

Zarządzenie nr 528/2023

Burmistrza Białowej

z dnia 30.03.2023r

W sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Białowa za 2022r

Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r, poz. 305 ze zm.)

p o s t a n a w i a m

§ 1

W terminie do 31 marca 2023 roku przedstawić Radzie Miejskiej w Białowej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Białowa za 2022 rok,
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury-Gminnego Ośrodka Kultury i Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Białowej,
3. Informację o stanie mienia Gminy Białowa w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Burmistrz Białowej
Jerzy Kocój

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Błażowa za 2022rok

Budżet gminy za 2022 rok :

1. **Dochody ogółem** na plan **60 686 752,63** złotych zrealizowano w kwocie **62 272 125,69zł.**
tj. 102,61 % planu w tym:

dochody bieżące na plan 59 993 885,01 złotych zrealizowano w kwocie 60 874 815,30zł.
tj. 101,47 %

dochody majątkowe na plan 692 867,62złoty zrealizowano w kwocie 1 397 310,39zł.
tj.201,67%

2. Przychody na plan **10 121 916,62** złotych, wykonanie w kwocie **12 088 413,95zł**

w tym:

- kredyty i pożyczki plan 0 złotych , wykonanie: 0.

	<u>Wykonanie</u>
* 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	
1.nadwyżka dochodów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	29 740,57
2.nadwyżka dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami od zaległości powstała po pomniejszeniu ww. wpływów o wydatki poniesione w 2021 roku w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.	12 700,02
3.środki z opłat za korzystanie ze środowiska	2 757,69
* Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	10 000 836,39
- niewykorzystane środki finansowe z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę (3 636 732,51)oraz w zakresie kanalizacji (4 517 592,00)	
- przychody Fundusz Dróg Samorządowy -Przebudowa drogi gminnej NR 108060R Błażowa Dolna -Wola Błażowska w km od 2+220 do 3+210 w miejscowości Błażowa Dolna-256 468,00	
-pozostałe: 1 590 043,88	
* Nadwyżka z lat ubiegłych	2 042 379,28

Niewykorzystane środki które nie zostały wprowadzone do budżetu po stronie planu wydatków są z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych kwota 1 966 497,33zł.

3. **Wydatki** ogółem na plan **69 238 669,25** złotych zrealizowano w wysokości **66 106 231,33** złotych tj. **95,48%** planu w tym:

- wydatki bieżące na plan 59 249 103,13 złotych wydatkowano 56 374 833,41 zł.tj.95,15%

- wydatki majątkowe na plan 9 989 566,12 złotych wydatkowano 9 731 397,92 zł.tj.97,42%

- 4 Rozchody ogółem na plan 1 570 000,00 złotych zrealizowano w kwocie 1 570 000,00 zł w tym:
- rozchody związane ze spłatą zaciągniętych kredytów długoterminowych na plan 1 570 000,00 zrealizowano kwotę 1 570 000,00 złotych tj. 100 % planu.
5. Dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na plan 10 838 910,34 złotych zrealizowano w kwocie 10 801 432,36 złotych.. tj 99,65% planu.
6. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na plan 10 838 910,34 złotych wydatkowano kwotę 10 800 059,64 złotych tj. 99,64% planu.

Szczegółową realizację dochodów, wydatków, dochodów i wydatków na zadania zlecone przedstawiają załączniki nr 1, 2, 3, 4 do informacji.

Otrzymane środki, podpisane umowy na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących na 2022 rok przedstawiają się następująco:

