

**Zarządzenie Nr 9/2023  
Wójta Gminy Żołynia  
z dnia 28 marca 2023 r.**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żołynia za 2022 roku**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. – Dz. U. z 2022 r., poz. 1643 ze zm.),

zarządzam, co następuje;

§ 1.

Przedstawia się Radzie Gminy Żołynia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żołynia za 2022 roku

§ 2.

Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żołynia za 2022 roku

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
mgr inż. Piotr Dudek



# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻOŁYNIA ZA 2022 ROK

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żołyńia za 2022 rok sporządzono w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.).

Sprawozdanie niniejsze zawiera:

- I. Wykonanie planu dochodów w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, z wyodrębnieniem źródeł ich pochodzenia w pełnej klasyfikacji budżetowej.
- II. Wykonanie planu wydatków w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe, dochodów i wydatków w pełnej klasyfikacji budżetowej.
- III. Wykonanie planu wydatków dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w pełnej klasyfikacji budżetowej.
- IV. Opis przebiegu wykonania planu dochodów i wydatków budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.
- V. Wykaz jednostek, które gromadzą dochody na wydzielonych rachunkach dochodów własnych oraz wykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w pełnej klasyfikacji budżetowej.
- VI. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu oraz wynik finansowy, zadłużenie gminy.
- VII. Informację o przebiegu wykonania zadań współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej.
- VIII. Informację o przebiegu wykonania zadań finansowanych ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie.
- IX. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego zadań realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
- X. Zestawienie kwot i zakresu przekazanych oraz otrzymanych dotacji celowych.
- XI. Realizację zadań wyszczególnionych w § 7 i w § 8 uchwały Nr XXIII/203/2021 Rady Gminy Żołyńia z dnia 20 grudnia 2021 r. – uchwała budżetowa Gminy Żołyńia na 2022 r.
- XII. Informację o przebiegu i stopniu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, ujętych w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia.
- XIII. Informację z wykonania zadań realizowanych przez podmioty, o których mowa w uchwale Nr XXII/199/2021 Rady Gminy Żołyńia z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie Roczego Programu współpracy Gminy Żołyńia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
- XIV. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Żołyńia.
- XV. Sprawozdania, podmiotów o których mowa w art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (gminne instytucje kultury).



**I. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Żołynia w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, z wyodrębnieniem źródeł ich pochodzenia, według pełnej klasyfikacji budżetowej.**

Dział	Rozdział	Źródło (§)	Nazwa źródła dochodu	Plan dochodu	Wykonanie	% wyk.
010	01042	6630	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>110.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	89,
			<i>1) dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>110.000,00</i>	<i>98.000,00</i>	
			- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	100.000,00	98.000,00	
	01095	2010	<b>Pozostała działalność</b>	<b>105.540,56</b>	<b>105.540,56</b>	100,
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>105.540,56</i>	<i>105.540,56</i>	
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105.540,56	105.540,56	
010			Rolnictwo i łowiectwo	215.540,56	203.540,56	94,
600	60016	6290	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	100,
			<i>1) dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	
			- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50.000,00	50.000,00	
		6610	- dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	50.000,00	50.000,00	
600			Transport i łączność	100.000,00	100.000,00	100,
700	70005	0470	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>540.220,00</b>	<b>574.776,87</b>	106,
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>185.220,00</i>	<i>173.068,58</i>	
			- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i	500,00	-	

		0550	slużebność wieczystego nieruchomości - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8.920,00	8.921,72	
		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	95.800,00	81.508,24	
		0830	- wpływy z usług – zwrot kosztów mediów	26.000,00	19.502,26	
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	-	0,99	
		0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54.000,00	54.187,20	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	-	8.948,17	
		0770	2) <i>dochody majątkowe, w tym:</i> - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	355.000,00	401.708,29	
		0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	355.000,00	400.008,29	
	70007		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.008,50</b>	91,
		0750	1) <i>dochody bieżące, w tym:</i> - 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	3.300,00	3.008,50	
				3.300,00	3.008,50	
700			Gospodarka mieszkaniowa	543.520,00	577.785,37	106,
750	75011		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>66.362,00</b>	<b>61.846,99</b>	93,
		2010	1) <i>dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	66.362,00	61.846,99	
				66.362,00	61.846,99	

	75023		powiatowo- gminnym) ustawami			
		0830	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>23.908,68</b>	239,
		0940	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z usług	10.000,00 10.000,00	23.908,68 10.640,76	
		0970	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wpływy z różnych dochodów	-	2.000,00 11.267,92	
750			Administracja publiczna	76.362,00	85.755,67	127,0
751	75101	2010	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.443,00</b>	<b>1.443,00</b>	100,0
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.443,00 1.443,00	1.443,00 1.443,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.443,00	1.443,00	100,0
752	75224	2010	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>276,38</b>	<b>276,38</b>	100,0
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	276,38 276,38	276,38 276,38	
	75295	0970	<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>4.313,50</b>	
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z różnych dochodów	- -	4.313,50 4.313,50	
752			Obrona narodowa	276,38	4.589,88	

754	75414	2010	<b>Obrona cywilna</b> <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<b>1.181,00</b> <i>1.181,00</i> 1.181,00	<b>1.181,00</b> <i>1.181,00</i> 1.181,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.181,00	1.181,00	100
756	75601	0350	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b> <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	<b>13.920,00</b> <i>13.920,00</i> 13.920,00	<b>15.943,11</b> <i>15.943,11</i> 15.960,29	114
		0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	- 17,18	
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b> <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - wpływy z podatku od nieruchomości	<b>2.279.880,00</b> <i>2.279.880,00</i> 2.193.000,00	<b>2.656.326,01</b> <i>2.656.326,01</i> 2.540.134,90	116
		0320	- wpływy z podatku rolnego	6.360,00	4.294,00	
		0330	- wpływy z podatku leśnego	18.520,00	19.873,00	
		0340	- podatek od środków transportowych	37.000,00	42.564,79	
		0500	- wpływy z podatku od czynności cywilno prawnych	-	203,81	
		0690	- wpływy z różnych opłat	-	64,00	
		0910	- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.000,00	49.191,51	
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od</b>	<b>1.844.200,00</b>	<b>2.270.535,84</b>	123



			<b>osób fizycznych</b>			
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	1.844.200,00	2.270.535,84	
		0310	- wpływy z podatku od nieruchomości	1.098.900,00	1.469.128,21	
		0320	- wpływy z podatku rolnego	270.140,00	273.639,68	
		0330	- wpływy z podatek leśnego	31.960,00	31.162,84	
		0340	- wpływy z podatku od środków transportowych	195.450,00	184.150,06	
		0360	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	53.630,00	21.706,00	
		0430	- wpływy z opłaty targowej	30.000,00	59.875,00	
		0500	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	149.120,00	198.740,32	
		0690	- wpływy z różnych opłat	-	6.031,60	
		0910	- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00	26.102,13	
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>177.760,00</b>	<b>249.273,63</b>	140
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	177.760,00	249.273,63	
		0270	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	64.361,96	
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	33.760,00	25.265,00	
		0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22.800,00	18.370,84	
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	121.200,00	141.173,83	
		0590	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	102,00	
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>10.000,00</b>	-	
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	10.000,00	-	
		0270	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10.000,00	-	
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7.189.643,57</b>	<b>7.189.643,57</b>	100
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	7.189.643,57	7.189.643,57	
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	7.126.522,57	7.126.522,57	
		0020	- wpływy z podatku	63.121,00	63.121,00	

			dochodowego od osób prawnych			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.515.403,57	12.381.722,16	107,
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b> <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<b>8.558.448,00</b>	<b>8.558.448,00</b>	100,
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	8.558.448,00 8.558.448,00	8.558.448,00 8.558.448,00	
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b> <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<b>3.827.087,00</b>	<b>3.827.087,00</b>	100,
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	3.827.087,00 3.827.087,00	3.827.087,00 3.827.087,00	
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b> <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<b>69.508,53</b>	<b>569.081,84</b>	674,
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	69.508,53	569.012,63	
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	265.324,31	
			- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19.120,80	19.120,80	
		2100	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32.293,00	16.542,00	
		2700	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	250.000,00	
		6330	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18.094,73	18.094,73	

758			Różne rozliczenia	12.455.043,53	12.954.616,84	104,
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.675,44</b>	122,5
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.675,44</i>	
		0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	192,00	
		0830	- wpływy z usług	-	1.603,20	
		2030	- dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3.000,00	1.880,24	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>139.164,00</b>	<b>120.639,90</b>	86,
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>139.164,00</i>	<i>120.639,90</i>	
		0660	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5.700,00	3.554,40	
		0670	- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	67.200,00	50.821,50	
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66.264,00	66.264,00	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>484.744,00</b>	<b>498.046,40</b>	102,
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>484.744,00</i>	<i>498.046,40</i>	
		0660	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70.000,00	119.202,40	
		0670	- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	228.000,00	192.100,00	
		2030	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186.744,00	186.744,00	
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>57.196,00</b>	<b>50.677,40</b>	88,
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>57.196,00</i>	<i>50.677,40</i>	
		0660	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3.100,00	2.950,40	

		0670	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30.000,00	23.631,00	
		2030	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24.096,00	24.096,00	
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	100,
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	
		2030	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2.500,00	2.500,00	
				2.500,00	2.500,00	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>377.000,00</b>	<b>295.162,80</b>	78,.
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>377.000,00</i>	<i>295.162,80</i>	
		0670	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	377.000,00	295.151,00	
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	-	11,80	
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>3.012,00</b>	<b>3.012,00</b>	100,0
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>3.012,00</i>	<i>3.012,00</i>	
		2030	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3.012,00	3.012,00	
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>53.627,49</b>	<b>53.625,99</b>	100,0
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>53.627,49</i>	<i>53.625,99</i>	
		2010	- dotacje celowe otrzymane z	53.627,49	53.625,99	

	<b>80195</b>	2700	<p>budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym)</p> <p><b>Pozostała działalność</b>  <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</p>	<p><b>117.500,00</b>  117.500,00  117.500,00</p>	<p><b>112.556,07</b>  112.556,07  112.556,07</p>	95,
801			Oświata i wychowanie	1.237.743,49	1.139.896,00	92,
<b>851</b>	<b>85158</b>	2910	<p><b>Izby wytrzeźwień</b>  <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>  - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</p>	- - -	<b>596,00</b> 596,00 596,00	
851			Ochrona zdrowia	-	596,00	
<b>852</b>	<b>85202</b>	0970	<p><b>Domy pomocy społecznej</b>  <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>  - wpływy z różnych dochodów</p>	- - -	<b>6.000,00</b> 6.000,00 6.000,00	
	<b>85213</b>	2030	<p><b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>  <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</p>	<b>18.400,00</b>  18.400,00	<b>17.750,02</b>  17.750,02	96,5
	<b>85214</b>		<p><b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  <i>1) dochody bieżące, w tym:</i></p>	<b>70.000,00</b>  70.000,00	<b>69.926,86</b>  69.926,86	99,5

		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70.000,00	69.926,86	
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>222.500,00</b>	<b>219.145,86</b>	98
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>222.500,00</i>	<i>219.145,86</i>	
		0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	372,57	
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222.500,00	218.773,29	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>95.099,00</b>	<b>95.083,76</b>	100
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>95.099,00</i>	<i>95.083,76</i>	
		2010	- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13.763,00	13.763,00	
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81.336,00	81.320,76	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>54.882,24</b>	<b>58.049,85</b>	105
			<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>54.882,24</i>	<i>58.049,85</i>	
		0830	- wpływy z usług	8.000,00	14.751,10	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	-	42,75	
		2010	- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13.080,00	13.080,00	
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	33.002,24	30.176,00	

		2360	powiatowo-gminnych) - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	-	
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b> <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	100
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70.000,00 70.000,00	70.000,00 70.000,00	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b> <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<b>786.400,00</b>	<b>732.113,58</b>	93
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	786.400,00 786.400,00	732.113,58 732.113,58	
852			Pomoc społeczna	1.317.281,24	1.268.069,93	96,
<b>853</b>	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b> <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<b>5.475.038,50</b>	<b>5.237.100,50</b>	95,7
		0970	- wpływy z różnych dochodów	5.475.038,50	5.237.100,50	
		2100	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	990.000,00	754.300,00	
		2180	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	207.668,50	205.430,50	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.277.370,00	4.277.370,00	
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b> <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<b>138.445,00</b>	<b>135.935,32</b>	98
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	138.445,00 138.000,00	135.935,32 135.490,32	

		2040	powiatowo-gminnych) - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych	445,00	445,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	138.445,00	135.935,32	98
855	85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b> <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<b>3.523.000,00</b> <i>3.523.000,00</i>	<b>3.525.844,13</b> <i>3.525.844,13</i>	100
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	-	1.931,37	
		0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	14.953,82	
		2060	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3.523.000,00	3.508.958,94	
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<b>3.706.000,00</b> <i>3.706.000,00</i>	<b>3.641.676,66</b> <i>3.641.676,66</i>	98,
		2360	- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56.000,00	17.198,46	
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.650.000,00	3.624.104,93	
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	-	62,43	
		0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	310,84	
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b> <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<b>1.507,00</b> <i>1.507,00</i>	<b>1.467,00</b> <i>1.467,00</i>	97,



		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.467,00	1.467,00	
	85504	2360	- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	-	
		2690	<b>Wspieranie rodziny</b> <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - środki z Funduszu pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	<b>1.500,00</b> <i>1.500,00</i> 1.500,00	<b>1.500,00</b> <i>1.500,00</i> 1.500,00	100,
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotnie 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 4.04.2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> <i>1) dochody bieżące, w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<b>45.199,00</b>  45.199,00	<b>41.938,19</b>  41.938,19	92,
855		2010	Rodzina	7.277.206,00	7.212.425,98	99,
900	90001	6370	<b>Gospodarka ściekowa</b> <i>1) dochody majątkowe, w tym:</i> - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	<b>4.409.859,77</b> <i>4.409.859,77</i> 4.409.859,77	- - -	

	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b> <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<b>1.720.110,00</b>	<b>1.843.749,96</b>	107
		0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.720.110,00 1.720.110,00	1.843.749,96 1.837.221,46	
		0690	- wpływy z różnych opłat	-	5.620,17	
		0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	908,33	
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b> <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<b>85.900,00</b>	<b>49.812,51</b>	58.
		0970	- wpływy z różnych dochodów-zwrot z PUP	85.900,00 85.900,00	49.812,51 49.812,51	
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<b>56.000,00</b>	<b>17.919,06</b>	32.
		2460	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56.000,00 56.000,00	17.919,06 17.919,06	
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b> <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	100,
		0960	- wpływ z otrzymanych spadków, zapisów darowizn w postaci pieniężnej	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b> <i>1) dochody majątkowe, w tym:</i>	<b>1.023.990,50</b>	-	
		6370	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.023.990,50 1.023.990,50	- -	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> <i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<b>5.790,00</b>	<b>7.018,23</b>	121,2
		0970	- wpływy z różnych dochodów	5.790,00 5.790,00	7.018,23 7.018,23	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.306.650,27	1.923.499,76	26,

921	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3.000,00</b>	-	
		0960	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>3.000,00</i>	-	
			- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3.000,00	-	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.000,00	-	
926	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	350,0
		0960	<i>1) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1.000,00</i>	<i>3.500,00</i>	
			- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1.000,00	3.500,00	
926			Kultura fizyczna	1.000,00	3.500,00	350,0
<b>Razem dochody budżetu gminy</b>				<b>47.665.134,54</b>	<b>43.231.657,97</b>	<b>90,0</b>
Przychody	950		1) wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp	3.590.160,02	3.590.160,02	
	905		2) wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ufp	1.559.657,98	1.559.657,98	
<b>Razem przychody gminy</b>				<b>5.149.818,00</b>	<b>5.149.818,00</b>	<b>100,0</b>



**II. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Żołynia w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe, według wyodrębnień w pełnej klasyfikacji budżetowej.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatku	Wykonanie	% wyk.	
010	01030	2850	<b>Izby rolnicze</b>	<b>5.550,00</b>	<b>4.973,13</b>	89,	
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	5.550,00	4.973,13		
			1)dotacja na zadania bieżące	5.550,00	4.973,13		
			- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych w pływów z podatku rolnego	5.550,00	4.973,13		
	01043	6050	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>74.460,00</b>	<b>63.394,29</b>	85,	
			<i>1. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	74.460,00	63.394,29		
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	74.460,00	63.394,29		
			- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74.460,00	63.394,29		
	01095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>107.540,56</b>	<b>105.815,56</b>	98,
				<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	107.540,56	105.815,56	
1)wydatki według jednostek budżetowych , z tego:				107.540,56	105.815,56		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2.069,43	2.069,43		
b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań				105.471,13	103.746,13		
- wynagrodzenia bezosobowe				2.069,43	2.069,43		
4170		- zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	275,00			
4210		- różne opłaty i składki	103.471,13	103.471,13			
4430							
010			Rolnictwo i łowiectwo	187.550,56	174.182,98	92,9	
600	60004	2710	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>26.053,88</b>	<b>26.053,88</b>	100	
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	26.053,88	26.053,88		
			1)dotacja celowa na pomoc finansową dla jst	26.053,88	26.053,88		
			- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26.053,88	26.053,88		
60013	4300		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>438.570,00</b>	<b>226.235,01</b>	51,6	
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	10.000,00	2.813,96		
			1)wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	10.000,00	2.813,96		
		a)wydatki na realizacje statutowych zadań	10.000,00	2.813,96			
		- zakup usług pozostałych	10.000,00	2.813,96			

			2. <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	428.570,00	223.421,05	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	428.570,00	223.421,05	
		6300	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjne	428.570,00	223.421,05	
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>30.000,00</b>	<b>22.164,90</b>	73,
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	10.000,00	2.164,90	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	10.000,00	2.164,90	
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	10.000,00	2.164,90	
		4300	- zakup usług pozostałych	10.000,00	2.164,90	
			2. <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	20.000,00	20.000,00	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00	20.000,00	
		6300	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20.000,00	20.000,00	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3.008.752,99</b>	<b>2.950.397,48</b>	98,
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	272.782,80	239.071,71	
			1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	272.782,80	239.071,71	
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	272.782,80	239.071,71	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	68.430,00	58.678,72	
		4270	- zakup usług remontowych	97.255,00	96.773,16	
		4300	- zakup usług pozostałych	107.097,80	83.619,83	
			2. <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	2.735.970,19	2.711.325,77	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.735.970,19	2.711.325,77	
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.724.970,19	2.700.378,77	
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne	11.000,00	10.947,00	
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60.000,00</b>	<b>58.379,64</b>	97,3
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	60.000,00	58.379,64	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	60.000,00	58.379,64	
			a) wynagrodzenia i składki od	60.000,00	58.379,64	

		4170	nich naliczane - wynagrodzenia bezosobowe	60.000,00	58.379,64	
600			Transport i łączność	3.563.376,87	3.283.230,91	92,
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>883.551,00</b>	<b>783.620,25</b>	<b>88,</b>
			<i>1. Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>883.551,00</i>	<i>783.620,25</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	883.551,00	783.620,25	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	-	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	880.551,00	783.620,25	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	-	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	19.030,00	9.691,15	
		4260	- zakup energii	27.000,00	21.938,40	
		4270	- zakup usług remontowych	10.900,00	10.900,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	26.821,00	22.705,27	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.800,00	1.391,74	
		4430	- różne opłaty i składki	37.796,00	24.949,69	
		4480	- podatek od nieruchomości	691.204,00	691.204,00	
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	66.000,00	840,00	
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>82,5</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>20.000,00</i>	<i>16.500,00</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	20.000,00	16.500,00	
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	20.000,00	16.500,00	
		4590	- koszty o odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20.000,00	16.500,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	903.551,00	800.120,25	88,6
<b>710</b>	<b>71004</b>		<b>Planu zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>35.000,00</b>	<b>30.830,01</b>	<b>88,1</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>35.000,00</i>	<i>30.830,01</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	35.000,00	30.830,01	
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35.000,00	30.830,01	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	4.146,40	
		4300	- zakup usług pozostałych	29.000,00	26.683,61	
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>16.500,00</b>	<b>7.108,00</b>	<b>43,1</b>
			<i>1. Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>16.500,00</i>	<i>7.108,00</i>	

