00	0,00	0,00	10 667,89	0,00	99,70
85216	Zasiłku stałe	218 746,00	215 241,38	0,00	0,00	0,00	0,00	215 241,38	0,00	98,40
	Wydatki bieżące w tym:	218 746,00	215 241,38	0,00	0,00	0,00	0,00	215 241,38	0,00	98,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 746,00	215 241,38	0,00	0,00	0,00	0,00	215 241,38	0,00	99,77
3110	świadczenia społeczne	215 746,00	215 241,38	0,00	0,00	0,00	0,00	215 241,38	0,00	99,77

85219		Ośrodki pomocy społecznej	778 082,30	767 195,41	762 166,11	634 926,47	127 239,64	5 029,30	0,00	98,60
		Wydatki bieżące w tym:	778 082,30	767 195,41	762 166,11	634 926,47	127 239,64	5 029,30	0,00	98,60
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	643 563,09	634 926,47	634 926,47	634 926,47	0,00	0,00	0,00	98,66
	4010	wynagr. osobowe pracowników	494 195,13	487 295,35	487 295,35	487 295,35	0,00	0,00	0,00	98,60
	4040	dodatkové wynagrodz. roczne	41 203,87	41 203,87	41 203,87	41 203,87	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	składki na ubezp. społeczne	82 999,29	82 032,72	82 032,72	82 032,72	0,00	0,00	0,00	98,84
	4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	9 164,80	8 770,53	8 770,53	8 770,53	0,00	0,00	0,00	95,70
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 624,00	15 624,00	15 624,00	0,00	0,00	0,00	97,65
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 763,04	126 546,33	126 546,33	0,00	126 546,33	0,00	0,00	98,28
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 411,00	36 844,89	36 844,89	0,00	36 844,89	0,00	0,00	98,49
	4270	zakup usług remontowych	4 109,00	4 108,51	4 108,51	0,00	4 108,51	0,00	0,00	99,99
	4280	zakup usług zdrowotnych	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	100,00
	4300	zakup usług pozost.	57 000,00	56 679,50	56 679,50	0,00	56 679,50	0,00	0,00	99,44
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	3 100,00	3 066,71	3 066,71	0,00	3 066,71	0,00	0,00	98,93
	4410	podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 758,15	7 758,15	0,00	7 758,15	0,00	0,00	86,20
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 081,00	11 080,93	11 080,93	0,00	11 080,93	0,00	0,00	100,00
	4580	pozostałe odsetki	967,04	967,04	967,04	0,00	967,04	0,00	0,00	100,00

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 945,60	5 945,60	0,00	5 945,60	0,00	0,00	99,09
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 756,17	693,31	693,31	0,00	5 029,30	0,00	0,00	99,42
	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	726,17	693,31	693,31	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 280,00	3 279,30	0,00	0,00	3 279,30	0,00	0,00	99,98
	3110	świadczenia społeczne	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze	414 954,50	412 786,30	408 361,40	383 072,68	424 490	25 288,72	0,00	99,48
		Wydatki bieżące w tym:	414 954,50	412 786,30	408 361,40	383 072,68	4 424,90	25 288,72	0,00	99,48
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 857,50	383 072,68	383 072,68	383 072,68	0,00	0,00	0,00	99,54
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	300 873,27	299 640,41	299 640,41	299 640,41	0,00	0,00	0,00	99,59
	4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	17 581,73	17 581,73	17 581,73	17 581,73	0,00	0,00	0,00	100,00

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53 637,00	53 154,54	53 154,54	53 154,54	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10
	4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	5 627,50	5 558,00	5 558,00	5 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 138,00	7 138,00	7 138,00	7 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 672,00	25 288,72	25 288,72	25 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 224,00	2 223,79	2 223,79	2 223,79	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4280	zakup usług zdrowot.	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	12 680,00	12 297,12	12 297,12	12 297,12	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98
	4440	odpisy na ZFŚS	9 978,00	9 977,81	9 977,81	9 977,81	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 425,00	4 424,90	4 424,90	4 424,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 425,00	4 424,90	4 424,90	4 424,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	318 900,00	232 500,47	232 500,47	232 500,47	156 393,70	86 399,53	0,00	0,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	318 900,00	232 500,47	232 500,47	232 500,47	156 393,70	86 399,53	0,00	0,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 106,77	76 106,77	76 106,77	76 106,77	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	wynagr.osobowe pracowników	63 698,94	63 698,94	63 698,94	63 698,94	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	składki na ubezp. społeczne	10 856,01	10 856,01	10 856,01	10 856,01	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	1 551,82	1 551,82	1 551,82	1 551,82	0,00	0,00	0,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 393,70	156 393,70	156 393,70	156 393,70	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 874,70	4 874,70	4 874,70	4 874,70	0,00	0,00	0,00	100,00
	4220	zakup środków żywności	150 589,00	150 589,00	150 589,00	150 589,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4260	zakup energii	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 399,53	86 399,53	86 399,53	86 399,53	0,00	0,00	0,00	100,00
	3110	świadczenia społeczne	86 399,53	86 399,53	86 399,53	86 399,53	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	6 261 941,00	6 249 099,74	239 113,20	170 279,35	68 833,85	6 009 986,54	0,00	99,79
		Wydatki bieżące w tym:	6 261 941,00	6 249 099,74	239 113,20	170 279,35	68 833,85	6 009 986,54	0,00	99,79
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 686,96	170 279,35	170 279,35	170 279,35	0,00	0,00	0,00	99,76
	4010	wynagr. osobowe pracowników	112 424,70	112 181,32	112 181,32	112 181,32	0,00	0,00	0,00	99,78
	4110	składki na ubezpiecz. społeczne	24 487,99	24 329,70	24 329,70	24 329,70	0,00	0,00	0,00	99,35
	4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	2 755,07	2 749,13	2 749,13	2 749,13	0,00	0,00	0,00	99,78
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 861,20	28 861,20	28 861,20	28 861,20	0,00	0,00	0,00	100,00
	4740	wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 813,98	1 813,98	1 813,98	1 813,98	0,00	0,00	0,00	100,00

4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	344,02	344,02	344,02	344,02	344,02	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 630,70	68 833,85	68 833,85	68 833,85	68 833,85	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46
4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 946,67	22 911,27	22 911,27	22 911,27	22 911,27	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
4220	zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4260	zakup energii	8 000,00	6 360,20	6 360,20	6 360,20	6 360,20	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50
4300	zakup usług pozostałych	25 431,13	25 385,57	25 385,57	25 385,57	25 385,57	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
4350	zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 181,00	4 181,00	4 181,00	4 181,00	4 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	2 000,00	1 927,91	1 927,91	1 927,91	1 927,91	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40
4430	różne opłaty i składki	264,60	264,60	264,60	264,60	264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 803,30	1 803,30	1 803,30	1 803,30	1 803,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 020 623,34	6 009 986,54	6 009 986,54	6 009 986,54	6 009 986,54	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82

	3110	świadczenia społeczne	5 677 405,34	5 666 892,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5 666 892,54	0,00	99,81
	3280	świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	301 920,00	301 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 920,00	0,00	100,00
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	41 298,00	41 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 174,00	0,00	99,70
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 009 640,00	460 649,85	128 649,85	5 230,00	123 419,85	0,00	332 000,00	0,00	45,63
	85395	Pozostała działalność	1 009 640,00	460 649,85	128 649,85	5 230,00	123 419,85	0,00	332 000,00	0,00	45,63
		Wydatki bieżące w tym:	1 009 640,00	460 649,85	128 649,85	5 230,00	123 419,85	0,00	332 000,00	0,00	45,63
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 230,00	5 230,00	5 230,00	5 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	wynagr. osobowe pracowników	4 370,34	4 370,34	4 370,34	4 370,34	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	752,58	752,58	752,58	752,58	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	107,08	107,08	107,08	107,08	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	672 410,00	123 419,85	123 419,85	0,00	123 419,85	0,00	0,00	0,00	18,35
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	504 160,00	77 799,85	77 799,85	0,00	77 799,85	0,00	0,00	0,00	15,43
	4300	zakup usług pozostałych	167 901,00	45 271,00	45 271,00	0,00	45 271,00	0,00	0,00	0,00	26,96
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	349,00	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	0,00	100,00
	3030	różne wydatki za rzecz osób fizycznych	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	0,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	260 000,00	247 150,94	0,00	0,00	0,00	0,00	247 150,94	0,00	95,06
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	260 000,00	247 150,94	0,00	0,00	0,00	0,00	247 150,94	0,00	95,06
		Wydatki bieżące w tym:	260 000,00	247 150,94	0,00	0,00	0,00	0,00	247 150,94	0,00	95,06
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000,00	247 150,94	0,00	0,00	0,00	0,00	247 150,94	0,00	95,06
	3240	stypendia dla uczniów	260 000,00	247 150,94	0,00	0,00	0,00	0,00	247 150,94	0,00	95,06
855		Rodzina	10 971 936,70	10 946 777,55	1 458 902,54	953 429,18	505 473,36	2 700,00	9 485 175,01	2 700,00	99,77
	85501	świadczenie wychowawcze	3 220 055,00	3 202 111,49	18 098,58	8 859,09	9 239,49	0,00	3 184 012,91	0,00	99,44
		Wydatki bieżące w tym:	3 220 055,00	3 202 111,49	18 098,58	8 859,09	9 239,49	0,00	3 184 012,91	0,00	99,44
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 859,09	8 859,09	8 859,09	8 859,09	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	wynagr. osobowe pracowników	7 391,78	7 391,78	7 391,78	7 391,78	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	składki na ubezpiecz. społeczne	1 286,20	1 286,20	1 286,20	1 286,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	181,11	181,11	181,11	181,11	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 183,00	9 239,49	9 239,49	0,00	9 239,49	0,00	0,00	0,00	33,99

	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 000,00	7 281,33	7 281,33	0,00	7 281,33	0,00	0,00	33,10
	4300	zakup usług pozost.	1 683,00	1 683,00	1 683,00	0,00	1 683,00	0,00	0,00	100,00
	4580	pozostałe odsetki	3 500,00	275,16	275,16	0,00	275,16	0,00	0,00	7,86
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 184 012,91	3 184 012,91	3 184 012,91	0,00	3 184 012,91	0,00	0,00	100,00
	3110	świadczenia społeczne	3 184 012,91	3 184 012,91	3 184 012,91	0,00	3 184 012,91	0,00	0,00	100,00
		Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 219 120,00	7 214 987,84	914 479,34	871 411,45	43 067,89	0,00	0,00	99,94
		Wydatki bieżące w tym:	7 219 120,00	7 214 987,84	914 479,34	871 411,45	43 067,89	0,00	0,00	99,94
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	871 411,45	871 411,45	871 411,45	871 411,45	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	wynagr. osobowe pracowników	154 678,10	154 678,10	154 678,10	154 678,10	0,00	0,00	0,00	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	4 383,60	4 383,60	4 383,60	4 383,60	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	składki na ubez. społeczne	708 637,24	708 637,24	708 637,24	708 637,24	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	3 712,51	3 712,51	3 712,51	3 712,51	0,00	0,00	0,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 200,05	43 067,89	43 067,89	0,00	43 067,89	0,00	0,00	91,25

