

ROR

Zarządzenie Nr 60.2023
Burmistrza Boguchwały
z dnia 28 marca 2023r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Boguchwale i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania budżetu gminy, sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2022r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz.40), oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz.1634 ze zm.),

Burmistrz Boguchwały zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Boguchwale i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania budżetu Gminy Boguchwała, sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego za 2022r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

BURMISTRZ BOGUCHWAŁY

dr Wiesław Kąkol

~~ADWOKAT~~

~~Konrad Wesołowski~~

[Signature]

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy

Boguchwała za 2022r.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Boguchwała na 2022 rok został uchwalony Uchwałą nr XLIII.481.2021 Rady Miejskiej w Boguchwale w dniu 30 grudnia 2021r. W budżecie ustalono dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu na poziomie:

- I. dochody łącznie **106.760.229,00zł**, w tym:
 - 1. dochody bieżące 91.232.468,00zł
 - 2. dochody majątkowe 15.527.761,00zł
- II. wydatki łącznie **115.473.770,00zł**, w tym:
 - 1. wydatki bieżące 91.127.171,00zł
 - 2. wydatki majątkowe 24.346.599,00zł

planowany wynik wykonania budżetu:

- III. deficyt budżetu **8.713.541,00zł**
- IV. przychody ogółem **13.479.089,00zł**
- V. rozchody ogółem **4.765.548,00zł**

W trakcie wykonywania budżetu w ciągu 2022 roku następowały zmiany dokonywane zgodnie z kompetencjami i upoważnieniami przez Radę Miejską w Boguchwale i Burmistrza Boguchwały, w wyniku których **planowane** kwoty dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów uległy zwiększeniu i na dzień 31.12.2022r. wyniosły:

- I. Dochody łącznie **132.032.927,01zł**, w tym:
 - 1. dochody bieżące 113.747.040,30zł
 - 2. dochody majątkowe 18.285.886,71zł
- II. Wydatki łącznie **144.990.620,29zł**, w tym:
 - 1. wydatki bieżące 114.251.194,75zł
 - 2. wydatki majątkowe 30.739.425,54zł

planowany wynik wykonania budżetu:

- III. deficyt budżetu **12.957.693,28zł**
- IV. przychody ogółem **17.723.241,28zł**

V. rozchody ogółem **4.765.548,00zł**

Wykonanie budżetu gminy na dzień 31.12.2022r. zamknęło się kwotami:

- I. po stronie dochodów **129.456.775,59zł** co stanowi 98,05% planu, w tym:
 - 1. dochody bieżące – kwota 114.068.426,70zł co stanowi 60,13% planu,
 - 2. dochody majątkowe – kwota 15.388.348,89zł co stanowi 41,06% planu
- II. po stronie wydatków **128.683.022,20zł** co stanowi 88,75% planu, w tym:
 - 1. wydatki bieżące – kwota 104.475.685,98zł co stanowi 53,10% planu,
 - 2. wydatki majątkowe – kwota 24.207.336,22zł co stanowi 34,58% planu

osiągnięty wynik wykonania budżetu:

III. nadwyżka budżetu **773.753,39zł.**

IV. po stronie przychodów **24.732.941,45zł.**

V. po stronie rozchodów **4.795.548,00zł.**

II. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

Wykonanie dochodów na 31.12.2022r. zamknęło się kwotą 129.456.775,59zł, co stanowi 98,05% planowanej kwoty rocznej, z tego :

- 1. Dochody własne – 51.537.021,41zł, w tym:
 - dochody bieżące –46.082.931,57zł.*
 - dochody majątkowe - 5.454.089,84zł.*
- 2. Subwencja ogólna z budżetu państwa - *dochody bieżące* - 31.045.449,00zł.
- 3. Dotacje z budżetu państwa - 23.864.143,77zł, w tym:
 - dochody bieżące –23.431.594,64zł.*
 - dochody majątkowe - 432.549,13zł.*
- 4. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 222.391,82zł, w tym:
 - dochody bieżące –140.230,82zł.*
 - dochody majątkowe –82.161,00zł*
- 5. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, jak i nie zaliczanych– 48.756,97zł, w tym:
 - dochody bieżące –17.756,97zł.*
 - dochody majątkowe –31.000,00zł.*

6. Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - 17.050.902,79zł, w tym:
dochody bieżące – 9.067.774,27zł.
dochody majątkowe – 7.983.128,52zł.
7. Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – 1.909.557,25zł, w tym:
dochody bieżące – 1.909.557,25zł.
8. Środki na programy Unii Europejskiej – 3.778.552,58zł, w tym:
dochody bieżące – 2.373.132,18zł.
dochody majątkowe – 1.405.420,40zł.

Szczegółowe kwoty opisane są w Tabeli nr 1 i Tabeli nr 2.

II.1 Dochody bieżące - 114.068.426,70zł

Na dochody bieżące składają się:

- 1) **dochody własne – 46.082.931,57zł.**
 - wpływy z podatków,
 - wpływy z opłat,
 - dochody z usług,
 - dochody z najmu i dzierżawy,
 - pozostałe dochody,
 - udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.
- 2) **subwencja ogólna -31.045.449,00zł.**
- 3) **dotacje celowe z budżetu państwa – 23.431.594,64zł.**
- 4) **dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 140.230,82zł.**
- 5) **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,jak i nie zaliczanych – 17.756,97zł.**
- 6) **Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - 9.067.774,27zł.**
- 7) **Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – 1.909.557,25zł.**
- 8) **dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansów 2.373.132,18zł.**

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 237.182,27zł

- 1) **Dochody własne – 51.996,90zł**
 - **Najem i dzierżawa - 1.235,01zł**
 - czynsz za obwody łowieckie
 - **Pozostałe dochody – 50.761,89zł**
 - płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego,

2) Dotacje celowe z budżetu państwa – 185.185,37zł

• ***Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminy - 185.185,37zł***

- Rozdział 01095 (Pozostała działalność) – dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi zadania.

2. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 6.749,31zł

2) Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – 6.749,31zł

Otrzymano środki na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych w kwocie 6.616,97zł i na koszty obsługi zadania w kwocie 132,34zł.

3. Dział 600 Transport i łączność - 437.790,36zł

1) Dochody własne – 59.990,36zł

• ***Wpływy z opłat - 37.251,00zł***

- opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boguchwała

• ***Najem i dzierżawa - 12.862,19zł***

- umowy wejścia w teren pasa drogowego dróg gminnych – 6.840,75zł,

- najem powierzchni kioskoprzystanki, dworzec PKP i PKS– 6.021,44zł.

• ***Wpływy z usług - 1.192,02zł***

- wpływy z tytułu refundacji wydatków za media, itp.

• ***Wpływy z pozostałych dochodów - 8.685,15zł***

- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych –zwrot składki od ZG PKS, kosztów remontu i konserwacji kładki na Wisłoku i utrzymania rowów przydrożnych.

2) Dotacje celowe z budżetu państwa – 377.800,00zł

- ***Dotacja celowa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg*** na realizację zadania pn. "Remont drogi gminnej nr 108189R w Mogielnicy i Niechobrze w km 0+0025 do 1+633" - 377.800,00zł

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 536.206,00zł

1) Dochody własne – 536.206,00zł

• ***Wpływy z opłat- 164.893,55zł***

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności – 19.577,50zł,

- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 145.316,05zł.

- ***Najem i dzierżawa - 212.576,28zł***

- umowy udostępniania działek gminnych oraz dzierżawa i najem mienia gminnego (najem powierzchni w pozostałych obiektach gminnych, t.j m.in. Spichlerz, budynki magazynowe oraz czynsze za mieszkania komunale i socjalne).

- ***Wpływy z usług - 143.663,59zł***

- wpływy z tytułu refundacji wydatków za media.

- ***Wpływy z pozostałych dochodów - 15.072,58 zł***

- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu refundacji wydatków za media, odsetki od nieterminowych należności i koszty upomnień.

5. Dział 710 Działalność usługowa – 7.000,00zł

2) Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 7.000,00zł

Dotacja celowa na remont mogiły na cmentarzu parafialnym w Boguchwale przyznana na podstawie porozumienia z Wojewoda Podkarpackim.

6. Dział 750 Administracja publiczna – 610.896,82zł

1) Dochody własne – 32.874,32zł

- ***Wpływy z usług - 2.056,36zł***

- wpływy z tytułu refundacji wydatków za media

- ***Pozostałe dochody – 30.817,96zł***

- refundacja wypłaconych wynagrodzeń – 16.112,64zł,

- dochody za realizację zadań zleconych należne gminie – 74,40zł,

- wpływ odszkodowania od ubezpieczyciela - 13.318,39zł,

- pozostałe – 1.312,53zł.

2) Dotacje celowe z budżetu państwa – 129.287,40zł

- ***Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminy – 129.287,40zł***

- 75011 (Urzędy wojewódzkie) na realizację zadań z zakresu administracji publicznej, a w szczególności z zakresu ewidencji ludności, wydawania dokumentów tożsamości, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, spraw meldunkowych, obrony narodowej, ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborów ławników.

3) Środki z Funduszu Pomocy – 5.999,86zł

- środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim - środki za nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy i potwierdzenie tożsamości.

4) Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 442.735,24zł

- dotacja w ramach konkursu *Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców* na realizację projektu pn. „Boguchwała Smart City-rekonfigurowany dynamicznie system monitoringu bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego z detekcją źródeł, emitentów i wydzieleniem obszarów bezpieczeństwa” w wysokości 64.189,37zł;
- dofinansowanie zadania pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w wysokości 21.000,00zł;
- dofinansowanie zadania pn. „Cyfrowa gmina –granty ” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w wysokości 77.441,27zł.
- dofinansowanie zadania pn „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 kwota 236.364,60zł,
- dofinansowanie zadania pn „Dostępny Urząd-granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację zadania pn. „Adaptacja oraz dostosowanie pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Boguchwale na potrzeby obsługi osób ze szczególnymi potrzebami” w wysokości 43.740,00zł.

7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochronę prawa oraz sądownictwa – 4.217,00zł

1) Dotacje celowe z budżetu państwa -4.217,00zł

- *Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminy -4.217,00zł*

Dotacji celowej przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze celem sfinansowania bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - aktualizacja rejestru wyborców.

8. Dział 752 Obrona narodowa – 1.500,00zł

2) Dotacje celowe z budżetu państwa -1.500,00zł

- *Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminy -1.500,00zł*

Dotacja celowa przekazana na przeprowadzenie ćwiczeń i szkolenia obronnego.

9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 24.215,68zł

1) Dochody własne – 21.741,78zł

- *Pozostałe dochody – 21.741,78zł*

- dochody pozyskane z tytułu wpływów za nałożone przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej grzywny w postępowaniu mandatowym –15.916,00zł;
- pozostałe, m.in. koszty upomnień, świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenie w związku z odbywaniem ćwiczeń wojskowych – 5.825,78zł.

2) Dotacje celowe z budżetu państwa - 2.473,90zł

• Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminy – 2.473,90zł

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyznano Gminie dotacje celowe z budżetu państwa w dział: 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdziale 75414 (Obrona cywilna) na sfinansowanie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące obrony cywilnej,

10. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- 37.736.224,64zł.

1) Dochody własne – 37.736.224,64zł

• Podatek od nieruchomości - 9.247.419,01zł

W 2022 r. wpływy do budżetu Gminy z tego tytułu wyniosły 109,6 % planu rocznego. Wielkość zaplanowanych wpływów wyznaczona została w oparciu o powierzchnię fizyczną gruntów, powierzchnię użytkową budynków oraz wartość budowli stanowiących podstawę naliczenia podatku wg danych z 2021 roku oraz stawki określone przez Radę Miejską w Boguchwale w Uchwale Nr XLI.468.2021 z 25 listopada 2021 r. Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2022.1452 z późn. zm.) podmiotami zobowiązanymi do uiszczenia tego podatku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, czy też będące użytkownikami wieczystymi gruntów. Podatnikami są także posiadacze nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

W przypadku osób prawnych podatek od nieruchomości płatny jest w 12 miesięcznych ratach, natomiast od osób fizycznych podatek od nieruchomości płatny jest w 4 ratach (15 marzec, 15 maj, 15 wrzesień, 15 listopad).

• Podatek rolny – 1.283.701,99zł

W 2022 r. wpływy z podatku rolnego wyniosły 89,0 % planu rocznego. Wielkość zaplanowanych wpływów wyznaczona została w oparciu o powierzchnię użytków rolnych, stanowiących podstawę naliczenia podatku wg danych z 2021 roku. Zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.2020.333 tj.), opodatkowaniu tym podatkiem podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako

grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podatek rolny za rok podatkowy od 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 dt żyta, a od gruntów o mniejszej powierzchni - równowartość 5 dt żyta. Prezes Głównego Urzędu statystycznego w Komunikacie z dnia 20 października 2021 roku (M.P.2021.951) podał, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów, będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 wynosi 61,48 zł za 1 dt. Rada Miejska w Boguchwale, korzystając z przysługującego jej prawa, na mocy Uchwały Nr XLI.467.2021 z dnia 25 listopada 2021 r. cenę tę obniżyła do 59,90 zł/dt. Podatek rolny płatny jest w 4 ratach (15 marzec, 15 maj, 15 wrzesień, 15 listopad) zarówno przez osoby prawne, jak i osoby fizyczne.

- ***Podatek leśny - 46.243,54zł***

W 2022 r. wpływy z podatku leśnego wyniosły 100,1 % planu rocznego. Wysokość podatku została zaplanowana w oparciu o statystyczną cenę sprzedaży drewna oraz o powierzchnię lasów wyrażoną w hektarach, wynikającą z ewidencji gruntów i budynków, stanowiącą podstawę opodatkowania tym podatkiem w 2021 r. Zgodnie z art. 4 ustawy z 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U.2019.888 z późn. zm.), podatek leśny od 1 ha lasu za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku (M.P.2021.950) cena ta za pierwsze trzy kwartały 2021 r. wyniosła 212,26 zł za 1m³. Stanowiła ona podstawę do ustalenia wysokości podatku leśnego w 2020 roku, mianowicie 46,70 zł/ha lasu.

- ***Podatek od środków transportowych - 350.373,38 zł***

W 2022r. dochody z tego tytułu wyniosły 102,3 % planowanych wpływów 2rocznych. Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2022.1452 z późn. zm.) podmiotami zobowiązanymi do uiszczenia tego podatku są osoby fizyczne oraz osoby prawne, będące właścicielami środków transportowych. Dochody te zostały zaplanowane w oparciu o przewidywaną liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu w 2022 roku (wg danych z roku 2021) oraz stawki określone przez Radę Miejską w Boguchwale w uchwale XXXII.395.2016 z dnia 24 listopada 2016 r. (stawki na 2022 pozostały tożsame z latami 2017-2021). Stawki podatku, zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych i uchwałą Rady Miejskiej, zróżnicowane są między innymi w zależności od liczby osi, rodzaju zawieszenia, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów oraz wpływu na środowisko naturalne. W przypadku podatku od środków transportowych płatności

odbywają się w dwóch ratach (15 luty, 15 wrzesień), zarówno dla osób prawnych jak i fizycznych.

- ***Podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.453.595,65zł***

Podstawę prawną pobierania dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r., która określa przedmiot i podmiot opodatkowania, wysokość podatku, a także ustawowe zwolnienia z podatku. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest największym z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe, a wysokość wpływów jest uzależniona w szczególności od koniunktury na rynku obrotu nieruchomościami. Podatek ten został zaplanowany w oparciu o wykonanie roku poprzedniego. W 2022r. dochody z tego tytułu wyniosły 88,1% planowanych wpływów rocznych.

- ***Podatek od spadków i darowizn – 247.478,74zł***

Podatek od spadków i darowizn należy do grupy dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe. Przedmiotem opodatkowania jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych z tytułu otrzymania spadku lub darowizny, z tytułu zasiedzenia lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Podatek ten jest pobierany na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U.2018.644 t.j.) W 2022r. na podstawie rozliczenia Urzędu Skarbowego dochody z tego tytułu wyniosły 247,5% planowanych rocznych wpływów. Wielkość wpływów z tego tytułu zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wysokości podatku spadków lub darowizn ustalonego przez urzędy skarbowe.

- ***Podatek z karty podatkowej - 11.977,43zł***

Podatek opłacany w formie karty podatkowej jest realizowany przez Urzędy Skarbowe. Osiągnięte dochody z tego tytułu w 2022r. wyniosły 399,2% planowanych rocznych wpływów. Podatkiem tym objęte są głównie usługi i drobna wytwórczość.

- ***Opłata od posiadania psów - 78,00zł***

Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęło 78,0% planu rocznego.

- ***Opłata skarbową - 86.563,00zł***

Opłata skarbową w 2022r. została zrealizowana w wysokości stanowiącej 72,1% planowanych wpływów rocznych. Pobierana jest ona na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2018.1044 z późn. zm.). Zgodnie z art. 1, ust. 1 opłacie tej podlega:

a) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

- dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
- wydanie zaświadczenia na wniosek,

- wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)
- b) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

- ***Oплата za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 329.050,66zł***

Zgodnie z ustawą z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi podmioty prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych, wpłacają do kasy gminnej opłatę za wydanie zezwolenia na każdy rok jego ważności. Opłaty są wnoszone na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia, w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Opłata uzależniona jest od wielkości sprzedaży napojów alkoholowych osiągniętej w roku poprzednim. W 2022r. zrealizowane dochody osiągnęły 102,8% planu rocznego.

- ***Oплата za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym w części stanowiącej dochód jst - 126.959,78zł***

Wpływy z opłaty, o której mowa w art.9² ust.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj.za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach jednostkowych w ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml (tzw. małpkach), stanowiące dochód jst w wysokości 50% wpływów z tej opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych prowadzonych na jej terenie, oraz wpływy z opłaty dodatkowej, o której mowa w art. 9² ust.21 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tj. dla przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. małpkach) , dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, stanowiące dochód jst w wysokości 50% wpływów z tej opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych na jej terenie. Środki uzyskane z tych opłat przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu. W 2022r. zrealizowane dochody osiągnęły 100% planu rocznego.

- ***Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw - 64.677,88zł***

Opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane przez zarządcę dróg, który wydaje zezwolenia w drodze decyzji administracyjnych na: zajęcie pasa drogowego na cele związane zarówno z budową, przebudową, remontem dróg, jak i cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami. W 2022r. zrealizowane dochody osiągnęły 107,8% planu rocznego.

- ***Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 87.670,85zł***

Osiągnięte dochody z tego tytułu w 2022r. wyniosły 109,6% planowanych wpływów rocznych. Zgodnie z art. 84 ustawy z 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze, przedsiębiorca wydobywający kopalinę ze złoża uiszcza opłatę eksploatacyjną. Wysokość opłaty ustala się kwartalnie, jako iloczyn stawki i ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym. Opłata ta stanowi w 60% dochód gminy, na terenie której jest prowadzona działalność.

- ***Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - 318.756,00zł***

Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej zaplanowano na podstawie prognozy przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021r.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71%.

W/w środki będą przekazywane gminie w równych miesięcznych ratach w terminie do 20. dnia każdego miesiąca, w związku z tym osiągnięte dochody z tego tytułu w 2022r. wyniosły 100% planowanych wpływów rocznych.

- ***Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 23.979.464,57zł***

Planowany dochód Gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2022 rok zaplanowano na podstawie prognozy Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo znak: ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 201 roku). W informacji tej podano, iż udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalono w 2022 roku dla gmin na poziomie 38,34%.

W/w środki będą przekazywane gminie w równych miesięcznych ratach w terminie do 10. dnia każdego miesiąca, w związku z tym osiągnięte dochody z tego tytułu w 2022r. wyniosły 100% planowanych wpływów rocznych.

- ***Pozostałe dochody – 102.214,16zł***

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, tj. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłyną na konto budżetu gminy utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – 24.709,00zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 64.892,90zł,

- pozostałe, m.in. zwrot kosztów upomnień, zaliczki komorniczej, wpływy z kar i grzywien, opłata prolongacyjna, opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński – 12.612,26zł.

8. Dział 758 Różne rozliczenia – 32.034.523,05zł

1) Dochody własne – 533.256,67zł

• Pozostałe dochody – 533.256,67zł

- odsetki od lokat bankowych – 355.712,18zł,
- wpływy ze środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 93.765,50zł.
- pozostałe dochody, m.in. wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, różnice kursowe – 83.778,99zł.

2) Dotacje celowe z budżetu państwa – 64.225,38zł

- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021r. na realizację własnych zadań bieżących gminy – 64.225,38zł.

3) Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – 391.592,00zł

- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej na dodatkowe zadania oświatowe – 391.592,00zł,

4) Subwencja ogólna - 31.045.449,00zł

• Część oświatowa subwencji ogólnej - 24.545.060,00zł

Część oświatowa subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 27 i 28 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jest ustalana corocznie w ustawie budżetowej. Na podstawie pism Ministerstwa Finansów znak: : ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. wprowadzona została do budżetu gminy subwencja ogólna z budżetu państwa w części oświatowej w wysokości 23.235.509,00zł. Pismem nr ST3.4750.1.2022 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2022r. zmniejszył subwencję ogólną z budżetu państwa w części oświatowej dla gminy Boguchwała do wysokości 23.209.210,00zł. Pismem z dnia 25 lutego 2022r. Ministerstw Finansów zwiększył kwotę subwencji na 2022r. o kwotę 79.733,00zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pismem z dnia 14 czerwca 2022r. Ministerstw Finansów

zwiększył kwotę części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 o 728.291,00zł w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku.

Gmina otrzymuje do 25 każdego miesiąca 1/13 planowanej kwoty subwencji, a w lutym 2022r. otrzymała dwie raty tej subwencji na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego za 2021r. W 2022r na rachunek budżetu Gminy wpłynęło 100% planowanej kwoty.

- **Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5.500.389,00zł**

Na podstawie pism Ministerstwa Finansów znak: : ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. wprowadzona została do budżetu gminy subwencja ogólna z budżetu państwa w części wyrównawczej w wysokości 5.500.389,00zł. W 2022r. na rachunek budżetu Gminy wpłynęło 10,00% planowanej kwoty.

- **Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.000.000,00zł**

Na podstawie pism Ministerstwa Finansów znak: : ST3.4751.30.2022 z dnia 26 października 2022 r. wprowadzona została do budżetu gminy uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. W 2022 r. środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zostały przeznaczone m.in. dla gmin, w których dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca są niższe od 88% średnich dochodów wszystkich gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju. W 2022r. na rachunek budżetu Gminy wpłynęło 100% planowanej kwoty.

9. Dział 801 Oświata i wychowanie -2.794.065,12zł

1) Dochody własne – 511.239,97zł

- **Najem i dzierżawa - 145.634,01zł**

- najem w placówkach oświatowych (*dochody pobierane przez szkoły*)

- **Wpływy z usług - 212.724,01zł**

- wpływy z tytułu refundacji wydatków za media, za usługi telekomunikacyjne i usługi pocztowe

- **Wpływy z opłat za przedszkole - 103.550,91zł**

opłaty za przedszkole oszacowano wnoszonej przez rodziców (opiekunów) dziecka odpowiednio za korzystanie przez dziecko z usług świadczonych przez przedszkole .

Świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę, w zakresie nauczania, wychowania i opieki, w wymiarze 5 godzin dziennie są realizowane bezpłatnie. Opłata jest pobierana od szóstej godziny w wysokości 1 zł za godz.

- **Pozostałe dochody – 49.331,04zł**

- refundacja wynagrodzeń przez PUP – 8.735,12zł,

- wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych- 23.681,61zł

- pozostałe dochody, m.in. wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, odsetki, opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub świadectwa – 2.139,31zł.
- wpływy z różnych dochodów - wkład własny uczestników programu „Poznaj Polskę” w wysokości 14.775,00zł.

2) Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 133.230,82zł

- zwrot dotacji podmiotowych przez gminy ościenne – za przedszkolaków będących mieszkańcami tych gmin, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie Gminy Boguchwała.

3) Dotacje celowe z budżetu państwa – 1.556.653,43zł

- ***Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy – 1.339.035,43zł***

- środki w wysokości 1.096.368,00zł na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego,
- środki w wysokości 64.978,28zł na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w ramach Rządowego Programu pomocy dzieciom i uczniom – „Posiłek w domu i w szkole”.
- środki w kwocie 2.714,75zł na realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.
- środki w wysokości 174.974,40zł na realizację programu „Aktywna tablica”.

- ***Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – 178.018,00zł***

- środki w kwocie 178.018,00zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.

- ***Dotacja celowa z budżetu państwa realizowane na podstawie porozumień z organami administracji państwowej – 39.600,00zł***

- środki w kwocie 39.600,00zł otrzymano jako dotację celową z MEiN na realizację zadania „Poznaj Polskę”.

4) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 5.000,00zł

- środki w kwocie 5.000,00zł otrzymano jako dotację celową z Fundacji mBank na realizację grantowego mPotega projekt pn. "Życie jest matematyką".

5) Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 587.940,90zł.

- dofinansowanie projektu pn. "CLIL- nasza szansa na przekroczenie granic ..." w ramach ERASMUS+ w wysokości 79.856,06zł;
- dofinansowanie projektu pn. "CHEFS-Clean Healthy Environment Fit Students" w ramach ERASMUS+ w wysokości 104.413,33zł;
- dofinansowanie projektu pn. "Podniesienie językowych i metodycznych kompetencji nauczycieli" w ramach ERASMUS+ w wysokości 18.729,37zł;
- dofinansowanie akredytowanego projektu Akcja kluczowa 1. Mobilność edukacyjna osób" w ramach ERASMUS+ w wysokości 251.181,18zł;
- dofinansowanie projektu pn. „Asystent ucznia niepełnosprawnego ASPE ” w ramach programu POWER w wysokości 17.272,56zł;
- dofinansowanie projektu pn. „Możesz i Ty .Postaw kropkę nad i” w ramach programu POWER w wysokości 47.579,40zł.
- dofinansowanie projektu pn. „Robotyka i języki obce jako dziedziny łączące ludzi oraz przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu” w ramach programu EFS w wysokości 68.909,00zł.

10. Dział 851 Ochrona zdrowia – 1.095,46zł

1) Dochody własne – 1.095,48zł

- **Pozostałe dochody – 1.095,48zł**

- zwrot wydatków z lat ubiegłych w zakresie zaliczek sądowych i dotacji do Izby Wyrzeźwien.

11. Dział 852 Pomoc społeczna – 6.464.639,43zł

1) Dochody własne – 101.280,89zł

- **Wpływy z usług - 52.635,68zł**

- wpływy z opłat za usługi opiekuńcze, tj. z tytułu usług świadczonych na rzecz osób samotnych wymagających pomocy oraz osób przebywających w rodzinie, którym rodzina nie może zapewnić odpowiedniej opieki i pomocy – 51.013,68zł.
- wpływy z tytułu odpłatności za usługi w Senior Wigor – 1.622,00zł.

- **Pozostałe dochody – 48.645,21zł**

- zwrot nienależnych zasiłków stałych i okresowych podlegających oprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego –9.965,44zł;
- odpłatność za DPS-y (rok bieżący i zaległości) – 37.197,24.zł,
- zwrot z PUP za prace interwencyjne – 1.115,87zł,

- pozostałe, m.in. koszty upomnień, dochody związane z realizacją zadań zleconych – 366,66zł.

2) Dotacje celowe z budżetu państwa – 3.444.410,80zł

• Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy – 1.157.424,18zł

W ramach dotacji otrzymanych na dofinansowanie zadań własnych gminy otrzymano dotacje:

- rozdział 85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) w wysokości 19.751,25zł, na finansowanie ubezpieczeń zdrowotnych od zasiłków stałych,
- rozdział 85214 (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) w wysokości 418.090,39zł, na zadania z zakresu pomocy udzielanej w naturze oraz w formie zasiłków okresowych,
- rozdział 85216 (Zasiłki stałe) w wysokości 262.813,93zł, na finansowanie zasiłków stałych,
- rozdział 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) w wysokości 244.259,61zł, na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale,
- rozdział 85230 (Pomoc w zakresie dożywiania) w wysokości 212.509,00zł na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

• Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminy - 2.286.986,62zł

W ramach dotacji otrzymanych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z otrzymano dotacje:

- rozdział 85203 (ośrodki wsparcia) w kwocie 563.513,60zł, na finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mogielnicy.
- rozdział 85215 (dodatki mieszkaniowe) w kwocie 599,42zł na wypłatę dodatków energetycznych,
- rozdział 85219 (ośrodki pomocy społecznej) w kwocie 63.113,30zł na wypłatę wynagrodzenia dla osób sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionym,
- rozdział 85228 (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) w kwocie 87.201,26zł, na realizację zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych
- rozdział 85295 (Pozostała działalność) w kwocie 1.572.559,04 na wypłatę dodatków osłonowych.

3) Środki z Funduszu Covid-19 –70.354,27zł

- rozdział 85295 - środki z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 na realizację Programu Wspieraj Seniora na 2022 rok w kwocie 70.354,27zł.

4) Środki z Funduszu Pomocy – 1.511.965,39zł

- środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim, z tego :

- *środki świadczenie za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy i koszty obsługi zadania – 1.299.272,00zł.*

- *środki na wypłatę obywatelom Ukrainy jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł i koszty obsługi zadania– 112.914,00zł.*

- *środki na wypłatę obywatelom Ukrainy świadczeń rodzinnych– 47.538,32zł.*

- *środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy– 16.241,07zł.*

- *środki na pomoc psychologiczną obywatelom Ukrainy– 36.000,00zł.*

5) Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.336.628,08zł

- wpływy z opłat za usługi – 30.645,70zł, w ramach projektu „ Synergia społeczna w gminie Boguchwała” realizowanego przez MOPS w Boguchwale,

- wpływy z opłat za usługi – 7.474,00zł, w ramach projektu dofinansowanie projektu pn. „Centrum Rozwoju Społecznego dla Seniorów z Gminy Boguchwała” realizowanego przez MOPS w Boguchwale,

- dofinansowanie projektu pn. „Synergia społeczna w Gminie Boguchwała” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja Społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych w wysokości 342.117,55zł,

- dofinansowanie projektu pn. „Centrum Rozwoju Społecznego dla Seniorów z Gminy Boguchwała” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.8 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych - ZIT, konkurs nr RPPK.08.08.000-IP-18-054/20 w wysokości 487.858,74zł.

- dofinansowanie projektu pn. „Centrum Rozwoju Społecznego dla Rodzin z Gminy Boguchwała” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej- ZIT, konkurs nr RPPK.08.09.00-IP.01-18-052/20 w wysokości 468.532,09zł.

11. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 9.882.992,39zł

1) Dochody własne – 892.321,70zł

- *Pozostałe dochody – 892.321,70zł*

Dochody z tytułu wpłat mieszkańców na zakup preferencyjnego węgla, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

2) Środki z Funduszu Covid-19 – 8.990.670,69zł

- na realizację wypłat dodatków, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym i koszty obsługi zadania w kwocie 8.558.820,00zł,
- na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych (palet drzewny i inna biomasa) na podstawie art.30 ust.3 ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w kwocie 431.850,69zł.

12. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 79.276,93zł

1) Dotacje celowe z budżetu państwa – 79.276,93zł

- ***Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy – 75.271,93zł***

W ramach dotacji otrzymanych na dofinansowanie zadań własnych gminy otrzymano dotację na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów socjalnych.

- ***Dotacja celowa budżetu państwa na zadania własne gminy w ramach programów rządowych – 4.005,00zł***

Środki przeznaczone na realizację programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników.

13. Dział 855 Rodzina – 17.707.593,30zł

1) Dochody własne – 115.273,19zł

- ***Najem i dzierżawa - 26.026,20zł***

- wpływy z najmu mienia gminnego przeznaczonego na prowadzenie żłobków

- ***Pozostałe dochody – 89.246,99zł***

- zwrot nienależnych świadczeń „dobry start”, świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami i podlegających oprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego – 75.080,04zł,

- dochody związane z realizacją zadań zleconych (z tytułu zwrotu należności z tytułu wypłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych) i zwrot kosztów upomnień – 14.166,95zł,

2) Dotacje celowe z budżetu państwa – 17.586.564,43zł

- ***Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminy - 17.586.564,43zł***

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa w rozdziałach:

- 85501 (Świadczenie wychowawcze) w wysokości 10.824.577,71zł,
- 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) w wysokości 6.714.134,73zł,
- 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) w wysokości 4.041,99zł,
- 85513 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) w wysokości 43.810,00zł, na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych.

3) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - 5.755,68zł

Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia dla asystentów rodzin.

14. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5.181.194,25zł

1) Dochody własne – 5.174.192,96zł

• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw - 5.118.637,25zł

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2022r. zostały zrealizowane w 101,76% kwoty planowanej.

• Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 7.031,59zł

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska pochodzą głównie z opłaty za: pobór wody i odprowadzanie ścieków, zanieczyszczenie powietrza, składowanie odpadów.

Opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane są do budżetu Gminy Boguchwała przez Podkarpacki Urząd Marszałkowski w Rzeszowie. Na dzień 31.12.2022r. zostały zrealizowane w 87,89% kwoty planowanej.

• Wpływy z opłaty produktowej - 8,25zł

Opłata produktowa jest rodzajem podatku dochodowego uiszczanego przez przedsiębiorcę na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U.2016.1478 z późn. zm.) w przypadku wprowadzenia na rynek krajowy produktów w określonych opakowaniach oraz wyrobów wymienionych w załącznikach do ustawy. Na dzień 31.12.2022r. zostały zrealizowane w 1,03% kwoty planowanej.

• Najem i dzierżawa - 17.524,59zł

- dzierżawa infrastruktury kanalizacji sanitarnej – 10.937,66zł,
- dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego – 6.586,93zł.

- **Wpływy z usług - 886,16zł**

- opłata za umieszczenie w schronisku dla zwierząt i refaktury mediów,

- **Pozostałe dochody – 30.105,12zł**

- zwrot kosztów upomnień, opłaty komorniczej i kosztów egzekucji – 16.551,01zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 9.606,77zł,

- pozostałe – 3.947,34zł.

2) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – 7.001,29zł.

Środki otrzymane z WFOŚiGW z tytułu realizacji programu priorytetowego pn. "Czyste powietrze", którego celem jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

15. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 96.533,55zł

1) Dochody własne – 90.705,59zł

- **Najem i dzierżawa - 33.033,94zł**

- najem powierzchni w budynkach Domów Kultury.

- **Wpływy z usług - 57.630,92zł**

- wpływy z tytułu refundacji wydatków za media.

- **Pozostałe dochody – 40,73zł**

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i usług – 40,73zł.

2) Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 5.827,96zł.

- dofinansowanie (refundacja) projektu „Unikatowe parki historyczne – skarby pogranicza polsko słowackiego - rewitalizacja parku w Zgłobniu” w ramach INTERREG Polska – Słowacja, Oś priorytetowa: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza - Projekt realizowany w partnerstwie z Miastem Snina na Słowacji w wysokości 5.827,96zł.

16. Dział 926 Kultura fizyczna i sport - 224.531,14zł

1) Dochody własne – 224.531,14zł

- **Najem i dzierżawa - 9.246,65zł**

- najem powierzchni na basenach w Boguchwale.

- **Wpływy z usług - 215.252,66zł**

- wpływy z tytułu refundacji wydatków za media – 20.251,73zł,

- wpływy z funkcjonowania basenów kąpielowych w Boguchwale – 195.000,93zł

- **Pozostałe dochody – 31,83zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i usług – 31,83zł.

II.2 Dochody majątkowe – 15.388.348,89zł

Na dochody majątkowe składają się:

- 1) **dochody własne – 5.454.089,84zł.**
- 2) **dotacje celowe z budżetu państwa – 432.549,13zł.**
- 3) **dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 82.161,00zł.**
- 4) **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 31.000,00zł.**
- 5) **środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – 7.983.128,52zł.**
- 6) **dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.405.420,40zł.**

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo– 82.161,00zł

- 1) **Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 82.161,00zł**

- dotacja celowa z Województwa Podkarpackiego - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 82.161,00zł.

2. Dział 600 Transport– 151.748,00zł

- 1) **dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 151.748,00zł.**

- dofinansowanie z PROW na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi nr 151318R w Woli Zgłobieńskiej” w wysokości 151.748,00zł.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 13.107.832,75zł

- 1) **Dochody własne –5.124.704,23zł**

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 1.668,75zł.

- odpłatnego nabycia prawa własności zaplanowane w wysokości 4.912.948,40zł.

- odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w wysokości 210.087,08zł

- 2) **środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – 7.983.128,52zł**

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z przeznaczeniem na „Budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy zbiegu ul. Kasprowicza, Krasińskiego i Mickiewicza w Boguchwale” w wysokości 7.983.128,52zł.

4. Dział 750 Administracja publiczna –972.224,99zł

1) Dochody własne – 23.575,61zł

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu służbowego) w wysokości 23.575,61zł,

2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 948.649,38zł.

- dotacja w ramach konkursu *Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców* na realizację projektu pn. „Boguchwała Smart City-rekonfigurowany dynamicznie system monitoringu bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego z detekcją źródeł, emitentów i wydzieleniem obszarów bezpieczeństwa” w wysokości 360.907,00zł.

- dofinansowanie zadania pn. „Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w wysokości 21.756,98zł;

- dofinansowanie zadania pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 kwota 391.115,40zł,

- dofinansowanie zadania pn. „Dostępny Urząd-granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację zadania pn. „Adaptacja oraz dostosowanie pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Boguchwale na potrzeby obsługi osób ze szczególnymi potrzebami” w wysokości 174.870,00zł.

5. Dział 754 Ochotnicze Straże Pożarne –25.000,00zł

1) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 25.000,00zł

- dotacja celowa z WFOŚiGW na zakup wydajnej motopompy dla Gminy Boguchwała w wysokości 25.000,00zł.

6. Dział 758 Różne rozliczenia –334.997,13zł

2) Dochody własne – 305.810,00zł

- wpływy ze środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 305.810,00zł.

3) Dotacje celowe z budżetu państwa – 29.187,13zł

- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020r. na realizację własnych zadań inwestycyjnych gminy w wysokości 29.187,13zł.

7. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –311.023,02zł

1) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 6.000,00zł

- dotacja celowa z WFOŚiGW na usuwanie Azbestu z terenu Gminy Boguchwała w wysokości 6.000,00zł.

2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 305.023,02zł.

- dofinansowanie projektu pn. "Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 w wysokości 137.196,80zł.

- wpłaty uczestników projektu jako udział własny w realizację projektu pn. " Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 w wysokości 167.826,22zł.

