

ZARZĄDZENIE NR 13/2023
BURMISTRZA POGORZELI

z dnia 14 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pogorzela za rok 2022.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pogorzela za rok 2022, informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2022 roku oraz informację o stanie mienia.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pogorzela za rok 2022 oraz informacja o stanie mienia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

3. Sprawozdanie podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej w Pogorzeli oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Piotr Curyk

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU za 2022 rok.

Budżet Gminy Pogorzeli na rok 2022 został uchwalony na sesji Rady Miejskiej w Pogorzeli dnia 21 grudnia 2021 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXVIII/210/2021

- po stronie dochodów 24.879.761,00 zł,
- po stronie wydatków 26.607.553,00 zł.

W trakcie roku podjęto następujące uchwały i zarządzenia powodujące zmiany w budżecie:

- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 5/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r.,
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXIX/213/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 8/2022 z dnia 28 lutego 2022 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 12/2022 z dnia 21 marca 2022 r.,
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXX/216/2022 z dnia 30 marca 2022 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 19/2022 z dnia 31 marca 2022 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 21/2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r.
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 23/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r.
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXI/222/2022 z dnia 12 maja 2022 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 27/2022 z dnia 20 maja 2022 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 29/2022 z dnia 31 maja 2022 r.,
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXII/230/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 32/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 35/2022 z dnia 25 lipca 2022 r.,
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXIII/236/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 45/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.,
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXIV/243/2022 z dnia 22 września 2022 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 52/2022 z dnia 30 września 2022 r.,
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXV/248/2022 z dnia 20 października 2022 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 54/2022 z dnia 28 października 2022 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 58/2022 z dnia 9 listopada 2022 r.,
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXVI/256/2022 z dnia 29 listopada 2022 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 64/2022 z dnia 30 listopada 2022 r.,
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXVII/260/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 72/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r.

Po wymienionych zmianach budżet gminy wynosił:

- po stronie dochodów 34.443.403,93 zł,
- po stronie wydatków 35.018.879,22 zł.

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków budżetowych po zmianach zostało przedstawione w wersji tabelarycznej i opisowej jak stanowią załączniki do powyższego sprawozdania.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 007 460,23	1 007 460,23	100,00%
	01095			Pozostała działalność	1 007 460,23	1 007 460,23	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 007 460,23	1 007 460,23	100,00%
020				Leśnictwo	10 116,00	10 116,63	100,01%
	02001			Gospodarka leśna	10 116,00	10 116,63	100,01%
		075	0	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	10 116,00	10 116,63	100,01%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 093 659,90	623 309,37	56,99%
	40095			Pozostała działalność	1 093 659,90	623 309,37	56,99%
		084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	825 000,00	485 730,00	58,88%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	247 500,00	116 419,54	47,04%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 159,90	21 159,83	100,00%
600				Transport i łączność	256 940,00	246 138,00	95,80%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	40 690,00	29 888,00	73,45%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 690,00	29 888,00	73,45%
	60017			Drogi wewnętrzne	216 250,00	216 250,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	216 250,00	216 250,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	662 500,00	617 283,99	93,17%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	512 500,00	502 086,75	97,97%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	33 933,49	84,83%
		075	0	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	150 000,00	148 073,09	98,72%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	17 444,31	87,22%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	302 500,00	294 000,00	97,19%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	1 283,73	0,00%

		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 673,88	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	273,75	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 537,79	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	866,71	0,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00	115 197,24	76,80%
		075	0	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	150 000,00	114 687,14	76,46%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	510,10	0,00%
750				Administracja publiczna	271 740,77	262 002,38	96,42%
	75011			Urzędy wojewódzkie	68 713,00	63 485,84	92,39%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 713,00	63 485,84	92,39%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 200,00	147 925,15	100,49%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	722,15	0,00%
		200	7	Dotacje celowe 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	114 010,00	114 010,00	100,00%
		620	7	Dotacje celowe 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	33 190,00	33 190,00	100,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	251,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	251,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	55 827,77	50 340,39	90,17%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17,00	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 273,40	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,32	0,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 985,77	2 845,67	95,31%

		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 642,00	0,00	0,00%
		253	0	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 200,00	46 200,00	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 160,00	6 160,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	965,00	965,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	965,00	965,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 195,00	5 195,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 195,00	5 195,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 965 768,61	9 871 457,87	99,05%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	19 303,48	193,03%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	19 032,48	190,32%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	271,00	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 408 375,00	1 308 770,98	92,93%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 089 000,00	979 060,11	89,90%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	198 975,00	198 960,00	99,99%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	55 400,00	59 326,00	107,09%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	66 130,00	101,74%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 858,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	346,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 090,87	0,00%
	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	2 452 278,00	2 455 640,62	100,14%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	864 294,00	888 891,74	102,85%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 107 208,00	1 133 175,36	102,35%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	300,00	338,00	112,67%

	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	129 456,00	99,58%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 489,00	47 640,00	112,12%
	037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	160,00	80,00%
	043	0	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	49 166,00	98,33%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	195 105,59	78,04%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 012,00	3 268,08	108,50%
	088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	106,00	0,00%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 775,00	8 333,85	174,53%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	158 840,04	151 524,56	95,39%
	027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 284,04	42 284,04	100,00%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	14 159,00	70,80%
	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	116,12	0,00%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	91 556,00	91 556,00	100,00%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	3 409,40	68,19%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 936 275,57	5 936 218,23	100,00%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 825 823,57	5 825 823,57	100,00%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 452,00	110 394,66	99,95%
758			Różne rozliczenia	11 783 219,44	10 256 647,17	87,04%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 547 511,00	7 547 511,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 547 511,00	7 547 511,00	100,00%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 412 629,00	2 412 629,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 412 629,00	2 412 629,00	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	207 373,44	287 527,17	138,65%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	23 674,00	23 827,73	100,65%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 311,31	6 311,31	100,00%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	134 792,00	134 792,00	100,00%
	628	0	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	80 000,00	0,00%

		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 596,13	42 596,13	100,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	1 606 726,00	0,00	0,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 606 726,00	0,00	0,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 980,00	8 980,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 980,00	8 980,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	486 720,65	479 934,19	98,61%
	80101			Szkoły podstawowe	0,00	2 137,84	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	159,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	943,84	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 035,00	0,00%
	80104			Przedszkola	357 579,00	346 968,20	97,03%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 900,00	26 189,00	69,10%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	117 650,00	117 410,00	99,80%
		083	0	Wpływy z usług	10 309,00	11 582,42	112,35%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,84	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 513,00	2 513,88	100,04%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	11 499,00	11 559,06	100,52%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 708,00	177 708,00	100,00%
	80120			Licea ogólnokształcące	3 000,00	5 389,00	179,63%
		075	0	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	1 000,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	640,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	749,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	92 645,00	92 640,50	100,00%
		083	0	Wpływy z usług	92 645,00	92 640,50	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 496,65	32 798,65	97,92%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 496,65	32 798,65	97,92%

852				Pomoc społeczna	710 864,42	704 889,86	99,16%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 316,00	3 315,48	99,98%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 316,00	3 315,48	99,98%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 000,00	20 998,93	99,99%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	20 998,93	99,99%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	565,00	564,43	99,90%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	565,00	564,43	99,90%
	85216			Zasiłki stałe	42 218,00	42 217,44	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 218,00	42 217,44	100,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	54 170,00	53 183,34	98,18%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 170,00	53 183,34	98,18%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	7 650,32	85,00%
		083	0	Wpływy z usług	9 000,00	7 650,32	85,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	80 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	500 595,42	496 959,92	99,27%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	496 795,42	496 795,42	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 800,00	164,50	4,33%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 573 852,65	3 562 792,87	99,69%
	85395			Pozostała działalność	3 573 852,65	3 562 792,87	99,69%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	163,41	0,00%

		200	7	Dotacje celowe 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	121 000,00	110 388,81	91,23%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	353 072,65	352 460,65	99,83%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 099 780,00	3 099 780,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	29 892,26	22 663,30	75,82%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 892,26	22 663,30	75,82%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 486,00	20 257,04	73,70%
		204	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 406,26	2 406,26	100,00%
855				Rodzina	4 517 760,00	4 497 021,87	99,54%
	85501			Świadczenie wychowawcze	2 404 354,00	2 404 351,30	100,00%
		206	0	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	2 404 354,00	2 404 351,30	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 081 667,00	2 062 314,12	99,07%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 051 667,00	2 028 558,28	98,87%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	33 755,84	112,52%
	85503			Karta Dużej Rodziny	948,00	949,10	100,12%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	948,00	948,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,10	0,00%

	85504			Wspieranie rodziny	1 500,00	1 500,00	100,00%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 571,00	25 570,55	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 571,00	25 570,55	100,00%
	85595			Pozostała działalność	3 720,00	2 336,80	62,82%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 720,00	2 336,80	62,82%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 100,00	46 324,70	90,65%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600,00	600,00	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	600,00	600,00	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 345,07	66,90%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 345,07	66,90%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 500,00	42 129,63	92,59%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 500,00	42 129,63	92,59%
	90095			Pozostała działalność	0,00	250,00	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	250,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 649,00	16 897,01	107,98%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 649,00	16 897,01	107,98%
		075	0	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	6 452,00	6 852,60	106,21%
		083	0	Wpływy z usług	6 417,00	7 264,48	113,21%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 034,00	1 033,93	99,99%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 746,00	1 746,00	100,00%
				Razem	34 443 403,93	32 231 099,44	93,58%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 ROK.

Dochody budżetowe przy planie 34.443.403,93 zł, wykonano w wysokości 32.231.099,44 zł, tj. 93,58 % z tego:

dochody bieżące przy planie 32.222.141,80 zł wykonano 31.545.695,12 zł,

dochody majątkowe przy planie 2.221.262,13 zł wykonano 685.404,32 zł.

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo wpływy wyniosły 1.007.460,23 zł. Jest to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

W dziale 020 - Leśnictwo wpływy z dzierżawy terenów łowieckich wyniosły 10.116,63 zł przy planie 10.116,00 zł, tj. 100,01 %.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę przy planie 1.093.659,90 zł wykonano 623.309,37 zł, tj. 56,99 %.

W szczególności są to dochody ze sprzedaży paliwa stałego (w wysokości ceny zakupu nie wyższej niż 1.500,00 zł brutto za tonę – stosownie do ustawy z 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych i wynoszą 513.371,27 zł.

Z Urzędu Wojewódzkiego z tytułu dodatku węglowego dla podmiotów wrażliwych wpłynęło 21.159,83 zł.

W dziale 600 - Transport i łączność na plan 256.940,00 zł wykonano 246.138,00 zł, tj. 95,80 %. 29.888,00 zł są to środki przekazane przez Starostwo Powiatowe w Gostyniu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Kwota 216.250,00 zł przekazana została z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach umowy 19/2022 oraz 405/2022.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 662.500,00 zł, wykonano 617.283,99 zł, tj. 93,17 %.

W szczególności są to dochody takie jak: opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 33.933,49 zł. Z tytułu najmu i dzierżawy – 148.073,09 zł, zaległości z tego tytułu wynoszą 3.439,00 zł. Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności wyniosły 17.444,31 zł. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych to kwota 294.000,00 zł, są to środki z tytułu sprzedaży działek oraz 62.500,00 zł III rata za sprzedaż budynku szkoły w Kromolicach. Kwota 863,73 zł to wpływ z tytułu ryczałtu za energię elektryczną. Kwota 1.673,88 zł to środki ze sprzedaży drewna opałowego. Kwota 273,75 zł to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, natomiast 4.537,79 zł to odsetki od nieterminowych wpłat czynszu oraz odsetki od nieterminowej wpłaty raty wynikającej z umowy sprzedaży działki i budynku. Z kolei kwota 866,71 zł to dochody wynikające z wpłat dotyczących lat ubiegłych. Za wynajem lokali na cele mieszkaniowe wpłynęło 114.687,14 zł oraz 510,10 zł odsetek za opóźnienie wpłat z tego tytułu.

W dziale 750 Administracja publiczna wpłynęło 262.002,38 zł przy planie 271.740,77 zł, tj. 96,42 %.

Dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie 63.485,84 zł.

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację grantu „Cyfrowa Gmina” wpłynęły środki w kwocie 147.200,00 zł.

Kwota 251,00 zł to dochody które wpłynęły od Gminnego Zespołu Oświaty za terminowe wpłaty podatku dochodowego i ZUS (0,3% zwrotu podatku z tytułu terminowych wpłat oraz 0,1% od wypłaconych świadczeń ZUS). Z tytułu darowizny wpłynęło 1.273,40 zł.

Środki z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy w celu nadania numeru PESEL wpłynęły w kwocie 1.432,67 zł, natomiast środki na założenie numeru PESEL obywatelom Ukrainy wpłynęły w wysokości 1.413,00 zł.

Nie wpłynęły środki w wysokości 6.642,00 zł z tytułu przyznanej pomocy finansowej przez WFOS i GW w formie dotacji na opracowanie dokumentu pt." Strategia Rozwoju Gminy Pogorzela na lata 2023-2030", wpływ dotacji ma nastąpić w 2023 roku.

Na podstawie Porozumienia z Powiatem Gostyńskim nr 73/2022 z dnia 1.04.2022 r. z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie, wyżywienie zbiorowe oraz zakup środków czystości i higieny osobistej dla uchodźców z Ukrainy wpłynęło 46.200,00 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wpłynęło 6.160,00 zł tj. 100 % planu. Kwota 965,00 zł jest to dotacja przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze na uzupełnienie ewidencji rejestru uprawnionych do głosowania. W kwocie 5.195,00 zł wpłynęła dotacja na realizację wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na plan 9.965.768,61 zł, wykonano 9.871.457,87 zł, tj. 99,05 %.

W rozdziale 75601 wpłynął w szczególności podatek dochodowy od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej w wysokości 19.032,48 zł. Zaległości w tym podatku wynoszą 1.472,18 zł.

W rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan w wysokości 1.408.375,00 zł wpłynęło 1.308.770,98 zł, tj. 92,93 %.

Podatku od nieruchomości wpłynęło 979.060,11 zł. Zaległości w tym podatku wynoszą 68.989,40 zł. Podatku rolnego wpłynęło 198.960,00 zł. W kwocie 59.326,00 zł wpłynął podatek leśny, zaległości w tym podatku wynoszą 220,00 zł oraz w kwocie 66.130,00 zł wpłynął podatek od środków transportowych. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 1.858,00 zł. Natomiast wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych wynoszą 346,00 zł, a z tytułu odsetek wpłynęło 3.090,87 zł.

W rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wpłynęło 2.455.640,62 zł na plan 2.452.278,00 zł, tj. 100,14 %.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wpłynął w wysokości 888.891,74 zł, tj. 102,85 % planu. Zaległości w tym podatku wynoszą 95.748,49 zł, a nadpłaty 68,00 zł.

Podatek rolny wpłynął w kwocie 1.133.175,36 zł - zaległości w tym podatku wynoszą 16.662,10 zł, natomiast nadpłaty to kwota 186,50 zł.

Podatku leśnego na plan 300,00 zł wpłynęło 338,00 zł. Zaległości w tym podatku wynoszą 4,00 zł.

Podatku od środków transportowych na plan 130.000,00 zł wpłynęło 129.456,00 zł. Zaległości w tym podatku wynoszą 31.450,00 zł, a nadpłaty 346,00 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn to kwota 47.640,00 zł na plan 42.489,00 zł, tj. 112,12%.

Wpływy z opłaty targowej wykonano w wysokości 49.166,00 zł przy planie 50.000,00 zł, natomiast wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych to kwota 195.105,59 zł. Z tytułu kosztów

egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wpłynęło 3.268,08 zł oraz z odsetek 8.333,85 zł.

W 2022 roku wystawiono 257 upomnień na kwotę 260.034,40 zł, w tym:

- podatnikom podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych – wysłano 230 upomnień na kwotę 131.822,40 zł,
- podatnikom podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób prawnych – 25 upomnień na kwotę 122.787,00 zł,
- podatnikom podatku od środków transportu od osób fizycznych – 1 upomnienie na kwotę 3.655,00 zł,
- podatnikom podatku od środków transportu od osób prawnych – 1 upomnienie na kwotę 1.770,00 zł.