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 500,00	17 499,99	17 499,99	0,00	17 499,99	0,00	0,00	81,40
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 874,18	4 874,18	4 874,18	0,00	4 874,18	0,00	0,00	100,00
	4300	zakup usług pozost.	13 560,93	13 560,93	13 560,93	0,00	13 560,93	0,00	0,00	100,00
	4440	odpisy na ZFŚS	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	100,00
	4580	pozostałe odsetki	3 500,00	3 367,85	3 367,85	0,00	3 367,85	0,00	0,00	96,22
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	439,00	439,00	439,00	0,00	439,00	0,00	0,00	100,00
	3110	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300 508,50	6 300 508,50	6 300 508,50	0,00	6 300 508,50	0,00	0,00	100,00
	3110	świadczenia społeczne	6 300 508,50	6 300 508,50	6 300 508,50	0,00	6 300 508,50	0,00	0,00	100,00
85503		Karta dłużej rodziny	1 189,00	1 189,00	1 189,00	0,00	1 189,00	0,00	0,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 189,00	1 189,00	1 189,00	0,00	1 189,00	0,00	0,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 189,00	1 189,00	1 189,00	0,00	1 189,00	0,00	0,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 189,00	1 189,00	1 189,00	0,00	1 189,00	0,00	0,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	78 413,70	77 702,55	77 702,55	73 158,64	4 543,91	653,60	0,00	99,93
		Wydatki bieżące w tym:	78 413,70	77 702,55	77 702,55	73 158,64	4 543,91	653,60	0,00	99,93
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 161,70	73 158,64	73 158,64	73 158,64	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	wynagr. osobowe pracowników	58 055,55	58 052,69	58 052,69	58 052,69	0,00	0,00	0,00	100,00
	4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	3 760,45	3 760,45	3 760,45	3 760,45	0,00	0,00	0,00	100,00

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 937,50	9 937,30	9 937,30	9 937,30	9 937,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	1 408,20	1 408,20	1 408,20	1 408,20	1 408,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 598,00	4 543,91	4 543,91	4 543,91	0,00	4 543,91	0,00	0,00	0,00	98,82
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	297,00	297,00	297,00	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	2 208,00	2 153,94	2 153,94	2 153,94	0,00	2 153,94	0,00	0,00	0,00	97,55
	4440	odpisy na ZFŚS	1 663,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	654,00	653,60	653,60	653,60	0,00	0,00	653,60	0,00	0,00	99,94
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	654,00	653,60	653,60	653,60	0,00	0,00	653,60	0,00	0,00	99,94
	85508	Rodziny zastępcze	277 714,00	277 714,00	277 714,00	277 714,00	0,00	277 714,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	277 714,00	277 714,00	277 714,00	277 714,00	0,00	277 714,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	277 714,00	277 714,00	277 714,00	277 714,00	0,00	277 714,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4330	zakup usług jst od innych jst	277 714,00	277 714,00	277 714,00	277 714,00	0,00	277 714,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	26 586,00	25 324,45	25 324,45	25 324,45	0,00	25 324,45	0,00	0,00	0,00	95,25
		Wydatki bieżące w tym:	26 586,00	25 324,45	25 324,45	25 324,45	0,00	25 324,45	0,00	0,00	0,00	95,25

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 586,00	25 324,45	25 324,45	0,00	25 324,45	0,00	0,00	95,25
	4330	zakup usług jst od innych jst	26 586,00	25 324,45	25 324,45	0,00	25 324,45	0,00	0,00	95,25
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04.04.2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	146 059,00	144 394,62	144 394,62	0,00	144 394,62	0,00	0,00	98,86
		Wydatki bieżące w tym:	146 059,00	144 394,62	144 394,62	0,00	144 394,62	0,00	0,00	98,86
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 059,00	144 394,62	144 394,62	0,00	144 394,62	0,00	0,00	98,86
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	146 059,00	144 394,62	144 394,62	0,00	144 394,62	0,00	0,00	98,86
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 800,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	96,43
		Wydatki bieżące w tym:	2 800,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	96,43

4260	zakup energii	3 825,15	3 749,59	3 749,59	0,00	3 749,59	0,00	0,00	98,02
4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 615,21	2 615,21	0,00	2 615,21	0,00	0,00	87,17
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 750,00	1 426,80	1 426,80	0,00	1 426,80	0,00	0,00	81,53
4430	różne opłaty i składki	600,00	546,97	546,97	0,00	546,97	0,00	0,00	91,16
	Wydatki majątkowe	2 347 757,00	11 606,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 347 757,00	11 606,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 212 200,00	1 076 239,66	1 076 239,66	117 901,51	958 338,15	0,00	0,00	88,78
	Wydatki bieżące w tym:	1 212 200,00	1 076 239,66	1 076 239,66	117 901,51	958 338,15	0,00	0,00	88,78
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 495,22	117 901,51	117 901,51	117 901,51	0,00	0,00	0,00	97,04
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	54 954,00	52 100,30	52 100,30	52 100,30	0,00	0,00	0,00	94,81
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 068,02	4 068,02	4 068,02	4 068,02	0,00	0,00	0,00	100,00
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 779,20	50 779,20	50 779,20	50 779,20	0,00	0,00	0,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 234,00	9 587,53	9 587,53	9 587,53	0,00	0,00	0,00	93,68
4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	1 460,00	1 366,46	1 366,46	1 366,46	0,00	0,00	0,00	93,59
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 090 704,78	958 338,15	958 338,15	0,00	958 338,15	0,00	0,00	87,86

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 012,88	8 958,98	0,00	8 958,98	0,00	0,00	99,40
	4300	zakup usług pozostałych	1 077 830,93	946 475,15	0,00	946 475,15	0,00	0,00	87,81
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	43,05	0,00	43,05	0,00	0,00	4,31
	4440	odpisy na ZFŚS	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 198,00	1 198,00	0,00	1 198,00	0,00	0,00	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 000,00	24 911,40	0,00	24 911,40	0,00	0,00	44,48
		Wydatki bieżące w tym:	56 000,00	24 911,40	0,00	24 911,40	0,00	0,00	44,48
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 000,00	24 911,40	0,00	24 911,40	0,00	0,00	44,48

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	22 992,60	22 992,60	0,00	22 992,60	0,00	0,00	56,08
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	1 918,80	1 918,80	0,00	1 918,80	0,00	0,00	12,79
90013		Schroniska dla zwierząt	30 600,00	30 119,72	30 119,72	0,00	30 119,72	0,00	0,00	98,43
		Wydatki bieżące w tym:	30 600,00	30 119,72	30 119,72	0,00	30 119,72	0,00	0,00	98,43
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 600,00	30 119,72	30 119,72	0,00	30 119,72	0,00	0,00	98,43
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 846,92	1 366,64	1 366,64	0,00	1 366,64	0,00	0,00	74,00
	4300	zakup usług pozostałych	28 153,08	28 153,08	28 153,08	0,00	28 153,08	0,00	0,00	100,00
	4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organiz.	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	100,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 134,22	326 525,60	261 425,60	0,00	261 425,60	0,00	0,00	65,29
		Wydatki bieżące w tym:	278 647,32	261 425,60	261 425,60	0,00	261 425,60	0,00	0,00	93,82
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278 647,32	138 562,79	138 562,79	0,00	138 562,79	0,00	0,00	49,73
	4260	zakup energii	182 449,55	173 293,27	173 293,27	0,00	173 293,27	0,00	0,00	94,98
	4270	zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	88 197,77	88 132,33	88 132,33	0,00	88 132,33	0,00	0,00	99,93
		Wydatki majątkowe w tym:	221 486,90	65 100,00	65 100,00	0,00	65 100,00	0,00	0,00	29,39
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	221 486,90	65 100,00	65 100,00	0,00	65 100,00	0,00	0,00	29,39

	6050	wydatki inwest.jed. budż.	221 486,90	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,39
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 537,20	19 537,20	19 537,20	0,00	19 537,20	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13
		Wydatki bieżące w tym:	20 537,20	19 537,20	19 537,20	0,00	19 537,20	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 537,20	19 537,20	19 537,20	0,00	19 537,20	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	19 537,20	19 537,20	19 537,20	0,00	19 537,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	896 800,00	881 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 800,00	98,33
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	448 500,00	448 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 500,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	448 500,00	448 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 500,00	100,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	448 500,00	448 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 500,00	100,00
92116		Biblioteki	423 300,00	423 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 300,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	423 300,00	423 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 300,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	423 300,00	423 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	423 300,00	423 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 300,00	100,00

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	50,00
	Wydatki bieżące w tym:	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	50,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00
	dotacja celowa z budż. na finans. lub dofinans.prac rem. i konserwatorskich obiektów										
2720	zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	dotacja celowa z budż. jst udzielona w trybie art..221	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	942 296,67	929 139,99	136 139,99	3 250,00	132 889,99	0,00	0,00	0,00	91 000,00	98,60
92601	Obiekty sportowe	821 486,67	809 329,99	107 329,99	0,00	107 329,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52
	Wydatki bieżące w tym:	119 486,67	107 329,99	107 329,99	0,00	107 329,99	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 486,67	107 329,99	107 329,99	0,00	107 329,99	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83
4210	zakup materiałów i wyposażenia	96 486,67	96 264,50	96 264,50	0,00	96 264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77

	4260	zakup energii	8 000,00	5 597,41	5 597,41	0,00	5 597,41	0,00	0,00	69,97
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	5 468,08	5 468,08	0,00	5 468,08	0,00	0,00	36,45
		Wydatki majątkowe w tym:	702 000,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	702 000,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 000,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	98,91
		Wydatki bieżące w tym:	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	98,91
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	100,00
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	28 810,00	28 810,00	28 810,00	3 250,00	25 560,00	0,00	0,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	28 810,00	28 810,00	28 810,00	3 250,00	25 560,00	0,00	0,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 560,00	25 560,00	25 560,00	0,00	25 560,00	0,00	0,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	25 560,00	25 560,00	25 560,00	0,00	25 560,00	0,00	0,00	100,00
		Razem:	61 765 954,43	51 769 738,43	27 097 860,32	17 327 352,44	9 770 507,88	17 157 902,72	2 598 059,19	83,82
		wydatki majątkowe	12 055 607,77	4 915 916,20					99 926,51	40,78
		wydatki bieżące	49 710 346,66	46 853 822,23					2 498 132,68	94,25

Analiza danych zawartych w tym zestawieniu wskazuje, iż planowane i wykonane wydatki stanowią:

Rodzaj wydatków	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania do planu	% wykonania w wydatkach ogółem
Wydatki bieżące z tego:	49 710 346,66	46 853 822,23	94,25	90,51
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 413 006,80	17 295 752,80	93,93	33,41
- dotacje	3 056 604,11	3 030 868,51	99,15	5,85
- wydatki na obsługę długu	100 000,00	99 926,51	99,92	0,19
- pozostałe wydatki bieżące	28 138 735,75	26 427 274,41	93,91	51,06
Wydatki majątkowe w tym:	12 055 607,77	4 915 916,20	40,77	9,49
Ogółem	61 765 954,43	51 769 738,43	83,81	100,00

Poniżej przedstawia się rzeczowo-finansowe wykonanie zadań w poszczególnych działach budżetu za 2022 rok.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 387 561,00 zł

- wpłata na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej z tyt. 2% odpisu od podatku rolnego 41 075,81 zł.
 - wypłata z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym 224 358,54 zł,
 - zakup materiałów i usług związanych z realizacją zadania zwrotu podatku akcyzowego 4 487,17 zł.
- W dziale tym poniesiono wydatki majątkowe na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Wara i Izdebki w wysokości 148 639,48 zł.