- 1) Dotacja **110 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn: **budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych** w obrębie:
Błażowa Dolna –działka nr ewid. 128
Futoma, nr ewid. 107/1
Piątkowa, nr ewid. 2617/1
- 2) Dofinansowanie w kwocie **12 000,00zł** w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025. Urządzenie siłowni na świeżym powietrzu wraz z infrastrukturą zwiększającą bezpieczeństwo użytkowników –sołectwo Błażowa Dolna
- 3) Środki z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest w kwocie **6 000,00zł**
- 4) Środki w kwocie **42 648,19zł** na realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2022-2023. Tytuł operacji:
 - a) „Tradycja i dziedzictwo kulturowe wsi błażowskiej -warsztaty i konkursy podczas dożynek gminnych”
 - b) „Ze smakiem i tradycją w nowoczesność – warsztaty i wyjazd studyjny dla KGW”
 - c) „Aktywni społecznie – chętni do działania”
- 5) Dotacja **3 500,00** z Powiatu Rzeszowskiego -pomoc finansowa na realizacje zadań w tym:
XXXV Konkurs „Najładniejsza Pisanka Wielkanocna”-1 000,00
XXVI „Starych potraw smak i urok” oraz Wojewódzki Konkurs Kapel Ludowych -1 000,00
III Międzynarodowy Festiwal Kunsztu Kowalskiego – 1000,00
Konkurs fotograficzny ”Ślady-Skarby folkloru”-500,00
- 6) Środki w kwocie **3 184,00zł** z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (umowa z Powiatowym Urzędem Pracy w Rzeszowie) – środki na szkolenie pracowników
- 7) Dotacja **8 000,00zł** z tytułu projektu „Pod Biało-czerwoną” przeznaczona na zakup masztu i flagi.
- 8) Dotacja w kwocie **11 500,00zł** –Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
- 9) Środki w kwocie **185 000,00zł** z Nadleśnictwa Strzyżów na dofinansowanie zadania: „Przebudowa drogi gminnej Błażowa Dolna - Piątkowa na działkach ewidencyjnych nr 1709 w Błażowej Dolnej, 1073 w Piątkowej oraz Przebudowa drogi gm. nr ewid. 631 w m. Kąkolówka
- 10) Dofinansowanie w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” w kwocie **325 049,64zł**
- 11) Środki w kwocie **160 000,00zł** w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” (SP Kąkolówka -80 000,00. SP-Błażowa-80 000,00)
- 12) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Futomie – etap II. Kwota **212 805,00zł.**
- 13) 14.06.2022 otrzymana wstępna promesa dofinansowania inwestycji z rządowego funduszu **Polski Ład**. Programu inwestycji strategicznych na kwotę: **9 980 000,00zł** w tym:
7.980.000,00zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Błażowa
2.000.000,00zł na zadanie: Budowa budynku zaplecza sportowego przy stadionie sportowym w Błażowej

CZEŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA DOCHODÓW

REALIZACJA BIEŻĄCA DOCHODÓW -60 874 815,30:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I LOWIECTWO

01095-Pozostała działalność

Plan 211 801,92 złotych wpłynęła kwota 211 801,92 złotych.

Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 0. Wykonanie 19 339,39zł

kwota 19 339,39 wpłynęła z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z poprzedniego roku tj.2021 (umowa z gminą Tyczyn odnośnie transportu)

60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 0zł. Wykonanie 5 848,13zł

kwota 4 896,13 wpłata z tytułu wyroku Sądu za kradzież mienia w 2013r.)

kwota 952,00 z tytułu odszkodowania

60020-Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych-wykonanie: 1 943,80

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70005 -Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 25 000,00zł. Wykonanie 19 231,21zł

Wpływy z opłat za służebność w kwocie 100,00zł, wpływy z najmu i dzierżawy 33 290,55zł.

70007 –Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 3 000,00zł. Wykonanie 5 760,04zł są to wpływy z najmu i dzierżawy.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75011 -Urzędy wojewódzkie

Plan 110 800,41zł. Wykonanie 109 200,17.

Z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone realizacja wynosi 109 197,07zł.

Z tyt. prowizji (5%) od dochodów budżetu państwa wpłynęła kwota 3,10zł

75023 - Urzędy Gmin

Plan 211 103,82zł. Wykonanie 336 712,92zł.

Z tytułu odsetek plan 207 919,82zł, wykonanie 333 528,92.

Plan i wykonanie z tyt. różnych dochodów: 3 184,00 są to środki z KFS –środki na szkolenie pracowników

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Z tyt. odsetek plan 0zł, wykonanie 67,80zł

75095 – Pozostała działalność

Plan 27 103,00zł, wykonanie 27 103,21zł

-wpływy z różnych dochodów: plan i wykonanie w kwocie 1 883,00zł na zadania związane z nadaniem numeru PESEL (*środki z Funduszu Pomocy-„ Ukraina”*)

- odsetki-wykonanie: 0,21zł

- plan i wykonanie 8 000,00zł z tytułu projektu „Pod Biało-czerwoną” przeznaczone na zakup masztu i flagi

- plan i wykonanie 17 220,00 z tyt. dofinansowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotacja na aktualizację rejestru wyborców w kwocie-Plan 2 255,00 i wykonanie- 2 255,00

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

75414- Obrona cywilna. Plan 1 924,64zł., Wykonanie 1 924,64zł.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej na plan 2 000,00zł wpływ 10 509,60zł.