Ponadto wystawiono 119 tytułów wykonawczych do Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczące osób fizycznych i osób prawnych na kwotę 107.609,60 zł.

W rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 158.840,04 zł wpłynęło dochodów w wysokości 151.524,56 zł, tj. 95,39 %.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym to kwota 42.284,04 zł. Wpływy z opłaty skarbowej to kwota 14.159,00 zł, natomiast z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęło 91.556,00 zł. Pozostałe dochody w kwocie 3.409,40 zł to wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego.

W rozdziale 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 5.936.275,57 zł, wpłynęło 5.936.218,23 zł, tj. 100,00 % w tym: od osób fizycznych wpłynęło z podatku 5.825.823,57 zł, natomiast od osób prawnych to kwota 110.394,66 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia wpływy wyniosły 10.256.647,17 zł przy planie 11.783.219,44 zł, tj. 87,04 %.

W szczególności w tym dziale wpłynęły środki z Funduszu Pomocy z tytułu dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 134.792,00 zł. Wpływy z tytułu odsetek to: od lokat terminowych w wysokości 23.609,46 zł oraz odsetki od środków z Funduszu covidowego to kwota 218,27 zł.

Gmina otrzymała środki w wysokości 80.000,00 zł od Starostwa Powiatowego w Gostyniu na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, środki pochodziły z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pozostałe subwencje oraz dotacja za wykonane wydatki z funduszu sołeckiego wpłynęły w planowanych wysokościach.

Po otrzymaniu faktury w grudniu 2022 r. za inwestycję realizowaną w ramach Funduszu Polski Ład, Gmina złożyła wniosek o środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, które roku wpłynęły w styczniu 2023 roku.

W dziale 801 Oświata i wychowanie wpłynęło 479.934,19 zł, tj. 98,61 % planu.

W szczególności wykonane dochody to dotacja na utrzymanie przedszkola w kwocie 177.708,00 zł.

Na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” wpłynęło 3.000,00 zł.

W kwocie 32.798,65 zł otrzymano dotację celową od Wojewody Wielkopolskiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Podstawowe dochody w tym dziale to w przedszkolu i w stołówkach szkolnych odpłatność rodziców za wydane obiady dla dzieci.

Natomiast pozostałe dochody w tym dziale to w szczególności 0,03 % prowizji za terminowo odprowadzony podatek dochodowy oraz odsetki od zgromadzonych środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

W dziale 852 Pomoc społeczna przy planie 710.864,42 zł wpłynęło 704.889,86 zł tj. 99,16 %.

Większość dotacji wpłynęła w zadowalających wysokościach. Kwota 7.650,32 zł to odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze sprawowane nad osobami samotnymi.

Z Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło 496.795,42 zł z tytułu dotacji na dodatki osłonowe.

Ze środków Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży z Ukrainy wykonano 164,50 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonano 3.562.792,87 zł, tj. 99,69% planu. Ze środków Funduszu Pomocy wpłynęło 352.460,65 zł, z czego 25.092,00 zł na świadczenia 300+ dla uchodźców z Ukrainy, 22.976,65 zł na pomoc psychologiczną oraz 304.392,00 zł na świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy.

Na podstawie umowy nr 1933/2022 o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” Politechnika Łódzka przekazała 110.388,81 zł.

Na dodatki węglowe dla gospodarstw domowych, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 wpłynęło 3.099.780,00 zł. Odsetki od środków z Funduszu covidowego to kwota 163,41 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wykonano 22.663,30 zł. Jest to w szczególności dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia.

W dziale 855 - Rodzina - wykonano 4.497.021,87 zł tj. 99,54 % planu.

Podstawowe dochody w tym dziale to dotacje. W szczególności wpływ w ramach dotacji 500+ to kwota w wysokości 2.404.351,30 zł, natomiast 33.755,84 zł to dochód z wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego. Ze środków Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy wpłynęło 2.336,80 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonano dochody w kwocie 46.324,70 zł są to w szczególności wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska przekazał 600,00 zł na pokrycie kosztów ponoszonych przez gminę w ramach „Programu Czyste Powietrze”. Kwota 250,00 zł to wpływ środków ze sprzedaży złomu. Wpływ z tytułu dotacji na usuwanie azbestu wyniosła 42.129,63 zł

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wykonano 16.897,01 zł.

W szczególności za wynajem sal w świetlicach wiejskich wpłynęło 6.852,60 zł, natomiast za odsprzedaż wody, energii elektrycznej i gazu wpłynęło 7.264,48 zł. Kwota 1.033,93 zł to wpływ z rozliczeń lat ubiegłych – zwrot nadpłat. Z tytułu odszkodowania za uszkodzone ogrodzenie przy wiacie grillowej w Głuchowie wpłynęło z firmy ubezpieczeniowej 1.746,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 31 grudnia 2022 r. w przypadku osób fizycznych w podatku od nieruchomości wynoszą 410.068,89 zł, a w przypadku osób prawnych 211.564,79 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą w przypadku osób fizycznych 5.652,48 zł oraz osób prawnych 427.839,60 zł i są to skutki zwolnień na podstawie Uchwały Nr X/65/03 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 12 grudnia 2003 r. zwalniającej budynki wykorzystywane na cele związane z utrzymaniem porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz z propagowaniem oświaty rolniczej, stanowiącej własność gminy, a także Uchwały Nr XI/67/07 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 20 listopada 2007 r. zwalniającej od podatku od nieruchomości drogi, Uchwały Nr XX/137/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 20 listopada 2008 r. zwalniającej grunty, budynki lub ich części oraz budowle służące do zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz Uchwały Nr XXIV/139/2013 z dnia

20 marca 2013 r. dodając nowe zwolnienia w zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz obsługi placówek oświatowych i opieki społecznej.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych od osób prawnych w podatku od nieruchomości wynoszą razem z odsetkami 11.424,00 zł.

Skutki rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą razem z odsetkami 86.105,00 zł.

Wszystkie skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa za dany okres sprawozdawczy dotyczą ważnego interesu podatnika.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok
Wykonanie wydatków budżetowych za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 988 260,23	1 978 429,28	99,51%
	01030			Izby rolnicze	30 800,00	26 169,05	84,96%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 800,00	26 169,05	84,96%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	943 000,00	943 000,00	100,00%
		665	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	943 000,00	943 000,00	100,00%
	01095			Pozostała działalność	1 014 460,23	1 009 260,23	99,49%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150,00	3 150,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 248,65	2 248,65	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296,45	296,45	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 387,42	3 387,42	62,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 671,60	2 471,60	43,58%
		443	0	Różne opłaty i składki	987 706,11	987 706,11	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 072 500,00	418 254,61	39,00%
	40095			Pozostała działalność	1 072 500,00	418 254,61	39,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 542,00	13 699,99	32,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 104,00	2 342,72	32,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 017,00	281,75	27,70%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	828 470,00	309 829,45	37,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	181 500,00	91 620,70	50,48%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 337,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	480,00	90,57%
600				Transport i łączność	430 717,21	410 072,84	95,21%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	40 690,00	29 888,00	73,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 690,00	29 888,00	73,45%

	60016			Drogi publiczne gminne	105 617,21	101 001,54	95,63%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 402,21	17 439,88	89,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 138,60	92,31%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 815,00	80 423,06	97,11%
	60017			Drogi wewnętrzne	276 410,00	271 445,37	98,20%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 410,00	271 445,37	98,20%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00	7 737,93	96,72%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 737,93	96,72%
700				Gospodarka mieszkaniowa	89 300,00	82 321,14	92,18%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 525,00	22 665,60	85,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 200,00	10 163,60	83,31%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	170,00	85,00%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 600,00	4 600,00	100,00%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 425,00	5 425,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 100,00	2 307,00	56,27%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	62 775,00	59 655,54	95,03%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	16 554,41	99,73%
		426	0	Zakup energii	4 200,00	2 710,75	64,54%
		427	0	Zakup usług remontowych	27 300,00	27 044,00	99,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 675,00	13 346,38	90,95%
710				Działalność usługowa	10 000,00	6 300,00	63,00%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	6 300,00	63,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 300,00	63,00%
750				Administracja publiczna	4 556 022,48	4 392 607,64	96,41%
	75011			Urzędy wojewódzkie	68 713,00	63 485,84	92,39%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 899,00	45 526,64	91,24%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 592,00	7 844,33	91,30%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 222,00	1 114,87	91,23%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 800,00	150 683,35	94,89%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 100,00	136 644,00	97,53%
		419	0	Nagrody konkursowe	500,00	188,06	37,61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	642,40	21,41%

		422	0	Zakup środków żywności	500,00	81,70	16,34%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 500,00	11 927,19	88,35%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 384 921,71	3 270 409,40	96,62%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 700,00	25 372,84	91,60%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 806,47	2 028 204,05	98,90%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	134 977,41	99,98%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	2 848,60	94,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 456,46	340 114,83	98,17%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 103,07	33 444,87	95,28%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	4 244,00	84,88%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	28 800,00	94,43%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	159 245,30	137 738,56	86,49%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	95 687,00	89 659,60	93,70%
		422	0	Zakup środków żywności	600,00	355,97	59,33%
		426	0	Zakup energii	36 858,00	21 385,29	58,02%
		427	0	Zakup usług remontowych	17 900,00	17 541,45	98,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 318,00	69,37%
		430	0	Zakup usług pozostałych	123 452,41	97 671,92	79,12%
		430	7	Zakup usług pozostałych	18 323,00	18 301,79	99,88%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	10 797,15	86,38%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 986,17	93,24%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 391,00	75,36%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 300,00	56 300,00	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	488,18	48,82%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 800,00	12 419,80	90,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	889,15	80,83%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	157 871,27	98,67%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 190,00	32 287,50	97,28%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00	6 592,38	86,74%
		419	0	Nagrody konkursowe	500,00	498,00	99,60%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 976,20	76,01%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 118,18	91,52%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	617 470,00	610 081,25	98,80%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 900,00	445 966,94	98,91%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 020,00	31 018,43	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 235,00	72 223,20	98,62%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 335,00	7 149,09	97,47%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 780,00	10 640,00	98,70%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 720,00	14 693,98	99,82%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	595,00	180,00	30,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 270,00	10 053,23	97,89%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	677,96	96,85%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	476,42	95,28%
		443	0	Różne opłaty i składki	705,00	705,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 710,00	9 710,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 587,00	89,68%
	75095			Pozostała działalność	318 517,77	291 355,42	91,47%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 732,00	65 869,95	97,25%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	46 200,00	46 200,00	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 600,00	1 508,83	94,30%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 912,12	97,80%
		422	0	Zakup środków żywności	5 500,00	3 654,43	66,44%
		430	0	Zakup usług pozostałych	114 000,00	112 843,75	98,99%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 553,10	1 413,00	90,98%
		443	0	Różne opłaty i składki	76 000,00	54 340,63	71,50%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	180,04	36,01%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 155,31	1 155,31	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	216,11	216,11	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	61,25	61,25	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 160,00	6 160,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	965,00	965,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806,00	806,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00	139,00	100,00%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 195,00	5 195,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 585,00	1 585,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,04	271,04	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,85	38,85	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	666,53	666,53	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	83,58	83,58	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 800,00	101 554,61	90,03%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	35 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	77 000,00	65 911,32	85,60%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	273,60	99,85%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	889,01	44,45%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 426,00	32 943,39	98,56%
		426	0	Zakup energii	18 000,00	9 642,71	53,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 363,61	79,34%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 299,00	99,98%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	800,00	643,29	80,41%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	643,29	80,41%
758				Różne rozliczenia	165 466,44	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	165 466,44	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	165 466,44	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	14 334 087,50	12 490 578,54	87,14%
	80101			Szkoły podstawowe	6 552 941,85	4 817 490,21	73,52%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 200,00	170 416,83	92,02%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 040,00	441 062,26	98,22%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	36 996,67	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 972,00	524 053,67	98,33%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 920,00	60 250,07	92,81%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 970,00	2 640,00	88,89%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	206 555,00	188 528,71	91,27%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 610,00	4 602,64	99,84%
		426	0	Zakup energii	59 225,00	48 891,15	82,55%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 830,00	3 710,85	96,89%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 280,00	98,46%
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 650,00	32 441,40	99,36%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	7 363,15	96,88%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	970,00	887,61	91,51%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 820,00	3 813,60	99,83%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 230,00	157 230,00	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 409 867,00	2 391 820,32	99,25%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	193 555,00	193 552,92	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 901,85	547 948,36	92,42%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 606 726,00	0,00	0,00%
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	755,00	753,62	99,82%
		426	0	Zakup energii	755,00	753,62	99,82%
80104				Przedszkola	2 245 321,00	2 212 203,70	98,53%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 500,00	31 781,70	76,58%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 650,00	44 877,87	98,31%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 500,00	603 462,95	99,66%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 300,00	38 299,07	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 540,00	230 699,47	99,64%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 088,00	20 706,94	98,19%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 160,00	10 320,00	92,47%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 585,00	34 544,82	99,88%
		422	0	Zakup środków żywności	117 650,00	117 410,00	99,80%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	836,25	76,02%
		426	0	Zakup energii	151 670,00	135 405,73	89,28%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 905,00	1 904,31	99,96%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 401,00	1 401,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 100,00	21 052,86	99,78%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 830,00	65 829,04	100,00%

		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 510,00	4 501,45	99,81%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 288,21	85,88%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 080,00	2 079,60	99,98%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 200,00	66 200,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 630,00	98,79%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	727 682,00	726 253,41	99,80%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 720,00	51 719,02	100,00%
	80107			Świetlice szkolne	231 330,00	220 710,95	95,41%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	10 853,26	86,14%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 335,00	29 812,04	95,14%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 940,00	3 385,71	85,93%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 944,65	99,73%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	6 900,00	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162 890,00	156 101,98	95,83%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 615,00	11 613,31	99,99%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	712 450,00	700 135,97	98,27%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 265,00	10 264,44	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	13 583,55	94,33%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	75 602,94	94,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	44 735,00	41 878,93	93,62%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	359 500,00	357 912,61	99,56%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 176,00	90,46%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	197 717,50	98,86%
	80115			Technika	1 166 395,00	1 166 022,35	99,97%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 935,00	44 933,15	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 605,00	62 602,39	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 270,00	5 268,29	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 412,00	156 265,08	99,91%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 162,00	22 083,28	99,64%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 700,00	30 700,00	100,00%