			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	16.500,00	7.108,00	
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16.500,00	7.108,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	197,20	
		4300	- zakup usług pozostałych	15.000,00	6.910,80	
710			Działalność usługowa	51.500,00	37.938,01	73,
750	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>195.622,00</b>	<b>190.716,26</b>	97,
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>195.622,00</i>	<i>190.716,26</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	195.622,00	190.716,26	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180.504,13	175.989,12	
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15.117,87	14.727,14	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	141.282,13	137.732,13	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.000,00	12.000,00	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	22.700,00	21.734,99	
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.380,00	3.380,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8.416,36	8.416,36	
		4300	- zakup usług pozostałych	5.136,51	5.028,48	
		4410	- delegacje służbowe krajowe	500,00	217,30	
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.065,00	1.065,00	
		4740	- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.142,00	1.142,00	
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>151.500,00</b>	<b>140.633,05</b>	92,
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>151.500,00</i>	<i>140.633,05</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	10.500,00	5.073,58	
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.500,00	5.073,58	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	141.000,00	135.559,47	
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141.000,00	135.559,47	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	3.768,21	
		4220	- zakup środków żywności	1.000,00	429,61	
		4300	- zakup usług pozostałych	3.500,00	875,76	



	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2.762.037,00</b>	<b>2.685.781,76</b>	97,0
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2.736.207,00</i>	<i>2.659.951,76</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	2.721.207,00	2.646.870,35	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.258.267,00	2.246.381,07	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	462.940,00	400.489,28	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000,00	13.081,41	
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15.000,00	13.081,41	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.744.166,30	1.744.164,52	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	91.990,00	89.357,59	
		4100	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5.000,00	2.110,25	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	309.300,00	308.872,00	
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27.750,00	27.176,00	
		4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33.000,00	30.605,00	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	78.487,00	73.357,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	112.000,00	111.943,30	
		4260	- zakup energii	109.170,00	57.682,41	
		4270	- zakup usług remontowych	6.300,00	6.300,00	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.055,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	124.650,00	122.663,13	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000,00	9.009,99	
		4410	- podróże służbowe krajowe	16.550,00	16.510,89	
		4430	- różne opłaty i składki	2.000,00	181,00	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.260,00	36.260,00	
		4580	- pozostałe odsetki	10,00	1,44	
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	590,16	
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.000,00	7.686,96	
		4710	- wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	1.573,70	1.343,71	
			<i>2. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>25.830,00</i>	<i>25.830,00</i>	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.830,00	25.830,00	

		6060	- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.830,00	25.830,00	
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>72.757,00</b>	<b>71.587,60</b>	98,4
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>72.757,00</i>	<i>71.587,60</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	72.757,00	71.587,60	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,00	4.078,00	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	67.757,00	67.509,60	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	4.078,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	26.557,00	26.507,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	41.200,00	41.002,60	
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>366.002,00</b>	<b>365.963,32</b>	100,0
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>366.002,00</i>	<i>365.963,32</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	364.764,00	364.725,89	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331.406,00	331.404,62	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33.358,00	33.321,27	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.238,00	1.237,43	
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.238,00	1.237,43	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	259.170,00	259.169,44	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.778,00	17.777,87	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	49.657,00	49.656,74	
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.801,00	4.800,57	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.216,00	5.215,27	
		4300	- zakup usług pozostałych	19.286,00	19.285,30	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.170,00	1.169,99	
		4410	- podróże służbowe krajowe	151,00	150,44	
		4430	- różne opłaty i składki	128,00	93,27	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.968,00	6.968,00	
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	439,00	439,00	

	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b> <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4430 - różne opłaty i składki 4590 - kart i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	<b>3.240,00</b> 3.240,00 3.240,00 3.240,00 3.000,00 90,00 150,00	<b>3.063,38</b> 3.063,38 3.063,38 3.063,38 2.913,38 - 150,00	94
750			Administracja publiczna	3.551.158,00	3.457.745,37	97,
751	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 4120 - składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>1.443,00</b> 1.443,00 1.443,00 1.443,00 1.315,05 127,95 1.100,00 188,10 26,95 98,91 29,04	<b>1.443,00</b> 1.443,00 1.433,00 1.315,05 1.315,05 127,95 1.100,00 188,10 26,95 98,91 29,04	100 0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa	1.443,00	1.443,00	100
752	<b>75224</b>	4300	<b>Kwalifikacja wojskowa</b> <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> - zakup usług pozostałych	<b>276,38</b> 276,38 276,38	<b>276,38</b> 276,38 276,38	100
	<b>75295</b>	3070	<b>Pozostała działalność</b> <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> - wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	<b>4.320,00</b> 4.320,00 4.320,00	<b>4.313,50</b> 4.313,50 4.313,50	99,
752			Obrona narodowa	4.596,38	4.589,88	99,
754	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b> <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich	<b>419.387,00</b> 128.337,00 128.337,00 29.540,00	<b>408.822,50</b> 126.504,11 126.504,11 29.117,35	97,

			naliczane			
			b)wydatki na realizację statutowych zadań	98.797,00	97.386,76	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2.500,00	2.089,27	
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidatnosciowy	60,00	59,40	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	26.980,00	26.968,68	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	52.487,00	52.434,28	
		4260	- zakup energii	6.350,00	6.283,73	
		4270	- zakup usług remontowych	13.200,00	13.197,30	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	10.720,00	10.686,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	10.800,00	10.778,45	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-	
		4430	- różne opłaty i składki	1.940,00	1.242,00	
		4480	- podatek od nieruchomości	3.000,00	2.765,00	
			<b>2. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>291.050,00</b>	<b>282.318,39</b>	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	291.050,00	282.318,39	
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.050,00	22.318,39	
		6100	- wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	260.000,00	260.000,00	
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>17.046,00</b>	<b>17.041,60</b>	100
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>17.046,00</i>	<i>17.041,60</i>	C
			1) wydatki według jednostek budżetowych	17.046,00	17.041,60	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.046,00	17.041,60	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	14.016,00	14.012,09	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2.650,00	2.649,51	
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00	380,00	
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.947,02</b>	99,1
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.947,02</i>	
			1)wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	6.000,00	5.947,02	
			a)wydatki na realizację statutowych zadań	6.000,00	5.947,02	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.947,02	

	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b> <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację statutowych zadań - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposażenia	<b>46.000,00</b> <i>46.000,00</i> 46.000,00 45.500,00 500,00 45.500,00 500,00	<b>44.593,40</b> <i>44.593,40</i> 44.593,40 44.343,40 250,00 44.343,40 250,00	96,
754		4170 4210	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	488.433,00	476.404,52	97,
757	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b> <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	<b>491.500,00</b> <i>491.500,00</i> 491.500,00 491.500,00	<b>425.805,28</b> <i>425.805,28</i> 425.805,28 425.805,28	96,
757		8110	Obsługa długu publicznego	491.500,00	425.805,28	96,
758	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b> <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki na realizację statutowych zadań - rezerwy	<b>137.730,00</b> <i>137.730,00</i> 137.730,00 137.730,00 137.730,00	- - - - -	
758		4810	Różne rozliczenia	137.730,00	-	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b> <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki na wynagrodzenia b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - składki na ubezpieczenia społeczne	<b>8.843.353,93</b> <i>7.864.229,00</i> 7.579.746,00 6.280.633,00 1.299.113,00 284.483,00 284.483,00 723.926,00 51.419,00 907.288,00	<b>8.347.558,10</b> <i>7.368.435,55</i> 7.083.954,75 6.264.854,91 819.099,84 284.480,80 284.480,80 723.924,68 51.416,59 907.286,43	94,
		3020 4010 4040 4110				

	4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90.069,00	90.066,74
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	16.520,00	16.519,54
	4190	- nagrody konkursowe	1.750,00	1.749,64
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	88.677,00	88.676,28
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	17.478,00	17.476,92
	4260	- zakup energii	657.777,00	177.776,46
	4270	- zakup usług remontowych	190.343,00	190.340,34
	4280	- zakup usług zdrowotnych	4.831,00	4.831,00
	4300	- zakup usług pozostałych	103.052,00	103.050,17
	4350	- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.947,00	1.947,00
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.719,00	4.716,61
	4410	- podróże służbowe krajowe	580,00	578,38
	4430	- różne opłaty i składki	3.585,00	3.583,04
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224.074,00	224.074,00
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00
	4710	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.111,00	2.110,20
	4740	- wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.442,00	2.442,00
	4750	- wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24.751,00	9.106,00
	4790	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4.133.526,00	4.133.524,55
	4800	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	326.555,00	326.553,18
	4850	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.026,00	1.905,00
		<i>2. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>979.124,93</i>	<i>979.122,55</i>
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341.184,00	341.181,62
	6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85.912,95	85.912,95
	6100	- wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	552.027,93	552.027,98

<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>578.092,00</b>	<b>561.701,75</b>	97,
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	578.092,00	561.701,75	
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	557.411,00	541.021,03	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398.572,00	398.566,95	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	158.839,00	142.454,08	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.681,00	20.680,72	
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20.681,00	20.680,72	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	44.481,00	44.480,49	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.687,00	2.686,74	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	61.151,00	61.149,74	
	4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.583,00	4.582,57	
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.759,00	1.758,69	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.116,00	3.114,79	
	4220	- zakup żywności	67.200,00	50.821,50	
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	1.995,00	1.995,00	
	4260	- zakup energii	6.844,00	6.843,00	
	4270	- zakup usług remontowych	26.849,00	26.848,18	
	4300	- zakup usług pozostałych	33.844,00	33.843,24	
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	415,00	413,37	
	4430	- różne opłaty i składki	164,00	163,00	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.412,00	18.412,00	
	4790	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	266.980,00	266.978,65	
	4800	- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	16.931,00	16.930,07	
<b>80104</b>		<b>Przedszkole</b>	<b>2.886.054,00</b>	<b>2.847.567,75</b>	98,
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	2.886.054,00	2.847.567,75	
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	2.823.391,00	2.784.905,63	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.022.033,00	2.022.029,45	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	801.358,00	762.876,18	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	62.663,00	62.662,12	
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane	62.663,00	62.662,12	

		4010	do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe pracowników	596.428,00	596.427,57	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	35.269,00	35.268,02	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	282.859,00	282.858,92	
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30.194,00	30.193,69	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	19.966,00	19.965,18	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	18.998,00	18.997,31	
		4220	- zakup żywności	229.847,00	193.946,75	
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	2.490,00	2.490,00	
		4260	- zakup energii	42.504,00	42.503,26	
		4270	- zakup usług remontowych	54.230,00	54.229,13	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1.310,00	1.310,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	29.216,00	29.215,94	
		4330	- zakup usług przez jst od innych jst	340.995,00	338.416,59	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.760,00	2.760,00	
		4410	- podróże służbowe krajowe	5.489,00	5.488,61	
		4430	- różne opłaty i składki	511,00	510,59	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.008,00	73.008,00	
		4710	- wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	291,00	290,35	
		4790	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	985.705,00	985.704,74	
		4800	- dodatkowe wy nagrodzenia roczne nauczycieli	71.321,00	71.320,98	
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>282.929,00</b>	<b>276.553,65</b>	97,8
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>282.929,00</i>	<i>276.553,65</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	270.466,00	264.090,92	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210.885,00	210.880,98	
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	59.581,00	53.209,94	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.463,00	12.462,73	
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12.463,00	12.462,73	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	36.666,00	36.665,79	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	268,00	267,58	



		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	31.130,00	31.129,10	
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.539,00	4.538,35	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.327,00	1.326,12	
		4220	- zakup żywności	30.000,00	23.631,00	
		4260	- zakup energii	11.923,00	11.922,80	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	3.068,00	3.067,87	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	912,00	911,64	
		4430	- różne opłaty i składki	118,00	117,51	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.113,00	12.113,00	
		4710	- wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	37,00	36,88	
		4790	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129.557,00	129.556,19	
		4800	- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	8.688,00	8.687,09	
	<b>80113</b>		<b>Dowóz uczniów do szkół</b>	<b>253.121,00</b>	<b>253.120,45</b>	100
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>253.121,00</i>	<i>253.120,45</i>	0
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	253.121,00	253.120,45	
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	253.121,00	253.120,45	
		4300	- zakup usług pozostałych	253.121,00	253.120,45	
	<b>80120</b>		<b>Liceum Ogólnokształcące</b>	<b>1.154.052,00</b>	<b>1.154.043,75</b>	100
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1.154.052,00</i>	<i>1.154.043,75</i>	0
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	1.088.315,00	1.088.307,20	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	893.111,00	893.107,42	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	195.204,00	195.199,78	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	65.737,00	65.736,55	
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	65.737,00	65.736,55	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	19.995,00	19.994,04	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.951,00	1.950,55	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	130.338,00	130.337,15	
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15.838,00	15.837,89	
		4190	- zakup nagród	538,00	537,06	

	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.820,00	5.819,56	
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	2.632,00	2.631,86	
	4260	- zakup energii	83.624,00	83.623,68	
	4270	- zakup usług remontowych	55.772,00	55.771,81	
	4280	- zakup usług zdrowotnych	625,00	625,00	
	4300	- zakup usług pozostałych	12.871,00	12.870,55	
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	289,00	288,21	
	4410	- podróże służbowe krajowe	497,00	496,46	
	4430	- różne opłaty i składki	1.261,00	1.260,59	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.275,00	31.275,00	
	4710	- wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	373,00	372,80	
	4790	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	670.212,00	670.211,76	
	4800	- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	54.404,00	54.403,23	
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>	<b>9.038,00</b>	<b>9.037,50</b>	100
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>9.038,00</i>	<i>9.037,50</i>	0
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego;	9.038,00	9.037,50	
		a) wydatki n związane z realizacją statutowych zadań	9.038,00	9.037,50	
	4300	- zakup usług pozostałych	4.295,00	4.295,00	
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.743,00	4.742,50	
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>546.033,00</b>	<b>543.996,91</b>	99,6
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>546.033,00</i>	<i>543.996,91</i>	
		1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	544.883,00	542.846,91	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223.439,00	223.436,34	
		b) wydatki na realizację statutowych zadań	321.444,00	319.410,57	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.150,00	1.150,00	
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.150,00	1.150,00	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	180.110,00	180.109,91	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.576,00	11.575,24	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	28.487,00	28.486,03	

		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.266,00	3.265,16	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10.796,00	10.782,63	
		4220	- zakup środków żywności	293.528,00	292.678,50	
		4260	- zakup energii	8.577,00	7.910,35	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	137,00	137,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	1.545,00	1.041,99	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76,00	75,10	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.785,00	6.785,00	
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>37.416,00</b>	<b>37.412,70</b>	100 0
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>37.416,00</i>	<i>37.412,70</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	37.416,00	37.412,70	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.381,00	35.377,10	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.035,00	2.034,90	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	12.464,00	12.463,76	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.463,00	2.462,83	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	5.148,00	5.147,51	
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238,00	237,68	
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	49,90	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.985,00	1.985,00	
		4790	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12.316,00	12.315,21	
		4800	- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	2.752,00	2.750,81	
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach</b>	<b>283.145,00</b>	<b>283.139,22</b>	100, 0

			<b>profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>			
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	283.145,00	283.139,22	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego;	264.638,00	264.633,26	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251.932,00	251.927,46	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12.706,00	12.705,80	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.507,00	18.505,96	
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18.507,00	18.505,96	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	38.625,00	38.624,85	
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.047,00	3.046,17	
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	1.080,00	1.079,80	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.626,00	11.626,00	
		4790	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192.619,00	192.617,06	
		4800	- wynagrodzenia dodatkowe roczne nauczycieli	17.641,00	17.639,38	
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>53.627,49</b>	<b>53.625,99</b>	100,0
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	53.627,49	53.625,99	
			1) wydatki według jednostek budżetowych	53.627,49	53.625,99	
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	53.627,49	53.625,99	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	530,95	530,95	
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	53.096,54	53.095,04	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>226.347,00</b>	<b>221.400,65</b>	97,8
			1. <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	226.347,00	221.400,65	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego;	226.347,00	221.400,65	
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	226.347,00	221.400,65	
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	118.005,00	113.058,65	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz	108.342,00	108.342,00	

			świadczeń socjalnych			
801			Oświata i wychowanie	15.153.208,42	14.589.158,42	96,
<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10.000,00</b>	-	
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>10.000,00</i>	-	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	10.000,00	-	
			a) w wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	-	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9.000,00	-	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	-	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	-	
		4300	- zakup usług pozostałych	5.000,00	-	
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>209.236,00</b>	<b>191.377,96</b>	91,3
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>209.236,00</i>	<i>191.377,96</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	85.236,00	67.795,96	
			a) wynagrodzenia i składki na rzecz osób fizycznych	1.800,00	-	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	83.436,00	67.795,96	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.000,00	10.582,00	
			3) dotacje	113.000,00	113.000,00	
		2800	- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13.000,00	13.000,00	
		2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100.000,00	100.000,00	
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.000,00	10.582,00	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.300,00	-	
		4190	- nagrody	2.247,00	2.246,02	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	38.390,00	35.631,94	
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	19.561,00	18.560,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	20.738,00	11.358,00	
		4410	- podróże służbowe krajowe	500,00	-	
		4430	- różne opłaty i składki	1.000,00	-	
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	-	

	<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b> <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	100,
		2310	<i>1) dotacje</i> - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów ) między jst	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	0
	<b>-85195</b>		<b>Pozostała działalność</b> <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>2.500,00</b>	<b>2.496,90</b>	99,
		4300	<i>1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:</i> a) wydatki na realizację statutowych zadań - zakup usług pozostałych	2.500,00 2.500,00	2.496,90 2.496,90	
851			Ochrona zdrowia	224.236,00	196.374,86	87,6
852	<b>85202</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>200.000,00</b>	<b>178.697,32</b>	89,
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	200.000,00	178.697,32	
			<i>1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:</i>	200.000,00	178.697,32	
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	200.000,00	178.697,32	
		4330	- zakup usług przez jst od innych jst	200.000,00	178.697,32	
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>500,00</b>	-	
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	500,00	-	
			<i>1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:</i>	500,00	-	
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	500,00	-	
		4300	- zakup usług pozostałych	500,00	-	
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1.000,00</b>	-	
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	1.000,00	-	
			<i>1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:</i>	1.000,00	-	
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	1.000,00	-	
		4300	- zakup usług pozostałych	1.000,00	-	

85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osobę pobierającą niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>18.400,00</b> <i>18.400,00</i> 18.400,00 18.400,00	<b>17.750,02</b> <i>17.750,02</i> 17.750,02 17.750,02	96,3
	4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	18.400,00	17.750,02	
85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze</b> <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>125.292,50</b> <i>125.292,50</i> 125.292,50	<b>117.474,02</b> <i>117.474,02</i> 117.474,02	93,8
	3110	- świadczenia społeczne	125.292,50	117.474,02	
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b> <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>4.400,00</b> <i>4.400,00</i> 4.400,00	<b>2.561,30</b> <i>2.561,30</i> 2.561,30	58,2
	3110	- świadczenia społeczne	4.400,00	2.561,30	
85216		<b>Zasilki stałe</b> <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki na realizację statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>223.100,00</b> <i>223.100,00</i> 600,00 600,00 222.500,00	<b>219.145,86</b> <i>219.145,86</i> 372,57 372,57 218.773,29	98,2
	2910	- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 186 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	372,57	
	3110	- świadczenia społeczne	222.500,00	218.773,29	
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	<b>659.099,00</b> <i>659.099,00</i> 641.979,00	<b>617.331,30</b> <i>617.331,30</i> 600.214,21	93,7

		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	595.156,00	558.073,91	
		b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46.823,00	42.140,30	
		2)świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.120,00	17.117,09	
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.560,00	3.557,09	
	3110	- świadczenia społeczne	13.560,00	13.560,00	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	485.249,45	454.693,97	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	25.700,00	24.176,11	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	72.512,85	71.725,79	
	4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9.693,70	7.478,04	
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	-	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7.033,00	4.393,25	
	4280	- zakup usług zdrowotnych	700,00	530,00	
	4300	- zakup usług pozostałych	17.200,00	17.154,14	
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	100,00	
	4410	- podróże służbowe krajowe	6.000,00	5.183,69	
	4430	- różne opłaty i składki	200,00	141,00	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.390,00	10.388,02	
	4480	- podatek od nieruchomości	300,00	276,00	
	4580	- pozostałe odsetki	200,00	124,00	
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.500,00	3.850,20	
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>151.882,24</b>	<b>145.489,03</b>	<b>95,8</b>
		<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>151.882,24</i>	<i>145.489,03</i>	
		1)wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	150.882,24	144.620,97	
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145.582,24	140.666,71	
		b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.300,00	3.954,26	
		2)świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	868,06	
	2910	- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.	800,00	-	