Dział 400 -Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 2 274 578,67 zł

- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu z tyt. dopłaty do wody 66 538,55 zł.
- płace i pochodne 16 341,06 zł,
- części zbiornik , podchloryn 3 598,86 zł,
- energia elektryczna dla SUW Wesolej i Izdebkach 7 644,54 zł,
- prowizje bankowe, badania laboratoryjne wody, naprawa awarii sieci wodociągowej 2 947,95 zł
- usługi telekomunikacyjne 104,37 zł,
- opłata zmienna Za usługi wodne 292,00 zł,

W dziale tym poniesiono wydatki inwestycyjne na „Przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Wesola w wysokości 2 177 111,31 zł (środki PROW -928 700,00; środki własne 66 160,54 nadzór inwestorski plus prace dodatkowe oraz środki RFIL 1 182250,80)

Dział 600 – Transport i łączność 3 652 179,95 zł

Udzielono pomocy finansowej na wykonanie chodników w kwocie **532 735,83 zł** w tym::

- przy drodze wojewódzkiej w wysokości 107 066,83 zł,

- oraz przy drodze powiatowej w wysokości 425 669,00 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano **349 197,21** zł w tym;

- zakup materiałów 325 684,21 (kruszywo, kłińce, grysy, piaski, cement, rury przepustowe i drenarskie, żwir, sól drogowa, korytka, mieszanka, beton i stal), oraz zakup korytek
- zakup korytek, płyt i obrzeży (fundusz sołecki Izdebki Rudawiec i Siedliska) 23 513,00 zł

Na remonty dróg wydatkowano kwotę **1 942 549,41** w tym:

- fundusz sołecki kwota 251 778,71 zł (dot. Hłudna ,Izdebek, Siedlisk, Wesolej, Huta Poręby i Wesola Ujazdy);
- remont drogi w Wesolej na kwotę 661 569,34 zł (w tym Rządowy Fundusz Dróg Samorządowych kwota 340 633,00 zł);
- remonty dróg w Hłudnie, Huta Poręby, Izdebki, Siedliska, Wesola i Wesola Ujazdy na kwotę 980 124,36 ;
- wykonanie nawierzchni bitumicznej na placu przy budynku OSP Ryta Górka w kwocie 49 077,00 zł.

Na usługi wydatkowano kwotę w wysokości **120 769,36** zł tj.:

- zimowe utrzymanie dróg 68 596,50 zł,
- wynajem form betoniarskich 1 230,00 zł'
- pozostałe usługi tj. nadzór inwestorski, usługi transportowe i sprzętowe 50 942,86 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg dojazdowych (wewnętrznych) wydatkowano **38 089,05** zł

- zakup materiałów i usług 33 169,05 zł (mieszanki kruszyw + transport)
- zimowe utrzymanie dróg 4 920,00 zł

W rozdziale usuwanie skutków klęsk żywiołowych poniesiono wydatki majątkowe w wysokości **541 426,86** zł na odbudowę mostu w Warze (środki w wysokości 374 910,07 zł pochodzą z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej).

Utrzymanie przeprawy promowej na rzece San wyniosło **127 412,23** zł w tym na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników 116 468,07 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 325,28 zł
- pozostałe wydatki (materiały, energia) 7 618,88 zł

Dział 630 Turystyka – 0,00 zł

W dziale tym nie poniesiono wydatków.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 944 842,73 zł

W dziale tym poniesiono wydatki bieżące na łączną kwotę **422 421,93** zł w tym na :

- zakup energii elektrycznej i gazowej w budynkach komunalnych w wysokości 112 972,27 zł.
- podatek leśny i od nieruchomości od gruntów gminy w kwocie 8 708,00 zł.
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i mienia, oraz różne opłaty) 3 211,50 zł
- koszty opłat i postępowań sądowych, oraz aktów notarialnych 15 856,72 zł
- zakup materiałów związanych z utrzymaniem i remontami budynków i obiektów komunalnych, oraz urządzeń i wyposażenia 47 131,20 zł
- zakup usług na kwotę 234 542,24 zł (oszacowanie wartości działek, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia prasowe, sporządzenie aktów notarialnych, przeglądy i czynności serwisowe, wywóz nieczystości), opłaty sądowe, wykonanie zadaszania na budynku Ośrodka Zdrowia w Nozdrzcu (56 450,00 zł) oraz OSP w Nozdrzcu (12 450,00 zł),

W tym dziale tym poniesiono również wydatki majątkowe w wysokości **522 420,80** zł na wykonanie oczyszczalni ścieków przy budynku mieszkań socjalnych w Wesolej.

Dział 710 – Działalność usługowa – 54 794,50 zł

- za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy miejscowego planu przestrzennego zagospodarowanie gminy, wdrożenie aplikacji WUZETKA, opracowanie GML dla uchwał końcowych

Dział 750 – Administracja publiczna – 5 739 341,43 zł

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **240 881,55** z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowniczych 228 579,47 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń 5 196,78 zł.
- pozostałe wydatki (koperty, książki nadawcze, badania profilaktyczne oraz koszty poniesione na nadanie PESEL i zdjęć dla obywateli Ukrainy) 7 105,30 zł

Wydatki na radę gminy – **138 108,16 zł**

- diety dla radnych, ryczałty dla przewodniczącego rady i jego zastępcy 137 882,02 zł.
- zakup materiałów 226,14 zł.

Na działalność urzędu gminy wydatkowano **4 501 201,92 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pracowników administracyjnych, pracowników obsługi oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych i publicznych dofinansowanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie oraz umowy zlecenia 3 455 214,91 zł

Pozostałe wydatki obejmują:

- zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ksero, środków czystości, sprzętu biurowego i wyposażenia (szafy, nadstawki, fotele, niszczarki) , akcesoriów komputerowych, części zamiennych do samochodów służbowych, publikacji, paliwa i części do samochodów osobowych, dostawczego, koparki i ciągnika oraz zakup klimatyzatorów oraz materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń biurowych 332 770,38 zł
- zakup usług: serwisy drukarek i ksero, ogłoszenia prasowe i prenumerata czasopism, przeglądy techniczne budynków (kominiarski, klimatyzacji), przeglądy techniczne samochodów, usługa monitoringu, legalizacja gaśnic, wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków, usługi i asysty informatyczne, licencje i program dostęp do serwisów LEX, GEO.pl usługi naprawy samochodów i sprzętu, opłaty pocztowe i koszty obsługi prawnej oraz montaż klimatyzacji 322 628,76 zł
- szkolenia pracowników 13 596,10 zł
- badania lekarskie pracowników 3 121,00 zł
- delegacje i podróże służbowe 2 928,90 zł
- ubezpieczenie, koszty postępowania, różne opłaty 40 523,09 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 74 254,70 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za odzież, konserwację i pranie) 12 696,10zł
- zakup energii elektrycznej i gazu, wody 97 194,97 zł
- usługi telekomunikacyjne 7 281,25 zł
- konserwacja drukarek, remont elementów koparki, kserokopiarki i zasilania do pomieszczeń biurowych 9 841,76 zł.

Ponadto w rozdziale tym dokonano wydatków majątkowych w kwocie 129 150,00 zł na zakup ciągnika.

Na kwalifikację wojskową wydatkowano kwotę 36,00 zł

Na promocję gminy Nozdrzec, zakup materiałów i usług promocyjnych 6 653,08 zł

Pozostała działalność 298 428,28 zł z tego:

- diety dla sołtysów w kwocie 75 060,00 zł.
- wypłata dla sołtysów z tytułu inkasa podatków w formie wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego 31 599,82 zł
- wydatki na projekt „Pod biało- czerwoną” 6 200,00 zł
- wydatki na projekt „Wsparcie dzieci rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w kwocie 139 978,92 zł
- prowadzenie rachunku bankowego i opłat za przelewy 9 176,54 zł.
- składki z tytułu przynależności do Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego 19 830,00 zł,
- składki z tytułu przynależności do Stowarzyszenia LGD „Ziemia Brzozowska” 11 868,00 zł.
- składki z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Euroregion Karpacki 4 715,00 zł

Rozdział 750 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 554 032,44

Obsługę szkół prowadzi Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Nozdrzcu, zatrudniający 7 osób w tym 1 osoba na urlopie bezpłatnym.

Realizacja wydatków GZEAS przedstawia się następująco:

- koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników 489 249,11zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ryczałt za pranie, środki BHP dla pracowników) 678,10 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10 244,00 zł
- koszty usług pracownika BHP (umowa zlecenia) 5 865,00 zł
- bieżące zakupy i usługi (art. biurowe, prenumerata czasopism, usługi techniczne, informatyczne i pocztowe, okresowe badania lekarskie pracowników, licencje na programy komputerowe, szkolenia, ubezpieczenia, koszty delegacji itp.) 47 996,23 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 599,92 zł

- wydatki związane z zakupem materiałów oraz usług pocztowych.

Dział 752 Obrona narodowa – 471,52 zł

- wydatki na materiały biurowe

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 693 943,18 zł.

Na utrzymanie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz budynków wydatkowano kwotę 673 919,18 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, kierowców-konserwatorów 110 208,92 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 434,41 zł
- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych do samochodów i pomp, wyposażenie apteczek i materiałów budowlanych 112 544,62 z w tym Fundusz sołecki w kwocie 4 000,00 (Izdebki Rudawiec myjka spalinowa 2 000,00 i Wesola obrzeża 2 508,43 zł),
- energia elektryczna i gazowa w budynkach OSP 76 308,84 zł
- badanie lekarskie strażaków (konserwatorów- kierowców) 2 894,00 zł,
- naprawa i badania techniczne samochodów, naprawa sprzętu, legalizacja gaśnic, przeglądy urządzeń, opróżnianie szamba , czynności serwisowe urządzeń, wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej OSDP Wara (17 600,00 zł), roboty budowlane przy OSP Wara (4 900,00 zł), wykonanie schodów oraz opaski przy budynku OSP Ujazdy (6 800,00 zł), ułożenie obrzeży OSP Ujazdy (16 752,00 zł), ułożenie obrzeży, wykonanie przebudowy przy budynku OSP Ryta Górka (22 980,00 zł). – 102 322,22
- dostępu do usług telekomunikacyjnych 1 384,87 zł
- remonty wydatkowano kwotę 178 550,80 w tym:
 - fundusz sołecki 50 807,20 zł : remont domu strażaka w Warze,
 - demontaż i montaż orynowania w OSP Rudawiec 18 300,00 zł,
 - zaplecze OSP Rudawiec 10 000,00 zł,
 - montaż klimatyzacji OSP Hłudno 24 600,00 zł,
 - wymiana rynien i obróbka blacharska OSP Magierów 11 599,99 zł,
 - montaż i demontaż rynien OSP Wara 2 999,99 zł,
 - wykonanie tynków OSP Nozdrzec 8 000,00 zł,
 - ułożenie płyty odbojowej i obrzeży OSP Wara 9 000,00 zł,
 - korytowanie i zagęszczanie podłoża na dojeździe i placu postojowym OSP Wara 22 000,00 zł,
 - płyty na plac przy OSP Wara 6 720,18 zł,
 - wykonanie i demontaż balustrady przy OSP Nozdrzec 12 250,00 zł
 - ułożenie rur i obrzeży plac obok budynku OSP Ujazdy – Ryta Gorka 2 173,44 zł.
- ubezpieczenia członków OSP i samochodów 18 357,50 zł,
- ekwiwalent za udział w szkoleniu 10 413,00 zł
- udzielono dotacji celowej w wysokości 3 500,00 zł dla:
 - OSP Hłudno remont strażnicy 1 500,00 zł
 - OSP Magierów dofinansowanie do sprzętu pożarniczego 2 000,00 zł
- poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 55 000,00 zł na zakup specjalnego samochodu pożarniczego dla OSP Ujazdy

Zarządzanie kryzysowe – zakup worków na wyposażenie przeciwpowodziowe, kurtka , gumowce i latarki 5 024,00 zł.