8. Dział 926 Kultura Fizyczna –403.362,00zł

1) Dotacje celowe z budżetu państwa – 403.362,00zł

- dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana jako dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - edycja 2020" w wysokości 403.362,00zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. "Budowa i remont przyszłolnej infrastruktury szkolnej".

III. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

Rada Miejska w Boguchwale Uchwałą nr XLIII.481.2021 Rady Miejskiej w Boguchwale w dniu 30 grudnia 2021r przyjęła plan wydatków na 2022r. w wysokości 115.473.770,00zł. Na 30.06.2022 roku plan wydatków na 2022 rok po zmianach wyniósł 144.990.620,29zł. Z planowanej kwoty na 31.12.2022r. wydatkowano 128.683.022,20zł, co stanowi 88,75% kwoty planowanej.

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
WYDATKI BIEŻĄCE	114 251 194,75	104 475 685,98	91,44%
WYDATKI MAJĄTKOWE	30 739 425,54	24 207 336,22	78,75%
w tym:			
1) wydatki jednostek budżetowych	58 766 599,76	52 921 566,06	90,05%
a) wynagrodzenia i składki od nich zaliczone	33 901 080,84	32 491 601,77	95,84%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	24 865 518,92	20 429 964,29	82,16%
2) dotacje na zadania bieżące:	17 788 935,01	15 897 480,60	89,37%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 943 862,44	31 288 788,79	97,95%
4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadające do spłaty w 2022r.	774 351,81	0,00	0,00%
5) wydatki na obsługę długu gminy	2 250 000,00	2 133 429,22	94,82%
6) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 411 734,20	14 909 235,16	69,63%

7) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 983 128,52	7 983 128,52	100,00%
8) wydatki na zakup i objęcie akcji oraz udziałów	145 000,00	145 000,00	100,00%
9) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	2 727 445,73	2 234 421,31	81,92%
10) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	1 199 562,82	1 169 972,54	97,53%
OGÓŁEM	144 990 620,29	128 683 022,20	88,75%

III.1 Wydatki bieżące - 104.475.685,98zł

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 284.051,14zł

W 2022r. przekazano kwotę 25.319,43zł na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej. Wysokość wpłaty wynika z art. 35 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych (t.j. Dz.U.2018.1027 ze zm.), który nakłada na gminę obowiązek przekazania 2% wpływów z podatku rolnego izbom rolniczym.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- opłatę z tytułu użytkowania gruntu na cele nierolnicze w kwocie 24.268,13zł.
- dotacje dla spółki wodnej na meliorację rowów w kwocie 25.000,00zł,
- opłaty melioracyjne, koszty postępowania o naruszenie stosunków wodnych, wydatki na ochronę gruntów i wód i remonty rowów melioracyjnych– kwota wydatku 24.621,21zł;
- zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zwrotu – kwota wydatku 184.842,37zł (*zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w całości finansowane dotacją z budżetu Wojewody Podkarpackiego*).

2. Dział 600 Transport i łączność - 6.148.913,54zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- składki członkowskie na Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” w kwocie 2 824 127,39zł. Składki te stanowią rekompensatę kosztów gminnej komunikacji zbiorowej i kosztów funkcjonowania Biura Związku.
- środki finansowe w formie dotacji celowej dla Gminy Miasto Rzeszów na zadanie w zakresie prowadzenia publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Boguchwała w kwocie 870 036,86zł. Gmina mając na uwadze dobro mieszkańców miejscowości Lutoryż, Zarzecze, Mogielnica i Kielanówka zdecydowała się by część gminnej komunikacji zbiorowej w tych

miejsowościach realizował Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie – jednostka budżetowa Gminy Miasto-Rzeszów.

- opłatę za zajęcie pasa drogowego w kwocie 9.403,00zł.
- remonty dróg gminnych w kwocie 443 234,20zł,
- zimowe utrzymanie dróg w kwocie 502 678,74zł, *w formie rekompensaty z tytułu powierzonego zadania w tym zakresie do Spółki komunalnej Gminy Boguchwała;*
- utrzymanie dróg, chodników i placów, w tym koszenie traw przy drogach gminnych – kwota wydatku 1.165.372,62zł, *w tym kwota 953 187,73zł w formie rekompensaty z tytułu powierzonego zadania w tym zakresie do Spółki komunalnej Gminy Boguchwała;*
- utrzymanie gminnych przystanków komunikacyjnych w kwocie 240.906,89zł,
- utrzymanie gminnych dworców PKS i PKP w kwocie 54.810,24zł,
- zakup małej architektury (ławki, kosze na śmiecie na przystankach i przy drogach) w kwocie 38.343,60zł.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 1.147.777,37zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- 1) zakup usług geodezyjnych i usług pozostałych dotyczących sprzedaży działek np. ogłoszenia w prasie – kwota wydatku 190 392,53zł,
- 2) wyceny nieruchomości – kwota wydatku 15 790,00zł,
- 3) opłatę z tytułu wieczystego użytkowania gruntu – kwota wydatku 7 712,88zł,
- 4) najem gruntów – kwota wydatku 15 000,00zł,
- 5) odszkodowania za przejęte grunty pod inwestycje – kwota wydatku 155 099,21zł,
- 6) koszty postępowania sądowego – kwota wydatku 1 000,00zł,
- 7) podatek VAT – 89 279,33zł.
- 8) koszty utrzymania gminnych mieszkań komunalnych i socjalnych – 237 898,43zł.
- 9) koszty utrzymania pozostałych obiektów gminnych (m.in. Spichlerz, budynek magazynowy na Rynku w Boguchwale) – 435 604,99zł, *w tym „Rekompensata z tytułu powierzonego zadania w zakresie utrzymania urządzeń elektrycznych, wod-kan i gaz w pozostałych obiektach gminnych i utrzymania fontanny” –51 957,73zł.*

4. Dział 710 Działalność usługowa - 202.478,60zł

W ramach wydatków bieżących finansowano:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – kwota wydatku 3 722,00zł,
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – kwota wydatku 92 980,80zł;

- remont mogiły wojennej – kwota wydatku 16 900,00zł,
- opracowanie studium wykonalności projektów, wykonanie tablic informacyjnych do projektów oraz pozostałe opracowania - kwota wydatku 88 875,80zł.

5. Dział 750 Administracja publiczna – 9.354.734,98zł

W ramach wydatków bieżących finansowano:

- 1) wydatki w celu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji w wysokości 337 475,25zł, z tego kwota 208 187,85zł to środki własne, a 129 287,40zł to środki z budżetu państwa, przekazane w formie dotacji celowej na realizację zleconych zadań bieżących. Środki te pozwolą na realizację zadań obejmujących m.in.: ewidencję ludności, wydawanie dowodów osobistych, rejestrację zdarzeń stanu cywilnego, sprawy meldunkowe, rejestrację działalności gospodarczej, działania z obszaru ochrony środowiska. Dotacja zabezpieczyła jedynie 38,31% poniesionych wydatków, które wymagają dopłat z budżetu gminy.
- 2) wydatki na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania w 2022r. Rady Miejskiej w Boguchwale, w tym m.in. na: koszty diet radnych, obsługi prawnej wypłatę diet i innych świadczeń dla radnych, zakup środków żywności na posiedzenia Komisji Rady Miejskiej i obrady Rady Miejskiej w Boguchwale (kawa, herbata, napoje, ciastka, paluszki, itp.) — kwota wydatku 398 498,17zł,
- 3) wydatki związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem urzędu tj. koszty osobowe pracowników Urzędu Miejskiego w Boguchwale, obsługa prawna, audyt wewnętrzny, koszty teleinformatyczne, koszty wyposażenia pomieszczeń biurowych, ubezpieczenia majątkowe, zakupy materiałów biurowych, paliwa do samochodów służbowych, usługi pocztowe, środki na szkolenia pracowników, niezbędne naprawy i remonty sprzętu, itp. – kwota wydatku 7 059 558,08zł,
- 4) Wydatki finansowane środkami z funduszu Covid-19 – kwota 132.34zł.
Poniesiono wydatki w kwocie 132,34zł (750-75023-4210) na koszty obsługi zadania wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych.
- 5) wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych , w tym inkaso - kwota wydatku 58 312,67zł,
- 6) wydatki na realizację zadań przewidzianych w ramach promocji Gminy, tj. zakup materiałów reklamowo – promocyjnych, ulotek i plakatów, banerów reklamowych, zestawów upominkowych dla delegacji, nagród rzeczowych na konkursy i turnieje, publikacji promujących region i gminę, tablic informacyjnych, zakup statuetek z

- grawerem ,kampanie i spoty reklamowe, usługi promocyjne, emisję życzeń, podejmowanie delegacji zagranicznych, serwis internetowy, itp. – kwota wydatku 146 387,31zł.
- 7) wydatki na wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną, o której mowa w ustawie o samorządzie gminnym dla jednostek oświatowych – kwota wydatku 672 475,86zł.
- 8) składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy Boguchwała do związków - kwota wydatku 143 389,05zł.
- 9) diety dla sołtysów i inne wydatki - kwota wydatku 83 551,37zł.
- 10) pozostałe wydatki, m.in. wynagrodzenia i diety dla komisji MKUA, wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia gospodarza miasta Boguchwały, zwrot dotacji wraz z odsetkami - kwota wydatku 51 627,83zł.
- 11) realizacja projektu pn. „Boguchwała Smart City-rekonfigurowany dynamicznie system monitoringu bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego z detekcją źródeł, emitentów i wydzieleniem obszarów bezpieczeństwa” w ramach konkursu *Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców* – kwota wydatku 72.164,32zł (w tym środki własne w kwocie 12.602,08zł).
- 12) realizacja projektu pn.„Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020– kwota wydatku 19.953,71zł.
- 13) realizacja projektu „Cyfrowa gmina –granty ” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – kwota wydatku 77.441,27zł.
- 14) realizacja projektu pn „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – kwota wydatku 223.767,75zł (w tym środki własne w kwocie 2.952,00zł).
- 15) realizacja projektu pn „Dostępny Urząd-granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację zadania pn. „Adaptacja oraz dostosowanie pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Boguchwale na potrzeby obsługi osób ze szczególnymi potrzebami” – kwota wydatku 10.000,00zł.

6. Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochronę prawa oraz sądownictwa – 4.217zł.

Środki w kwocie 4 217,00zł przeznaczone zostały na wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców. Wydatki w całości sfinansowane z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –699.400,64zł

W ramach wydatków bieżących finansowano:

- 1) wydatki na utrzymanie i doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w związku z realizacją zadań z zakresu zapewnienia gotowości bojowej w razie zagrożenia dla zdrowia, życia, mienia i środowiska spowodowane katastrofami biologicznymi, chemicznymi czy technicznymi, a także szkolenia dla ratowników – kwota wydatku 404.678,89zł.
- 2) wydatki ponoszone w celu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczące obrony cywilnej- kwota wydatku 2.473,90zł. Wydatki w całości sfinansowane z dotacji z PUW.
- 3) wypłacono świadczenie rekompensacyjne -kwota wydatku 1 933,33zł.
- 4) wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Boguchwale, która realizuje zadania w zakresie utrzymania porządku w miejscach publicznych, ochrony spokoju oraz bezpieczeństwa mieszkańców, a także porządku ruchu drogowego. Na wynagrodzenia i uposażenie funkcjonariuszy Straży Miejskiej, utrzymanie biura i samochodu służbowego oraz koszty utrzymania monitoringu gminnego wydatkowano kwotę w wysokości 290 314,52zł.

8. Dział 757 Obsługa długu publicznego - 2 133 429,22zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano odsetki przypadające do spłaty w 2022r. od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji. W związku ze wzrostem stóp procentowych konieczne będzie zwiększenie planu w ciągu roku.

W 2022r. nie ponoszono wydatków z tytułu wypłat z poręczeń i gwarancji

9. Dział 758 Różne rozliczenia

W budżecie na 2022 rok zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 987.000,00zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości 280.000,00zł.
- 2) rezerwy celowe w wysokości 707.000,00zł, z przeznaczeniem na:
 - zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej - 312.000,00zł,
 - odprawy emerytalne – 95.000,00zł,
 - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 300.000,00zł.

Z zaplanowanych wyżej rezerw w 2022r. wykorzystano kwotę 460.527,00zł, z tego:

- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 88.450,00zł.

- rezerwę celową na odprawy emerytalne w kwocie 65.952,00zł.
- rezerwę celową na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej -204.911,00zł,
- rezerwę ogólną w kwocie 101.214,00zł.

10. Dział 801 Oświata i wychowanie -35.455.313,72zł

1. Szkoły podstawowe 19 991 438,05 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wyrównanie wynagrodzenia na podstawie art. 30 Karty Nauczyciela – kwota wydatków 15 111 128,42zł,
- b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota wydatków 502 685,14zł,
- c) niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych szkół – kwota wydatków – 3 260 135,17zł.
- d) dotację podmiotową dla Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale na utrzymanie niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori w Boguchwale – kwota wydatku 1 117 489,32zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -57 496,87zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano wpłaty na rzecz innych gmin na pokrycie zwrotu kosztów dotacji tytułem uczestnictwa dzieci z terenu Gminy Boguchwała w publicznych i niepublicznych oddziałach zerowych w innych jst.

3. Przedszkola - 4 670 642,23zł.

W ramach wydatków bieżących finansowano:

- a) wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wyrównanie wynagrodzenia na podstawie art. 30 Karty Nauczyciela – kwota wydatku 2 356 094,83 zł;
- b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota wydatku 36 312,60zł;
- c) niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych przedszkoli – kwota wydatku 348 615,62zł;
- d) wpłaty na rzecz innych gmin na pokrycie zwrotu kosztów dzieci z terenu Gminy Boguchwała w publicznych przedszkolach i dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień, tj. na pokrycie zwrotu kosztów dotacji tytułem uczestnictwa dzieci z terenu Gminy Boguchwała w niepublicznych przedszkolach w innych jst – kwota wydatku 375 754,70zł;

e) dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi SIKORKI w Boguchwale na utrzymanie niepublicznego przedszkola – kwota wydatku 299 731,52zł.

e) dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na utrzymanie niepublicznego przedszkola „Wesołe Promyczki” – kwota wydatku 1 254 132,96zł

4. Inne formy wychowania przedszkolnego – 2.806.416,33zł

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na utrzymanie niepublicznych punktów przedszkolnych.

5. Świetlice szkolne -347.520,33zł.

W ramach wydatków bieżących finansowano wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wyrównanie wynagrodzenia na podstawie art. 30 Karty Nauczyciela

6. Dowożenie uczniów do szkół – 189.766,33zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano zakup usług transportowych oraz zwrot rodzicom dzieci niepełnosprawnych

7. Liceum ogólnokształcące - 2.353.346,60zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi nauczycieli, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne i wyrównanie wynagrodzenia na podstawie art. 30 Karty Nauczyciela dla kadry pedagogicznej –kwota wydatków 1 874 259,75zł,
- b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota wydatku 200,00zł,
- c) niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych szkoły – kwota wydatków 478 886,85zł.

8. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 77.195,65zł.

W ramach wydatków bieżących dofinansowano koszty kursów, szkoleń oraz studiów uzupełniających i podyplomowych kadry pedagogicznej.

9. Stołówki szkolne i przedszkolne -81.349,49zł.

W ramach wydatków bieżących finansowano zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi remontowe i pozostałe.

10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 518.967,42zł.

W ramach wydatków bieżących finansowano:

- a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wyrównanie wynagrodzenia na podstawie art. 30 Karty Nauczyciela – kwota wydatków 69.235,47zł,
- b) dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na utrzymanie niepublicznych punktów przedszkolnych – kwota wydatku 273 300,98zł,
- c) dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na utrzymanie niepublicznego przedszkola „Wesołe Promyczki” – kwota wydatku 44 887,53zł
- d) dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi SIKORKI w Boguchwale na utrzymanie niepublicznego przedszkola – kwota wydatku 126 560,19zł,
- e) dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego ZUZIA w Boguchwale – kwota wydatku 4.983,25zł.

10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 3.301.504,43zł.

W ramach wydatków bieżących finansowano:

- a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wyrównanie wynagrodzenia na podstawie art. 30 Karty Nauczyciela – kwota wydatków 2.954.094,96zł,
- b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota wydatków 111 001,51zł,
- c) niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych szkół – kwota wydatków 12 444,02zł.
- d) dotację podmiotową dla Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale na utrzymanie niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori w Boguchwale – kwota wydatku 223 963,94zł.

11. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych -175.907,10zł

W ramach wydatków bieżących finansowano zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla jednostek światowych Gminy w kwocie 161.482,96zł oraz udzielono dotacji dla Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale na

wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe dla Szkoły Podstawowej Montessori w Boguchwale – kwota wydatków 14.424,14zł.

12. Pozostała działalność 883.762,89 zł.

W ramach wydatków bieżących finansowano:

- a) realizację projektu pod nazwą :” Podniesienie metodycznych i językowych kompetencji nauczycieli” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „ ERAZMUS+” –kwota 20.261,95zł *(projekt realizowany przez Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale)*
- b) realizację projektu pod nazwą:” Z nowym spojrzeniem w drugą dekadę ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „ ERAZMUS+” – kwota 77.976,59zł. *(projekt realizowany przez Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale)*
- c) realizację projektu pod nazwą :”CLIL- nasza szansa na przekroczenie granic ... ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „ ERAZMUS+” – kwota 97.042,10zł. *(projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Boguchwale)*
- d) realizację projektu pod nazwą :” CHEFS-Clean Healthy Environment Fit Students ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „ ERAZMUS+” – kwota 38.033,84zł *(projekt realizowany przez Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale)*
- e) realizację akredytowanego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „ ERAZMUS+” – kwota 29.658,07zł. *(projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Boguchwale)*
- f) realizację projektu pod nazwą :” Asystent ucznia niepełnosprawnego ASPE ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „ POWER” – kwota 15.876,79zł. *(projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Boguchwale)*
- g) realizację projektu pod nazwą :” Robotyka i języki obce jako dziedziny łączące ludzi i przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „ POWER” – kwota 137.641,00zł. *(projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Boguchwale)*
- h) realizację projektu pod nazwą :” Możesz i Ty .Postaw kropkę nad i ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu POWER– kwota 52.866,00zł. *(projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Woli Zgłobieńskiej)*

- i) realizację grantu pod nazwą :” Junior Escape Room” finansowany ze środków Fundacji BGK – kwota 13.685,35 zł. (*grant realizowany przez Szkołę Podstawową w Lutoryżu*)
- j) realizację grantu pod nazwą :” Matematyczny Escape Room” finansowany ze środków Fundacji MBank – kwota 2.523,26zł. (*grant realizowany przez Szkołę Podstawową w Lutoryżu*)
- k) realizacja projektu pn."Życie jest matematyką" w ramach programu grantowego mPotega finansowany ze środków Fundacji MBank – kwota 2.635,38zł (*grant realizowany przez Zespół Szkół w Kielanówce*).
- l) realizacja programu pn. "Poznaj Polskę" przez jednostki oświatowe – kwota 54.225,16zł.
- m) realizację wydatków z Funduszu Pomocy ze środków z rezerwy subwencji oświatowej na realizację dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art.50 ust 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za okres od 24.02.2022 do 31.12.2022 r.- kwota 341.337,40 zł.

11. Dział 851 Ochrona zdrowia – 459.862,21zł

W ramach wydatków bieżących:

- a) przekazano dotacje celowe do instytucji kultury prowadzących świetlice profilaktyczne w łącznej kwocie 265.000,00zł, z tego: LOK RAZEM – 80.000,00zł; LOK WSPÓLNOTA – 100.000,00zł; GBP w Boguchwale – 30.000,00zł i MCK w Boguchwale 55.000,00zł;
- b) przekazano dotację celową dla Miasta Rzeszów na zadanie realizowane na podstawie porozumienia dotyczącego pobytu mieszkańców Gminy Boguchwała w rzeszowskiej Izbie Wyrzeźwień – kwota wydatku 20.000,00zł,
- c) prowadzono działania na rzecz osób uzależnionych tj. wykłady profilaktyczne, wnioski do sądu o leczenie odwykowe, badania psychologiczne i psychiatryczne, opinie biegłych w sprawie skierowania na leczenie odwykowe, zwrot kosztów na terapię, itp. – kwota wydatków 47 473,19zł,
- e) koszty wynagrodzeń i szkolenia dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota wydatków 47 389,02zł,
- f) wydatki w kwocie 80.000,00zł na Realizację Gminnego Programu Zdrowotnego tj.: świadczenie usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców Gminy Boguchwała.

12. Dział 852 Pomoc społeczna – 9.037.895,55zł

1. Ośrodki wsparcia – 563.513,60zł

W ramach wydatków przekazano dotację na realizację zadania dla Fundacji Podaruj Miłość na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Mogielnicy. *(zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, w całości finansowane dotacją z budżetu państwa).*

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6.100,00zł.

W ramach wydatków MOPS w Boguchwale zorganizował szkolenie przez Fundację na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIX dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych. Tematyką szkolenia było omówienie praktycznych procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z uwzględnieniem zmian zawartych w projekcie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. 5 ciu pracowników MOPS uczestniczyło w trzydniowych szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Ponadto MOPS w Boguchwale zorganizował kampanię społeczną dotyczącą przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. "Widzę i Reaguję". W listopadzie i grudniu 2022r. w czterech szkołach na terenie Gminy Boguchwała tj. w Szkole Podstawowej w Kielanówce, Lutoryżu, Nosówce oraz Zgłobniu zostały przeprowadzone warsztaty profilaktyczne w wybranych przez dyrektorów szkół klasach oraz przeprowadzono szkolenie dla rodziców. Kampania przeprowadzana była przez firmę SELF Centrum Szkoleniowo – Terapeutyczne w Rzeszowie. W 2022r. zakupiono materiały promocyjne dotyczące ww. tematyki.

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 19.751,25zł

Wydatki bieżące poniesiono na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej. *(zadanie w całości finansowane z budżetu państwa)*

3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 518.093,00zł

Zasiłki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych, które pozostają w trudnej sytuacji życiowej i spełniają kryteria ustawy o pomocy społecznej. Środki te zostały przeznaczone na zasiłki okresowe i celowe.

- a) z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystało 120 rodziny, kwota wydatku – 418.090,39zł *(Zasiłki okresowe finansowane w całości dotacją z budżetu państwa).*
- b) natomiast z zasiłku celowego skorzystało 119 rodzin – kwota wydatku 100.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 2,61zł dokonano zwrotu do PUW w związku ze zwrotem zasiłku przez świadczeniobiorcę.

4. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne – 64.383,40zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano dodatki mieszkaniowe w kwocie 63.783,98zł - korzystało 42 rodzin oraz dodatki energetyczne w kwocie 599,42zł (w tym koszty obsługi zadania w kwocie 11,75zł) - korzystało 11 gospodarstw domowych.

(dodatki energetyczne to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, w całości finansowane dotacją z budżetu państwa).

5. Zasiłki stałe – 265.743,89zł

W 2022r. wypłacono zasiłki w kwocie 262.813,93zł. Z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystało 39 osób. *(Zadanie to było w całości finansowane dotacją z budżetu państwa).*

W ramach wydatków bieżących w kwocie 2.929,96 zł dokonano zwrotu do PUW w związku ze zwrotem zasiłków przez świadczeniobiorców.

6. Ośrodki pomocy społecznej – 1.421.267,42zł

1) W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021r – kwota wydatków 1.133.994,78 zł,
- b) szkolenia pracowników – kwota wydatków 5.624,18 zł,
- c) odpis na ZFŚS – kwota wydatku 32.870,14 zł,
- d) ryczałty samochodowe prac. socjalnych i dyrektora, delegacje służbowe – 20.227,59zł,
- e) niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych jednostki – kwota wydatków – 141.642,77 zł,
- f) składka PFRON – 23.794,66 zł,

(zadanie w wysokości 244.259,61 zł dofinansowane z budżetu państwa).

2) W ramach wydatków bieżących wypłacono:

- a) wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla 12 opiekunów prawnych 62.181,30 zł
- b) wydatki rzeczowe związane z obsługą zadania 932,00 zł

(zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, w całości tj. 63.113,30 zł finansowane dotacją z budżetu państwa).

7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 341.136,26zł

1) Specjalistyczne usługi świadczy firma Edu-it dla 8 dzieci i jednej osoby dorosłej. Łączny koszt specjalistycznych usług – 87.201,26 zł

(zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, w całości finansowane dotacją z budżetu państwa).

2) Usługi opiekuńcze świadczone przez PKPS dla 42 osób – 253.935,00zł

8. Program w zakresie dożywiania – 340.922,91zł

W ramach wydatków bieżących finansowano: dożywianie dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom go pozbawionym w ramach realizacji programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”. Zostało nim objętych 435 osób z Gminy Boguchwała.

(zadanie w wysokości 212.509,00 zł zostało dofinansowane z budżetu państwa).

9. Pozostała działalność – 5.496.983,82zł

W ramach wydatków własnych bieżących finansowano:

- 1) odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej za 21 osób – kwota wydatków 691.182,09 zł;
- 2) wydatki na organizację i prowadzenie Dziennego Domu Senior-Wigor w Racławówce dla 5 osób *(zadanie realizowane przez MOPS w Boguchwale)*– kwota wydatku 55.256,65 zł;
- 3) opłata za pobyt 3 mieszkańców w schronisku dla bezdomnych – 36.990,00 zł,
- 4) program osłonowy dla 7 rodzin – kwota 24.983,80 zł;
- 5) wydatki związane z Klubem Integracji Społecznej i mieszkaniem chronionymi – 128.271,55 zł,
- 6) wydatki związane z Klubem Seniora w Zarzeczu – 25.484,03 zł,
- 7) transport żywności dla klientów MOPS 1.845,00 zł,
- 8) badania psychiatryczne dla osób kierowanych do DPS-ów 800,00 zł,
- 9) wydatki na dodatek osłonowy 1.572.559,04 w tym: wypłaty 2129 świadczeń 1.541.724,55 zł i koszty obsługi 30.834,49 zł *(Wydatki w całości finansowane z budżetu państwa)*

Wydatki finansowane środkami z funduszu Covid-19 - realizacja zadania: Korpus Wsparcia Seniorów na kwotę 70.354,27 zł. Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 polegał na wsparciu działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Realizatorem zadania, w imieniu Burmistrza Boguchwały był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguchwale. Ujęcie roczne następujących kwestii oraz wskaźników:

1. Rzeczywista liczba osób objętych wsparciem w ramach programu w 2022 r. w ramach Modułu II – 89 osób.
2. Łączna liczba zakupionych opasek – 77.
3. Rzeczywista liczba zgłoszeń do dyspozytora przy użyciu opaski bezpieczeństwa – 164, w tym 2 zakończone interwencją służb ratunkowych, a 162 zakończonych udzieleniem wsparcia przez telefon.

Wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za okres od 24.02.2022 do 31.12.2022 r.- w łącznej wysokości 1 511 965,39zł w tym na:

- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy– 110.700,00zł dla 369 osób, koszty obsługi 2.214,00 zł
- świadczenia rodzinne – 47.538,32zł dla 14 świadczeniobiorców
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 16.241,07zł dla 58 dzieci
- świadczenie pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy– 1.292.760,00zł dla 1361 świadczeniobiorców, koszty obsługi 6.512,00zł
- pomoc psychologiczna – 36.000,00zł.

W ramach wydatków bieżących (rozdział 85295) realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguchwale projekty w łącznej kwocie 1.377.292,00zł, z tego:

- 1) pn. „Synergia społeczna w Gminie Boguchwała” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja Społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, kwota dofinansowania zadania WUP – kwota dofinansowania zadania WUP – 436.560,16 zł, wkład własny Gminy – 22.386,69 zł.
- 2) pn. „Centrum Rozwoju Społecznego dla Rodzin z Gminy Boguchwała” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej- ZIT, konkurs nr RPPK.08.09.00-IP.01-18-052/20. kwota dofinansowania zadania WUP – 447.109,25 zł, wkład własny Gminy – 18.481,00 zł.
- 3) pn. „Centrum Rozwoju Społecznego dla Seniorów z Gminy Boguchwała” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.8 Zwiększenie

dostępu do usług społecznych i zdrowotnych - ZIT, konkurs nr RPPK.08.08.000-IP-18-054/20 - kwota dofinansowania zadania WUP – 433.023,40 zł, wkład własny Gminy – 19.731,50zł.

13. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -9.899.563,17zł

W ramach wydatków bieżących:

- 1) udzielono dotacji w kwocie 12.000,00zł :
 - a) Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na realizację zadania polegającego na promocji dawnych obyczajów noworocznych – 10.000,00zł;
 - b) Fundacji Stal Rzeszów na rzecz działania dla osób niepełnosprawnych – 2.000,00zł.
- 2) sfinansowano wydatki związane z organizacją pomocy humanitarnej dla obywateli Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym w kwocie 9.687,55zł.
- 3) poniesiono wydatki finansowane środkami z funduszu Covid-19 w kwocie 8.990.670,69zł:
 - a) na wypłaty 2797 dodatków węglowych , o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym na kwotę 8.391.000,00, oraz koszty obsługi zadania 167.820,00zł;
 - b) na wypłaty 308 dodatków dla gospodarstw domowych (palet drzewny i inna biomasa) na podstawie art.30 ust.3 ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw na kwotę 423.500,00zł i koszty obsługi w kwocie 8.350,69zł.
- 4) poniesiono wydatki w związku z realizacją zadania „Zakup i sprzedaż preferencyjnego węgla dla mieszkańców gminy” – 887.204,93zł .

Zgodnie z art. 5 ust. 5 pkt. 4 oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 2 listopada 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, Gmina Boguchwała zakupiła w spółce Tauron Wydobycie S.A. węgiel w ilości 507,5 ton za kwotę 761 248,63 zł, z tego w 2022r. zapłacono kwotę 673.273,79zł. Koszt dowozu do punktu składowania w/w ilości wyniósł - 22 309,79 zł. Dystrybucję węgla dla mieszkańców Gminy Boguchwała prowadziła spółka Węglomat Trzciana W ramach zawartej umowy spółka była zobowiązana do wydawania paliwa stałego osobom uprawnionym do zakupu preferencyjnego paliwa stałego, o których mowa w art. 8 ust. 1 Ustawy, w ilości określonej w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 8 ust. 2 Ustawy, na podstawie pozytywnie zweryfikowanego przez Gminę wniosku o zakup, o który mowa w art. 9 pkt 1 oraz na podstawie listy osób, którzy dokonali zapłaty na rzecz Gminy ceny za paliwo stałe we wnioskowanej do wydania ilości. Koszt zakupu 1 tony wynosił 1 970,00 zł, cena zakupu nie obejmowała kosztów transportu paliwa stałego z miejsca składowania do gospodarstwa domowego. W 2022 roku z zakupu preferencyjnego skorzystało

342 gospodarstwa domowe, które zakupiły 495 ton węgla. W 2022 r. spółka Węglomat Trzciana otrzymała za dystrybucję węgla dla mieszkańców Gminy Boguchwała opłatę w wysokości 189 828,10 zł. Kwotę 1.793,25zł wydatkowano na koszty obsługi tego zadania.

14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 137.294,91zł

W ramach wydatków bieżących, na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej na 2022 rok wydatkowano kwotę 137.294,91zł, na którą składają się wydatki zaplanowane w poszczególnych rozdziałach:

- 1) 85415 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) – kwota wydatku 94.089,91zł dla 138 świadczeniobiorców. *(zadanie w wysokości 75.271,93 zł zostało dofinansowane z budżetu państwa)*
- 2) 85415 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) – kwota wydatku 4.005,00zł.
- 3) 85416 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym) – kwota wydatku 39.200,00zł - sfinansowano stypendia wypłacane w oparciu o lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

15. Dział 855 Rodzina – 18.535.601,15zł

1. Świadczenia wychowawcze – 10 848 313,67zł

(zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w całości finansowane dotacją z budżetu państwa).

1) W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) Wypłatę 21621 (dla 4370 dzieci) świadczeń wychowawczych w wysokości 10.788.789,70 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi związane z realizacją w/w świadczeń i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2021r w kwocie 34.413,65 zł,
- c) odpis na ZFŚS wyniósł 692,97 zł,
- d) niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją w/w świadczeń - kwota wydatku 681,39 zł.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 23.735,96zł dokonano zwrotu do PUW w związku ze zwrotem świadczenia wraz z odsetkami przez świadczeniobiorcę

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6 764 970,10zł

(zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, w całości finansowane dotacją z budżetu państwa)

W ramach wydatków bieżących sfinansowano: (razem świadczenia 3.029.653,85 zł)

- a) 501 świadczeń z funduszu alimentacyjnego (dla 45 uprawnionych) – kwota wydatku 202.911,96 zł,
- b) 12587 świadczeń rodzinnych z dodatkami i jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka - kwota wydatku 1.434.055,75zł,
- c) 6909 świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych – kwota wydatku 4.079.892,00.zł,
- d) 15 świadczeń zasiłków dla opiekuna – kwota wydatku 9.300,00zł,
- e) 364 świadczeń rodzicielskich – kwota wydatku 326.375,00 zł,
- f) składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki opiekuńcze 466.694,38 zł,
- g) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi związane z realizacją w/w świadczeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021r w wysokości 173.657,76 zł,
- h) odpis na ZFŚS– kwota wydatku 4.295,94 zł,
- i) niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją w/w świadczeń - kwota wydatku 16.951,94zł.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 50.835,37zł dokonano zwrotu do PUW w związku ze zwrotem świadczenia wraz z odsetkami przez świadczeniobiorcę.

3. Karta Dużej Rodziny – 14.041,99zł

W ramach wydatków przekazano dotację w wysokości 10.000,00zł dla Gminy Głogów Młp. z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą programu międzygminnego Karta Dużej Rodziny.

W ramach wydatków pokryto koszty obsługi ogólnopolskiej KDR w wysokości 4.041,99 zł.

(Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w całości finansowane z budżetu państwa)

4. Wspieranie rodziny – 385.665,39zł

1) W ramach wydatków bieżących sfinansowano pobyt 6 dzieci w Katolickiej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Łące, 1 dziecko w POW Spec-Terapeutyczny w Opatowie, 3 dzieci w POW im. Hanasiewicza w Rzeszowie, 2 dzieci w Domu dla dzieci i młodzieży „Przystań” w Rzeszowie, 2 dzieci w rodzinnym domu dziecka i 3 dzieci w rodzinie zastępczej – 323.468,58 zł

2) Wydatki związane z asystentem rodziny 62.196,81 zł w tym:

- a) wynagrodzenie osobowe asystenta rodziny wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2021r 57.629,03 zł,
- b) ryczałt samochodowy, delegacje 2.508,33 zł,
- c) odpis na ZFŚS – 1.596,45zł,
- d) badania lekarski, szkolenia – 463,00zł.

(zadanie w wysokości 5.755,68 zł dofinansowane z budżetu państwa)

5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 43.810,00zł

Wydatki bieżące poniesiono na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów, specjalne zasiłki opiekuńcze. *(Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w całości finansowane z budżetu państwa).*

6. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 -478.800,00zł

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację celową dla podmiotów prowadzących żłobki– kwota wydatków 478.800,00zł. Na terenie Gminy funkcjonują trzy żłobki: w Boguchwale, w Nosówce i w Raclawówce prowadzone przez podmiot zewnętrzny. Co miesiąc przekazywana jest na bieżąco dotacja z budżetu Gminy na koszty funkcjonowania tych żłobków.

16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6.067.784,00zł

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 34.440,91zł

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki w kwocie 914,61zł na bieżące utrzymania kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz w kwocie 33.526,30zł na dotacje dla mieszkańców na działania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi tzw. program "Wodnik".

2. Gospodarka odpadami – 4.704.579,56zł

Plan wydatków i dochodów budżetu na 2022 rok związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano w uchwale budżetowej na kwotę 5.030.000,00zł. Plan wydatków budżetu na 2022 rok związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zwiększono o kwotę 626.362,51zł wynikającą z rozliczenia wykonanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z lat ubiegłych.

Poniesione wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami w 2022r. wyniosły 4.704.579,56zł tj. 83,17% w stosunku do planu po zmianach. Wpływy do budżetu środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w 2022r. wyniosły 5.118.637,25zł, tj. 101,76% w stosunku do planu. Zaległości z tytułu w/w opłaty na dzień 31.12.2022r. wyniosły 295.167,50zł.

W ramach wydatków finansowano koszty związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

1) wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, inkaso sołtysów, itp. – 154.582,57zł, z tego :

- koszt wynagrodzenia pracowników obsługujących system kwota 107.452,33zł,
- inkaso sołtysów kwota 41.232,00zł,
- pozostałe koszty administracyjne (zakup papieru, tonerów, usługi pocztowe, szkolenia, odpis na ZFŚS, badania okresowe pracowników) kwota 5.898,24zł.

2) koszty odbioru i wywozu odpadów komunalnych w kwocie 4.549.996,99zł, z tego:

- prowadzenie PSZOK, w tym czynsz dzierżawny kwota 668.300,00zł,
- usługa odbioru i zagospodarowania odpadów kwota 3.855.439,41zł,
- usuwanie dzikich wysypisk kwota 16.777,67zł,
- usługa opróżniania pojemników na odchody zwierzęce kwota 5.749,91zł,
- za transport i utylizację martwej zwierzyny kwota 2.430,00zł,
- usługa określenia objętości odpadów kwota 1.300,00zł.

Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów świadczona była przez Gospodarkę Komunalną w Boguchwale Sp. z o. o. na podstawie zamówienie sektorowego udzielanego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 388 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 (in-house). Gmina wydatkowała na ten cel w 2022r. kwotę 3.855.439,41zł, która obejmowała dostarczenie worków na odpady z podziałem na odpowiednie frakcje oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Dodatkowo za odpady dostarczone przez mieszkańców do PSZOK-u w Boguchwale Gmina poniosła wydatki w kwocie 665.500zł jako rekompensatę z tytułu powierzonego zadania do Spółki Komunalnej Gminy Boguchwała w zakresie prowadzenia PSZOK. Zadanie w całości zostało zrealizowane ze środków pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami. Gmina Boguchwała realizując swój obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych, objęła systemem wszystkich

właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Gmina nadzorowała gospodarkę odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań powierzonych podmiotom świadczącym usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewniła obsługę mieszkańców w ramach Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Według stanu na dzień 31.12.2022 roku w zakresie danych pochodzących z rejestru mieszkańców zameldowanych było 20 910 osób. Do odbioru odpadów komunalnych zadeklarowanych było 19 261 osób. Pozostałe osoby przebywają poza gminą Boguchwałą z powodu wykonywania pracy lub pobierania nauki lub innych – zgodnie z oświadczeniami składanymi do deklaracji dotyczących odpadów komunalnych.