			186 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	868,06	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	106.002,24	101.633,04	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.650,00	4.616,84	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	19.000,00	18.678,65	
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.850,00	2.658,18	
		4170	- wynagrodzenie bezosobowe	13.080,00	13.080,00	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00	74,00	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000,00	3.880,26	
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>106.707,50</b>	<b>106.707,50</b>	100,
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>106.707,50</i>	<i>106.707,50</i>	0
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	106.707,50	106.707,50	
		3110	- świadczenia społeczne	106.707,50	106.707,50	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>786.400,00</b>	<b>732.113,58</b>	93,1
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>786.400,00</i>	<i>732.113,58</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	19.754,00	14.355,17	
			a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.554,00	11.880,97	
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	3.200,00	2.474,20	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	766.646,00	717.758,41	
		3110	- świadczenia społeczne	766.646,00	717.758,41	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	14.004,00	10.148,46	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2.200,00	1.732,51	
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	-	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	1.086,20	
		4300	- zakup usług pozostałych	1.100,00	1.078,00	
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	310,00	
852			Pomoc społeczna	2.276.781,24	2.137.269,93	93,9
853	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.475.173,50</b>	<b>5.237.250,50</b>	95,6
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>5.475.173,50</i>	<i>5.237.250,50</i>	
			1) wydatki według jednostek	1.075.026,00	839.326,00	

			budżetowych			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79.379,03	79.379,03	
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	995.646,97	759.946,97	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.400.147,50	4.397.924,50	
		3110	- świadczenia społeczne	4.193.500,00	4.193.500,00	
		3280	- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	184.680,00	183.760,00	
		3290	- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21.967,50	20.664,50	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	65.000,00	65.000,00	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	11.354,08	11.354,08	
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.626,75	1.626,75	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.398,20	1.398,20	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	746.249,27	655.392,87	
		4300	- zakup usług pozostałych	247.911,70	103.068,10	
		4350	- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	989,50	989,50	
		4370	- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16,50	16,50	
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.475.173,50	5.237.250,50	95,
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>153.845,00</b>	<b>150.989,80</b>	<b>98,</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>153.845,00</i>	<i>150.989,80</i>	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	153.845,00	150.989,80	
		3240	- stypendia dla uczniów	153.845,00	150.989,80	
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>36.000,00</b>	<b>29.445,50</b>	<b>81,</b>
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>36.000,00</i>	<i>29.445,50</i>	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.000,00	29.445,50	
		3240	- stypendia dla uczniów	36.000,00	29.445,50	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	189.845,00	180.435,30	95

855	85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3.550.130,00</b>	<b>3.530.971,86</b>	99.
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3.550.130,00</i>	<i>3.530.971,86</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	39.205,00	33.259,41	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.005,00	25.668,44	
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	13.200,00	7.590,97	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.510.925,00	3.497.712,45	
		2910	- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10.000,00	6.654,77	
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	294,99	
		3110	- świadczenia społeczne	3.510.625,00	3.497.417,46	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	18.523,00	18.405,90	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.417,00	3.416,45	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	3.422,13	3.375,65	
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	592,87	470,44	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	50,00	-	
		4300	- zakup usług pozostałych	100,00	15,00	
		4410	- podróże służbowe krajowe	50,00	-	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	692,90	
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-	
		4560	- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.000,00	228,30	
		4710	- wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	-	

85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki według jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki na realizację statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 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 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	<b>3.686.000,00</b>  3.686.000,00 450.713,00 399.250,00 51.463,00 3.235.287,00 30.000,00 650,00	<b>3.634.480,32</b>  3.634.480,32 424.122,35 398.347,57 25.774,78 3.210.357,97 8.609,89 607,32	98,0
		3110 - świadczenia społeczne 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 4120 - składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 4300 - zakup usług pozostałych 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4560 - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.234.637,00 68.200,00 4.000,00 326.000,00 1.050,00 8.100,00 5.700,00 1.663,00 6.000,00	3.209.750,65 68.191,80 3.666,85 325.442,69 1.046,23 8.049,42 5.687,00 1.662,97 1.765,50	
85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b> <i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki według jednostek	<b>1.467,00</b> 1.467,00 1.467,00	<b>1.467,00</b> 1.467,00 1.467,00	100,0

			a)wydatki na realizację statutowych zadań	1.467,00	1.467,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.467,00	1.467,00	
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>39.719,00</b>	<b>38.839,53</b>	97,3
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>39.719,00</i>	<i>38.839,53</i>	
			1)wydatki według jednostek budżetowych	39.219,00	38.446,65	
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.570,00	36.428,68	
			b)wydatki na realizację statutowych zadań	2.649,00	2.017,97	
			2)świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	392,88	
		3020	- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	392,88	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	30.670,00	30.586,67	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	650,00	601,75	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	5.250,00	5.240,26	
		4300	- zakup usług pozostałych	49,00	-	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.663,00	1.662,97	
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	937,00	355,00	
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>37.151,00</b>	<b>37.150,30</b>	100
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>37.151,00</i>	<i>37.150,30</i>	
			1)wydatki według jednostek budżetowych	37.151,00	37.150,30	
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37.151,00	37.150,30	
		4330	- zakup usług przez jst od innych jst	37.151,00	37.150,30	
	<b>85513</b>		<b>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 4.04.2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>45.199,00</b>	<b>41.938,19</b>	92,

			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	45.199,00	41.938,19	
			1) wydatki według jednostek budżetowych	45.199,00	41.938,19	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.199,00	41.938,19	
		4130	- zakładowe na ubezpieczenie zdrowotne	45.199,00	41.938,19	
855			Rodzina	7.359.666,00	7.284.847,20	99,0
<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4.805.999,77</b>	<b>332.469,65</b>	6,9
			<i>1. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	4.805.999,77	332.469,65	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.805.999,77	332.469,65	
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316.140,00	252.469,65	
		6100	- wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	80.000,00	80.000,00	
		6370	- wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polskim Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.409.859,77	-	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2.279.747,00</b>	<b>1.500.076,78</b>	65,0
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	2.279.747,00	1.500.076,78	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	2.279.387,00	1.500.076,78	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91.883,00	74.770,34	
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	2.187.504,00	1.425.306,44	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	360,00	-	
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	360,00	-	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	65.320,00	54.291,57	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.183,00	3.392,40	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	11.780,00	10.085,67	
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1.600,00	1.445,10	
		4170	- wydatki bezosobowe	7.000,00	5.555,60	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	13.207,42	
		4300	- zakup usług pozostałych	2.167.841,00	1.408.927,02	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz	1.663,00	1.663,00	

		4700	świadczeń socjalnych - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.509,00	
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>35.500,00</b>	<b>19.875,69</b>	56,0
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>24.999,99</i>	<i>9.375,68</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	24.999,99	9.375,68	
			a) wydatki związane z realizacją statutowych	24.999,99	9.375,68	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	6.918,51	
		4260	- zakup energii	500,00	181,62	
		4270	- zakup usług remontowych	6.000,00	-	
		4300	- zakup usług pozostałych	8.499,99	2.275,55	
			<i>2. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>10.500,01</i>	<i>10.500,01</i>	
			1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.500,01	10.500,01	
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.500,01	10.500,01	
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>61.500,00</b>	<b>35.037,07</b>	57,0
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>61.500,00</i>	<i>35.037,07</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	61.500,00	35.037,07	
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	61.500,00	35.037,07	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.732,30	269,37	
		4300	- zakup usług pozostałych	56.767,70	34.767,70	
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.107,00</b>	95,5
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>20.000,00</i>	<i>19.107,00</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	20.000,00	19.107,00	
			a) wydatki związane z realizacją statutowych	20.000,00	19.107,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.825,00	
		4220	- zakup żywności	500,00	-	
		4300	- zakup usług pozostałych	17.500,00	17.282,00	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1.989.201,80</b>	<b>419.383,27</b>	21,1
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>691.362,57</i>	<i>145.727,42</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	691.362,57	145.727,42	
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	691.362,57	145.727,42	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.992,91	
		4260	- zakup energii	636.362,57	93.640,11	

		4300	- zakup usług pozostałych	50.000,00	49.094,40	
			<i>2. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>1.297.839,23</i>	<i>273.655,85</i>	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.297.839,23	273.655,85	
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273.848,73	273.655,85	
		6370	- wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polskim Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.023.990,50	-	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>27.747,00</b>	<b>2.270,00</b>	8,2
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>27.747,00</i>	<i>2.270,00</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	27.747,00	2.270,00	
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27.747,00	2.270,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	2.270,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	13.747,00	-	
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>41.000,00</b>	<b>27.234,68</b>	66,4
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>41.000,00</i>	<i>27.234,68</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych	41.000,00	27.234,68	
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	41.000,00	27.234,68	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	-	
		4300	- zakup usług pozostałych	38.000,00	27.234,68	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>315.202,00</b>	<b>300.940,97</b>	95,2
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>315.202,00</i>	<i>300.940,97</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych	308.400,00	294.155,33	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299.500,10	286.546,98	
			b) wydatki na realizację statutowych zadań	8.899,90	7.608,35	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.802,00	6.785,64	
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.802,00	6.785,64	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	214.150,00	204.769,02	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie	15.000,00	12.279,79	



		4110	roczne - składki na ubezpieczenia społeczne	53.050,00	53.007,36	
		4120	- składki na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.100,00	5.302,99	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	11.200,10	11.187,82	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1.199,90	844,00	
		4410	- delegacje służbowe krajowe	1.000,00	64,35	
		4440	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	6.700,00	6.700,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.575.897,57	2.656.395,11	27,7
921	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>905.500,00</b>	<b>905.500,00</b>	100
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>905.500,00</i>	<i>905.500,00</i>	
			1) dotacje na zadania bieżące	905.500,00	905.500,00	
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	905.500,00	905.500,00	
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>411.000,00</b>	<b>411.000,00</b>	100
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>411.000,00</i>	<i>411.000,00</i>	
			1) dotacje na zadania bieżące	411.000,00	411.000,00	
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	411.000,00	411.000,00	
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.263,50</b>	99,1
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>4.300,00</i>	<i>4.263,50</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych	4.300,00	4.263,50	
			a) wydatki związane realizacją statutowych zadań	4.300,00	4.263,50	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.300,00	4.263,50	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.320.800,00	1.320.763,50	100
926	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1.368.626,00</b>	<b>167.650,10</b>	12,3
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>19.376,00</i>	<i>13.408,10</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	19.376,00	13.408,10	
			a) wydatki na realizację statutowych zadań	19.376,00	13.408,10	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6.076,00	119,10	
		4270	- zakup usług remontowych	8.000,00	8.000,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	5.300,00	5.289,00	
			<i>2. Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>1.349.250,00</i>	<i>154.242,00</i>	
			1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.349.250,00	154.242,00	

		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.349.250,00	154.242,00	
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>253.680,00</b>	<b>252.175,94</b>	99,4
			<i>1. Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>253.680,00</i>	<i>252.175,94</i>	
			1) wydatki według jednostek budżetowych, z tego:	33.680,00	32.175,94	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.800,00	18.507,18	
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14.880,00	13.668,76	
		2830	2) dotacje na zadania bieżące	220.000,00	220.000,00	
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	220.000,00	220.000,00	
		4110	- składka na ubezpieczenia społeczne	1.200,00	938,24	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	17.600,00	17.568,94	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6.300,00	5.699,41	
		4260	- zakup energii	700,00	332,45	
		4300	- zakup usług pozostałych	7.880,00	7.636,90	
926			Kultura fizyczna	1.622.306,00	419.826,04	25,9
<b>Razem wydatki budżetu Gminy</b>				<b>52.578.752,54</b>	<b>42.683.781,06</b>	<b>81,2</b>
Rozchody			Rozchody, w tym:	236.200,00	236.200,00	
	992		1) spłata otrzymanych na rynku krajowym kredytów i pożyczek	236.200,00	236.200,00	
<b>Razem rozchody</b>				<b>236.200,00</b>	<b>236.200,00</b>	<b>100</b>

**III. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, w pełnej klasyfikacji budżetowej**

**I. Dochody.**

dział	rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Źródło	Plan dochodu	Wykonanie	% wyk.
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105.540,56 105.540,56 105.540,56	105.540,56 105.540,56 105.540,56	100,0
750	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66.362,00 66.362,00 66.362,00	61.846,99 61.846,99 61.846,99	93,2
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.443,00 1.443,00 1.443,00	1.443,00 1.443,00 1.443,00	100,0
752	75224	2010	Obrona narodowa Kwalifikacja wojskowa	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	276,38 276,38 276,38	276,38 276,38 276,38	100,0

754	75414	2010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.181,00 1.181,00 1.181,00	1.181,00 1.181,00 1.181,00	100,0
801	80153	2010	Oświata i wychowanie Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53.627,49 53.627,49 53.627,49	53.625,99 53.625,99 53.625,99	100,0
852	85219 85228 85295	2010	Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	813.243,00 13.763,00 13.080,00 786.400,00 813.243,00	758.956,58 13.763,00 13.080,00 732.113,58 758.956,58	93,3
855	85501 85502		Rodzina Świadczenia wychowawcze Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjna li oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7.219.666,00 3.523.000,00 3.650.000,00	7.176.469,06 3.508.958,94 3.624.104,93	99,4

85503			Karta Dużej Rodziny		1.467,00	1.467,00	
85513			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		45.199,00	41.938,19	
		2010		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3.696.666,00	3.667.510,12	
		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	3.523.000,00	3.508.958,94	
			Razem		8.261.339,43	8.159.339,56	98,8

## 2. Wydatki zadań zleconych

dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatku	Wykonanie	% wyk.
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	105.540,56	105.540,56	100,0
			Pozostała działalność	2.069,43	2.069,43	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	103.471,13	103.471,13	
		4430	- różne opłaty i składki			
750	75011		Administracja publiczna	66.362,00	61.846,99	93,2
			Urzędy wojewódzkie	66.362,00	61.846,99	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	55.482,13	51.932,13	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.000,00	4.000,00	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00	4.034,99	
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarn.	1.000,00	1.000,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	178,36	178,36	
		4300	- zakup usług pozostałych	701,51	701,51	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.443,00	1.443,00	100,0
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.443,00	1.443,00	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.100,00	1.100,00	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	188,10	188,10	
		4120	- składka na Fundusz Pracy	26,95	26,95	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	98,91	98,91	
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29,04	29,04	
752	75224		Obrona narodowa	276,38	276,38	100,0
			Kwalifikacja wojskowa	276,38	276,38	

		4300	- zakup usług pozostałych	276,38	276,38	
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.181,00	1.181,00	100,0
			Obrona cywilna	1.181,00	1.181,00	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	686,00	686,00	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,00	
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarn	45,00	45,00	
801	80153		Oświata i wychowanie	53.627,49	53.625,99	100,0
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53.627,49	53.625,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	530,95	530,95	
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	53.096,54	53.095,04	
852	85219		Pomoc społeczna	813.243,00	758.956,58	93,3
			Ośrodki pomocy społecznej	13.763,00	13.763,00	
		3110	- świadczenia społeczne	13.560,00	13.560,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	203,00	203,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.080,00	13.080,00	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	13.080,00	13.080,00	
	85295		Pozostała działalność	786.400,00	732.113,58	
		3110	- świadczenia społeczne	766.646,00	717.758,41	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	14.004,00	10.148,46	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2.200,00	1.732,51	
		4120	- składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarność	350,00	-	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	1.086,20	
		4300	- zakup usług pozostałych	1.100,00	1.078,00	
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	310,00	
855	85501		Rodzina	7.219.666,00	7.176.469,06	
			Świadczenia wychowawcze	3.523.000,00	3.508.958,94	
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	294,99	
		3110	- świadczenia społeczne	3.510.625,00	3.497.417,46	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	5.583,00	5.466,05	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.417,00	3.416,45	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	1.453,52	
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarn	325,00	202,57	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	50,00	-	
		4300	- zakup usług pozostałych	100,00	15,00	
		4410	- podróże służbowe krajowe	50,00	-	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	692,90	
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-	
		4710	- wpłaty na rzecz PPK świadczone przez podmiot zatrudniający	50,00	-	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.650.000,00	3.624.104,93	
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	650,00	607,32	
		3110	- świadczenia społeczne	3.234.637,00	3.209.750,65	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	68.200,00	68.191,80	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.000,00	3.666,85	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	326.000,00	325.442,69	
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarn	1.050,00	1.046,23	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8.100,00	8.049,42	
		4300	- zakup usług pozostałych	5.700,00	5.687,00	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.663,00	1.662,97	

	85503		Karta Dużej Rodziny	1.467,00	1.467,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.217,00	1.217,00	
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami prawa oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45.199,00	41.938,19	
		4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	45.199,00	41.938,19	
	Razem			8.261.339,43	8.159.339,56	98,8





#### IV. Opis przebiegu wykonania planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Żołyńia w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

##### 1. Dochody budżetu gminy.

Uchwalony dnia 20 grudnia 2021 roku przez Radę Gminy Żołyńia budżet Gminy Żołyńia na 2022 rok wykazywał po stronie dochodów kwotę 31.319.793,00 zł. W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy, plan dochodów stanowi kwotę 47.665.134,54 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 r. dochody budżetu wykonane zostały w kwocie 43.231.657,97 zł, tj. 90,7 % w stosunku do założeń planu. Dochody majątkowe po zmianach, planowane w wysokości 6.016.945,00 zł, wykonane zostały w kwocie 617.803,02 zł, co stanowi 10,3 % założeń planu.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody wykonane (w zł)	% udział w dochodach ogółem	Poziom wykonania do założeń planu
1.	Dochody własne, w tym: <i>dochody majątkowe</i>	16.663.338,76 401.708,29	38,5 0,9	94,4 113,0
2.	Dotacje celowe, w tym: <i>dotacje majątkowe</i>	14.182.784,21 216.094,73	32,8 0,5	72,6 3,7
3.	Subwencje	12.385.535,00	28,7	100,0
	Razem, w tym: <i>dochody majątkowe</i>	43.231.657,97 617.803,02	100,0 1,4	90,7 10,3

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

##### **Dział 010 rolnictwo i łowiectwo plan 215.540,56 zł, wykonanie 203.540,56 zł, tj. 94,4 %**

Dochody tego działu to:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie w kwocie 105.540,56 zł, z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w ramach FOGR na zadania własne inwestycyjne gminy w kwocie 98.000,00 zł, z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

##### **Dział 600 transport i łączność plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł, tj. 100,0 %**

Wykonana kwota dochodów to dotacja celowa w kwocie 50.000,00 zł, otrzymana z budżetu Gminy Białobrzegi na dofinansowanie (w wysokości 50 % kosztów) przebudowy drogi gminnej (droga graniczna) w Smolarzynach. Kwota 50.000,00 zł, to dotacja z budżetu Nadleśnictwa Leżajsk, jako współudział w przebudowie dalszego odcinka drogi gminnej w Kopaniach (do kaplicy św. Antoniego).

**Dział 700 gospodarka mieszkaniowa plan 543.520,00 zł, wykonanie 577.785,37 zł, tj. 106,3 %**

Na kwotę wykonanych dochodów w tym dziale składają się:

- 1) wpływy dzierżawy składników majątkowych – 81.161,83 zł, z tego:
  - a) czynsze z najmu lokali – 63.738,76 zł,
  - b) czynsz wynajmu obiektu socjalnego LOK i strzelnicy sportowej przez Nadleśnictwo Leżajsk i Firmę ochroniarską – 596,00 zł,
  - c) rezerwacja miejsc targowych na targowisku gminnym – 9.410,00 zł,
  - d) opłata za zajęcie pasa drogowego – 3.198,57 zł,
  - e) dzierżawa mienia - 1.210,00 zł,
  - f) wpływ czynszu z tytułu wynajmu dwóch lokali mieszkalnych – 3.008,50 zł,
- 2) wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 10.973,72 zł,
- 3) dzierżawa obwodów łowieckich – 4.392,15 zł,
- 4) opłata za ogłoszenie w gazecie „Fakty i Realia” – 119,92 zł,
- 5) zwrot za koszty mediów wykorzystanych w wynajmowanych lokalach gminnych, zwrot za rozgraniczenia działek, zwrot za naprawę kotła w budynku ośrodka zdrowia w Brzozie Stadnickiej – 17.752,26 zł,
- 6) zwrot kosztów postępowania rozgraniczającego działki – 7.500,00 zł,
- 7) zwrot podatku VAT z korekty wieloletniej – 54.187,20 zł,
- 8) wpływ ze sprzedaży grzejników i rur pozostałych po remoncie kotłowni w budynku urzędu - 1.700,00 zł,
- 9) wpływy ze sprzedaż mienia komunalnego gminy na łączną kwotę 400.008,29 zł. W 2022 rok sprzedano:
  - działkę budowlaną w Żołyni o pow. 0,1833 ha i działkę o pow. 0,06 ha zabudowaną budynkiem przy ul. Mickiewicza na łączną kwotę 373.800,00 zł,
  - działki w Smolarzynie o pow. 0,1781 ha na kwotę 19.708,29 zł,
  - działki w Brzozie Stadnickiej o pow. 0,0239 ha na kwotę 6.500,00 zł.