		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 190,00	3 159,87	99,06%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	780 361,00	780 251,42	99,99%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 760,00	60 758,87	100,00%
	80116			Szkoły policealne	95 680,00	95 459,38	99,77%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 040,00	3 035,72	99,86%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 735,00	24 731,08	99,98%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 955,00	1 951,22	99,81%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 265,00	13 141,86	99,07%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 895,00	1 876,75	99,04%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	420,00	410,86	97,82%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 150,00	43 094,61	99,87%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 420,00	4 417,28	99,94%
	80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	523 219,00	522 949,31	99,95%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600,00	14 595,15	99,97%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 480,00	104 477,02	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 010,00	9 006,29	99,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 134,00	66 134,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 458,00	9 458,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 750,00	99,22%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00	13 800,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 365,00	1 359,44	99,59%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	249 407,00	249 407,00	100,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 965,00	22 962,41	99,99%
	80120			Licea ogólnokształcące	1 174 872,00	1 147 789,35	97,69%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 680,00	35 179,25	95,91%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 135,00	112 132,24	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 167,00	9 166,95	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 716,00	127 834,97	97,80%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 907,00	16 517,13	97,69%
		419	0	Nagrody konkursowe	580,00	580,00	100,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 560,00	29 551,15	99,97%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 020,00	4 014,00	99,85%
		426	0	Zakup energii	107 570,00	88 669,08	82,43%
		427	0	Zakup usług remontowych	11 520,00	11 512,70	99,94%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 610,00	1 610,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	38 950,00	38 944,83	99,99%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 440,00	5 431,49	99,84%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 860,00	3 839,49	99,47%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 340,00	7 330,60	99,87%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 800,00	31 800,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 900,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 625,00	3 545,11	97,80%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	577 327,00	574 067,04	99,44%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 165,00	43 163,32	100,00%
	80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	130 645,00	130 555,36	99,93%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 020,00	1 955,00	96,78%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 735,00	24 731,08	99,98%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 955,00	1 951,22	99,81%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 175,00	18 175,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 605,00	2 599,14	99,78%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	675,00	663,92	98,36%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 880,00	77 880,00	100,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 479,00	23 003,46	59,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 808,00	22 619,00	68,94%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 671,00	384,46	6,78%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	343 831,00	337 459,23	98,15%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 180,00	98,33%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 480,00	186 114,71	97,20%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 706,00	13 705,72	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 240,00	32 465,67	97,67%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 460,00	2 298,10	93,42%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,22	99,92%
		422	0	Zakup środków żywności	92 645,00	92 640,50	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 255,31	96,56%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	100,00%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	164 920,00	164 716,94	99,88%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 210,00	8 162,36	99,42%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 320,00	23 255,46	99,72%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 290,00	3 268,30	99,34%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 595,00	120 525,93	99,94%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 505,00	9 504,89	100,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	612 995,00	612 587,54	99,93%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 530,00	26 518,93	99,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 690,00	85 523,54	99,81%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 015,00	10 952,90	99,44%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	460 180,00	460 020,45	99,97%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 580,00	29 571,72	99,97%
	80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	101 865,00	101 250,52	99,40%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 810,00	3 804,66	99,86%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 120,00	14 045,44	99,47%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 985,00	1 974,30	99,46%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	215,00	208,81	97,12%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 895,00	75 381,34	99,32%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 840,00	5 835,97	99,93%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 496,65	32 798,65	97,92%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275,50	275,50	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,40	49,40	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,75	6,75	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 165,00	32 467,00	97,90%
	80195			Pozostała działalność	204 892,00	204 692,00	99,90%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	400,00	66,67%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 414,80	9 414,80	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 500,00	69 500,00	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 270,71	20 270,71	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 551,13	78 551,13	100,00%
		484	0	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 130,40	6 130,40	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 424,96	20 424,96	100,00%
851				Ochrona zdrowia	157 610,66	130 645,72	82,89%
	85153			Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 529,06	105 564,12	79,65%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 900,00	30 794,00	99,66%
		419	0	Nagrody konkursowe	4 600,00	4 569,70	99,34%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 238,80	87,31%
		422	0	Zakup środków żywności	5 000,00	3 940,51	78,81%

		430	0	Zakup usług pozostałych	86 029,06	61 021,11	70,93%
	85195			Pozostała działalność	18 081,60	18 081,60	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 081,60	18 081,60	100,00%
852				Pomoc społeczna	1 604 161,42	1 582 571,53	98,65%
	85202			Domy pomocy społecznej	129 149,00	124 634,37	96,50%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 149,00	124 634,37	96,50%
	85203			Ośrodki wsparcia	4 000,00	3 578,46	89,46%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	1 978,46	82,44%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 145,00	4 144,32	99,98%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 145,00	4 144,32	99,98%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 813,00	73 811,93	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	73 813,00	73 811,93	100,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	35 085,00	35 075,33	99,97%
		311	0	Świadczenia społeczne	35 074,00	35 064,33	99,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	11,00	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	52 773,00	52 771,68	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	52 773,00	52 771,68	100,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	534 852,00	522 703,24	97,73%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 013,00	6 012,93	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 188,04	377 731,21	98,32%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 073,00	26 072,72	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 958,75	65 557,16	99,39%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 612,21	5 111,52	91,08%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 350,00	7 350,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 147,00	8 175,25	89,38%
		427	0	Zakup usług remontowych	615,00	615,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	331,00	331,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 621,00	7 425,69	69,92%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	813,00	812,60	99,95%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 378,00	4 377,24	99,98%
		443	0	Różne opłaty i składki	641,00	641,00	100,00%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 764,00	8 764,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 482,80	82,76%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 247,00	1 243,12	99,69%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 312,00	147 149,44	99,89%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 522,00	1 403,20	92,19%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 200,00	113 197,91	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 681,00	6 680,20	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 283,00	18 280,46	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 150,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 061,67	98,76%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	100 000,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	100,00%
85295				Pozostała działalność	523 032,42	518 702,76	99,17%
		311	0	Świadczenia społeczne	491 654,69	490 961,69	99,86%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 800,00	164,50	4,33%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 801,00	6 801,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	551,21	551,21	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,42	78,42	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	975,33	975,27	99,99%
		422	0	Zakup środków żywności	1 720,00	1 719,99	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 761,77	15 760,68	99,99%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 690,00	1 690,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 581 652,65	3 570 365,61	99,68%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 500,00	6 500,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,00%
	85395			Pozostała działalność	3 575 152,65	3 563 865,61	99,68%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 039 000,00	3 039 000,00	100,00%

		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	302 600,00	302 600,00	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 200,00	24 600,00	97,62%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 016,00	40 016,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 890,74	6 890,74	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	793,08	793,08	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 873,81	7 873,81	100,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	110 388,81	91,23%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 381,27	6 317,42	99,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,88	17,88	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125,10	125,10	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 010,90	1 998,90	99,40%
		484	0	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 200,00	19 200,00	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 043,87	4 043,87	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	48 892,26	38 727,56	79,21%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 892,26	27 727,56	73,17%
		324	0	Stypendia dla uczniów	35 486,00	25 321,30	71,36%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	2 406,26	2 406,26	100,00%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 000,00	11 000,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	11 000,00	11 000,00	100,00%
855				Rodzina	4 683 432,00	4 644 516,51	99,17%
	85501			Świadczenie wychowawcze	2 404 736,00	2 404 733,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 396 420,00	2 396 419,10	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 014,00	6 013,52	99,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225,00	224,70	99,87%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	815,00	814,38	99,92%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,00	115,87	99,89%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	789,00	788,43	99,93%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157,00	157,00	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 096 148,00	2 062 664,46	98,40%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	460,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 838 345,00	1 817 266,11	98,85%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 517,00	61 854,78	85,30%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 168,00	4 911,20	95,03%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 586,00	164 156,15	99,14%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 688,00	1 638,46	97,07%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 447,00	3 446,42	99,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 368,00	6 362,84	99,92%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 785,00	1 785,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	784,00	783,50	99,94%
	85503			Karta Dużej Rodziny	948,00	948,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333,00	333,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,34	57,34	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,16	8,16	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	549,50	549,50	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	31 233,00	27 188,53	87,05%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211,00	191,67	90,84%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 686,00	19 557,70	86,21%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 653,00	1 652,99	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 638,00	3 338,19	91,76%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,00	82,33	49,90%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	230,00	60,00	26,09%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 418,00	1 223,65	86,29%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	250,00	62,50%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	121 076,00	121 075,17	100,00%

		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121 076,00	121 075,17	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 571,00	25 570,55	100,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 571,00	25 570,55	100,00%
	85595			Pozostała działalność	3 720,00	2 336,80	62,82%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 609,00	2 266,70	62,81%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92,00	70,10	76,20%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,00	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	918 914,37	836 162,90	90,99%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	443 169,00	434 651,05	98,08%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	431 169,00	424 384,05	98,43%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 267,00	85,56%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	12 098,42	75,62%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 460,42	94,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 638,00	43,97%
	90013			Schroniska dla zwierząt	33 000,00	15 109,05	45,79%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	14 897,00	53,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	62,05	6,21%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	150,00	10,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	331 400,00	285 109,97	86,03%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	64,00	6,40%
		426	0	Zakup energii	177 000,00	148 320,00	83,80%
		427	0	Zakup usług remontowych	153 400,00	136 725,97	89,13%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	82 000,00	76 597,48	93,41%

		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,30	99,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	80 500,00	75 098,18	93,29%
	90095			Pozostała działalność	13 345,37	12 596,93	94,39%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 745,37	2 702,01	98,42%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 600,00	9 894,92	93,35%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 166 041,00	1 070 332,02	91,79%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	861 391,00	838 192,78	97,31%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	583 227,00	583 227,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	58 715,00	56 566,34	96,34%
		426	0	Zakup energii	62 500,00	43 925,02	70,28%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 819,58	84,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 500,00	9 720,95	84,53%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 949,00	130 938,56	99,99%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 995,33	99,95%
	92116			Biblioteki	221 650,00	221 604,88	99,98%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	221 650,00	221 604,88	99,98%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
	92195			Pozostała działalność	13 000,00	10 534,36	81,03%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 342,21	93,69%
		422	0	Zakup środków żywności	6 100,00	4 956,54	81,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 400,00	3 235,61	73,54%
926				Kultura fizyczna	92 861,00	91 434,93	98,46%
	92601			Obiekty sportowe	32 861,00	31 434,93	95,66%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 340,00	20 340,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 521,00	1 509,67	99,26%
		426	0	Zakup energii	5 500,00	4 575,26	83,19%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 796,00	93,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 214,00	88,56%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	100,00%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	100,00%

		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%
				Razem	35 018 879,22	31 851 035,44	90,95%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 R.

Wydatków budżetowych przy planie 35.018.879,22 zł, wykonano 31.851.035,44 zł tj. 90,95 % z tego :

**wydatki bieżące przy planie 30.859.805,77 zł, wykonano 29.426.326,89 zł,
wydatki majątkowe przy planie 4.159.073,45 zł, wykonano 2.424.708,55 zł.**

W dziale 010 – Rolnictwo i Łowiectwo, plan 1.988.260,23 zł, wykonanie 1.978.429,28 zł tj. 99,51 %.

Do Wielkopolskiej Izby Rolniczej odprowadzono 2 % podatku rolnego w kwocie 26.169,05 zł.

Kwotę 987.706,11 zł wypłacono rolnikom jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Kwotę 19.754,12 zł poniesiono na koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego.

Na usługi pozostałe wydano 1.800,00 zł na wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sieci kanalizacji deszczowej na ul. Szarych Szeregów i ul. Polnej.

Na dofinansowanie II etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Głuchów wydano 943.000,00 zł.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, plan 1.072.500,00 zł, wykonanie 418.254,61 zł; tj. 39,00 %.

Na płace i pochodne od płac w związku ze sprzedażą preferencyjną paliwa stałego dla gospodarstw domowych wydano 16.324,46 zł. Na zakupy wydatkowano kwotę 309.829,45 zł, w szczególności na zakup węgla. Na zakup usług pozostałych wydano 91.620,70 zł. Za szkolenia pracowników zapłacono 480,00 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność, plan 430.717,21 zł, wykonanie 410.072,84 zł tj. 95,21 %.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe na bieżące utrzymanie dróg oraz na odśnieżanie dróg powiatowych wydano 29.888,00 zł.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydano 101.001,54 zł na plan 105.617,21 zł tj. 95,63 %.

Na zakupy wydatkowano kwotę 17.439,88 zł, z czego: za kwotę 4.354,84 zł wydano na zakup paliwa do zagęszczarki, na piasek do utrzymania zimowego dróg wydano 2.048,00 zł, na materiały do malowania przystanków przy drogach gminnych wydano 545,99 zł, na materiały do malowania pasów wydano 1.832,91 zł, na materiały do budowy płyty betonowej do kanalizacji deszczowej wydano 94,66 zł, na bariery drogowe wydano 440,00 zł, na sól do zwalczania śliskości na drogach wydano 4.360,00 zł oraz na znaki drogowe wydano 3.763,48 zł. Na zakup usług pozostałych wydano 3.138,60 zł, z czego: 819,50 zł wydano na odśnieżanie dróg gminnych, na usługę transportową piasku 680,00 zł, na wynajem podnośnika koszowego wydano 1.580,00 zł, na opłaty za wypisy z rejestru gruntów i mapy ewidencyjne wydano 59,10 zł.

Na wydatki inwestycyjne wydano 80.423,06 zł:

- budowa chodnika II w Ochli - 11.574,20 zł,
- budowa chodnika w sołectwie Kaczagórka – 14.500,00 zł,
- budowa chodnika w sołectwie Paradów – 14.349,00 zł,
- modernizacja chodnika w Bułakowie - 14.999,86 zł,

- przebudowa drogi gminnej we Wziachowie - 25.000,00 zł.

W rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne na wydatki inwestycyjne wydano 271.445,37 zł, z czego:

- przebudowa drogi śródpolnej w Elżbietkowie – 9.993,75 zł.,
- przebudowa drogi śródpolnej Wziachów - 108.201,62 zł,
- przebudowa dróg śródpolnych Kaczagórka, Bułaków – 153.250,00 zł.

W rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydano 7.737,93 zł na zakup szyby i wiaty przystankowej.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, plan 89.300,00 zł, wykonanie 82.321,14 zł tj. 92,18 %.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na opłaty za mapy ewidencyjne oraz wypis i wyrys z mapy z rejestru gruntów, zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż działek, wyceny nieruchomości, podział działki oraz opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bułakowie i Kaczagórcy wydano 10.163,60 zł.

Na opłatę za wieczyste użytkowanie działki wydano 170,00 zł. Na odszkodowanie za działkę na podstawie decyzji Starosty Gostyńskiego wydano 4.600,00 zł. Na odszkodowanie za udział w działce wydano 5.425,00 zł. Na opłatę sądową za złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego oraz na opłaty za akt notarialny, wypisy aktów i opłaty sądowe wydano 2.307,00 zł.

W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydano 59.655,54 zł. Na zakupy wydano 16.554,41 zł w szczególności na zakup papy na dach przy ul. Gostyńskiej w Pogorzeli, ogrzewacz elektryczny oraz drzwi zewnętrzne i materiały do remontu mieszkań komunalnych.

Na zakup energii i wody wydano 2.710,75 zł. Na zakup usług remontowych wydano 27.044,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydano 13.346,38 zł, w tym zostały dokonane wydatki w szczególności na przeglądy kominiarskie i gazowe, konserwację przewodów kominowych, opłaty za ścieki, wypisy i wyrisy z map ewidencyjnych, wnioski do konserwatora zabytków oraz przeglądy techniczne budynków.

W dziale 710 – Działalność usługowa, plan 10.000,00 zł, kwotę 6.300,00 zł wydano na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy.

W dziale 750 – Administracja publiczna, plan 4.556.022,48 zł, wykonanie 4.392.607,64 zł tj. 96,41 %.

Z powyższej kwoty na płace i pochodne od płac oraz na naprawę ksiąg meldunkowych i USC na zadania zlecone gminie wydano 63.485,84 zł.

Na utrzymanie Rady Miejskiej wydano 150.683,35 zł. W tym na diety przewodniczącego i radnych uczestniczących w dziewięciu sesjach, w czterech komisjach rewizyjnych oraz w dwóch wspólnych komisjach spraw społecznych, komisji budżetu, gospodarki i rolnictwa, w dwóch komisjach spraw społecznych, w czterech komisjach rewizyjnych i jednej komisji skarg, wniosków i petycji - wydano 136.644,00 zł. Na zakupy wydano 642,40 zł na prenumeratę czasopisma oraz kalendarze dla radnych. Na zakup żywności wydano 81,70 zł. Na nagrody za najlepsze świadectwo maturalne wydano 1.200,00 zł. Na nagrodę dla najlepszego absolwenta SP w Pogorzeli wręczoną przez Przewodniczącą Rady Miejskiej wydano 188,06 zł.

Na zakup usług pozostałych wydano 11.927,19 zł, z czego na usługi cateringowe wydano 3.197,88 zł, 4.182,00 zł wydano na wykonanie napisów do nagrań sesji Rady Miejskiej, 4.301,31 zł wydano

na abonament za oprogramowanie do obsługi Rady Gminy, 246,00 zł wydano na zamieszczenie życzeń świątecznych i noworocznych w prasie.