W ramach realizacji zadania w 2022 roku zostało zakupione i dostarczone mieszkańcom 389000 szt. worków na różne frakcje odpadów, w tym: metal + plastik – 207 000 szt., odpady zmieszane - 78 000 szt., szkło – 45 000 szt., papier - 30 000 szt., bioodpady – 26 000 szt. W przeliczeniu na masę dokonano odbioru 4144,60 Mg odpadów, w tym: zmieszanych odpadów opakowaniowych (tworzywa sztuczne + metal) – 595,94 Mg, niesegregowanych (zmieszanych) odpady komunalnych – 2 868,00 Mg, opakowań ze szkła – 408,82 Mg, opakowań z papieru i tektury – 141,86 Mg, bioodpadów – 129,98 Mg.

Odpady zebrane od mieszkańców w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w 2022 r. - 379,826 Mg.

3. Oczyszczanie miast i wsi – 123.968,60zł

W ramach wydatków bieżących finansowano wydatki w kwocie 1500zł na zakup kosiarki celem koszenia trawy i chwastów na działkach gminnych i w kwocie 122.468,60zł na zakup usługi koszenia trawy i chwastów na działkach gminnych.

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach -149.850,66zł

W ramach wydatków bieżących finansowano. wycinki drzew, nasadzenia zieleni i utrzymanie zieleni.

5. Ochrona powietrza atmosferycznego –15.955,49zł

Poniesiono wydatki na realizację przez gminę programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

W rozdziale „90005” suma paragrafów 4010,4110,4120 w wysokości 13.928,04zł dotyczy realizacji przez gminę programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę

źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Program realizowany jest na podstawie porozumienia zawartego 28.04.2021 r z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. W oparciu o nowelizację klasyfikacji budżetowej z dnia 26 lipca 2021 roku rozdział 90005-*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* należy do rozdziałów o charakterze usługowym, jednak w przypadku, gdy jst w rozdziałach o charakterze usługowym otrzymuje dotacje, w tych rozdziałach wykazuje się wydatki finansowane z dotacji związane z realizacją zadań w sposób umożliwiający prawidłowe rozliczenie tych dotacji. W związku z powyższym w rozdziale 90005 zostały zaplanowane wydatki na wynagrodzenia pracownika obsługującego punkt konsultacyjno-informacyjny.

6. Schroniska dla zwierząt – 102.892,96zł.

W ramach wydatków bieżących finansowano: chwytnie bezdomnych psów, transport do schroniska, utrzymanie psów bezdomnych w przytulisku, usługi weterynaryjne, czynsz dzierżawny za teren przytuliska oraz opiekę nad zwierzętami w przytulisku -*zadanie w kwocie 90.000,00zł realizowane w formie rekompensaty z tytułu powierzonego zadania w tym zakresie do Spółki komunalnej Gminy Boguchwała.*

7. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 930.122,82zł

W zakresie wydatków bieżących sfinansowano:

- a) koszty zużycia i dystrybucji energii elektrycznej -635.484,04zł,
- b) koszty konserwacji opraw, słupów i kabli zasilających – 232.745,52zł, *(w tym w formie rekompensaty z tytułu powierzonego zadania w tym zakresie do Spółki komunalnej Gminy Boguchwała kwota 101.529,12zł),*
- c) pozostałe wydatki związane z oświetleniem, w tym koszty oświetlenia świątecznego i koszty przyłączy – 61.893,26zł.

8. Pozostała działalność – 5.973,00zł

Wydatki z tytułu Opracowania projektu " Program ochrony środowiska dla Gminy B-ła na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029 i kosztu ogłoszeń prasowych.

17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 3.611.183,43zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie 2.251.500,00zł przeznaczone zostaną na działalność statutową lokalnych instytucji, tj.:
 - dla Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale w kwocie 605.300,00zł,
 - dla Lokalnego Ośrodka Kultury „RAZEM” w Niechobrze w kwocie 430.000,00zł,

- dla Lokalnego Ośrodka Kultury „WSPÓLNOTA” w Zgłobniu w kwocie 424.200,00zł,
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale w kwocie 792.000,00zł.

2) środki finansowe, zaplanowane w formie dotacji celowych w kwocie 417.435,00zł przeznaczone zostaną na prowadzenie świetlic przez instytucjach kultury, tj.:

- przy Lokalnym Ośrodku Kultury „RAZEM” w Niechobrze w kwocie 145.000,00zł,
- przy Lokalnym Ośrodku Kultury „WSPÓLNOTA” w Zgłobniu w kwocie 160.000,00zł,
- przy Miejskim Centrum Kultury w Boguchwale w kwocie 112.435,00zł.

3) środki finansowe, zaplanowane w formie dotacji celowej w kwocie 438.000,00zł przeznaczone zostaną dla gminnych instytucji kultury na organizację imprez kulturalnych oraz prowadzenie kół zainteresowań,

4) środki finansowe, zaplanowane w formie dotacji celowej w kwocie 22.000,00zł przeznaczone zostaną dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale na prowadzenie „Uniwersytetu III wieku”,

5) w ramach zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w 2022 roku zaplanowano kwotę 85.533,40zł, z tego:

- dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Zabierzowie na renowację ołtarza i polichromii ściennej w kaplicy południowej zabytkowego kościoła parafialnego w Raclawówce-Zabierzowie– kwota wydatku 20.000,00zł;
- dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Zgłobniu na konserwację gzymsów wieńczących elewacje kościoła w części nawy południowej zabytkowego kościoła– kwota wydatku 20.000,00zł;
- dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Boguchwale na przeprowadzenie I etapu prac konserwatorskich przy XVIII w. ołtarzu głównym w zabytkowym kościele w Boguchwale– kwota wydatku 27.500,00zł.
- remonty i konserwację zabytkowych kapliczek i pomników- 18.033,40zł.

6) dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego w zakresie zadań zleconych z kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie - kwota wydatku 43.000,00zł na zadanie pn.:

- a) „Opowieści, wspomnienia i wydarzenia opisane wierszem – warsztaty literackie” zlecone do realizacji Stowarzyszeniu Kobiet Kultura Razem z Tradycją w Niechobrze– kwota wydatków 6.000,00zł;

- b) „XVIII Ogólnopolski plener malarski Boguchwała 2021/2 zlecone do realizacji Podkarpackiemu Towarzystwu Zachęta Sztuk Pięknych – kwota wydatków 27.000,00zł;
 - c) „Promocja dawnych obyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia” zlecone do realizacji Stowarzyszeniu Kultury i Tradycji w Zgłobniu – kwota wydatków 10.000,00zł.
- 7) wydatki bieżące na utrzymanie gminnych budynków Domów Kultury - 314.874,10zł, w tym
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota wydatku 31.233,05zł;
 - zużycie energii – kwota wydatku 171.858,57zł;
 - zakup usług remontowych – kwota wydatku 63.784,46zł;
 - zakup usług pozostałych – kwota wydatku 47.998,02zł *(w tym w formie rekompensaty z tytułu powierzonego zadania w zakresie utrzymania urządzeń elektrycznych, wod-kan., gaz i co do Spółki komunalnej Gminy Boguchwała kwota 20.998,48zł).*
- 8) pozostałe działania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w kwocie 38.840,93zł.

18. Dział 926 Kultura fizyczna i sport 1.294.685,35zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- 1) bieżące utrzymanie i doposażenie gminnych stadionów - 155.216,40zł, z tego:
 - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi gospodarzy obiektów sportowych – kwota wydatku 39.651,86zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota wydatku 37.235,19zł;
 - zużycie energii – kwota wydatku 10.030,44zł;
 - zakup usług remontowych – kwota wydatku 19.520,43zł;
 - powierzenie sprzętu w administrowanie w celu utrzymania stadionów i terenów rekreacyjnych – kwota wydatku 24.586,00zł;
 - zakup usług pozostałych – kwota wydatku 24.192,48zł *(w tym w formie rekompensaty z tytułu powierzonego zadania w zakresie utrzymania urządzeń elektrycznych, wod-kan., gaz i co do Spółki komunalnej Gminy Boguchwała kwota 7.733,48zł).*
- 2) dotacje dla organizacji pożytku publicznego w zakresie zadań zleconych z kultury fizycznej- 140.000,00zł:
 - 1) zadanie „Wiosna z boksem olimpijskim” zlecone do realizacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Gimnasion” w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – kwota wydatków 10.000,00zł,

- 2) zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. „Organizacja wydarzeń sportowych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku” zlecone do realizacji Stowarzyszeniu Sportowo – Turystycznemu „Lubcza” w Raławówce w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – kwota wydatków 36.500,00zł,
 - 3) dotacja na zadanie pn. „Prowadzenie gminnej akademii Piłkarskiej” –zlecone do realizacji do Gminnej Akademii Piłkarskiej w Boguchwale w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – kwota wydatków 60.000,00zł;
 - 4) zadanie „Organizacja VII Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego o Puchar Burmistrza Boguchwały” zlecone do realizacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Gimnasion” w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – kwota wydatków 10.000,00zł,
 - 5) zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. Organizacja Zimowego Biegu Trailowego „Wielki Las” zlecone do realizacji Stowarzyszeniu Sportowo – Turystycznemu „Lubcza” w Raławówce w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – kwota wydatków 9.000,00zł,
 - 6) zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. „Organizacja ogólnopolskiego turnieju siatkarskiego” zlecone do realizacji Stowarzyszeniu Sportowo – Turystycznemu „Lubcza” w Raławówce w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – kwota wydatków 7.500,00zł.
 - 7) wsparcie zadania publicznego pod tytułem: "Akademia Jeździecka Powożenie-Powszechne Mistrzostwa Podkarpacia w Powożeniu" – kwota wydatku 7.000,00zł.
- 3) dotacje celowe dla klubów sportowych – kwota wydatku 571.000,00zł, z tego:
- ZKS Izolator w Boguchwale – 250.000,00zł,
 - LKS Jedność w Niechobrze – 83.000,00zł,
 - LKS Novi w Nosówce – 44.000,00zł,
 - LKS Iskra w Zgłobniu – 62.000,00zł,
 - LKS Grom w Mogielnicy – 42.000,00zł,
 - LKS Płomyk w Lutoryżu – 40.000,00zł.
 - Stowarzyszenie Sportowo-Turystyczne „LUBCZA” - 50.000,00zł.
- 4) pozostałe działania związane z kulturą fizyczną i sportem, tj. zakup pucharów, dyplomów, medali i sprzętu sportowego, zakup art. spożywczych na zawody sportowe, koszty realizacji programu „Szkolny klub sportowy”– kwota wydatku 42.695,62zł.

- 5) stypendia za szczególne osiągnięcia sportowe wypłacane na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Boguchwały – kwota wydatku 2.700,00zł,
- 6) porządkowanie i utrzymanie ścieżek rowerowych, przeglądy siłowni zewnętrznych i placów zabaw, doposażenie terenów sportowo-rekreacyjnych - kwota wydatku 20.776,45zł,
- 7) koszty utrzymania i funkcjonowania basenów kąpielowych i boiska Orlik w Boguchwale – kwota wydatku 362.296,88zł.

III.2 Wydatki majątkowe – 24.207.336,22zł

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 318.197,35zł

- 1) Budowa sieci wodociągowej w Niechobrze i Mogielnicy – 118.038,56zł
- 2) Budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Boguchwała – 45.000,77zł.
- 3) Aport finansowy na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Gospodarka Komunalna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Boguchwale w zamian za udziały, z przeznaczeniem na wykup odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutoryż. – 45.000,00zł.
- 4) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niechobrze – 11.390,00zł,
- 5) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich Gminy Boguchwała – 98.768,02zł.

2. Dział 600 Transport i łączność - 7.425.611,35zł

- 1) Budowa i modernizacja dróg gminnych – 2.832.402,90zł,
- 2) Przebudowa ul. Kolejowej w Boguchwale – 318.393,05zł – *z tego dofinansowane w kwocie 4.870,00zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg*
- 3) Przebudowa ul. Krasińskiego w Boguchwale - droga nr 151702R wraz z budową przejścia dla pieszych w km 0+095- 522.534,23,00zł – *z tego dofinansowane w kwocie 190.000,00zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.*
- 4) Przebudowa ul. Krasińskiego w Boguchwale - droga nr 151702R wraz z budową przejścia dla pieszych w km 0+285- 788.373,08zł – *z tego dofinansowane w kwocie 337.160,00zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.*
- 5) Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 19 z drogą powiatową 1408R w Boguchwale – 107.000,00zł.
- 6) Przebudowa drogi gminnej w Woli Zgłobieńskiej i w Zgłobniu – 261.132,92zł - *zadanie dofinansowane w kwocie 151.748,00zł z PROW.*
- 7) Pomoc finansowa dla Gminy Jasło w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Budowa miejsc postojowych obok przystanku PKP"- 10.000,00zł
- 8) Pomoc finansowa dla Powiatu Rzeszowskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Boguchwała"- 310.000,00zł.

- 9) Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 106.700,49zł, w tym dotacja z FOGR w kwocie 82.161,00zł.
- 10) Pomoc finansowa dla Powiatu Rzeszowskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania pn” Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej nr 19. –Etap I : odcinek od węzła Rzeszów-Południe do drogi powiatowej Nr 1408R-budowa drogi o długości około 2 km”- 2.000.000,00zł.
- 11) ”Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej -PKA”- 29.236,16zł, (realizacja projektu na mocy umowy o współpracę partnerską z Województwem Podkarpackim w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020).
- 12) Utwardzenie terenu na działce nr 554 w Woli Zgłobieńskiej – 40.122,60zł.
- 13) Zabezpieczenie pobocza oraz skarp wraz z nasadzeniami przy ul. Reja – 49.871,89zł.
- 14) Utwardzenie miejsc postojowych w Zarzeczu – 49.844,03zł.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 8.410.322,08zł

- 1) wykup nieruchomości w Gminie Boguchwała - 427.193,56 zł.
- 2) objęcie przez gminę udziałów w SIM Podkarpacie Sp z o.o. w kwocie 7.983.128,52zł – środki przeznaczone na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy zbiegu ul. Kasprowicza, Kasińskiego i Mickiewicza w Boguchwale.

4. Dział 750 Administracja publiczna – 1.044.728,15zł

- 1) Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Boguchwale wraz z salą widowiskową – 310.107,92zł.
- 2) realizacja projektu pn „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – kwota wydatku 369.086,10zł.
- 3) Realizacja projektu pn. „Boguchwała Smart City-rekonfigurowany dynamicznie system monitoringu bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego z detekcją źródeł, emitentów i wydzieleniem obszarów bezpieczeństwa” w ramach konkursu *Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców* – 365.534,13zł.

5. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 724.827,07zł

- 1) Budowa remizy OSP w Zarzeczu - 111.951,30zł.
- 2) Zakup wydajnej motopompy dla gminy Boguchwała – 45.998,00zł, w tym kwota 25.000,00zł z dotacji z WFOŚiGW.
- 3) Dotacja dla OSP w Boguchwale na „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Boguchwale” – 492.580,00zł
- 4) Modernizacja monitoringu gminnego – 74.297,77zł.

6. Dział 758 Różne rozliczenia

W uchwale budżetowej zaplanowano rezerwa celową z przeznaczeniem na zadania majątkowe w kwocie 100.000,00zł. W 2022r wykorzystano kwotę 48.430,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- „Zakup i montaż piłkochwyków na stadionie w Płomyk” w kwocie 14.900,00zł.
- „Przebudowa ul. Kolejowej w Boguchwale w km od 0+000,00” do 0+180,00 w kwocie 3.530,00zł.
- „Budowa sieci wodociągowej w Boguchwale” w kwocie 28.100,00zł
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Boguchwale” w kwocie 1.900,00zł.

7. Dział 801 Oświata i wychowanie -3.284.613,19zł

- 1) Budowa i remont przyszkolnej infrastruktury sportowej w miejscowościach: Kielanówka, Zgłobień, Raclawówka – 850.442,99zł, *zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach programu Sportowa Polska w kwocie 403.362,00zł.*
- 2) Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Niechobrze – 2.230,00zł.
- 3) Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół w Kielanówce – 68.779,53zł, *w tym w kwocie 10.000,00zł realizowane w ramach funduszu sołeckiego.*
- 4) Budowa budynku przedszkola i żłobka w Kielanówce – 826.865,30zł, *w tym w kwocie 812.704,81zł realizowane w ramach środków otrzymanych w 2020r. z RFIL.*
- 5) Budowa przedszkola i żłobka w Boguchwale na osiedlu Gaj – 1.196.171,21zł.
- 6) Remont i Przebudowa SP w Niechobrze – 130.134,00zł.
- 7) Modernizacja budynków oświatowych – 209.990,16zł, z tego:
 - SP Lutoryż- montaż monitoringu w kwocie 17 849,76 zł,
 - SP Mogielnica- montaż ogrodzenia panelowego w kwocie 12 000,00zł,
 - SP Zgłobień-zasilanie i montaż lamp oświetleniowych w kwocie 65 218,01zł,
 - SP Boguchwała- modernizacja pracowni komputerowej w kwocie 50 000,00zł,
 - SP nr1 Niechobrz - modernizacja budynku szkoły w kwocie 64 922,39 zł.

8. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 100.000,00zł

Wkład pieniężny w wysokości 100.000,00zł na podwyższenie kapitału zakładowego spółki „Boguchwalskie Forum Rozwoju” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Boguchwale, w wyniku czego Gmina Boguchwała obejmie w zamian 100 udziałów.

9. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.606.392,18zł

- 1) Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Boguchwała – 1.092.895,77zł.
- 2) Budowa sieci wodociągowej w Boguchwale – 73.098,90zł.
- 3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Boguchwale – 67.843,78zł.
- 4) Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Raclawówce - 124.270,69zł.
- 5) Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Boguchwale – 14.880,00zł.
- 6) Wykup sieci wodociągowej w Boguchwale – 14.600,00zł.
- 7) „Usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Boguchwała w roku 2022” - dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora

finansów publicznych na realizację zadania -44.302,40zł, w tym kwota 6.000,00zł sfinansowana dotacją z WFOŚiGW.

- 8) Realizacja projektu pn. "Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 w wysokości 174.500,64zł.

10. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 642.526,60zł

- 1) Zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury w Zgłobniu – 216.863,40zł.
- 2) Zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury w Racławówce – 62.115,00zł.
- 3) Przebudowa i rozbudowa budynku Domu Kultury w Zarzeczu – 100.491,00zł.
- 4) Budowa parkingu przy Domu Kultury w Nosówce – 86.255,55zł.
- 5) Dotacja celowa dla Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale na Przebudowę budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale -obiekty wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków – 176.801,65zł.

11. Dział 926 Kultura fizyczna i sport - 650.118,25zł

- 1) Zakup i montaż piłkochwytych na stadionie Płomyk – 34.900,00zł.
- 2) Dostawa i montaż budynku gospodarczego na stadionie w Niechobrze – 9.985,00zł.
- 3) Modernizacja placu rekreacyjnego przy ul. Cichej w Boguchwale – 115.336,23zł.
- 4) Urządzenie parku na osiedlu Koreja w Boguchwale – 419.787,02zł.
- 5) Modernizacja kompleksu basenów w Boguchwale- wodny plac zabaw (opracowanie projektowe) - 70.110,00zł.

IV. Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych za 2022 roku Gminy Boguchwała.

1. Wydatki bieżące - środki na realizację zadania w ramach programu MRiPS pn. „Korpus wsparcia seniorów na 2022 rok”

Realizacja w jednostce Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguchwale (dział 852 rozdział 85295 §4300).

Plan finansowy wydatków bieżących na 2022r. na realizację programu MRiPS pn. „Korpus wsparcia seniorów na 2022 rok” ustalono na kwotę 73.121,00zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 70.354,27zł. Kwotę w wysokości 2.766,73zł zwrócono.

2. Wydatki bieżące - środki na realizację wypłat dodatków, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym i koszty obsługi zadania w 2022 rok.

Realizacja w jednostce Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguchwale (dział 853 rozdział 85395).

Plan finansowy wydatków bieżących na 2022r. na realizację wypłat dodatków, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym i koszty obsługi zadania ustalono w kwocie 8.644.500,00zł,wydatkowano kwotę 8.558.820,00zł, natomiast kwotę niewykorzystaną w wysokości 85.680,00zł zwrócono.

3. Wydatki bieżące - środki na realizację dodatków dla gospodarstw domowych (palet drzewny i inna biomasa) na podstawie art.30 ust.3 ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w 2022 rok.

Realizacja w jednostce Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguchwale (dział 853 rozdział 85395).

Plan finansowy wydatków bieżących na 2022r. na realizację na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych (palet drzewny i inna biomasa) na podstawie art.30 ust.3 ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw i koszty obsługi zadania ustalono w kwocie 438.600,00zł, wydatkowano kwotę 431.850,69zł, natomiast kwotę niewykorzystaną w wysokości 6.749,31zł zwrócono.

4. Wydatki bieżące - środki na realizację zadania pn. „Laboratoria przyszłości”.

Środki otrzymane w 2021r. w kwocie 607.600,00zł. Na 31.12.2021r. pozostałe na wyodrębnionym rachunku bankowym dochodów w kwocie 333.577,11zł i przekazane w 2022r. na wydatki do realizacji w jednostkach oświatowych Gminy Boguchwała (dział 801 rozdział 80101 §4240). W 2022r. zrealizowano wydatki w kwocie 333.577,11zł, z tego:

Lp.	Jednostka budżetowa	Kwota planu wydatków 31.12.2022r.	Kwota wykonania wydatków 31.12.2022r.
1	Szkoła Podstawowa w Boguchwale	101 680,00	101 680,00
2	Szkoła Podstawowa w Lutoryżu	24 066,00	24 066,00
3	Szkoła Podstawowa w Mogielnicy	30 100,00	30 100,00
4	Szkoła Podstawowa w Nosówce	12 017,77	12 017,77
5	Szkoła Podstawowa w Zgłobniu	53 625,84	53 625,84
6	Szkoła Podstawowa w Woli Zgłobieńskiej	24 000,00	24 000,00
7	Szkoła Podstawowa nr 2 w Niechobrze	12 017,77	12 017,77
8	Szkoła Podstawowa nr 1 w Niechobrze	24 000,00	24 000,00
9	Szkoła Podstawowa w Raclawówce	24 002,39	24 002,39
10	Szkoła Podstawowa w Kielanówce	28 067,34	28 067,34
	RAZEM:	333 577,11	333 577,11

5. Wydatki majątkowe - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

W ramach wydatków majątkowych w 2022r. inwestycje pn. „Budowa budynku przedszkola i żłobka w Kielanówce (dział 801 rozdział 80101 §6050) sfinansowano częściowo tj. w kwocie 812.704,81zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w 2020r. Całość dofinansowania wynosi 2.500.000,00zł.

V. Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim.

W 2022r. otrzymano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 1.937.078,86zł przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim, z czego zwrócono kwotę 27.521,61zł. Stan w/w środków na 31.12.2022r. wynosił 50.254,60zł.

Środki otrzymane w 2022r. pomniejszone o dokonane zwroty to kwota 1.909.557,25zł, z tego:

- 1) środki za nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy w kwocie 5.999,86zł.
- 2) środki na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 391.592,00zł.
- 3) środki świadczenie za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy i koszty obsługi zadania w kwocie 1.299.272,00zł.
- 4) środki na wypłatę obywatelom Ukrainy jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł i koszty obsługi zadania w kwocie 112.914,00zł.
- 5) środki na wypłatę obywatelom Ukrainy świadczeń rodzinnych w kwocie 47.538,32zł.
- 6) środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w kwocie 16.241,07zł.
- 7) środki na pomoc psychologiczną obywatelom Ukrainy w kwocie 36.000,00zł.

W 2022r. wydatkowano środki w kwocie 1.859.302,65zł z Funduszu Pomocy na pokrycie wydatków celem realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim, z tego:

- 1) środki za nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy w kwocie 5.999,86zł.
- 2) środki na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 341.337,40zł.

- 3) środki świadczenie za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy i koszty obsługi zadania w kwocie 1.299.272,00zł.
- 4) środki na wypłatę obywatelom Ukrainy jednorazowego świadczenia w wysokości 300zł i koszty obsługi zadania w kwocie 112.914,00zł.
- 5) środki na wypłatę obywatelom Ukrainy świadczeń rodzinnych w kwocie 47.538,32zł.
- 6) środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w kwocie 16.241,07zł.
- 7) środki na pomoc psychologiczną obywatelom Ukrainy w kwocie 36.000,00zł.

VI. INFORMACJA O REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

1. REALIZACJA PRZYCHODÓW

Na planowane przychody budżetu na 31.12.2022 rok w kwocie **17.723.241,28zł** składają się przychody:

- 1) z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 120.000,00zł- pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie
- 2) ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 87.637,00zł,
- 3) ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 860.000,00zł,
- 4) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.556.453,13zł,
- 5) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 452.226,04zł,
- 6) przychody z wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 12.646.925,11zł.

Na **wykonane** przychody budżetu na 31.12.2022 rok w kwocie **24.732.941,45zł**, składają się:

- 1) z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 115.200,00zł- pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie
- 2) ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 87.637,00zł,
- 3) przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 870.000,00zł, w tym krótkoterminowe udzielone i spłacone w 2022r. w kwocie 30.000,00zł.
- 4) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.556.453,13zł, z tego:

- a) środki otrzymane w 2020r. w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.500.000,00zł,
 - b) środki otrzymane w 2021r. z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 przeznaczone na realizację programu pn. „Laboratoria przyszłości” w kwocie 333.577,11zł;
 - c) środki z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych kwota 626.362,51zł;
 - d) środki z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych kwota 96.513,51zł.
- 5) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 452.226,04zł, z tego:
- a) projekt pn. „Synergia społeczna w Gminie Boguchwała” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego lata 2014-2020 w kwocie 94.442,61zł,
 - b) projekt pn. „Centrum Rozwoju Społecznego dla Seniorów z Gminy Boguchwała” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego lata 2014-2020 w kwocie 90.924,02zł,
 - c) projekt pn. „Centrum Rozwoju Społecznego dla Rodzin z Gminy Boguchwała” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego lata 2014-2020 w kwocie 107.431,81zł,
 - d) projekt pn. „Podniesienie językowych i metodycznych kompetencji nauczycieli” Mobilność edukacyjna- Mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach ERASMUS+ w kwocie 22.880,85zł,
 - e) projekt pn. „Z nowym spojrzeniem w drugą dekadę” w ramach ERASMUS+ w kwocie 60.117,36zł,
 - f) projekt pn. „Robotyka i języki obce jako dziedziny łączące ludzi oraz przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu” w ramach w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 68.909,00zł;
 - g) projekt pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 7.520,39zł.
- 6) przychody z wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 19.651.425,28zł, w tym m.in.:
- a) kwota 4.131.452,00zł to środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021r. niewykorzystane w 2021r. i pozostałe na rachunku budżetu na koniec 2021 roku;
 - b) dotacja z BGK program „Na dobry początek” projekt „Junior escape room” w kwocie 14.080,80zł;
 - c) dotacja z mBank projekt „Matematyczny escape room” w kwocie 2.690,01zł;
 - d) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 532.030,00zł.

2.REALIZACJA ROZCHODÓW

Na **planowane** rozchody budżetu na 31.12.2022 rok w kwocie **4.765.548,00zł** składają się:

- 1)wykup wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 4.370.000,00zł,
- 2)spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 200.000,00zł,
- 3)spłaty zaciągniętych pożyczek w kwocie 195.548,00zł.

Na **wykonane** rozchody budżetu na 31.12.2022 rok w kwocie **4.795.548,00zł** składają się:

- 1)wykup wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 4.370.000,00zł,
- 2)spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 200.000,00zł,
- 3)spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 195.548,00zł,
- 4)udzielone pożyczki w kwocie 30.000,00zł - krótkoterminowe udzielone w 2022r. i których spłata przypada na 2022r.

VII. INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK

Na dzień 31.12.2022 roku zadłużenie Gminy Boguchwała wynosiło 35.853.213,98zł, w tym:

1. z tytułu kredytów długoterminowych - 394.988,98zł,
2. z tytułu pożyczek długoterminowych – 555.225,00zł,
3. z tytułu emisji papierów wartościowych - 34.903.000,00zł

Lp.	Instytucja	Nr umowy	Cel	Kwota w zł
1.	BOŚ	S/49/05/2014	Rewitalizacja zespołu zabudowy jako placu publicznego tj. Rynku miejskiego z obiektami użyteczności publicznej oraz terenu i jego powiązanie z otoczeniem poprzez utworzenie powiązań komunikacyjnych, przestrzennych oraz widokowych w miejscowości Boguchwała	394.988,98
Razem kredyty				394.988,98
1	WFOŚiGW	26/2017/OA/R/P	Przebudowa i termoizolacja segmentu A i B budynku SP w Lutoryżu WFOŚiGW	91.980,00
3	WFOŚiGW	86/2018/OW/R/P	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Boguchwała	110.920,00
4	WFOŚiGW	110/2018/OW/R/P	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Boguchwała	24.500,00
5	NFOŚiGW	1477/2020/Wn09/ NZ-ur-lz/P	Budowa pompowni wodociągowej na działce nr 2237/66 w miejscowości Boguchwała	212.625,00

6	WFOŚiGW	13/2022/GW/R/P	Budowa sieci wodociągowej w Niechobrze i Mogielnicy	115.200,00
Razem pożyczki				555.225,00
7	PKO BP	RU/519/2015	sfinansowanie deficytu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych, spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji	5.360.000,00
8	Pekao SA	RU/493/2017	sfinansowanie deficytu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych, spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji	3.076.000,00
9	BGK SA	RU/290/2018	sfinansowanie deficytu i spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji	10.027.000,00
10	Pekao SA	RU/188/2019	sfinansowanie deficytu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych, spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji	6.840.000,00
11	Dom Maklerski BPS	RU/381/2020	sfinansowanie deficytu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych, spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji	9.600.000,00
Razem obligacje komunalne				34.903.000,00
Ogółem zadłużenie				35.853.213,98

VIII. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

1. **Stan należności** wg sprawozdania Rb-N Gminy Boguchwała na 31.12.2022 r. wynosił – 25.743.743,22zł z tego:

- a) pożyczki –130.000,00 zł
- b) gotówka i depozyty w banku – 21.703.540,47zł
- c) należności 3.910.202,75 zł w tym:
 - wymagalne należności –3.612.283,87zł,
 - pozostałe należności –297.918,88zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Należności ogółem, w tym:	bieżące	wymagalne
1	udostępnienie działek	649,44	428,04	221,40
2	wieczyste użytkowanie	2 491,14	0,00	2 491,14
3	przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności	1 330,07	0,00	1 330,07
4	mandaty	34 414,20	0,00	34 414,20

5	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	10 768,99	0,00	10 768,99
6	podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 395,88	0,00	28 395,88
7	podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	569,00	0,00	569,00
8	podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 818,20	0,00	40 818,20
9	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych	4 500,00	4 500,00	0,00
10	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	416 260,44	2 343,53	413 916,91
11	podatek rolny od osób fizycznych	259 654,08	447,07	259 207,01
12	podatek leśny od osób fizycznych	477,83	0,00	477,83
13	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	76 323,92	0,00	76 323,92
14	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	5 174,37	1 512,00	3 662,37
15	podatek od spadków i darowizn	21 778,80	16 930,80	4 848,00
16	opłaty z tyt. gospodarki odpadami	295 167,50	0,00	295 167,50
17	opłata za zajęcie pasa drogowego	2 095,27	60,58	2 034,69
18	czynsz i media za lokale użytkowe i mieszkalne	99 201,90	5 633,71	93 568,19
19	czynsz za dzierżawę działek	854,71	0,00	854,71
20	kary nałożone za niedotrzymanie terminu budowy zgodnie z umowa sprzedaży działek	26 048,33	0,00	26 048,33
21	refundacja kosztów za korzystanie z wychowania przedszkolnego w innych Gminach	13 781,82	13 781,82	0,00
22	rozgraniczenie działek	4 438,42		4 438,42
23	nadpłata podatku Vat wynikająca deklaracji VAT-7 za XII.2022	95 442,00	95 442,00	0,00
24	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 810,00	12 810,00	0,00
25	świadczenia rekompensujące utracone wynagrodzenie z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych	1 304,65	1 304,65	0,00
26	sprzedaż paliwa stałego	30,00	30,00	0,00

27	Zwrot podatku Vat z tytułu aportu działek	89 279,33	89 279,33	0,00
28	pozostałe należności UM - nadpłata zobowiązań, zwrot kosztów sądowych, kara porządkowa	5 501,54	1 339,17	4 162,37
29	zwrot nienależnych świadczeń wychowawczych	27 245,16	0,00	27 245,16
30	zwrot nienależnych świadczeń rodzinnych	66 368,75	0,00	66 368,75
31	dochody należne gminie od dłużników alimentacyjnych	2 118 216,01	0,00	2 118 216,01
32	opłata za usługi opiekuńcze w projekcie	1 894,10	443,00	1 451,10
33	opłata za DPS	11 408,11	0,00	11 408,11
34	opłata za Senior Wigor	589,00	196,00	393,00
35	opłata za specjalistyczne usługi opiekuńcze	96,56	26,14	70,42
36	opłata za usługi	3 668,50	2 660,07	1 008,43
37	najem sali w jednostkach oświatowych	31 479,71	26 965,94	4 513,77
38	czynsz i media za mieszkanie w ZS w Racławówce	11 588,99	0,00	11 588,99
39	refaktury za media w jednostkach oświatowych	15 282,05	15 111,32	170,73
40	opłata za przedszkole	10 048,49	216,00	9 832,49
41	opłata za wyżywienie w przedszkolach	60 996,67	4 698,89	56 297,78
42	duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych	9,00	9,00	0,00
43	pozostałe należności jednostek oświatowych	1 749,82	1 749,82	0,00
	Razem należności	3 910 202,75	297 918,88	3 612 283,87

2. **Stan zobowiązań** wg sprawozdania Rb-Z Gminy Boguchwała na 31.12.2022r. wyniósł 35.853.213,98zł, w tym:

- 1) z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 394.988,98zł,
- 2) z tytułu pożyczek długoterminowych w kwocie 555.225,00zł,
- 3) z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 34.903.000,00zł,