Przyczyna odchylenia w wykonaniu w stosunku do planowanego budżetu:

Dochód z tytułu sprzedaży mienia wykonany został w kwocie wyższej niż planowano o 45 tys. zł, stąd wysoki wskaźnik wykonania dochodów.

**Dział 750 administracja publiczna plan 76.362,00 zł, wykonanie 85.755,67 zł, tj. 127,3 %**

Źródłem dochodów tego działu są:

- 1) dochody własne gminy w kwocie 23.908,68 zł, z tytułu:
  - a) zwrotu kosztów za media ponoszone przez najemców z tytułu wynajmowanych lokali – 6.425,90 zł,
  - b) zwrot kosztów egzaminacyjnych - rozliczenie z 2020 r. – 2.000,00 zł,
  - c) zwrot kosztów opiekuna praktyk – 1.456,96 zł,
  - d) zwrot z PUP kosztów zatrudnienia pracowników do prac interwencyjnych – 10.539,44 zł,
  - e) opłata za ogłoszenia w gazecie „Fakty i Realia” – 261,38 zł,
  - f) zwrot za przesyłki pocztowe wysyłane przez GOPS – 3.225,00 zł.
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 61.846,99 zł.

Przyczyna odchylenia w wykonaniu w stosunku do planowanego budżetu:

Planując budżet nie zakładano zatrudnienia pracownika interwencyjnego do prac administracyjnych w urzędzie. Konieczność ta wystąpiła w trakcie roku, stąd wpływ do

budżetu z PUW zwrotu części wypłacanego wynagrodzenia i wyższy wskaźnik wykonania budżetu.

**Dział 751 urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1.443,00 zł, wykonanie 1 443,00 zł, tj. 100,0 %**

Dochody tego działu to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu aktualizacji list wyborców.

**Dział 752 obrona narodowa plan 276,38 zł, wykonanie 4.589,88 zł**

Dochody tego działu to:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu obrony cywilnej w kwocie 276,38 zł,
- 2) refundacja wypłaconej rekompensaty za utracone dochody w czasie udziału w ćwiczeniach wojskowych – 4.313,50 zł. Dochód nie planowany w budżecie, zadanie wynikło w trakcie roku.

**Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 1.181,00 zł, wykonanie 1.181,00 zł, tj. 100,0 %**

Kwota 1.181,00 zł wykonanych dochodów to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie obrony cywilnej.

**Dział 756 dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 11.515.403,57 zł, wykonanie 12.381.722,16 zł, tj. 107,5 %**

Dział ten obejmuje:

1) wpływy z podatków planowane w wysokości 3.851.330,00 zł, wykonane w łącznej kwocie 4.564.947,48 zł, tj. 118,5 % wykonania w stosunku do założeń planu, w tym:

a) z podatku rolnego plan 276.500,00 zł, wykonany w kwocie 277.933,68 zł

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza. Podatek rolny na rok podatkowy od gruntów o powierzchni od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5q żyta, a od gruntów o powierzchni do 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Na rok 2022 do wyliczenia podatku rolnego przyjęto ogłoszoną przez Prezesa GUS cenę żyta w wysokości 61,48 zł/q.

W trakcie roku udzielono umorzeń podatku rolnego od osób fizycznych na kwotę 322,03 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 r. zaległości podatkowe od osób fizycznych stanowiły kwotę 16.158,19 zł i od osób prawnych kwotę 32,00 zł.

b) z podatku leśnego plan 50.480,00 zł, wykonany w kwocie 51.035,84 zł. Podatek leśny obliczony został przy zastosowaniu średniej ceny sprzedaży drzewa, obliczonej według średniej ceny drewna, ogłoszonej przez Prezesa GUS na rok 2022 w wysokości 212,26 zł/m<sup>3</sup>. W trakcie roku zastosowano ulgi, zwolnienia, umorzenia w podatku leśnym od osób fizycznych na kwotę 8,20 zł, natomiast zaległości to kwota 1.208,09 zł.

c) z podatku od nieruchomości plan 3.291.900,00 zł, wykonany w kwocie 4.009.263,11 zł. Wielkość wpływu z podatku od nieruchomości obliczona została na podstawie ilości powierzchni /ha/ gruntów rolnych i ilości m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynków podlegających opodatkowaniu oraz w oparciu o wysokość stawek kwotowych w podatkach i

opłatach lokalnych uchwalonych przez Radę Gminy Żołyńia na 2022 rok. Stawki podatkowe ogłoszone przez Ministra Finansów zostały obniżone przez Radę Gminy w pozycji stawka od budynków pozostałych, tj. ze stawki 8,68 zł/m<sup>2</sup> do stawki 6,00 zł/m<sup>2</sup>.

Wysoki wskaźnik wykonania dochodów wynika z wpłaty zaległej, tj. za okres sierpień 2019 rok do kwiecień 2022 rok należności podatku od nieruchomości przez Firmę Anecia w łącznej kwocie 445.519,00 zł.

Ze sprawozdań podatkowych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2022 r. wynika, iż obniżenie górnych stawek podatku od nieruchomości spowodowało niewykonanie dochodów w kwocie 105.048,88 zł.

W trakcie roku zastosowano ulgi, zwolnienia, umorzenia w podatku od osób fizycznych na kwotę 4.790,15 zł i dla osób prawnych na kwotę 571.050,01 zł. Ulgi zastosowane dla osób prawnych dotyczą zwolnienia z podatku od nieruchomości budowli, budynków służących działalności związanej z dostawą wody oraz odprowadzaniem ścieków, wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Żołyńia w grudniu 2016r. Na dzień 31 grudnia 2022 r. wystąpiły zaległości wymagalne w zapłacie podatku od osób prawnych na łączną kwotę 3.011,86 zł, w zapłacie podatku zalega Firma Have Telekom. Zaległości wymagalne w spłacie podatku od osób fizycznych wyniosły 184.587,77 zł. Na powstałe zaległości wysłane zostały do podatników upomnienia i tytuły wykonawcze oraz założone zostały księgi hipoteczne.

d) z podatku od środków transportowych plan 232.450,00 zł, wykonany w kwocie 226.714,85 zł.

Podstawą naliczenia podatku od środków transportowych były uchwalone przez Radę Gminy stawki, które zostały obniżone w stosunku do stawek maksymalnych ogłoszonych przez M.F. Obniżenie górnych stawek podatku spowodowało niewykonanie planowanych wpływów do budżetu na kwotę 231.681,446 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności wymagalne w kwocie 37.942,48 zł. Na powstałe zaległości wysłane zostały upomnienia i tytuły wykonawcze.

Przyczyna odchylenia w wykonaniu w stosunku do planowanego budżetu:

Dobry wskaźnik wykonania planu dochodów podatkowych jest wynikiem zapłaty przez firmę „Anecia” zaległości podatkowych z lat ubiegłych w łącznej kwocie 445.519,00 zł.

2) odsetki naliczane od nieterminowych wpłat podatków w wysokości 75.276,46 zł,

3) wpływy z opłat w łącznej wysokości 491.979,65 zł, w tym:

- a) wpływy dochodów realizowane przez Urzędy Skarbowe w wysokości 261.875,42 zł. Na kwotę tę składają się dochody z działalności gospodarczej prowadzonej w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilno-prawnych, opłaty skarbowej.
- b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej i opłat koncesyjnych w wysokości 18.472,84 zł. Dochód realizowany przez firmy prowadzące wydobywanie kopaliny - gaz ziemny i piasku na terenie gminy Żołyńia. Do wnoszenia opłaty obliguje firmy ustawa Prawo geologiczne.
- c) wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 141.173,83 zł. Opłata pobierana jest na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
- d) wpływ z opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach do 300ml pojemności tzw. „małpki” – 64.361,96 zł,

- e) inne wpływy, m.in. koszty upomnień podatkowych w kwocie 6.095,60 zł,
- 4) udziały w podatku od osób fizycznych i od osób prawnych w wysokości 7.189.643,57 zł, realizowane przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe,
- 5) wpływy z opłaty targowej – 59.875,00 zł.

**Dział 758 różne rozliczenia plan 12.455.043,53 zł, wykonanie 12.954.616,84 zł, tj. 104,0 %**

Dochody tego działu pochodzą z dwóch źródeł:

- 1) subwencji ogólnej dla gmin wykonanej w wysokości 12.385.535,00 zł, w tym:
  - a) subwencja oświatowa w kwocie 8.558.448,00 zł,
  - b) subwencja wyrównawcza w kwocie 3.827.087,00 zł,
- 2) środki finansowe otrzymane z budżetu państwa w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 15.400,00 zł. na dodatkowe zajęcia dydaktyczne w szkołach, dla dzieci z Ukrainy oraz 1.142,00 zł za wydanie numerów Pesel dla obywateli Ukrainy.
- 3) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy w kwocie 265.324,31 zł,
- 4) środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – 250.000,00 zł,
- 5) dotacja celowa z budżetu państwa jako zwrot części poniesionych wydatków w roku 2021 w ramach środków funduszu sołeckiego – 37.215,53 zł.

Przyczyna odchylenia w wykonaniu w stosunku do planowanego budżetu:

W związku z gwałtownym wzrostem stóp procentowych, wzrosły w trakcie roku zarówno koszty obsługi kredytów, jak również odsetki naliczane od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. W budżecie roku 2022 nie planowane były dochody z tytułu odsetek bankowych, a wykonane zostały w kwocie 265 tys. zł. , stąd wysoki wskaźnik wykonania dochodów w tym dziale.

**Dział 801 oświata i wychowanie plan 1.237.743,49 zł, wykonanie 1.139.896,00 zł, tj. 92,1 %**

Wykonane dochody tego działu to:

- 1) wpływy z usług i najmu lokali w budynkach oświatowych w kwocie 1.807,00 zł,
- 2) wpływy z usług z tytułu odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 125.707,20 zł,
- 3) wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach gminnych w kwocie 561.703,50 zł,
- 4) dotacja celowa otrzymana z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w kwocie 112.556,07 zł, na zakup laptopów i komputerów dla dzieci z rodzin pegeerowskich.
- 5) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 280.116,00 zł, na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
- 6) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 58.006,23 zł na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych.

**Dział 851 ochrona zdrowia plan 0, wykonanie 596,00 zł**

Dochody tego działu to zwrot dotacji celowej niewykorzystanej w 2021 roku przez Izbę Wyrzeźwien w Rzeszowie.

**Dział 852 pomoc społeczna plan 1.317.281,24 zł, wykonanie 1.268.069,93 zł, tj. 96,3 %**

Dochody wykazane w tym dziale to:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie w wysokości 758.956,58 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej, dofinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych, wypłatę dodatków osłonowych, wypłatę świadczeń socjalnych na podstawie decyzji sądu.
- 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 487.946,93 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, stałych, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, dożywianie uczniów w szkołach, utrzymanie GOPS. Dochody realizowane na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego,
- 3) środki z tytułu zwrotu kosztów pobytu członka rodziny w DPS w wysokości 6.000,00 zł,
- 3) wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 14.751,10 zł,
- 4) wpływy z różnych rozliczeń (zwroty pobranych świadczeń społecznych) w wysokości – 415,32 zł.

**Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 5.475.038,50 zł, wykonanie 5.237.100,50 zł, tj. 95,7 %.**

Dochody tego działu to:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie, wypłatę jednorazowych świadczeń dla uchodźców, świadczenia rodzinne w łącznej kwocie 205.430,50 zł,
- 2) „Obrót węglem” - wpływy od mieszkańców gminy za zakupiony węgiel w kwocie 754.300 zł. Jednostki Samorządu Terytorialnego ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 2236) zobowiązane zostały do dystrybucji węgla dla swoich mieszkańców.
- 2) środki otrzymane z budżetu państwa na wypłatę dodatków węglowych, dodatków energetycznych w kwocie 4.277.370,00 zł,

**Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza plan 138.445,00 zł, wykonanie 135.935,32 zł, tj. 98,2 %**

Wpływy tego działu to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie, z przeznaczeniem na stypendia socjalne i pomoc materialną dla uczniów.

**Dział 855 rodzina plan 7.277.650,27 zł, wykonanie 7.212.425,98 zł, tj. 99,1 %**

Wykazane w tym dziale dochody to:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w kwocie 7.176.469,06 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych, rodzinnych i alimentacyjnych, KDR oraz na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń wypłaconych podopiecznym.

- 2) środki otrzymane z Funduszu Pracy na zadania w zakresie wspierania rodziny – 1.500,00 zł,
- 2) dochody z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych w latach ubiegłych, przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz odsetek od tych świadczeń w łącznej kwocie 34.456,92 zł.

**Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 7.306.650,27 zł, wykonanie 1.923.499,76 zł, tj. 26,3 %.**

Wpływy tego działu pochodzą z następujących źródeł:

- 1) wpływy z innych lokalnych opłat związanych z gospodarką odpadami (opłata śmieciowa) w wysokości 1.843.749,96 zł. W trakcie roku zastosowano umorzenia z tytułu opłaty na kwotę 4.665,64 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 r. wystąpiły zaległości wymagalne w wysokości 98.631,38 zł.
- 2) wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy, jako zwrot części wynagrodzenia czterech pracowników zatrudnionych w urzędzie w ramach prac interwencyjnych w wysokości 49.812,51 zł,
- 3) środki otrzymane z WFOŚiGW w Rzeszowie na zwrot kosztów obsługi Programu „Czyste powietrze” – 17.919,06 zł,
- 4) darowizna otrzymana z Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt „Zwierz” w kwocie 5.000,00 zł na kontynuację z roku poprzedniego Projektu „Zwierzowa Akcja Kastracja”,
- 5) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 7.018,23 zł. Dochód realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

Przyczyna odchylenia w wykonaniu w stosunku do planowanego budżetu:

1. Do budżetu na podstawie wstępnej promesy przyjęte zostały środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 5.433.850,27 zł. Zgodnie z zasadami programu oraz podpisanymi umowami na wykonawstwo robót objętych finansowaniem, inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej jak i oświetlenia ulicznego realizowane będą przez okres dwóch lat, tj. 2022 i 2023. Środki wpłyną do budżetu po zakończeniu, rozliczeniu zadań inwestycyjnych i złożeniu do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosku o płatność.

2. Planowana w budżecie dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 56.000,00 zł. w roku 2022 zrealizowana została w wysokości 17.919,06 zł, pozostała kwota wydatków poniesionych na realizację wpłynie do budżetu w 2023 r, po złożeniu wniosku o płatność za IV kwartał 2022 r.

Nie wykonanie tych dochodów ma swoje przełożenie na bardzo niskim wskaźniku wykonania dochodów tego działu.

**Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 3.000,00 zł, wykonanie 0**

Planowane w tym dziale dochody pochodzące z darowizn, wpłynęły bezpośrednio na rachunek Gminnego Ośrodka Kultury w Żołyńi.

**Dział 926 kultura fizyczna plan 1.000,00 zł, wykonanie 3.500,00 zł, tj. 350,0 %**

Dochód tego działu to pieniężna darowizna na pokrycie kosztów prac związanych z bieżącym utrzymaniem obiektu strzelnicy sportowej w Żołyńi.

Przyczyna odchylenia w wykonaniu w stosunku do planowanego budżetu:

Tak duży wskaźnik wykonania dochodów wynika z faktu, iż w budżecie gminy nie zaplanowano jednej darowizny, która wpłynęła w trakcie roku.

### Wydatki budżetu gminy.

Uchwalony dnia 20 grudnia 2021 budżet Gminy Żołynia na 2022 rok po stronie wydatków stanowił kwotę 31.083.593,00 zł. W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy plan wydatków wynosi 52.578.752,54 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 r. wydatki budżetu Gminy wykonane zostały w kwocie 42.683.781,06 zł, tj. 81,2 % w stosunku do założeń planu.

Wydatki majątkowe po zmianach planowane w kwocie 12.018.594,13 zł, wykonane zostały w kwocie 5.076.279,56 zł, co stanowi 42,2 % założeń planu.

Struktura wykonania wydatków w poszczególnych dziedzinach działalności Gminy, przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania (w zł)	% udział w wydatkach wykonanych ogółem	Poziom wykonania do założeń planu
1.	Transport i oświetlenie, <i>w tym: majątkowe</i>	3.702.614,18	8,7	66,7
		3.228.402,67	7,6	72,0
2.	Administracja publiczna, <i>w tym: majątkowe</i>	3.021.627,45	7,1	97,0
		25.830,00	0,1	100,0
3.	Bezpieczeństwo publiczna, <i>w tym: majątkowe</i>	480.994,40	1,1	97,6
		282.318,39	0,7	97,0
4.	Oświata i wychowanie, w <i>tym: majątkowe</i>	15.135.557,04	35,4	96,4
		979.122,55	2,3	100,0
5.	Pomoc społeczna, rodzina i zdrowie	14.855.742,49	34,6	96,9
6.	Kultura, sport, turystyka, w <i>tym: majątkowe</i>	1.740.589,54	4,1	59,1
		154.242,00	0,4	11,4
7.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w <i>tym:</i> <i>majątkowe</i>	3.100.536,38	7,3	36,2
		406.363,95	1,0	8,3
8.	Obsługa długu publicznego	425.805,28	1,0	86,6
9.	Promocja gminy	71.587,60	0,2	98,6
10.	Pozostałe (akcyza, rezerwa, geodezja)	148.726,70	0,4	90,4
	Razem <i>w tym:</i> <i>majątkowe</i>	42.683.781,06 5.076.279,56	100,0 11,9	81,2 42,2



W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

**Dział 010 rolnictwo i łowiectwo plan 187.550,56 zł, wykonanie 174.182,98 zł, tj. 92,9 %**

Wydatki poniesione w tym dziale to:

- 1) wpłaty składki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego w wysokości 4.973,13 zł. Zadanie realizowane jest w oparciu o ustawę z 10 maja 2018r. o izbach rolniczych (t.j. Dz. U.2018r., poz. 1027),
- 2) zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym, wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 105.540,56 zł. Jest to zadanie zlecone gminie na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz.U. 2006 r., poz. 378 ze zm.) i finansowane w całości z dotacji celowej.
- 3) prenumerata czasopisma z zakresu rolnictwa, ekologii – 275,00 zł,
- 4) zadania z zakresu inwestycji wodociągowej zrealizowane na kwotę 63.394,29 zł. W 2022 roku wykonano 150 mb sieci Ø 90 w Smolarzyniech k/Gazowni na kwotę 37.060,99 zł i 234 mb sieci Ø 90 w Smolarzyniech na dz. nr 824/20 na kwotę 26.333,30 zł.

Przyczyna odchylenia w wykonaniu w stosunku do planowanego budżetu:  
Mniejszy zakres wykonanych robót na sieci wodociągowej.

**Dział 600 transport i łączność plan 3.563.376,87 zł, wykonanie 3.283.230,91 zł, tj. 92,1 %**

W ramach tego działu planowane są i realizowane zadania związane z utrzymaniem i przebudową infrastruktury drogowej gminnej, powiatowej i wojewódzkiej.