75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

-wpływy z podatku od nieruchomości na plan 978 000,00zł wykonanie 950 090,73zł

-wpływy z podatku rolnego na plan 7 600,00zł wpływ 7 451,00zł

-wpływy z podatku leśnego na plan 75 000zł wpływ 82 968,00zł,

-wpływ z podatku od środków transportowych na plan 74 000,00zł wpływ 69 572,00zł

-wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych –wpływ 2 141,00zł,

-wpływy z różnych opłat –wpływ 39,20zł z tytułu kosztów upomnienia

-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 459,33zł

75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

-wpływy z podatku od nieruchomości na plan 914 000,00zł wpływ 966 213,63zł

-wpływy z podatku rolnego na plan 723 000,00zł wpływ 688 217,31zł

-wpływy z podatku leśnego na plan 52 000,00zł wpływ 59 512,01zł

-wpływy z podatku od środków transportowych na plan 330 000,00zł wpływ 319 292,21zł,

-wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan 40 000,00zł wpływ 27 950,00zł

-wpływy z opłaty targowej –wykonanie: 9 385,00zł

-wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 294 647,18zł wpływ 430 552,53

-wpływy z różnych opłat wpływ 1 255,60zł,(są to koszty upomnienia)

-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 3 000,00zł wpływ 11 443,17zł

75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym plan i wykonanie: 64 478,05zł
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 56 000,00zł wpływ 40 354,00zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 150 000,00zł wykonanie 152 889,07zł
- wpływy z innych lokalnych opłat(opłata za zajęcie pasa drogowego) plan 17 000,00zł wykonanie 22 031,83zł
- wpływy z różnych dochodów (formularze wielojęzyczne) wpływ 77,00zł

75621-Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 8 319 769,82 złotych wpłynęła kwota: 8 574 446,57 złotych. Dochody te są przekazywane przez Ministerstwo Finansów jako udział gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych.
- podatek dochodowy od osób prawnych na plan 71 115,00 złotych wpłynęła kwota: 71 115,00 zł. Dochody te są przekazywane gminie przez Urzędy Skarbowe,

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2022r wynoszą: 1 344 453,88

- osoby prawne i inne jednostki organizacyjne z tytułu:
 - podatek od nieruchomości – 144 187,12 złotych,
 - podatek od środków transportu –86 918,00 złotych
- Osoby fizyczne:
 - podatek od nieruchomości – 733 883,43 złotych,
 - podatek od środków transportu – 379 465,33 złotych,

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą :

-osoby prawne i inne jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne- 13 846,25złowych,

Umorzenie zaległości podatkowych decyzją Burmistrza wynoszą:

-osoby fizyczne – 12 262,00złowych,

Rozłożenie na raty ,odroczenie terminu płatności:

-osoby fizyczne – 36 326,71złowych,

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Subwencja oświatowa na plan 14 628 200,00 zł wpłynęła kwota 14 628 200,00 złotych.

75802- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Środki na uzupełnienie dochodów gminy - wpłynęła kwota 694 049,00 złotych.

75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Subwencje ogólne z budżetu państwa: Plan 9 023 001,00. Wykonanie: 9 023 001,00zł

75814- Różne rozliczenia finansowe
Środki na dodatkowe zadania oświatowe(Funduszu Pomocy-Ukraina)Plan, wyk.: 98 747,00zł.

75831- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
Subwencje ogólne z budżetu państwa. Plan 486 079,00. Wykonanie: 486 079,00zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie: 1 729 824,47zł.