Na dzień 31.12.2022r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

BURMISTRZ BOGUCHWAŁY


dr Wiesław Kąkol

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										udział w dochodach ogółem [%]
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	377 800,00	377 800,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	151 748,00	151 748,00	151 748,00	0,00	0,00	151 748,00	151 748,00	100,00	0,11		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	594 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	47 500,00	47 500,00	37 993,80	37 993,80	0,00	0,00	0,00	79,99	0,04		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	37 251,00	37 251,00	0,00	0,00	0,00	93,13	0,03		
		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	7 500,00	7 500,00	742,80	742,80	0,00	0,00	0,00	9,90	0,01		
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	481 076,00	6 500,00	6 470,66	6 470,66	0,00	0,00	0,00	99,55	0,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	5 278,64	5 278,64	0,00	0,00	0,00	131,97	0,00		
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	1 192,02	1 192,02	0,00	0,00	0,00	47,68	0,00		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	474 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	11 500,00	11 615,44	11 615,44	0,00	0,00	0,00	101,00	0,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										udział w dochodach ogółem [%]
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:			w tym:			% wykonania ogółem	
							8	9	10	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	35 000,00	59 191,95	59 191,95	0,00	0,00	0,00	169,12	0,03		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	207,04	207,04	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	10 180,00	10 407,44	10 407,44	0,00	0,00	0,00	102,23	0,01		
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	7 983 128,52	7 983 128,52	0,00	0,00	7 983 128,52	0,00	100,00	6,05		
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 983 128,52	7 983 128,52	0,00	0,00	7 983 128,52	0,00	100,00	6,05		
710			Działalność usługowa	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	71035		Gminiarze	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
750			Administracja publiczna	685 508,10	1 403 299,30	1 583 121,81	610 896,82	442 735,24	972 224,99	948 649,38	112,81	1,06		
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 357,00	145 678,86	135 361,66	135 361,66	0,00	0,00	0,00	92,92	0,11		
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 177,00	139 499,00	129 287,40	129 287,40	0,00	0,00	0,00	92,68	0,11		
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 999,86	5 999,86	5 999,86	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180,00	180,00	74,40	74,40	0,00	0,00	0,00	41,33	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,89	629 939,88	902 465,53	312 904,52	280 104,60	589 561,01	565 985,40	143,26	0,48		
	0830		Wpływy z usług	7 000,89	7 000,89	2 056,36	2 056,36	0,00	0,00	0,00	29,37	0,01		
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	23 575,61	0,00	0,00	23 575,61	0,00	-	0,00		
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 312,53	1 312,53	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 318,39	13 318,39	13 318,39	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	16 112,64	16 112,64	0,00	0,00	0,00	161,13	0,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:							% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:				
								z tytułu dotacji i środków na finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	232 738,60	273 228,67	273 228,67	273 228,67	0,00	0,00	117,40	0,18			
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 572,00	6 875,93	6 875,93	6 875,93	0,00	0,00	437,40	0,00			
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	365 310,00	538 495,84	0,00	0,00	538 495,84	538 495,84	147,41	0,28			
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	27 489,56	0,00	0,00	27 489,56	27 489,56	-	0,00			
75045			Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
75095			Pozostała działalność	529 050,21	627 680,56	545 294,62	162 630,64	162 630,64	382 663,98	382 663,98	86,87	0,48			
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	43 180,00	56 915,21	54 560,96	54 560,96	54 560,96	0,00	0,00	95,86	0,04			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										udział w dochodach ogółem [%]
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:			w tym:				
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 620,00	10 043,87	9 628,41	9 628,41	9 628,41	0,00	0,00		0,01		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 446,28	164 119,03	97 242,17	97 242,17	97 242,17	0,00	0,00	59,25	0,12		
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 203,93	5 245,47	1 199,10	1 199,10	1 199,10	0,00	0,00	22,86	0,00		
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	314 160,00	314 160,00	306 770,95	0,00	0,00	306 770,95	306 770,95	97,65	0,24		
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	55 440,00	55 440,00	54 136,05	0,00	0,00	54 136,05	54 136,05	97,65	0,04		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 514,66	20 514,66	0,00	0,00	20 514,66	20 514,66	100,00	0,02		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								9	10		11	12					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 242,32	1 242,32	0,00	0,00	1 242,32	1 242,32	100,00	0,00					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 217,00	4 217,00	4 217,00	4 217,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 217,00	4 217,00	4 217,00	4 217,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 217,00	4 217,00	4 217,00	4 217,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
75212			Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 083,00	47 166,90	49 215,68	24 215,68	0,00	25 000,00	0,00	104,34	0,04					
75412			Ochotnicze stráže pożarne	0,00	29 693,00	28 610,10	3 610,10	0,00	25 000,00	0,00	96,35	0,02					
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 693,00	3 610,10	3 610,10	0,00	0,00	0,00	76,93	0,00					
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	100,00	0,02					
75414			Obrona cywilna	3 083,00	2 473,90	4 565,98	4 565,98	0,00	0,00	0,00	184,57	0,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 092,08	2 092,08	0,00	0,00	0,00	-	0,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								9	10		11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 083,00	2 473,90	2 473,90	2 473,90	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00	15 000,00	16 039,60	16 039,60	0,00	0,00	0,00	106,93	0,01			
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 916,00	15 916,00	0,00	0,00	0,00	106,11	0,01			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	123,60	123,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 061 601,00	37 096 979,35	37 736 224,64	37 736 224,64	0,00	0,00	0,00	101,72	28,10			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	12 304,22	12 304,22	0,00	0,00	0,00	410,14	0,00			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	11 977,43	11 977,43	0,00	0,00	0,00	399,25	0,00			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	326,79	326,79	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 713 699,00	5 713 699,00	6 361 746,96	6 361 746,96	0,00	0,00	0,00	111,34	4,33			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 370 000,00	5 370 000,00	6 151 464,72	6 151 464,72	0,00	0,00	0,00	114,55	4,07			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	58 000,00	58 000,00	52 268,90	52 268,90	0,00	0,00	0,00	90,12	0,04			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 200,00	39 200,00	39 092,00	39 092,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,03			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 500,00	62 500,00	76 561,73	76 561,73	0,00	0,00	0,00	122,50	0,06			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	10 799,00	10 799,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,11			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	6 739,61	6 739,61	0,00	0,00	0,00	67,40	0,01			
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	23 799,00	23 799,00	24 709,00	24 709,00	0,00	0,00	0,00	103,82	0,02			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 374 100,00	6 374 100,00	6 367 781,53	6 367 781,53	0,00	0,00	0,00	99,90	4,83		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 070 000,00	3 070 000,00	3 095 954,29	3 095 954,29	0,00	0,00	0,00	100,85	2,33		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 384 000,00	1 384 000,00	1 231 433,09	1 231 433,09	0,00	0,00	0,00	88,98	1,05		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	7 151,54	7 151,54	0,00	0,00	0,00	102,16	0,01		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	280 000,00	273 811,65	273 811,65	0,00	0,00	0,00	97,79	0,21		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	247 478,74	247 478,74	0,00	0,00	0,00	247,48	0,08		
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	100,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 442 796,65	1 442 796,65	0,00	0,00	0,00	96,19	1,14		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	13 000,00	11 267,76	11 267,76	0,00	0,00	0,00	86,68	0,01		
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	57 750,31	57 750,31	0,00	0,00	0,00	288,75	0,02		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30,50	30,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	561 000,00	707 959,78	696 171,36	696 171,36	0,00	0,00	0,00	98,33	0,54		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	126 959,78	126 959,78	126 959,78	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	120 000,00	86 563,00	86 563,00	0,00	0,00	0,00	72,14	0,09		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	80 000,00	87 670,85	87 670,85	0,00	0,00	0,00	109,59	0,06		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	320 000,00	329 050,66	329 050,66	0,00	0,00	0,00	102,83	0,24		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	64 677,88	64 677,88	0,00	0,00	0,00	107,80	0,05		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	76,19	76,19	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		dochody bieżące	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							8	9	10	11								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
758	75821		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 409 802,00	24 298 220,57	24 298 220,57	24 298 220,57	0,00	0,00	0,00	100,00	18,40						
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 091 046,00	23 979 464,57	23 979 464,57	23 979 464,57	0,00	0,00	0,00	100,00	18,16						
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	318 756,00	318 756,00	318 756,00	318 756,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24						
			Różne rozliczenia	28 745 898,00	32 121 831,01	32 369 520,18	32 034 523,05	0,00	334 997,13	0,00	100,77	24,33						
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 235 509,00	24 545 060,00	24 545 060,00	24 545 060,00	0,00	0,00	0,00	100,00	18,59						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 235 509,00	24 545 060,00	24 545 060,00	24 545 060,00	0,00	0,00	0,00	100,00	18,59						
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,76						
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,76						
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 500 389,00	5 500 389,00	5 500 389,00	5 500 389,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,17						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 500 389,00	5 500 389,00	5 500 389,00	5 500 389,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,17						
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	1 076 362,01	1 324 071,18	989 074,05	0,00	334 997,13	0,00	123,01	0,82						
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	184 292,00	355 712,18	355 712,18	0,00	0,00	0,00	193,02	0,14						
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 510,00	7 509,50	7 509,50	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	76 268,71	76 268,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	0,78	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 225,38	64 225,38	64 225,38	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05						
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	391 592,00	391 592,00	391 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30						
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	93 765,50	93 765,50	93 765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07						
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 187,13	29 187,13	0,00	0,00	0,00	29 187,13	0,00	100,00	0,02						
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	305 810,00	305 810,00	0,00	0,00	0,00	305 810,00	0,00	100,00	0,23						
801			Oświata i wychowanie	7 511 587,80	5 869 864,92	2 794 065,12	2 794 065,12	587 940,90	0,00	0,00	47,60	4,45						
	80101		Szkoły podstawowe	168 400,00	498 738,04	492 455,77	492 455,77	0,00	0,00	0,00	98,74	0,38						
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										udział w dochodach ogółem [%]
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:			w tym:			% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 400,00	157 765,00	145 634,01	145 634,01	0,00	0,00	0,00	92,31	0,12		
		0830	Wpływy z usług	143 000,00	143 000,00	139 578,89	139 578,89	0,00	0,00	0,00	97,61	0,11		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	57,90	57,90	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	242,41	242,41	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 735,12	8 735,12	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	175 000,00	174 974,40	174 974,40	0,00	0,00	0,00	99,99	0,13		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	22 973,04	22 973,04	22 973,04	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
	80104		Przedszkola	6 525 859,00	4 049 220,75	774 967,85	774 967,85	0,00	0,00	0,00	19,14	3,07		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	96 000,00	96 000,00	103 550,91	103 550,91	0,00	0,00	0,00	107,87	0,07		
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	73 145,12	73 145,12	0,00	0,00	0,00	112,53	0,05		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	336 859,00	545 160,00	543 368,75	543 368,75	0,00	0,00	0,00	99,67	0,41		
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	54 194,50	54 194,50	0,00	0,00	0,00	193,55	0,02		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	708,57	708,57	708,57	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 314 352,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	768 660,00	647 714,00	634 750,32	634 750,32	0,00	0,00	0,00	98,00	0,49		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:		12	udział w dochodach ogółem [%]
							Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
										dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	676 660,00	555 714,00	555 714,00	555 714,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,42	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 000,00	92 000,00	79 036,32	79 036,32	0,00	0,00	0,00	85,91	0,07	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	65 211,00	64 978,28	64 978,28	0,00	0,00	0,00	99,64	0,05	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 211,00	64 978,28	64 978,28	0,00	0,00	0,00	99,64	0,05	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	188 183,24	178 018,00	178 018,00	0,00	0,00	0,00	94,60	0,14	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	188 183,24	178 018,00	178 018,00	0,00	0,00	0,00	94,60	0,14	
	80195		Pozostała działalność	48 668,80	420 797,89	647 315,90	647 315,90	587 940,90	0,00	0,00	153,83	0,32	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 775,00	14 775,00	14 775,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	132 094,21	127 109,48	127 109,48	127 109,48	0,00	0,00	96,23	0,10	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 953,35	6 651,48	6 651,48	6 651,48	0,00	0,00	95,66	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
									5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 080,80	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 588,00	222 375,33	454 179,94	454 179,94	454 179,94	0,00	0,00	204,24	0,17		
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 095,46	1 095,46	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	610,46	610,46	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	240,46	240,46	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	0,00	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
852			Pomoc społeczna	2 988 184,10	6 735 468,15	6 464 639,43	6 464 639,43	1 336 628,08	0,00	0,00	95,98	5,10		
	85203		Ośrodki wsparcia	486 552,00	563 513,60	563 525,20	563 525,20	0,00	0,00	0,00	100,00	0,43		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	486 552,00	563 513,60	563 513,60	563 513,60	0,00	0,00	0,00	100,00	0,43		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 400,00	19 890,00	19 751,25	19 751,25	0,00	0,00	0,00	99,30	0,02		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 400,00	19 890,00	19 751,25	19 751,25	0,00	0,00	0,00	99,30	0,02		
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	426 000,00	420 044,00	418 093,00	418 093,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,32		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	2,61	2,61	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	425 000,00	419 044,00	418 090,39	418 090,39	0,00	0,00	0,00	99,77	0,32		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:													udział w dochodach ogółem [%]
				Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	599,42	599,42	599,42	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	599,42	599,42	599,42	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
	85216		Zasiłki stałe	262 000,00	276 202,00	272 776,76	272 776,76	0,00	0,00	0,00	98,76	0,21					
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	9 962,83	9 962,83	0,00	0,00	0,00	199,26	0,00					
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 000,00	271 202,00	262 813,93	262 813,93	0,00	0,00	0,00	96,91	0,21					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	190 550,00	307 627,00	307 372,91	307 372,91	0,00	0,00	0,00	99,92	0,23					
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 200,00	63 116,00	63 113,30	63 113,30	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05					
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 350,00	244 511,00	244 259,61	244 259,61	0,00	0,00	0,00	99,90	0,19					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 190,00	163 600,00	138 570,00	138 570,00	0,00	0,00	0,00	84,70	0,12					
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,39	23,39	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
	0830		Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	51 013,68	51 013,68	0,00	0,00	0,00	127,53	0,03					
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190 190,00	123 600,00	87 201,26	87 201,26	0,00	0,00	0,00	70,55	0,09					
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	331,67	331,67	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	212 509,00	212 509,00	212 509,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16					
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	212 509,00	212 509,00	212 509,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		udział w dochodach ogółem [%]
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:					
											% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
85295		0830	Pozostała działalność	1 373 492,10	4 771 483,13	4 531 441,89	4 531 441,89	1 336 628,08	0,00	0,00	94,97	3,61				
			Wpływy z usług	0,00	0,00	1 622,00	1 622,00	0,00	0,00	-	0,00					
			Wpływy z usług	31 200,00	31 200,00	38 119,70	38 119,70	38 119,70	0,00	0,00	122,18	0,02				
			Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	8 565,92	8 565,92	0,00	0,00	122,37	0,01					
			Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	29 747,19	29 747,19	0,00	0,00	371,84	0,01					
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 785 383,03	1 572 559,04	1 572 559,04	0,00	0,00	88,08	1,35					
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 197 014,24	1 197 014,24	1 171 234,62	1 171 234,62	0,00	0,00	97,85	0,91					
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 277,86	130 277,86	127 273,76	127 273,76	0,00	0,00	97,69	0,10					
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 539 487,00	1 511 965,39	1 511 965,39	0,00	0,00	98,21	1,17					
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	73 121,00	70 354,27	70 354,27	0,00	0,00	96,22	0,06					
85395		0970	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 612 950,69	9 882 992,39	9 882 992,39	0,00	0,00	93,12	8,04					
			Pozostała działalność	0,00	10 612 950,69	9 882 992,39	9 882 992,39	0,00	0,00	93,12	8,04					
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 536 600,00	892 321,70	892 321,70	0,00	0,00	58,07	1,16					
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 076 350,69	8 990 670,69	8 990 670,69	0,00	0,00	99,06	6,87					
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	85 221,00	79 276,93	79 276,93	0,00	0,00	93,03	0,06					
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	85 221,00	79 276,93	79 276,93	0,00	0,00	93,03	0,06					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	81 216,00	75 271,93	75 271,93	0,00	0,00	0,00	92,68	0,06		
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 005,00	4 005,00	4 005,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
855			Rodzina	17 763 900,00	17 897 792,00	17 707 593,30	17 707 593,30	0,00	0,00	0,00	98,94	13,56		
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 035 000,00	10 880 000,00	10 846 763,19	10 846 763,19	0,00	0,00	0,00	99,69	8,24		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 824,30	1 824,30	0,00	0,00	0,00	36,49	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	20 361,18	20 361,18	0,00	0,00	0,00	67,87	0,02		
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 000 000,00	10 845 000,00	10 824 577,71	10 824 577,71	0,00	0,00	0,00	99,81	8,21		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 676 300,00	6 943 240,00	6 780 860,34	6 780 860,34	0,00	0,00	0,00	97,66	5,26		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 873,54	1 873,54	0,00	0,00	0,00	37,47	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00	65 000,00	50 692,67	50 692,67	0,00	0,00	0,00	77,99	0,05		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 576 300,00	6 843 240,00	6 714 134,73	6 714 134,73	0,00	0,00	0,00	98,11	5,18		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	14 143,40	14 143,40	0,00	0,00	0,00	47,14	0,02		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 042,00	4 049,54	4 049,54	0,00	0,00	0,00	100,19	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		udział w dochodach ogółem [%]
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 042,00	4 041,99	4 041,99	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,55	7,55	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85504		Wsparanie rodziny	700,00	6 700,00	6 084,03	6 084,03	0,00	0,00	0,00	90,81	0,01	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	600,00	600,00	328,35	328,35	0,00	0,00	0,00	54,73	0,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 000,00	5 755,68	5 755,68	0,00	0,00	0,00	95,93	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 900,00	43 810,00	43 810,00	43 810,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 900,00	43 810,00	43 810,00	43 810,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000,00	20 000,00	26 026,20	26 026,20	0,00	0,00	0,00	130,13	0,02	
		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	20 000,00	20 000,00	26 026,20	26 026,20	0,00	0,00	0,00	130,13	0,02	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 154 010,00	5 285 009,00	5 492 217,27	5 181 194,25	0,00	311 023,02	305 023,02	103,92	4,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 000,00	11 000,00	11 823,82	11 823,82	0,00	0,00	0,00	107,49	0,01	
		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	11 000,00	11 000,00	10 937,66	10 937,66	0,00	0,00	0,00	99,43	0,01	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	886,16	886,16	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 043 000,00	5 043 000,00	5 144 813,33	5 144 813,33	0,00	0,00	0,00	102,02	3,82	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:					w tym:			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
										5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 030 000,00	5 030 000,00	5 118 637,25	5 118 637,25	0,00	0,00	0,00	101,76	3,81	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	16 551,01	16 551,01	0,00	0,00	0,00	165,51	0,01	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	9 606,77	9 606,77	0,00	0,00	0,00	320,23	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18,30	18,30	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 090 210,00	209 209,00	315 953,35	10 930,33	0,00	305 023,02	305 023,02	151,02	0,16	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 929,04	3 929,04	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	34 708,00	7 001,29	7 001,29	0,00	0,00	0,00	20,17	0,03	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 893 409,00	0,00	137 196,80	0,00	0,00	137 196,80	137 196,80	-	0,00	
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 187 801,00	174 501,00	167 826,22	0,00	0,00	167 826,22	167 826,22	96,17	0,13	
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 000,00	6 586,93	6 586,93	0,00	0,00	0,00	109,78	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 000,00	6 586,93	6 586,93	0,00	0,00	0,00	109,78	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	7 031,59	7 031,59	0,00	0,00	0,00	87,89	0,01	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	7 031,59	7 031,59	0,00	0,00	0,00	87,89	0,01	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	800,00	800,00	8,25	8,25	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	800,00	800,00	8,25	8,25	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	

Dział	Rozdział	§	4	z tego:										12	udział w dochodach ogółem [%]
				5	6	7	8	w tym:		10	w tym:				
								Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)		dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3									11	12	13		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
921															
	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 593,00	130 420,96	96 533,55	96 533,55	5 827,96	0,00	0,00	0,00	74,02	0,10		
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 000,80	85 000,80	90 705,59	90 705,59	0,00	0,00	0,00	0,00	106,71	0,06		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	33 033,94	33 033,94	0,00	0,00	0,00	0,00	132,14	0,02		
		0830	Wpływy z usług	60 000,80	60 000,80	57 630,92	57 630,92	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05	0,05		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	40,73	40,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
92195			Pozostała działalność	39 592,20	45 420,16	5 827,96	5 827,96	5 827,96	0,00	0,00	0,00	12,83	0,03		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 592,20	45 420,16	5 827,96	5 827,96	5 827,96	0,00	0,00	0,00	12,83	0,03		
926															
			Kultura fizyczna	981 839,00	629 362,00	627 893,14	224 531,14	0,00	403 362,00	0,00	0,00	99,77	0,48		
	92601		Obiekty sportowe	821 839,00	21 000,00	20 283,56	20 283,56	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59	0,02		
		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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	18 000,00	20 251,73	20 251,73	0,00	0,00	0,00	0,00	112,51	0,01		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,83	31,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	815 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
92695			Pozostała działalność	160 000,00	608 362,00	607 609,58	204 247,58	0,00	403 362,00	0,00	0,00	99,88	0,46		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		udział w dochodach ogółem [%]
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		% wykonania ogółem			
								5	6		7	8		9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		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	10 000,00	10 000,00	9 246,65	9 246,65	0,00	0,00	0,00	92,47	0,01				
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	195 000,00	195 000,93	195 000,93	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15				
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	403 362,00	403 362,00	0,00	0,00	403 362,00	0,00	100,00	0,31				
			OGÓŁEM:	106 760 229,00	132 032 977,01	129 456 775,59	114 068 426,70	2 373 132,18	15 388 348,89	1 405 420,40	98,05	100,00				

BURMISTRZ DOGUCHWAŁY

dr Wiesław Kąkol

Tabela nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Boguchwały
nr 60.2023 z dnia 28 marca 2023r.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Boguchwała wg źródeł na dzień 31.12.2022 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	132 032 927,01	129 456 775,59	98,0
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 979 464,57	23 979 464,57	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	318 756,00	318 756,00	100,0
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	126 959,78	126 959,78	100,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 440 000,00	9 247 419,01	109,6
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 442 000,00	1 283 701,99	89,0
0330	Wpływy z podatku leśnego	46 200,00	46 243,54	100,1
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	342 500,00	350 373,38	102,3
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	11 977,43	399,2
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	247 478,74	247,5
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	78,00	78,0
0400	Wpływy z opłaty produktowej	800,00	8,25	1,0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	86 563,00	72,1
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	87 670,85	109,6
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	19 577,50	391,6
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	329 050,66	102,8
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 130 000,00	5 220 566,13	101,8
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 650 000,00	1 453 595,65	88,1
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	148 000,00	145 316,05	98,2
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 916,00	106,1
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	945,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 200,00	28 457,36	122,7
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	96 000,00	103 550,91	107,9
0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	7 370,59	81,9
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	421 035,63	458 138,87	108,8
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	1 668,75	83,4
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 908 290,00	4 912 948,40	100,1
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	143 679,90	210 087,08	146,2
0830	Wpływy z usług	624 001,69	686 041,40	109,9
0839	Wpływy z usług	31 200,00	38 119,70	122,2
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	23 575,61	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	29,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	74 499,67	225,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	194 392,00	360 253,62	185,3
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 790,00	118 178,09	90,4
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 011,39	20 688,49	114,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 720 327,00	1 096 863,13	63,8
1510	Różnice kursowe	0,00	0,78	-
2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	56 915,21	54 560,96	95,9

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 043,87	9 628,41	95,9
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 948 362,56	9 549 655,01	96,0
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 600,00	46 600,00	100,0
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 653 682,38	2 635 956,92	99,3
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 005,00	4 005,00	100,0
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 771 386,24	1 674 642,90	94,5
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 048,68	142 000,27	98,6
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 845 000,00	10 824 577,71	99,8
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 937 078,86	1 909 557,25	98,6
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	377 800,00	-
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 156 221,00	9 067 774,27	99,0
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	133 230,82	111,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 180,00	14 557,02	48,2
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	23 681,61	23 681,61	100,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 708,00	7 001,29	20,2
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	23 799,00	24 709,00	103,8
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 000,00	5 755,68	95,9
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,0
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	222 375,33	454 179,94	204,2
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 045 449,00	30 045 449,00	100,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	485,00	-

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	93 765,50	93 765,50	100,0
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 983 128,52	7 983 128,52	100,0
6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	314 160,00	306 770,95	97,6
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	55 440,00	54 136,05	97,6
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	385 824,66	696 207,30	180,4
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	151 748,00	151 748,00	100,0
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 242,32	28 731,88	2 312,8
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	403 362,00	403 362,00	100,0
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000,00	31 000,00	100,0
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	174 501,00	167 826,22	96,2
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 187,13	29 187,13	100,0
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 314 352,18	0,00	0,0
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 161,00	82 161,00	100,0
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	305 810,00	305 810,00	100,0

BURMISTRZ MIEJSCOWOŚCI

dr Wiesław Kąkol

Tabela nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Łowicza nr 60.2023 z dnia 28 marca 2023r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Boguchwała na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
OGÓŁEM:				115 473 770,00	144 990 620,29	128 683 022,20	104 475 685,98	52 921 566,06	32 491 601,77	20 429 964,29	15 897 480,60	31 288 788,79	2 234 421,31	0,00	2 133 429,22	24 207 336,22	16 079 207,70	1 169 972,54	145 000,00	7 983 128,52	88,75	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	203 036,00	707 025,37	602 248,49	284 051,14	259 051,14	1 640,66	257 410,48	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 197,35	273 197,35	0,00	45 000,00	0,00	85,18	0,47	
	01030		Izby rolnicze	28 840,00	28 840,00	25 319,43	25 319,43	25 319,43	0,00	25 319,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79	0,02	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 840,00	28 840,00	25 319,43	25 319,43	25 319,43	0,00	25 319,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79	0,02	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	25 000,00	33 500,00	24 268,13	24 268,13	24 268,13	0,00	24 268,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,44	0,02	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	33 500,00	24 268,13	24 268,13	24 268,13	0,00	24 268,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,44	0,02	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	171 000,00	163 039,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 039,33	163 039,33	0,00	0,00	0,00	95,34	0,13	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	171 000,00	163 039,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 039,33	163 039,33	0,00	0,00	0,00	95,34	0,13	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	158 000,00	155 158,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 158,02	110 158,02	0,00	45 000,00	0,00	98,20	0,12	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	100,00	0,03	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 000,00	110 158,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 158,02	110 158,02	0,00	0,00	0,00	97,48	0,09	
	01095		Pozostała działalność	149 196,00	315 685,37	234 463,58	234 463,58	209 463,58	1 640,66	207 822,92	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,27	0,18	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	241,00	240,66	240,66	240,66	240,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 759,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,74	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	343,00	343,00	343,00	343,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	16 130,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	39 624,37	17 874,92	17 874,92	17 874,92	0,00	17 874,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,11	0,01	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	6 642,00	6 642,00	6 642,00	0,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,61	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	186 588,00	182 363,00	182 363,00	182 363,00	0,00	182 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	0,14	
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	11 608 837,60	14 407 222,60	13 574 524,89	6 148 913,54	2 454 749,29	0,00	2 454 749,29	3 694 164,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7 425 611,35	7 425 611,35	261 132,92	0,00	0,00	94,22	10,55	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 970 000,00	3 970 000,00	3 694 164,25	3 694 164,25	0,00	0,00	0,00	3 694 164,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05	2,87	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850 000,00	871 000,00	870 036,86	870 036,86	0,00	0,00	0,00	870 036,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,68	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 120 000,00	3 099 000,00	2 824 127,39	2 824 127,39	0,00	0,00	0,00	2 824 127,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13	2,19	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 066,00	3 066,00	214,00	214,00	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,98	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 066,00	3 066,00	214,00	214,00	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,98	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 099 500,00	2 319 200,00	2 319 189,00	9 189,00	9 189,00	0,00	9 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,80	
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 200,00	9 189,00	9 189,00	9 189,00	0,00	9 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,01	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 090 000,00	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,80	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 138 651,60	5 928 852,30	5 482 785,27	642 949,09	642 949,09	0,00	642 949,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 839 836,18	4 839 836,18	261 132,92	0,00	0,00	92,48	4,26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4270	Zakup usług remontowych	333 114,00	443 570,70	443 234,20	443 234,20	443 234,20	0,00	443 234,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,34	
		4300	Zakup usług pozostałych	131 311,00	239 564,30	199 590,89	199 590,89	199 590,89	0,00	199 590,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31	0,16	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	124,00	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 389 226,60	4 970 593,30	4 568 703,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 568 703,26	4 568 703,26	0,00	0,00	0,00	91,91	3,55	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 748,00	151 748,00	151 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 748,00	151 748,00	151 748,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 252,00	113 252,00	109 384,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 384,92	109 384,92	109 384,92	0,00	0,00	96,59	0,09	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	60017		Drogi wewnętrzne	40 000,00	122 161,00	106 700,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 700,49	106 700,49	0,00	0,00	0,00	87,34	0,08	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	122 161,00	106 700,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 700,49	106 700,49	0,00	0,00	0,00	87,34	0,08	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	274 000,00	272 000,00	240 906,89	240 906,89	240 906,89	0,00	240 906,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57	0,19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	17 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,18	0,01	
		4260	Zakup energii	1 000,00	9 000,00	6 104,57	6 104,57	6 104,57	0,00	6 104,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,83	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00	246 000,00	227 802,32	227 802,32	227 802,32	0,00	227 802,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60	0,18	
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	838 806,00	142 250,00	84 046,40	54 810,24	54 810,24	0,00	54 810,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 236,16	29 236,16	0,00	0,00	0,00	59,08	0,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	455,58	455,58	455,58	0,00	455,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,19	0,00	
		4260	Zakup energii	40 000,00	53 000,00	26 147,83	26 147,83	26 147,83	0,00	26 147,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	17 000,00	9 009,23	9 009,23	9 009,23	0,00	9 009,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	747,60	747,60	747,60	0,00	747,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,53	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	49 000,00	29 236,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 236,16	29 236,16	0,00	0,00	0,00	59,67	0,02	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	60095		Pozostała działalność	1 244 814,00	1 649 693,30	1 646 518,59	1 506 680,07	1 506 680,07	0,00	1 506 680,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 838,52	139 838,52	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	39 000,00	38 343,60	38 343,60	38 343,60	0,00	38 343,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	1,28	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060 614,00	1 470 300,70	1 468 066,47	1 468 066,47	1 468 066,47	0,00	1 468 066,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32	0,03	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	1,14	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 200,00	140 122,60	139 838,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 838,52	139 838,52	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	852 016,00	9 703 156,02	9 558 099,45	1 147 777,37	1 147 777,37	0,00	1 147 777,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 838,52	139 838,52	0,00	0,00	0,00	99,80	0,11	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 316,00	965 747,50	901 467,51	474 273,95	474 273,95	0,00	474 273,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 410 322,08	427 193,56	0,00	0,00	7 983 128,52	98,51	7,43	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	229 479,50	206 182,53	206 182,53	206 182,53	0,00	206 182,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 193,56	427 193,56	0,00	0,00	0,00	93,34	0,70	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	16 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85	0,16	
		4430	Różne opłaty i składki	10 316,00	10 316,00	7 712,88	7 712,88	7 712,88	0,00	7 712,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91	0,01	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000																			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:									
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 000,00	308 667,00	308 666,77	308 666,77	308 666,77	308 666,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	41 530,00	41 530,00	41 530,00	41 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,51	0,03			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785 000,00	802 600,00	798 995,54	798 995,54	798 995,54	798 995,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,62			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 000,00	93 000,00	92 370,80	92 370,80	92 370,80	92 370,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,62			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	98 257,00	98 257,00	98 257,00	98 257,00	0,00	98 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,07			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	68 200,00	51 487,00	51 487,00	51 487,00	51 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 400,00	316 569,48	267 411,93	267 411,93	267 411,93	0,00	267 411,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,49	0,04			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	107 083,80	107 083,80	107 083,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,47	0,21			
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	8 500,00	3 518,79	3 518,79	3 518,79	0,00	3 518,79	0,00	0,00	107 083,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08			
		4260	Zakup energii	120 000,00	145 000,00	134 843,54	134 843,54	134 843,54	0,00	134 843,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	15 910,10	15 910,10	15 910,10	0,00	15 910,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,10			
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,68	0,01			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	12 000,00	3 836,00	3 836,00	3 836,00	0,00	3 836,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4300	Zakup usług pozostałych	607 600,00	596 375,00	523 003,74	523 003,74	523 003,74	0,00	523 003,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,97	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	97 559,95	97 559,95	97 559,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70	0,41			
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 572,00	1 572,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 559,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	26 185,00	16 057,03	16 057,03	16 057,03	0,00	16 057,03	0,00	0,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	16 740,90	16 740,90	16 740,90	0,00	16 740,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,32	0,01			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 990,00	1 143,69	1 143,69	1 143,69	0,00	1 143,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70	0,01			
		4430	Różne opłaty i składki	108 000,00	53 833,00	50 364,82	50 364,82	50 364,82	0,00	50 364,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,47	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 300,00	123 931,00	123 930,01	123 930,01	123 930,01	0,00	123 930,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56	0,04			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10			
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	130,00	128,22	128,22	128,22	0,00	128,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	1 325,00	1 325,00	1 325,00	0,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,25	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	30 573,00	23 957,66	23 957,66	23 957,66	0,00	23 957,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,36	0,02			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	12 651,00	12 642,66	12 642,66	12 642,66	12 642,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,01			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	311 000,00	310 107,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 107,92	310 107,92	0,00	0,00	0,00	99,71	0,24			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	281,25	281,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,25	281,25	0,00							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	75095		Pozostała działalność	770 219,00	951 783,73	813 661,68	448 127,55	215 670,33	36 756,73	178 913,60	0,00	75 500,00	156 957,22	0,00	0,00	365 534,13	365 534,13	365 534,13	0,00	0,00	85,49	0,63	
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	40 800,00	22 505,79	16 218,49	16 218,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 218,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,06	0,01	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	7 200,00	3 971,62	2 862,08	2 862,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,06	0,00	
		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	0,00	10 490,00	10 490,00	10 490,00	10 490,00	0,00	10 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 250,00	100 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,12	0,06	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 394,00	11 394,00	11 299,04	11 299,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,01	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690,00	690,00	684,25	684,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 400,00	5 356,73	5 356,73	5 356,73	5 356,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 959,00	1 959,00	1 934,72	1 934,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,64	118,64	117,13	117,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279,06	279,06	276,79	276,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,90	16,90	16,78	16,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	16,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	7 447,00	7 403,37	7 403,37	7 403,37	0,00	7 403,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 214,52	82 471,47	77 441,27	77 441,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,01	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	662,77	405,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 441,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90	0,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	818,79	13 293,41	13 127,08	13 127,08	13 127,08	0,00	13 127,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	79 500,92	66 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,01	
		4308	Zakup usług pozostałych	2 380,00	34 409,42	34 409,42	34 409,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	5 234,40	10 069,25	6 072,25	6 072,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 409,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 815,00	3 657,10	3 657,10	3 657,10	0,00	3 657,10	0,00	0,00	6 072,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,30	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	128 500,00	143 513,38	143 512,05	143 512,05	143 512,05	0,00	143 512,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86	0,00	
		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	0,00	724,00	724,00	724,00	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 004,70	5 303,81	5 303,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 303,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,90	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	545,30	321,19	321,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 514,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 242,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	314 160,00	314 160,00	310 704,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 704,02	310 704,02	310 704,02	0,00	0,00	98,90	0,24

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:										z tego:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	55 440,00	55 440,00	54 830,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 830,11	54 830,11	54 830,11	0,00	0,00	98,90	0,04	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 217,00	4 217,00	4 217,00	4 217,00	4 217,00	3 405,40	811,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 217,00	4 217,00	4 217,00	4 217,00	4 217,00	3 405,40	811,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 843,00	2 848,00	2 848,00	2 848,00	2 848,00	2 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	487,63	487,63	487,63	487,63	487,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	69,77	69,77	69,77	69,77	69,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574,00	611,60	611,60	611,60	611,60	0,00	611,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 116 773,00	1 557 851,90	1 424 227,71	699 400,64	645 924,23	296 457,05	349 467,18	8 115,00	45 361,41	0,00	0,00	0,00	724 827,07	724 827,07	0,00	0,00	0,00	91,42	1,11	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	706 500,00	1 128 188,00	1 055 208,19	404 678,89	361 668,39	39 568,30	322 100,09	8 115,00	34 895,50	0,00	0,00	0,00	650 529,30	650 529,30	0,00	0,00	0,00	93,53	0,82	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 415,00	8 115,00	8 115,00	0,00	0,00	0,00	8 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43	0,01	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	37 000,00	34 895,50	34 895,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34 895,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	40 570,00	39 568,30	39 568,30	39 568,30	39 568,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 500,00	174 470,00	171 549,22	171 549,22	171 549,22	0,00	171 549,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53	0,03	
		4260	Zakup energii	50 000,00	80 000,00	50 745,74	50 745,74	50 745,74	0,00	50 745,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	0,13	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	27 893,00	16 323,82	16 323,82	16 323,82	0,00	16 323,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,43	0,04	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	26 000,00	17 202,00	17 202,00	17 202,00	0,00	17 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,52	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	40 800,00	37 316,58	37 316,58	37 316,58	0,00	37 316,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,16	0,01	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 299,00	4 000,79	4 000,79	4 000,79	0,00	4 000,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46	0,03	
		4430	Różne opłaty i składki	45 500,00	28 200,00	24 961,67	24 961,67	24 961,67	0,00	24 961,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,27	0,27	0,27	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52	0,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	111 951,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 951,30	111 951,30	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	47 030,00	45 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 998,00	45 998,00	0,00	0,00	0,00	93,29	0,09	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	492 580,00	492 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 580,00	492 580,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,38	
	75414		Obrona cywilna	10 083,00	9 473,90	4 407,23	4 407,23	2 473,90	2 473,90	0,00	0,00	1 933,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,52	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 933,33	1 933,33	1 933,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 083,00	2 473,90	2 473,90	2 473,90	2 473,90	2 473,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	16 150,00	14 696,59	14 696,59	14 696,59	0,00	14 696,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 582,00	3 570,01	3 570,01	3 570,01	0,00	3 570,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	350,89	350,89	350,89	0,00	350,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	3 626,00	3 621,69	3 621,69	3 621,69	0,00	3 621,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	500,00	139,00	139,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,80	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00	4 990,00	4 988,91	4 988,91	4 988,91	0,00	4 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	106 000,00	74 297,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 297,77	74 297,77	0,00	0,00	0,00	70,09	0,06	
757			Obsługa długu publicznego	1 796 360,00	3 024 351,81	2 133 429,22	2 133 429,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 429,22	0,00	0,00	0,00	0,00	70,54	1,66	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	810 000,00	2 250 000,00	2 133 429,22	2 133 429,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 429,22	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82	1,66	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	780 000,00	2 250 000,00	2 133 429,22	2 133 429,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 429,22	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82	1,66	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	986 360,00	774 351,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	986 360,00	774 351,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	1 087 000,00	578 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 087 000,00	578 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	987 000,00	526 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	51 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	45 416 726,00	47 653 114,67	38 739 926,91	35 455 313,72	27 681 714,02	22 821 516,93	4 860 197,09	6 582 991,45	721 251,91	469 356,34	0,00	0,00	3 284 613,19	3 284 613,19	0,00	0,00	0,00	81,30	30,10	
	80101		Szkoły podstawowe	21 005 663,20	22 980 943,44	21 253 014,73	19 991 438,05	18 371 263,59	15 111 128,42	3 260 135,17	1 117 489,32	502 685,14	0,00	0,00	0,00	1 261 576,68	1 261 576,68	0,00	0,00	0,00	92,48	16,52	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 404 800,00	1 480 919,88	1 112 497,32	1 112 497,32	0,00	0,00	0,00	1 112 497,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,12	0,86	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 992,00	4 992,00	4 992,00	0,00	0,00	0,00	4 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	435 795,00	561 797,00	502 685,14	502 685,14	0,00	0,00	0,00	0,00	502 685,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48	0,39	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 972 005,00	2 059 076,50	1 978 177,73	1 978 177,73	1 978 177,73	1 978 177,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07	1,54	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 908,00	141 129,00	138 979,71	138 979,71	138 979,71	138 979,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	0,11	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 031 598,00	2 175 151,00	2 060 251,83	2 060 251,83	2 060 251,83	2 060 251,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72	1,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291 072,00	247 750,08	212 428,71	212 428,71	212 428,71	212 428,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74	0,17	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 450,00	26 392,12	22 669,18	22 669,18	22 669,18	22 669,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,89	0,02	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	3 347,64	3 347,64	3 347,64	0,00	3 347,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,95	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 950,00	394 760,27	382 693,48	382 693,48	382 693,48	0,00	382 693,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94	0,30	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 500,20	577 320,13	569 240,19	569 240,19	569 240,19	0,00	569 240,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	0,44	
		4260	Zakup energii	1 037 050,00	975 752,97	606 227,24	606 227,24	606 227,24	0,00	606 227,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,13	0,47	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	149 277																		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:								z tego:								
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 104 896,00	10 142 636,00	9 951 458,21	9 951 458,21	9 951 458,21	9 951 458,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	7,73	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	748 391,00	728 539,61	702 531,31	702 531,31	702 531,31	702 531,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43	0,55	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 982 000,00	1 654 108,00	1 261 576,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 576,68	1 261 576,68	0,00	0,00	0,00	76,27	0,98	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 600,00	67 500,00	57 496,87	57 496,87	24 588,50	0,00	24 588,50	32 908,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18	0,04	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 600,00	39 100,00	32 908,37	32 908,37	0,00	0,00	0,00	32 908,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16	0,03	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	28 400,00	24 588,50	24 588,50	24 588,50	0,00	24 588,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58	0,02	
	80104		Przedszkola	11 881 488,00	11 959 482,91	6 693 678,74	4 670 642,23	2 729 298,95	2 356 094,83	373 204,12	1 905 030,68	36 312,60	0,00	0,00	0,00	2 023 036,51	2 023 036,51	0,00	0,00	0,00	55,97	5,20	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	285 600,00	357 600,00	351 166,20	351 166,20	0,00	0,00	0,00	351 166,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	0,27	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	351 000,00	1 618 374,08	1 553 864,48	1 553 864,48	0,00	0,00	0,00	1 553 864,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01	1,21	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 627,00	44 727,00	36 312,60	36 312,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36 312,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,19	0,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 466,00	563 566,00	556 582,20	556 582,20	556 582,20	556 582,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,43	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 158,00	42 997,00	42 462,95	42 462,95	42 462,95	42 462,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 278,00	336 306,00	332 953,44	332 953,44	332 953,44	332 953,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 035,00	33 159,26	31 236,25	31 236,25	31 236,25	31 236,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	58 208,57	56 216,87	56 216,87	56 216,87	0,00	56 216,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58	0,04	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	22 000,00	10 005,87	10 005,87	10 005,87	0,00	10 005,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,48	0,01	
		4260	Zakup energii	86 250,00	56 250,00	32 877,95	32 877,95	32 877,95	0,00	32 877,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,45	0,03	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00	29 236,00	29 236,00	29 236,00	0,00	29 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53	0,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	1 990,00	796,00	796,00	796,00	0,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	127 554,00	87 771,88	87 771,88	87 771,88	0,00	87 771,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,81	0,07	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 200,00	64 200,00	46 992,91	46 992,91	46 992,91	0,00	46 992,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20	0,04	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 585,00	984,64	984,64	984,64	0,00	984,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,12	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	727,00	226,17	226,17	226,17	0,00	226,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,11	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 797,00	1 275,62	1 275,62	1 275,62	0,00	1 275,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,99	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 814,00	106 821,00	106 820,21	106 820,21	106 820,21	0,00	106 820,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 000,00	803,06	803,06	803,06	803,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,77	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 165 367,00	1 294 374,00	1 293 651,77	1 293 651,77	1 293 651,77	1 293 651,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	1,01	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 593,00	98 754,00	98 405,16	98 405,16	98 405,16	98 405,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,08	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500 000,00	1 275 647,82	1 210 331,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 331,70	1 210 331,70	0,00	0,00	0,00	94,88	0,94	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	2 500 000,00	812 704,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 704,81	812 704,81	0,00	0,00	0,00	32,51	0,63	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 314 352,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 971 184,00	3 054 184,00	2 806 416,33	2 806 416,33	0,00	0,00	0,00	2 806 416,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89	2,18	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 971 184,00	3 054 184,00	2 806 416,33	2 806 416,33	0,00	0,00	0,00	2 806 416,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89	2,18	
	80107		Świetlice szkolne	525 874,00	460 074,00	347 520,33	347 520,33	347 520,33	343 494,08	4 026,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,54	0,27	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 000,00	127 860,00	111 001,51	111 001,51	0,00	0,00	0,00	0,00	111 001,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81	0,09	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 138,00	343 463,00	319 328,70	319 328,70	319 328,70	319 328,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97	0,25	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 288,00	9 784,00	2 739,86	2 739,86	2 739,86	2 739,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 464,00	527 013,00	435 089,40	435 089,40	435 089,40	435 089,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,56	0,34	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 665,00	78 191,00	63 971,78	63 971,78	63 971,78	63 971,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,81	0,05	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500,00	16 560,00	12 444,02	12 444,02	12 444,02	0,00	12 444,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,15	0,01	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 289 920,00	2 211 900,00	1 922 870,33	1 922 870,33	1 922 870,33	1 922 870,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93	1,49	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	208 957,00	217 464,39	210 094,89	210 094,89	210 094,89	210 094,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61	0,16	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	188 665,19	175 907,10	175 907,10	161 482,96	0,00	161 482,96	14 424,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24	0,14	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 424,14	14 424,14	14 424,14	0,00	0,00	0,00	14 424,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 725,14	1 697,95	1 697,95	1 697,95	0,00	1 697,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	172 515,91	159 785,01	159 785,01	159 785,01	0,00	159 785,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62	0,12	
	80195		Pozostała działalność	48 668,80	962 338,54	883 762,89	883 762,89	381 379,83	113 209,42	268 170,41	33 026,72	0,00	469 356,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83	0,69	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	33 026,72	33 026,72	33 026,72	0,00	0,00	0,00	33 026,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 448,00	13 545,40	13 545,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 545,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	1 092,58	737,99	737,99	737,99	737,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,55	0,00	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	1 799,77	1 456,06	1 456,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 981,19	2 549,78	2 549,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30,92	30,92	30,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	96,13	60,27	60,27	60,27	60,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70	0,00	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	257,62	208,62	208,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,98	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	426,70	364,94	364,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,41	4,41	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	5 163,82	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,03	0,00	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	17 910,60	15 933,74	15 933,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 933,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96	0,01	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 699,27	15 699,27	15 699,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 699,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	950,73	950,73	950,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	190,00	179,95	179,95	0,00	0,00	179,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 552,48	2 488,51	2 488,51	2 488,51	0,00	2 488,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49	0,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 469,55	12 589,39	12 589,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 589,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,16	0,01	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 640,86	3 640,86	3 640,86																