1. Na zadania na drogach gminnych środki finansowe planowane w kwocie 3.068.752,99 zł wydatkowano w kwocie 3.008.777,12 zł, w tym na:

- a) wydatki bieżące w kwocie 297.451,35 zł, z tego:
- zakup kamienia do utwardzenia dróg gminnych – 68.412,47 zł, w tym finansowany z funduszu sołectkiego Żołynia w kwocie 3.319,40 zł,
  - zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów na terenie gminy – 64.964,71 zł,
  - wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu – 3.500,00 zł,
  - usługi transportowe, praca ciągnikiem – 58.379,64 zł,
  - wykonanie przepustów przy drogach gminnych – 11.192,24 zł,
  - bieżące remonty na drogach gminnych – 41.732,06 zł,
  - remont drogi gminnej nr dz. 934/2 w Smolarzyniech – 5.682,60 zł,
  - remont drogi gminnej do szkoły podstawowej w Brzózce Stadnickiej – 4.846,82 zł,
  - prace geodezyjne przy drogach gminnych (tyczenie dróg) – 553,50 zł,
  - montaż barier przy drogach gminnych ul. Raki i ul. Smolarska – 4.198,76 zł,
  - zakup znaki drogowe – 7.263,15 zł,
  - zakup tablicy informacyjnej o prowadzonej inwestycji – 425,00 zł,
  - zakup środków chemicznych do oprysków trawy w chodnikach dla pieszych – 625,00 zł,
  - koszenie poboczy przy drogach gminnych – 22.356,00 zł,

b) zadania inwestycyjne na drogach gminnych na kwotę 2.711.325,77, z tego:

- realizacja inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych w Żołyńi ul. Białobrzaska „Do Szkoły” i „Zagumnie” w Brzózcie Stadnickiej – 1.519.292,66 zł. Wykonano 1.430 mb nawierzchni asfaltowej i 1.144 mb chodnika dla pieszych. Zadanie finansowane w 60 % z dotacji otrzymanej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 911.575,00 zł,
- wykonanie 730 m<sup>2</sup> parkingu i 46 m<sup>2</sup> chodnika przy Szkole Podstawowej Nr 2 na kwotę 80.185,67 zł,
- budowa chodników dla pieszych przy ul. Raki na długości 136 mb, do Szkoły Podstawowej w Brzózcie Stadnickiej i w Kopaniach na łączną kwotę 123.525,42 zł,
- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Żołyńi, tj. droga boczna ul. Smolarskiej na długości 204 mb, boczna ul. Raki k/Fleszar na długości 170 mb i Brzózcie Stadnickiej k/Krawczyk na długości 251 mb, na łączną kwotę 118.338,30 zł. Zadanie finansowane ze środków FOGR w kwocie 98.000,00 zł,
- modernizacja drogi do Szkoły Podstawowej w Brzózcie Stadnickiej na długości 190 mb – 22.785,75 zł,
- przebudowa drogi w Smolarzynach dz. nr 986/1 – 55.737,45 zł. Zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Smolarzyny.
- przebudowa drogi w Smolarzynach (graniczna) – 112.204,78 zł. Zadanie współfinansowane z dotacji celowej w kwocie 50.000,00 zł, otrzymanej z Gminy Białobrzegi.
- przebudowa drogi w Kopaniach do kaplicy św. Antoniego – 82.816,22 zł. Zadanie współfinansowane ze środków dotacji celowej w kwocie 50.000,00 zł otrzymanej od Nadleśnictwa Leżajsk,
- przebudowa drogi w Kopaniach k/Mazurek – 112.680,89 zł. Zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Kopanie.
- przebudowa drogi w Żołyńi do Targowiska gminnego – 148.829,51 zł,
- przebudowa drogi w Żołyńi do Stancicy – 196.359,09 zł,
- przebudowa drogi boczna ul. Raki k/Fus – 51.774,65 zł,
- budowa i remonty przepustów przy drogach gminnych, tj. ul. Górska, ul. Raki, ul. Białobrzaska, ul. Zakęcie i w Brzózcie Stadnickiej na łączną kwotę 42.618,38 zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg gminnych ul. Białobrzaska i Brzoza Stadnicka – 12.300,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej przebudowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych – 10.300,00 zł,
- zakup wiaty przystankowa 2MD na ul. Białobrzeską - 10.947,00 zł,
- zakup tablicy informacyjnej o prowadzonej inwestycji finansowanej z RFRD - 1.630,00 zł,
- wykonanie chodnika dla pieszych przy drodze gminnej Zakęcie-Bikówka – 9.000,00 zł, wydatek finansowany ze środków funduszu sołeckiego wsi Żołyńia,

2. Zadania inwestycyjne na drogach powiatowych i wojewódzkich Gmina współfinansowała w oparciu o przyjęte Uchwały Rady Gminy Żołyńia o pomocy finansowej dla tych samorządów.

Na podstawie uchwały Nr XXVI/217/2022 Rady Gminy Żołyńia z dnia 28 marca 2022 r. przekazana została dotacja w kwocie 20.000,00 zł na współfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na budowę mostu na rzece „Żołyńianka” przy drodze powiatowej Nr P 1270 R Żołyńia – Zmysłówka – Grodzisko Dolne.

Na podstawie uchwały Nr XXVII/225/22 z dnia 9 maja 2022 r. przekazano dotację celową kwocie 223.421,05 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik-Leżajsk- Łañcut- Szklary” , z przeznaczeniem na budowę dalszego odcinka chodnika

dla pieszych w Żołyńi Górnej. Wykonano 782 mb chodnika wraz z modernizacją odwodnienia.

Na podstawie uchwały Nr XXIV/211/2022 Rady Gminy Żołyńia z dnia 21 luty 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łącuckiemu na realizację zadania publicznego polegającego na organizacji i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym w zakresie przewozów pasażerskich gmina przekazała dotację w wysokości 26.053,88 zł na realizację wspólnego zadania.

Na bieżące zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych i wojewódzkich wydatkowano kwotę 4.978,86 zł. Zadania realizowane w oparciu o podpisane porozumienia.

Na podstawie uchwały Nr XIII/120/2020 Rady Gminy Żołyńia z dnia 9 marca 2020 r. w budżecie gminy planowana była dotacja na budowę bezkolizyjnego skrzyżowania w Łącucie przy ul. Podzwierzyniec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877. Z uwagi na informację otrzymaną od Wojewody o przedłużających się procedurach związanych z kompletowaniem dokumentacji, gmina nie przekazała dotacji w kwocie 200.000,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2023. Zmienione jest również nazwa tego przedsięwzięcia.

Przyczyna odchylenia w wykonaniu w stosunku do planowanego budżetu:

Planowana w budżecie gminy dotacja celowa w kwocie 200.000,00 zł dla Województwa Podkarpackiego w roku 2022 nie została przekazana.

**Dział 700 gospodarka mieszkaniowa plan 903.551,00 zł, wykonanie 800.120,25 zł, tj. 88,6 %.**

W ramach tego działu środki finansowe wydatkowano na:

- zakup oprogramowanie – Aplikacja GEMA EMUiA (nadawanie numerów domów) – 1.230,00 zł,
- usługi, opłaty geodezyjne, sądowe – 10.075,19 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 1.391,74 zł,
- modernizacja palcu zabaw w Brzozie Stadnickiej – 10.900,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego pod inwestycje gminne – 6.037,72 zł,
- ubezpieczenie mienia gminnego na 2022 rok – 18.040,00 zł,
- drobne zakupy na plac targowy i drobne prace na mieniu – 1.077,44 zł,
- koszty mediów zużytych na obiektach i budynkach komunalnych – 21.938,40 zł,
- podatek od nieruchomości od budynków i budowli komunalnych – 691.204,00 zł,
- czynsz (odszkodowanie) za lokal zastępczy dla mieszkanki gminy za okres marzec 2021- styczeń 2022 – 16.500,00 zł,
- opłaty za TOI TOI – 649,80 zł
- drobne prace porządkowe na mieniu gminnym w Brzozie Stadnickiej finansowane ze środków funduszu sołectkiego (porządkowanie działek, malowanie przystanków) – 2.866,75 zł,
- montaż monitoringu na planu zabaw w Smolarzynie – 1.271,75 zł,
- zakup stojaki na rowery w Smolarzynie – 1.728,25 zł,
- naprawa kotłów OZE – 1.100,00 zł,
- koncepcja przebudowy pomieszczeń oświatowych na żłobek – 4.920,00 zł,
- opłata za stronę internetową gminy – 897,90 zł,
- zakup materiałów na zadania bieżące realizowane ze środków funduszy sołectkich na łączną kwotę 7.514,71 zł, tj. zakup kwiatów i zniczy na pomniki poległych podczas wojen i powstań żołnierzy oraz zakup drobnych materiałów do prac bieżących prowadzonych na mieniu gminnym.
- opłata za konserwację urządzeń melioracyjnych – 776,60 zł.

Przyczyna odchylenia w wykonaniu w stosunku do planowanego budżetu:

Od 2021 roku toczy się sprawa o nabycie spadku po zmarłym mieszkańcu naszej gminy. Pomimo wielu niejasności Komornik Sądowy dokonał zajęcia rachunku bankowego gminy do wysokości zaległości po zmarłym mieszkańcu. Gmina złożyła do Sądu Rejonowego w Łańcucie m.in. skargę na postępowanie Komornika. Sąd postanowieniem podtrzymał nasze stanowisko, wskazał na podjęcie działań przewidzianych prawem, skutkiem czego Komornik zwrócił nam zajętą należność, tj. 45 tys. zł.

**Dział 710 działalność usługowa plan 46.500,00 zł, wykonanie 37.938,01 zł, tj. 73,7 %**

Ujęte w tym dziale środki wydatkowane zostały na:

- 1) usługi geodezyjne- wycena, podziały działek, opłaty, akty notarialne – 6.023,90 zł,
- 2) opłaty sądowe, notarialne, usługi geodezyjne i administracyjne niezbędne do celów projektowych inwestycji i zadań realizowanych w budżecie Gminy – 3.796,61 zł,
- 3) zakup oprogramowania – system informacji przestrzennej – 3.997,50 zł,
- 4) opracowania urbanistyczne decyzji o warunkach zabudowy – 24.120,00 zł.

Przyczyna odchylenia w wykonaniu w stosunku do planowanego budżetu:

W 2022 r. opracowano mniej decyzji o warunkach zabudowy, niż zakładano opracowując budżet gminy.

**Dział 750 administracja publiczna plan 3.551.158,00 zł, wykonanie 3.457.745,37 zł, tj. 97,4 %**

Dział ten obejmuje następujące grupy wydatków budżetowych:

1) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 190.716,26 zł. Zadanie w 32,4 % finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. W ramach tego zadania finansowane są koszty zatrudnienia pracowników administracji wykonujących zadania z zakresu USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych, obrony cywilnej i innych spraw obywatelskich, koszty zakupu materiałów biurowych, szkolenia pracowników, zakup drobnych upominków i organizację uroczystości wręczenia medali dla mieszkańców gminy za długoletnie pożycie małżeńskie – 50 rocznica ślubu. Ze środków otrzymanych z Funduszu pomocy Ukrainie wydatkowano kwotę 1.142,00 zł na obsługę obywateli Ukrainy, tj. nadawanie numerów Pesel.

2) wydatki na obsługę Rady Gminy w kwocie 140.633,05 zł.  
Środki wydatkowano na wypłatę diet dla radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach rady i komisji oraz koszty obsługi Rady Gminy.

3) wydatki na utrzymanie urzędu gminy w kwocie 2.685.781,76 zł, z tego na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu, pracownika zatrudnionego na umowę- zlecenia (doręczyciel poczty) – 2.244.937,36 zł,

b) zakup materiałów i wyposażenia – 111.943,30 zł, z tego:

- zakup sprzęt komputerowy, elektroniczny – 24.621,86 zł,

- zakup materiały biurowe – 25.284,71 zł,

- licencje , oprogramowania – 18.282,32 zł,

- zakup środki czystości – 9.085,72 zł,

- zakup publikacje, czasopisma – 9.308,40 zł,

- zakup drzwi do USC i archiwum urzędu – 20.088,62 zł,

- zakup drobnego sprzętu i wyposażenia do bieżącej pracy urzędu – 5.271,67 zł,

c) zakup usług pozostałych – 130.608,29 zł, z tego:

- wymiana instalacji elektrycznej w kotłowni budynku urzędu – 6.300,00 zł,

- usługi zdrowotne – badania okresowe pracowników – 1.055,00 zł,

- przeglądy bhp, naprawy sprzętu – 3.833,28 zł,

- usługi informatyczne, opieka autorska oprogramowania – 9.724,36 zł,

- drobne usługi niezbędne w prawidłowym funkcjonowaniu urzędu – 2.301,28 zł,

- koszty postępowania sądowego – 590,16 zł,

- prowizja bankowa- obsługa bankowa rachunków – 20.151,51 zł,

- usługa ochrony budynku urzędu – 1.660,50 zł,

- usługi Poczty Polskiej – 43.514,90 zł,

- usługi doradztwa prawno-podatkowego, audyt wewnętrzny – 41.477,30 zł,

d) podróże służbowe i ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników – 24.197,85 zł,

e) koszty mediów – 57.682,41 zł,

f) odpis na ZFŚS, PPK, środki bhp – 50.785,12 zł,

g) usługi telekomunikacyjne – 9.009,99 zł,

h) różne opłaty i składki, składka na PEFRON – 30.786,00 zł,

i) odsetki od nieterminowych płatności – 1,44 zł,

j) zakup kserokopiarki do urzędu gminy – 25.830,00 zł.

- 4) wydatki na promocję Gminy w kwocie 71.587,60 zł wydatkowane zostały na:
- koszty wydruku gazety gminnej „Fakty i Realia” – 23.511,85 zł,
  - na zakupy i usługi promujące gminę (kartki świąteczne, zakup opracowania „Cuda Polski”, kwiaty, puchary, nagrody na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych) – 6.188,55 zł,
  - wydatki związane organizacją imprez kulturalnych, i wyjazdów na przeglądy w ramach promocji poszczególnych sołectw gminy, szycie strojów ludowych dla członkiń KGW i organizacją pikniku dla dzieci na łączną kwotę 8.368,36 zł. Wydatki finansowane ze środków funduszy sołeckich.
  - organizacja turnieju „Memoriał Tkacza” – 4.300,00 zł,
  - kubki z okazji Jubileuszu GOK – promocja gminy – 2.999,90 zł,
  - puchary na imprezę „II Żołyńskie wyzwanie biegowe” – 4.470,81 zł,
  - koszty transportu na konkursy, przeglądy – 8.950,00 zł, w tym w części finansowane ze środków funduszy sołeckich,
  - organizacja imprezy sportowej „Bieg Zośki” – 8.720,13 zł,
  - wynagrodzenie za redagowanie gazety gminnej „Fakty i Realia” – 4.078,00 zł,
- 5) wydatki na obsługę gminnych jednostek oświatowych w kwocie 365.963,32 zł, Wydatkowane środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów czterech pracowników zatrudnionych do obsługi finansowo-administracyjnych placówek oświatowych na terenie gminy, zakupu i usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania GZEAS-u.

6) składki członkowskie do LGD Ziemia Łańcucka i Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego w kwocie 2.913,38 zł oraz opłata sądowa w kwocie 150,00 zł (dotyczy sprawy spadkowej po mieszkańcu gminy).

**Dział 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1.443,00 zł, wykonanie 1.443,00 zł, tj. 100,0%**

Z dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa realizowane jest zadanie z zakresu aktualizacji spisu wyborców. Zadanie realizowane jest w ciągu całego roku.

**Dział 752 obrona narodowa plan 4.596,38 zł, wykonanie 4.589,88 zł, tj. 99,9 %**

Wydatki tego działu to:

1) wydatki na komisje poborowe w kwocie 276,38 zł, wydatkowane na zwrot kosztów przejazdu na kwalifikację wojskową. Zadanie w całości finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

2) wydatki na wypłatę rekompensaty za utracone dochody w czasie udziału w ćwiczeniach wojskowych dla jednego mieszkańca gminy w kwocie 4.313,50 zł. Zadanie zlecone gminie na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 372) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego Żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 811). Po złożeniu wniosku do Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji Oddział w Rzeszowie gmina otrzymuje zwrot wypłaconej rekompensaty.

**Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 488.433,00 zł, wykonanie 476.404,52 zł, tj. 97,5 %**

Planowane w tym dziale środki wydatkowane zostały na:

1) realizację zadań bieżących w zakresie ochrony i bezpieczeństwa publicznego, tj. na utrzymanie czterech jednostek OSP, zakup sprzętu pożarniczego na łączną kwotę 126.504,11 zł, w tym:

- zakup paliwo, oleje – 13.879,29 zł,
- zakup terminala selektywnego reagowania – 2.250,00 zł,
- zakup drobnego sprzętu p. poż., wyposażenia pożarniczego, części zamienne do samochodów pożarniczych, umundurowania – 24.947,53 zł,
- zakup naczyń na wyposażenia pomieszczeń remizy OSP Kopanie - 2.000,00 zł, finansowane ze środków funduszu sołectkiego,
- zakup kalendarzy strażackich, czasopisma „Strażak” – 6.631,20 zł,
- badania lekarskie strażaków - 10.686,00 zł,
- konserwacje i przeglądy samochodów i sprzętu pożarniczego, serwis samochodu, drobne naprawy sprzętu pożarniczego – 9.308,45 zł,
- zakup materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń w budynku remizy OSP Żołynia - 15.923,56 zł, wydatek w części finansowany ze środków funduszu sołectkiego,
- wynagrodzenie konserwatora sprzętu p. poż. – 29.117,35 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i zakup mediów – 6.953,73 zł,
- mapa do celów projektowych, przebudowa remizy – 800,00 zł,
- ubezpieczenie strażaków i majątku – 1.242,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 2.765,00 zł,

2) remont budynku remizy OSP w Żołyni na kwotę 282.318,39 zł, w tym:

- w ramach przebudowy, rozbudowy budynku remizy wykonano m.in. izolację fundamentów, ocieplenie ścian, remont dach, wymianę podłóg, wymianę stolarki, remont instalacji wodociągowej na łączną kwotę 260.000,00 zł. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- koszty projektów budowlanych, ekspertyz niezbędnych do przebudowy budynku remizy OSP – 22.318,39 zł.

3) w ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 44.593,40 zł na realizację zadań w zakresie utrzymania i prowadzenia orkiestry dętej. Środki wydatkowane zostały na wypłatę wynagrodzeń zatrudnionych na umowę zlecenie członków orkiestry w kwocie 44.343,40 zł. i zakup drukarki do drukowania nut w kwocie 250,00 zł.

4) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, tj. zakup drobnego sprzętu na uzupełnienie gminnego magazynu zarządzania kryzysowego w kwocie 5.947,02 zł.

5) zadania z zakresu obrony cywilnej zlecone gminie zrealizowano w kwocie 17.041,60 zł. Zadanie w części, tj. w kwocie 1.181,00 zł finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

**Dział 757 obsługa długu publicznego plan 491.500,00 zł, wykonanie 425.805,28 zł, tj. 96,6 %**

Środki w tym dziale wydatkowane zostały na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów w bankach komercyjnych. Kredyty zaciągnięte zostały na wkład własny inwestycji finansowanych ze źródeł zewnętrznych, na zadania inwestycyjne w całości

finansowane ze środków własnych gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Są to wszystkie koszty związane z obsługą zadłużenia, zaciągniętych kredytów naliczone przez banki.

**Dział 758 różne rozliczenia plan 137.730,00 zł.**

W budżecie Gminy na 2022 r. zaplanowana została rezerwa celowa w wysokości 120.000,00zł, z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, utworzona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym oraz rezerwa ogólna w wysokości 100.000,00zł na zadania bieżące Gminy.

W trakcie roku zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy, środki z rezerwy ogólnej w kwocie 82.270,00 zł przeznaczone zostały na:

- dofinansowanie kosztów przebudowy dróg gminnych – 36.000,00 zł,
- sfinansowanie usług fotograficznych – 150,00.
- rekompensata utraconego uposażenia z tytułu udziału w ćwiczeniach wojskowych – 4.320,00 zł,
- zwiększenie środków na koszty obsługi długu publicznego – odsetki płacone od zaciągniętych przez gminę kredytów - 41.800,00 zł.



**Dział 801 oświata i wychowanie plan 15.153.208,42 zł, wykonanie 14.589.158,42 zł, tj. 96,3 %**

Wydatki z zakresu oświaty finansowane były:

- 1) ze środków subwencji oświatowej otrzymanej w kwocie 8.558.448,00 zł,
- 2) ze środków własnych budżetu Gminy przekazanych do oświaty w kwocie 4.364.987,69 zł,
- 3) z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 338.122,23 zł,
- 4) ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, pozostałych niewykorzystanych w 2021 roku w kwocie 552.027,98 zł,
- 5) z Programu Polska Cyfrowa – Granty PPGR w kwocie 112.556,07 zł,
- 6) z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 15.400,00 zł,
- 7) odpłatności za wyżywienie w kwocie 561.703,50 zł,
- 8) z Funduszu COVID-19 w kwocie 85.912,95 zł (środki otrzymane w 2021r na zadanie realizowane w latach 2021- 2022).

Środki finansowe wydatkowano na:

- 1) wypłatę wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń pracowników oświaty w wysokości 10.300.180,61 zł, co stanowi 70,6 % wykonanych wydatków, w tym na zadania wynikające ze stosowania specjalnej organizacji pracy i nauki dla dzieci i młodzieży w kwocie 287.304,56 zł.

Zatrudnienie w placówkach oświatowych to 91,35 etatu nauczycieli i 42,5 etatu pracowników obsługi i administracji. Do 52 oddziałów uczęszczało 915 dzieci i młodzieży.