- wpływy z najmu i dzierżawy:

Szkoły podstawowe na plan 25 165,80 wpłynęła kwota 36 651,31 złotych,

Liceum ogólnokształcące na plan 25 000,00zł wpłynęła kwota 32 386,68zł,

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: plan 13 600,00zł wpływ 21 311,81zł,

Przedszkola na plan 48 000,00zł wpływ 54 001,22zł,

Wpływy z usług (wpływy z innych gmin z tytułu kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z innej Gminy do oddziału przedszkolnego lub przedszkola na terenie Gminy Błazowa)

Oddziały przedszkolne na plan 14 000,00zł wpływ 30 182,13zł

Przedszkola na plan 50 930,00zł wpływ 59 560,66zł

Wpływy z różnych opłat: 53,00zł. (opłata za duplikaty świadectw)

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego:

Przedszkole: Plan 205 000,00zł wpływ 208 058,75

Wpływy z odsetek: wykonanie: 1 445,45

Wpływy z usług Stołówek szkolne i przedszkolne: Plan 524 000,00zł wykonanie: 585 006,40zł (z tyt. odpłatności za żywienie w stołówkach)

Dotacja w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” Plan i wykonanie 160 000,00zł

Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów utrzymania:

Oddziały przedszkolne na plan 218 352,00zł wpływ 218 352,00

Przedszkola na plan 212 334,00zł wpływ 212 334,00zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na plan 4 518,00 zł wpływ 4 518,00zł

Dotacja –Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa: plan i wykonanie 4 000,00zł

Darowizna dla Szkoły Muzycznej: plan i wykonanie 4 000,00zł

Wpływy z różnych dochodów:

Nagroda NBP dla Szkoły Podstawowej w Błazowej: kwota: 4 000,00zł.

Nagroda Kuratora Oświaty (SP-Futoma) kwota: 5 326,20

Dodatek dla podmiotów wrażliwych(ogrzewanie)SP Białka, SP Lecka, SP Kąkolówka: kwota 12 835,97

Dotacja na podręcznik, materiały edukacyjne: wykonanie: 75 800,89

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

85158- Izby wytrzeźwień

Wpływ ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 856,00zł.

85195-Pozostała działalność:

Kwota 219,00 jest to dotacja na koszty związane z wydawaniem decyzji

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

-dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego: wpływ 26 044,03zł.

-dotacja na zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze: wpływ 189 077,97zł.

-dotacja na wypłatę dodatków energetycznych wpływ 49,32 zł.

-dotacja na zasiłki stałe: wpłynęła kwota 303 998,92zł

-dotacja na dof. wydatków MGOPS realizacja kwota 111 291,00zł

-dotacja celowa na opiekuna prawnego: wykonanie 15 967,94zł.

- wpływy z usług opiekuńczych plan 10 000,00. Wykonanie 11 835,25 złotych

- dotacja na dożywianie dzieci -wpłynęła kwota 91 689,00zł

-wpływy z usług (odpłatność od osób fizycznych za DPS) kwota 32 931,64 złotych,

- wpływy z różnych dochodów 490,88 złotych, (n. pobr. zasiłek okresowy)
- wpływy z rozl./zwrotów z lat ubiegł. - nien. pobr. zasiłek stały – 12,50
- kapitalizacja odsetek - wykonanie 496,59.
- wpływ z różnych dochodów -zwrot za pobyt w schronisku - 4 116,90
- dotacja na dodatek osłonowy- wykonanie: 1 064 302,52 zł
- środki z Funduszu Pomocy-Ukraina -317 479,00- są to świadczenia wypłacane przez MGOPS (w tym: jednorazowe świadczenie 300,00zł - 28 458,00, -zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia „40zł” – 276 880,00 , posiłek dla dzieci i młodzieży – 999,00, św.rodzinne-9 528,00, zasiłki okresowe- 1 614,00)

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wpływy z różnych dochodów-sprzedaż węgla-wykonanie: 885 888,77

Odsetki:0,28

Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – środki na dodatki węglowe i inny opał- wykonanie w kwocie: 7 933 338,87

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- dotacja na stypendium socjalne - realizacja 111 928,00zł.
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych dla niepełnosprawnych kwota: 1 780,00zł
- środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy)-kwota 5 820,00zł

DZIAŁ 855 - RODZINA

- dotacja celowa na wypłatę świadczeń wychowawczych- realizacja 4 865 091,88zł.
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizacja kwota 4 419 171,29 złotych.
- dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z wydaniem karty Dużej Rodziny realizacja 2 090,00 złotych
- wpływy z różnych dochodów z tyt. karty Dużej Rodziny 2,75zł (5%kwoty)
- wpływy z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wpływ 8 617,84złowych,
- wpływy ze zwrotów świadczeń z lat ubiegłych 65 294,34zł.
- dochody z funduszu alimentacyjnego kwota 17 021,29zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne kwota 33 560,89złowych.
- środki z Funduszu Pracy-asystent rodziny: 3 000,00
- opłata za pobyt dziecka w Żłobek Maluszek-wpływ 213 983,00zł,
- opłata za żywienie w Żłobek Maluszek wpływ 58 275,00zł.
- odsetki bankowe Żłobek Maluszek 124,94