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:																		
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 264,39	41 531,72	41 531,72	41 531,72	41 531,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30	0,03			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 022,11	48 658,85	48 658,85	48 658,85	48 658,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,07	0,04			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 045,00	2 045,00	2 043,32	2 043,32	2 043,32	2 043,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 938,92	17 077,27	17 077,27	17 077,27	17 077,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,84	0,01			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 973,88	24 417,76	24 417,76	24 417,76	0,00	24 417,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52	0,02			
851			Ochrona zdrowia	434 600,00	628 073,29	459 862,21	459 862,21	174 862,21	47 389,02	127 473,19	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,22	0,36			
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	16 150,00	16 150,00	16 150,00	0,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,75	0,01			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 200,00	15 350,00	15 350,00	15 350,00	0,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75	0,01			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	307 000,00	500 473,29	343 712,21	343 712,21	78 712,21	47 389,02	31 323,19	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,68	0,27			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 500,00	333,55	333,55	333,55	333,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	320,00	23,77	23,77	23,77	23,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,06	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	55 580,00	47 031,70	47 031,70	47 031,70	47 031,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,43	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 386,15	4 386,15	4 386,15	0,00	4 386,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62	0,04			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	167 573,29	25 737,04	25 737,04	25 737,04	0,00	25 737,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,36	0,02			
	85158		Izby wytrzeźwień	23 000,00	23 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96	0,02			
	85195		Pozostała działalność	84 600,00	84 600,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56	0,06			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	75 300,00	83 600,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
852			Pomoc społeczna	5 666 428,00	9 795 450,46	9 037 895,55	9 037 895,55	2 557 304,77	1 343 551,97	1 213 752,80	817 448,60	4 285 850,18	1 377 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69	0,06			
	85203		Ośrodki wsparcia	486 552,00	563 513,60	563 513,60	563 513,60	0,00	0,00	0,00	563 513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27	7,02			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	486 552,00	563 513,60	563 513,60	563 513,60	0,00	0,00	0,00	563 513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 300,00	7 300,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,56	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 400,00	19 890,00	19 751,25	19 751,25	19 751,25	0,00	19 751,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,02			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 400,00	19 890,00	19 751,25	19 751,25	19 751,25	0,00	19 751,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,02			
	85218																								

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	64 371,67	64 371,65	64 371,65	0,00	0,00	0,00	0,00	64 371,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11,75	11,75	11,75	11,75	0,00	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85216		Zasilki stałe	262 000,00	276 202,00	265 743,89	265 743,89	2 929,96	0,00	2 929,96	0,00	262 813,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21	0,21	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	2 929,96	2 929,96	2 929,96	0,00	2 929,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,60	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	257 000,00	271 202,00	262 813,93	262 813,93	0,00	0,00	0,00	0,00	262 813,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91	0,20	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 294 040,00	1 456 942,00	1 421 267,42	1 421 267,42	1 355 563,86	1 133 994,78	221 569,08	0,00	65 703,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	1,10	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 523,00	3 522,26	3 522,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 522,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	13 987,00	62 181,44	62 181,30	62 181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	62 181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 129,00	911 710,00	902 016,41	902 016,41	902 016,41	902 016,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	0,70	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 800,00	63 777,00	63 692,80	63 692,80	63 692,80	63 692,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 114,00	156 697,00	150 147,73	150 147,73	150 147,73	150 147,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82	0,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 766,00	17 886,00	17 564,94	17 564,94	17 564,94	17 564,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	0,01	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 400,00	23 795,00	23 794,66	23 794,66	23 794,66	0,00	23 794,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 693,00	30 663,56	14 053,17	14 053,17	14 053,17	0,00	14 053,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83	0,01	
		4260	Zakup energii	13 000,00	1 000,00	440,09	440,09	440,09	0,00	440,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	7 093,00	16 059,00	16 058,88	16 058,88	16 058,88	0,00	16 058,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 332,00	3 332,00	2 329,00	2 329,00	2 329,00	0,00	2 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00	102 065,00	101 909,54	101 909,54	101 909,54	0,00	101 909,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,08	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 240,00	4 240,00	3 915,54	3 915,54	3 915,54	0,00	3 915,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 372,00	20 347,00	20 227,59	20 227,59	20 227,59	0,00	20 227,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,02	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	347,00	346,29	346,29	346,29	0,00	346,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 914,00	33 121,00	32 870,14	32 870,14	32 870,14	0,00	32 870,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,03	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 625,00	5 624,18	5 624,18	5 624,18	0,00	5 624,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	573,00	572,90	572,90	572,90	572,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500 222,00	433 632,00	341 136,26	341 136,26	87 201,26	0,00	87 201,26	253 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67	0,27	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	310 032,00	310 032,00	253 935,00	253 935,00	0,00	0,00	0,00	253 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,91	0,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	190 190,00	123 600,00	87 201,26	87 201,26	87 201,26	0,00	87 201,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,55	0,07	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125 000,00	340 923,00	340 922,91	340 922,91	0,00	0,00	0,00	0,00	340 922,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26	
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	340 923,00	340 922,91	340 922,91	0,00	0,00	0,00	0,00	340 922,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26	
	85295		Pozostała działalność	2 383 914,00	6 112 620,44	5 496 983,82	5 496 983,82	1 085 744,08	209 557,19	876 186,89	0,00	3 033 947,74	1 377 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93	4,27	
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	1 775 376,50	1 566 708,35	1 566 708,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 708,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25	1,22	
		3119	Świadczenia społeczne	10 000,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 294 280,00	1 292 760,00	1 292 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	1,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	200 032,00	174 479,39	174 479,39	0,00	0,00	0,00	0,00	174 479,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23	0,14	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 422,00	124 773,92	120 083,86	120 083,86	120 083,86	120 083,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24	0,09	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 070,39	408 443,26	252 335,21	252 335,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 335,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,78	0,20	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 582,71	75 123,34	56 457,27	56 457,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 457,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,15	0,04	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 249,00	4 248,20	4 248,20	4 248,20	0,00	4 248,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 401,77	21 418,74	3 107,49	3 107,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 107,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,51	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 301,82	2 303,79	362,12	362,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,72	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 667,00	22 795,90	20 678,93	20 678,93	20 678,93	20 678,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71	0,02	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 366,82	89 069,03	47 420,08	47 420,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 420,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,24	0,04	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 107,49	13 302,29	7 404,81	7 404,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 404,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,67	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 004,00	3 391,27	2 598,36	2 598,36	2 598,36	2 598,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,62	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 154,54	27 795,68	6 487,60	6 487,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 487,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,34	0,01	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 418,18	3 489,63	1 021,34	1 021,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,27	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 040,00	62 440,00	61 947,84	61 947,84	61 947,84	61 947,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,05	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:																		
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
C		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 318,22	39 900,75	23 296,49	23 296,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 296,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,39	0,02			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 981,78	4 399,25	2 479,22	2 479,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,36	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	5 900,00	2 685,50	2 685,50	2 685,50	0,00	2 685,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,52	0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	78 512,56	69 493,13	65 177,24	65 177,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 177,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79	0,05		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 656,55	14 963,98	13 377,58	13 377,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 377,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40	0,01		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 514,00	4 855,82	4 855,82	4 855,82	0,00	4 855,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06	0,00		
		4227	Zakup środków żywności	7 523,32	2 479,65	2 292,84	2 292,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47	0,00		
		4229	Zakup środków żywności	876,68	1 920,35	267,16	267,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,91	0,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	256,20	256,20	161,18	161,18	161,18	0,00	161,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,91	0,00		
		4260	Zakup energii	18 100,00	28 420,00	26 025,19	26 025,19	26 025,19	0,00	26 025,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57	0,02		
		4269	Zakup energii	11 606,00	16 695,70	9 366,15	9 366,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 366,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,10	0,01		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	213,00	213,00	213,00	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	89 100,00	116 662,44	98 853,20	98 853,20	98 853,20	0,00	98 853,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73	0,08		
		4307	Zakup usług pozostałych	559 468,46	771 895,29	757 007,36	757 007,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 007,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	0,59		
		4309	Zakup usług pozostałych	85 297,36	124 241,46	110 373,35	110 373,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 373,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84	0,09		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	699 773,00	702 595,00	691 182,09	691 182,09	691 182,09	0,00	691 182,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	0,54		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 100,00	5 651,00	5 651,00	5 651,00	0,00	5 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	2 287,00	1 771,18	1 771,18	1 771,18	0,00	1 771,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,45	0,00		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 075,00	39 075,00	39 075,00	39 075,00	0,00	39 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 373,80	5 777,80	5 776,83	5 776,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 776,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00		
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 497,20	6 188,20	673,17	673,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,88	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	2 569,00	2 507,44	2 507,44	2 507,44	0,00	2 507,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	0,00		
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 081,20	4 081,20	3 352,20	3 352,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14	0,00		
		4419	Podróże służbowe krajowe	432,12	432,12	354,92	354,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 218,00	2 217,29	2 217,29	2 217,29	0,00	2 217,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00		
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 743,16	8 042,24	8 042,24	8 042,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 042,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	827,67	859,33	859,33	859,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	989,00	989,00	989,00	989,00	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00	10 772 950,69	9 999 563,17	9 899 563,17	1 073 063,17	128 659,68	944 403,49	12 000,00	8 814 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	92,82	7,77		
		85395		Pozostała działalność	35 000,00	10 772 950,69	9 999 563,17	9 899 563,17	1 073 063,17	128 659,68	944 403,49	12 000,00	8 814 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	92,82	7,77		
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,29	0,01		
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 898 500,00</																			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:																
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	105 221,00	98 094,91	98 094,91	4 005,00	0,00	4 005,00	0,00	94 089,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23	0,08	
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	101 216,00	94 089,91	94 089,91	0,00	0,00	0,00	0,00	94 089,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96	0,07	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 005,00	4 005,00	4 005,00	4 005,00	0,00	4 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	44 000,00	44 000,00	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09	0,03	
		3240	Stypendia dla uczniów	44 000,00	44 000,00	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09	0,03	
855			Rodzina	18 660 941,00	18 750 833,00	18 535 601,15	18 535 601,15	1 205 476,74	736 436,81	469 039,93	488 800,00	16 841 324,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	14,40	
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 035 000,00	10 880 000,00	10 848 313,67	10 848 313,67	59 523,97	34 413,65	25 110,32	0,00	10 788 789,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	8,43	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	30 000,00	20 361,18	20 361,18	20 361,18	0,00	20 361,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,87	0,02	
		3110	Świadczenia społeczne	10 963 700,00	10 809 211,50	10 788 789,70	10 788 789,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10 788 789,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	8,38	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 244,00	18 513,00	18 513,00	18 513,00	18 513,00	18 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	10 194,69	10 194,69	10 194,69	10 194,69	10 194,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 425,00	5 003,82	5 003,82	5 003,82	5 003,82	5 003,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	621,00	702,14	702,14	702,14	702,14	702,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	681,88	681,39	681,39	681,39	0,00	681,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 910,00	692,97	692,97	692,97	692,97	0,00	692,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		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	5 000,00	5 000,00	3 374,78	3 374,78	3 374,78	0,00	3 374,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 646 300,00	6 913 240,00	6 764 970,10	6 764 970,10	712 435,39	640 352,14	72 083,25	0,00	6 052 534,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	5,26	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	65 000,00	65 000,00	49 055,92	49 055,92	49 055,92	0,00	49 055,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,47	0,04	
		3110	Świadczenia społeczne	6 069 500,00	6 167 890,00	6 052 534,71	6 052 534,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6 052 534,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13	4,70	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 882,00	140 683,33	135 738,55	135 738,55	135 738,55	135 738,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49	0,11	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	10 194,67	10 194,67	10 194,67	10 194,67	10 194,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 123,00	494 052,00	491 007,28	491 007,28	491 007,28	491 007,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,38	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 964,00	3 689,00	3 411,64	3 411,64	3 411,64	3 411,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 955,00	1 955,00	1 955,00	0,00	1 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	16 000,00	14 996,94	14 996,94	14 996,94	0,00	14 996,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 731,00	8 731,00	4 295,94	4 295,94	4 295,94	0,00	4 295,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	0,00	
		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	5 000,00	5 000,00	1 779,45	1 779,45	1 779,45	0,00	1 779,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,59	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	10 000,00	14 042,00	14 041,99	14 041,99	4 041,99	4 041,99	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 370,87	3 370,86	3 370,86	3 370,86	3 370,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	588,54	588,54	588,54	588,54	588,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	82,59	82,59	82,59	82,59	82,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	458 941,00	420 941,00	385 665,39	385 665,39	385 665,39	57 629,03	328 036,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62	0,30	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41																			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 142,00	1 332,00	936,26	936,26	936,26	936,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,29	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	213,00	213,00	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	398 199,00	354 199,00	323 468,58	323 468,58	323 468,58	0,00	323 468,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32	0,25	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	2 508,33	2 508,33	2 508,33	0,00	2 508,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,01	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 596,45	1 596,45	1 596,45	0,00	1 596,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	
		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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 900,00	43 810,00	43 810,00	43 810,00	43 810,00	0,00	43 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 900,00	43 810,00	43 810,00	43 810,00	43 810,00	0,00	43 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	478 800,00	478 800,00	478 800,00	478 800,00	0,00	0,00	0,00	478 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	478 800,00	478 800,00	478 800,00	478 800,00	0,00	0,00	0,00	478 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 364 438,00	9 050 029,51	7 674 176,18	6 067 784,00	6 034 257,70	162 612,37	5 871 645,33	33 526,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 392,18	1 606 392,18	174 500,64	0,00	0,00	84,80	5,96	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 500,00	406 062,70	329 134,28	34 440,91	914,61	0,00	914,61	33 526,30	0,00	0,00	0,00	0,00	294 693,37	294 693,37	0,00	0,00	0,00	81,06	0,26	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	80 000,00	33 526,30	33 526,30	0,00	0,00	0,00	33 526,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,91	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	14 417,70	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	765,00	764,61	764,61	764,61	0,00	764,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	295 880,00	280 093,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 093,37	280 093,37	0,00	0,00	0,00	94,66	0,22	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	97,33	0,01	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 030 000,00	5 656 362,51	4 704 579,56	4 704 579,56	4 704 579,56	148 684,33	4 555 895,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17	3,66	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 300,00	113 303,00	86 425,08	86 425,08	86 425,08	86 425,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,28	0,07	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	3 997,00	3 996,70	3 996,70	3 996,70	3 996,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	41 232,00	41 232,00	41 232,00	41 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	15 478,71	15 478,71	15 478,71	15 478,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,39	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 700,00	1 551,84	1 551,84	1 551,84	1 551,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,48	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 564,80	1 564,80	1 564,80	0,00	1 564,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,16	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	181,00	181,00	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,20	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 831 170,00	5 456 732,51	4 549 996,99	4 549 996,99	4 549 996,99	0,00	4 549 996,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38	3,54	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	30,50	30,50	30,50	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 330,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	796,00	796,00	796,00	0,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	134 614,00	134 614,00	123 968,60	123 968,60	123 968,60	0,00	123 968,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09	0,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	133 114,00	133 114,00	122 468,60	122 468,60	122 468,60	0,00	122 468,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,10	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	201 114,00	161 114,00	149 850,66	149 850,66	149 850,66	0,00	149 850,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01	0,12	
</																							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 850,00	14 619,51	11 656,54	11 656,54	11 656,54	11 656,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,73	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 536,71	1 987,35	1 987,35	1 987,35	1 987,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,34	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	341,63	284,15	284,15	284,15	284,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 027,45	27,45	27,45	27,45	0,00	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,53	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 893 409,00	137 197,00	137 196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 196,80	137 196,80	137 196,80	0,00	0,00	100,00	0,11	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 187 801,00	37 304,00	37 303,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 303,84	37 303,84	37 303,84	0,00	0,00	100,00	0,03	
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	121 000,00	102 892,96	102 892,96	102 892,96	0,00	102 892,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04	0,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	121 000,00	102 892,96	102 892,96	102 892,96	0,00	102 892,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04	0,08	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 673 000,00	2 295 350,00	2 023 018,59	930 122,82	930 122,82	0,00	930 122,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 895,77	1 092 895,77	0,00	0,00	0,00	88,14	1,57	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4260	Zakup energii	800 000,00	800 000,00	635 484,04	635 484,04	635 484,04	0,00	635 484,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,44	0,49	
		4270	Zakup usług remontowych	265 000,00	265 000,00	232 745,52	232 745,52	232 745,52	0,00	232 745,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83	0,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	75 000,00	61 893,26	61 893,26	61 893,26	0,00	61 893,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,52	0,05	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 000,00	1 155 350,00	1 092 895,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 895,77	1 092 895,77	0,00	0,00	0,00	94,59	0,85	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	46 000,00	44 302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 302,40	44 302,40	0,00	0,00	0,00	96,31	0,03	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	46 000,00	44 302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 302,40	44 302,40	0,00	0,00	0,00	96,31	0,03	
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	5 973,00	5 973,00	5 973,00	0,00	5 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,87	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	5 973,00	5 973,00	5 973,00	0,00	5 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,87	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 348 558,30	4 599 994,95	4 253 710,03	3 611 183,43	371 748,43	0,00	371 748,43	3 239 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 526,60	642 526,60	0,00	0,00	0,00	92,47	3,31	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 314 013,30	3 391 848,30	3 095 534,05	2 629 809,10	314 874,10	0,00	314 874,10	2 314 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 724,95	465 724,95	0,00	0,00	0,00	91,26	2,41	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 318 000,00	1 459 500,00	1 459 500,00	1 459 500,00	0,00	0,00	0,00	1 459 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,13	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	817 000,00	855 435,00	855 435,00	855 435,00	0,00	0,00	0,00	855 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,66	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	40 900,00	31 233,05	31 233,05	31 233,05	0,00	31 233,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,36	0,02	
		4260	Zakup energii	287 000,00	216 987,00	171 858,57	171 858,57	171 858,57	0,00	171 858,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20	0,13	
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	95 000,00	63 784,46	63 784,46	63 784,46	0,00	63 784,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,14	0,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	85 000,00	47 989,59	47 989,59	47 989,59	0,00	47 989,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,46	0,04	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	13,00	8,td																	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:																	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	15 744,65	15 744,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56	0,03		
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 847,55	23 847,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 109,87	6 109,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 842,93	30 435,21	28 389,09	28 389,09	28 389,09	0,00	28 389,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28	0,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	10 507,72	10 451,84	10 451,84	10 451,84	0,00	10 451,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,01		
926			Kultura fizyczna	1 797 543,10	2 302 443,10	1 944 803,60	1 294 685,35	580 985,35	131 440,43	449 544,92	711 000,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	650 118,25	650 118,25	0,00	0,00	0,00	84,47	1,51		
	92601		Obiekty sportowe	202 200,00	232 100,00	200 101,40	155 216,40	155 216,40	39 651,86	115 564,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 885,00	44 885,00	0,00	0,00	0,00	86,21	0,16		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 830,00	5 528,52	5 528,52	5 528,52	5 528,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 370,00	34 123,34	34 123,34	34 123,34	34 123,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,03		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	37 800,00	37 235,19	37 235,19	37 235,19	0,00	37 235,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	0,03		
		4260	Zakup energii	15 000,00	23 079,00	10 030,44	10 030,44	10 030,44	0,00	10 030,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,46	0,01		
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	19 521,00	19 520,43	19 520,43	19 520,43	0,00	19 520,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	32 000,00	24 192,48	24 192,48	24 192,48	0,00	24 192,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60	0,02		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	24 600,00	24 586,00	24 586,00	24 586,00	0,00	24 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,02		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 900,00	44 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 885,00	44 885,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,03		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	742 000,00	742 000,00	711 000,00	711 000,00	0,00	0,00	0,00	711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82	0,55		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	602 000,00	602 000,00	571 000,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85	0,44		
		92695	Pozostała działalność	853 343,10	1 328 343,10	1 033 702,20	428 468,95	425 768,95	91 788,57	333 980,38	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	605 233,25	605 233,25	0,00	0,00	0,00	77,82	0,80		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3250	Stypendia różne	2 000,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 320,00	4 179,57	4 179,57	4 179,57	4 179,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,13	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 800,00	88 660,00	87 609,00	87 609,00	87 609,00	87 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,07		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 500,00	43 396,46	43 396,46	43 396,46	0,00	43 396,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,03		
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	1 429,88	1 429,88	1 429,88	0,00	1 429,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,49	0,00		
		4260	Zakup energii	75 000,00	120 000,00	95 224,46	95 224,46	95 224,46	0,00	95 224,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35	0,07		
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	8 000,00	7 479,70	7 479,70	7 479,70	0,00	7 479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	206 600,00	216 920,00	186 449,88	186 449,88	186 449,88	0,00	186 449,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95	0,14		
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 343,10	825 343,10	605 233,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 233,25	605 233,25	0,00	0,00	0,00	73,33	0,47		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:																	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem		udział w wydatkach ogółem [%]	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
			OGÓŁEM:	115 473 770,00	144 890 520,29	128 683 022,20	104 475 685,98	52 921 565,06	32 491 601,77	20 479 964,29	15 897 480,60	31 288 788,79	2 234 421,31	0,00	2 133 429,22	24 207 336,22	16 079 207,70	1 169 972,54	145 000,00	7 983 128,52	88,75	100,00		

BURMISTRZ BOGUCHWAŁY



dr Wiesław Kąkol

Tabela nr 4 do Zarządzenia nr 60.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 marca 2023r.

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego Gminy Boguchwała (stan na 31.12.2022r.)

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków w ramach funduszu sołectkiego Gminy Boguchwała (stan na 31.12.2023r.)							
Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (w zł)	Kwota funduszu ogółem	Kwota wykonania (w zł)	Kwota wykonania funduszu ogółem
1	2	4	5	6	7	6	7
921	92109	Kielanówka	Wymiana podłogi pod wiatą Domu Kultury w Kielanówce i elementów współistniejących	23 000,00	49 613,30	23 000,00	49 599,45
754	75412		Doposażenie w sprzęt OSP w Raclawówce	3 000,00		3 000,00	
600	60016		Bieżące utrzymanie dróg i chodników w Kielanówce	6 000,00		5 999,45	
900	90004		Zagospodarowanie gminnych terenów zielonych w Kielanówce	5 113,30		5 100,00	
921	92195		Dofinansowanie KGW w Kielanówce	2 500,00		2 500,00	
801	80101		Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw w Kielanówce koło ZS w Kielanówce	10 000,00		10 000,00	
754	75412	Raclawówka	Zakup wyposażenia świetlicy OSP w Raclawówce	12 000,00	49 613,30	12 000,00	49 592,06
754	75412		Doposażenie jednostki OSP w Raclawówce	20 000,00		20 000,00	
801	80101		Remont schodów wejściowych do Szkoły Podstawowej	5 000,00		4 979,00	
921	92109		Doposażenie budynku Domu Kultury w Raclawówce	5 000,00		5 000,00	
600	60016	Mogielnica	Czyszczenie przepustów, cząstkowe remonty dróg gminnych	7 613,30	47 613,30	7 613,06	47 613,30
600	60016		Remonty dróg gminnych w Mogielnicy	4 113,30		4 113,30	
754	75412		Doposażenie jednostki OSP w Mogielnicy	4 000,00		4 000,00	
921	92109		Wyposażenie kuchni w budynku wielofunkcyjnym -zakup mebli	10 000,00		10 000,00	
900	90015		Modernizacja oświetlenia - Oświetlenie drogi 1804	23 000,00		23 000,00	
801	80101		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Mogielnicy	4 000,00		4 000,00	
926	92601		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Mogielnicy	2 500,00		2 500,00	
600	60016		Zakup stołu do altany grillowej na stadionie	6 613,30		6 610,64	
754	75412	Lutoryż	Udrożnienie rowów przy drogach gminnych	6 000,00	49 613,30	6 000,00	49 560,64
921	92195		Doposażenie jednostki OSP w Lutoryżu	2 500,00		2 500,00	
921	92195		Koszty organizacji wyjazdu kapeli KALINA	4 500,00		4 500,00	
921	92195		Koszty zakupu stołów regionalnych dla KGW w Lutoryżu	3 000,00		2 950,00	
926	92601		Koszty organizacji spotkania integracyjnego seniorów	2 500,00		2 500,00	
801	80101		Doposażenie ogólno-dostępnego terenu sportowo-rekreacyjnego Zarzecz- Lutoryż	4 500,00		4 500,00	
600	60016		Zakup kamery monitoringu w budynku SP w Lutoryżu	20 000,00		20 000,00	
600	60095		Niechobrz	Modernizacja dróg gminnych		35 613,30	
754	75412	Utrzymanie dróg, chodników i parkingów przy drogach gminnych na terenie sołectwa		14 000,00	14 000,00		
600	60016	Nosówka	Doposażenie dla OSP w Niechobrze	1 700,00	49 613,30	1 691,25	49 604,55
600	60016		Bieżące utrzymanie dróg i przepustów	3 000,00		3 000,00	
921	92109		Opracowanie projektu organizacji ruchu przy Domu Ludowym	35 013,30		35 013,30	
921	92195		Opracowanie projektu parkingu przy DK od strony południowej i zejście do drogi łączącej z budynkiem OSP	2 900,00		2 900,00	
921	92195		Zakup strojów ludowych dla Zespołu "Nosowiany"	1 500,00		1 500,00	
900	90003		Zakup wieńca dożynkowego	1 500,00		1 500,00	
801	80101		Zakup kosiarzy	4 000,00		4 000,00	
600	60016		Zakup wyposażenia Szkoły Podstawowej w Nosówce	10 613,30		10 612,83	
754	75412	Wola Zgłobieńska	Bieżące utrzymanie dróg	15 000,00	49 613,30	15 000,00	49 611,25
801	80101		Doposażenie jednostki OSP w Woli Zgłobieńskiej	10 000,00		9 998,42	
921	92120		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej	6 000,00		6 000,00	
921	92109		Remont pomnika na ścieżkach	6 000,00		6 000,00	
921	92195	Zgłobień	Zakup chłodzi do Domu Kultury w Woli Zgłobieńskiej	2 000,00	49 613,30	2 000,00	49 594,00
600	60016		Doposażenie zespołu "Ziomki"	9 613,30		9 594,00	
600	60020		Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Zgłobień	7 000,00		7 000,00	
754	75412		Zakup wiat przystankowych	10 000,00		10 000,00	
801	80101		Doposażenie jednostki OSP w Zgłobniu	10 000,00		10 000,00	
921	92109		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Zgłobniu	6 000,00		6 000,00	
926	92601		Doposażenie Domu Ludowego w Zgłobniu	7 000,00		7 000,00	
754	75412		Zarzecz	Doposażenie stadionu sportowego w Zgłobniu		10 500,00	
921	92195	Doposażenie jednostki OSP w Zarzecz		6 942,57	6 942,57		
926	92695	Zakup namiotu dla miejscowości		5 000,00	5 000,00		
926	92695	Doposażenie placu zabaw		2 000,00	2 000,00		
900	90015	Zakup zestawu ławek do altany na terenie rekreacyjnym		9 000,00	9 000,00		
921	92195	Budowa i modernizacja oświetlenia w Gminie Boguchwała - Wykonanie oświetlenia drogi nr 108195R w Zarzecz		3 000,00	2 994,65		
921	92195	Doposażenie KGW -zakup sprzętu gastronomicznego		3 000,00	2 999,47		
921	92195	Zakup naczyń, organizacja dożynek oraz kolędowania przez Klub Emerytów i Rencistów		3 000,00			
Ogółem				434 348,97	434 348,97	434 214,34	434 214,34

BURMISTRZ BOGUCHWAŁY

dr Wiesław Kąkol

Zestawienie tabelaryczne otrzymanych dotacji celowych i wydatków poniesionych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2022r.

DOTACJE

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 31.12.2022r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r.
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	185 185,37	185 185,37
	01095		Pozostała działalność	185 185,37	185 185,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	185 185,37	185 185,37
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	139 499,00	129 287,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 499,00	129 287,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	139 499,00	129 287,40
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 217,00	4 217,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 217,00	4 217,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 217,00	4 217,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 473,90	2 473,90
	75414		Obrona cywilna	2 473,90	2 473,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 473,90	2 473,90
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	188 183,24	178 018,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	188 183,24	178 018,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	188 183,24	178 018,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 536 212,05	2 286 986,62

Tabela nr 5 do Zarządzenia nr 60.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 marca 2023r.

	85203		Ośrodki wsparcia	563 513,60	563 513,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	563 513,60	563 513,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe	599,42	599,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	599,42	599,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 116,00	63 113,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 116,00	63 113,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 600,00	87 201,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 600,00	87 201,26
	85295			1 785 383,03	1 572 559,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 785 383,03	1 572 559,04
855			RODZINA	17 736 092,00	17 586 564,43
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 845 000,00	10 824 577,71
		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 wychowywaniu dzieci	10 845 000,00	10 824 577,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 843 240,00	6 714 134,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 843 240,00	6 714 134,73
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 042,00	4 041,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 042,00	4 041,99
	85513		Świadczenie z funduszu alimentacyjnego	43 810,00	43 810,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 810,00	43 810,00
Razem:				20 793 362,56	20 374 232,72

Tabela nr 5 do Zarządzenia nr 60.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 marca 2023r.

WYDATKI

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 30.06.2022r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022r.
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	185 185,37	185 185,37
	01095		Pozostała działalność	185 185,37	185 185,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343,00	343,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 624,37	3 624,37
		4430	Różne opłaty i składki	181 218,00	181 218,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	139 499,00	129 287,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 499,00	129 287,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 605,84	115 394,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 913,96	11 913,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 979,20	1 979,20
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 217,00	4 217,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 217,00	4 217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 848,00	2 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487,63	487,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,77	69,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611,60	611,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 473,90	2 473,90
	75414		Obrona cywilna	2 473,90	2 473,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 473,90	2 473,90
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	188 183,24	175 426,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	188 183,24	175 426,50
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 424,14	14 424,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,37	1 694,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	172 038,73	159 307,83
852			POMOC SPOŁECZNA	2 536 212,05	2 286 986,62
	85203		Ośrodki wsparcia	563 513,60	563 513,60
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	563 513,60	563 513,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe	599,42	599,42
		3110	Świadczenia społeczne	587,67	587,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,75	11,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 116,00	63 113,30
		3110	Świadczenia społeczne	62 181,44	62 181,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	802,56	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132,00	132,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 600,00	87 201,26

Tabela nr 5 do Zarządzenia nr 60.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 marca 2023r.

		4300	Zakup usług pozostałych	123 600,00	87 201,26
	85295		Pozostała działalność	1 785 383,03	1 572 559,04
		3110	Świadczenia społeczne	1 750 376,50	1 541 724,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 265,42	25 210,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 411,40	4 045,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	863,71	411,78
		4300	Zakup usług pozostałych	477,00	177,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	989,00	989,00
855			POMOC SPOŁECZNA	17 736 092,00	17 586 564,43
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 845 000,00	10 824 577,71
		3110	Świadczenia społeczne	10 809 211,50	10 788 789,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 513,00	18 513,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 194,69	10 194,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 003,82	5 003,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	702,14	702,14
		4300	Zakup usług pozostałych	681,88	681,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692,97	692,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 843 240,00	6 714 134,73
		3110	Świadczenia społeczne	6 167 890,00	6 052 534,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 683,33	135 738,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 194,67	10 194,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 052,00	491 007,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 689,00	3 411,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 955,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 996,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 731,00	4 295,94
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 042,00	4 041,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 370,87	3 370,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588,54	588,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,59	82,59
	85513		Świadczenie z funduszu alimentacyjnego	43 810,00	43 810,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	43 810,00	43 810,00
			Razem:	20 793 362,56	20 371 641,22

BURMISTRZ BOGUCHWAŁY

dr Wiesław Kijol

**Zestawienie wielkości planowanych i wykonanych dochodów i wydatków budżetu gminy
związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy Boguchwała
(stan na 31.12.2022r.)**

Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Kwota zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych					
Dochody (756-75618)	350 000,00	96 959,78	446 959,78	456 010,44	102,02%
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (756-75618-0480)	320 000,00	0,00	320 000,00	329 050,66	102,83%
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (756-75618-0270)	30 000,00	96 959,78	126 959,78	126 959,78	100,00%
Wydatki (Rozdziały 85153/85154/85158)	350 000,00	193 473,29	543 473,29	379 862,21	69,90%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 000,00	148 473,29	235 473,29	78 712,21	33,43%
Przeciwdziałanie narkomanii	20 000,00	0,00	20 000,00	16 150,00	80,75%
Dotacja na prowadzenie izby wytrzeźwień	23 000,00	0,00	23 000,00	20 000,00	86,96%
Dotacje celowe na prowadzenie działań profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi	220 000,00	45 000,00	265 000,00	265 000,00	100,00%
Plan wydatków budżetu na 2022 rok związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwiększono o kwotę 96.513,51zł wynikającą z rozliczenia wykonanych dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z lat ubiegłych.					
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ustawą					
Dochody (900-90019-0690)	8 000,00	0,00	8 000,00	7 031,59	87,89%
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	0,00	8 000,00	7 031,59	87,89%
Wydatki (900-90026-6230)	8 000,00	0,00	8 000,00	7 031,59	87,89%
Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art.. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21 - 25, 29, 31, 32 i 38 - 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.)	8 000,00	0,00	8 000,00	7 031,59	87,89%

Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boguchwała oraz wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków

Dochody (756-75618-0490)	60 000,00	0,00	60 000,00	64 677,88	107,80%
Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boguchwała	60 000,00	0,00	60 000,00	64 677,88	107,80%
Wydatki (Rozdział 60020)	40 000,00	24 677,88	64 677,88	64 677,88	100,00%
Finansowanie utrzymania przystanków komunikacyjnych, budowę, przebudowę i remont przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gminy Boguchwała, budowę, przebudowę i remont wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych.	40 000,00	24 677,88	64 677,88	64 677,88	100,00%

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody (900-90002-0490)	5 030 000,00	0,00	5 030 000,00	5 118 637,25	101,76%
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 030 000,00	0,00	5 030 000,00	5 118 637,25	101,76%
Wydatki (rozdział 90002)	5 030 000,00	626 362,51	5 656 362,51	4 704 579,56	83,17%
Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	5 030 000,00	626 362,51	5 656 362,51	4 704 579,56	83,17%

Plan wydatków budżetu na 2022 rok związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zwiększono o kwotę 626.362,51zł wynikającą z rozliczenia wykonanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z lat ubiegłych.