Utrzymanie administracji oraz pracowników gospodarczych urzędu kosztowało 3.270.409,40 zł przy planie 3.384.921,71 zł tj. 96,62 %, z czego na płace i pochodne od płac wydano 2.536.741,16 zł. Wypłacono ekwiwalent za środki czystości, materiały biurowe, okulary dla pracowników, zakupiono odzież roboczą, posiłki regeneracyjne, rękawice robocze oraz wodę dla pracowników w kwocie 25.372,84 zł. Kwotę 4.244,00 zł wydano na składki PFRON. Wynagrodzenia bezosobowe pochłonęły kwotę 28.800,00 zł – zatrudnienie radcy prawnego oraz inspektora ochrony danych osobowych na podstawie umowy zlecenie. Na wynagrodzenia za inkaso wydano 2.848,60 zł. Na zakupy bieżące wydano 137.738,56 zł, w szczególności: na materiały i sprzęt biurowy, druki, środki czystości, prenumeratę gazet, pieczątki, książki, kwiaty, tonery wydano 19.914,12 zł, na zakup agregatu prądotwórczego wydano 1.899,00 zł, na części do ciągnika wydano 4.920,00 zł, na olej napędowy, benzynę i materiały eksploatacyjne wydano 61.654,96 zł, na narzędzia i części oraz materiały do napraw bieżących wydano 37.094,79 zł, na zakup papy wydano 8.977,86 zł. Na żarówki i lampy ledowe w biurach wydano 2.013,30 zł w tym: 381,68 zł z odsetek uzyskanych od wpływów z Funduszu Covidowego, pozostała kwota została wydana ze środków własnych. Na zakup materiałów biurowych do obsługi wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych wydano 414,90 zł. Na środki czystości w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 wydano 849,63 zł. Za pobór wody i prądu zapłacono 21.385,29 zł. Na zakup usług remontowych wydano 17.541,45 zł w szczególności na konserwację kserokopiarki, naprawę ciągnika, koparki, samochodu Jelcz i przyczep oraz naprawę dachu Urzędu. Na badania lekarskie pracowników wydano 1.318,00 zł. Na zakup żywności wydano 355,97 zł.

Na zakup usług pozostałych wydano 97.671,92 zł są to usługi pocztowe, abonament RTV, usługi BHP, opłaty za odprowadzone ścieki, przegląd gaśnic, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, przeglądy przyczep i ciągników, przegląd kasy fiskalnej, roczny abonament na program antywirusowy, opłata za dostęp do bazy danych ewidencji gruntów i budynków, przegląd okresowy tachografu, koszty wysyłek, kontrola przewodów kominowych, licencje do programów, przygotowanie wniosku dla projektu budowy kanalizacji sanitarnej w Gumienicach, przygotowanie zamówienia na energię elektryczną, świadczenie usługi w zakresie przygotowania przetargów, przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na energię elektryczną, przeglądy techniczne budynków, usługa doradztwa w zakresie VAT, opracowanie dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Pogorzela”, badania elektryczne, przegląd sprzętu.

Za dostęp do Internetu i rozmowy z telefonów stacjonarnych i komórkowych zapłacono 10.797,15 zł. Delegacje i ryczałty trzech pracowników pochłonęły kwotę 13.986,17 zł. Na podatek VAT wydano 488,18 zł. Za szkolenia pracowników zapłacono 12.419,80 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydano 56.300,00 zł. Na ubezpieczenia mienia wydano 3.391,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- modernizacja dachu budynku Urzędu Miejskiego – 157.871,27 zł w tym 57.000,00 zł są to środki z nagrody „Rosnąca odporność”.

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 na realizację grantu „Cyfrowa Gmina” wydano 140.248,89 zł w tym :

- zakupiono komputery dla pracowników Urzędu za kwotę 89.659,60 zł,
- na diagnozę cyberbezpieczeństwa, wykonanie strony internetowej oraz na instalację oprogramowania serwera, przeniesienie danych i migrację serwera wydano 18.301,79 zł,
- na zakup inwestycyjny tj. zakup serwera wydano 32.287,50 zł.

Na promocję Gminy wydano 6.592,38 zł, w szczególności na nagrody w konkursach, materiały promocyjne oraz usługi związane z promocją Gminy.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan ogółem: 617.470,00 zł , wykonanie ogółem: 610.081,25 zł

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wyniosło 556.357,66 zł. Wyplacono ekwiwalent na środki czystości, szkła korekcyjne – 3.000,00 zł. Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10.640,00 zł. Kwota zakupu materiałów i wyposażenia wynosi 14.693,98 zł w tym: mat. biurowe – 8.154,00 zł, programy komputerowe – 1.679,00 zł, materiały do remontu – 394,26 zł, krzesło – 575,00 zł, podpis kwalifikowany – 490,77 zł, komputer – 3.400,95zł. Zakup usług zdrowotnych – 180,00 zł. Zakup pozostałych usług to kwota 10.053,23 zł w tym: usługi pocztowe – 919,30 zł, BIP utrzymanie aplikacji – 246,00 zł, przedłużenie licencji - 8.200,00 zł, odnowienia certyfikatu podpisu kwalifikowanego – 367,77 zł, antywirus - 267,53 zł, pozostałe usługi – 52,63 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 677,96 zł. Podróże służbowe krajowe – 476,42 zł. Różne opłaty i składki wynoszą 705,00 zł w tym: abonament RTV -162,00 zł, koszty ubezpieczeń majątkowych – 543,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota – 9.710,00 zł. Koszty szkolenia pracowników wyniosły 3.587,00 zł.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatki pochłonęły kwotę 291.355,42 zł, na plan 318.517,77 zł tj. 91,47 %.

Z tego wyplacono diety sołtysom w wysokości 65.869,95 zł.

Na nagrody konkursowe wydano 1.508,83 zł.

Na zakupy wydano 3.912,12 zł, na środki żywności wydano 3.654,43 zł. Na pozostałe usługi wydano 112.843,75 zł w szczególności na opłaty za obsługę bankową, zamieszczenie życzeń z okazji świąt w prasie, dyplomy i zaproszenia na zawody, wykonanie badań pomiarów eksploatacyjnych urządzeń elektrycznych, usługi cateringowe, przygotowanie dokumentacji i wzoru porozumienia o powołaniu klastra energii, wykonanie kartek świątecznych, opracowanie dokumentacji projektowej, wynajem urządzeń na Jarmark Bożonarodzeniowy.

Na składki członkowskie do: WOKISS w Poznaniu, Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego, Stowarzyszenie Wielkopolska z Wyobraźnią, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, na ubezpieczenia mienia oraz wniosek o wpis do hipoteki wydano kwotę 54.340,63 zł. Kwota 180,04 zł to zwrot wydatków gotówkowych poniesionych przez komornika oraz zaliczki na egzekucję.

Ze środków z Funduszu Pomocy na pobyt osób z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na podstawie porozumienia Nr 73/22 z Powiatem Gostyńskim wydano 46.200,00 zł.

Z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęć do dokumentów dla obywateli Ukrainy wydano 1.413,00 zł. Na płace i pochodne od płac za nadanie numerów PESEL mieszkańcom Ukrainy wydano 1.371,42 zł. Kwotę 61,25 zł wydano na materiały biurowe na potrzeby Urzędu do wystawiania numeru PESEL dla obywateli Ukrainy.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano 6.160,00 zł, na plan 6.160,00 zł tj. 100 %.

W rozdziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydano 965,00 zł na płace i pochodne od płac pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydano 5.195,00 zł. Kwotę 2.550,00 zł wydano na zryczałtowane diety członków komisji, na wynagrodzenia (w szczególności za obsługę informatyczną, sporządzanie spisów wyborców) i pochodne wydano 1.894,89 zł. Na zakupy materiałów potrzebnych do realizacji wyborów wydatkowano 666,53 zł, koszt delegacji służbowych związanych z wyborami to 83,58 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydano 101.554,61 zł na plan 112.800,00 zł, tj. 90,03 %.

Na dofinansowanie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Powiatowej Straży Pożarnej w Gostyniu wydano 35.000,00 zł.

W rozdziale Ochotnicze straże pożarne przy planie 77.000,00 zł wydano 65.911,32 zł, tj. 85,60 %, z czego na wypłaty kierowców za konserwację sprzętu przeciwpożarowego wypłacanego na podstawie umowy zlecenie wydano kwotę 12.500,00 zł oraz na składki społeczne wydano 273,60 zł. Na nagrody w zawodach sportowo-pożarniczych wydano 889,01 zł.

Na zakupy wydano 32.943,39 zł, w tym zakupiono: paliwo i części do samochodu pożarniczego za kwotę 10.884,74 zł, za 16.790,00 zł zakupiono syreny alarmowe, za 1.052,88 zł zakupiono część czujnika wielogazowego, na materiały bieżące naprawy wydano 235,77 zł, za opony do samochodu wydano 2.780,00 zł, za 1.200,00 zakupiono akumulatory do samochodów pożarniczych.

Za energię elektryczną, wodę i gaz zapłacono 9.642,71 zł. Na pozostałe usługi takie jak przegląd gaśnic, techniczne, gazowe i samochodów, kalibracja czujnika wielogazowego, dozór butli powietrznych, czyszczenie przewodów kominowych oraz usługę cateringową wydano 4.363,61 zł.

Na ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich wydano 5.299,00 zł.

W rozdziale Zarządzanie kryzysowe wydano 643,29 zł. na opłaty związane z zakupem usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.

W dziale 758 Różne rozliczenia – plan to rezerwa budżetowa w wysokości 165.466,44 zł, w tym: ogólna w wysokości 91.466,44 zł, celowa w wysokości 74.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie na plan 14.334.087,50 zł, wydatkowano 12.490.578,54 zł tj. 87,14 %

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan ogółem: 6.552.941,85 zł, wykonanie ogółem: 4.817.490,21 zł.

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych wraz z pochodnymi wyniosło 3.647.735,91 zł. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydano 170.416,83 zł w tym dodatki socjalne dla nauczycieli, ekwiwalent na materiały biurowe i środki czystości. Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe dla

inspektora RODO w kwocie 2.640,00 zł. Za kwotę 188.528,71 zł zakupiono dla szkoły materiały i wyposażenie w tym: opał za 142.577,17 zł (w tym kwota 20.744,93 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19), materiały biurowe – 19.137,18 zł, środki chemiczne – 9.488,56 zł, paliwo to kwota 341,74 zł, art. materiały remontowe – 9.248,93 zł, materiały na próbne egzaminy – 960,00 zł, drukarka – 984,00 zł, tablica – 295,20 zł, myszki komputerowe – 442,80 zł, regał – 1.960,00 zł, pozostałe zakupy – 3.093,13 zł. Za kwotę 4.602,64 zł zakupiono pomoce naukowe. Za energię, wodę i gaz zapłacono 48.891,15 zł. Usługi remontowe wyniosły 3.710,85 zł w tym: naprawa i konserwacja sprzętu – 2.825,25 zł, konserwacja kominów – 885,60 zł. Zakup usług zdrowotnych – 1.280,00 zł. Zakup usług pozostałych to kwota 32.441,40 zł w tym: opłaty pocztowe – 679,20 zł, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, ścieki – 9.590,89 zł, czyszczenie boiska sport. – 1.100,00 zł, przedłużenie licencji na programy – 9.245,91 zł, przegląd techniczny – 8.108,16 zł, przewozy uczniów na zawody, koszty transportu – 1.603,61 zł, pozostałe usługi – 2.113,63 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7.363,15 zł. Koszt podróży służbowych krajowych i ryczałt dyrektora szkoły to kwota 887,61 zł. Różne opłaty i składki wyniosły 3.813,60 zł w tym: abonament RTV - 264,60 zł, koszty ubezpieczeń majątkowych – 3.549,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 157.230,00 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych zostało zrealizowane w kwocie 547.948,36 zł, w tym:

- Laboratoria Przyszłości – 74.408,85 zł. (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19),
 - Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pogorzeli - 473.539,51 zł.
- Jest to inwestycja w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Wykonano wydatki ze środków własnych, natomiast środki z Rządowego Funduszu Polski Ład nie wpłynęły do Gminy w 2022 roku, w związku z tym wydatek ze środków z RFPL zostanie zrealizowany w 2023 roku.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan ogółem 755,00 zł, wykonanie ogółem 753,62 zł

Opłaty za energię elektryczną i wodę wynoszą 753,62 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan ogółem 2.245.321,00 zł, wykonanie ogółem 2.212.203,70 zł.

Dotacje celowe dla przedszkoli z poza terenu Gminy Pogorzela, do których uczęszczają dzieci z Gminy Pogorzela wyniosły 31.781,70 zł. Płace, dodatkowe roczne wynagrodzenie nauczycieli i pracowników, pochodne od wynagrodzeń to kwota 1.671.140,86 zł. Wynagrodzenia bezosobowe stanowią 10.320,00 zł. Dodatki socjalne dla nauczycieli, ekwiwalent – 44.877,87 zł. Za kwotę 34.544,82 zł zakupiono materiały i wyposażenie w tym: środki czystości – 8.223,77 zł, artykuły gospodarcze i materiały zużyte do remontów – 9.288,69 zł, świetlówki – 1.961,37 zł, zakup materiałów biurowych – 4.082,19 zł, kubki dla dzieci – 823,50 zł, prasa i materiały szkoleniowe – 970,71 zł, karty obecności – 1.649,43 zł, okno pcv – 998,76 zł, stabilizator napięcia – 4.200,00 zł, stół i krzesła – 1.300,00 zł, pozostałe – 1.046,40 zł. Środki żywności to kwota 117.410,00 zł. Za kwotę 836,25 zł - zakupiono pomoce naukowe. Zakup energii – 135.405,73 zł w tym: elektrycznej – 14.906,94 zł, gazu – 115.077,54 zł i wody – 5.421,25 zł. Zakup usług remontowych to kwota 1.904,31 zł. Zakup usług zdrowotnych to kwota – 1.401,00 zł. Zakup usług pozostałych – 21.052,86 zł w tym: wywóz nieczystości, ścieki – 8.902,10 zł, przeglądy i kontrola obiektów budowlanych – 5.804,39 zł, usługi pocztowe – 14,00 zł, deratyzacja – 700,00 zł, aktywacja BIP – 246,00 zł, usługi kominiarskie – 642,06 zł, abonament poradnika internetowego – 1.309,01 zł, usługa elektryczna – 824,10 zł, opłata za program Obecności.pl – 1.650,00 zł, wykonane inne usługi – 961,20 zł. Zakup

usług telekomunikacyjnych – 4.501,45 zł. Podróże służbowe krajowe i ryczałt stanowią kwotę 1.288,21 zł. Różne opłaty i składki wynoszą 2.079,60 zł w tym: abonament RTV -264,60 zł, koszty ubezpieczeń majątkowych – 1.815,00 zł. Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego – 65.829,04 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 66.200,00 zł. Koszty szkolenia pracowników wyniosły 1.630,00 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne (Szkoła Podstawowa)

Plan ogółem 231.330,00 zł, wykonanie ogółem 220.710,95 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe roczne wynagrodzenie wraz z pochodnymi to kwota 200.913,04 zł, dodatki socjalne stanowią kwotę 10.853,26 zł. Wydatki na zakup materiałów – 1.944,65 zł. Zakup usług zdrowotnych to kwota – 100,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 6.900,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan ogółem 712.450,00 zł, wykonanie ogółem 700.135,97 zł.

Wynagrodzenie kierowcy dowożącego dzieci niepełnosprawne do placówek światowych – 10.264,44 zł. Składki społeczne od wynagrodzeń – 13.583,55 zł. Wynagrodzenie bezosobowe dla opiekunów dzieci – 75.602,94 zł. Za kwotę 41.878,93 zł zakupiono paliwo – 34.753,64 zł, środki czystości – 60,00 zł, części samochodowe – 7.065,29 zł. Usługa remontowa samochodu – 2.000,00 zł. Zakup usług pozostałych – 357.912,61 zł w tym: bilety dla uczniów Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Pogorzeli – 348.239,00 zł, koszty biletów miesięcznych oraz paliwa za dzieci niepełnosprawne – 6.979,11 zł oraz mycie samochodu - 635,00 zł, serwis samochodu – 2 059,50 zł. Ubezpieczenie samochodu – 1.176,00 zł. Na zakupy inwestycyjne „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” wydano 197.717,50 zł z czego Gmina otrzymała zwrot w wysokości 80.000,00 zł z PFRON-u.