- 2) zakup sprzętu i usługi niezbędne do bieżącego i prawidłowego funkcjonowania placówek, remonty sal lekcyjnych, korytarzy, zakup wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, zdrowotne na łączną kwotę 777.009,57 zł,
- 3) koszty mediów (gaz, energia, woda) w kwocie 322.669,20 zł,
- 4) dowóz uczniów do szkół na kwotę 253.120,45 zł,
- 5) dożywianie dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w kwocie 561.703,50 zł,
- 6) wypłata świadczeń (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, ekwiwalent bhp, odpis na ZFŚS, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli) na kwotę 962.236,38 zł, w tym fundusz emerytów – 108.342,00 zł,
- 7) zakup środków dydaktycznych i książek na kwotę 79.299,57 zł,
- 8) prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktycznych dla dzieci obywateli Ukrainy na kwotę 15.400,00 zł,
- 9) zadania z zakresu oświaty, utrzymania placówkach oświatowych realizowane przez urząd gminy na łączną kwotę 450.972,66 zł, to:
  - zakup 47 szt. laptopów na wartość 112.556,07 zł, z dotacji celowej otrzymanej z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – Wspieranie dzieci z rodzin pegeerowskich – Granty PPGR.
  - opłata za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach na terenie innych samorządów w wysokości 338.416,59 zł,

10) kontynuacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa, modernizacja budynków oświatowych”. Zadanie finansowane ze środków otrzymanych w 2021 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 mln. zł. i przy wkładzie własnym gminy 230.000,00 zł, realizowane jest w okresie dwóch lat. W roku bieżącym wydatkowano kwotę 552.027,98 zł na wykonanie przebudowy kotłowni gazowej w Zespole Szkół w Żołąni i Szkole Podstawowej w Brzózce Stadnickiej oraz dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół w Żołąni.

Ze środków własnych sfinansowano w części przebudowę kotłowni gazowej, opracowanie projektów technicznych prowadzonej inwestycji, izolację fundamentów budynku Szkoły Podstawowej, koszty przyłącza do sieci energetycznej na łączną kwotę 228.625,55 zł.

11) kontynuacja zdania pn. „Laboratoria przyszłości „ 85.912,95 zł. Zadanie finansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zakupiono wirtualne laboratorium chemiczne, roboty edukacyjne, aparaty fotograficzne, kamery cyfrowe, klocki konstrukcyjne, laptopy.

**Dział 851 ochrona zdrowia plan 224.236,00 zł, wykonanie 196.374,86 zł, tj. 87,6 %**

Wydatki z zakresu ochrony zdrowia określone ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz GPiRPA oraz GPPN, realizowane były przez:

1) jednostki oświatowe na podstawie przedłożonych i zatwierdzonych programów.

Środki w łącznej kwocie 64.000,00 zł przekazane do Zespołu Szkół w Żołądki, Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Podstawowej w Brzozie Stadnickiej wydatkowane były w kwocie 63.997,96 zł. Środki przeznaczono na organizację warsztatów socjoterapeutycznych, psychologicznych i zajęć profilaktycznych dla uczniów szkół, zakup komputerów, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do wykorzystania w prowadzonych zajęciach.

2) urząd gminy poprzez:

a) finansowanie wydatków bieżących w kwocie 14.380,00 zł, na:

- wypłatę diet członkom GKPiRPA za posiedzenia komisji i dyżury w punkcie konsultacyjnym – 10.582,00 zł,
- zakupy materiałów profilaktycznych i publikacji – 1.098,00 zł,
- badania i opinie lekarzy psychiatrów – 1.000,00 zł,
- szkolenie sprzedawców – audyt tajemniczego klienta – 1.700,00 zł,

b) przekazanie dotacji celowej w kwocie 100.000,00 zł podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert, realizującym zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu na organizację zajęć sportowych oraz dla stowarzyszenia prowadzącego zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży.

c) przekazanie dotacji celowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Żołądki na realizację programu w ramach GPiRPA na 2022 rok w kwocie 13.000,00 zł. Środki wydatkowane na zadania określone w Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii Gminnej Biblioteki Publicznej w Żołądki na 2022 rok

d) realizowanie zadań ze środków funduszu sołeckiego wsi Żołądki. Kwotę 2.496,90 zł przeznaczono na transport żywności z Banku Żywności dla najuboższych, potrzebujących pomocy mieszkańców gminy.

3) dotacja celowa dla Miasta Gminy Rzeszów na dofinansowanie prowadzenia Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie w kwocie 2.500,00 zł. Zadanie realizowane zgodnie z uchwałą Nr XXIII/205/21 Rady Gminy Żołądki z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z miastem Gminą Rzeszów na dofinansowanie Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie oraz porozumieniem podpisanym dnia 28.12.2021 r. z Miasto Gmina Rzeszów. Izba Wytrzeźwień przekazała rozliczenie dotacji, z którego wynika, iż w 2022 roku z opieki

w Izbie skorzystało dwóch pacjentów. Zwrot niewykorzystanej kwoty wpłynął na rachunek gminy w styczniu 2023 r.

**Dział 852 pomoc społeczna plan 2.276.781,24 zł, wykonanie 2.137.269,93 zł, tj. 93,9 %**  
Wydatki realizowane w ramach pomocy społecznej finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków własnych Gminy.

1. Środki własne z budżetu Gminy w kwocie 890.366,42 zł wydatkowano na:

- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze,
- dofinansowanie gminnego ośrodka pomocy społecznej,
- wypłatę wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników socjalnych,
- dożywianie uczniów w szkołach,
- wypłatę dodatku mieszkaniowego dla jednego mieszkańca gminy,
- opłatę za pobyt 7 podopiecznych w DPS,
- koszty usług opiekuńczych dla 14 osób potrzebujących pomocy socjalnej,
- koszty specjalistycznych usług opiekuńczych dla 2 osób potrzebujących pomocy,

2. Kwotę dotacji celowej w wysokości 1.246.903,51 zł wydatkowano na:

- wypłata zasiłków stałych, zasiłków celowych,
- składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych niektórych świadczeń,
- wypłatę wynagrodzeń pracowników i bieżące utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej,
- dożywianie uczniów w szkołach,
- sprawowanie opieki socjalnej na podstawie decyzji sądu dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji,
- wypłatę dodatków osłonowych, nowe zadanie zlecone gminie na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz 1 ze zm.),
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla członków 1 rodziny, z niepełnosprawnością umysłową,

Rzeczowe wykonanie zadań w zakresie pomocy społecznej i rodziny przedstawia poniższa tabela (w zł):

Lp	Klasyfikacja	Rodzaj świadczenia	Kwota świadczenia	Liczba świadczeń	Liczba osób	Liczba rodzin
1.	85202 zadanie własne	- opłata za pobyt podopiecznych w DPS	178.697	58	7	7
2.	85214 zadania własne dofin. z dotacji celowej	- zasiłki okresowe	69.927	155	30	48
	85214 zadania własne	- zasiłki celowe	46.325	74	51	51
		W tym pobyt w noclegowni	1.222	47	2	2
3.	85216 zadania własne dofin. z dotacji celowej	- zasiłki stałe	218.723	353	35	36
4.	85219 zadania zlecone	- wynagrodzenie za sprawowanie opieki	13.560	48	4	4

4.	85228 zadania własne	- usługi opiekuńcze	132.409	3.656	14	14
	85228 zadania zlecone	- usługi specjalistyczne	13.080	327	2	1
5.	85230 zadania własne dofin. z dotacji celowej	- dożywianie w szkołach	69.317	12.652	114	53
		- zasiłki celowe na dożywianie	37.391	89	26	26
6.	85295 zadania zlecone	- dodatek osłonowy	717.758	890	890	890
7.	85395 zadania zlecone	- pomoc obywatelom Ukrainy	18.300	61	61	-
		świadczenia 300, zakwaterow. i wyżywienie,	183.760	4 594	32	-
		zasiłki rodzinne,	496	4	1	1
		dożywianie	1.869	321	4	4
8.	85501 zadania zlecone	- świadczenia wychowawcze 500+	3.497.417	7 028	1 428	786
9.	85502 zadania zlecone	- zasiłki rodzinne z dodatk.	972.815	8 632	533	243
		- świadczenia pielęgnacyjny	1.982.753	3 508	267	261
		- zas. z tyt. urodzenia dziecka	48.000	48	48	48
		- świadczenia rodzicielskie	151.747	175	25	24
		- świadczenia za życiem	-	-	-	-
		- fundusz alimentacyjny	59.076	130	13	11
10.	85504 zadanie własne	- wspieranie rodziny – asystent ½ etatu	38.312	641	7	7
11.	85508 zadania własne	- rodziny zastępcze-współwin. pobytu 3 dzieci w rodzinie zastępczej	37.150	25	3	3
12.	85415 stypendia	Stypendia socjalne i zasiłki szkolne	58.924	84	38	38

**Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 5.475.173,50, wykonanie 5.237.250,50, tj. 95,6 %**

Wszystkie zadania w tym dziale na podstawie szczególnych ustaw zostały zlecone do realizacji jednostkom samorządu terytorialnego.

1. Stosownie do ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.),

Gmina otrzymała środki finansowe z budżetu państwa, z Funduszu Pomocy Ukrainie w łącznej kwocie 205.430,50 zł, które wydatkowała w całości na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym na:

- wypłata jednorazowych świadczeń „300” – 18.300,00 zł,
- zwrot kosztów zakwaterowania i wyżywienia świadczonych przez mieszkańców gminy dla obywateli Ukrainy – 183.760,00 zł,
- dożywienie w szkołach dla 4 dzieci – 1.869,00 zł,
- wypłata jednego zasiłku rodzinnego – 496,00 zł,
- koszty obsługi zadania, tj. zakup materiałów do obsługi obywateli Ukrainy – 1.005,50 zł.

2. Stosownie do ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1692 ze zm.), oraz ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1967 ze zm.),

Gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy mieszkańcom. W ramach tych środków wypłacono:

- dodatek węglowy w ilości 1327 złożonych wniosków na łączną kwotę 3.981.000,00 zł wraz z kosztami obsługi tego zadania w kwocie 79.620,00 zł,
- dodatki do pozostałych źródeł ciepła w ilości 155 wniosków na kwotę 212.500,00 zł wraz z kosztami obsługi zadania w kwocie 4.250,00 zł.

3. Stosownie do ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2236 ze zm.),

Gmina zakupiła 452,26 ton węgla na kwotę 678.388,77 zł, z tego do końca roku 2022 sprzedała 397 ton na kwotę 754.300,00 zł.

4. W dziele tym ze środków własnych gminy sfinansowano wykonanie zdjęć do paszportu dla obywateli Ukrainy – 150,00 zł,

**Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza plan 131.600,00 zł, wykonanie 180.435,30 zł, tj. 95,0 %**

Pomoc finansowa dla uczniów finansowana była z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 135.935,32 zł i ze środków własnych budżetu Gminy w kwocie 44.499,98 zł. Obsługę zadania w I półroczu prowadził GZEAS, a w II półroczu GOPS.

W okresie objętym niniejszą informacją przez GZEAS wypłacił łącznie kwotę 121.510,50 zł,:

- stypendia naukowe dla 11 uczniów w I półroczu i dla 14 uczniów w II półroczu na łączną kwotę 23.600,00 zł,
- nagrody dla 11 uczniów na kwotę 5.500,00 zł,
- stypendium – zwrot za bilety dla 3 uczniów na kwotę 790,50 zł,
- stypendia socjalne dla 89 uczniów na kwotę 91.620,00 zł,

Natomiast GOPS wypłacił stypendia socjalne dla 38 uczniów na łączną kwotę 58.924,80 zł.

**Dział 855 rodzina plan 7.359.666,00 zł, wykonanie 7.284.847,20 zł, tj. 99,0 %**

Zadania realizowane w tym dziale to w większości zadania zlecone gminie finansowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

1. Ze środków dotacji celowej sfinansowano kwotą łączną 7.177.969,06 zł wydatki na:
  - wypłaty świadczeń wychowawczych oraz obsługę finansowo-administracyjną programu „Rodzina 500+”, świadczenie wypłacane przez gminę do końca maja,
  - wypłaty świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz obsługę finansowo-administracyjną tych świadczeń,
  - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń,
2. Ze środków własnych gminy w kwocie 89.619,68 zł sfinansowano:
  - wspieranie rodziny, tj. asystent dla 7 rodzin z dysfunkcjami wychowawczo-opiekuńczymi, jako przeciwdziałanie umieszczeniu dzieci w rodzinach zastępczych lub domach dziecka,
  - pobyt 3 dzieci w rodzinach zastępczych,
3. Dokonano zwrotu niesłusznie pobranych przez podopiecznych GOPS-u, w latach ubiegłych świadczeń socjalnych w kwocie 17.258,46 zł.

Liczbę wypłaconych świadczeń, udzielonej pomocy działu 855 przedstawiono w tabeli powyżej.

**Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 9.575.897,57 zł, wykonanie 2.656.395,11 zł, tj. 27,7 %**

W ramach tego działu środki finansowe wydatkowano na:

- 1) zadanie z zakresu gospodarki ściekowej sfinansowane w kwocie 332.469,65 zł, w tym:
  - a) przelew zaliczki – wkład własny gminy (10 % nakładów inwestycyjnych) dla Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Budowy kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym w Żołyń, Smolarzyny, Rakszawa” – 232.097,88 zł. Zadanie realizowane w latach 2022 – 2023 i finansowane ze środków Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
  - b) dokumentacja projektowa zadania pn. „Budowy kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym w Żołyń, Smolarzyny, Rakszawa”. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w roku 2021 – 46.075,80 zł,
  - c) przebudowa odcinka kolektora tłoczego – 52.300,01 zł, w części 33.924,20 zł finansowana ze środków RFIL,
  - d) budowa w Smolarzynie nr dz. 824/20 odcinka 17 mb sieci kanalizacji Ø 200 – 1.995,96 zł

Przyczyna odchylenia w wykonaniu w stosunku do planowanego budżetu:

Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym w miejscowości Żołyń, Smolarzyny, Rakszawa” finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 4.641.957,65 zł, realizowane jest w okresie dwóch lat, tj. 2022 i 2023. W roku 2022 wykonawcy wyłonionemu z przetargu nieograniczonym, zgodnie z umową o finansowaniu zadania wypłacono zaliczkę, tj. kwotę wkładu własnego w wysokości 232.097,88 zł. Zadanie zakończone zostanie w I półroczu 2023 roku. Po odebraniu robót gmina wystąpi do Banku Gospodarstwa Krajowego z wnioskiem o wypłatę środków z Programu Polski Ład w wysokości 4.409.859,77 zł na zapłacenie wykonawcy za wykonane zadanie.

2) zadania związane z oczyszczaniem miast i wsi w kwocie 19.875,69 zł, w tym;

- zakup drobnego sprzętu ogrodniczego – 2.536,04 zł,
- zakup paliwa, oleju do sprzętu ogrodniczego – 1.641,32 zł,
- zakup sadzonek kwiatów, krzewów i nawozu – 2.741,15 zł,
- naprawa sprzętu ogrodniczego – 2.275,55 zł,
- koszty mediów – 181,62 zł,
- zakup odśnieżarki na kwotę 10.500,01 zł.

3) oświetlenie ulic, placów i dróg w łącznej kwocie 419.383,27 zł, w tym:

- zakup energii elektrycznej – 93.640,55 zł,
- usługi konserwacji urządzeń oświetleniowych – 49.094,40 zł,
- zakup ze środków funduszu sołectkiego wsi Żołynia lamp solarnych do oświetlenia ulicznego - 2.992,91 zł,
- przebudowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej „Do Szkoły” – 16.986,93 zł,
- wypłata zaliczki – wkład własny dla wykonawcy realizującego zadanie pn. „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych” – 113.776,72 zł,
- wykonanie fundamentów pod słupy oświetleniowe przy drodze „Do szkoły” i „Zagumnie” na łączną kwotę – 103.553,70 zł,
- projekty budowlane i mapy do celu przebudowy i budowy oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych- 39.338,50 zł.

Przyczyna odchylenia w wykonaniu w stosunku do planowanego budżetu:

Zadanie pn. „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych”, finansowane z dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych w kwocie łącznej 1.137.767,22 zł, przy wkładzie własnym gminy 5 % , w kwocie 113.776,72 zł realizowane jest w okresie dwóch lat, tj. 2022 i 2023. Kwota 1.023.990,50 zł wypłacona zostanie po zakończeniu i odebraniu inwestycji, a następnie otrzymaniu z BGK środków, zgodnie z zasadami Programu Polski Ład.

4) schroniska, opieka nad bezdomnymi zwierzętami na łączną kwotę 19.107,00 zł, w tym;

- leczenie bezdomnych zwierząt – 2.022,00 zł,
- zakup mikroczipów do znakowania kotów – 1.825,00 zł. Zadanie realizowane w ramach Programu kastracja, sterylizacja kotów.
- zabieg kastracji, sterylizacji i czopowania kotów – 14.990,00 zł. Zadanie realizowane przy udziale środków otrzymanych w kwocie 5.000,00 zł z Ogólnopolskiej Fundacji Ochrony Zwierząt w ramach kontynuacji Programu „Zwierzowa Akcja Kastracja”.
- utylizacja zdechłej sarny – 270,00 zł,

5) zadania z zakresu gospodarki odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w kwocie 1.500.076,78 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego ds. gospodarki odpadami – 74.770,34 zł,
- koszty odbioru odpadów komunalnych przez MZK Leżajsk i prowadzenia PSZOK – 1.408.927,02 zł,
- zakup papieru do drukarki – 314,02 zł,
- usługę informatyczną oprogramowania „System ewidencji i rozliczeń opłat za śmieci” – 2.361,60 zł,
- zakup koszy do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 10.531,80 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.663,00 zł,
- szkolenie pracownika – 1.509,00 zł,

6) zadania z zakresu ochrony środowiska zrealizowano na kwotę 2.270,00 zł. Zakupiono rullapy promujące działania gminy z zakresu ochrony środowiska .

7) Program „Czyste powietrze” zlecone gminie przez WFOŚiGW w Rzeszowie, polegające na przygotowaniu i prowadzeniu od lipca 2021 roku punktu informacyjno-konsultacyjnego. Do obsługi punktu zatrudniony został zewnętrzny konsultant. W roku 2022 w ramach zleconej pracy zorganizował trzy spotkania z mieszkańcami gminy, prowadził dyżury – udzielanie informacji, wyjaśnień w zakresie możliwości pozyskania środków z Programu i pomoc w wypełnianiu wniosków. Za pośrednictwem punktu złożonych zostało 26 wniosków. W ramach kontynuacji tego zadania gmina w 2022 roku wydatkowała kwotę 35.037,07 zł. Wydatki zrefundowane zostały przez WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 17.919,06 zł. Pozostałe środki wpłyną do budżetu w 2023 roku, po zweryfikowaniu przez Fundusz złożonego przez gminę wniosku o płatność za IV kwartał 2022 rok.

8) pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami, to wywóz nieczystości z mienia gminnego, przystanków autobusowych, budynku urzędu gminy, plantów, itp., na łączną kwotę 27.234,68 zł. Zadanie nie jest objęte przetargiem na wywóz odpadów komunalnych.

9) pozostałe zadania sfinansowane na kwotę 300.940,97 zł, w tym zadania z zakresu zatrudnienia pracownika do prac gospodarczych na Rynku oraz zatrudnienia pięciu pracowników do prac interwencyjnych na mieniu gminnym.

**Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 1.320.800,00 zł, wykonanie 1.320.763,50 zł, tj. 100,0 %.**

W dziale tym ujęto wydatki bieżące i inwestycyjne w zakresie kultury, w tym:

1) utrzymanie samorządowych instytucji kultury w kwocie 1.316.500,00 zł.

Wydatek realizowany w formie dotacji z budżetu Gminy przekazywanej w miesięcznych ratach:

- dla GOK Żołyńia – 905.500,00 zł,

- dla GBP Żołyńia – 411.000,00 zł,

Zgodnie z art. 265 ustawy o finansach publicznych instytucje kultury mają obowiązek złożyć informację o przebiegu wykonania planu finansowego – rozliczenie otrzymanej dotacji. Takie sprawozdania zostały dołączone do niniejszego sprawozdania (pkt XV).