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- środki na program „czyste powietrze” wpływ 16 068,86zł
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpływ 2 942,00zł.
- wpływy z opłat produktowych - kwota 1,68 złotych
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (środki z lat ubiegłych z tyt. zaległych opłat związanych z odbiorem śmieci) Plan 30 000,00, wykonanie:31 052,20.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wpływ Dotacji 3 500,00 z Powiatu Rzeszowskiego na pomoc finansową na realizację zadań w tym:

XXXV Konkurs „Najładniejsza Pisanka Wielkanocna”-1 000,00

XXVI „Starych potraw smak i urok” oraz Wojewódzki Konkurs Kapel Ludowych -1 000,00

III Międzynarodowy Festiwal Kunsztu Kowalskiego – 1000,00

Konkurs fotograficzny ”Ślady-Skarby folkloru”-500,00

Wpływ środków w kwocie 42 648,19zł na realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2022-2023. Tytuł operacji:

a) „Tradycja i dziedzictwo kulturowe wsi błazowskiej -warsztaty i konkursy podczas dożynek gminnych”

b) „Ze smakiem i tradycją w nowoczesność – warsztaty i wyjazd studyjny dla KGW”

c) „Aktywni społecznie – chętni do działania”

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Wpływy z najmu hali sportowej: wykonanie: 3 983,74

DOCHODY MAJATKOWE

PLAN – 692 867,62zł REALIZACJA – 1 397 310,39zł

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 110 000,00zł, Wykonanie: 110 000,00zł.

Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania pn: budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie:

Błazowa Dolna –działka nr ewid. 128

Futoma, nr ewid. 107/1

Piątkowa, nr ewid. 2617/1

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan 20 000,00zł Wykonanie: 72 493,09zł

-wpłaty mieszkańców gminy na przyłączenie do sieci gazowej , wodociągowej.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan i wykonanie: 185 000,00zł

Środki z Nadleśnictwa Strzyżów na dofinansowanie zadania:

„Przebudowa drogi gminnej Błazowa Dolna - Piątkowa na działkach ewidencyjnych nr 1709 w Błazowej Dolnej, 1073 w Piątkowej w kwocie 125 000,00zł

Przebudowa drogi gm. nr ewid. 631 w m. Kąkolówka-środki w kwocie 60 000,00

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

wykonanie: 303 716,69

Wpływ w kwocie 1 098,69 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz 302 618,00zł z tytułu wpłaty odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek)

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wykonanie w kwocie 3 521,35zł z tytułu sprzedaży środków trwałych na złom.

Dofinansowanie w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” w kwocie **307 829,64zł**

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

-dotacja z tytułu rozliczenia wydatków Funduszu Sołeckiego w kwocie 90 464,62

-wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wpływ 93 480,00zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan i wykonanie 212 805,00 –Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Futomie etap II.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan i wykonanie: 6 000,00 Środki z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest

926 KULTURA FIZYCZNA

Plan i wykonanie w kwocie 12 000,00zł

Dofinansowanie w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025. Urządzenie siłowni na świeżym powietrzu wraz z infrastrukturą zwiększającą bezpieczeństwo użytkowników – sołectwo Błazowa Dolna

CZEŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW

WYDATKI BIEŻĄCE: PLAN-59 249 103,13. WYKONANE- 56 374 833,41 ZŁ.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

01030 - Izby Rolnicze

Od 2001 roku Gminy są zobowiązane do odprowadzania składek na działalność Izby Rolniczej w wysokości 2 % osiągniętych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz odsetek od zaległości w tym podatku. Wykonanie 13 894,21zł.

01043- Infrastruktura wodociągowa wsi

Wykonanie: 99 708,75. Wydatek poniesiony na czynsz dzierżawny za studnie głębinową na potrzeby zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Błażowa w kwocie: 38 256,40zł oraz zakup usług pozostałych (przepięcie sieci wodociągowej) 59 478,72 i umowa zlecenie na kwotę 1 800,00zł

01044- Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan: 1000,00zł wykonanie: 475,74.