Burmistrz Boguchwały

dr Wiesław Kąkol

Tabela nr 7 do Zarządzenia nr 60.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 marca 2023r.

ZMIANA PLANU WYDATKOW NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH
ZAGRANICZNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA DZIEŃ 31.12.2022R.

Lp.	Projekt/Zadanie	Dział	Rozdział	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2022 roku	Plan na 31.12.2022 roku	Zmiana stanu
OGÓŁEM							
					8 090 156,08	3 927 108,55	-4 163 047,53
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój							
1	2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego				108 650,21	339 098,42	230 448,21
a)	"Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego"	750	75095	Środki europejskie	102 347,50	114 125,89	11 778,39
				Środki krajowe	6 302,71	7 015,97	713,26
b)	"Adaptacja oraz dostosowanie pomieszczeń w budynku UM w boguchwale na potrzeby obsługi osób ze szczególnymi potrzebami"	750	75023	Środki europejskie	0,00	8 428,00	8 428,00
				Środki krajowe	0,00	1 572,00	1 572,00
c)	"Możesz i Ty! Postaw kropkę nad i"	801	80195	Środki europejskie	0,00	49 847,35	49 847,35
				Środki krajowe	0,00	3 018,65	3 018,65
d)	"Robotyka i języki obce jako dziedziny łączące ludzi oraz przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu"	801	80195	Środki europejskie	0,00	129 948,60	129 948,60
				Środki krajowe	0,00	7 869,40	7 869,40
e)	"Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-pilotaż"	801	80195	Środki europejskie	0,00	17 272,56	17 272,56
				Środki krajowe	0,00	0,00	0,00
2	Program ERASMUS+				34 588,00	286 644,17	252 056,17
a)	"Podniesienie metodycznych i językowych kompetencji nauczycieli"	801	80195	Środki europejskie	0,00	22 880,85	22 880,85
				Środki krajowe	0,00	0,00	0,00
b)	"CLIL -nasza szansa na przekroczenie granic ..."	801	80195	Środki europejskie	0,00	100 719,22	100 719,22
				Środki krajowe	0,00	0,00	0,00

c)	"Z nowym spojrzeniem w druga dekadę"	801	80195	Środki europejskie	34 588,00	77 978,55	43 390,55
				Środki krajowe	0,00	0,00	0,00
d)	"CHEFS-Clean & Healthy Environment, Fit Students"	801	80195	Środki europejskie	0,00	40 992,55	40 992,55
				Środki krajowe	0,00	0,00	0,00
e)	Akredytowany projekt	801	80195	Środki europejskie	0,00	44 073,00	44 073,00
				Środki krajowe	0,00	0,00	0,00
3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020				6 481 809,80	1 886 984,21	-4 594 825,59
a)	„Centrum rozwoju społecznego dla rodzin z Gminy Boguchwała”	852	85295	Środki europejskie	423 672,96	520 818,85	97 145,89
				Środki krajowe	61 348,83	80 745,75	19 396,92
b)	„Centrum rozwoju społecznego dla seniorów z Gminy Boguchwała”	852	85295	Środki europejskie	441 149,87	523 368,58	82 218,71
				Środki krajowe	84 419,87	84 600,18	180,31
c)	„Synergia społeczna w Gminie Boguchwała”	852	85295	Środki europejskie	332 191,41	404 209,34	72 017,93
				Środki krajowe	57 816,86	98 740,51	40 923,65
d)	„Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF- Gmina Boguchwała”	900	90005	Środki europejskie	3 893 409,00	37 304,00	-3 856 105,00
				Środki krajowe	1 187 801,00	137 197,00	-1 050 604,00
4	Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020				420 400,00	436 559,08	16 159,08
a)	„Boguchwała Smart City-rekonfigurowany dynamicznie system monitoringu bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego z detekcją źródeł, emitentów i wydzieleniem obszarów	750	75095	Środki europejskie	357 340,00	371 075,21	13 735,21
				Środki krajowe	63 060,00	65 483,87	2 423,87
5	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				0,00	667 120,60	667 120,60
a)	"Cyfrowa Gmina"	750	75023	Środki europejskie	0,00	589 620,60	589 620,60
				Środki krajowe	0,00	0,00	0,00
b)	"Cyfrowa Gmina -Granty PPGR"	750	75095	Środki europejskie	0,00	77 500,00	77 500,00
				Środki krajowe	0,00	0,00	0,00
6	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020				759 006,00	0,00	-759 006,00

a)	"Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PK4"	600	60095	Środki europejskie	474 576,00	0,00	-474 576,00
				Środki krajowe	284 430,00	0,00	-284 430,00
7	Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020				45 702,07	45 702,07	0,00
a)	"Współpraca społeczności polsko-ukraińskiej na rzecz promocji, rozwoju i ochrony kultury i historii"	921	92195	Środki europejskie	39 592,20	39 592,20	0,00
				Środki krajowe	6 109,87	6 109,87	0,00
8	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020				240 000,00	265 000,00	25 000,00
a)	„Przebudowa drogi gminnej w Woli Zgłobieńskiej i w Zgłobniu"	600	60016	Środki europejskie	151 748,00	151 748,00	0,00
				Środki krajowe	88 252,00	113 252,00	25 000,00

 WŁADYSŁAW BOGUCHWAŁY

dr Wiesław Kąkol

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych Gminy Boguchwała wg stanu na 31.12.2022r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków na 31.12.2022r.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Opis zaawansowania rzeczowego na dzień 31.12.2022r.
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 966 124,33	5 227 253,28	10 850 128,40	11 214 299,50	572 000,00	140 000,00	140 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				7 350 508,59	2 212 886,62	2 684 270,42	1 049 375,16	462 000,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				22 615 615,74	3 014 366,66	8 165 857,98	10 164 924,34	110 000,00	140 000,00	140 000,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				11 542 930,91	2 116 657,55	2 630 128,40	5 852 299,50	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				4 725 458,59	1 547 386,62	2 015 270,42	587 375,16	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	„Współpraca społeczności polsko-ukraińskiej na rzecz promocji, rozwoju i ochrony kultury i historii” - rozwój turystyki poprzez zachowanie i promocję lokalnej kultury i historii gmin Boguchwała i Rozwadiv	Urząd Miejski w Boguchwale	2021	2022	274 917,85	0,00	45 702,07	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt partnerski z Rozwadowem. Przeprowadzono warsztaty, które były zadaniem Boguchwały, natomiast warsztaty, które miały odbyć się w Rozwadowie zostały przeniesione do Boguchwały - 4 jednodniowe przyjazdy uczestników z Ukrainy, którzy zorganizują swoje warsztaty w Boguchwale. Dokonano zmian w tym zakresie - podpisano aneks. Do zrealizowania: 3 spotkania kadry zarządzającej (1 spotkanie w Boguchwale, 2 spotkania w Rozwadowie). Do zrealizowania - 3 przyjazdy uczestników z Ukrainy + zakup materiałów na warsztaty, wyżywienie, przygotowanie materiałów promocyjno - informacyjnych - książki na temat Boguchwały i Rozwadowa. Ze względu na trwającą na Ukrainie wojnę realizacja projektu na Ukrainie została wstrzymana - wydłużono okres realizacji projektu do 30.04.2023.
1.1.1.2	Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - wprowadzenie nowych rozwiązań w planowaniu przestrzennym na obszarze Gminy Boguchwała-tworzenie warunków rozwoju gospodarczego regionu.	Urząd Miejski w Boguchwale	2019	2023	311 241,90	19 953,71	99 384,89	166 175,29	0,00	0,00	0,00	W dniu 28.10.2019 podpisana została umowa o dofinansowanie przedmiotowego projektu. Bank Światowy opracowuje Strategie Przestrzenną ROF. Wyłoniono ekspertów zewnętrznych. Trwają przygotowania do procedury przetargowej na wyłonienie wykonawców na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Z kosztów pośrednich opłacono szkolenie GIS. Lider projektu podpisał umowę z wykonawcą na opracowane i wdrożone innowacyjnego narzędzia informatycznego, służącego społeczeństwu do konsultowania założeń SP ROF, które pozwoli na zmniejszenie czasu na uzyskanie informacji przez mieszkańców, zapewni sprawność realizacji usług publicznych i zachęci obywateli do uczestnictwa w aktywnym rozwoju ich społeczności. Podpisano umowę na wykonanie MPZP dla obszaru Boguchwała - Cmentarz i Boguchwała Centrum. Przeprowadzono procedurę szacowania kosztów opracowania dokumentu planistycznego i okazało się, że na zadaniu powstały spore oszczędności. Gmina zwróciła się z pisemnym wnioskiem o możliwość o możliwość opracowania zmiany studium dla obszaru w miejscowości Raclawówka. W ramach projektu jako dodatek specjalny wypłacane jest wynagrodzenie dla członka ZE. zakończenie projektu 31.10.2023
1.1.1.3	„Boguchwała Smart City-rekonfigurowany dynamicznie system monitoringu bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego z detekcją źródeł, emitentów i wydzieleniem obszarów bezpieczeństwa” - poprawa bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego (BEKP) na obszarze miasta Boguchwała.	Urząd Miejski w Boguchwale	2019	2022	957 496,92	72 164,32	79 721,70	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt został zakończony Projekt był realizowany w partnerstwie z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (partner projektu), Liderem projektu jest Gmina Boguchwała. W ramach projektu realizowaneo wszystkie zadania zgodnie z założeniami projektu, które dotyczyły zakupu infrastruktury do wykrywania zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem powietrza, hałasem, promieniowaniem elektromagnetycznym, lokalnymi podtopieniami oraz bezpieczeństwem publicznym oraz został wytworzony pilotażowy system informatyczny do zarządzania SMART CITY. Na zakończenie projektu zostały przeprowadzone szkolenia dla pracowników UM Boguchwała. Wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji podsumowującej realizację projektu i przedstawiającej wypracowane dobre praktyki i doświadczenia w związku z realizacją projektu . Okres realizacji projektu do 30.09.2022 r.
1.1.1.4	"Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF" - obniżenie emisyjności pyłów na obszarze Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na terenie Gminy Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2019	2022	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	poniesiono wydatki na zakup tablicy informacyjnej o projekcie.
1.1.1.5	„Synergia społeczna w gminie boguchwała”-świadczenie usług opiekuńczych i społecznych dla mieszkańców Gminy Boguchwała	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguchwale	2020	2022	1 193 471,60	458 946,85	502 949,85	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt zakończony. Głównym działaniem w projekcie jest świadczenie usług opiekuńczych dla 10 osób, które spełniają kryteria udziału w projekcie. Usługi są świadczone w miejscu zamieszkania uczestników projektu ze względu stan zdrowia, lub niepełnosprawność, z racji wieku oraz ze względu na ich problemy w przemieszczaniu się, orientacji w terenie itp. Usługi opiekuńcze mają na celu pomoc w codziennych czynnościach życiowych i gospodarczych, . W wyniku realizacji projektu zostały stworzone nowe miejsca realizacji usług opiekuńczych poza systemem opieki instytucjonalnej. W ramach dofinansowania wyposażono również Klub Seniora dla 20 uczestników projektu. W ramach działalności Klubu Seniora realizowane są m.in. zajęcia kulinarne, florystyczne, ruchowe, komputerowe, fotograficzne oraz muzyczno-wokalne. Na bieżąco ponoszone są koszty związane z realizowanym wsparciem oraz koszty związane z obsługa administracyjną projektu. Termin zakończenia projektu 31.08.2022 r.

[illegible]

1.3.2.2	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Boguchwale wraz z salą widowiskową - poprawa stanu technicznego obiektu oraz zwiększenie atrakcyjności Sali	Urząd Miejski w Boguchwale	2019	2023	1 186 345,00	310 107,92	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakończono prace projektowe. Wykonano instalację klimatyzacji na I i II piętrze, przebudowano kanalizację i instalację wody zimnej w poziomie piwnicy oraz instalację hydrantową. Opracowano projekt instalacji elektrycznych w sali wielofunkcyjnej. Zakończono roboty remontowe sali wielofunkcyjnej w budynku UM w Boguchwale.
1.3.2.3	Budowa budynku OSP w Zarzeczcu - poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2018	2021	1 677 417,00	111 951,30	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakończono prace związane z budową obiektu. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie budynku. Zrealizowano roboty obejmujące zagospodarowanie terenu wokół budynku remizy, w tym ogrodzenie terenu, utwardzenie z kostki brukowej ciągu jezdni wraz z miejscami postojowymi, budowę wiaty śmietnikowej, budowę masztu flagowego, nasadzenia zieleni.
1.3.2.4	Rozbudowa ul. Kalinowej na odcinku od ul. Dębickiej do końca zabudowań wraz z przbudową pętli autobusowej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Boguchwale	2024	2026	390 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	140 000,00	140 000,00	Zakończono prace projektowe. W dniu 03.06.2022 r. Wojewoda Podkarpacki wydał decyzję uchylającą w części decyzję Prezydenta Miasta Rzeszowa zezwalającą na realizację inwestycji drogowej dla przedmiotowej inwestycji i w tym zakresie orzekającą co do istoty sprawy, a w pozostałym zakresie utrzymującą decyzję w mocy.
1.3.2.5	Rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Miasta Boguchwała - Poprawa dostępności do usług rekreacyjno - wypoczynkowych, poprawa zdrowia i kondycji społeczeństwa	Urząd Miejski w Boguchwale	2016	2021	554 381,42	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.06.2022 r. zawiadomiono o unieważnieniu postępowania (dialogu konkurencyjnego w formule PPP) na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z powodu wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
1.3.2.6	Budowa budynku przedszkola i żłobka w Kielanówce" - poprawa infrastruktury przedszkolnej i dostępności opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2021	2023	4 040 000,00	826 865,30	2 540 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym. W dniu 10.01.2022 r. zawarto umowę na roboty budowlane. Trwa realizacji inwestycji.

BURMISTRZ MIĘDZUCHOWY

dr Wiesław Kąkol

Zestawienie tabelaryczne udzielonych dotacji z budżetu Gminy Boguchwała na dzień 31.12.2022 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota planowanej dotacji (w zł)				Kwota udzielonej dotacji (w zł)			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	wpłaty	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	wpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</i>										
600	60004	Dotacja celowa dla Gminy Miasto Rzeszów na zadanie w zakresie prowadzenia publicznego transportu zbiorowego	2 251 500,00	0,00	4 969 894,07	3 099 000,00	2 251 500,00	0,00	4 923 348,08	2 824 127,39
600	60004	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - składka członkowska na Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” przeznaczona na pokrycie kosztów transportu gminnego i koszty funkcjonowania Biura Związku			871 000,00	3 099 000,00			870 036,86	2 824 127,39
600	60014	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację zadania pn. „Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej nr 19. –Etap I : odcinek od węzła Rzeszów-Południe do drogi powiatowej Nr 1408R-budowa drogi o długości około 2 km”			2 000 000,00				2 000 000,00	
600	60014	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację zadania pn. „Budowa dróg powiatowych na terenie gminy Boguchwała”			310 000,00				310 000,00	

600	60016	Dotacja celowa dla gminy Jasto na realizację zadania majątkowego pn. "Budowa miejsc postojowych obok przystanku PKP w m. Szebnie"				10 000,00				10 000,00	
801	80103	Dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień, tj. na pokrycie zwrotu kosztów dotacji tytułem uczestnictwa dzieci z terenu Gminy Boguchwała w oddziałach przedszkolach w szkołach podstawowych innych jst.				39 100,00				32 908,37	
801	80104	Dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień, tj. na pokrycie zwrotu kosztów dotacji tytułem uczestnictwa dzieci z terenu Gminy Boguchwała w niepublicznych przedszkolach w innych jst.				357 600,00				351 166,20	
851	85154	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizacji- Lokalny Ośrodek Kultury "RAZEM" w Niechobrzu				80 000,00				80 000,00	
851	85154	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizacji- Lokalny Ośrodek Kultury "WSPOLNOTA" w Zgobniu				100 000,00				100 000,00	
851	85154	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizacji- Miejskie Centrum Kultury w Boguchwałach				55 000,00				55 000,00	
851	85154	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizacji- Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwałach				30 000,00				30 000,00	
851	85158	Dotacja celowa dla Miasta Rzeszów na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia dotyczącego pobytu mieszkańców Gminy Boguchwała w rzeszowskiej Izbie Wyróżnień				23 000,00				20 000,00	

855	85503	Dotacja celowa dla Gminy Głogów Małopolski na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia pn. Program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych "Rodzina 3+"			10 000,00				10 000,00	
921	92109	Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury - Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale	605 300,00					605 300,00		
921	92109	Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury - Lokalny Ośrodek Kultury "RAZEM" w Niechobrze	430 000,00					430 000,00		
921	92109	Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury - Lokalny Ośrodek Kultury "WSPÓLNOTA" w Zgłobiu	424 200,00					424 200,00		
921	92109	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie świetlic - Lokalny Ośrodek Kultury "RAZEM" w Niechobrze			145 000,00				145 000,00	
921	92109	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie świetlic - Lokalny Ośrodek Kultury "WSPÓLNOTA" w Zgłobiu			160 000,00				160 000,00	
921	92109	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie świetlic - Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale			112 435,00				112 435,00	
921	92109	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na organizację imprez kulturalnych i prowadzenie kół zainteresowań			438 000,00				438 000,00	
921	92116	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale	792 000,00					792 000,00		
921	92116	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na prowadzenie "Unwersytetu III wieku"			22 000,00				22 000,00	

921	92120	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - na ochronę i konserwację zabytków na terenie Gminy Boguchwała wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków - Dotacja celowa dla Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwałę na Przebudowę budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwałę - obiektu wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków			176 801,65				176 801,65		
921	92195	Dotacja celowa dla gminnej instytucji kultury - Miejskie Centrum Kultury w Boguchwałę na realizację projektu pn. "Współpraca społeczności polsko-ukraińskiej na rzecz promocji, rozwoju i ochrony kultury i historii" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, w tym na wkład własny kwota 6.109,87zł.			29 957,42				0,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	7 615 623,27	0,00	2 918 256,74	0,00	6 179 500,74	0,00	2 752 688,44	0,00	
010	01095	Dotacja celowa dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Boguchwała.			30 000,00				25 000,00		
754	75412	Dotacja celowa dla OSP w Niechobrze na Zakup mundurów specjalnych dla OSP w Niechobrze			6 000,00				6 000,00		
754	75412	Dotacja celowa dla OSP w Lutoryżu na Zakup mundurów specjalnych dla OSP w Lutoryżu			2 415,00				2 115,00		
754	75412	Dotacja celowa dla OSP w Raclawówce na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gasniczego dla jednostki OSP w Raclawówce			492 580,00				492 580,00		

801	80101	Dotacja podmiotowa dla Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale na utrzymanie niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori w Boguchwale	1 480 919,88						1 112 497,32			
801	80101	Dotacja celowa dla Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale dla niepublicznej Szkoły Podstawowej - na wydatki związane z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, finansowane ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem nr ST3.4751.4.2022.1g. Ministra Finansów z dnia 25.02.2021r					4 992,00				4 992,00	
801	80104	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi SIKORKI w Boguchwale na utrzymanie niepublicznego przedszkola	362 874,08						299 731,52			
801	80104	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na utrzymanie niepublicznego przedszkola "Wesołe Promyczki"	1 255 500,00						1 254 132,96			
801	80106	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na utrzymanie niepublicznych punktów przedszkolnych	3 054 184,00						2 806 416,33			
801	80149	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na utrzymanie niepublicznego przedszkola "Wesołe Promyczki"	45 000,00						44 887,53			
801	80149	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na utrzymanie niepublicznych punktów przedszkolnych	671 787,34						273 300,98			
801	80149	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi SIKORKI w Boguchwale na utrzymanie niepublicznego przedszkola	127 419,57						126 560,19			
801	80149	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego ZUZIA w Boguchwale na utrzymanie niepublicznego przedszkola	15 511,68						4 983,25			

801	80150	Dotacja podmiotowa dla Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale na utrzymanie niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori w Boguchwale	569 400,00					223 963,94		
801	80153	Dotacja celowa dla Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe dla Szkoły Podstawowej Montessori w Boguchwale				14 424,14			14 424,14	
801	80195	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi SIKORKI w Boguchwale na edukację dzieci z Ukrainy, finansowana ze środków Funduszu Pomocy	9 170,88					9 170,88		
801	80195	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała w Boguchwale na edukację dzieci z Ukrainy w punktach przedszkolnych, finansowana ze środków Funduszu Pomocy	18 294,74					18 294,74		
801	80195	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała w Boguchwale na edukację dzieci z Ukrainy w niepublicznym przedszkolu "Weosie Promyczki", finansowana ze środków Funduszu Pomocy	2 591,04					2 591,04		
801	80195	Dotacja podmiotowa dla Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale na utrzymanie niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori w Boguchwale, finansowana ze środków Funduszu Pomocy	2 970,06					2 970,06		
852	85203	Dotacja celowa na sfinansowanie zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy				563 513,60			563 513,60	

852	85228	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego w zakresie sprawowania opieki i pielęgnacji nad osobami, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji				310 032,00				253 935,00	
853	85395	Dotacja celowa na sfinansowanie zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w zakresie spraw społecznych, tj. aktywizacja oraz działalność kulturalna i edukacyjna na rzecz osób starszych, edukacja dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa, ekologii oraz włączanie jej do działań o charakterze proekologicznym, organizacja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, w szczególności koncertów, występów artystycznych, spektakli, konkursów wystaw, dyskusji, prelekcji, kultywowanie lokalnej tradycji oraz ochrona dóbr kultury.				35 000,00				12 000,00	
855	85516	Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących zbiórki na terenie Gminy Boguchwała z przeznaczeniem na sprawowanie opieki nad dziećmi do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata.				478 800,00				478 800,00	
900	90001	Dotacje celowe na działania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi				80 000,00				33 526,30	
900	90026	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania "Usunięcie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Boguchwała"				46 000,00				44 302,40	

921	92120	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - na ochronę i konserwację zabytków na terenie Gminy Boguchwała wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków - Dotacja celowa dla Parafii Rzymosko – Katolickiej w Zabierzowie na renowację ołtarza i polichromii ściennej w kaplicy południowej zabytkowego kościoła parafialnego w Raclawówce-Zabierzowie						20 000,00				20 000,00	
921	92120	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - na ochronę i konserwację zabytków na terenie Gminy Boguchwała wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków - Dotacja celowa dla Parafii Rzymosko – Katolickiej w Boguchwale na przeprowadzenie I etapu prac konserwatorskich przy XVIII w. ołtarzu głównym w zabytkowym kościele w Boguchwale						27 500,00				27 500,00	
921	92120	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - na ochronę i konserwację zabytków na terenie Gminy Boguchwała wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków - Dotacja celowa dla Parafii Rzymosko – Katolickiej w Zgłobniu na konserwację gzymsów więńczących elewację kościoła w części nawy południowej zabytkowego kościoła						20 000,00				20 000,00	
921	92195	Dotacja celowa na sfinansowanie zadań publicznych zleconych organizacjom trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w zakresie pielegnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturalnej, organizowanie imprez okolicznościowych, konkursów, wystaw itp. wspieranie i promocja twórczości oraz działań i inicjatyw lokalno - muzycznych, teatralnych, kolek zainteresowań i innych.						45 000,00				43 000,00	

926	92605	Dotacja celowa na sfinansowanie zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, tj. organizację zawodów sportowych, wyselekcjonowanych zawodów i imprez sportowo - rekreacyjnych, udział w zawodach sportowych, organizację pozalekcyjnych zawodów sportowych, popularyzację walorów amatorskiej rekreacji ruchowej wśród różnych grup wiekowych mieszkańców, szczególnie wśród dzieci i młodzieży organizacja przedsięwzięć dotyczących "sportu dla wszystkich", szkolenie sportowe dzieci i młodzieży.				140 000,00				140 000,00	
926	92605	Dotacja celowa na sfinansowanie projektów sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Boguchwała zleconych klubom sportowym działającym w formie stowarzyszeń w oparciu o ustawę o sporcie na: realizację programów szkolenia sportowego, pokrycie kosztów organizowania lub uczestnictwa w zawodach sportowych, pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, wynagrodzenie kadry szkoleniowej i sfinansowanie stypendiów sportowych				602 000,00				571 000,00	
Ogółem			9 867 123,27	0,00	7 888 150,81	3 099 000,00	8 431 000,74	0,00	7 676 036,52	2 824 127,39	

		PLAN	WYKONANIE
Ogółem :		20 854 274,08	18 931 164,65
w tym :			
inwestycyjne		3 035 387,65	3 033 684,05
bieżące		17 818 892,43	15 897 480,60


BURMISTRZ BOGUCHWAŁY

dr Wiesław Kąkol

do Zarządzenia nr 60.2023 Burmistrza Boguchwały z dnia 28 marca 2023r.

Sprawozdanie na dzień 31.12.2022r. z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych .

1. Wykaz samorządowych jednostek budżetowych Gminy Boguchwała, które utworzyły rachunki dochodów własnych:

1. Szkoła Podstawowa w Boguchwale,
2. Liceum Ogólnokształcące w Boguchwale,
3. Przedszkole Publiczne w Boguchwale,
4. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Niechobrze,
5. Szkoła Podstawowa w Raławówce,
6. Zespół Szkół w Kielanówce,
7. Szkoła Podstawowa w Zgłobniu,
8. Szkoła Podstawowa w Lutoryżu,
9. Szkoła Podstawowa w Woli Zgłobieńskiej,
10. Szkoła Podstawowa w Mogielnicy,
11. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Niechobrze,
12. Szkoła Podstawowa w Nosówce.

2. Wykonanie dochodów i wydatków według rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Stan środków obrotowych na 01.01.2022r.		23.681,61
80101 Szkoły podstawowe		
Wykonanie dochodów		668.331,71
Wykonanie wydatków		671.957,28
80104 Przedszkola		
Wykonanie dochodów		326.142,50
Wykonanie wydatków		325.460,73
80120 Licea ogólnokształcące		
Wykonanie dochodów		3.444,00
Wykonanie wydatków		3.371,00
Stan środków obrotowych na 31.12.2022r.		20.810,81

3. Według rodzaju wydatków i źródeł ich finansowania:

Stan środków obrotowych na 01.01.2022 r.		23 681,61
Rozdział		
80101 Szkoły podstawowe		
Dochody ogółem		668 331,71
W tym:		
-wpłaty z różnych opłat		9 500,20
- odszkodowania od ubezpieczyciela za szkodę		49 955,99
- darowizny pochodzące od sponsorów, składek Rad Rodziców		47 034,24
- opłaty za żywienie		561 841,28
Wydatki ogółem		671 957,28
W tym:		
- zakup materiałów, nagród, i pomocy dydaktycznych		25 304,58
- zakup usług żywieniowych		619 515,96
- pozostałe wydatki		4 163,70
- środki na 01.01.2022r przekazane do Organu		22 973,04
Rozdział		
80104 Przedszkola		
Dochody ogółem		326 142,50
W tym:		
- darowizny od darczyńców		289,00
- opłaty za żywienie		325 853,50
Wydatki ogółem		325 460,73
W tym:		
- zakup artykułów żywnościowych		177 606,90
- zakup usług żywieniowych		146 856,26
- zakup pomocy dydaktycznych		289,00
- środki na 01.01.2022r przekazane do Organu		708,57
Rozdział		
80120 Liceum ogólnokształcące		
Dochody ogółem		3 444,00
W tym:		
- odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu zniszczonego sprzętu		3 444,00
Wydatki ogółem		3 371,00
W tym:		
- zakup materiałów		50,00
- zakup pomocy dydaktycznych		3 321,00
Stan środków obrotowych na 31.12.2022 r.		20 810,81

BURMISTRZ BOGUCHWAŁY



dr Wiesław Kąkol

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO
GMINY BOGUCHWAŁA**
za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 r.

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

DZIAŁ I. Informacja o stanie mienia Urzędu Miejskiego w Boguchwale

ROZDZIAŁ 1. Gospodarka gruntami

ROZDZIAŁ 2. Budynki i budowle komunalne

ROZDZIAŁ 3. Charakterystyka infrastruktury komunalnej - obiekty inżynierii lądowej i wodnej

ROZDZIAŁ 4. Wartości niematerialne i prawne

ROZDZIAŁ 5. Informacja o innych niż własność praw majątkowych

ROZDZIAŁ 6 Nakłady na środki trwałe

ROZDZIAŁ 7. Dochody Gminy Boguchwała z mienia

DZIAŁ II. Informacja o stanie mienia jednostek oświatowych

DZIAŁ III. Informacja o stanie mienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

WPROWADZENIE

Pod pojęciem mienia komunalnego rozumiane są aktywa trwałe.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. 2023 r., poz. 120) są to:

1. Środki trwałe-rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.

Zalicza się do nich w szczególności

a) nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,

b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,

c) ulepszenia w obcych środkach trwałych,

d) inwentarz żywy.

2. Środki trwałe w budowie – rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego;

3. wartości niematerialne i prawne - nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.

Majątek gminy tworzy się poprzez:

- nakłady inwestycyjne gminy,
- komunalizację,
- nabywanie i zbywanie nieruchomości,
- rewindykacje finansowe,
- darowizny i spadki.

Informacja o stanie mienia jest sporządzana zgodnie z zakresem przedmiotowym art.267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634).

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających ze sprawozdań komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Boguchwale oraz informacji przekazanych przez jednostki budżetowe Gminy Boguchwała.

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

- 1) okres za jaki jest sporządzona
- 2) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności oraz dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadania wraz z danymi o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie praw własności i innych praw majątkowych, od dnia złożenia poprzedniej informacji;
- 3) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;
- 4) dane o wydatkach ponoszonych na utrzymanie, modernizację i inwestycje
- 5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Niniejsza informacja zawiera dane o stanie i wartości majątku gminy Boguchwała. Dane o stanie mienia komunalnego zostały zestawione w układzie tabelarycznym. W celu wykazania zmian w stanie mienia komunalnego przedstawiono je w ujęciu dynamicznym, porównując stan majątku na dzień 31 grudnia 2022 roku, do stanu na dzień 1 stycznia 2022 roku.

DZIAŁ I. INFORMACJA O STANIE MIENIA URZĘDU MIEJSKIEGO W BOGUCHWALE

Struktura majątku trwałego w ewidencji Urzędu Miejskiego

Gr.	Nazwa grupy	BO	Okres od 01.01.2022 do 31.12.2022		BZ
		Wartość brutto Wartość umorzeń Wartość netto	Amortyzacja (AM) Amortyzacja (zw.) Amortyzacja (zm.)	Brutto zw. Brutto zm. Łącznie umorzenia	Brutto Umorzenia Netto
0	GRUNTY	27 226 280,81 19 515,05 27 206 765,76	5 754,09 0,00 0,00	1 541 725,75 -2 425 349,21 5 754,09	26 342 657,35 25 269,14 26 317 388,21
1	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	56 772 562,55 11 265 601,77 45 506 960,78	954 142,72 0,00 0,00	427 419,04 0,00 954 142,72	57 199 981,59 12 219 744,49 44 980 237,10
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	103 295 799,32 28 294 482,19 75 001 317,13	3 654 530,63 0,00 -12 720,48	6 367 480,42 -722 710,60 3 641 810,15	108 940 569,14 31 936 292,34 77 004 276,80
3	KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	3 515 501,80 536 583,60 2 978 918,20	229 911,29 0,00 0,00	0,00 0,00 229 911,29	3 515 501,80 766 494,89 2 749 006,91
4	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	925 881,41 790 368,23 135 513,18	51 341,78 0,00 -12 704,26	344 462,50 -12 705,26 38 637,52	1 257 638,65 829 005,75 428 632,90
5	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	302 295,40 146 609,05 155 686,35	28 523,97 0,00 0,0	0,00 0,00 28 523,97	302 295,40 175 133,02 127 162,38
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	2 659 496,86 1 514 563,24 1 144 933,62	97 855,15 0,00 0,00	69 898,00 0,00 97 855,15	2 729 394,86 1 612 418,39 1 116 976,47
7	ŚRODKI TRANSPORTU	1 420 229,34 1 166 310,11 253 919,23	66 012,17 0,00 -150 454,00	0,00 -150 454,00 -84 441,83	1 269 775,34 1 081 868,28 187 907,06
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	1 698 145,43 1 153 501,44 544 643,99	189 083,03 34 900,00 0,00	299 953,16 -185 095,19 223 983,03	1 813 003,40 1 377 484,47 435 518,93
9	INWENTARZ ŻYWY	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Razem:		197 816 192,92 44 887 534,68 152 928 658,24	5 277 154,83 34 900,00 -175 878,74	9 050 938,87 -3 496 314,26 5 136 176,09	203 370 817,53 50 023 710,77 153 347 106,76

Wartość brutto majątku w ewidencji Urzędu Miejskiego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2022	Stan na 31-12-2022	Zmiana wartości	Dynamika %
1.	Rzeczowy majątek trwały - 011	197 816 192,92	203 370 817,53	5 554 624,61	102,81
2.	Pozostały majątek trwały - 013	3 189 606,72	3 551 116,43	361 509,71	111,33
2.	Finansowy majątek trwały - 030	51 406 111,25	59 514 239,77	8 108 128,52	115,77
3.	Należności długoterminowe	39 315,90	37 003,20	- 2 312,70	94,12
4.	Wartości niematerialne i prawne -020	381 210,82	552 555,97	171 345,15	144,95
5.	Inwestycje - 080	1 938 850,37	5 649 547,11	3 710 696,74	291,39
6.	Majątek obrotowy	27 720 006,88	26 185 017,41	- 1 534 989,47	94,46
	Razem:	282 491 294,86	298 860 297,42	16 369 002,56	105,79

Struktura majątku obrotowego w ewidencji Urzędu Miejskiego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022	Stan na dzień 31.12.2022	Zmiana wartości	Dynamika %
1.	Zapasy w tym: - materiały	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności i roszczenia wymagalne	1 975 458,63	1 303 719,13	671 739,50	66,00
3.	Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym: - udziały lub akcje - inne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki pieniężne w banku	25 744 548,25	24 881 298,28	863 249,97	96,65
	w tym:	25 050 496,49	24 290 586,21	- 759 910,28	96,97
	- rachunki bieżące	61 391,73	58 163,31	- 35 338,08	94,74
	(organ):	487 223,07	451 884,99	- 3 228,42	92,75
	- ZFŚS	145 436,96	80 663,77	- 64 773,19	55,46
	- lokaty				
	- depozyty				
	Razem;	27 720 006,88	26 185 017,41	1 534 989,47	94,46

Ewidencja pozostałych środków trwałych

Wartość pozostałych środków trwałych wg stanu na 31.12.2022 wynosi 3 551 116,43 zł i w stosunku do stanu na 01.01.2022 wzrosła o kwotę 361 509,71 zł.

Zwiększenia pozostałych środków trwałych wynikają z zakupu na wyposażenie Urzędu Miejskiego sprzętu komputerowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”, zestawów komputerowych oraz stołów konferencyjnych na Salę Widowiskową.

ROZDZIAŁ 1. Gospodarka gruntami

Łączna wartość gruntów ujętych w księgach rachunkowych na 31.12.2022 wynosi 26 342 657,35 zł. W stosunku do stanu na dzień 01.01.2022 zmniejszyła się o 883 623,46 zł.

Od dnia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego powierzchnia gruntów uległa zmianie w wyniku:

- nabycia prawa własności nieruchomości położonych w Gminie Boguchwała przeznaczonego pod budowę dróg, pompownię oraz staw - powierzchnia zwiększyła się o 5,9636 ha
- zbycia nieruchomości – powierzchnia zmniejszyła się o 5,2314 ha
- komunalizacji – powierzchnia zwiększyła się 3,8100 ha

Zmiany obrazujące gospodarkę gruntami przedstawiają załączone tabele.