2) w ramach działalności pozostałej zrealizowano zadania finansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie łącznej 4.263,50 zł, w tym:

- zakup konstrukcji stalowej – „blaszak” dla Klubu Miłośników Książki działającym przy GBP w Żołyńni – 3.000,00 zł, na składowanie sprzętu i wyposażenia,
- kwiaty, znicze na mogiły żołnierzy poległych w czasie wojen i powstań narodowych – 1.263,50 zł,

**Dział 926 kultura fizyczna i sport plan 1.622.306,00 zł, wykonanie 419.826,04 zł, tj. 81,2 %**

W ramach tego działu środki finansowe wydatkowano na:

- 1) zadania z zakresu sportu gminnego w kwocie 28.089,43 zł, w tym:
  - wynagrodzenie dla koordynatora szachów, opiekuna placów zabaw, opiekuna obiektu strzelnicy sportowej – 18.507,18 zł,
  - częściowe pokrycie kosztów programu Akademia Małych Zdobywców – 380,00 zł,
  - opłata rejestracyjna SKS – 920,00 zł,
  - zakup pucharów, nagród dla zawodników za osiągnięcia sportowe w rozgrywkach sportowych organizowanych przez szkoły – 4.038,80 zł,
  - usługi transportowe młodzieży szkolnej na zawody sportowe – 4.600,00 zł,
- 2) zadania finansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 9.500,00 zł, w tym:
  - z funduszu sołeckiego wsi Brzózka Stadnicka wykonanie remontu dachu na szatni sportowej w Brzósce Stadnickiej – 8.000,00 zł,
  - z funduszu sołeckiego wsi Żołyńnia zakup strojów sportowych dla dzieci ze szkółki sportowej, działającej przy Zespole Szkół w Żołyńni – 1.500,00 zł,
- 3) praca koparką – prace ziemne na boisku do piłki plażowej w Brzósce Stadnickiej – 5.289,00 zł,
- 4) drobne wydatki na utrzymanie obiektów sportowych w kwocie 2.349,06 zł, w tym:
  - zakup i montaż dwóch lamp oświetleniowych na Orliku – 600,00 zł,
  - mapa do celów projektowych, przebudowa stadionu n/Tamą – 119,10 zł,
  - ochrona obiektu strzelnicy sportowej, magazynu broni, usługa serwisowa – 1.279,20 zł,
  - koszty mediów (woda, energia) – 469,86 zł,
- 5) zapłata za projekt – koncepcję przebudowy stadionu sportowego n/ Tamą wraz z załącznikami oraz mapy do celów projektowych na łączną kwotę 154.242,00 zł. Zadanie realizowane będzie w 2023 roku w ramach Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- 6) dotację celową dla 5 klubów sportowych działających na terenie gminy w łącznej kwocie 220.000,00 zł. Kluby finansowane na podstawie ustawy o sporcie.

Przyczyna odchylenia w wykonaniu w stosunku do planowanego budżetu:

Planowanie w budżecie gminy zadanie - przebudowa, budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych finansowanych ze środków otrzymanych w ramach nagrody, wygranej w Konkursie Rosnąca Odporność w kwocie 250.000,00 zł zostało zrealizowane i zakończone w grudniu 2022 roku. Złe warunki atmosferyczne nie pozwoliły dokonać odbioru robót. W związku z czym odbiór i zapłata wykonawcy nastąpiła w styczniu 2023 roku.

W II półroczu 2022 roku przyjęto do budżetu kwotę 945.000,00 zł, wkład własny na zadanie finansowane z Programu Polski Ład, tj. przebudowa stadionu n/Tamą. Inwestycja realizowana będzie w 2023 roku.



**V. Wykaz jednostek, które gromadzą dochody na wydzielonych rachunkach dochodów własnych oraz wykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w pełnej klasyfikacji budżetowej.**

1. Wykaz jednostek:

1) Zespół Szkół w Żołyńni, siedziba: 37-110 Żołyńnia, ul. Mickiewicza 59,  
NIP 815-18-06-863

2. Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych:

1) Dział 801, rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa

Dochody	Źródła	Plan dochodu	wykona nie	Wydatki	wyszczególnie nie	Plan wydatku	Wykonanie
§0610	Wpływy z opłat za świadectwa, duplik	650,00	130,00	§4190	Nagrody konkursowe	500,00	117,34
§0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	36,00	§4210	Zakup mat. i wyposażenia	2.000,00	1.711,37
§0750	Wpływy z najmu, dzierżawy	20.000,0	3.968,64	§4240	Zakup środków dydak i książek	4.000,00	-
§0830	Wpływy z usług	1.000,00	1.124,36				
§0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000,00	-	§4260 §4300	Zakup energii Zakup usług pozostałych	16.000,0 1.500,00	2.419,36 1.050,00
§0920	Pozostałe odsetki	-	39,07				
Razem		24.000,0	5.298,07	Razem		24.000,0	5.298,07

## VI. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy, wynik finansowy oraz zadłużenie Gminy Żołyńia.

### 1. Przychody budżetu

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy	-	-
2.		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp (rozliczenie 2021 r.)	3.590.160,02	3.590.160,02
3.		Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ufp (rozliczenie 2021)	1.559.657,98	1.559.657,98
		Razem	5.149.818,00	5.149.818,00

### 2. Rozchody budżetu

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, zaciągniętych na rynku krajowym	236.200,00	236.200,00
		Razem	236.200,00	236.200,00

### 3. Wynik finansowy budżetu

Budżet Gminy Żołyńia na dzień 31 grudnia 2022 r. zamyka się nadwyżką budżetu w wysokości 547.876,91 zł.

### 4. Zadłużenie gminy

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2022 r. wykazane w sprawozdaniu Rb-Z wyniosło 5.888.436,74 zł, w tym:

- a) z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w bankach komercyjnych - 5.888.100,00 zł,
- b) z tytuł zobowiązań wymagalnych z tytułu zakupu usług – 336,74 zł. Sytuacja ta wystąpiła w związku z zagubieniem faktury w jednej z naszych jednostek. Do referatu finansów urzędu gminy faktura wpłynęła po terminie jej płatności.

Zadłużenie gminy w stosunku do planowanych dochodów na 31 grudnia 2022 r. wyniosło 13,62 %.

## **VII. Informacja o przebiegu wykonania zadań współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej**

W budżecie Gminy Żołynia przyjętym na 2022 rok zaplanowano jedno zadanie realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Jest to dotacja z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w kwocie 117.500,00 zł na realizację projektu pn. "Wspieranie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR". W ramach tego zadania zakupiono 47 szt. laptopów na łączną wartość 112.556,07 zł. Kwota niewykorzystana została zwrócona na rachunek dysponenta w ustawowym terminie.

## **VIII. Informacja o przebiegu wykonania zadań finansowanych ze środków Funduszu pomocy Ukrainie**

Stosownie do ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.),

Gmina otrzymała środki finansowe z budżetu państwa, z Funduszu Pomocy Ukrainie w łącznej kwocie 221.972,50 zł, które wydatkowała w całości na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym na:

- prowadzenie zajęć dydaktycznych dla dzieci z Ukrainy – 15.400,00 zł,
- wydanie numerów Pesel dla obywateli Ukrainy – 1.142,00 zł,
- wypłata jednorazowych świadczeń „300” – 18.300,00 zł,
- zwrot kosztów zakwaterowania i wyżywienia świadczonych przez mieszkańców gminy dla obywateli Ukrainy – 183.760,00 zł,
- dożywienie w szkołach dla 4 dzieci – 1.869,00 zł,
- wypłata jednego zasiłku rodzinnego – 496,00 zł,
- koszty obsługi zadania, tj. zakup materiałów do obsługi obywateli Ukrainy – 1.005,50 zł.

## **IX. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zadań realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

Stosownie do ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1692 ze zm.), oraz ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1967 ze zm.),

Gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy mieszkańcom gminy. W ramach tych środków wypłacono:

- dodatek węglowy w ilości 1327 złożonych wniosków na łączną kwotę 3.981.000,00 zł wraz z kosztami obsługi tego zadania w kwocie 79.620,00 zł,
- dodatki do pozostałych źródeł ciepła w ilości 155 wniosków w na kwotę 212.500,00 zł wraz z kosztami obsługi zadania w kwocie 4.250,00 zł.

2. W Konkursie Rosnąca Odporność Gmina Żołynia wygrała nagrodę w wysokości 250.000,00 zł. Ze środków tych sfinansowano przebudowę obiektów sportowo rekreacyjnych, tj. przebudowę kortu tenisowego przy ul. Mickiewicza, przebudowa sztucznego lodowiska na boisko do unihokeja oraz budowę boiska do piłki plażowej przy ul. Zakęcie. Wszystkie prace zakończono grudniu 2022 r. natomiast odbiór i zapłata nastąpiła w styczniu 2023 r.

3. W roku 2022 jednostki oświaty kontynuowały zadanie pn. „Laboratoria przyszłości”. Środki w kwocie 239.100,00 zł. pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które gmina otrzymała w 2021 roku. Część zadań zrealizowanych zostało w 2021 roku, a część zadań na kwotę 85.912,95 zł zrealizowana w roku 2022. W ramach tych środków zakupiono wirtualne laboratorium chemiczne, roboty edukacyjne, aparaty fotograficzne, kamery cyfrowe, klocki konstrukcyjne, laptopy.

4. Stosownie do ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2236 ze zm.), Gmina zakupiła 452,26 ton węgla na kwotę 678.388,77 zł, z tego do końca roku 2022 sprzedała mieszkańcom 397 ton na kwotę 754.300,00 zł.

5. Dwa zadania inwestycyjne finansowane na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 568 ze zm.), ze środków Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowane są w latach 2022 - 2023. W roku 2022 wypłacono wykonawcom wyłonionym w przetargach nieograniczonych zaliczki – wkład własny gminy. Zadania zakończone i rozliczone zostaną w I półroczu 2023 roku.

#### **X. Zestawienie kwot i zakresu przekazanych oraz otrzymanych dotacji celowych.**

1. Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 1.588.474,93 zł, w tym:

- dotacja dla Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie – 2.500,00zł, przekazana na podstawie uchwały Rady Gminy Żołynia i porozumienia z Gminą Miastem Rzeszów, na dofinansowanie prowadzenia Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie,

- dotacje dla instytucji kultury (GOK i GBP) - 1.316.500,00 zł, na realizację zadań statutowych gminnych instytucji kultury,

- dotacje celowe dla Starostwa Powiatowego w Łąncucie na dofinansowanie zadania pn. „Organizowanie zarządzanie publicznym transportem zbiorowego w zakresie przewozów pasażerskich dotyczących linii komunikacyjnych przebiegających przez Gminę Żołynia” w kwocie 26.053,88 zł i zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę mostu na rzece Żołyniakna przy drodze powiatowej Nr P 1270 R Żołynia – Zmysłówka- Grodzisko Dolne” w kwocie 20.000,00 zł,

- dotacja celowa dla Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik-Leżajsk- Łącut- Dylągówka- Szklary, polegające na budowie chodnika w miejscowości Żołynia” w kwocie 223.421,05 zł.

Planowana w budżecie gminy dotacja celowa dla Województwa Podkarpackiego w kwocie 200.000,00 zł na inwestycję planowaną od 2020 roku pod nazwą „Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania w Łąncucie przy ul. Podzwierzyniec w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877”, zmieniona na nazwę „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik-Leżajsk-

Łańcut-Szklary wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Łańcut” przekazana zostanie w 2023r.

2. Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 333.000,00 zł, w tym:

- dotacja dla klubów sportowych – 220.000,00 zł, przekazane na podstawie ustawy o sporcie, na zadania własne gminy z zakresu sportu,
- dotacja dla klubów sportowych – 60.000,00 zł, przekazana na podstawie rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert i ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, na zadania własne gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,

- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Żołyni – 13.000,00 zł, na realizację zadań własnych gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,

- dotacja dla szkoły muzycznej – 40.000,00 zł, przekazana na podstawie rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert i ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, na zadania własne gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

3. Dotacje celowe otrzymane przez gminę w ramach realizowanych inwestycji, projektów w łącznej kwocie 217.556,07 zł, w tym.:

- dotacja z budżetu Gminy Białobrzegi - 50.000,00 zł na współfinansowanie przebudowy drogi gminnej w Smolarzynie (droga graniczna),
- dotacja od Nadleśnictwa Leżajsk – 50.000,00 zł na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej do kapliczki św. Antoniego w Kopaniach,
- darowizna otrzymana z Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt – 5.000,00 zł, na realizację projektu „Zwierzowa Akcja Kastracja”,
- dotacja z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – 112.556,07 zł na realizację projektu pn. „Wspieranie dzieci w rodzinach niepełnych w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR”.

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych planowane w łącznej kwocie 5.433.850,27 zł wpłyną do budżetu gminy w 2023 roku, po zrealizowaniu planowanych zadań inwestycyjnych.

**XI. Realizacja zadań wyszczególnionych w § 7 i w § 8 Uchwały Nr XXIII/203/2021 Rady Gminy Żołynia z dnia 20 grudnia 2021 r. – Uchwała budżetowa Gminy Żołynia na 2022r.**

1. Zadania określone w § 7 pkt 1 uchwały

W roku objętym niniejszym sprawozdaniem z tytułu opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych do budżetu gminy na plan 121.200,00 zł wpłynęła kwota 141.173,83 zł.

2. Zadania określone w § 7 pkt 2 uchwały

Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, tj. w opakowaniach do 300 ml planowane na kwotę 10.000,00 zł, wykonanie zostały w kwocie 64.361,96 zł.

Na zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi planowane w łącznej kwocie 219.236,00 zł, wydatkowano na kwotę 191.377,96 zł. Część zadań sfinansowana została środkami pochodzącymi z opłat za wydanie zezwoleń przez gminę na sprzedaż wyrobów alkoholowych, a część z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach do 300 ml, tzw. „małpki”.

3. Zadania określone w § 7 pkt 3 uchwały

Z tytułu planowanych w wysokości 5.789,00 zł opłat z tytułu kar za korzystanie ze środowiska do budżetu wpłynęła kwota 7.018,23 zł. Na zadania określone ustawą – Prawo ochrony środowiska planowano wydatkować kwotę 27.747,00 zł, a wydatkowano jedynie 2.270,00 zł.

4. Zadania określone w § 7 pkt 4 uchwały

Z tytułu opłat za odbiór nieczystości (opłata śmieciowa) plan w wysokości 1.720.110,00 zł zrealizowany został w kwocie 1.837.221,46 zł. Wydatki objęte programem „Gospodarka odpadami”, realizowane w oparciu o ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, planowane na kwotę 2.279.747,00 zł, sfinansowane zostały na kwotę 1.500.076,78 zł.

Kwoty pochodzące z rozliczeń dochodów i wydatków zadań realizowanych w oparciu o przepisy szczególne przyjęte zostaną w budżecie Gminy Żołynia na 2023 rok, w chwili przyjęcia i podziału kwoty wolnych środków, kwoty wynikającej z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

5. Zadania określone w § 7 pkt 5 uchwały

Z tytułu planowanej dotacji celowej z budżetu państwa z Funduszu Pomocy Ukrainie do budżetu wpłynęła kwota 237.738,50 zł. Na zadania objęte ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju wydatkowano kwotę 221.972,50 zł. Niewykorzystaną do końca roku kwotę 15.766,00 zł w grudniu 2022 r. przekazano na rachunek Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. W styczniu środki te wróciły na nasz rachunek z informacją, iż pozostają one w dyspozycji gminy, podlegają rozliczeniu do końca roku szkolnego, a ewentualny zwrot niewykorzystanej kwoty nastąpi do końca września 2023 r.



#### 6. Zadania określone w § 7 pkt 6 uchwały

W roku 2022 z budżetu państwa, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gmina otrzymała środki w wysokości 4.277.370,00 zł, zgodnie z ustawami szczególnymi środki wydatkowane zostały w całości na wypłaty dodatków węglowych, dodatków od pozostałych źródeł ciepła.

#### 7. Zadania określone w § 8 uchwały budżetowej:

Planowane wydatki z funduszu sołeckiego na kwotę 199.704,07 zł, wykonano w wysokości 196.024,29 zł, w tym:

a) z funduszu sołeckiego wsi Żołynia planowanego w kwocie 55.721,00 zł, wydatkowano kwotą 52.046,64 zł na:

- zakup kwiatów i zniczy na pomnik ofiar II wojny światowej i pomnik Powstańców Styczniowych – 1.000,00 zł,
- zakup materiałów i drobne usługi na mieniu gminnym – 4.890,86 zł,
- zakup kontenera- „blaszaka” dla Klubu Miłośników Książki działającym przy GBP w Żołyńcu – 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na magazyn na sprzęt i wyposażenie klubu,
- zakup materiałów budowlanych do remontu toalet w budynku remizy OSP Żołyńca – 13.000,00 zł,
- zakup strojów sportowych dla dzieci z szkoły sportowej działających przy Zespole Szkół w Żołyńcu – 1.500,00 zł,
- zakup kamienia na drogi gminne – 5.019,40 zł,
- wynajem Sali na organizację obchodów jubileuszu Klubu Miłośników Książki działającym przy GBP w Żołyńcu – 2.000,00 zł,
- zakup profili i lamp ledowych do oświetlenia ulicznego – 1.997,91 zł,
- zakup kubków z nadrukiem i logo Gminnego Ośrodka Kultury w Żołyńcu, zamówionych z okazji jubileuszu 30 – lecia powstania GOK – 2.999,99 zł,
- utylizacja opon rolniczych - 2.441,88 zł,
- wyjazdy stowarzyszeń na spotkania promujące sołectwo Żołyńcu – 2.700,00 zł,
- wykonanie chodnika dla pieszych przy drodze gminnej Zakęcie-Bikówka - 9.000,00 zł,
- transport żywności z Banku Żywności dla ubogich i potrzebujących mieszkańców gminy – 2.496,60 zł,

b) z funduszu sołeckiego wsi Kopanie planowane wydatki na kwotę 41.623,59 zł wydatkowano w wysokości 41.619,17 zł na:

- organizację imprez kulturalno-ekologicznych, koszty wyjazdów na przeglądy, inne spotkania promujące wieś Kopanie – 3.995,58 zł. Organizacją tych imprez zajmuje się KGW działające przy remizie OSP Kopanie,
- uszycie 10 kompletów strojów ludowych dla członkiń KGW – 2.500,00 zł,
- zakup zabawek do przedszkola – 500,00 zł,
- dofinansowanie przebudowy drogi gminnej d/Mazurek – 30.123,59 zł,
- zakup drobnego sprzętu do kuchni w remizie OSP Kopanie – 2.000,00 zł,
- organizację pikniku dla dzieci – 2.500,00 zł.

c) z funduszu sołeckiego wsi Brzózka Stadnicka planowaną kwotę w wysokości 55.721,00 zł wydatkowano w wysokości 55.720,00 zł na:

- malowanie przystanków autobusowych – 2.000,00 zł,
- prace porządkowe na mieniu gminnym – 420,00 zł,
- dofinansowanie przebudowy drogi gminnej do Szkoły Podstawowej – 20.000,00 zł,
- remont dachu na szatni sportowej na stadionie sportowym w Brzózce Stadnickiej – 8.000,00 zł,
- dofinansowanie przebudowy chodnika do szkoły podstawowej – 25.300,00 zł,

d) środki funduszu sołeckiego wsi Smolarzyny planowane w wysokości 46.638,48 zł wydatkowane w wysokości 46.638,48 zł na:

- dofinansowanie przebudowy drogi gminnej k/Marek – 43.638,48 zł,
- prace drobne remontowe na mieniu – monitoring na placu zabaw – 3.000,00 zł.

## **XII. Informacja o przebiegu i stopniu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust. 3 u.f.p., ujętych w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołynia.**

Na rok 2022 w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołynia zaplanowane były dwa zadania inwestycyjne. Zadania finansowane są ze środków Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i obejmujące okres realizacji dwóch lat, tj. 2022 i 2023 rok.

1. Zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa kanalizacji tłocznej z przepompownią cieków i zasilaniem energetycznym w m. Żołynia, Smolarzyny i Rakszawa” – odciążenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Żołyńni - łączne nakłady na kwotę 4.690.737,77 zł. W roku 2022 wypłacono wykonawcy wkład własny gminy, tj. zaliczkę w wysokości 232.097,88.

2. Zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych” – łączne nakłady na kwotę 1.137.767,22 zł. W roku 2022 wypłacono wykonawcy zgodnie z zasadami programu i umową zawartą z wykonawcą wkład własny gminy w wysokości 113.776,72 zł, jako zaliczkę.

Zadania zgodnie z umowami zostaną zakończone i rozliczone w I półroczu 2023 roku.

## **XIII. Informacja z wykonania zadań realizowanych przez podmioty, o których mowa w uchwale XXII/199/2021 Rady Gminy Żołynia z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie Roczego programu współpracy Gminy Żołynia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.**

Uchwała określa zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Żołynia, zasady finansowania zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych.

W dniu 29 marca 2022 r. Wójt Gminy Żołynia ogłosił konkurs ofert na realizację zadań realizowanych w 2022 roku w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przyjętym na lata 2022 - 2025.

Do konkursu przystąpiły cztery podmioty, tj. Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej w Sokołowie Małopolskim, Ludowy Klub Sportowy „Start” Brzoza Stadnicka, Klub Sportowy „Błękit” Żołynia i Koło Gospodyń Wiejskich – Klub Miłośników wsi Smolarzyny.