01095-Pozostała działalność

Plan 211 801,92 złotych wykonanie kwota 211 801,92 złotych.

Dotacja celowa w kwocie 211 687,92zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Wydano 698 decyzji.

Plan i wykonanie 114,00zł dotyczy zadań zleconych -przeciwdziałanie narkomanii

DZIAŁ 400-WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIEJ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

40004-dostarczanie paliw gazowych

Plan 19 000,00zł. Wykonanie: 10 442,76zł, są to usługi przeprowadzenie kontroli eksploatacyjnej i oceny stanu technicznego sieci gazowej na terenie Gminy Błażowa.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan: 382 355,40zł wykonanie:374 479,10zł

Wpłaty oraz opłaty na rzecz Związku Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa

60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan: i wykonanie: 40 000,00zł. Dotacja na remont chodników na terenie Gminy Błażowa

60016 - Drogi publiczne gminne

Wykonane wydatki bieżące wynoszą 1 265 425,20zł.

W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych wykonano w sołectwach:

- Zakup materiałów – kruszywo, beton, znaki, tabliczki na kwotę 149 608,48zł
- bieżące remonty dróg na kwotę 669 937,59 zł.,
- odmulanie rowów, naprawę przepustów, karczowanie poboczy, koszenie poboczy przy drogach gminnych, utrzymanie zimowe dróg, opłaty za zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenie oraz inne wydatki na kwotę 445 879,13 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan i wykonanie: 12 500,00zł przeznaczony na remont infrastruktury drewnianej ścieżki edukacyjno- przyrodniczej w Mójce na terenie Gminy Błazowa

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach powyższego działu wykonano wydatki w kwocie 121 133,82zł w tym: ubezpieczenie mienia, sporządzenie operatów szacunkowych, kopie map, dzienniki budowy, zużycie energii elektrycznej, wypisy i wyrysy z map ewidencyjnych, opracowanie dokumentacji, opłaty sądowe za wpisy do księgi wieczystej, koszty opracowania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji do celu publicznego oraz wydatki związane z gospodarowaniem mieniem gminnym.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75011 -Urzędy wojewódzkie

Na realizację zadań należących do kompetencji administracji rządowej, a zleconych ustawowo gminie wydatkowane są środki w wysokości 109 984,07zł. Kwota ta przeznaczona była na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących te zadania (Urzędu Stanu Cywilnego, prace z zakresu spraw obywatelskich i dowodów osobistych) oraz na pozostałe wydatki rzeczowe.

75022 -Rady gmin

Wydatki na bieżącą działalność Rady Gminy w wysokości 169 081,82zł., w tym na wypłatę diety dla radnych i sołtysów za udział w sesjach, komisjach, ryczałt dla Przewodniczącego oraz wydatki rzeczowe. W kwocie tej figuruje zakup dostępu do aplikacji eSesja.

75023 - Urzędy Gmin

Wydatki bieżące w kwocie 3 555 093,16zł z tego na:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 838 867,55 (w kwocie są również umowy zlecenia, wpłaty na PPK, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne(tzw."13"), wynagrodzenia inkasentów podatkowych, koszty zatrudnienia bezrobotnych.
- b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 714 006,66
 - PEFRON 59 802,00
 - zakup materiałów i wyposażenia 187 260,58zł (zakup materiałów biurowych, wyposażenia, zakup paliwa i części do samochodów służbowych, materiały do remontów, środki czystości, publikacje, prasa i inne)
 - zakup energii 75 981,70
 - zakup usług remontowych 8 904,67 (remont w UM oraz naprawa samochodu służbowego)
 - zakup usług zdrowotnych 5 169,00

- zakup usług pozostałych 253 715,01zł (licencje programów finansowych i innych, usługi pocztowe, usługi archiwalne, wynagrodzenie audytora, usługi doradztwa RODO i inne)
 - zakup usług telekomunikacyjnych 17 285,50
 - ryczałty samochodowe, delegacja 6 232,04
 - ubezpieczenia samochodów służbowych, budynku, sprzętu, gotówki w kasie 16 576,00
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 61 701,16
 - koszty egzekucyjne dotyczące tyt. wykonawczych 200,00
 - szkolenia pracowników 21 179,00
- c) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 218,95zł

75045 – *Kwalifikacja wojskowa*. Plan i wykonanie: 00,00zł

75075 - *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*.