Rozdział 80115 Technika

Plan ogółem 1.166.395,00 zł, wykonanie ogółem 1.166.022,35 zł

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi wyniosło 1.090.389,20 zł. Dodatki socjalne i ekwiwalent to kwota 44.933,15 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30.700,00 zł.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan ogółem 95.680,00 zł, wykonanie ogółem 95.459,38 zł

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi wyniosło 89.623,66 zł. Dodatki socjalne i ekwiwalent to kwota 3.035,72 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.800,00 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan ogółem 523.219,00 zł, wykonanie ogółem 522.949,31 zł

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi wyniosło 462.804,16 zł. Dodatki socjalne i ekwiwalent to kwota 14.595,15 zł. Zakup usług pozostałych – 31.750,00 zł - kursy dla uczniów. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.800,00 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan ogółem 1.174.872,00 zł, wykonanie ogółem 1.147.789,35 zł.

Wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi to kwota 886.426,76 zł. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydano 35.179,25 zł. Nagrody dla uczniów – 580,00 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – 29.551,15 zł w tym: art. biurowe – 3.900,62 zł, materiały do naprawy i konserwacji – 10.253,58 zł, paliwo do samochodu – 6.740,34 zł, środki czystości – 2.391,01 zł, krzesło – 558,00 zł, komputery – 5.058,00 zł, pozostałe zakupy – 649,60 zł. Za kwotę 4.014,00 zł - zakupiono pomoce naukowe. Zakup energii – 88.669,08 zł. Zakup usług remontowych – 11.512,70 zł w tym: konserwacja kominów – 244,77 zł, remont dachu – 2.218,80 zł, naprawa samochodu – 3.533,01 zł, naprawa ksera – 369,00 zł, naprawa alarmu – 1.499,12 zł, konserwacja kotłów – 738,00 zł, remonty pomieszczeń – 2.910,00 zł. Zakup usług zdrowotnych to kwota – 1.610,00 zł. Usługi pozostałe stanowią kwotę 38.944,83 zł w tym: wywóz śmieci, ścieki – 4.003,38 zł, usługi pocztowe – 630,85 zł, odnowienie licencji – 10.156,11 zł, za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych – 3.384,00 zł, przegląd gaśnic – 694,95 zł, przeglądy techniczne – 5.599,12 zł, system alarmowy – 1.050,00 zł, wymiana zaworu – 934,80 zł, oprawa arkuszy 900,00 zł, ochrona obiektu – 1.180,80 zł, usługi elektryczne – 6.000,00 zł, przedłużenie podpisu kwalifikowanego – 559,71 zł, przegląd samochodu – 1.288,00 zł, usługa blacharska – 799,50 zł, pozostałe usługi – 1.763,61 zł. Zakup usług telekomunikacyjnych – 5.431,49 zł. Podróże służbowe krajowe – 3.839,49 zł. Ubezpieczenia majątkowe – 7.330,60 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31.800,00 zł. Szkolenia dla pracowników – 2.900,00 zł.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan ogółem 130.645,00 zł, wykonanie ogółem 130.555,36 zł

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi wyniosło 126.000,36 zł. Dodatki socjalne i ekwiwalent to kwota 1.955,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.600,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan ogółem 38.479,00 zł, wykonanie ogółem 23.003,46 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (Przedszkole)

Plan 5.242,00 zł, wykonanie 4.260,00 zł

Kwotę 4.260,00 zł wydatkowano na doksztalcanie nauczycieli.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (ZSOiZ)

Plan 11.666,00 zł, wykonanie 8.949,88 zł

Kwotę 8.649,00 zł przeznaczono na doksztalcanie, szkolenie, kursy, konferencje metodyczne wyłącznie dla nauczycieli szkół. Delegacja – 300,88 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (Szkoła Podstawowa)

Plan 21.571,00 zł, wykonanie 9.793,58 zł

Kwotę 9.710,00 zł przeznaczono na doksztalcanie, szkolenie, kursy, konferencje metodyczne wyłącznie dla nauczycieli szkół. Delegacje - 83,58 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan ogółem 343.831,00 zł, wykonanie ogółem 337.459,23 zł

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi wraz z pochodnymi wyniosło 234.584,20 zł. Wyplacono ekwiwalent bhp za środki czystości w kwocie 1.180,00 zł. Wydatki na zakup artykułów chemicznych i gospodarczych wyniosły 999,22 zł, zakup środków żywności wyniósł 92.640,50 zł. Zakup usług zdrowotnych to kwota – 100,00 zł. Zakup pozostałych usług to kwota 1.255,31 zł m.in. utylizacja odpadków kuchennych, badanie wody. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 6.700,00 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan ogółem 164.920,00 zł, wykonanie ogółem 164.716,94 zł

Dodatki socjalne dla nauczycieli, ekwiwalent – 8.162,36 zł. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 156.554,58 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Plan ogółem 612.995,00 zł, ogółem wykonanie 612.587,54 zł

Dodatki socjalne dla nauczycieli, ekwiwalent – 26.518,93 zł. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 586.068,61 zł.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan ogółem: 101.865,00 zł, wykonanie ogółem: 101.250,52 zł

Dodatki socjalne dla nauczycieli, ekwiwalent bhp – 3.804,66 zł. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 97.445,86 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan ogółem: 33.496,65 zł, wykonanie ogółem: 32.798,65 zł

Kwota zakupu pomocy naukowych – 32.467,00 zł, wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 331,65 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan ogółem: 204.892,00 zł, wykonanie ogółem: 204.692,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność (Szkoła Podstawowa)

Plan: 135.273,47 zł, wykonanie: 135.273,47 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – dotyczy nauczycieli – emerytów – 58.000,00 zł.

Dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami

będącymi obywatelami Ukrainy zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 77.273,47 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych)

Plan: 30.252,00 zł, wykonanie: 30.252,00 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – dotyczy nauczycieli – emerytów – 2.300,00 zł.

Dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 27.112,00 zł oraz kursy dla uczniów 840,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność (Przedszkole)

Plan: 26.534,03 zł, wykonanie: 26.534,03 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – dotyczy nauczycieli – emerytów – 9.200,00 zł

Dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zostały przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wyniosły 17.334,03 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność (Gminny Zespół Oświaty)

Plan 12.832,50 zł, wykonanie 12.632,50 zł

Dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zostały przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wyniosły 3.657,70 zł oraz koszt biletów miesięcznych 8.574,80 zł.

Wynagrodzenie dla członków komisji na nauczyciela mianowanego – 400,00 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia na zaplanowane wydatki w kwocie 157.610,66 zł wydano 130.645,72 zł tj. 82,89 %.

W rozdziale Zwalczanie narkomanii wykonano cały plan w wysokości 7.000,00 zł na warsztaty dla dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w ramach profilaktyki uzależnień (profilaktyka uniwersalna) w trakcie półkolonii w MGOK w Pogorzeli oraz na warsztaty dla rodziców (profilaktyka uniwersalna uzależnień).

W rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano 105.564,12 zł, na plan 132.529,06 zł tj. 79,65 %.

Wydatki związane z działalnością Komisji (wynagrodzenia za pracę w Komisji i Zespołach, zakup materiałów, delegacje) pochłonęły kwotę 13.345,97 zł. Na działalność Punktu Konsultacyjnego (psycholog kliniczny, specjalista terapii uzależnień) wydano 17.550,00 zł oraz na działalność Punktu Konsultacyjnego (specjalista psychoterapii uzależnień) 23.970,00 zł.

Za szkolenie dla członków GKRPA oraz dla przedstawicieli szkół, policji, pomocy społecznej, zespołu interdyscyplinarnego, kuratorów zapłacono 9.968,93 zł. Zakup materiałów profilaktycznych dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej 1.554,00 zł. Na działania motywujące młodzież do cyklicznych spotkań dotyczących profilaktyki

uzależnień wspartych zajęciami sportowymi „Współzawodnictwo na najlepszego ucznia sportowca” wydano 2.559,00 zł. Na diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych (opracowanie) wydano 2.998,00 zł, na wyposażenie punktów konsultacyjnych wydano 2.419,55 zł oraz na warsztaty, seminaria, zajęcia profilaktyczne dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej oraz osób dorosłych wydano 2.883,69 zł, za badania przez biegłych w przedmiocie uzależnienia (kierowanie na leczenie) wydano 384,00 zł, Bieg Św. Michała to wydatki w kwocie 2.898,06 zł, warsztaty pracy ze złością dla osób uzależnionych – 2.200,00 zł, przygotowanie pakietu materiałów w kampaniach profilaktycznych np. „Stop uzależnieniom behawioralnym” i „Postaw na rodzinę” wydano 6.150,00 zł, na działania profilaktyczne na rzecz seniorów wydano 3.261,32 zł oraz na festyn rodzinny 13.421,60 zł.

Wydatki inwestycyjne:

Ze środków z nagrody „ Rosnąca odporność” zakupiono defibrylator za kwotę 18.081,60 zł.

W dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA na wydatki zaplanowano kwotę 1.604.161,42 zł, wydano 1.582.571,53 zł. Stanowi to 98,65 % zaplanowanych środków na wydatki.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej, plan 129.149,00 zł, wykonanie 124.634,37 zł.

Wszystkie wydatki związane są z opłatą za pobyt 5 mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej w miejscowościach: Chumiętki, Zimnowoda i Baszków.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia, plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.578,46 zł.

Wydana kwota to koszt dowozu jednej osoby do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu oraz opłacenie pobytu w ośrodku wsparcia mieszkańca Gminy Pogorzela.

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, plan 4.145,00 zł, wykonanie 4.144,32 zł.

Składki od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych ze środków pochodzących z dotacji wyniosły 3.315,48 zł, natomiast ze środków własnych w wysokości 828,84 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , plan 73.813,00 zł, wykonanie 73.811,93 zł.

Ze środków własnych na zasiłki celowe, okresowe, żywność oraz zasiłki w naturze wydano 52.813,00 zł. Na zasiłki okresowe dotowane wydano 20.998,93 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, plan 35.085,00 zł, wykonanie 35.075,33 zł.

Z dodatków mieszkaniowych w wysokości 34.510,90 zł skorzystało 13 rodzin. Z dodatku energetycznego w wysokości 553,43 zł skorzystało 9 rodzin. Za kwotę 11,00 zł na obsługę zadania zakupiono artykuły biurowe.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe, plan 52.773,00 zł, wykonanie 52.771,68 zł.

Z zasiłku stałego dla osób pełnoletnich, samotnie gospodarujących, całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej skorzystało 7 osób. Ze środków własnych

wypłacono zasiłki w wysokości 10.554,24 zł, ze środków pochodzących z dotacji w wysokości 42.217,44 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, plan 534.852,00 zł, wykonanie 522.703,24 zł.

W rozdziale Ośrodki pomocy społecznej zatrudnionych jest w obecnej chwili 5 osób na pełen etat, w okresie od stycznia do maja OPS zatrudniał jedną osobę na 0,5 etatu, a w miesiącu grudniu na 0,75 etatu, która została zatrudniona po odbyciu stażu z Powiatowego Urzędu Pracy.

Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wypłacono kwotę 6.012,93 zł. Na płace i pochodne od płac przeznaczono 474.472,61 zł, z czego 53.633,34 zł to środki pochodzące z dotacji (w tym kwota 450,00 zł to środki otrzymane z tytułu obsługi programu Czyste Powietrze).

Wypłacono wynagrodzenie bezosobowe informatykowi (za aktualizowanie programów, aktualizacje strony internetowej, instalowanie urządzeń biurowych) oraz inspektorowi ochrony danych osobowych w kwocie 7.350,00 zł. Za kwotę 8.175,25 zł, dokonano zakupów materiałów i wyposażenia: zakupiono fachową literaturę, pieczętkę oraz artykuły biurowe i materiały do remontu pomieszczeń biurowych. Za naprawy urządzeń zapłacono 615,00 zł. Na badania lekarskie pracowników wydano 331,00 zł. Na zakup usług pozostałych wydano 7.425,69 zł (opłaty za usługi pocztowe, opieka autorska dla używanych programów, opłata za dostęp do publikacji internetowej, zakup licencji oraz odnowienie podpisu elektronicznego). Na usługi telekomunikacyjne wydano 812,60 zł. Wydatki na podróże służbowe wyniosły 4.377,24 zł, na ubezpieczenia 641,00 zł, szkolenia 2.482,80 zł. Na fundusz świadczeń socjalnych przekazano 8.764,00 zł. Na składki wnoszone do PPK wydano 1.243,12 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 147.312,00 zł, wykonanie 147.149,44 zł.

Zatrudnione dwie osoby, każda na pełny etat, sprawują opiekę nad 9 osobami samotnymi, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagały pomocy osób drugich, a były jej pozbawione. Usługi te obejmują m.in. pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza, pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Praca socjalna jest świadczona osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydano 1.403,20 zł. Jest to ekwiwalent za środki higieny i odzież dla opiekunek oraz zakup wody. Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń wydano 138.158,57 zł, w tym jednemu pracownikowi została wypłacona nagroda jubileuszowa. Na delegacje wydano 3.061,67 zł. Za kwotę 1.150,00 zł opłacone zostały usługi opiekuńcze wykonywane przez firmę w czasie nieobecności zatrudnionej opiekunki. Odpis na fundusz socjalny został przekazany w wysokości 3.326,00 zł. Na szkolenia pracownicze wydano 50,00 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania, plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł.

Na dożywianie dzieci (obiady w przedszkolu i szkole) ze środków własnych wydano 20.000,00 zł, natomiast ze środków pochodzących z dotacji wydano 80.000,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność, plan 523.032,42 zł, wykonanie 518.702,76 zł.

Na wynagrodzenie 4 osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych wydano kwotę 3.907,00 zł (Urząd Pracy refunduje 60% poniesionych wydatków).

Na wydatki dla Klubu Seniora wydano 679,94 zł - na zakup artykułów chemicznych, przemysłowych, zakupiona została też gofrownica oraz 1.719,99 zł na zakup artykułów spożywczych dla uczestników Klubu. Opłacony został abonament radiowo telewizyjny w wysokości 282,30 zł.

W ramach „Akcji Zima” opłacono koszt utrzymania jednej osoby w placówce zapewniającej wsparcie w okresie zimowym w wysokości 1.690,00 zł.

Opłacony został pobyt mieszkańca Gminy Pogorzela w zakładzie opiekuńczo leczniczym w wysokości 13.463,61 zł.

W ramach tego rozdziału zostały też zaplanowane środki na realizację wypłat dodatków osłonowych. Wypłacone zostały świadczenia w wysokości 487.054,69 zł. W ramach kosztów obsługi tego zadania zrefundowano częściowo wynagrodzenie wraz z pochodnymi, pracowników obsługujących wnioski na kwotę 7.430,63 zł, zakupiono druki za kwotę 295,33 zł i oraz opłacono licencję i usługi pocztowe za kwotę 2.014,77 zł.

W tym rozdziale zostały zaplanowane środki otrzymane z Funduszu Pomocy na zapewnienie wyżywienia dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w oparciu o ustawę z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – na realizację zadania wydano 164,50 zł.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na wydatki zaplanowano kwotę 3.581.652,65 zł, wydano 3.570.365,61 zł co stanowi 99,68 %.

W rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - wydano 6.500,00 zł tj. 100 % planu, na działania szkoleniowo - aktywizujące grupy nieformalne w Gminie Pogorzela.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność, plan 3.575.152,65 zł, wykonanie 3.563.865,61 zł.