Wykaz działek nabytych na rzecz Gminy Boguchwała w 2022r

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia w ha	Przeznaczenie	Data nabycia	Podstawa nabycia	Uwagi	Wartość
1	Raławówka	udz. 55/80 w 743/14	0,1849	pod drogę	4.01.2022	zarządzenie 239.2021		2162,9
2	Raławówka	udz. 17/80 w 743/14	0,1849	pod drogę	11.01.2022	Zarządzenie 239.2021		1211,8
3	Raławówka	udz. 8/80 w 743/14	0,1849	pod drogę	18.01.2022	Zarządzenie 239.2021		716,6
4	Niechobrz	1457/5	0,0198	pod drogę	26.01.2022	Zarządzenie 264.2020		1813,5
5	Nosówka	867/16	0,0749	pod drogę	18.02.2022	Zarządzenie 238.2021		1958,3
6	Nosówka	867/17	0,0227	pod drogę	18.02.2022	Zarządzenie 238.2021		1958,3
7	Raławówka	udz. 8/40 w 1307/6	0,0584	pod drogę	14.03.2022	Zarządzenie 50.2022		1225,33

8	Raławówka	udz. 3/40 w 1307/16	0,0692	pod drogę	14.03.2022	Zarządzenie 50.2022		925,33
9	Raławówka	udz. 2/40 w 1307/24	0,0704	pod drogę	14.03.2022	Zarządzenie 50.2022		825,34
10	Raławówka	udz. 8/40 w 1307/6	0,0584	pod drogę	15.03.2022	Zarządzenie 50.2022		1276,5
11	Raławówka	udz. 2/40 w 1307/16	0,0692	pod drogę	15.03.2022	zarządzenie 50.2022		976,5
12	Nosówka	836/16	0,0012	pod drogę	16.03.2022	zarządzenie 51.2022		2196,22
13	Raławówka	341/3	0,0042	pod pompownię	3.03.2022	zarządzenie 37.2022	um. warunkowa	271,4
14	Zgłobień	373/1	0,0018	pod drogę	13.04.2022	uchwała VI.97.2019		1216,6
15	Raławówka	udz. 18/40 w 1307/6	0,0584	pod drogę	13.04.2022	Zarządzenie 50.2022		827,87
16	Raławówka	udz. 28/40 w 1307/16	0,0692	pod drogę	13.04.2022	Zarządzenie 50.2022		827,87
17	Raławówka	udz. 32/40 w 1307/24	0,0704	pod drogę	13.04.2022	Zarządzenie 50.2022		827,86
18	Niechobrz	2518/4	0,0074	pod drogę	13.04.2022	zarządzenie 84.2022		1226,8
19	Raławówka	341/3	0,0042	pod pompownię	18.05.2022	zarządzenie 37.2022	um. przeniesienia własności	4717,4
20	Boguchwała	549	0,0300	pod rów	20.05.2022	zarządzenie 56.2022		8239,5
21	Zgłobień	1166/1	2,0100	staw	20.05.2022	uchwała XLVI.520.2022	um. warunkowa	1109,4
22	Niechobrz	149/1	0,0100	pod drogę	25.05.2022	uchwała XLIV.161.94		1216,6
23	Zgłobień	1166/1	2,0100	staw	8.06.2022	uchwała XLVI.520.2022	um. przeniesienia własności	301554,6
24	Boguchwała	1907/1	0,0033	pod drogę	15.06.2022	uchwała XIII/145/07		1023,4
25	Boguchwała	2207/2	0,0500	pod drogę	6.07.2022	uchwała III.45.2018		3916,6
26	Lutoryż	1222/1	0,0057	pod drogę	6.07.2022	zarządzenie 147.2022		5976,85
27	Boguchwała	320/104	0,0017	pod drogę	21.07.2022	zarządzenie 163.2022		966,6

28	Boguchwała	1588/3	0,0110	pod rów	21.07.2022	zarządzenie 164.2022		3016,6
29	Nosówka	867/20	0,0961	pod drogę	5.09.2022	zarządzenie 238.2022		5933
30	Nosówka	868/14	0,1303	pod drogę	5.09.2022	zarządzenie 238.2022		5933
31	Nosówka	1348/4	0,0309	pod drogę	28.09.2022	zarządzenie 225.2022		10086,6
32	Boguchwała	1085/2	0,0012	pod drogę	28.09.2022	zarządzenie 212.2022		688,87
33	Boguchwała	1100/2	0,0014	pod drogę	28.09.2022	zarządzenie 212.2022		688,87
34	Boguchwała	1100/3	0,0008	pod drogę	28.09.2022	zarządzenie 212.2022		688,86
35	Raławówka	udz. 6/40 w 1307/6	0,0584	pod drogę	6.10.2022	Zarządzenie 50.2022		955,73
36	Raławówka	udz. 7/40 w 1307/16	0,0692	pod drogę	6.10.2022	Zarządzenie 50.2022		955,73
37	Raławówka	udz. 6/40 w 1307/24	0,0704	pod drogę	6.10.2022	Zarządzenie 50.2022		786,74
38	Niechobrz	2444/4	0,0077	pod drogę	16.11.2022	zarządzenie 245.2022		2183,3
39	Niechobrz	2444/5	0,0046	pod drogę	16.11.2022	zarządzenie 245.2022		2183,3
40	Boguchwała	2536/3	0,0084	pod rów	29.11.2022	Zarządzenie 281.2022		7827,6
41	Mogielnica	1135/1	0,1197	służebność	29.11.2022	uchwała XLVI.519.2022	ustanowienie służebności	
42	Nosówka	694/11	0,0006	pod drogę	21.12.2022	zarządzenie 275.2022		3745,2
43	Nosówka	694/13	0,0060	pod drogę	21.12.2022	zarządzenie 275.2022		3745,2
44	Nosówka	689/8	0,0064	pod drogę	21.12.2022	zarządzenie 275.2022		695,2
45	Nosówka	689/10	0,0053	pod drogę	21.12.2022	zarządzenie 275.2022		695,2
	RAZEM:		5,9636					401 975,07

Zezwolenia na wejścia w teren na działki gminne- wydane w 2022 r.

Lp	Symbol	Nr działki	Wartość w zł (brutto)
1	RMP.6853.1.2022	dz.1871 Niechobrz	61,50
2	RMP.6853.2.2022	dz. 2237/65 Boguchwała	zwolnienie z opłaty na podst. Zał. Nr 2 § 3 pkt. 3 Zarządzenia nr 217/2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 06.08.2019 r.
3	RMP.6853.3.2022	dz. 1503/3 Niechobrz	61,50
4	RMP.6853.4.2022	dz. 1624/43, 1624/56, 1624,57 Boguchwała	4 366,50
5	RMP.6853.5.2022	na podst. Warunków zawartych w piśmie RMP.6853.5.2 022 z dnia 29.04.2022 - dz. 1700 Wola Zgłobieńska	nieodpłatne
6	RMP.6853.6.2022	na podst. Warunków zawartych w piśmie RMP.6853.6.2 022 z dnia 29.04.2022 - dz. 2668/2 Niechobrz	nieodpłatne
7	RMP.6853.7.2022	dz. 973/11 Niechobrz	123,00
8	RMP.6853.8.2022	na podst. Warunków zawartych w piśmie RMP.6853.8.2 022 z dnia 18.05.2022 - dz. 1005 Zgłobień	nieodpłatne
9	RMP.6853.9.2022	udostępnienie dz. 1624/57 Boguchwała	307,50 rezygnacja z umowy
10	RMP.6853.13.2022	dz: 1624/57, 1624/25 w Boguchwale	369,00

11	RMP.6853.14.2022	- dz. 696/16 Boguchwała	123,00
12	RMP.6853.15.2022	- dz. 448/5 Boguchwała	zwolnienie z opłaty na podst. Zał. Nr 2 § 3 pkt. 3 Zarządzenia nr 217/2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 06.08.2019 r.
13	RMP.6853.16.2022	Wniosek o wyrażenie zgody na dysponowanie terenem na podst. Warunków zawartych w piśmie ROS.6332.20 22 z dnia 27.06.2022 r.	/nieodpłatne
14	RMP.6853.17.2022	- dz. 48/1 Zarzeczce	zwolnienie z opłaty na podst. Zał. Nr 2 § 3 pkt. 3 Zarządzenia nr 217/2019 Burmistrza Boguchwały z dnia 06.08.2019 r.
RAZEM:			5 104,50

Służebność przez działki gminne ustanowione w 2022 r.

Lp	Symbol	Działka/Miejscowość	Cała wartość brutto (operat i służebność)
1	RMP.6847.3.2021	dz. 1135/1 w Mogielnicy	20 915,54
2	RMP.6847.5.2021	dz. 1002 w Nosówce	2 621,75
RAZEM:			23 537,29

Podział gruntów ze względu na formę władania w 2022 r.

Forma władania	Powierzchnia w ha wg stanu na 31.12.2022 r.
Grunty oddane w trwałe zarząd	10,1889
Grunty w użytkowaniu wieczystym (osób fizycznych, osób prawnych, spółdzielni mieszkaniowych)	1,0361
Pozostałe	247,403
Razem grunty wchodzące w skład zasobu	258,6280

Wykaz działek sprzedanych w 2022 r.

Lp	Nr Działki	Powierzchnia działki w ha	Miejscowość	Wartość Nieruchomości	Oznaczenie postępowania <u>Dokument Sprzedaży</u> <u>tryb sprzedaży</u>
1	1158	0,0100	Zgłobień	5 723,19 zł	RMP.6840.7.2022 <u>Rep. A 4669/2022</u> z dnia 15.12.2022 r. <u>bezprzetargowy</u>
2	50/50 70/3 825/8 150/5 151/5 1165/1 175/5 674/3 107/1	0,0100 0,2788 0,0201 0,0097 0,0097 0,1000 0,0100 0,0267 0,0094	Raławówka Kielanówka	łączna wartość wniesionych aportem nieruchomości 388 171,00 zł	RMP.6840.17.2022 <u>Rep. A 3750/2022</u> z dnia 05.10.2022 r. <u>aport</u>
3	989/2	0,0091	Nosówka	3 544,80 zł	RMP.6840.18.2022 <u>Rep. A 3468/2022</u> z dnia 13.09.2022 r. <u>bezprzetargowy</u>
4	995/3 995/4 995/5	0,2100 0,0235 0,0213	Zgłobień	zniesienie współwłasności nastąpiło bez żadnych spłat	RMP.6840.22.2022 <u>Rep. A 4078/2022</u> z dnia 04.11.2022 r. zniesienie współwłasności, ustanowienie odrębnej własności lokalu
5	2711/8	0,0211	Niechobrz	4 285,00 zł	- <u>Rep. A 2717/2022</u> z dnia 21.07.2022 r. <u>bezprzetargowy</u>

6	1617/8	0,0027	Boguchwała	2 416,95 zł	RMP.6840.5.2022 Rep. A 1475/22 z dnia 21.07.2022 bezprzetargowy
7	1624/43 1624/49 1624/56	4,4014 0,0679 2,6085	Boguchwała	-	zwrot do KOWR
		Łączna wartość zbytych nieruchomości		399 855,94 zł	
		Łączna wartość zbytych nieruchomości nie uwzględniając aportu na rzecz GOKOM Sp. Z o. o		15 969,94 zł	

**Wykaz działek, dla których otrzymano
decyzje „komunalizacyjne „Wojewody Podkarpackiego w 2022 roku**

Lp	Nr działki	Powierzchnia działki	Miejscowość	Informacja
1	2238	2,20	Boguchwała	Dec. Wojewody N-11.7532.1.42.2021 z dnia 26.01.2022 ----- N-II.7510.38.2021 RZ1Z/00237380/3
2	433 działka podzieliła się ZRiD na 433/1 i 433/2 Działka 433/2 stanowi odcinek drogi S19	Działka 433/1 0,60	Kielanówka	DLI.II.6621.118.2016.MZ.18 GN-II.6623.130.2017 I-X.7820.1.4.2016 N-II.7532.1.64.2021 P.1816.2016.3546 W KW dla działki 433/1 ujawniona Gmina Boguchwała RZ1Z/00072081/2 Lp.76
3	758/1	0,21	Boguchwała	Dec. Wojewody Podkarpackiego N-II.7532.2.11.2022 z dnia 2022-06-01 RZ1Z/00235942/7
4	432	0,12	Boguchwała	Dec. Wojewody Podkarpackiego N-II.7510.22.2020 z dnia 2022-06-09 RZ1Z/00226146/1
5	1849	0,40	Boguchwała	N-II.7531.34.2022 z dnia 2022-08-24 RZ1Z/00226146/1

Wpływ z tytułu odszkodowania za 2022r.

Decyzja	Lokalizacja	Wartość netto
N-II.7570.1.1108.2022	działka nr 477/19 w Boguchwale	48 987,20
N-III.7570.1.602.2022	działka nr 1780/1 Niechobrz	4 771,10
X N-III.7570.1.450.2022	działka nr 1651/2 Lutoryż	39 515,85
N-III.7570.1.357.2022	działka nr 751 Racławówka	116 812,93

ROZDZIAŁ 2. Budynki i budowle komunalne

W zakresie zarządzania zasobem mieszkaniowym Gminy Boguchwała zadania w większości realizuje Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Boguchwale Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 3/31.

Numery działek i powierzchnia użytkowa budynków:

1. Działka nr 5-1955 budynek nr 356 w Niechobrze – 692,0 m²
2. Działka nr 5-2518/2 budynek nr 539 w Niechobrze – 378,08 m²
3. Działka nr 1-1405 budynek przy ul. Suszyckich 53 w Boguchwale – 148,0 m²
4. Działka nr 1-1505 budynek przy ul. Suszyckich 71 w Boguchwale – 94,17 m²
5. Działka nr 446/11 budynek przy ul. Reja 3 w Boguchwale - 153,60 m²
6. Działka nr 446/14 budynek przy ul. Reja 7 w Boguchwale – 208,91 m² – 4 lokale mieszkalne

Zarządzanie częścią działki nr 1355/61 zabudowanej budynkiem nr 3 stanowiącej obszar targowiska, częścią działki nr 1355/61 na której zlokalizowany jest Plac Rynek wraz z budynkiem 2, oświetleniem, wyposażeniem, działki przyległe nr 1355/34, 1360/2 i 2426 prowadzi Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale.

W zakresie zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Boguchwała, tj. Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości oraz Centrum Rozwoju Społecznego realizuje Boguchwańskie Forum Rozwoju w Boguchwale.

Łączna wartość brutto budynków ujętych w księgach rachunkowych na dzień 31.12.2022 r. wynosi **57 199 981,59 zł**. W stosunku do stanu na dzień 01.01.2022 r. nastąpił wzrost łącznej wartości o 427 419,04 zł.

Zwiększenia w obrębie grupy „1” spowodowane były modernizacją i remontem Sali Wielofunkcyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Boguchwale oraz zakupem budynku gospodarczego (garażu) na obiekcie GCSiR w Niechobrze.

Stan budynków na dzień 31.12.2022 r. obrazuje tabela:

Lp.	Numer	Nazwa środka trwałego	Wartość
1	107/2018/3	ŻŁOBEK W RACŁAWÓWCE	553 243,00
2	110/2018/1	LOKAL MIESZKALNY NR.21 O POW.30,14m2 BOGUCHWAŁA UL.REJA 3	114 363,82
3	110/2018/2	LOKAL MIESZKALNY NR.16 O POW. 63,92 m2 BOGUCHWAŁA UL.REJA 3	244 535,82
4	110/2018/3	LOKAL MIESZKALNY NR.1 O POW. 59,54 m2 BOGUCHWAŁA UL.REJA 3	224 900,82
5	I/10/107/3	BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY W MOGIELNICY	2 595 075,93
6	I/107/2014/420	DOM LUDOWY RACŁAWÓWKA	1 478 613,86
7	I/10/107/5	DOM LUDOWY NIECHOBZ NR BUDYNKU 278	230 079,19
8	I/10/107/6	DOM LUDOWY ZGŁOBIEN	833 123,79
9	I/10/107/9	DOM LUDOWY NIECHOBZ GÓRA(SOCJALNY) NR BUDYNKU 539	730 808,98
10	I/10/107/10	DOM LUDOWY LUTORYŻ	2 725 683,07
11	I/10/107/13	DOM LUDOWY KIELANÓWKA	629 061,95
12	I/10/106/1	DOM LUDOWY -OŚRODEK ZDROWIA NIECHOBZ- BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY NR BUDYNKU356	1 186 850,34
13	I/10/107/8	DOM LUDOWY ZARZECZE	312 225,91
14	I/10/109/2	BUDYNEK OŚRODKA KULTURY I OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ WNIECHOBZU	2 066 060,24
15	I/10/107/11	BUDYNEK NA DZIAŁCE NR 1005- ZABYTKOWY DWÓR ZGŁOBIEN	71 511,30
16	I/10/107/1	DOM LUDOWY NOSÓWKA	984 567,54
17	I/10/107/2	DOM LUDOWY WOLA ZGŁOBIENSKA	837 186,40
18	I/10/102/1	POCZEKALNIA ZGŁOBIEN-KIOSKOPRZYSTANEK SZKOŁA	17 206,68
19	I/10/109/11	BUDYNEK REMIZY OSP NOSÓWKA	718 862,58
20	I/10/102/2/RGN	BUDYNEK DWORCA AUTOBUSOWEGO	1 470 891,30
21	I/10/107/14	BUDYNEK SZATNI LKS ZGŁOBIEN	80 595,69
22	I/10/107/15	BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY BOGUCHWAŁA	7 230 813,22
23	107/2019/2	BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MOGIENICY	3 648 375,79
24	I/10/110/3	MIESZKANIE DOM NAUCZYCIELA	29 404,20
25	I/10/110/6	BUDYNEK MIESZKALNY PRZY UL.ŁĄKOWEJ	59 218,00
26	I/10/107/16	SZATNIA NA STADIONIE "MOTOR"	28 202,00
27	I/10/107/17	ŻŁOBEK NOSÓWKA	894 166,45
28	I/10/102/6	BUDYNEK GARAŻU K/STAREJ SZKOŁY NOSÓWKA	22 065,00
29	I/10/107/18	SZATNIA "LKS NOV" NOSÓWKA	117 866,06
30	I/10/110/7	BUDYNEK MIESZKALNY MUROWANY UL. SUSZYCKICH 33	139 533,00
31	I/10/109/25	BUDYNEK OCZYSZCZALNI BIOLOGICZNEJ ANR	194 875,81
32	I/10/109/24	BUDYNEK CHLOROWNI ANR	15 762,00

33	I/10/109/26/RPO	BUDYNEK ZAPLECZA SPORTOWEGO NA STADIONIE NIECHOBZ	985 308,82
34	104/2010/1/PKR	SPICHLERZ ZABYTKOWY	4 402 597,33
35	I/107/2011/1	BUDYNEK SANITARNO-SZATNIOWY ORLIK 2012	375 560,39
36	I/107/2012/1	ŻŁOBEK W BOGUCHWALE –LOKAL UZYTOKOWY WRAZ Z WYPOSAŻENIEM	895 452,75
37	I/102/2013/256	BUDYNEK STACYJNY PKP	2 845 843,58
38	I/108/6.	WIATA ODBUDOWANA ANR	771 614,63
39	I/110/2013/408	BUDYNEK MODEXTRA	200 840,00
40	109/2021/1	BUDYNEK OSP W ZARZECZU	1 390 762,01
41	I/10/107/2014/421	NAKŁADY NA ROZBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ SP NR 2 W NIECHOBZU	222 374,06
42	I/10/107/2014/424	NAKŁADY NA ROZBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ SP NR 2 W NIECHOBZU	1 930 377,09
43	I/10/107/2014/425	NAKŁADY NA MODERNIZACJĘ SALI GIMNASTYCZNEJ W ZS NR 1 W NIECHOBZU	18 221,96
44	I/107/2014/771/PROW	BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY W MOGIELNICY	1 065 673,79
45	I/107/2014/823	BUDYNEK GOSPODARCZY Z KASAMI I SANITARIATAMI STADIONU W BOGUCHWALE	7 111,56
46	107/2020/1/SPZARZECZE	BUDYNEK SZKOŁY W ZARZECZU	391 112,96
47	105/2015/1	BUDYNEK ADMINISTRACYJNY -RYNEK W BOGUCHWALE	3 796 392,12
48	109/2015/1	BUDYNEK SUW-KOMPLEKS BASENÓW W BOGUCHWALE	1 955 758,52
49	107/2015/1	SZATNIA NA STADIONIE SPORTOWYM W LUTORYŻU	142 044,65
50	109/2016/1	WIATA TURYSTYCZNA SZKOTNIA ZGŁOBIEN	1 000,00
51	109/2016/2	WIATA TURYSTYCZNA PĘTLA W NIECHOBZU	1 000,00
52	109/2016/3	WIATA TURYSTYCZNA DROGA DO ROGACZA	1 000,00
53	103/2017/1	BUDYNEK USŁUGOWY W BOGUCHWALE NA DZIAŁCE 532/48	750 748,38
54	102/2019/2/RGN	BUDYNEK DWORCA PKP W BOGUCHWALE	43 992,54
55	122/2017/1	SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	130 092,85
56	109/2018/1	BUDYNEK GOSPODRACZY	39 514,33
57	109/2020/1/SPZARZECZE	BUDYNEK GOSPODARCZY W ZARZECZU	18 175,99
58	I/10/105/1	BUDYNEK BIUROWY URZĘDU GMINY	2 605 405,04
59	102/2019/1/RGN	BUDYNEK DWORCA PKS W BOGUCHWALE	13 724,98
60	109/2019/2	WIATA TURYSTYCZNO-REKREACYJNA W BOGUCHWALE	29 500,00
61	109/2019/1	WIATA TURYSTYCZNO-REKREACYJNA W ZARZECZU	32 500,00
62	110/2020/1	LOKAL MIESZKALNY NR 1 W BOGUCHWALE	244 290,15
63	110/2020/2	LOKAL MIESZKALNY NR 2 W BOGUCHWALE	231 691,15
64	110/2020/23	LOKAL MIESZKALNY NR 23 W BOGUCHWALE	231 943,15
65	110/2020/3	LOKAL MIESZKALNY NR 3 W BOGUCHWALE	222 562,15
66	I/107/2014/824	BUDYNEK GŁÓWNY STADIONU W BOGUCHWALE	124 669,37

67	107/2018/1	LOKAL NIEMIESZKALNY NR 31- ŻŁOBEK W BOGUCHWALE	585 410,55
68	109/2022/1	BUDYNEK GOSPODARCZY/GARAŻ	9 985,00
RAZEM			57 199 981,59

ROZDZIAŁ 3. Charakterystyka infrastruktury komunalnej- obiekty inżynierii lądowej i wodnej

W tej grupie dokonano **zwiększeń** mienia komunalnego na łączną wartość **6 367 480,42 zł** oraz **zmniejszeń** na łączną wartość **722 710,60 zł**.

Wartość brutto środków trwałych grupy „2” na koniec 2022 roku wyniosła 108 940 569,14 zł. Zwiększenia wartości wynikało głównie z przyjęcia do ewidencji środków trwałych nakładów dotyczących zrealizowanych i rozliczonych inwestycji, a także z szeregu inwestycji w zakresie modernizacji infrastruktury drogowej, oświetlenia oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Zmniejszenie wartości wynikało z przekazania boiska przyszkolnego na rzecz Szkoły Podstawowej w Raclawówce, boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw wraz z ogrodzeniem przy szkole na rzecz Szkoły Podstawowej w Kielanówce oraz boiska wielofunkcyjnego na rzecz Szkoły Podstawowej w Zgłobniu.

Zmiany w obrębie infrastruktury obrazują poniższe tabele:

Zestawienie inwestycji drogowych za 2022 rok

Miejscowość	Droga- Ulica	Długość m	Szerokość m	Opis	Wartość zł
Boguchwała	ul. Kolejowa	180,00	5,00	180 m ulicy o nawierzchni bitumicznej 5,00 m, odwodnienie, miejsca parkingowe ciąg pieszo-rowerowy	754 897,05
Boguchwała	ul. Kwiatowa	104,00	5,00	Nawierzchnia bitumiczna 520 m ²	62 209,04
Boguchwała	ul. Kasińskiego	540,00	5,00	Nawierzchnia bitumiczna 540 x 53,0m na podbudowie z kruszyw łamanych, chodnik, odwodnienie, wyniesione przejścia dla pieszych 3 szt, oznakowanie, oświetlenie	1 421 889,32
Boguchwała	drogi na dz. 523/27, 532/46, 532/45 i 532/42	120,00	4,0 - 6,0	Nawierzchnia bitumiczna	55 795,88

Kielanówka	droga nr108167R	87,00	3,50	87 m drogi o nawierzchni asfaltowej szer. 3,5m na podbudowie z kruszyw łamanych , pobocza, 1 mijanka, odwodnienie	49 039,21
Mogielnica	droga na dz. 494/7 494/9	130,00	3,00	130 m nawierzchni bitumicznej o szer. 3,0 m na podbudowie z kruszyw łamanych	57 097,30
Niechobrz	droga nr 108187R	190,00	3,00	190 m x 3,0m nawierzchni bitumicznej + pobocza	46 064,62
Niechobrz	Zapłocia	340,00	3,00	340m x 3,0 m drogi - korytowanie, nawierzchnia z kruszyw łamanych na podbudowie z kruszyw łamanych i naturalnych -	98 500,00
Raclawówka	droga nr 108167R	185,00	3,00	185 m nawierzchni bitumicznej o szer. 3,00 m na podbudowie z kruszyw łamanych	89 063,61
Raclawówka	droga nr 108168R	140,00	3,00	140m podbudowa i nawierzchnia z kruszyw łamanych	24 684,03
Raclawówka	droga na dz. od 527/2 do 502/2	338,00	3,00	338 m drogi o nawierzchni 3,0 m z kruszyw na podbudowie z kruszyw	76 397,44
Wola Zgłobieńska	droga na dz. 503 i 496	112,00	3,00	112 x 3,0 m nawierzchni asfaltowej, pobocza	30 770,02
Wola Zgłobieńska	droga na dz. 764 i 772	370,00	2,60	370m x 2,6 m nawierzchni asfaltowej, pobocza .	89 387,29
Wola Zgłobieńska	droga na dz. 1597	95,00	2,80	95x 2,8 m nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszyw łamanych , pobocza	30 936,00
Wola Zgłobieńska	droga nr 151302R	90,00	3,00	90m x 3,0 m nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszyw łamanych, pobocza .	35 711,61
Wola Zgłobieńska	droga na dz. 1685	58,00	2,80	58 m drogi o nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszyw łamanych	17 608,10

Zarzecze	droga nr 108195R	45,00	1,70	3 mijanki o łącznej powierzchni 126,50 m ² nawierzchnia asfaltowa na podbudowie z kruszyw łamanymi, pobocza	23 586,11
Zgłobień	dz. nr 724	95,00	2,80	95x 2,8 m nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszyw łamanymi , pobocza	36 601,25
Zgłobień	dz. nr 1949/4	111,00	2,60	111,00m x 2,6 m nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszyw łamanymi	30455,77
Zgłobień	droga nr 151311R	329,12	3,00	329,12 m drogi o nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszyw z odwodnieniem	263 072,93
	Razem	3 659,12			3 293 766,58

Projekty dróg - umowy zawarte w 2022 roku

Miejscowość	Projekt drogowy	Wartość zł
Niechobrz	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRiD do zadania pn. „Budowa: 1. Mostu na rzece Lubcza w Raclawówce w ciągu drogi gminnej 151402R, 2. Przepustu na potoku Niechobrz w ciągu drogi gminnej 108157R oraz rozbudowa dróg 151402R i 108157R”	218 817,00
Nosówka	Opracowanie koncepcji przebiegu oraz wyznaczenie pasa drogowego ok. 1,0 km odcinka drogi 105156R pomiędzy skrzyżowaniami z drogą 151001R i 198157R	5 000,00
Boguchwała	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRiD do zadania pn. „Budowa drogi 03KDL i 02KDL na osiedlu Gaj w Boguchwale”	213 651,00
Mogielnica	Przebudowa drogi 108186R w Mogielnicy	5 000,00
Lutoryż	Przebudowa drogi na dz. 1696 w Lutoryżu	18 000,00
	Razem	460 468,00

Na terenie gminy funkcjonuje oświetlenie uliczne złożone z 2 723 punktów.
Dane dotyczące ilości punktów zaprezentowano w poniższych tabelach.

ILOŚĆ OPRAW OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE BOGUCHWAŁA - STAN NA 01.01.2022							
	Oprawy na majątku PGE Dystrybucja S.A. Rz-w			Oprawy na majątku Gminy Boguchwała			Ogółem
Miejscowość Linie	Wydzielone	Podwieszone	Razem	Wydzielone	Podwieszone	Razem	
Boguchwała	109	153	262	488	52	540	802
Kielanówka	0	65	65	99	10	109	174
Lutoryż	40	78	118	111	19	130	248
Mogielnica	3	46	49	35	9	44	93
Niechobrz	51	126	177	159	84	243	420
Nosówka	3	74	77	67	9	76	153
Raławówka	13	88	101	45	18	63	164
Wola Zgłobieńska	48	57	105	20	36	56	161
Zgłobień	6	79	85	30	57	87	172
Zarzeczce	0	28	28	42	8	50	78
Razem	273	794	1 067	1 096	302	1 398	2 465

ILOŚĆ OPRAW OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE BOGUCHWAŁA - STAN NA 31.12.2022							
	Oprawy na majątku PGE Dystrybucja S.A. Rz-w			Oprawy na majątku Gminy Boguchwała			Ogółem
Miejscowość Linie	Wydzielone	Podwieszone	Razem	Wydzielone	Podwieszone	Razem	
Boguchwała	109	126	235	516	57	573	808
Kielanówka	0	65	65	99	12	111	176
Lutoryż	39	78	117	160	19	179	296
Mogielnica	3	46	49	57	9	66	115
Niechobrz	45	112	157	194	90	284	441

Nosówka	3	72	75	92	9	101	176
Raclawówka	13	88	101	70	19	89	190
Wola Zgłobieńska	48	51	99	67	38	105	204
Zgłobień	6	79	85	58	60	118	203
Zarzecze	0	28	28	73	13	86	114
Razem	266	745	1 011 W tym 135 led	1 386	326	1 712	2 723 W tym 135 led

SIEĆ WODOCIĄGOWA , SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ na terenie Gminy Boguchwała wg stanu na 31.12.2022 r.

1) Wodociągi

Zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizuje Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Boguchwale (obszar wiejski oraz część miasta Boguchwała) oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie (część miasta Boguchwała).

Zaopatrzenie w wodę realizowane przez GOKOM Sp. z o.o. odbywa się w oparciu o trzy Stacje Uzdatniania Wody zlokalizowane w miejscowościach Lutoryż, Wola Zgłobieńska i Niechobrz o łącznej rzeczywistej wydajności ustalonej pozwoleniem wodnoprawnym na 164 m³/h. Możliwości produkcyjne traktowane jako zdolność SUW do uzdatniania wody są większe i wynoszą 192 m³/h. Źródłem poboru wody surowej są studnie głębinowe zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie SUW. Woda surowa pobierana jest z pokładów trzeciorzędowych i czwartorzędowych i jest czysta pod względem bakteriologicznym. Dostawa wody ze Stacji Uzdatniania Wody do odbiorców odbywa się układem sieci wodociągowych. Sieci wodociągowe wykonane są głównie z PVC i PE. Ze względu na bardzo różnorodną rzeźbę terenu, na sieciach wodociągowych lokalizowane są pompownie wody, których celem jest podnoszenie ciśnienia wody dla odbiorców mieszkających w rejonach górzystych. Spółka obsługuje dziesięć pompowni wody.

Woda dostarczana dla odbiorców z miasta Boguchwała przez MPWiK Sp. z o.o. pochodzi z Zakładu Uzdatniania Wody w Zwięzycy. Woda pobierana jest z rzeki Wisłok poprzez powierzchniowe ujęcie i uzdatniana w procesach ozonowania wstępnego, koagulacji, sedimentacji, filtracji, dezynfekcji chlorem gazowym. Wydajność ZUW w Zwięzycy wynosi 84000 m³/d. Ujęcie na potrzeby aglomeracji rzeszowskiej i częściowo miasta Boguchwała.

2) Kanalizacja

Zadania w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Boguchwała realizuje Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Boguchwale. Spółka na terenie Gminy eksploatuje sieci kanalizacji sanitarnej w systemie rozdzielczym, grawitacyjne i tłoczne oraz 95 pompowni ścieków (wraz z pompowniami przydomowymi). W zakresie odprowadzania ścieków działalność Spółki obejmuje teren Gminy Boguchwała i odbiorców z Osiedla Zwięczyca w Rzeszowie. Ścieki odprowadzane są do oczyszczalni Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie.

SIEĆ WODOCIĄGOWA na terenie Gminy Boguchwała wg stanu na 31.12.2022 r.

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Urządzenia oddane do eksploatacji w roku 2022	Ogółem stan na 31.12.2022 r.
Stacje uzdatniania wody	szt	0	3
Sieć wodociągowa	km	1,83**	248,39 22,6*
Ilość umów na dostawę wody – obszar wiejski:	szt	141	4 459
Ilość umów na dostawę wody – obszar miejski:	szt	29	1 396 866***

W odniesieniu do ujęć wody – z ujęcia powierzchniowego wody dla Rzeszowa – „Zwięczyca” korzysta część mieszkańców i podmiotów z miasta Boguchwała.

Pozostałe miejscowości i część Boguchwały zasilane są z ujęć w Lutoryżu, Woli Zgłobieńskiej oraz Niechobrze.

*- w tym sieć wodociągowa na terenie Boguchwały będąca w eksploatacji MPWiK Rzeszów Sp. z o.o.

** - urządzenia wodociągowe oddane do eksploatacji wybudowane ze środków Gminy Boguchwała i Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

*** - w tym przyłącza wodociągowe do sieci wodociągowej będącej w eksploatacji MPWiK Rzeszów Sp. z o.o.

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
na terenie Gminy Boguchwała wg stanu na 31.12.2022 r.

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Urządzenia oddane do eksploatacji w roku 2022	Ogółem stan na 31.12.2022 r.
Zbiorcza sieć kanalizacji sanitarnej	km	1,96**	365,88
Ilość umów na odbiór ścieków – obszar wiejski:	szt	162	4 099
Ilość umów na odbiór ścieków – obszar miejski	szt	39	1 402

** - urządzenia kanalizacyjne oddane do eksploatacji wybudowane ze środków Gminy Boguchwała i Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ROZDZIAŁ 4. Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne	Stan na dzień 01.01.2022	Stan na dzień 31.12.2022	Zmiana wartości	Dynamika
Wartość brutto	381 210,82	552 555,97	171 345,15	144,95
Wartość umorzeń	310 104,53	328 997,90	18 893,37	106,09
Wartość netto	71 106,29	223 558,07	152 451,78	314,40

Zmiana brutto wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2022 w stosunku do stanu na 01.01.2022 to 171 345,15.

Zwiększenie wynika z przyjęcia na stan licencji dostępowych, oprogramowania oraz systemów operacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa -Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”.

ROZDZIAŁ 5. Informacja o innych niż własność praw majątkowych

Na dzień 31.12.2022 roku Gmina Boguchwała posiadała udziały o łącznej wartości 59 513 100,00 zł w następujących podmiotach prawnych:

1. Gospodarka Komunalna w Boguchwale Sp. z o.o.
2. Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Boguchwale Sp. z o.o.
3. Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa.
4. Boguchwalskie Forum Rozwoju.
5. SIM Podkarpaacie Sp. z o.o.

Lp.	Nazwa podmiotu	Wartość akcji /udziałów Stan na 01.01.2022	Wartość akcji /udziałów Stan na 31.12.2022	Zmiana wartości
1	Gospodarka Komunalna Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością	43 679 000,00	43 804 000,00	125 000,00
2	Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Boguchwale Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością	4 675 000,00	4 675 000,00	0,00
3	Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa	1 000,00	1 000,00	0,00
4	Boguchwalskie Forum Rozwoju	50 000,00	50 000,00	0,00
5	SIM Podkarpaacie Sp. z o.o.	3 000 000,00	10 983 100,00	7 983 100,00

Nastąpił wzrost udziałów Gminy Boguchwała o łącznej wartości 8 108 100,00 zł.

ROZDZIAŁ 6 Nakłady na środki trwałe

W 2022 roku suma nakładów na środki trwałe wyniosła 12 835 533,49 zł.

Dział	Nakłady na mienie w 2022 roku wg klasyfikacji budżetowej	Wartość w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	273 197,35
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00
600	Drogi gminne, chodniki, przystanki	5 105 611,35
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	427 193,56
710	Działalność usługowa	0,00
750	Administracja publiczna	1 044 728,15
754	Ochotnicze straże pożarne	232 247,07
801	Oświata i wychowanie	3 074 623,03
855	Rodzina	0,00
900	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	294 693,37

	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 092 895,77
	Ochrona powietrza i klimatu	174 500,64
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	465 724,95
926	Kultura fizyczna i sport	650 118,25
	Razem	12 835 533,49

ROZDZIAŁ 7. Dochody Gminy Boguchwała z mienia

Wyszczególnienie	Uzyskane w 2021 r.	Uzyskane w 2022 r.	Zmiana wartości	Dynamika %
<i>Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania - ogółem</i>	6 224 722,08	5 816 187,83	- 408 534,25	93,44
Użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	150 149,88	145 316,05	-4 833,83	96,78
Odpłatne nabycie prawa własności-mieszkania, lokale użytkowe, obiekty budowlane, grunty	5 776 391,08	5 123 035,48	- 653 355,60	88,69
Odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje – S19	0,00	210 087,08	210 087,08	100,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	291 447,16	312 504,86	21 057,70	107,23
Sprzedaż składników majątkowych	3 623,94	23 575,61	19 951,67	650,55
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	3 110,02	1 668,75	- 1 441,27	53,66

Dochody w roku 2022 w stosunku do roku 2021 zmalały o 408 534,25 zł

DZIAŁ II. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z bilansu i sprawozdań F-03 jednostki i jest sporządzana zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)

Stan mienia jest przedstawiony za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku i zawiera:

- 1) okres za jaki jest sporządzona
- 2) dane dotyczące przysługujących jednostce praw własności;
- 3) dane dotyczące:
 - a) innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - b) posiadania;
- 4) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie praw własności i innych praw majątkowych, od dnia złożenia poprzedniej informacji;
- 5) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;
- 6) dane o wydatkach ponoszonych na utrzymanie, modernizację i inwestycje
- 7) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Wartość brutto majątku trwałego jednostek oświatowych na dzień 31.12.2022 r. wyniosła 54.768.667,19 zł i w stosunku do stanu na 1.01.2022 r. zwiększyła się o 2.915.339,29 zł, co stanowi 5,32 %.

Informacja zawiera szczegółowe zestawienia wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego, majątku obrotowego, innych wartości niematerialnych, gruntów komunalnych oraz innych obiektów.

Wartość majątku jednostki z podziałem na poszczególne składniki mienia komunalnego obrazują dołączone do niniejszej informacji załączniki. W wymienionych załącznikach przedstawiono zmiany wartości w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 .

Wartość majątku jednostki - dynamika

L.P.	Wyszczególnienie	Wartość netto majątku wg stanu na koniec (w tys. zł)		Zmiana wartości (4-3)	Dynamika% (4:3)
		2021	2022		
1	2	3	4	5	6
1	Majątek trwały	30 167	30 014	- 153	99,49
2	Majątek obrotowy	326	365	+ 39	111,96
3	Inne aktywa				
	Razem	30 493	30 379	- 114	99,63

Struktura majątku trwałego szkół

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01-01-2022	Stan na dzień 31-12-2022	Zmiana wartości	Dynamika
1.	Grunty	1 174 689,96	1 174 689,96	0	100
2	Budynki i lokale	39 028 683,58	39 040 712,93	12 029,35	100,03
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	4 648 426,40	5 348 751,31	700 324,91	115,07
4.	Kotły i maszyny energetyczne	598 407,18	611 407,18	13 000,00	102,17
5	Urządzenia techniczne	316 493,59	378 026,55	61 532,96	119,44
6	Narzędzia, przysrądy,	288 576,10	472 002,13	183 426,03	163,56
7	ruchomości i wyposażenie	15 361,88	15 361,88	0	100
8	„013” majątek trwały	4 703 812,35	6 415 988,47	1 712 176,12	136,40
9	O14 zbiory biblioteczne	923 865,24	1 075 110,44	151 245,20	116,37
	„020”wart.niem.i praw.	155 011,62	236 616,34	81 604,72	152,64
	Ogółem	51 853 327,90	54 768 667,19	2 915 339,29	105,62

Wartość brutto majątku jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2022	Stan na 31-12-2022	Zmiana wartości	Struktura
1.	Rzeczowy majątek trwały - 011	46 070 638,69	47 040 951,94	970 313,25	102,11
2.	Pozostały majątek trwały - 013	4 703 812,35	6 415 988,47	1 712 176,12	136,40
3	Zbiory biblioteczne- 014	923 865,24	1 075 110,44	151 245,20	116,37

4.	Finansowy majątek trwały - 030				
5.	Należności długoterminowe				
6.	Wartości niematerialne i prawne -020	155 011,62	236 616,34	81 604,72	152,64
7.	Inwestycje - 080		34 440	34 440	100
8.	Majątek obrotowy środki na rachunkach	358 486,42	330 393,25	- 40 008,94	92,16
	OGÓŁEM:	52 211 814,32	55 081 779,82	2 869 965,50	105,50

Struktura majątku obrotowego jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01-01-2022	Stan na dzień 31-12-2022	Zmiana wartości	Dynamika
1.	Zapasy w tym: - materiały	8 116,79	48 198,32	40 081,53	593,81
2.	Należności i roszczenia wymagalne	47 089,47	81 403,76	34 314,29	172,87
3.	Papiery wartościowe Przeznaczone do obrotu W tym: - udziały lub akcje - inne				
4.	Środki pieniężne w tym: - w banku - lokaty bankowe	323 312,77 323 312,77	248 989,49 248 989,49	- 74 323,28 - 74 323,28	77,01 77,01
	Razem	378 519,03	378 591,57	- 72,54	100,02

DZIAŁ III. INFORMACJA O STANIE MIENIA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Informacja o stanie mienia jednostki jest sporządzana zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r poz. 1634 t.j.)