Przekazano środki finansowe w wysokości 15 000,00 zł na zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji

- wydatki majątkowe.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 99 926,51 zł

Od zaciągniętych kredytów zapłacono odsetki w wysokości 99 926,51 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia 0,00 zł

W dziale tym nie poniesiono wydatków.

Dział 801 - Oświata i wychowanie za 2022r.

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół wyniosły:

Nazwa szkoły	Liczba uczniów 31.12.22r	Przejęte zatrudnienie w etatach wg stanu na 31.12.2022r.		Plan w zł	Wykonanie	w tym:			
		nauczycieli	obsługi			Wynagrodzenie i pochodne § 4010,4170 4040,4110 4120,4790,4800	ZFŚS §4440	Dodatki wiejskie § 3020	Pozostałe wydatki
Szkoły podstawowe	654,00	82,13	24,5	10 999 831,70	10 051 520,83	8 601 513,20	316 589,00	377 853,02	755 565,61
SP Nozdrzec	117,00	15,72	4,00	22 84 104,40	2 090 370,92	1 796 181,73	64 716,00	80 651,63	148 821,56
SP Hłudno	72,00	11,48	3,00	1 529 078,40	1 421 916,88	1 201 695,05	42 767,00	56 797,59	120 657,24
SP Izdebki	207,00	20,07	7,00	2 840 592,10	2 502 776,92	2 120 739,26	76 367,00	83 376,13	222 294,53
SP1 Wesola	90,00	13,48	5,00	1 906 191,40	1 795 720,32	1 569 513,07	57 355,00	70 461,30	98 390,95
SP Siedliska	24,00	3,51	2,00	628 758,00	528 536,98	455 454,57	14 561,00	14 914,69	43 606,72
SP Wara	144,00	17,87	3,50	1 811 107,40	1 712 198,81	1 457 929,52	60 823,00	71 651,68	121 794,61
Oddziały przedszkolne	122,00	9,47	1,25	1 075 187,00	902 277,58	820 989,72	33 128,00	41 600,20	6 559,66
SP Nozdrzec	9,00	1,11	0,00	47 404,00	31 452,49	26 251,24	1 541,00	1 733,32	1 926,95
SP Siedliska	9,00	1,11	0,00	120 450,00	111 702,66	99 708,73	3 920,00	5 591,06	2 482,87
SP Hłudno	8,00	1,16	0,00	125 604,00	98 085,52	87 965,20	3 893,00	5 745,78	481,54
SP Izdebki	44,00	2,73	1,00	387 839,00	327 147,30	299 577,27	11 983,00	14 418,63	1 168,40
SP1 Wesola	17,00	1,19	0,25	165 671,00	150 315,13	140 381,46	4 422,00	5 511,67	0,00
SP Wara	35,00	2,17	0,00	228 219,00	183 574,48	167 105,82	7 369,00	8 599,76	499,90
Ogółem	776,00	91,60	25,75	12 075 018,70	10 953 798,41	9 422 502,92	349 717,00	419 453,22	762 125,27

Rozdział 80101, 80103,80149, 80150 – 11 835 960,18 zł

Główne wydatki w zakresie utrzymania szkół to :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników szkół **9 251 045,37 zł**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, ekwiwalenty za pranie, świadczenia BHP) **411 497,23 zł**
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **349 717,00 zł**
- umowy zlecenia (nauczyciele na ORLIKU, szkolenie BHP) **33 426,13 zł**
- wydatki na bieżące zakupy (środki czystości, materiały biurowe, tonery, materiały do drobnych remontów, paliwo do kosiarek, drobne wyposażenie itp.) **187 788,01 zł**
- wydatki na pomoce dydaktyczne **82 704,42 zł**
- wydatki na zakup usług (wywóz śmieci, usługi kominiarskie, przeglądy instalacji elektrycznych i gazowych, przeglądy gaśnic, dozór techniczny budynków, ubezpieczenia, szkolenia, remonty, prowizja bankowa, badania lekarskie pracowników itp.) **160 062,56 zł**
- usługi telekomunikacyjne (Internet, telefon stacjonarny i komórkowy) **11 087,93 zł**
- energia elektryczna , paliwo gazowe oraz dostawa wody **319 231,95 zł**
- delegacje służbowe **1 250,40 zł**
- dotacja dla Fundacji Wesola **968 095,11 zł**
- 13-tka nauczycieli (przejście na emeryturę) **41 928,46 zł**
- projekt j. angielski **2 400,00 zł**

Ponadto w tym rozdziale poniesiono wydatki majątkowe w wysokości **15 725,61 zł** na wykonanie ogrodzenia przy szkole podstawowej w Wesolej.

Rozdział 80104 - 572 378,01 zł

- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Nozdrzcu **417 747,97 zł**
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego świadczonego przez inne gminy **154 630,04 zł**

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne 145 987,41 zł

Główne wydatki w zakresie utrzymania świetlic:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników szkół **138 031,42 zł**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) **7 955,99 zł**

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 299 741,70 zł

W rozdziale tym zatrudnione są dwie osoby (1,5 etatu)- kierowca autobusu w pełnym wymiarze czasu pracy oraz opiekunka dzieci na 0,5 etatu.

Wydatki ponoszone w związku z dowozem uczniów to:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia kierowcy **70 224,16 zł**
- odpis na zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych **2 495,00 zł**
- zakup paliwa oraz części zamiennych do autobusu, ubezpieczenia, przeglądy i remonty autobusu **58 008,62 zł**
- koszty dowozu uczniów do szkół (koszy zakupu biletów miesięcznych, przewozu dzieci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności przez rodziców oraz firmę przewozową **168 709,59 zł**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (środki BHP dla pracowników) **204,33,**
- badania lekarskie **100,00 zł.**

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 9 490,00 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 279 879,78 zł

W rozdziale tym zatrudnione jest 7 osób (6,5 etatu). Realizacja wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 249 993,47 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie, świadczenia BHP) 3 955,26 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10 809,00 zł,
- wydatki na bieżące zakupy (środki czystości i materiały do drobnych remontów, naprawy sprzętu, wywóz śmieci, paliwo gazowe) 15 122,05 zł

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 50 231,85 zł

Rozdział 80195 – 173 223,28 zł

- Fundusz zdrowotny dla nauczycieli 10 000,00 zł
- Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów 40 000,00 zł
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – 105 474,32 zł
w tym: stypendia dla uczniów z Ukrainy 10 158,32 zł , zakup towarów 57 278,26 zł, zakup usług 121,00 zł, wynagrodzenie nauczycieli 34 903,45 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń 2 453,49 zł i pozostałe wydatki bieżące 559,80 zł.
- wydatki na projekt „Poznaj Polskę” w wysokości 16 948,96 zł (środki własne 3 390,00 zł i dofinansowanie w wysokości 13 560,00 zł) ,
- umowa zlecenia na awans zawodowy nauczycieli 800,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – 134 441,53 zł

Wydatki związane z realizacją programu w zakresie zwalczania narkomani wyniosły 5 259,43 zł z tego:

- organizacja wycieczki z programem profilaktycznym – 1 362,00 zł
- organizacja Dnia Dziecka – 1 228,16 zł
- zakup nagród dla uczestników turniejów i konkursów – 2 669,27 zł

Na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano kwotę 128 994,01 zł z tego:

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

- przejazdy na terapię 3 611,02 zł
- opłaty za badania 4 356,00 zł

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie - opłaty sądowe 5 357,50 zł

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, a w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.

- zakup nagród w konkursach – 7 898,00 zł
- organizacja turniejów i zajęć sportowych – 32 260,26 zł
- organizacja warsztatów profilaktycznych – 8 624,00 zł

- organizacja kolonii z programem profilaktycznym- 28 177,00 zł
- organizacja wycieczki z programem profilaktycznym – 20 893,98 zł
- zakup materiałów w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 1 476,00 zł
- zakup materiałów profilaktycznych – 630,00 zł
- organizacja zajęć pozalekcyjnych i spotkań dla mieszkańców – 11 210,25 zł
- opracowanie Diagnozy Problemów Społecznych- 2 250,00 zł
- opracowanie Gminnego Programu Profilaktyki – 2 250,00 zł

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów w zakresie reklamy napojów alkoholowych oraz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym, osobom do lat 18-tu oraz na kredyt lub pod zastaw a także występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

W rozdziale 85195 wydatkowano kwitę 188,00 zł na zakup artykułów biurowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna 9 375 904,45 zł

85202 - Domy Pomocy Społecznej:

za pobyt 17 osób w Domach Pomocy Społecznej w Brzozowie, Dynowie, Kąkolówce, Foluszu, Górnio, Przeworsku zapłacono – **447 836,59 zł**

85203 - Ośrodki wsparcia 853 568,28 zł

Na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Izdebkach w 2022 roku wydatkowano kwotę 853 568,28 zł.

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 642 430,15 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 665,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe i pozostałe usługi 136 613,77 zł
- zakup energii elektrycznej i paliwa gazowego 24 169,08 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka (środki żywności, usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne, opłaty i składki, szkolenia, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń) 34 690,08 zł.

85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: wydano: 4 972,50 zł w tym:

zakup materiałów 3 500,00 zł, usługi transportowe (żywność) 1 033,50 zł, szkolenia pracowników 439,00 zł

85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej: 19 142,59 zł

- opłacono składki zdrowotne za 32 podopiecznych.

85214-Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 76 493,77 zł

w tym: wypłacono zasiłki okresowe dla 45 osób w kwocie 56 303,77 zł z dotacji,

ze środków własnych gminy wypłacono dla 28 rodzin zasiłki celowe w kwocie 15 600,00 zł oraz opłacono pobyt w schronisku dla 1 bezdomnego 4 590,00 zł.