W ramach tego rozdziału środki własne w wysokości 1.236,15 zł zostały wydane na zakup licencji. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał z Funduszu Pomocy środki w oparciu o ustawę z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 352.460,65 zł. Z tych środków:

- na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę wydano 24.600,00 zł, koszty obsługi w wysokości 492,00 zł zostały przeznaczone na wypłatę dodatków dla pracowników realizujących zadanie. Wypłacono świadczenia pieniężne dla podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy w wysokości 302.600,00 zł oraz 1.792,00 zł na dodatki dla pracowników obsługujących i weryfikujących wnioski o wypłatę świadczenia oraz zakup artykułów biurowych – w ramach kosztów obsługi tego zadania. Został zatrudniony psycholog, obywatel Ukrainy, który świadczył bezpłatną pomoc psychologiczną, przyznaną na podstawie art. 32 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi zostały przeznaczone środki w wysokości 22.976,65 zł.

W tym rozdziale zaplanowano środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19, przeznaczone na wypłatę dodatków węglowych i ciepłych w kwocie 3.099.780,00 zł. Z tego:

- dodatków węglowych wypłacono na kwotę 2.964.000,00 zł, koszty obsługi od tego zadania wyniosły 59.280,00 i zostały przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadanie, zakupiono komputer, szafę, artykuły biurowe oraz opłacono zakup licencji i usługi pocztowe. Dodatki ciepłe wypłacono w wysokości 75.000,00 zł, koszty obsługi od tych zadań wyniosły 1.500,00 zł i zostały przeznaczone na zakup licencji.

W ramach otrzymanego grantu z Programu Cyfrowa Gmina w kwocie 110.388,81 zł zakupiono komputery - „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 48.892,26 zł wykonano 38.727,56 zł tj. 79,21 %

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan ogółem 37.892,26 zł, wykonanie ogółem 27.727,56 zł

Stypendia socjalne dla uczniów – 25.321,30 zł

Inne formy pomocy (wyprawka szkolna) – 2.406,26 zł

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan ogółem: 11.000,00 zł, wykonanie ogółem: 11.000,00 zł

§ 3240 - Stypendia naukowe dla uczniów 8.000,00 zł Szkoła Podstawowa

§ 3240 - Stypendia naukowe dla uczniów 3.000,00 zł Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych

W dziale 855 - Rodzina na wydatki zaplanowano kwotę 4.683.432,00 zł, wydano 4.644.516,51 zł. Stanowi to 99,17 % zaplanowanych środków na wydatki.

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze, plan 2.404.736,00 zł, wykonanie 2.404.733,00 zł.

Wypłacono świadczenia wychowawcze 500+ w wysokości 2.396.419,10 zł. Ze środków z dotacji przeznaczonych na koszty obsługi zadania wypłacono wynagrodzenie dla pracownika wraz z pochodnymi w wysokości 6.943,77 zł. oraz zakupiono materiały biurowe w wysokości 200,00zł a także licencję na oprogramowanie za 788,43 zł. Środki własne w wysokości 224,70 zostały przeznaczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownika obsługującego wnioski oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 157,00 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 2.096.148,00 zł, wykonanie 2.062.664,46 zł.

W 2022 roku wypłacono:

2.711 zasiłków rodzinnych w kwocie 300.952,30 zł,

1.814 dodatków do zasiłków rodzinnych w kwocie 182.559,45 zł,

1.302 zasiłki pielęgnacyjne w kwocie 281.023,00 zł,

374 świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 787.773,00 zł,

32 zapomogi jednorazowe z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 32.000,00 zł,

339 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 149.610,83 zł,

12 zasiłków dla opiekunów w kwocie 7.440,00 zł,

85 świadczeń rodzicielskich na łączną kwotę 77.039,38 zł,

1 jednorazowe świadczenie „Za życiem” na kwotę 4.000,00 zł

Nienależnie pobranych świadczeń zwrócono na kwotę 5.131,85 zł.

Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydano 460,00 zł - są to ekwiwalenty za materiały biurowe oraz środki czystości. Na płace i pochodne od płac wydano 79.920,42 zł. Na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów oraz specjalnych

zasiłków opiekuńczych wydano 152.640,17 zł. Za kwotę 3.446,42 zł zakupiono artykuły biurowe, druki oraz artykuły do remontu biura. Na zakup usług pozostałych wydano 6.362,84 zł (m.in. opłaty za usługi pocztowe, zakup licencji oraz odnowienie podpisu elektronicznego). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 1.785,00 zł. Na szkolenie pracowników wydano kwotę 783,50 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny, plan 948,00 zł, wykonanie 948,00 zł.

Na dodatek do wynagrodzenia dla pracownika obsługującego realizację zadania wydano 398,50 zł. Za kwotę 549,50 zł zakupiono artykuły biurowe i druki.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny, plan 31.233,00 zł, wykonanie 27.188,53 zł.

Na stanowisku asystenta rodziny pracuje jedna osoba na 1/2 etatu.

Na płace i pochodne od płac wydano 24.631,21 zł (w tym 1.500,00 zł to środki z Funduszu Pracy przeznaczone na jednorazowy dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny). Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydano 191,67 zł, są to ekwiwalenty za materiały biurowe oraz środki czystości. Na badania lekarskie wydano 60,00 zł. Odpis na fundusz socjalny odprowadzono w kwocie 832,00 zł. Wydatki na podróże służbowe wyniosły 1.223,65 zł, na szkolenia pracownika wydano 250,00 zł.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, plan 121.076,00 zł, wykonanie 121.075,17 zł.

Wszystkie wydatki związane są z opłatą za pobyt w placówce w miejscowości Bodzewo trojga dzieci.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, plan 25.571,00 zł, wykonanie 25.570,55 zł.

Kwota 25.570,55 zł została przeznaczona na opłacenie składek zdrowotnych za osoby uprawnione, całość finansowana z dotacji.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność, plan 3.720,00 zł, wykonanie 2.336,80 zł

W rozdziale 85595 zostały zaplanowane środki z Funduszu Pomocy na realizację art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. świadczenia rodzinne.

Wypłacono świadczenie rodzicielskie w kwocie 2.266,70 zł. Koszty obsługi w wysokości 70,10 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenie pracownika.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 918.914,37 zł, wydano 836.162,90 zł tj. 90,99 %.

W rozdziale 90001 wydano 434.651,05 zł tj. 98,08 % w tym: kwota 311.289,00 zł to wpłata do MZW i K w Strzelcach Wielkich z tytułu rat kapitałowych i odsetek od pożyczek zgodnie z umową Nr 243/u/400/440 i umową nr 124/u/400/64 oraz 113.095,05 zł to dopłata do ścieków. Za opracowanie informacji kwartalnej sum opadów atmosferycznych oraz za użytkowanie gruntów pokrytych wodami to kwota 10.267,00 zł.

Na utrzymanie zieleni w mieście i gminie wydano 12.098,42 zł tj. 75,62 % planu.

Z tego na zakupy wydano 9.460,42 zł w tym: zakup roślin, nawozy i opryski chemiczne, części i paliwa do kosiarek, materiały do utrzymania zieleni miejskiej, worki na śmieci. Na usługi pozostałe wydano 2.638,00 zł, w szczególności na wynajem podnośnika koszowego, sadzenie kwiatów oraz na pielęgnację i utrzymanie zieleni.

Na schroniska dla zwierząt wydano 15.109,05 zł, w tym: 14.897,00 zł jest to opłata za korzystanie z usług gminnego schroniska dla zwierząt zlokalizowanego w miejscowości Rawicz, z tytułu tej opłaty gmina ma zagwarantowany pobyt dla 3 bezdomnych psów w trakcie roku kalendarzowego oraz na sterylizację kotki wydano 150,00 zł. Kwotę 62,05 zł wydano na karmę dla psów.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydano 285.109,97 zł, z czego za energię elektryczną zapłacono 148.320,00 zł, za konserwację oświetlenia ulicznego wydano 136.725,97 zł. Za kwotę 64,00 zł zakupiono żarówki LED do oświetlenia ulicznego.

Na Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydano 76.597,48 zł w tym, na nagrody w konkursie "Zbieramy zużyte baterie" wydano 1.000,00 zł, kwotę 499,30 zł wydano na zakup worków i rękawiczek dla dzieci i młodzieży na "sprzątanie świata", za zagospodarowanie odpadów komunalnych zapłacono 20.190,45 zł, na system monitorowania jakości powietrza wydano 1.328,40 zł oraz za opracowanie informacji na temat kwartalnych sum opadów atmosferycznych wydano 246,00 zł. Kwotę 53.333,33 zł wydano na odbiór, transport i utylizację wyrobów azbestowych.

W pozostałej działalności wydano 12.596,93 zł na plan 13.345,37 zł tj. 94,39 %.

Na zakupy materiałów i wyposażenia wydano 2.702,01 zł w szczególności na zakup worków na śmieci i rękawiczek oraz zakup fotopułapek leśnych, materiały do funkcjonowania fontanny, zakup tabliczek "Pomnik przyrody".

Na zakup usług pozostałych wydano 9.894,92 zł w tym w szczególności na: opłatę za zbiórkę zwłok zwierzęcych, wynajem podnośnika koszowego, odbiór i utylizacja śniętych ryb w Kromolicach oraz wykonanie przewiertu.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydano 1.070.332,02 zł tj. 91,79 %.

Dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury przekazano dotację w wysokości 583.227,00 zł.

Na energię elektryczną, gaz i wodę w świetlicach wiejskich wydano 43.925,02 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 56.566,34 zł, z czego kwotę 64,24 zł wydano na elementy do montażu tablic informacyjnych na wsiach, 2.999,90 zł wydano na kosę spalinową, 4.000,00 zł wydano na garaż blaszany, 185,62 zł wydano na utrzymanie zieleni, 2.338,28 zł wydano na materiały do bieżącego utrzymanie świetlicy i terenu wokół oraz 272,00 zł wydano na organizację imprezy kulturalnej, 3.468,00 zł wydano na odkurzacz i kosiarkę do bieżącego utrzymania świetlicy i terenu wokół w sołectwie Bielawy Pogorzelskie. Kwotę 4.853,00 zł wydano na papę nawierzchniową i materiały do wiaty rekreacyjnej, 645,51 zł wydano na bieżące utrzymanie terenów zielonych, 1.527,20 zł wydano na materiały do utrzymanie wiaty rekreacyjnej i terenu wokół oraz 4.974,65 zł wydano na zakup i osadzenie garażu blaszanego dla sołectwa Łukaszew. Kwotę 3.166,00 zł wydano na materiały do utrzymanie terenu wokół świetlicy, 2.855,00 zł wydano na 5 zestawów stalowo-drewnianych stół z ławkami, 1.839,62 wydano na materiały do utrzymanie świetlicy w Bułakowie. Kwotę 1.631,30 zł wydano na materiały do utrzymania świetlicy oraz terenu wokół oraz 2.500,00 zł wydano na zakup ławostółów w Małgowie. Kwotę 158,67 zł wydano na zakup gaśnic do wiaty rekreacyjnej, kwotę 2.500,00 zł wydano na kosiarkę spalinową, 2.200,00 zł wydano na uzupełnienie ogrodzenia przy wiacie grillowej, 299,94 zł wydano na utrzymanie zieleni, 186,82 zł wydano na materiały do napraw bieżących świetlicy w Głuchowie.

Kwotę 11.070,00 wydano na materiały do wykonania pokrycia dachu w Kaczagórcie. Kwotę 671,94 zł na utrzymanie zieleni we Wziąchowie. Kwotę 2.158,65 zł wydano na palety drewniane w Ochli. Na usługi remontowe wydano 3.819,58 zł na naprawę promiennika gazowego do ogrzewania sali w Gumienicach, plombowanie zabezpieczające przedlicznik w świetlicy w Kromolicach oraz na naprawę pokrycia dachowego na wiacie rekreacyjnej w Łukaszewie.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 9.720,95 zł, z czego kwotę 2.516,58 zł wydano na usługę kominiarską, na przegląd gaśnic wydano 559,65 zł, kwotę 480,00 zł wydano na wynajem podnośnika, 400,00 zł wydano na wykonanie badań oświetlenia awaryjnego w wiacie grillowej w Głuchowie, 3.321,00 zł wydano na przeglądy techniczne budynków, 2.000,00 zł wydano na przeglądy instalacji gazowych w świetlicach oraz 443,72 zł wydano na ścieki.

Na wydatki inwestycyjne wydano 130.938,56 zł, tj. 99,99 % planu w tym na:

- modernizacja dachu na wiacie grillowej w Głuchowie - 19.752,00 zł;
- modernizacja łazienek w świetlicy w Bułakowie - 11.999,82 zł;
- modernizacja podłogi w świetlicy wiejskiej w Gumienicach – 29.622,12 zł;
- modernizacja świetlicy w Kromolicach – 37.174,00 zł;
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Elżbietkowie – 10.891,97 zł;
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Małgowie - 21.498,65 zł.

Zakupy inwestycyjne – zakup kostki brukowej dla sołectwa Głuchów wyniósł 9.995,33 zł.

Na Bibliotekę przekazano dotację w wysokości 221.604,88 zł.

W rozdziale 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatek inwestycyjny:

- modernizacja dachu kościoła ewangelickiego będzie realizowana w roku następnym.

W pozostałej działalności wydatkowano kwotę 10.534,36 zł, tj. 81,03 % w tym: 1.192,58 zł wydano na zakupy z okazji Dnia Dziecka, Dnia Kobiet oraz na Mikołajki w sołectwie Bielawy Pogorzelskie. Kwotę 489,63 zł wydano na materiały do organizacji pikniku rodzinnego w Łukaszewie. Kwotę 660,00 zł wydano na wieńce i znicze umieszczone w miejscach pamięci Powstańców Wlkp. Na zakupy żywnościowe wydano 4.956,54 zł w tym: kwotę 1.378,75 zł wydano na organizację Dnia Kobiet, Dzień Dziecka oraz imprezę kulturalno-sportową w Bielawach Pogorzelskich. Kwotę 999,51 zł wydano na organizację dożynek w Gumienicach. Kwotę 994,56 zł wydano na produkty do organizacji pikniku rodzinnego i imprezy kulturalno-rekreacyjnej w Łukaszewie. Kwotę 100,00 zł wydano na artykuły spożywcze do organizacji imprezy kulturalno-sportowej w Małgowie. Wydano 997,18 zł na artykuły do organizacji imprezy kulturalno-sportowej w Elżbietkowie. Na produkty do organizacji imprezy kulturalno-rekreacyjnej w Ochli wydano 486,54 zł.

Na zakup usług pozostałych wydano 3.235,61 zł w tym 1.900,00 zł wydano na oprawę muzyczną i wynajem urządzeń rekreacyjnych na organizację imprezy kulturalno-sportowej w Małgowie, 999,00 zł wydano na usługę cateringową na dożynkach w Gumienicach, 336,61 zł wydano na zajęcia taneczne podczas imprezy kulturalno-rekreacyjnej w Ochli.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport wydano 91.434,93 zł na plan 92.861,00 zł tj. 98,46 %.

W rozdziale Obiekty sportowe wydano 31.434,93 zł, z czego za energię elektryczną i wodę zużyta w szatni na boisku sportowym przy ulicy Zielonej zapłacono 4.575,26 zł.

Na zatrudnienie dwóch animatorów sportowych na boisku sportowym „Orlik” wydano 20.340,00 zł. Na zakupy wydano 1.509,67 zł materiały do naprawy ogrzewacza wody w szatni na boisku sportowym oraz materiały do napraw na boisku "Orlik" oraz materiały na bieżące utrzymanie placu zabaw w Elżbietkowie. Na usługi remontowe wydano 2.796,00 zł. Na przeglądy techniczne placów zabaw i siłowni wydano 2.214,00 zł.

W rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydano 60.000,00 zł, z tego 55.000,00 zł wydano na dotacje dla klubu sportowego działającego na terenie naszej gminy, Fundację Piotra Reissa oraz UKS Olimpijczyk, a pozostałą kwotę 5.000,00 zł wydano na nagrody dla sportowców, którzy osiągnęli wysokie wyniki w roku 2021.

Na dzień 31.12.2022 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Posiadała natomiast zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.536.020,51 zł – są to niezapłacone faktury oraz składki ZUS i podatek dochodowy, których termin płatności upływa w 2023 roku.