1. Fundacja otrzymała dotację w kwocie 40.000,00 zł. Środki wydatkowane zostały na zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży w wieku 6 -18 lat, prowadzone w pomieszczeniach GOK Żołynia i Zespole Szkół w Żołyńni. W okresie od kwietnia do grudnia odbywało się po 24 spotkań w zakresie kształcenia słuchu, w zakresie audycji muzycznych, zajęć instrumentalnych, dwa koncerty.

2. LKS „Start” Brzoza Stadnicka otrzymał dotację w kwocie 15.000,00 zł. Środki finansowe wydatkowane zostały na prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, zorganizowanie wyjazdów na zawody sportowe, na mecze Stali Rzeszów i Stali Mielec, wyjazdy na zajęcia koordynacji ruchowej oraz zakup sprzętu sportowego.

3. Klub sportowy „Błękit” Żołynia otrzymał dotację w wysokości 40.000,00 zł. Jak wynika z przedłożonego sprawozdania, środki finansowe wydatkowane zostały na zorganizowanie pięciodniowego obozu w Zarzeczcu dla 68 zawodników, tj. dzieci i młodzież do lat 18.

Zorganizowanie półkolonii dla 15 dzieci, w ramach której dzieci wyjechały do mini zoo w Kolbuszowej. Na podsumowanie dnia rozegrano mecz towarzyski z rówieśnikami z Kolbuszowej.

4. Koło Gospodyń Wiejskich „Klub Miłośników wsi Smolarzyny” otrzymało dotację w wysokości 5.000,00 zł. środki zostały wydatkowane na zorganizowanie półkolonii, tj. 12 edycji zajęć sportowo-rekreacyjno-edukacyjnych dla 15 dzieci. Zorganizowano wyjazd do Zagrody Garncarskiej w Medyni Głogowskiej, wyjazd do kina, organizowano konkursy malarskie, sportowe, warsztaty edukacyjne, kulinarne,

**WOJT**  
*Pirotek*  
mgr inż. Piotr Dudek



#### XIV. Informacja o stanie majątku komunalnego Gminy Żołynia za 2022 rok.

##### I. Stan majątku komunalnego Gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 1.01.2022r.	Zwiększenie majątku	Zmniejszenie majątku	Stan na 31.12.2022r.
1.	Grunty	1.429.313,58	33.593,00	36.524,92	1.426.381,66
2.	Budynki	10.874.855,14	1.138.301,50	267.348,00	11.745.808,64
3.	Budowle	55.888.170,37	2.990.434,93	-	58.878.605,30
4.	Maszyny i urządzenia (gr.3.4.5.6)	3.503.168,80	10.500,01	83.693,44	3.429.975,37
5.	Narzędzia	436.255,99	25.743,06	-	461.999,05
6.	Środki transportowe	247.607,48	-	138.351,00	109.256,48
7.	Wartości niematerialne i prawne	125.736,61	1.998,00	59.060,11	68.674,50
8.	Pozostałe środki w użytkowaniu	924.346,23	19.173,63	90.180,89	853.338,97
9.	Zbiory biblioteczne	598,00	-	598,00	-
10.	Majątek finansowy, z tego:	255.665,68	-	-	255.665,68
	1/ udziały, w tym:	239.165,68	-	-	239.165,68
	1) Bank Spółdzielczy w Żołyni	105.000,00	-	-	105.000,00
	2) Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Żołyni	134.165,68	-	-	134.165,68
	2/ akcje, w tym:	16.500,00			16.500,00
	1) Giełda Towarowo Rolna w Rzeszowie	16.500,00			16.500,00
11.	Razem	73.685.717,88	4.219.744,13	675.756,36	77.229.705,65

Majątek komunalny będący w ewidencji Gminy jest w całości skomunalizowany i stanowi własność Gminy. Część majątku (budynki, budowle, sprzęt komputerowy, urządzenia) w latach ubiegłych gmina przekazała na podstawie Uchwał Rady Gminy i umów użyczenia w użytkowanie jednostkom organizacyjnym Gminy oraz podmiotom spoza sektora finansów publicznych realizującym zadania własne Gminy. Gmina nie posiada w swojej ewidencji majątku nie będącego jej własnością.

## II. Zmiany w stanie majątku w 2022 roku.

### 1. Zmiany w ewidencji gruntów:

a) zwiększenie wartości gruntów gminnych o kwotę 33.593,00 zł, w tym:

- grunty zakupione od mieszkańców pod inwestycje gminne o łącznej pow. 0,2573 ha,

b) zmniejszenie wartości gruntów na terenie gminy z tytułu sprzedaży na kwotę 36.524,92 zł, w tym:

- sprzedaż działek budowlanych w przetargu oraz w drodze bez przetargowej na poszerzenie istniejącej zabudowy o łącznej pow. 0,4453 ha,

- zamiana działki o pow. 0,3853 ha na działkę o pow. 0,2573 ha.

### 2. Zmiany w ewidencji budynków:

a) zwiększenie wartości budynków o wartości 1.138.301,50 zł, tytułu:

- modernizacji kotłowni i montażu instalacji fotowoltaicznej w budynkach oświatowych – 845.036,11 zł,

- zakup wiata przystankowa – 10.947,00 zł,

- przebudowa budynku remizy OSP w Żołyni – 282.318,39 zł,

b) zmniejszenie wartości budynków o wartość 267.348,00 zł, tj. sprzedaż budynku po komisariacie Policji.

### 3. Zmiany w ewidencji budowli gminnych:

a) zwiększenie wartości budowli o kwotę 2.990.434,93 zł, w tym:

- wartość nowych i zmodernizowanych dróg gminnych – 2.477.367,69 zł,

- wartość nowych chodników dla pieszych i parkingów – 203.711,09 zł,

- budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Smolarzynie w ilości 17 mb – 1.995,96 zł,

- budowa przepompowni ścieków w Brzozie Stadnickiej – 123.425,27 zł,

- budowa odcinków sieci wodociągowej w Smolarzynie w ilości 384 mb – 63.394,29 zł,

- przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 120.540,63 zł.

### 4. Zmiany w pozycji maszyny, urządzenia:

a) zwiększono wartość o łączną kwotę 36.243,07 zł, z tytułu:

- zakup odśnieżarki – 10.500,01 zł,

- zakup kserokopiarki do urzędu – 25.743,06 zł.

b) zmniejszenie wartości o kwotę 83.693,44 zł, w tym;

- likwidacja sprzętu komputerowego – 27.283,53 zł,

- kotła co. gaz – wbudowany – 48.113,91 zł,

- pojemniki na szkołę (selektywna zbiórka odpadów) – 8.296,00 zł.

5. Zmiana wartości środków transportowych – zmniejszenie z tytułu złomowania samochodu pożarniczego – 138.351,00 zł.

6. Zmiany wartości niematerialnych i prawnych o kwotę 57.062,11 zł, z tytułu likwidacji nieaktualnego oprogramowania i licencji komputerowych użytkowanych w Urzędzie Gminy Żołyńia.

7. Zmiany wartości środków w użytkowaniu po stronie zwiększeń z tytułu zakup drobnego wyposażenia komputerowego i elektronicznego na łączną kwotę 19.173,63 zł i po stronie zmniejszeń z tytułu likwidacji zużytego wyposażenia o kwotę 90.180,89 zł.

8. Likwidacja nieaktualnego księgozbioru na wartość 598,00 zł.

### III. Dochody uzyskane ze sprzedaży majątku Gminy Żołyńia.

W roku 2022 ze sprzedaży mienia komunalnego uzyskano dochód w łącznej kwocie 401.708,29 zł, w tym:

- 1) z tytułu sprzedaży działek budowlanych uzyskano dochody w kwocie 400.008,29 zł. Sprzedano 1 działkę budowlaną w Żołyńi – Bataliony Chłopskie o powierzchni 0,1833 ha, działkę o pow. 0,06 ha w Żołyńi ul. Mickiewicza zabudowaną budynkiem, 2 działki w Smolarzynach o pow. 0,1781 ha i 2 działki w Brzózce Stadnickiej o pow. 0,0239 ha
- 2) z tytułu złomowania grzejników i rur z remontowanej kotłowni w budynku urzędu w kwocie 1.700,00 zł.

*Andel*





**XV. Sprawozdanie podmiotów, o których mowa w art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.**

Zgodnie z zapisami ustawy gminne instytucje kultury, tj. Gminny Ośrodek Kultury w Żołyńi i Gminna Biblioteka Publiczna w Żołyńi w terminie do 28 lutego 2023 roku złożyły do Wójta Gminy Żołyńia sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego jednostki. Informacje jednostek zostały załączone do niniejszego sprawozdania.

WÓJT  
*Dudek*  
mgr inż. Piotr Dudek



2

870

p. Kostyńska / 16.02.23



## Informacja z wykonania planu finansowego GOK za 2022 rok

### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Nazwa	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Przychody z prowadzonej działalności w tym:</b>	<b>946 387,41</b>	<b>946 387,41</b>	<b>100,00</b>
I. Dotacja organizatora Dotacja podmiotowa	905 500,00	905 500,00	100,00
II. Przychody inne W tym:	40 023,11	40 023,11	100,00
Darowizny	12 600,00	12 600,00	100,00
Zwrot z PUP	18 267,60	18 267,60	100,00
Wynajem	7 500,00	7 500,00	100,00
Zwrot kosztów projektu	1 270,00	1 270,00	100,00
Refundacja kosztów	384,38	384,38	100,00
Kapitalizacja odsetek	1,13	1,13	100,00
III. Środki z 2022 r.	864,30	864,30	100,00
<b>Koszty ogółem w tym:</b>	<b>946 387,41</b>	<b>931 967,00</b>	<b>98,48</b>
I. Wynagrodzenia i pochodne od płac Na dzień 31.12.2022 r. w GOK Żołyńia zatrudnionych było 8 pracowników)	562 800,00	556 714,88	98,92
Wynagrodzenia – umowy o pracę	436 000,00	433 104,74	99,34
Wynagrodzenia – umowy cywilnoprawne	41 000,00	40 524,00	98,84
Koszty ubezpieczeń społecznych	76 800,00	74 745,91	97,33
Koszty FP	9 000,00	8 340,23	92,67
II. Koszty zużycia materiałów i energii	155 000,00	148 815,94	96,01
Koszty zużycia materiałów	69 000,00	67 139,67	97,30
Żołyńia		54 825,71	
artykuły do pracowni plastycznej		11 352,01	
artykuły na promocję ( torby, kubki)		9 790,80	
elementy do sprzętu nagłośnieniowego, muzycznego, mikrofon, wzmacniacz		6 601,09	
sprzęt biurowy		6 480,87	
artykuły biurowe, papiernicze, papier		3 543,73	
artykuły do napraw, gospodarcze, remontowe		2 571,32	
środki czystości		2 766,41	
koszuli, obuwie dla zespołów tanecznych		1 515,58	
zakup filmów		1 151,51	
artykuły spożywcze		3 274,07	
kwiaty i wianki		1 181,94	
namiot		3 187,80	
pozostałe		1 408,58	

Smolarzyny		2 926,56	
artykuły gospodarcze		2 071,96	
artykuły spożywcze		340,01	
środki czystości		320,00	
pozostałe		194,59	
Brzoza Stadnicka		9 387,40	
artykuły spożywcze		2 639,28	
artykuły gospodarcze, chemiczne, środki czystości		2 305,38	
materiał na stroje, obrusy		1 811,71	
sprzęt muzyczny		1 000,00	
obuwie dla zespołu		870,96	
kwiaty		300,00	
pozostałe		460,07	
Koszty zużycia energii	86 000,00	81 676,27	94,97
Żołyńia		55 131,17	
Smolarzyny		14 034,26	
Brzoza Stadnicka		12 510,84	
III. Koszty usług obcych	185 000,00	183 257,44	99,06
Żołyńia		135 938,57	
wykonanie muralu, grafiki		17 092,08	
produkcja filmu		8 500,00	
zajęcia plastyczne		18 200,00	
zajęcia taneczne		24 700,00	
usługi telekomunikacyjne		3 050,74	
usługi transportowe		6 792,00	
usługa informatyczna		3 625,00	
monitoring pożarowy		5 399,70	
konserwacja dźwigu		1 572,69	
ochrona budynku		3 778,56	
usługa BHP		1 680,00	
opłaty ZAIKS		1 033,20	
opłaty abonamentowe		2 059,02	
usługi remontowe		1 200,01	
licencje		6 552,75	
usługa cateringowa		8 414,00	
przeeglądy		3 967,58	
zaciemnianie szyb		6 480,00	
rozbudowa monitoringu, wymiana kamer		3 520,67	
przygotowanie wystaw		1 960,00	
zajęcia wokalne		660,00	
usługa teatru Jaruga – Dzień Dziecka		1 200,00	
usługa krawiecka		1 100,00	
oprawa obrazów		1 000,00	
wywóz nieczystości		484,92	
usługi pocztowe		219,37	
usługi zdrowotne		580,00	
pozostałe		1 116,28	
Smolarzyny		22 034,86	
wymiana kotła CO		18 942,00	

przeeglady		1 108,37	
wywóz nieczystosci		453,60	
uslugi telekomunikacyjne		780,89	
uslugi transportowe		750,00	
Brzoza Stadnicka		25 284,01	
uslugi remontowe		10 479,60	
uslugi na Dozynki Gminne ( animacje, catering, wynajem kabin WC)		4 775,20	
catering – promocja ksiazki		1 910,00	
przeeglady, obsluga		1 938,37	
uszczenie strojow dla zespolu		1 810,00	
uslugi telekomunikacyjne		1 636,84	
uslugi transportowe		2 544,00	
pozostale		190,00	
IV. Podatki i oplaty	17 563,00	17 563,00	100,00
V. Koszty ubezpieczen spolecznych i innych swiadczen	13 965,00	13 899,07	99,53
Koszty innych swiadczen na rzecz pracownikow ( bhp, ekwiwalent)	1 405,00	1 400,98	99,71
Koszty szkolen	1 200,00	1 140,00	95,00
Koszty Funduszu Swiadczen Socjalnych	11 360,00	11 358,09	99,98
VI. Pozostale koszty	11 800,00	11 464,63	97,16
Koszty uslug bankowych	1 800,00	1 704,50	94,69
Koszty podrzy sluzbowych	2 000,00	1 959,13	97,96
Koszty roznych oplac i skladek	8 000,00	7 801,00	97,51
VII. Odsetki i kary	259,41	252,04	97,16

#### Informacja o naleznosciach i zobowiazaniach GOK Zolynia w 2022 roku

L.p.	Nazwa	Stan na 01.01. 2022	Stan na 31.12.2022
1.	Stan naleznosci w tym wymagalne	0,00	0,00
2.	Stan zobowiazan w tym wymagalne	531,13	177,10 91,00
3.	Stan srodkow na rachunku bankowym	864,30	14 066,38

GLOWNY KSIĘGOWY

*Flejśzar*  
mgr inż. Magdalena Flejśzar

Zolynia, dn. 16. 02. 2023 r.

WZROZK  
Gminny Zarząd GOK Zolynia  
mgr inż. Magda Flejśzar

Zatwierdzam:

WÓJT  
*Dudek*  
mgr inż. Piotr Dudek



669  
p. Uostyżnia / 16.02.23



## Informacja z wykonania planu finansowego GBP za 2022 rok

### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92116 Biblioteki

Nazwa	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Przychody z prowadzonej działalności w tym:</b>	<b>481 226,60</b>	<b>481 226,60</b>	<b>100,00</b>
I. Dotacja organizatora	424 000,00	424 000,00	100,00
Dotacja podmiotowa	411 000,00	411 000,00	
Dotacja PiPAiN	13 000,00	13 000,00	
II. Dotacja Biblioteka Narodowa	25 000,00	25 000,00	100,00
III. Dotacja Kraszewski	29 325,00	29 325,00	100,00
II. Przychody inne	2 901,60	2 901,60	100,00
W tym:			
Refundacja za gaz	2 029,09	2 029,09	100,00
Refundacja licencje	622,51	622,51	100,00
Refundacja przeglądy	250,00	250,00	100,00
<b>Koszty ogółem w tym:</b>	<b>481 226,60</b>	<b>481 151,00</b>	<b>99,98</b>
I. Wynagrodzenia i pochodne od płac (Na dzień 31.12.2022 r. w GBP Żołyń zatrudnionych było 3 pracowników)	234 694,56	234 694,56	100,00
Wynagrodzenia – umowy o pracę	185 970,57	185 970,57	100,00
Wynagrodzenia – umowy cywilnoprawne	11 120,00	11 120,00	100,00
Koszty ubezpieczeń społecznych	33 466,64	33 466,64	100,00
Koszty FP	4 137,35	4 137,35	100,00
II. Koszty zużycia materiałów i energii	76 311,63	76 311,63	100,00
Koszty zużycia materiałów	36 336,00	36 336,00	100,00
<b>Żołyń</b>		<b>35 126,75</b>	
artykuły do komputerów – koszt własny projektu		5 340,00	
elementy audio – wideo, mikrofon		5 608,13	
elementy do komputerów		1 839,52	
meble		4 100,00	
czasopisma		2 498,18	
artykuły biurowe, papiernicze, tusze, folia		7 490,60	
artykuły gospodarcze		3 348,59	
artykuły, wyposażenie(pleksa, tablica)		1 406,40	
środki czystości		964,15	
system zawieszony		954,95	
moskitiery		556,00	
artykuły spożywcze		415,73	
pozostałe		604,50	

<b>Brzóza Stadnicka</b>		<b>1 209,25</b>	
czasopisma		428,86	
artykuły gospodarcze		469,00	
środki czystości		173,69	
folia		137,70	
Koszty zakupu książek	25 141,27	25 141,27	100,00
Żołynia	18 934,33	18 934,33	
Brzóza Stadnicka	6 206,94	6 206,94	
Koszty zużycia energii	14 834,36	14 834,36	100,00
Żołynia		10 120,97	
Brzóza Stadnicka		4 713,39	
<b>III. Koszty usług obcych</b>	<b>91 471,31</b>	<b>91 395,71</b>	<b>99,92</b>
<b>Żołynia</b>		<b>86 764,81</b>	
usługi budowlane, remontowe		72 102,09	
licencje, opłaty abonamentowe		6 805,02	
przeeglądy, serwisy		2 920,39	
usługi telekomunikacyjne		1 968,00	
usługa BHP		1 500,00	
usługa zdrowotna		501,00	
wywóz nieczystości		453,60	
opłaty pocztowe, abonament RTV		425,30	
pozostałe		89,41	
<b>Brzóza Stadnicka</b>		<b>4 630,90</b>	
opłaty abonamentowe		1 746,00	
usługi telekomunikacyjne		1 722,00	
przeeglądy		696,80	
wywóz nieczystości		453,60	
pozostałe		12,50	
<b>IV. Podatki i opłaty</b>	<b>1 718,00</b>	<b>1 718,00</b>	<b>100,00</b>
<b>V. Koszty innych świadczeń pracowniczych</b>	<b>7 548,10</b>	<b>7 548,10</b>	<b>100,00</b>
Koszty innych świadczeń na rzecz pracowników ( bhp, ekwiwalent)	2 171,81	2 171,81	100,00
Koszty szkoleń	210,00	210,00	100,00
Koszty Funduszu Świadczeń Socjalnych	5 166,29	5 166,29	100,00
<b>VI. Pozostałe koszty</b>	<b>2 158,00</b>	<b>2 158,00</b>	<b>100,00</b>
Koszty usług bankowych	1 565,00	1 565,00	100,00
Koszty podróży służbowych	207,00	207,00	100,00
Koszty różnych opłat i składek	386,00	386,00	100,00
<b>VII. Odsetki i kary</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>VIII. Dotacja PiPAiN</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00</b>
Koszty materiałów	3 630,00	3 630,00	
Koszty zakupu książek	2 245,00	2 245,00	
Koszty usług	4 110,00	4 110,00	
Koszty umów cywilnoprawnych	3 015,00	3 015,00	
<b>IX. Dotacja BN</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
Koszty zakup książek	25 000,00	25 000,00	
<b>X. Dotacja Kraszewski</b>	<b>29 325,00</b>	<b>29 325,00</b>	<b>100,00</b>
Koszty zakupu materiałów	29 325,00	29 325,00	



Informacja o należnościach i zobowiązaniach GBP Żółnia w 2022 roku

L.p.	Nazwa	Stan na 01.01. 2022	Stan na 31.12.2022
1.	Stan należności w tym wymagalne	0,00	0,00
2.	Stan zobowiązań w tym wymagalne	75,60	0,00
3.	Stan środków na rachunku bankowym	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Tejnow*  
mgr inż. *Agdalena Flejszar*

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*Amelia*  
mgr *Małgorzata Babiarz*

Żółnie, dn. 16. 02. 2023 r.

*Zatwierdzam!*

WOJT  
*Dudek*  
mgr inż. *Piotr Dudek*