85215-Dodatki mieszkaniowe – 10 667,89 zł

85216-Zasilki stałe: wypłacono świadczenia dla 44 osób w kwocie **215 241,38 zł**

85219-Ośrodki Pomocy Społecznej: wydano **767 195,41 zł** w tym z dotacją: 123 614,98

- wynagrodzenie opiekuna prawnego 1 750,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 634 926,47 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 080,93 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 36 844,89 zł
- usługi pozostałe (opłaty pocztowe, prowizje, usługi informatyczne, transportowe, remontowe, zdrowotne) 61 847,22 zł
- usługi telekomunikacyjne 3 066,71 zł
- delegacje (ryczałty) i szkolenia pracowników 13 703,75 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 279,30 zł
- zwrot dotacji 696,14 zł

85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: wydano **412 786,30 zł**

w tym z dotacji 48 117,50 zł program „Opieka 75+”

W celu sprawowania opieki nad 39 osobami samotnymi i w podeszłym wieku zatrudnione jest 6 opiekunek.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 383 072,68 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4 424,90 zł
- zakup materiałów art. bhp, środków czystości 2 223,79 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 977,81 zł
- usługi zdrowotne 400,00 zł
- delegacje (ryczałty) i szkolenia pracowników 12 687,12 zł

85230-Pomoc w zakresie dożywiania: wydatkowano **318 900,00 zł**

w tym z dotacji 236 988,53 zł

- wypłata świadczeń społecznych dla 92 rodzin na zakup żywności 86 399,53 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 76 106,77 zł
- zakup posiłków dla 112 uczniów w ramach dożywiania 150 589,00 zł
- zakup materiałów (paliwo do samochodu) 4 874,70 zł
- za paliwo gazowe 930,00 zł

85295-Pozostała działalność – 6 249 099,74 zł

- „KLUB SENIOR+” - **119 436,35 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Kierownika – 8 945,51 zł
- wynagrodzenia i pochodne z tytułu umowy zlecenia Opiekuna – 33 900,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, na zajęcia artystyczne) 7 793,80 zł
- zakup środków żywności – 6 000,00 zł

- media: energia elektryczna, dostawa gazu, energia – 6 360,20 zł

- usługi pozostałe (wycieczki seniorów) - 21 000,00 zł

- usługi telekomunikacyjne – 1 927,91 zł

- różne opłaty i składki – 264,60 zł

- Dodatki osłonowe z dotacji 1 028 050,39 zł wydano na :

- świadczenia społeczne 1 007 892,54 zł,

- wynagrodzenia i pochodne 16 639,68 zł,

- zakup materiałów biurowych 1 706,87 zł,

- zakup usług pozostałych 808,00 zł,

- szkolenia pracowników 1 003,30 zł.

- Dodatki węglowe z dotacji 4 752 180,00 wydatkowano na:

- świadczenia społeczne 4 659 000,00 zł,

- wynagrodzenia i pochodne 75 391,83 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 13 410,60 zł,

- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe) 3 577,57 zł,

- szkolenia pracowników 800,00 zł

- Pomoc obywatelom Ukrainy z dotacji 349 433,00 zł wydatkowano na:

- świadczenia rodzinne i na start 41 174,00 zł,

-zakwaterowanie i wyżywienie 301 920,00 zł,

- zakup towarów dożywianie dzieci 4 181,00 zł,

- wynagrodzenia i pochodne 2 158,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 460 649,85 zł

338 640,00 zł wydatkowano z dotacji w tym:

- wydatki na rzecz osób fizycznych dodatek węglowy 332 000,00 zł,

- wynagrodzenia i pochodne 5 230,00 zł,

- zakup materiałów 910,00 zł

- zakup węgla po cenach preferencyjnych dla mieszkańców 76 889,85 zł,

- zakup usług 45 271,00 zł (prowizje bankowe 151,00 + usługa transportowa węgla 45 120,00 zł) ,

-szkolnie pracowników 349,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 247 150,94 zł.

Na pomoc materialną dla uczniów – stypendia 247 150,94 zł.

Dział 855 – Rodzina – 10 946 777,55 zł

85501-Świadczenia wychowawcze 500+ 3 202 111,49 zł

- świadczenia wychowawcze dla 203 rodzin w kwocie 3 184 012,91 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pracowników 8 859,09 zł

- zakup usług pozostałych (prowizje bakowe, usł. pocztowe) 1 683,00 zł.

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 7 556,49 zł

85502-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7 214 987,84 zł

Wypłacono świadczenia rodzinne dla 1100 rodzin w kwocie 6 300 508,50 zł (w tym: fundusz alimentacyjny dla 20 rodzin na kwotę 105 644,69 zł)

- składki na fundusz emerytalno-rentowy dla 154 podopiecznych w wysokości 682 461,34 zł

Pozostałe wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pracowników 188 950,11 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 325,94 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 4 874,18 zł

- pozostałe usługi (opłaty pocztowe i bankowe, licencje) 13 560,93 zł

- szkolenia pracowników 439,00 zł

- zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności 20 867,84 zł

85503-Karta dużej rodziny:

- zakup materiałów i wyposażenia 1 189,00 zł

85504-Wspieranie rodziny: ASYSTENT RODZINY – 78 356,15 zł w tym dotacja z Funduszu Pracy 3 000,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 73 158,64 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 662,97 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 297,00 zł

- delegacje (ryczałt), szkolenia pracownika 2 583,94 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 653,60 zł

85508-Rodziny zastępcze:

Opłacono koszty utrzymania 13 wychowanków w DPS i rodzinach zastępczych 277 714,00 zł

85510-Placówki opiekuńczo-wychowawcze:

Opłacono koszty utrzymania 3 dzieci w kwocie 25 324,45 zł

85513-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne: - 144 394,62 zł

- opłacono składki zdrowotne za 71 podopiecznych.

85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 2 700,00 zł

Dotacja celowa przekazana na podstawie porozumień między jst za pobyt dzieci z innych gmin w żłobkach.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 578 742,59 zł.

W rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód poniesiono wydatki w wysokości 101 409,01 zł z tego:

- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu z tyt. dopłaty do oczyszczanych

ścieków 66 751,05 zł (od m-ca I do IX 2022r. likwidacja ZGK),
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowniczych 13 587,35 zł,
- zakup oleju napędowego do agregatu i części, energia elektryczna, prowizja bankowa, wykonanie pomiarów przeciwpożarowych, opróżnianie szamba, udrażnianie kanalizacji 7 490,56 zł,
- analiza i opracowanie badań dotyczących wody i ścieków 1 426,80 zł,
- opłata za usługi wodne, pobieranie i analiza próbek 546,97 zł.
Ponadto w dziale poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 11 606,28 zł na kosztorys inwestorski dotyczący budowy kanalizacji sanitarnej w Warze i Nozdrzu.

Wydatki na realizację zadania w zakresie przejęcia obowiązku wywozu odpadów komunalnych od mieszkańców wynoszą j 1 076 239,66 z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowniczych 67 122,31 zł.
- wypłata dla sołtysów z tytułu inkasa opłat w formie wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego 50 779,20 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 662,97 zł
- koszty wywozu śmieci w ramach systemu 946 055,85 zł.
- zakup materiałów i usług do obsługi systemu wywozu śmieci (prowizja bankowa, zakup fotopułapek) 10 619,33 zł.

W rozdziale 9003 i 9004 nie dokonano wydatków.

W rozdziale Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 24 911,40 zł na zakup materiałów biurowych, tonery , urządzenie wielofunkcyjne oraz czujnika jakości powietrza i jego obsługę.

Realizacja programu opieki nad zwierzętami wyniosła 30 119,72 zł i obejmowała karmę dla zwierząt, usługi weterynaryjne oraz roczny abonament z tytułu utrzymania miejsca w schronisku dla zwierząt.

Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym wyniosły 261 425,60 w tym:

- za energię elektryczną 173 293,27 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego 88 132,33 zł.

Ponadto w dziale tym dokonano wydatków majątkowych w kwocie 65 100,00 zł na projekty budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Nozdrzec, Hłudno, Wara, Wesoła Magierów i Wesoła Ujazdy.

W rozdziale 90019 wydatkowano kwotę 19 537,20 zł na unieszkodliwienie materiałów budowlanych zawierających azbest (15 537,20 zł środki własne + 6 000,00 środki zewnętrzne z tego: 4 235,29 zł NFOŚiGW i 1 764,71 zł WFOŚiGW)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 881 800,00 zł

Dotacja na bieżącą działalność dla Gminnego Ośrodka Kultury 448 500,00 zł , oraz bibliotek 423 300,00 zł.

Ponadto przyznano dotacje dla Parafii w Izdebkach w wysokości 10 000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 929 139,99 zł.

Na bieżące utrzymanie boisk sportowych (zakupy, usługi, energia elektryczna) wydatkowano kwotę 37 491,79 zł oraz zakup trybun 66 838,20 zł.

Natomiast z funduszu sołectkiego zrealizowano wydatki na :

- wyposażenie placu zabaw Izdebki Rudawiec w kwocie 15 000,00 zł,
- zabiegi pielęgnacyjne boiska w Wesolej w kwocie 3 000,00 zł

Przekazano dotację w wysokości 91 000,00 zł na wykonanie zadań z zakresu kultury fizycznej dla:

- Ludowego Klubu Sportowego w Izdebkach	20 000,00 zł
- Ludowego Klubu Sportowego w Hłudnie	24 500,00 zł
- Ludowego Klubu Sportowego w Wesolej	25 500,00 zł
- Gminna Akademia Piłkarska Sparta Izdebki	15 000,00 zł
- Uczniowskiego Klubu Izdebczanka	2 000,00 zł

W rozdziale tym poniesiono również wydatki majątkowe w kwocie 702 000,00 zł na budowę stadionu w Hłudnie.

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na projekt „Umiem pływać” w kwocie 13 810,00 zł (środki własne 8 810,00 , środki z dotacji 5 000,00 zł)

W 2022 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne oraz gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH w 2022r.