Na dzień 31.12.2022 r. gmina posiadała zadłużenie w postaci poręczeń w wysokości 839.998,77 zł z tego:

- Miejsko Gminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich – 211.200,00 zł z tytułu poręczenia wekslowego dla MZW i K w Strzelcach Wielkich na realizację zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Pogorzela”,
- Miejsko Gminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich – 628.798,77 zł z tytułu poręczenia wekslowego dla MZW i K w Strzelcach Wielkich na realizację zadania pn. „Systemy kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin – Krobia – Pogorzela”.

Na dzień 1 stycznia 2022 r. Gmina posiadała na koncie bankowym kwotę 3.541.379,23 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2022 r. Gmina posiadała na koncie środki w wysokości 4.109.294,88 zł.

Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych za 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
758			Różne rozliczenia	1 606 726,00	0,00	0%
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 606 726,00	0,00	0%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 606 726,00	0,00	0%
Razem:				1 606 726,00	0,00	0%

Wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych za 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
801			Oświata i wychowanie	1 606 726,00	0,00	0%
	80101		Szkoły podstawowe	1 606 726,00	0,00	0%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 606 726,00	0,00	0%
Razem:				1 606 726,00	0,00	0%

Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid- 19 za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 159,90	21 159,83	100,00%
	40095		Pozostała działalność	21 159,90	21 159,83	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 159,90	21 159,83	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	218,27	0,00%
	75814		Różne rozliczenia	0,00	218,27	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	218,27	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 099 780,00	3 099 943,41	100,00%
	85395		Pozostała działalność	3 099 780,00	3 099 943,41	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	163,41	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 099 780,00	3 099 780,00	100,00%
Razem:				3 120 939,90	3 121 321,51	100,00%

Wydatki finansowane otrzymanymi środkami na realizację zadań bieżących i majątkowych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 za 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 000,00	43 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	43 000,00	43 000,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 000,00	43 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	64 333,30	58 264,53	90,60%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 333,30	58 264,53	90,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 333,30	1 264,53	17,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	57 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	95 153,85	95 153,78	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	95 153,85	95 153,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 745,00	20 744,93	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 408,85	74 408,85	100,00%
851			Ochrona zdrowia	18 081,60	18 081,60	100,00%
	85195		Pozostała działalność	18 081,60	18 081,60	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 081,60	18 081,60	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 099 780,00	3 099 780,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	3 099 780,00	3 099 780,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 039 000,00	3 039 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 016,00	40 016,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 890,74	6 890,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	793,08	793,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 873,81	7 873,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 081,27	5 081,27	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125,10	125,10	100,00%
Razem:				3 320 348,75	3 314 279,91	99,80%

Wykonanie dochodów z Funduszu Pomocy za 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
750			Administracja publiczna	2 985,77	2 845,67	95,30%
	75095		Pozostała działalność	2 985,77	2 845,67	95,30%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 985,77	2 845,67	95,30%
758			Różne rozliczenia	134 792,00	134 792,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	134 792,00	134 792,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	134 792,00	134 792,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 800,00	164,50	4,33%
	85295		Pozostała działalność	3 800,00	164,50	4,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 800,00	164,50	4,33%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	353 072,65	352 460,65	99,80%
	85395		Pozostała działalność	353 072,65	352 460,65	99,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	353 072,65	352 460,65	99,80%
855			Rodzina	3 720,00	2 336,80	62,82%
	85595		Pozostała działalność	3 720,00	2 336,80	62,82%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 720,00	2 336,80	62,82%
Razem:				498 370,42	492 599,62	98,80%

Wykonanie wydatków z Funduszu Pomocy za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
750			Administracja publiczna	2 985,77	2 845,67	95,30%
	75095		Pozostała działalność	2 985,77	2 845,67	95,30%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 553,10	1 413,00	90,98%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 155,31	1 155,31	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	216,11	216,11	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	61,25	61,25	100,00%
801			Oświata i wychowanie	134 792,00	134 792,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	134 792,00	134 792,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 414,80	9 414,80	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 270,71	20 270,71	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 551,13	78 551,13	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 130,40	6 130,40	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 424,96	20 424,96	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 800,00	164,50	4,33%
	85295		Pozostała działalność	3 800,00	164,50	4,33%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 800,00	164,50	4,33%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	353 072,65	352 460,65	99,80%
	85395		Pozostała działalność	353 072,65	352 460,65	99,80%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	302 600,00	302 600,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 200,00	24 600,00	97,62%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,88	17,88	100,00%

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 010,90	1 998,90	99,40%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 200,00	19 200,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 043,87	4 043,87	100,00%
855		Rodzina	3 720,00	2 336,80	62,82%
	85595	Pozostała działalność	3 720,00	2 336,80	62,82%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 609,00	2 266,70	62,81%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92,00	70,10	76,20%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,00	0,00	0,00%
Razem:			498 370,42	492 599,62	98,80%

**Dochody i wydatki dotyczące realizacji zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych gminie za 2022 r.**

Dział, Rozdział, § i Nazwa	Dochody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	1.007.460,23	1.007.460,23	1.007.460,23	1.007.460,23
Rozdział 01095 Pozostała działalność	1.007.460,23	1.007.460,23	1.007.460,23	1.007.460,23
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym / ustawami	1.007.460,23	1.007.460,23		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			3.150,00	3.150,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			2.248,65	2.248,65
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			296,45	296,45
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe			10.000,00	10.000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			3.387,42	3.387,42
§ 4300 Zakup usług pozostałych			671,60	671,60
§ 4430 Różne opłaty i składki			987.706,11	987.706,11
Dział 750 – Administracja publiczna	68.713,00	63.485,84	68.713,00	63.485,84
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	68.713,00	63.485,84	68.713,00	63.485,84
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym / ustawami	68.713,00	63.485,84		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			49.899,00	45.526,64
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			8.592,00	7.844,33
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1.222,00	1.114,87
§ 4300 Zakup usług pozostałych			9.000,00	9.000,00
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	965,00	965,00	965,00	965,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	965,00	965,00		

Dział, Rozdział, § i Nazwa	Dochody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym / ustawami				
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			806,00	806,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			139,00	139,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			20,00	20,00
Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5.195,00	5.195,00	5.195,00	5.195,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym / ustawami	5.195,00	5.195,00		
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			2.550,00	2.550,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			1.585,00	1.585,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			271,04	271,04
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			38,85	38,85
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			666,53	666,53
§ 4410 Podróże służbowe krajowe			83,58	83,58
Dział 801 Oświata i wychowanie	33.496,65	32.798,65	33.496,65	32.798,65
Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33.496,65	32.798,65	33.496,65	32.798,65
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym/ ustawami	33.496,65	32.798,65		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			275,50	275,50
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			49,40	49,40
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			6,75	6,75
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek			33.165,00	32.467,00
Dział 852 Pomoc społeczna	497.360,42	497.359,85	497.360,42	497.359,85
Rozdział 85215 Dodatki energetyczny	565,00	564,43	565,00	564,43
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym / ustawami	565,00	564,43		

Dział, Rozdział, § i Nazwa	Dochody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
§ 3110 Świadczenia społeczne			554,00	553,43
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			11,00	11,00
Rozdział 85295 Pozostała działalność	496.795,42	496.795,42	496.795,42	496.795,42
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym / ustawami	496.795,42	496.795,42		
§ 3110 Świadczenia społeczne			487.054,69	487.054,69
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			6.801,00	6.801,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			551,21	551,21
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy			78,42	78,42
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			295,33	295,33
§ 4300 Zakup usług pozostałych			2.014,77	2.014,77
Dział 855 Rodzina	4.482.540,00	4.459.428,13	4.482.540,00	4.459.428,13
Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze	2.404.354,00	2.404.351,30	2.404.354,00	2.404.351,30
§ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom/ związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym / związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2.404.354,00	2.404.351,30		
§ 3110 Świadczenia społeczne			2.396.420,00	2.396.419,10
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			6.014,00	6.013,52
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			815,00	814,38
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy			116,00	115,87
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			200,00	200,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych			789,00	788,43
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.051.667,00	2.028.558,28	2.051.667,00	2.028.558,28
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym / ustawami	2.051.667,00	2.028.558,28		
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			460,00	460,00
§ 3110 Świadczenia społeczne			1.838.345,00	1.817.266,11
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			45.220,00	44.669,79
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			165.586,00	164.156,15
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy			1.688,00	1.638,46

Dział, Rozdział, § i Nazwa	Dochody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych § 4300 Zakup usług pozostałych			368,00	367,77
Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny	948,00	948,00	948,00	948,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym / ustawami	948,00	948,00		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			333,00	333,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			57,34	57,34
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy			8,16	8,16
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			549,50	549,50
Rozdział 85513 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.	25.571,00	25.570,55	25.571,00	25.570,55
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym / ustawami	25.571,00	25.570,55		
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne			25.571,00	25.570,55
O G Ó Ł E M :	6.095.730,30	6.066.692,70	6.095.730,30	6.066.692,70

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	2320	Transport i łączność	40.690,00	29.888,00	40.690,00	29.888,00
			Drogi publiczne powiatowe	40.690,00	29.888,00	40.690,00	29.888,00
		4300	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zakup usług pozostałych	40.690,00	29.888,00	40.690,00	29.888,00
			RAZEM:	40.690,00	29.888,00	40.690,00	29.888,00

Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania wydatków budżetu za 2022 r.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	943 000,00	943 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	943 000,00	943 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	943 000,00	943 000,00
			Dofinansowanie II etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Głuchów	43 000,00	43 000,00
			Dofinansowanie II etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m.Głuchów	900 000,00	900 000,00
600			Transport i łączność	359 225,00	351 868,43
	60016		Drogi publiczne gminne	82 815,00	80 423,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 815,00	80 423,06
			Budowa chodnika II w Ochli	13 966,00	11 574,20
			Budowa chodnika w sołectwie Kaczagórka	14 500,00	14 500,00
			Budowa chodnika w sołectwie Paradów	14 349,00	14 349,00
			Modernizacja chodnika w Bułakowie	15 000,00	14 999,86
			Przebudowa drogi gminnej we Wziąchowie	25 000,00	25 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	276 410,00	271 445,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 410,00	271 445,37
			Przebudowa drogi śródpolnej w Elżbietkowie	10 000,00	9 993,75
			Przebudowa drogi śródpolnej Wziąchów	113 160,00	108 201,62
			Przebudowa dróg śródpolnych Kaczagórka, Bułaków	153 250,00	153 250,00
750			Administracja publiczna	193 190,00	190 158,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 190,00	190 158,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	157 871,27
			Modernizacja dachu budynku Urzędu Miejskiego	160 000,00	157 871,27
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 190,00	32 287,50
			Zakup serwera z projektu "Cyfrowa Gmina"	33 190,00	32 287,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	35 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00

			Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Powiatowej Straży Pożarnej w Gostyniu	35 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 399 627,85	745 665,86
	80101		Szkoły podstawowe	2 199 627,85	745 665,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 901,85	547 948,36
			Laboratoria Przyszłości - pierwsze wyposażenie	74 408,85	74 408,85
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pogorzeli	518 493,00	473 539,51
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 606 726,00	0,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pogorzeli	1 606 726,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	197 717,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	197 717,50
			Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	200 000,00	197 717,50
851			Ochrona zdrowia	18 081,60	18 081,60
	85195		Pozostała działalność	18 081,60	18 081,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 081,60	18 081,60
			Zakup defibrylatora	18 081,60	18 081,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 949,00	140 933,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 949,00	140 933,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 949,00	130 938,56
			Modernizacja dachu na wiacie grillowej w Głuchowie	19 752,00	19 752,00
			Modernizacja łazienek w świetlicy w Bułakowie	12 000,00	11 999,82
			Modernizacja podłogi w świetlicy wiejskiej w Gumienicach	29 623,00	29 622,12
			Modernizacja świetlicy w Kromolicach	37 174,00	37 174,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Elżbietkowie	10 900,00	10 891,97
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Małgowie	21 500,00	21 498,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 995,33
			Zakup kostki brukowej dla sołectwa Głuchów	10 000,00	9 995,33
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00
			Modernizacja dachu kościoła ewangelickiego	70 000,00	0,00
Razem				4 159 073,45	2 424 708,55

ZESTAWIENIE**Przychodów i rozchodów budżetu za 2022 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			3 148 893,86	3 148 893,86
1	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	905	580 097,87	580 097,87
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 568 795,99	2 568 795,99
Rozchody ogółem:			2 573 418,57	2 198 418,57
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	110 000,00	110 000,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	2 463 418,57	2 088 418,57

**Dotacje budżetu Gminy Pogorzela
za 2022 rok**

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe		Celowe	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01044	6650	Rolnictwo i łowiectwo			943.000,00	943.000,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi			943.000,00	943.000,00
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			943.000,00	943.000,00
801	80104	2310	Oświata i wychowanie			41.500,00	31.781,70
			Przedszkola			41.500,00	31.781,70
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			41.500,00	31.781,70
900	90001	2900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			459.169,00	439.281,05
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód			431.169,00	424.384,05
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			431.169,00	424.384,05
	90013	2310	Schroniska dla zwierząt			28.000,00	14.897,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			28.000,00	14.897,00
921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	804.877,00	804.831,88		
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	583.227,00	583.227,00		
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	583.227,00	583.227,00		
	92116	2480	Biblioteki	221.650,00	221.604,88		
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	221.650,00	221.604,88		
			Razem	804.877,00	804.831,88	1.443.669,00	1.414.062,75

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe		Celowe	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
926	92605	2360	Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			55.000,00 55.000,00 55.000,00	55.000,00 55.000,00 55.000,00
			Razem	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00

**Dochody i wydatki
związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2022 roku.**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90019	0690	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	5.000,00	3.345,07		
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00	3.345,07		
			Wpływy z różnych opłat	5.000,00	3.345,07		
900	90026	4300	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			5.000,00	3.345,07
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			5.000,00	3.345,07
			Zakup usług pozostałych			5.000,00	3.345,07
			RAZEM:	5.000,00	3.345,07	5.000,00	3.345,07

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2022 ORAZ JEGO WYKONANIE**

L.p.	Projekt		Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji	Plan z uchwały budżetowej	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1.	Wydatki majątkowe razem:									
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	85395	2022						
	Nazwa projektu:	Grant PPGR- Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym								
		Razem wydatki:				0,00	121 000,00	121 000,00	110 388,81	91,23%
		Środki z budżetu państwa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Środki z Budżetu UE:			0,00	121 000,00	121 000,00	110 388,81	91,23%	
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	75023	2022-2023						
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina - Sprzęt IT dla Urzędu								
		Razem wydatki:				0,00	147 200,00	147 200,00	140 248,89	95,28%
		Środki z budżetu państwa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Środki z Budżetu UE:			0,00	147 200,00	147 200,00	140 248,89	95,28%	
		Razem wydatki:		0,00	268 200,00	268 200,00	250 637,70	93,45%		
		Środki z budżetu państwa:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		Środki z Budżetu UE:		0,00	268 200,00	268 200,00	250 637,70	93,45%		

WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2022 r.																					
Sołectwo	Nazwa projektu	Dział 600				Dział 921														Dział 926	
		Rozdział 60016		Rozdział 60017		Rozdział 92109								Rozdział 92195						Rozdział 92601	
		Plan 6050	Wykonanie 6050	Plan 6050	Wykonanie 6050	Plan 4210	Wykonanie 4210	Plan 4270	Wykonanie 4270	Plan 6050	Wykonanie 6050	Plan 6060	Wykonanie 6060	Plan 4210	Wykonanie 4210	Plan 4220	Wykonanie 4220	Plan 4300	Wykonanie 4300	Plan 4210	Wykonanie 4210
Bielawy Pogorzelskie	Zakup garażu blaszanego oraz kosy spalinowej z wyposażeniem dla sołectwa Bielawy Pogorzelskie					7 000,00	6 999,90														
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół w sołectwie Bielawy Pogorzelskie					6 031,00	5 991,90														
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych w Bielawach Pogorzelskich												1 500,00	1 464,58	1 500,00	1 378,75					
Bulaków	Modernizacja chodnika w Bulakowie	15 000,00	14 999,86																		
	Modernizacja łazienek w świetlicy w Bulakowie									12 000,00	11 999,82										
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół w sołectwie Bulaków					7 864,00	7 860,62														
Elżbietków	Przebudowa drogi śródpolnej w Elżbietkowie			10 000,00	9 993,75																
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Elżbietkowie									10 900,00	10 891,97										
	Bieżące utrzymanie placu zabaw w Elżbietkowie																			521,00	518,95
Głuchów	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej w sołectwie Elżbietków																1 000,00	997,18			
	Modernizacja dachu na wiacie grillowej w Głuchowie									19 752,00	19 752,00										
	Zakup kostki brukowej dla sołectwa Głuchów											10 000,00	9 995,33								
Gumienice	Bieżące utrzymanie wiaty grillowej i terenu wokół w Głuchowie					5 000,00	4 999,94														
	Modernizacja podłogi w świetlicy wiejskiej w Gumienicach									26 923,00	26 923,00										
	Organizacja dożynek wiejskich w sołectwie Gumienice																1 000,00	999,51	1 000,00	999,00	
Kaczagórka	Budowa chodnika w sołectwie Kaczagórka	14 500,00	14 500,00																		
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół w Kaczagórze					9 042,00	9 040,00														
Kromolice	Modernizacja świetlicy w Kromolicach									32 174,00	32 174,00										
	Zakup garażu blaszanego dla sołectwa Łukaszew					5 000,00	4 974,65														
	Bieżące utrzymanie wiaty rekreacyjnej i terenu wokół w Łukaszewie					6 872,00	6 871,63	3 500,00	3 500,00												
Małgów	Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w sołectwie Łukaszew												500,00	489,63	1 000,00	994,56					
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Małgowie									21 500,00	21 498,65										
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół w sołectwie Małgów					1 634,00	1 631,30														
Ochli	Organizacja imprez kulturalno-sportowych w Małgowie																100,00	100,00	1 900,00	1 900,00	
	Zakup ławostolów dla sołectwa Małgów					2 500,00	2 500,00														
	Budowa chodnika II w Ochli	13 966,00	11 574,20																		
Paradów	Organizacja imprezy kulturalno-rekreacyjnej w Ochli																500,00	486,54	500,00	336,61	
	Budowa chodnika w sołectwie Paradów	14 349,00	14 349,00																		
Wziąchów	Przebudowa drogi gminnej we Wziąchowie	25 000,00	25 000,00																		
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół w sołectwie Wziąchów					672,00	671,94														
RAZEM		82 815,00	80 423,06	10 000,00	9 993,75	51 615,00	51 541,88	3 500,00	3 500,00	123 249,00	123 239,44	10 000,00	9 995,33	2 000,00	1 954,21	5 100,00	4 956,54	3 400,00	3 235,61	521,00	518,95

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pogorzela za rok 2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pogorzela za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Pogorzela.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pogorzela obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr Nr XXVIII/209/2021 Rady Gminy Pogorzela z dnia 21 grudnia 2021 r. W trakcie roku dokonano w Wieloletniej Prognozie Finansowej zmian na podstawie:

1. Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXIX/214/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.
2. Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXI/223/2022 z dnia 12 maja 2022 r.
3. Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXII/231/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r.
4. Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 33/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.
5. Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXIII/237/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r.
6. Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXV/249/2022 z dnia 20 października 2022 r.
7. Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXVI/257/2022 z dnia 29 listopada 2022 r.
8. Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 73/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Pogorzela na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 34 443 403,93 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 32 231 099,44 zł, tj. 93,58%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Pogorzela w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Pogorzela w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	24 879 761,00	34 443 403,93	34 443 403,93	32 231 099,44	93,58%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	21 632 261,00	32 222 141,80	32 222 141,80	31 545 695,12	97,90%
1.1.1	dochody z	2 937 405,00	5 825 823,57	5 825 823,57	5 825 823,57	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	110 452,00	110 452,00	110 452,00	110 394,66	99,95%
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 780 566,00	9 969 120,00	9 969 120,00	9 969 120,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 088 318,00	10 508 798,19	10 508 798,19	10 434 346,39	99,29%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 715 520,00	5 807 948,04	5 807 948,04	5 206 010,50	89,64%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 107 000,00	1 953 294,00	1 953 294,00	1 867 951,85	95,63%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 247 500,00	2 221 262,13	2 221 262,13	685 404,32	30,86%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	302 500,00	302 500,00	302 500,00	295 923,88	97,83%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 925 000,00	1 898 762,13	1 898 762,13	372 036,13	19,59%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Pogorzela na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 35 018 879,22 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 31 851 035,44 zł, tj. 90,95%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Pogorzela w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Pogorzela w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	26 607 553,00	35 018 879,22	35 018 879,22	31 851 035,44	90,95%
2.1	Wydatki bieżące, w	21 612 561,00	30 859 805,77	30 859 805,77	29 426 326,89	95,35%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	tym:					
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 559 740,00	13 921 356,08	13 921 356,08	13 745 679,35	98,74%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	417 928,84	0,00	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 994 992,00	4 159 073,45	4 159 073,45	2 424 708,55	58,30%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 994 992,00	4 159 073,45	4 159 073,45	2 424 708,55	58,30%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	943 000,00	943 000,00	943 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł 380 064,00 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Pogorzela w roku 2022 planowano na poziomie -1 727 792,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 148 893,86 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 568 795,99 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 580 097,87 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Pogorzela w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Pogorzela w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	1 907 792,00	3 148 893,86	3 148 893,86	3 148 893,86	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki,	490 000,00	0,00	0,00	0,00	-

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	emisja papierów wartościowych					
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 417 792,00	3 148 893,86	3 148 893,86	3 148 893,86	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 198 418,57 zł, w tym z tytułu:

1. udzielonych pożyczek – 110 000,00 zł;
2. innych celów – 2 088 418,57 zł.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Pogorzela w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Pogorzela w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	180 000,00	2 573 418,57	2 463 418,57	2 088 418,57	84,78%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	180 000,00	2 573 418,57	2 463 418,57	2 088 418,57	84,78%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na koniec 2022 r. Gmina Pogorzela nie posiadała zobowiązań.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Pogorzela zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Pogorzela przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	0,00%	6,80%	TAK	7,92%	TAK
2023	0,00%	6,75%	TAK	7,88%	TAK
2024	0,00%	5,78%	TAK	6,91%	TAK
2025	0,00%	5,07%	TAK	6,20%	TAK
2026	0,00%	4,02%	TAK	5,19%	TAK
2027	0,00%	4,08%	TAK	5,25%	TAK
2028	0,00%	3,70%	TAK	4,87%	TAK
2029	0,00%	4,61%	TAK	4,61%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Pogorzela spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Pogorzela został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Pogorzela w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	235 010,00	235 010,00	224 398,81	95,48%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu,	0,00	235 010,00	235 010,00	224 398,81	95,48%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	235 010,00	235 010,00	224 398,81	95,48%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	33 190,00	33 190,00	33 190,00	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	33 190,00	33 190,00	33 190,00	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	33 190,00	33 190,00	33 190,00	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	235 010,00	235 010,00	218 350,20	92,91%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania	0,00	235 010,00	235 010,00	218 350,20	92,91%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	235 010,00	235 010,00	218 350,20	92,91%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	33 190,00	33 190,00	32 287,50	97,28%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	33 190,00	33 190,00	32 287,50	97,28%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	33 190,00	33 190,00	32 287,50	97,28%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pogorzela.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć Gminy Pogorzela za 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				16 146 413,40	3 490 094,00	1 165 226,62	33,39%	1 243 845,02	7,70%
1.a	- wydatki bieżące				2 272 070,00	1 164 875,00	493 969,61	42,41%	572 588,01	25,20%
1.b	- wydatki majątkowe				13 874 343,40	2 325 219,00	671 257,01	28,87%	671 257,01	4,84%
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				16 146 413,40	3 490 094,00	1 165 226,62	33,39%	1 243 845,02	7,70%
1.3.1	- wydatki bieżące				2 272 070,00	1 164 875,00	493 969,61	42,41%	572 588,01	25,20%
1.3.1.1	Ubezpieczenia Gminy 2020-2023 - Ubezpieczenie majątku Gminy	Urząd Miejski w Pogorzeli	2020	2023	119 360,00	39 770,00	23 110,00	58,11%	68 728,40	57,58%
1.3.1.2	Umowa na obsługę bankową - Obsługa bankowa jednostek	Urząd Miejski w Pogorzeli	2021	2023	72 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%	69 000,00	95,83%
1.3.1.3	Opracowanie dokumentu " Strategia Rozowju Gminy na lata 2023-2030 - Określenie obszarów, celów oraz działań polityki społeczno-ekonomicznej na terenie gminy w perspektywie wieloletniej	Urząd Miejski w Pogorzeli	2022	2023	33 210,00	16 605,00	16 605,00	100,00%	16 605,00	50,00%

1.3.1.4	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Pogorzeli	2022	2023	2 047 500,00	1 072 500,00	418 254,61	39,00%	418 254,61	20,43%
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 874 343,40	2 325 219,00	671 257,01	28,87%	671 257,01	4,84%
1.3.2.1	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Gminny Zespół Oświaty	2021	2022	200 000,00	200 000,00	197 717,50	98,86%	197 717,50	98,86%
1.3.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pogorzeli - Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pogorzeli -	Urząd Miejski w Pogorzeli	2022	2023	3 443 493,00	2 125 219,00	473 539,51	22,28%	473 539,51	13,75%
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gminie Pogorzela - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Pogorzeli	2022	2023	6 355 555,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni gruntowej w Gminie Pogorzela - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Pogorzeli	2022	2023	3 343 730,40	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Pogorzeli - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Pogorzeli	2022	2023	531 565,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć Gminy Pogorzela za 2022 r.

W trakcie 2022 roku Gmina Pogorzela realizowała następujące przedsięwzięcia:

1. Ubezpieczenie Gminy Pogorzela na lata 2020 - 2023,

W 2020 roku na ubezpieczenie majątku Gminy, na plan 14.690,00 zł, wykonano 10.597,40 zł.

W 2021 roku na plan 39.770,00 zł wykonano 35.021,00 zł.

W 2022 roku na plan 39.770,00 zł wykonano 23.110,00 zł

2. Umowa na obsługę bankową – obsługa bankowa jednostek.

W 2021 roku na plan 33.000,00 zł wykonano 33.000,00 zł.

W 2022 roku na plan 36.000,00 zł wykonano 36.000,00 zł.

2. Opracowanie dokumentu „ Strategia Rozwoju Gminy na lata 2023-2030” na lata 2022-2023, na plan 33.210,00 zł wykonano 16.605,00 zł.

3. Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych na lata 2022-2023, na plan 1.072.500,00 zł wykonano 418.254,61 zł (zakup, dystrybucja, obsługa, szkolenia oraz zakup materiałów biurowych).

4. Przedsięwzięcie o nazwie „ Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” na lata 2021-2022, zakupiono samochód za 197.717,50 zł.

3. Przedsięwzięcie „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pogorzeli” na plan 2.125.219,00 zł, wykonano 473.539,51 zł, są to wydatki na 5 % wkładu własnego, pozostała kwota nie została zrealizowana, ponieważ środki z funduszu Polski Ład wpłynęły w styczniu 2023 r.

Pozostałe przedsięwzięcia będą realizowane w 2023 roku.

Gmina Pogorzela	INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO	1
----------------------------	---	----------

L.p.	Treść	Wartość mienia w złotych		Różnica (+/-)
		Na dzień 01.01.22	Na dzień 31.12.22	
1.	Grunty ogółem	7.529.248	7.527.386	- 1.862
2.	Budynki ogółem	8.002.185	8.300.991	+ 298.806
3.	Środki transportu	402.164	599.882	+ 197.718
4.	Budowle-objekty inżynierii Lądowej i wodnej	15.447.875	15.799.743	+ 351.868
5.	Maszyny i urządzenia techniczne	132.917	132.917	0
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	207.821	354.902	+ 147.081
7.	Specjalistyczne maszyny, Urządzenia i aparaty	319.847	352.135	+ 32.288
8.	Kotły i maszyny energetyczne	143.470	143.470	0
9.	Wartości niematerialne i prawne	184.329	178.609	- 5.720
Ogółem wartość mienia komunalnego		32.369.856	33.390.035	1.020.179

1. Wartość mienia komunalnego od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku zwiększyła się o kwotę 1.020.179 zł, w tym:

Gmina Pogorzela	INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO	2
----------------------------	---	----------

- **grunty** – otrzymaliśmy 3 działki w formie darowizny oraz dokonano sprzedaży gruntów na terenie gminy Pogorzela. W sumie wartość gruntów zmniejszyła się o kwotę 1.862,00 zł.

- **budynki** – wartość budynków wzrosła o 298.806,00 zł. Zmodernizowano świetlice w Kromolicach, Małgowie, Elżbietkowie, Bułakowie, Gumienicach, Głuchowie oraz zmodernizowano budynek Urzędu Miejskiego.

- **środki transportu**- wartość zwiększyła się o kwotę 197.718,00 zł. Zakupiono samochód do przewozu osób niepełnosprawnych.

- **budowle, obiekty inżynierii lądowej i wodnej** – dokonano budowy chodnika w Bułakowie, Kaczagórcie, Paradowie oraz Ochli. Dokonano modernizacji drogi śródpolnej w Elżbietkowie, Kaczagórcie, Bułakowie, Wziąchowie oraz przebudowano drogę gminną we Wziąchowie. Łącznie stan mienia uległ zwiększeniu o kwotę 351.868,00 zł.

- **maszyny i urządzenia techniczne** – b/z

- **narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie** – wartość zwiększyła się o 147.081,00 zł. Zakupiono defibrylator oraz wyposażono Szkołę Podstawową w ramach projektu „Laboratoria przyszłości” w szczególności w drukarkę, skaner, robot VEX 123, aparat fotograficzny, laptop, długopisy 3D, mikroskop, teleskop, okulary VRP64/8, robot VEX IQ, nagłośnienie z mikserem, kolumnę aktywną.

- **specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty** – zakupiono serwer do Urzędu Miejskiego z projektu Cyfrowa Gmina. Wartość wzrosła o 32.288,00 zł.

- **kotły i maszyny energetyczne** – b/z

- **wartości niematerialne i prawne** – zlikwidowano programy komputerowe w Przedszkolu, Szkole Podstawowej oraz w ZSOiZ w Pogorzeli. Wartość zmniejszyła się o 5.720,00 zł.

2. Dochody z mienia komunalnego w okresie 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wyniosły 628.031,14 zł.

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 33.933,49 zł,

- dochody 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 – 270.612,83 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 294.000,00 zł,
- dochody z dzierżawy i najmu obwodów łowieckich – 10.116,63 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 17.444,31 zł,
- wpływy ze sprzedaży – 1.923,88 zł.

3. Gmina posiada udziały w spółkach w wysokości **984.150,00 zł**:

- Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie o wartości 909.150,00 zł,
- Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu o wartości 70.000,00 zł,
- Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego o wartości 5.000,00 zł.

Wartość mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Pogorzela wraz z udziałami w spółkach wynosi **34.374.185,00 zł**.

Poza wyżej wymienionymi Gmina nie posiada innych niż własności prawa majątkowego.

Gmina Pogorzela	INFORMACJE O STANIE HIPOTEK	3
----------------------------	--	----------

PODATEK ROLNY		
	Na dzień 01.01.22	Na dzień 31.12.22
przypis	839,10	639,00
wpłaty	200,10	0,00
zaległości	639,00	639,00

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI		
	Na dzień 01.01.22	Na dzień 31.12.22
przypis	64.268,40	64.237,40
wpłaty	31,00	0,00
zaległości	64.237,40	64.237,40

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH		
	Na dzień 01.01.22	Na dzień 31.12.22
przypis	15.518,00	15.518,00
wpłaty	-----	-----
zaległości	15.518,00	15.518,00