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

- 1) okres za jaki jest sporządzona
- 2) dane dotyczące przysługujących jednostce praw własności;
- 3) dane dotyczące:
 - a) innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - b) posiadania;
- 4) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie praw własności i innych praw majątkowych, od dnia złożenia poprzedniej informacji;
- 5) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;
- 6) dane o wydatkach ponoszonych na utrzymanie, modernizację i inwestycje
- 7) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej i sprawozdań MOPS za 2022r.

Stan mienia jest przedstawiony za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022

Wartość brutto majątku trwałego jednostki MOPS. na dzień 31.12.2022r. wyniosła 370 tys. zł i w stosunku do stanu na 1.01.2021 r. zwiększyła się o 17 tys. zł, co stanowi 4,82 %.

Informacja zawiera szczegółowe zestawienia wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego, majątku obrotowego, innych wartości niematerialnych, gruntów komunalnych oraz innych obiektów.

Wartość majątku jednostki z podziałem na poszczególne składniki mienia komunalnego obrazują dołączone do niniejszej informacji załączniki. W wymienionych załącznikach przedstawiono zmiany wartości w okresie od 01.01.2022. do 31.12.2022

Zmiany wartości prezentowanego majątku jednostki w odniesieniu do stanu z poprzedniego okresu sprawozdawczego wynikają z następujących powodów; np.

- inwestycji dokonanych przez MOPS (wyposażenie Klubu Seniora w Boguchwale)

Wartość majątku jednostki - dynamika

L.P.	Wyszczególnienie	Wartość netto majątku wg stanu na koniec (w tys. zł)		Zmiana wartości (4-3)	Dynamika% (4:3)
		2021	2022		
1	2	3	4	5	6
Jednostka					
1	Majątek trwały	353	370	17	4,82
2	Majątek obrotowy				
3	Inne aktywa				
	Razem				
	Razem	353	370	17	4,82

Struktura majątku trwałego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Stan na dzień	Zmiana wartości	Dynamika
		31.12.2021	31.12.2022		
		W tys. zł	W tys. zł		%
1.	Urządzenia techniczne 011,013	172 955,86	172 955,86	0	0
2.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie „013”majątek trwały + „	1805 67,44	196 634,54	16 067,10	8,90
	020”wart. niem.i prawne	21 851,30	21 851,30	0	0
	Ogółem	375 374,60	391 441,70	16 067,10	8,90

Wartość brutto majątku jednostki MOPS ogółem

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	Zmiana Wartości	Struktura
		W tys. zł	W tys. zł	W tys. zł	
1.	Rzeczowy majątek trwały - 011	75 202,29	75 202,29	0,00	

2.	Pozostały majątek trwały - 013	27 8321,01	294 388,11	16 067,10	Sprzęt AGD, meble
2.	Finansowy majątek trwały - 030				
3.	Należności długoterminowe				
4.	Wartości niematerialne i prawne -020	21 851,30	21 851,30	0,00	
5.	Inwestycje - 080				
6.	Majątek obrotowy				
	OGÓŁEM:	375 374,60	391 441,70	16 067,10	

Struktura majątku obrotowego jednostki – zbiorczo

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021	Stan na dzień 31.12.2022	Zmiana wartości	Dynamika
1.	Zapasy w tym: - materiały	0	0	0	0
2.	Należności i roszczenia wymagalne	7 103 627,55	7 548 354,66	444 727,11	zwiększenie w tym tzw. należności pozostałe tj. :dłużników f-szu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych, odpłatności za usługi,
3.	Papiery wartościowe Przeznaczone do obrotu W tym: - udziały lub akcje - inne	0	0	0	0
4.	Środki pieniężne w tym: - w banku - lokaty bankowe	21.326,50 zfsś +817,81 wpłaty na koncie dochodowym	22.658,77 zfsś +3820,30 wpłaty na koncie dochodowym/	4 334,76	zwiększenie
	Razem	7 125 771,86	7 574 833,73	449 061,87	

BURMISTRZ BOGUCHWAŁY


dr Wiesław Kąkol

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
instytucji kultury
za 2022 rok

Lokalny Ośrodek Kultury „RAZEM”
w Niechobrze
36-047 NIECHOBZ 278
tel. 85-00-992
NIP 5170273840 • Regon 180381206

Niechobrz, 27.02.2023r.

URZĄD MIEJSCOWY W NIECHOBZU	
KANCELARIA OGÓLNA	
Wpł. dnia	2023 -02- 27
Nr pisma	3747/2/2023
podpis	<i>[signature]</i>

Pan Wiesław Kąkol

Burmistrz Boguchwały

SK

[signature]

Dyrektor Lokalnego Ośrodka Kultury „Razem” w Niechobrze, przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2022r., zgodnie z Uchwałą nr XI/109/2011 z 27 czerwca 2011r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za rok budżetowy.

Plan finansowy według stanu na dzień 01.01.2022r. obejmował:

1. Przychody z prowadzonej działalności na kwotę 608 000 w tym z dotacji na kwotę 575 000,00

Plan finansowy według stanu na dzień 31.12.2022r. obejmował:

1. Przychody z prowadzonej działalności na kwotę 838 400,00 w tym z dotacji na kwotę 770 000,00

Wykonanie planu na dzień 31.12.2022r. wynosi 105,38%.

Przychody stanowiły:

- dotacja podmiotowa – 430 000,00
 - dotacja celowa na prowadzenie profilaktyki w zakresie przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 80 000,00
 - dotacja celowa na prowadzenie świetlic – 145 000,00
 - dotacja celowa na prowadzenie zajęć, zespoły artystyczne i organizacje imprez – 115 000,00
 - wpłaty z prowadzenia zajęć – 113 079,00
- w tym:
- z półkolonii – 59 290,00
 - z zajęć dodatkowych dla dzieci i dorosłych – 34 948,00
 - wpłaty z wynajmu – 18 841,00

Zobowiązania na dzień 31.12.2022r. wynoszą 31 589,18 w tym wymagalne 0,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2022r. wynoszą 1860,00 w tym wymagalne wynoszą 0,00zł.

Stan środków na rachunku podstawowym na dzień 31.12.2022r. wynosi 3 385,49 zł.

WYKONANIE PLANU KOSZTÓW ZA ROK 2022 PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

I. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 248 904,68

Wynagrodzenie osobowe – 342 129,67

Wykonanie kosztów osobowych w stosunku do planu – 100,92 %

Wynagrodzenia bezosobowe – 112 692,36 co stanowi 108,36 %

Składki społeczne naliczone od wynagrodzeń, Fundusz Pracy oraz PPK – 69 436,33 w tym na:

Składki na ubezpieczenie społeczne – 64 082,35. Koszt wykonano w 100,13 % planu.

Fundusz Pracy – 5 353,98. Plan kosztów wykonano w 97,35 %.

II. Świadczenia na rzecz pracowników – 19 696,29 – wykonano w 98,48 %

III. Zakup materiałów i energii – 124 799,69 w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia – 76 907,21 co stanowi 102,54 % planu.

Energia – 47 892,48 co stanowi 99,78 % planu.

IV. Zakup usług obcych – 245 678,01

Poniesione koszty dotyczą:

- usługi telekomunikacyjne – 8 672,70

- usługi transportowe – 34 622,00

- usługi informatyczne – 1630,98

- usługi pozostałe – 200 752,33

Realizacja kosztów wynosi 134,91 %

V. Pozostałe koszty – 1 223,63

Koszty te stanowią 152,95% wykonania planu i obejmują przede wszystkim:

- usługi bankowe – 907,00

- ubezpieczenia OC, AC, majątkowe – 316,63

Główny Księgowy
Kubewin Apriestke

DYREKTOR
Lokalnego Ośrodka Kultury „Razem”
w Niechobrze
Dziech
Maciej Dziedzic

**INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO LOKALNEGO OŚRODKA KULTURY "RAZEM" W NIECHOBRZU ZA
2022 ROKU OPRACOWANY NA PODSTAWIE ART. 265 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 01.01.2022	PLAN PO ZMIANACH NA 31.01.2022	PLAN PO ZMIANACH NA 31.03.2022	PLAN PO ZMIANACH NA 31.04.2022	PLAN PO ZMIANACH NA 31.05.2022	PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2022	PLAN PO ZMIANACH NA 30.11.2022	WYKONANIE NA 31.12.2022	WYKONANIE W %
I	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	608 000,00	618 000,00	673 000,00	748 000,00	753 000,00	753 000,00	838 400,00	883 479,00	105,38
A	PRZYCHODY POZOSTAŁE	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	68 400,00	113 479,00	165,90
1.	DAROWIZNY OD OSOB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	100,00
2.	WYNAJEM	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	18 000,00	18 841,00	104,67
3.	WPŁATY UCZESTNIKÓW Z PROWADZONYCH ZAJĘĆ	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00	94 238,00	188,48
B	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	575 000,00	585 000,00	640 000,00	715 000,00	720 000,00	720 000,00	770 000,00	770 000,00	100,00
1.	DOTACJA PODMIOTOWA	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	395 000,00	395 000,00	430 000,00	430 000,00	100,00
2.	PROFILAKTYKI W ZAKRESIE PRZECIWDZ.ALKOHOLIZMU W	55 000,00	65 000,00	65 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
3.	DOTACJA NA PROWADZENIE ZAJĘĆ I ORGANIZACJI IMPREZ	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
4.	DOTACJA NA PROWADZENIE FORM ARTYSTYCZNYCH	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
4.	DOTACJA CELOWA NA PROWADZENIE ŚWIETLIC	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00
II	KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW W TYM: Wnagrodzenia i składowki od nich	608 000,00	618 000,00	673 000,00	748 000,00	753 000,00	753 000,00	838 400,00	915 655,98	109,21
A	naliczane	518 000,00	525 000,00	525 000,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00	532 500,00	543 954,65	102,15
1.	wynagrodzenia razem w tym:	401 000,00	411 000,00	411 000,00	443 000,00	443 000,00	443 000,00	443 000,00	454 822,03	102,67
	wynagrodzenia osobowe (umowa o pracę)	359 000,00	359 000,00	359 000,00	359 000,00	359 000,00	359 000,00	339 000,00	342 129,67	100,92
	wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	52 000,00	52 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	104 000,00	112 692,36	108,36

2.	składki społeczne naliczone od wynagrodzeń oraz fundusz pracy	80 000,00	77 000,00	77 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	69 500,00	69 436,33	99,91
	składki ZUS na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	70 000,00	70 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	64 000,00	64 082,35	100,13
	składki ZUS na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 500,00	5 353,98	97,35
3.	świadczenia na rzecz pracowników	37 000,00	37 000,00	37 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	19 696,29	98,48
	świadczenia urlopowe, badania lekarskie pracowników, fundusz nagród	37 000,00	37 000,00	37 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	19 696,29	98,48
B	zakup towarów i usług w tym:	85 500,00	88 500,00	143 500,00	201 500,00	206 500,00	206 500,00	305 100,00	370 477,70	121,43
1.	zużycie materiałów i wyposażenie	10 000,00	10 000,00	50 000,00	55 000,00	65 000,00	65 000,00	75 000,00	76 907,21	102,54
2.	zużycie energii	45 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	47 892,48	99,78
3.	usługi obce w tym:	30 500,00	30 500,00	45 500,00	98 500,00	93 500,00	93 500,00	182 100,00	245 678,01	134,91
	usługi telekomunikacyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 000,00	8 672,70	108,41
	usługi transportowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	7 700,00	34 622,00	449,64
	usługi informatyczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 630,98	163,10
	pozostałe usługi obce	14 500,00	14 500,00	29 500,00	82 500,00	77 500,00	77 500,00	165 400,00	200 752,33	121,37
C	POZOSTAŁE KOSZTY	4 500,00	4 500,00	4 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	800,00	1 223,63	152,95
	usługi bankowe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	907,00	181,40
	ubezpieczenia OC, AC i majątkowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	300,00	316,63	105,54
D	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

stan należności i zobowiązań na początek roku
naależności 1365,56zł; zobowiązania 5 733,33 zł
stan należności i zobowiązań na koniec roku
naależności 1860,00 zł; zobowiązania 31 589,18 zł
stan środków pieniężnych na początek roku 10 298,45 zł
stan środków pieniężnych na koniec roku 3 385,49 zł

Lokalne Ośrodki Kultury „Razem”
w Niechobrzach
36-047 NIECHOBRZ 278
tel. 85-00-992
NIP 5176273840 • Regon 180381206

DYREKTOR
Lokalnego Ośrodka Kultury „Razem”
w Niechobrzach
Mieczysław Dziedzic

Łukasz Księżewski
Zubawie Anielskie



Lokalny Ośrodek Kultury
Wspólnota
w Zgłobniu

URZĄD MIEJSKI W BOGUCHWALE KANCELARIA OGÓLNA	
Wpł. dnia	2023-02-28
Nr pisma	3025/2/2023
podpis	<i>[signature]</i>

Lokalny Ośrodek Kultury
„Wspólnota” w Zgłobniu
Zgłobień 77
36-046 Zgłobień
Tel.: 17 871 61 92

<https://kultura.boguchwala.pl/>

Znak: 2023.02.4

Zgłobień, 27.02.2023 rok

LOKALNY OŚRODEK KULTURY
WSPÓLNOTA
w ZGŁOBNIU

36-046 Zgłobień - Dom Ludowy
NIP517-02-73-834, REG. 180381181
tel. 017 87 16 192

Pan Wiesław Kąkol
Burmistrz Gminy i Miasta
Boguchwała

Dyrektor Lokalnego Ośrodka Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2022 rok, zgodnie z Uchwałą nr XI/109/2011 z 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za rok budżetowy.

Plan finansowy według stanu na 01.01.2022 r. obejmował:

1. Przychody z prowadzonej działalności na kwotę 595 000,00 zł.
2. Koszty uzyskania przychodów na kwotę 595 000,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 9 169,87 zł, w tym zobowiązania wymagalne wynoszą 0 zł 00gr.

Należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 92,31 zł, w tym należności wymagalne wynoszą 0 zł 00gr.

Stan środków na rachunku podstawowym na dzień 31.12.2022 r. wynosi 2 903,51 zł.

Stan środków w kasie na dzień 31.12.2022 r. wynosi 0,00 zł.

Z poważaniem

DYREKTOR
[signature]
mgr Maciej Sobotowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Kto wykorzystuje dane: Lokalny Ośrodek Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu. | Kontakt: Zgłobień 77, 36-046 Zgłobień, e-mail: m.sobotowski@lok.boguchwala.pl, tel. 17-871-61-92 | Inspektor ochrony danych: iod@boguchwala.pl | Cel wykorzystania danych: udzielenie odpowiedzi na złożony wniosek o udostępnienie informacji publicznej; dokonywanie wezwań i zawiadomień. Przysługujące prawa: dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Polityka prywatności: <http://www.lokzglobien.stronakultury.pl> - zakładka „RODO”.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLANOWANA KWOTA W ZŁ	PLAN PO ZAMIANACH NA 31.01.2022	PLAN PO ZAMIANACH NA 31.03.2022	PLAN PO ZAMIANACH NA 30.04.2022	PLAN PO ZAMIANACH NA 30.06.2022	PLAN PO ZAMIANACH NA 31.12.2022	WYKONANIE W ZŁ	WYKONANIE W %
I	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	595 000,00	690 000,00	755 000,00	825 000,00	931 200,00	1 011 700,00	1 008 809,97	99,71
A	PRZYCHODY POZOSTAŁE	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	127 000,00	207 500,00	204 609,97	98,61
1.	WYNAJEM	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	25 000,00	50 000,00	47 450,64	94,90
2.	WPŁATY UCZESTNIKÓW Z PROWADZONYCH ZAJĘĆ	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	147 000,00	146 742,00	99,82
3.	Pozostałe przychody, darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	10 500,00	10 417,33	99,21
B	BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	595 000,00	625 000,00	690 000,00	760 000,00	804 200,00	804 200,00	804 200,00	100,00
1.	DOTACJA PODMIOTOWA	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	424 200,00	424 200,00	424 200,00	100,00
2.	DOTACJA CELOWA NA PROWADZ. PROFILAKTYKI W ZAKRESIE PRZECIWDZ.ALKOHOLIZMU W RAMACH WIEJSKICH ŚWIETLIC	55 000,00	85 000,00	85 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
3.	DOTACJA CELOWA NA PROWADZENIE ŚWIETLIC	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00
4.	DOTACJA CELOWA NA PROWADZENIE ZAJĘĆ, ZESPOŁY ARTYSTYCZNE I NA ORGANIZACJĘ IMPREZ	0,00	0,00	65 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
II	KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW W TYM:	595 000,00	690 000,00	755 000,00	825 000,00	931 200,00	1 011 700,00	1 008 717,66	99,71
A	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502 300,00	532 300,00	582 300,00	582 300,00	582 300,00	646 300,00	645 428,54	99,87
1.	wynagrodzenia razem w tym:	411 300,00	441 300,00	491 300,00	491 300,00	491 300,00	532 800,00	532 207,36	99,89
	wynagrodzenia osobowe (umowa o pracę)	411 300,00	411 300,00	411 300,00	411 300,00	411 300,00	411 300,00	410 796,86	99,88
	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	121 500,00	121 410,50	99,93
2.	składki społeczne naliczone od wynagrodzeń oraz fundusz pracy	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	88 100,00	87 916,66	99,79
	składki ZUS na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	77 100,00	77 095,08	99,99
	składki ZUS na Fundusz Pracy, PPK	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	11 000,00	10 821,58	98,38
3.	świadczenia na rzecz pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	25 400,00	25 304,52	99,62
	świadczenia urlopowe, badania lekarskie pracowników, szkolenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	25 400,00	25 304,52	99,62
B	zakup towarów i usług w tym:	90 500,00	155 500,00	170 500,00	240 500,00	346 300,00	347 400,00	345 537,16	99,46
1.	zużycie materiałów i energii	65 000,00	75 000,00	85 000,00	95 000,00	105 000,00	149 000,00	148 189,78	99,46
	zużycie materiałów i wyposażenie	15 000,00	25 000,00	35 000,00	45 000,00	55 000,00	88 000,00	87 842,13	99,82
	zużycie energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	61 000,00	60 347,65	98,93
2.	usługi obce w tym:	25 500,00	80 500,00	85 500,00	145 500,00	241 300,00	198 400,00	197 347,38	99,47
	usługi telekomunikacyjne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 300,00	6 204,71	98,49
	usługi transportowe	1 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	30 000,00	31 300,00	31 273,67	99,92
	usługi informatyczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	5 000,00	5 800,00	5 796,22	99,93
	pozostałe usługi obce	15 000,00	60 000,00	65 000,00	125 000,00	200 300,00	155 000,00	154 072,78	99,40
C	pozostałe koszty	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 600,00	3 000,00	2 818,63 zł	93,95
	usługi bankowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 400,00	1323,22	94,52
	ubezpieczenia OC,AC i majątkowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 171,41	97,62
	pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	400,00	324,00	81,00
D	ortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	933,33	93,33
E	środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
F	środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

stan należności i zobowiązań na początek roku
 należności 0,00 zł; zobowiązania 8 696,91 zł
 stan należności i zobowiązań na koniec roku
 należności 92,31 zł; zobowiązania 9 169,87 zł
 stan środków pieniężnych na początek roku 4 938,15 zł
 stan środków pieniężnych na koniec roku 2 903,51 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agata Ziobro

DYREKTOR

mgr Maciej Sobotowski

C

C

Zgłobień dn. 27.02.2023

**Urząd Miejski
w Boguchwale**

Lokalny Ośrodek Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu realizuje swoje zadania w oparciu o statut i plan finansowy.

Plan przychodów na 31.12.2022 roku wynosi 1 011 700,00, który wykonano w 99,71 % planu.

Wykonane przychody stanowiły łącznie 1 008 809,97, w tym:

- dotacja podmiotowa - 424 200,00
- dotacja celowa na prowadz. Profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizm.-100 000,00
- dotacja celowa na prowadzenie świetlic – 160 000,00
- dotacja celowa na prowadzenie zajęć, zespoły artystyczne i na organizację imprez – 120 000,00
- wpłaty uczestników z prowadzonych zajęć - 146 742,00
w tym na ferie i półkolonie 72 825,00
- wynajem pomieszczeń – 47 450,64
- pozostałe przychody – 10 417,33

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO

1 . Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 620 124,02.

Wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy – **410 796,86.**

Wykonanie kosztów osobowych w stosunku do planu wynosiło 99,88%

Wynagrodzenia bezosobowe – **121 410,50** co stanowiło 99,93 % wykonania planu.

Składki społeczne naliczone od wynagrodzeń oraz fundusz Pracy i PPK– **87 916,66** w tym na:

Składki na ubezpieczenia społeczne – **77 095,08** wykonano w 99,99 % planu.

Składki na Fundusz Pracy i składki PPK zakładu pracy – **10 821,58.** Plan wykonano w 98,38%.

2. Świadczenia na rzecz pracowników – 25 304,52 wykonano w 99,62 %.

3. Zakup materiałów i energii – 148 189,78

Miejskie Centrum Kultury
w Boguchwale
36-040 Boguchwała. Pl. Rynek 2
tel. 17 23 06 572
NIP: 813-31-96-302, Regon 690405432

URZĄD MIEJSKI w BOGUCHWALE
KANCELARIA OGÓLNA

Wpł. 2023 -02- 2 2
dnia
Nr pisma 3414/12/1023
podpis

Boguchwała, 22.02.2023 rok

Burmistrz Boguchwały

Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale, przedkłada informację o przebiegu wykonania planu za 2022, zgodnie z Uchwałą nr XI/109/2011 z 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za rok budżetowy.

Plan finansowy według stanu na 1.01.2022 r. obejmował:

1. Przychody z prowadzonej działalności na kwotę 790.311,19 zł.
2. Koszty uzyskania przychodów na kwotę 790.311,19 zł.

Po uwzględnieniu zmian dotacja wynosi 975 735 zł 00 gr.

Dodatkowo zarządzeniami kierownika jednostki Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale dokonane zostały zmiany w planie finansowym po stronie przychodów i kosztów ich uzyskania.

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 rok wynoszą 58.049,85 zł (w tym wymagalna kwota 6.824 zł 94 gr) w skład który wchodzi:

- a) kwota 1.154,79 zł zobowiązania z tytułu zwrotu za dokonane zakupy wobec pracowników, w tym wymagalna kwota 844,79zł,
- b) kwota 30.826,74 zł zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw i usług - w tym wymagalna wynoszą 5.980,15 zł,
- c) kwota 15.023,23 zł zobowiązania publiczno-prawne, w tym wymagalna kwota 0,00zł,
- d) kwota 11.045,09 zł zobowiązania wobec pracowników z tytułu umów cywilno-prawnych - w tym kwota wymagalna 0,00zł,

Należności na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 2.307,11 zł z tytułu dostaw i usług, w tym wymagalna kwota 2.307,11 zł.

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2022 roku wynosi + 9.674,89 zł.

Informacja uzupełniająca do Sprawozdania z wykonania planu za 2022 roku naszej instytucji:
Cześć opisowa:

Przychody dodatkowe, które uzyskała nasza instytucja w okresie od stycznia 2022 roku do grudnia 2022 roku wynoszą : 205.429 zł 68 gr w skład których wchodzi:

1. Wynajem pomieszczeń w budynku socjalnym Pl. Rynek 3 – 40.890,65zł,
2. Realizacja serwisu kawowego dla uczestników szkolenia oraz przygotowania potraw regionalnych podczas imprezy Dni Boguchwały – 6.700,00zł
3. Wpłaty uczestników warsztatów zimowych i letnich realizowanych przez instytucje kultury – 61.808,00zł,
4. Wpłaty częściowe za udział w kółkach zainteresowań – 73.723,00zł,
5. Wpłaty darowizn od osób fizycznych na działalność statutową – 17.713,59zł,
6. Pozostałe przychody operacyjne (zwrot kosztów za utrzymanie strony internetowej- kultura) – 3.228,75zł,
7. Pozostałe przychody operacyjne (zwrot kosztów za gaz ziemny oraz zwrot kosztów transportu) – 1.365,69zł,

Wyszczególnienie zobowiązań instytucji kultury wobec kontrahentów wynoszą: 30.826,74 zł w tym:

1. Gospodarka Komunalna sp. z o.o., ul. Suszyckich 6, Boguchwała - 4.189,49zł,
2. FHU Weronika, ul. Suszyckich 6, Boguchwała – 486,03zł,
3. Urząd Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, Rzeszów-350,00zł,
4. SACAR, Sławomir Wróbel, ul. Kolejowa 16, 36-040 Boguchwała-1.366,35zł,
5. FHU UMEK Patrycja Beniek, ul. Sienkiewicza 45, 40-039 Katowice-349,00zł,
6. Centrum Medyczne Medyk, ul. Szopena 1, Rzeszów - 200,00zł,
7. Stowarzyszenie Autorów ZAIKS, ul. Hipoteczna 2, 00-090 Warszawa- 172,20zł,
8. Orange Polska S.A. ul. Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa- 45,21zł,
9. Biuro Usług Komputerowych SOFTRES sp. z o.o., ul. Zacisza 44, Rzeszów- 861,00zł,
10. MAKRO CASH POLSKA sp. a., ul. Aleja Krakowska 61, Warszawa - 1.084,68zł,
11. Pracownia Gitary Kamil Nieznański, Humniska 617a-2.415,00zł,
12. Stowarzyszenie Kobiet Kultura Razem z Tradycją w Niechobrz, Niechobrz -2.500,00zł
13. DREAM HAUSE sp. z o.o. ul. Przemysłowa 6 , 36-040 Boguchwała- 61,99zł,
14. EVENT SID MAGDA SZCZEPANIK, ul. Kawęczyńska 134b, Dębica- 775,00zł,
15. Biuro Rachunkowe Profesjonalista , Agnieszka Kulawiuk, Lutoryż 269- 1.000,00zł,
16. Boguchwalskie Forum Rozwoju sp. z o.o. ul. Rynek 1, Boguchwała - 2.271,97zł,
17. Bogumiła Tobiasz, Niechobrz 269 , 36-040 Boguchwała- 2.497,59zł,
18. Koło Gospodyń Wiejskich w Kielanówce, Kielanówka 315-1.000,00zł,
19. WORLDHAFTS, ul. Akacjowa 4, 77-220 Koczała-86,93zł,
20. PGNIG Obrót Detaliczny sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 3, Warszawa- 3.505,50zł,
21. KOBİ LİGT sp. z o o. sp. komand., Rzeszów , ul. Boya-Żeleńskiego 2- 5.608,80zł

Wyszczególnienie zobowiązań instytucji kultury wobec budżetu państwa wynoszą: 15.023,23 zł, w tym:

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych O/Rzeszów (składki społeczne + fundusz pracy) - 13.585,23 zł,
2. Drugi Urząd Skarbowy w Rzeszowie-zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych -1.438,00zł.


 DYREKTOR
 mgr Agnieszka Czarnik-Buz

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO

NIP: 802-139-002, REGON: 699409482

**CENTRUM KULTURY W BOGUCHWALU STAN NA 31.12.2022 ROK
NA PODSTAWIE ART. 265 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLANOWANA KWOTA NA 01.01.2022 ROK	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2022 ROK	WYKONANIE W ZŁ WG STANU NA 31.12.2022 ROK	WYKONANIE W %
I	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	790 311,19	1 286 137,19	1 274 187,35	99,07
1.	PRZYCHODY POZOSTAŁE (sponsoring, usługa reklamowa, wynajem terenu pod gastronomię, itp.)	36 000,00	53 091,00	52 185,09	98,29
2.	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	548 000,00	975 735,00	975 735,00	100,00
3.	WPLATY UCZESTNIKÓW	110 000,00	136 000,00	135 531,00	99,66
4.	DAROWIZNY OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE	6 000,00	18 000,00	17 713,59	98,41
5.	PROJEKT PN.WSPÓŁPRACA SPOŁECZNOŚCI POLSKO-UKRAIŃSKIEJ NA RZECZ PROMOCJI, ROZWOJU I OCHRONY KULTURY I HISTORII"	90 311,19	90 311,19	80 022,67	88,61
6.	NARODOWY INSTYTUT KULTURY I DZIEDZICTWA WSI, WARSZAWA	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
II	KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW W TYM:	790 311,19	1 293 440,63	1 285 680,78	99,40
A	w nagrodzenia i składki od nich naliczane	564 019,00	624 053,00	620 250,77	99,39
1.	wynagrodzenia razem w tym:	486 670,00	538 105,00	536 368,90	99,68
	wynagrodzenia osobowe (umowa o pracę)	412 851,00	376 286,00	375 484,38	99,79
	wynagrodzenia bezosobowe	73 819,00	161 819,00	160 884,52	99,42
2.	składki społeczne naliczone od wynagrodzeń oraz fundusz pracy	77 349,00	85 948,00	83 881,87	97,60
	składki ZUS na ubezpieczenia społeczne	70 549,00	77 148,00	76 020,82	98,54
	składki ZUS na Fundusz Pracy	6 800,00	8 800,00	7 861,05	89,33
3.	świadczenia na rzecz pracowników	13 703,00	12 703,00	11 816,42	93,02
	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	13 703,00	12 703,00	11 816,42	93,02
B	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	3,44	3,44	100,00
C	zakup towarów i usług w tym:	212 589,19	656681,19	653610,15	99,53
1.	zużycie materiałów i wyposażenie	74 249,19	159249,19	157996,05	99,21
2.	usługi obce w tym:	138 340,00	497432,00	495614,10	99,63
	usługi telekomunikacyjne	2 200,00	2200,00	1928,45	87,66
	usługi transportowe	6 000,00	18000,00	17190,00	95,50
	media (en.elektryczna, zimna woda budynek, gaz ziemny)	32 500,00	38500,00	37908,28	98,46
	usługi komunalne	15 000,00	10000,00	9998,33	99,98
	pozostałe usługi obce	82 640,00	428732,00	428589,04	99,97
	ryczałt samochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
D	środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
E	środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzena Stecyszyn

DYREKTOR

mgr Agnieszka Czarnik-Buż

URZĄD MIEJSKI W BOGUCHWALE	
KANCELARIA OGÓLNA	
Wpł. dnia	2023 -02- 2 8
Nr pisma	3872/2/2023
podpis	<i>[signature]</i>

Boguchwała, 27.02.2023 r.

Pan
dr Wiesław Kąkol
Burmistrz Boguchwały

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2022 rok.

Gminna Biblioteka Publiczna uzyskała na 2022r środki w planie finansowym po stronie przychodów tj.:

- Dotacja podmiotowa (Uchwała Nr XLIII.481.2021 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 30 grudnia 2021 roku) – 755 000,00 zł;
- Dotacja celowa na wykonanie zadania w zakresie: „Prowadzenie Uniwersytetu III wieku” (Umowa nr RU/58/2022 z dnia 16 lutego 2022 roku) – 22 000,00 zł;
- Dotacja celowa na wykonanie zadania w zakresie „Prowadzenia profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi” (Umowa nr RU/32/2022 z dnia 27 stycznia 2022 roku) – 30 000,00 zł;
- Dotacja podmiotowa (Uchwała Nr LIII.577.2022 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 27 października 2022 roku) – 37 000,00 zł;

Ponadto, Gminna Biblioteka Publiczna uzyskała dodatkowe środki, które zwiększyły plan finansowy po stronie przychodów tj.:

- | | |
|---|--------------|
| • Przychody ze sprzedaży : warsztaty i wpisowe UAP | 21 590,00 zł |
| • Przychody z działalności statutowej | 1 553,00 zł |
| • Dotacja z Biblioteki Narodowej na wydatki bieżące związane z realizacją zadania.: „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”. Umowa Nr 1513 z dnia 11 lipca 2022 r. – 22 615 zł; | |
| • Pozostałe przychody (darowizny rzeczowe, pieniężne) | 9 010,00 zł |

Po uwzględnieniu zmian plan finansowy wynosi **965 338,00 zł**.

Zobowiązania terminowe na dzień 31.12.2022 r. wynosiły **15 058 zł 67 gr**.

Należności na dzień 31.12.2022 r. wyniosły **132 zł 03 gr**, w tym:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| - należności terminowe: | 132,03 zł. |
| - należności wymagalne: | 0,00 zł. |
| - należności od pracowników | 0,00 zł. |

Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2022 wynosi 258 zł 11 gr.

Środki pieniężne na rachunku bankowym bieżącym na 31.12.2022 wynoszą 316 zł 88 gr,

Znaczące odchylenia w realizacji przychodów i kosztów nie wystąpiły. Na bieżąco było monitorowane wykonanie planu i dokonywane jego korekty. Szczegółową informację z wykonania planu finansowego za 2022 rok przedstawia załącznik nr 1.

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
Boguchwała
[signature]
mgr Anna Wolska

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 01.01.2022	PLAN PO ZMIANACH na 31.12.2022	WYKONANIE NA 31.12.2022	% WYKON.
I	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	904 364,00	965 338,00	965 336,00	100,00
1	Dotacja podstawowa	755 000,00	792 000,00	792 000,00	100,00
2	Dotacja celowa- bieżąca+alkoholówka, uniwersytet, imprezy	77 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00
3	Inne dotacje i subwencje na koszty działalności(IK, orang, PROW,BN)	0,00	22 615,00	22 615,00	0,00
4	Pozostałe przychody operacyjne(odpisy amort)	67 864,00	62 460,00	62 459,43	100,00
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny pieniężnie, umorzenia)	0,00	9 010,00	9 009,57	100,00
6	Przychody z działalności statutowej	500,00	324,00	323,65	99,89
7	Przychody za przetrzymania księgozbioru	500,00	286,00	285,96	0,00
8	Przychody ze sprzedaży reklamy w gazecie WB +UAP+ferie	2 500,00	24 090,00	24 090,00	100,00
9	Przychody ze sprzedaży książek	1 000,00	2 553,00	2 552,39	99,98
10					0,00
1	KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW	904 364,00	965 338,00	965 208,30	99,99
1	Amortyzacja ogółem - w tym:	107 000,00	137 958,00	137 956,84	100,00
a	amortyzacja wg stawek amortyzacyjnych	65 000,00	63 402,00	63 401,62	100,00
b	amortyzacja jednorazowa	0,00	0,00	0,00	0,00
c	amortyzacja WNIP	0,00	0,00	0,00	0,00
d	amortyzacja księgozbioru	42 000,00	74 556,00	74 555,22	100,00
2	Zużycie materiałów ogółem - w tym:	99 800,00	115 622,00	115 618,85	100,00
a	materiały biblioteczne	1 200,00	2 140,00	2 139,24	99,96
b	materiały biurowe	5 000,00	5 683,00	5 682,18	99,99
c	prenumerata czasopism edukacyjnych	6 400,00	7 882,00	7 881,82	100,00
d	zużycie energii, gazu, wody	54 200,00	59 177,00	59 176,51	100,00
e	zużycie pozostałych materiałów(śr.czyst, art. gosp)	6 000,00	14 042,00	14 041,88	100,00
f	nagrody w konkursach, pasowania i inne	7 000,00	7 878,00	7 877,85	100,00
g	materiały na organizację imprez	20 000,00	18 820,00	18 819,37	100,00
3	Usługi obce - w tym:	97 500,00	120 991,00	120 990,27	100,00
a	telekomunikacyjne	2 100,00	2 247,00	2 246,93	100,00
	internetowe	19 000,00	16 862,00	16 861,88	100,00
	pozostałe usługi obce(sowa, serwis)-pocztowe, bankowe,monitoring,serwis sprzetu,przeglady,licencje,usługi intrologatorskie,czynsz za lokal)	76 400,00	101 882,00	101 881,46	100,00
4	Wynagrodzenia ogółem - w tym:	476 877,00	473 945,00	473 944,10	100,00
a	wynagrodzenia osobowe	438 845,00	433 195,00	433 194,69	100,00
b	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	19 218,00	19 217,41	100,00
c	Fundusz nagród m.in. Jubileuszowe, odprawy	23 032,00	21 532,00	21 532,00	100,00
5	Świadczenia na rzecz pracowników - w tym:	113 627,00	106 304,00	106 301,92	100,00
a	ubezpieczenia społeczne	82 415,00	74 422,00	74 421,73	100,00
b	ubezpieczenie - Fundusz Pracy	11 263,00	8 693,00	8 692,20	99,99
c	świadczenia urlopowe	14 949,00	14 967,00	14 966,75	100,00
d	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników(szkolenia, bad.lek,BHP,ekwiw)	5 000,00	8 222,00	8 221,24	99,99
6	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	7 360,00	8 846,00	8 845,82	100,00
a	przejazdy służbowe	5 500,00	7 319,00	7 318,89	100,00
b	ubezpieczenia majątkowe	1 360,00	1 527,00	1 526,93	100,00
c	pozostałe koszty rodzajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
8	Koszty operacji finansowych	100,00	18,00	18,00	100,00
9	Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Koszt własny sprzedaży	1 100,00	1 654,00	1 654,00	100,00
11	Projekt	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Izabela Śmieszek

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej

mgr Anna Wośka