Przychody

§	wyszczególnienie	Plan	wykonanie
905	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 204 088,48	6 204 088,48
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	1 586 261,89	17 66 820,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 891 944,96	0,00
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	1 106 935,00	10 381 178,75
	Razem	13 789 230,33	18 352 087,23

Rozchody

§	wyszczególnienie	Plan	wykonanie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	558 500,00	558 500,00
	Razem	558 500,00	558 500,00

**REALIZACJA WYDATKOW
NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ DOTACJI CELOWYCH,
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ TYCH ZADAŃ W 2022 ROKU**

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacja plan	Dotacja wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonane
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	228 959,71	228 959,71	228 959,71	228 845,71
	01095		Pozostała działalność	228 959,71	228 959,71	228 959,71	228 845,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	228 959,71	228 959,71		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			4 487,17	4 487,17
		4430	różne opłaty i składki			224472,54	224 358,54
750			Administracja publiczna	70 660,56	70 500,66	70 660,56	70 500,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 624,56	70 464,66	70 624,56	70 464,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 624,56	70 464,66		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			55 287,11	55 287,11
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne			3 636,00	3 636,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne			10 096,16	10 096,16
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 438,29	1 438,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			167,00	7,10
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36,00	36,00	36,00	36,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36,00	36,00		
		4300	zakup usług pozostałych			36,00	36,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 708,00	1 708,00	1 708,00	599,92
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa	1 708,00	1 708,00	1 708,00	599,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 708,00	1 708,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			508,00	36,92
		4300	zakup usług pozostałych			1 200,00	563,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 217,92	1 217,92	1 217,92	0,00
	75414		Ochotnicze straże pożarne	1 217,92	1 217,92	1 217,92	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne			200,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			1 017,92	0,00
801			Oświata i wychowanie	51 857,80	50 231,85	51 857,80	50 231,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	51 857,80	50 231,85	51 857,80	50 231,85

			podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 857,80	50 231,85		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			513,43	513,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			51 344,37	49 718,42
851			Ochrona zdrowia	188,00	188,00	188,00	188,00
	85195		Pozostała działalność	188,00	188,00	188,00	188,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	188,00	188,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			188,00	188,00
852			Pomoc społeczna	1 894 244,28	1 883 394,67	1 894 244,28	1 883 394,67
	85203		Ośrodki wsparcia	853 568,28	853 568,28	853 568,28	853 568,28
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	853 568,28	853 568,28		
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			2 108,40	2 108,40
		4010	wynagrodzenia pracowników			504 175,63	504 175,63
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne			35 206,66	35 206,66
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			87 632,58	87 632,585
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			11 815,28	11 815,28
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			3 600,00	3 600,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			106 527,77	106 527,77
		4220	zakup środków żywności			21 999,88	21 999,88
		4260	zakup energii			24 169,08	24 169,08
		4270	zakup usług remontowych			1 980,30	1 980,30
		4280	zakup usług zdrowotnych			848,00	848,00
		4300	zakup usług pozostałych			28 105,70	28 105,70
		4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne			2 253,04	2 253,04
		4430	różne opłaty i składki			4 130,76	4 130,76
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			15 665,20	15 665,20
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 350,00	3 350,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	1 776,00	1 776,00	1 776,00	1 776,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 776,00	1 776,00		
		3110	Świadczenia społeczne			1 750,00	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			26,00	26,00
	85295		Pozostała działalność	1 038 900,00	1 028 050,39	1 038 900,00	1 028 050,39
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 038 900,00	1 028 050,39		
		3110	świadczenia społeczne			1 018 405,34	1 007 892,54
		4010	wynagrodzenia pracowników			14 144,94	13 901,56
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			2 439,42	2 397,49
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			346,57	340,63
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			1 706,87	1 706,87
		4300	zakup usług pozostałych			853,56	808,00

		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 003,30	1 003,30
855			Rodzina	10 535 923,00	10 534 258,62	10 535 923,00	10 534 258,62
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 194 555,00	3 194 555,00	3 194 555,00	3 194 555,00
		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 wychowaniu dzieci	3 194 555,00	3 194 555,00		
		3110	świadczenia społeczne			3 184 012,91	3 184 012,91
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			7 391,78	7 391,78
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			1 286,20	1 286,20
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			181,11	181,11
		4300	zakup usług pozostałych			1 683,00	1 683,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego, oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 194 120,00	7 194 120,00	7 194 120,00	7 194 120,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 194 120,00	7 194 120,00		
		3110	świadczenia społeczne			6 300 508,50	6 300 508,50
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			154 678,10	154 678,10
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne			4 383,60	4 383,60
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			708 637,24	708 637,24
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 712,51	3 712,51
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			4 874,18	4 874,18
		4300	zakup usług pozostałych			13 560,93	13 560,93
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 325,94	3 325,94
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			439,00	439,00
	85503		Karta dużej rodziny	1 189,00	1 189,00	1 189,00	1 189,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 189,00	1 189,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			1 189,00	1 189,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	146 059,00	146 394,62	146 059,00	144 394,62
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	146 059,00	146 394,62		
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne			146 059,00	144 394,62
			RAZEM	12 784 759,27	12 770 459,43	12 784 759,27	12 768 019,43

1.Realizacja dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska – za 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie
1	Wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	0,00
2.	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,10
	Razem dochody	1 000,00	24,10
2	Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	1 000,00	0,00
2.1	Wydatki na gospodarkę odpadami (wywóz odpadów niebezpiecznych – azbest) i edukację ekologiczną	1 000,00	0,00
	Razem wydatki	1 000,00	0,00

2.Realizacja dochodów z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i realizacja wydatków określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2022r

Lp.		Plan	Wykonanie
1	Dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	126 747,98	126 747,98
2	Wydatki na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	10 000,00	5 259,43
3	Wydatki na Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi	150 837,46	128 994,01
3.1	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu		7 967,02
3.2	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.		5 357,50
3.3	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.		115 669,49
3.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.		0,00
	Razem wydatki		134 253,44

3. Realizacja dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach – za 2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie
	Razem dochody bieżące	1 212 200,00	1 341 940,10
1	Dochody z tyt. innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw- (opłata śmieciowa 90002 § 0490)	1 208 700,00	1 334 561,74
1,1	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640	3 000,00	4 611,43
1.2	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910	500,00	2 766,93
	Razem wydatki bieżące	1 212 200,00	1 076 239,66
2	Wydatki na realizację zadania w zakresie przejęcia obowiązku wywozu odpadów komunalnych od mieszkańców	1 212 200,00	1 076 239,66
2.1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	121 495,22	117 901,51
2.2	Wywóz odpadów komunalnych	1 077 830,93	946 055,85
2.3	Zakup materiałów i usług do obsługi systemu wywozu śmieci i inne opłaty	11 210,88	10 619,33
2.4	Odpisy na ZFSS	1 662,97	1 662,97

4. Wyodrębnią się dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (zgodnie z art.50 ust.2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych- (Dz. U. z 2021 r. poz.1930).

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	22 003,79	
	80104		Przedszkola	22 003,79	
			dochody bieżące, z tego:	22 003,79	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (zwrot dotacji udzielonej dla przedszkola niepublicznego).	22 003,79	
801			Oświata i wychowanie		22 003,79
	80104		Przedszkola		22 003,79
			1.Dotacje na zadania bieżące		22 003,79
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		22 003,79
			Razem:	22 003,79	22 003,79

**DOTACJE UDZIELONE W 2022 r.
Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie
		Jednostki sektora finansów publicznych	1 552 409,00	1 540 525,43
		Dotacje przedmiotowe	138 140,00	133 289,60
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu –dopłata do kosztów dostarczanej wody	70 140,00	66 538,55
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu – dopłata do kosztów odprowadzania ścieków	68 000,00	66 751,05
		Dotacja podmiotowe	871 800,00	871 800,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu – dotacja na bieżącą działalność	448 500,00	448 500,00
921	92116	Biblioteki – dotacja na bieżącą działalność	423 300,00	423 300,00
		Dotacje celowe	542 469,00	535 435,83
600	60013	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej	114 000,00	107 066,83
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- budowa chodnika przy drodze powiatowej	425 669,00	425 669,00
855	85516	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst – pobyt dzieci z innych gmin w żłobkach	2 800,00	2 700,00
		Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych	1 504 195,11	1 490 343,08
		Dotacje podmiotowe	1 394 695,11	1 385 843,08
801	80101	Szkoła niepubliczna w Wesolej - dotacja na bieżącą działalność szkoły podstawowej	764 117,28	764 117,28
801	80103	Szkoła niepubliczna w Wesolej - dotacja na bieżącą działalność oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej	153 300,47	153 300,47
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Nozdrzcu- dotacja na bieżącą działalność przedszkola	426 600,00	417 747,97
801	80150	Szkoła niepubliczna w Wesolej - dotacja na bieżącą działalność szkoły podstawowej	50 677,36	50 677,36
		Dotacje celowe	109 500,00	104 500,00
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00
921	92120	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	10 000,00	10 000,00
921	92195	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00
926	92605	Jednostki realizujące zadania z zakresu sportu, wynikające z uchwały rady Gminy w Nozdrzcu w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy w zakresie rozwijania sportu.	91 000,00	91 000,00
		R a z e m :	3 056 604,11	3 030 868,51
		W tym; dotacje przedmiotowe	138 140,00	133 289,60
		dotacje podmiotowe	2 266 495,11	2 257 643,08
		dotacje celowe	651 969,00	639 935,83

**ZESTAWIENIE
REALIZACJINWESTYCJI W 2022r.
/Wydatki majątkowe/**

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan	Wykonanie
1.	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych 01042	2022	150 339,48	148 639,48
2.	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wesola - Ujazdy 40002	2022	2 165 426,34	2 165 426,34
3.	Budowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Izdebkach i przebudowa sieci wodociągowej 40002 (analiza ryzyka dla ujęcia wody)	2022	4 281 782,40	11 685,00
4.	Wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 835 w miejscowości Nozdrzec 60013	2022	114 000,00	107 066,83
5.	Budowa chodników przy drodze powiatowej Nr 2036 R 60014	2022	425 669,00	425 669,00
6.	Przebudowa drogi gminnej 60016	2022	13 000,00	0,00
7.	Odbudowa mostu na rzece Magierówka w miejscowości Wara 60078	2022	626 516,79	541 426,86
8.	Budowa oczyszczalni ścieków w domu socjalnym w Wesolej 70005	2022	522 420,80	522 420,80
9.	Zakup ciągnika 75023	2022	130 000,00	129 150,00
10.	Cyfryzacja biur „Cyfrowa Gmina „ 75023	2022	259 209,00	0,00
11.	Dofinansowanie dla KPP w Brzozowie na zakup samochodu 75045	2022	15 000,00	15 000,00
12.	Zakup samochodu specjalnego samochodu pożarniczego dla OSP Ujazdy 75412	2022	55 000,00	55 000,00
13.	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Wesolej 80101	2022	26 000,06	15 725,61
14.	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nozdrzec 90001	2022-2023	2 347 757,00	11 606,28
15.	Projekty budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Nozdrzec, Hłudno, Wara, Siedliska, Wesola Magierów i Wesola Ujazdy 90015	2022 Nozdrzec 7600 Wara 3900	221 486,90	65 100,00
16.	Przebudowa boiska sportowego we wsi Hłudno 92601	2022	702 000000	702 000,00
	Razem		12 055 607,77	4 915 916,20

proj: Wesole Magier 9300
- w Ujazdy 7300
Hłudno we ośw. ul. wianog 32300
Hłudno

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W KTÓRYCH UTWORZONO WYDZIELONY
RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH ROK 2022**

1. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie
2. Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu
3. Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Warze
4. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wesolej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
5. Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej Polski w Izdebkach
6. Szkoła Podstawowa w Siedliskach

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku jednostek
oświatowych za rok 2022**

Dział 801 rozdz.80148

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Stan środków na początek roku	0,00	0,00
Dochody	693 185,65	511 266,47
§ 0830 wpływy z usług	693 145,65	511 264,70
§ 0920 pozostałe odsetki	40,00	1,77
Wydatki	693 185,65	511 266,47
§ 2400 wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	185,65	175,93
§ 4220 zakup środków żywności	438 980,00	335 999,34
§ 4300 zakup usług pozostałych	254 020,00	175 091,20
Stan środków pieniężnych na koniec 202r.	0,00	0,00

Na koniec roku 2022 dochody ze stołówek przy szkołach wynosiły **511 266,47 zł.**

Wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem stołówek szkolnych na koniec roku 2022 wyniosły ogółem **511 266,47 zł.**

Stan należności na 31.12.2022r. - 10 979,20 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2022r. – 11 042,47 zł

Ustala się wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołecim (t.j. Dz.U.2014.301 ze zm.) za 2022r.

Dział	Rozdział	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
	60016 § 4270	Hłudno	remont drogi gminnej Nr 1962,1919,1957	50 907,20	50 907,20
		Izdebki	remont i naprawa dróg gminnych	50 907,20	50 907,20
		Siedliska	modernizacja drogi gminnej Nr 381	17 740,69	17 740,69
		Wesoła-Ujazdy, Ryta Górka	remont drogi gminnej	26 319,02	26 319,02
		Huta Poręby	modernizacja drogi gminnej Nr 36	19 090,20	19 090,20
		Nozdrzec	remonty dróg gminnych	50 907,20	50 907,20
		Wesoła	remont drogi nr 557/2 oraz 4755	35 907,20	35 907,20
	§ 4210	Siedliska	zakup rur przepustowych, korytek ściekowych i płyt ażurowych	12 600,00	12 615,85
		Izdebki Rudawiec	zakup korytek ściekowych i kruszywa na drogi gminne	10 897,15	10 897,15
Razem				275 275,86	275 291,71
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
	70005 §4210 §4300	Wesoła	budowa schodów w budynku Gminnym –Koło Gospodyń Wiejskich w Wesołej	3 000,00 4 000,00	1 209,93
Razem				7 000,00	1 209,93
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					
	§ 4270	Wara	remont Domu Strażaka w Warze	50 907,20	50 907,20
	§ 4210 § 4300	Wesoła	budowa dojazdu do budynku OSP w Wesołej	2 000,00 3 000,00	2 000,00 3 000,00
	§ 4210	Izdebki Rudawiec	zakup myjki ciśnieniowej dla OSP w Rudawcu	2 000,00	2 508,43
Razem				57 907,20	58 415,63
926 KULTURA FIZYCZNA					
	92601 § 4210	Wesoła	bieżące utrzymanie obiektu sportowego LKS w Wesołej własność Gminy Nozdrzec	3 000,00	3 000,00 1 836,98
	92695 § 4300	Izdebki Rudawiec	budowa parkingu i placu zabaw dla dzieci	15 000,00	15 000,00
Razem				18 000,00	19 836,98
Ogółem				358 183,06	354 754,25

Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz.583.) za 2022r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	1 796,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 796,00	
			dochody bieżące, z tego:	1 796,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 796,00	
750			Administracja publiczna		1 796,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		1 796,00
			wydatki bieżące, z tego:		1 796,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		480,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 099,97
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		216,03
758			Rozliczenia różne	105 474,32	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	105 474,32	
			dochody bieżące, z tego:	105 474,32	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105 474,32	
801			Oświata i wychowanie		105 474,32
	80195		Pozostała działalność		105 474,32
			wydatki bieżące, z tego:		105 474,32
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		10 158,32
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		57 286,95
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		121,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		33 069,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 278,49

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		559,80
852			Pomoc społeczna	349 433,00	
	85295		Pozostała działalność	349 433,00	
			dochody bieżące, z tego:	349 433,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	349 433,00	
	85295		Pozostała działalność		349 433,00
			wydatki bieżące, z tego:		349 433,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		301 920,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		41 174,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 181,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 813,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		344,02
			Razem	456 703,32	456 703,32

Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
w 2022 roku

Rada Gminy w Nozdrzcu w dniu 16 marca 2021 roku podjęła uchwałę Nr XXXVI/251/2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nozdrzec.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Uchwałą Nr 11/30/2021 z dnia 05 stycznia 2021 roku postanowił pozytywnie zaopiniować prawidłowość planowanej kwoty długu Gminy Nozdrzec w latach 2021-2025, wynikającej z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

W trakcie 2022 roku Rada Gminy w Nozdrzcu podjęła uchwałę Nr XL/377/2022 z dnia 06.06.2022r.dokonując zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nozdrzec związku z inwestycją "**Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nozdrzec**"

2022r.

- zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 2 347 757,00 zł
- źródłem pokrycia deficytu ustala się przychody z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w wysokości 2 347 757,00 zł,
- zwiększa się wydatki gminy w dziale 900 rozdziale 90001 w paragrafie 6050 o kwotę 2 347 757,00 zł.

2023r.

- zwiększa się dochody majątkowe gminy o kwotę 7 590 000,00 zł dofinansowania ze środków Programu Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych,
- zwiększa się wydatki majątkowe gminy o kwotę 12 606 523,00 zł

**Sprawozdanie opisowe Gminnego Ośrodka Kultury w Nozdrzcu
za 2022rok**

Przychody- **661 239,38zł**

Stan środków na początek roku- **132 653,24zł**

Dotacja podmiotowa z budżetu- **448 500,00zł**

Dof. Etno Polska Edycja 2022- **32 000,00zł + (wkład własny 14 000,00zł)**

Projekt Kultura Dostępna- **14 000,00zł +(wkład własny 7 000,00zł)**

Projekt Infrastruktura Domów Kultury-**34 000,00 +(wkład własny 9 000,00zł)**

Kapitalizacja odsetek- **86,14zł**

Koszty opłacone- **657 520,00zł**

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

-na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę poniesiono koszty w kwocie **163 464,13zł**

-składki na ubezpieczenia społeczne od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i umowę zlecenie **28 260,44zł**

-składki na fundusz pracy **3 988,01zł**

- na wynagrodzenia bezosobowe poniesiono koszty w kwocie **43 170,00zł**

Zakup materiałów i wyposażenia 313 152,11zł w tym:

wyposażenie GOK-u, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, środki czystości, zakup nagród konkursowych i prasy, zakup materiałów na warsztaty, artykuły i materiały na przygotowanie imprez okolicznościowych i plenerowych,

- zakup sprzętu komputerowego, audio-wizualnego i prezentacyjnego

- zakup materiałów pszczelarskich Rozbudowa Dworskiej Pasieki

- zakup strojów ludowych dla Młodzieżowego Zespołu Pieśni i Tańca „Izdebczanka”

Zakup środków żywności- 2 000,00zł

Zakup usług zdrowotnych- 210,00zł

Zakup usług pozostałych 91 154,75zł w tym:

pro wizje i opłaty bankowe, usługi informatyczne, licencje na użytkowanie programu finansowo-księgowego i płacowego, usługi transportowe, usługi związane z organizacją imprez okolicznościowych, usługi przewozowe, organizacja wyjazdu do muzeum dla seniorów.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 2 121,06zł

Podróże służbowe krajowe (w tym ryczałt samochodowy dyrektora)- 2 194,57zł

Różne opłaty i składki- 1 747,50zł

Świadczenie urlopowe- 4 157,43zł

Szkolenia pracowników- 1 900,00zł

Biblioteki

Przychody- 435 700,00zł

Dotacja podmiotowa z budżetu- 423 300,00zł

Dotacja z Biblioteki Narodowej- 12 400,00zł

Koszty opłacone – 435 700,00zł

Poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

-na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę poniesiono koszty w kwocie **277 161,25zł**

-składki na ubezpieczenia społeczne od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

48 082,99zł

-składki na fundusz pracy **5 567,06zł**

-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń **1 620,00zł**

Zakup materiałów i wyposażenia 56 545,26zł w tym:

wyposażenie bibliotek, zakup środków czystości, prenumerata prasy dla bibliotek, artykuły biurowe, nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach czytelniczych, materiały na organizację imprez okolicznościowych, spotkań, warsztatów.

Zakup środków żywności- 1 000,00zł

Zakup nowości wydawniczych– 24 800,00zł.

Zakup usług zdrowotnych- 480,00zł

Zakup usług pozostałych 8 852,49zł w tym:

pro wizje i opłaty bankowe, zakup licencji na użytkowanie programu finansowo-księgowego i płacowego, obsługa programu MAK +, usługi informatyczne, prowadzenie warsztatów w bibliotekach.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 1 727,10zł

Różne opłaty i składki- 169,00zł

Świadczenia urlopowe- 8 314,85zł

Szkolenia pracowników- 1 380,00zł

łącna kwota kosztów opłaconych przez Gminny Ośrodek Kultury wynosi: 1 093 220,00zł

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY NOZDRZEC ZA ROK 2022

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych komunalnych osób prawnych.

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nozdrzec obejmuje zestawienie danych o majątku gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Informacja zawiera:

- dane o przysługujących gminie prawach własności,
- dane o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do danych wykazanych w informacji sporządzonej na dzień 31 grudnia 2021 roku,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych, oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia gminy

Dokument niniejszy obejmuje:

- I - podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy Nozdrzec oraz ogólne dane o majątku komunalnym,
- II - Informacje o składnikach majątku, którymi gmina dysponuje w sposób bezpośredni w układzie przedmiotowym
- III - dane o składnikach majątku, które są administrowane przez Gminę Nozdrzec w sposób pośredni w układzie przedmiotowym.
- IV - informacje o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu,
- V - dane o dochodach uzyskanych i planowanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz posiadania.

I. Podstawowe informacje o składnikach majątkowych Nozdrzec.

Wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi **68 714 222,33 zł** i w stosunku do stanu z 31.12.2022r została zwiększona o **4 309 984,98 zł**.

Wielkość mienia oraz jego strukturę w układzie przedmiotowym przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 31.12.2021 r	Stan na 31.12.2022 r	Zmiana wartości
1	2	3	4	5
1.	Grunty (gr. 0)	9 692 565,46	9 632 390,25	-60 175,21
2.	Budynki i lokale (gr. I)	28 228 076,25	28 082 290,83	-145 785,42
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym drogi i mosty (gr II)	21 424 664,46	24 598 760,26	3 174 095,80
4.	Kotły, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (gr. III,IV,VI,VIII)	2 537 501,32	3 122 188,84	584 687,52
5.	Środki transportu (gr. VII)	2 000 181,35	2 274 331,35	274 150,00
6.	Wyposażenie (0-13)	4 096 692,31	4 573 060,78	476 368,47
7.	Księgozbiór (0-14)	734 541,18	741 185,00	6 643,82
	Ogółem:	68 714 222,33	73 024 207,31	4 309 984,98

II Informacje o składnikach majątku, którymi Gmina dysponuje w sposób bezpośredni (Urząd Gminy).

Tabela nr 2

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 31.12.2021 r	Stan na 31.12.2022 r	Zmiana wartości
1	2	4	4	5
1.	Grunty (gr. 0)	9 586 617,92	9 526 442,71	-60 175,21
2.	Budynki i lokale (gr. I)	11 304 470,54	11 158 685,12	-145 785,42
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym drogi i mosty (gr II)	16 380 335,40	19 554,431,20	+ 3 174 095,80
4.	Kotły, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania gr.III,IV,VI, VIII	1 235 398,82	1 886 662,48	+ 651 263,66
5.	Środki transportu (gr. VII)	1 725 681,35	1 999 831,35	+ 274 150,00
6.	Wyposażenie (0-13)	1 108 931,96	1 171 001,19	+62 069,23
7.	Księgozbiór (0-14)	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	41 341 435,99	45 297 054,05	3 955 618,06

Na powyższą wielkość wpłynęły zmiany w ewidencji środków trwałych w wyniku zaistnienia następujących zdarzeń;

Poz. 1. a/ darowizny działek	46 241,00 zł
b/ sprzedaż działek	106 416,21 zł

	60 175,21 zł
 Poz. 2. a/ sprzedaż budynku SP Huta Poręby	 145 785,42 zł
 Poz. 3. a/ budowa mostu w Warze	541 426,86 zł
b/ oczyszczalnia ścieków dom socjalny w Wesolej	467 242,60 zł
c/ budowa sieci wodociągowej w Wesolej Ujazdy	2 165 426,34 zł

	3 174 095,80 zł
 Poz. 4. a/ budowa mostu Wara	702 000,00 zł
c/ likwidacja drukarki, komputera, monitora i ksera	50 736,34 zł

	651 263,66 zł
 Poz.5 a/ zakup ciągnika rolniczego TYM	90 000,00 zł
b/ zakup ciągnika John Deere 6120	129 150,00 zł
c/ zakup samochodu specjalnego pożarniczego	55 000,00 zł

	274 150,00 zł
 Poz. 6 a/ likwidacja wyposażenia UG Nozdrzec i OSP	25 782,36 zł
b/ zakup wyposażenia do biur, zakup sprzętu dla grupy remontowo budowlanej, zakup ubrań i mundurów dla OSP	87 851,59 zł

	62 069,23 zł

Zestawienie gruntów będących własnością i współwłasnością Gminy Nozdrzec według klasyfikacji rodzajowej (wartość w zł, powierzchnia w ha)

Lp.	Rodzaj gruntu	Stan na 31.12.2021		Stan na 31.12.2022		Różnica
		Wartość	Powierz.	Wartość	Powierz.	
1	Użytki rolne	631 106,71	99,38	600 566,13	94,00	-30 540,58
						-5,38
2	Drogi	6 811 495,06	130,77	6 816 397,06	131,01	4 902,00
						0,24
3	Grunty zabudowane	127 271,82	12,94	129 471,82	12,03	2 200,00
						-0,91
4	Grunty leśne	1 842 910,02	84,69	1 821 350,85	86,11	-21 559,17
						1,42
5	Tereny różne	2 199,74	3,14	3 479,74	2,82	1 280,00
						-0,32
6	Tereny zajęte przez wodę	14 253,80	1,58	14 253,80	1,58	0,00
						0,00
7.	Nieużytki	8 666,21	0,97	8 666,21	0,97	0,00
						0,00
	Razem	9 437 903,36	333,47	9 394 185,61	328,52	-43 717,75
						-4,95

1.W 2022 roku dokonano:

- sprzedaży

- sprzedaży gruntów rolnych o pow.6,1131 ha, na kwotę 154 554,00 zł
- lasów o pow.. 1,7676 ha na kwotę 22 621,00 zł,
- nieruchomości zabudowanych o pow. 1,0548 na kwotę 193 819,00 zł
- dróg o pow. 0,0622 ha na kwotę 9 332,00 zł
- terenów innych niż lasy i rolne o pow. 0,4417 ha na kwotę 32 638,00 zł

Razem 412 964,00 złotych

- nieodpłatne nabycie:

- nieodpłatnego nabycia gruntów rolnych 0,36 ha – o wartości 9 000,00 zł
- nieodpłatnego nabycia dróg o pow.0,0219 ha – o wartości 1.200,00 zł
- gruntów zakrzaczonych o pow.0,0831 ha – o wartości 1 800,00 zł
- nieruchomości zabudowanych o pow.0,1497 ha za kwotę 14.400,00 zł
- lasów o pow. 3,19 ha o wartości 6 300,00 zł

Razem 32 700,00 złotych

- zakupu :

- gruntów rolnych o pow. 0,3695 na kwotę 12 861,00 zł

- dróg o pow. 0,0798 ha na kwotę 11 218,00 zł

-gruntów zakrzaczonych o pow. 0,04 ha na kwotę 680,00 zł

Wartość gruntów nabytych 24 759,00 zł

2.Zestawienie gruntów według formy użytkowania w ha

Lp.	Sposób użytkowania	Stan na 31.12.2021r.	Stan na 31.12.2022r.	Różnica
1	Oddany w trwały zarząd	8,43	8,43	0,00
2	Dzierżawa	45,21	52,41	7,20
3	Oddane w użyczenie	7,59	7,89	0,30
	Razem	61,23	68,73	7,50

III. Informacja o składnikach majątku, które są administrowane przez Gminę Nozdrzec w sposób pośredni.

Dysponowanie mieniem komunalnym Gmina Nozdrzec powierzyła gminnym jednostkom organizacyjnym, do których należą: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nozdrzcu, Środowiskowy Dom Samopomocy w Izdebkach, Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Nozdrzcu, Szkoła Podstawowa w Nozdrzcu, Szkoła Podstawowa w Hłudnie, Szkoła Podstawowa w Warze, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wesolej, Szkoła Podstawowa w Nr 1 w Izdebkach, Szkoła Podstawowa w Siedliskach, Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu.

Strukturę majątku administrowanego przez wyżej wymienione jednostki przedstawia tabela nr 5 do 8.

Struktura majątku trwałego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nozdrzcu

Tabela nr 5

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 31.12.2021 r	Stan na 31.12.2022 r	Zmiana wartości
1	2	3	4	5
1.	Grunty (gr. 0)	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i lokale (gr. I)	0,00	0,00	0,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym drogi i mosty (gr II)	0,00	0,00	0,00
4.	Kotły, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (gr III,V,IV,VI,VII)	76 816,98	90 482,98	13 666,00
5.	Środki transportu (gr. VII)	0,00	0,00	0,00
6.	Wyposażenie (0-13)	124 209,85	129 408,13	5 198,28
7.	Księgozbiór (0-14)	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	201 026,83	219 891,11	18 864,28

W poz. 4 jednostka dokonała zakupu środków trwałych na wartość 13 666,00 zł

W poz. 6 zakupiono wyposażenie na wartość 7 970,00 zł, dokonano likwidacji wyposażenia na kwotę 2 771,72 zł

Struktura majątku trwałego Środowiskowego Domu Samopomocy

im. Anny w Izdebkach

Tabela nr 6

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 31.12.2021r	Stan na 31.12.2022r	Zmiana wartości
1.	Grunty (gr. 0)	3 790,00	3 790,00	0,00
2.	Budynki i lokale (gr. I)	1 411 957,78	1 411 957,78	0,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym drogi i mosty (gr II)	0,00	0,00	0,00
4.	Kotły maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (gr. III,IV,VI,VIII)	58 804,60	58 804,60	0,00
5.	Środki transportowe (gr. VII)	0,00	0,00	0,00
6.	Wyposażenie (0-13)	318 618,41	340 352,90	21 734,49
7.	Księgozbiór (0-14)	13 088,02	14 868,31	1 780,29
	Ogółem:	1 806 258,81	1 829 773,59	23 514,78

Struktura majątku trwałego jednostek oświatowych 2022 rok

Tabela nr 7

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 31.12.2019r	Stan na 31.12.2020r	Zmiana wartości
1	2	4	4	5
1.	Grunty (gr. 0)	102 157,54	102 157,54	0,00
2.	Budynki i lokale (gr. I)	15 511 647,93	15 511 647,93	0,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym drogi i mosty (gr II)	5 044 329,06	5 044 329,06	0,00
4.	Kotły, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (gr. III,IV,V,VI,VIII)	1 130 888,84	973 659,79	-157 229,05
5.	Środki transportu (gr. VII)	274 500,00	274 500,00	0,00
6.	Wyposażenie (0-13)	2 187 544,10	2 382 746,33	195 202,23
7.	Księgozbiór (0-14)	418 582,19	398 392,93	-20 189,26
	Ogółem:	24 669 649,66	24 687 433,58	17 783,92

”

Pozycja nr 4 – zmiany dotyczą:

- likwidacji zużytych i zniszczonych środków trwałych,

Pozycja nr 6 – zmiany dotyczą:

– zakupu wyposażenia niezbędnego do bieżącej działalności jednostek, zakupu sprzętu w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości” oraz likwidacja zużytego i zniszczonego sprzętu

Pozycja nr 7 – zmiany dotyczą:

- zakupu i likwidacji podręczników oraz zakupu książek do bibliotek szkolnych.

Struktura majątku trwałego Gminnego Ośrodka Kultury

Tabela nr 8

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 31.12.2021r	Stan na 31.12.2022r	Zmiana wartości
1.	Grunty (gr. 0)	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i lokale (gr. I)	0,00	0,00	0,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym drogi i mosty (gr II)	0,00	0,00	0,00
4.	Kotły maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (gr. III,IV,VI,VIII)	28 943,15	112 578,99	83 635,84
5.	Środki transportowe (gr. VII)	0,00	0,00	0,00
6.	Wyposażenie (0-13)	341 184,27	549 552,23	208 367,96
7.	Księgozbiór (0-14)	302 870,97	327 923,76	25 052,79
	Ogółem:	672 998,39	990 054,98	317 056,59

IV .Informacje o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu.

1.Ograniczone prawa rzeczowe

Gmina nie posiada ograniczonych praw rzeczowych

2.Użytkowanie wieczyste

Gmina nie posiada, ani nie oddała gruntów w użytkowanie wieczyste.

3.Wierzytelności

Lp.	Tytuł prawny	Wartość na 31.12.2021r.	Wartość na 31.12.2022r.
1	2	3	4
1	Dzierżawa składników majątkowych	23 901,03	23 029,38
	Razem	23 901,03	23 029,38

4.Posiadanie

Gmina włada gruntami(drogi dojazdowe) na zasadzie samoistnego posiadania o powierzchni **67,5769 ha.** (różnica powierzchni względem roku poprzedniego wynika z modernizacji w miejscowości Nozdrzec)

V. Dane o dochodach uzyskanych i planowanych z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz posiadania.

Gmina Nozdrzec z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych w 2012 roku osiągnęła następujące dochody:

1.Z tytułu sprzedaży w 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 20220	Wykonanie
1	2	3	4
1	Sprzedaż gruntów rolnych	123 055,80	164 386,00
2	Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych i pozostałych	100.000,00	0,00
3	Sprzedaż innych składników majątkowych	0,00	0,00
	Razem	223.055,80	164 386,00

2.Z tytułu opłat majątkowych w 2022 r

l.p.	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie
1	2	3	4
1	Dzierżawa składników majątkowych	27.000,00	23 029,38
2	Najem lokali	250 000,00	210 514,50
3	Dzierżawa obwodów łowieckich	5.000,00	6 149,86
	Razem	282 000,00	239 693,74

3.Planowane w 2023 roku dochody z tytułu sprzedaży

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1	Rolnictwo w tym:	80.000,00
1.1	Sprzedaż gruntów rolnych	80.000,00
2	Leśnictwo	4.000,00
2.1	Sprzedaż drewna	4.000,00
3	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	100.000,00
3.1	Sprzedaż działek niezabudowanych, budynków i innych	100.000,00
	Razem	184.000,00

4. Planowane w 2023 roku dochody z tytułu opłat majątkowych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1	Dzierżawa składników majątkowych	21.000,00
2	Najem lokali	22 000,00
3	Dzierżawa obwodów łowieckich	5.000,00
	Razem	48 000,00

ZASTĘPCA WÓJTA

mgr inż. Agnieszka Baran