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 22 772,08 złotych w tym zakup kwiatów pod pomniki z okazji uroczystości narodowych, Flagi promocyjne, publikacje materiałów promocyjnych, gadżety z logo gminy i inne.

75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*

Wydatki bieżące wykonane w kwocie 501 787,98zł na:

- Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 495 085,96zł
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 42 702,02zł (zakup materiałów biurowych, licencje programów, usługi pocztowe, telefoniczne, odpis na ZFSS)

75095 – *Pozostała działalność*. Wydatki bieżące w kwocie 168 552,28zł na:

- składki na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Lider Dolina Strugu, Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska, Stowarzyszenie Aglomeracja Rzeszowska, Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Kwota 1883,00 wydatkowana z tyt. nadania nr PESEL osobom z Ukrainy, sfinansowana środkami z Funduszu Pomocy.

Kwota 8 000,00 zakup flagi z montażem sfinansowana z dotacji na ten cel.

Kwota 11 070,00 usługi związane z projektem „cyfrowa Gmina”

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

75101- *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* -w ramach tego działu wydatkowano kwotę 2 255,00 zł pochodzącą z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczoną na bieżące prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców w gminie.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

75412 – *Ochotnicze straże pożarne*

Wydatki wykonane bieżące w kwocie 166 141,17 zł w tym na wynagrodzenia kierowców OSP 20 604,00zł diety strażaków za udział w ratownictwie i szkoleniach 14 334,00.

Pozostałe wydatki w kwocie 131 203,17 wydatkowano na zakup paliwa, części zamienne do samochodów, energia elektryczna, badania techniczne i ubezpieczenia samochodów, sprzęt pożarniczy, naprawy.

75414 – *Obrona cywilna*. Wykonanie w kwocie 1 217,92zł.

75421 – *Zarządzanie kryzysowe*. wydatek 498,74

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu wykonanie wynosi 589 868,54zł. – jest to spłata odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów w latach poprzednich.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

75814-*Różne rozliczenia finansowe*

Wydatkowano 1 518,00zł -podatki Gminy Błazowa zgodnie ze złożoną deklaracją(podatek leśny, od środków transportu)

75818-*Rezerwy –nie wykorzystana rezerwa to 130 000,00*

-niewykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe po stronie planu to kwota 87 000,00zł

-niewykorzystana rezerwa ogólna po stronie planu to kwota 43 000,00 złotych.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101 -*Szkoły podstawowe*

Na wydatki związane z bieżącą działalnością szkół podstawowych wydatkowana kwota 12 941 519,13zł. w tym:

- wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane w kwocie 10 985 968,45
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 430 343,40
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 525 207,28

80103- *Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych*

Na wydatki związane z bieżącą działalnością wydatkowana jest kwota 1 298 502,34zł. w tym:

- wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane w kwocie 1 012 048,80
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 219 299,48
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 67 154,06

80104 – *Przedszkola*

Na wydatki związane z bieżącą działalnością wydatkowana jest kwota 2 127 687,30zł. w tym:

- wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane w kwocie 1 760 519,69
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 232 304,17 (w tym 28 376,27 koszty utrzymania dzieci z naszej gminy uczęszczające do innych przedszkoli publicznych)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 80 550,91
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 54 312,53 (dotacja dla przedszkoli niepublicznych)

80107- *Świetlice szkolne*

Na wydatki związane z bieżącą działalnością wydatkowana jest kwota 516 578,23zł.

Środki te przeznaczone są na:

- wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane w kwocie 470 637,95
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 22 980,64
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 959,64

80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Kwota 152 367,22 zł wydatkowana jest na dowożenie dzieci z terenu gminy do Szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny poza gminą.

80120 – Licea Ogólnokształcące

Na wydatki związane z bieżącą działalnością wydatkowana jest kwota 1 119 574,68zł. w tym:

- wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane w kwocie 937 834,78
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 145 168,10
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 36 571,80

80132 – Szkoły artystyczne (Szkoła Muzyczna)

Na wydatki związane z bieżącą działalnością wydatkowana jest kwota 1 461 719,64zł. w tym:

- wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane w kwocie 1 231 902,43
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 155 184,35
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 74 632,86

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatkowana kwota to 7 130,10.

80148-Stołówki szkolne i przedszkolne

Na wydatki związane z bieżącą działalnością wydatkowana jest kwota 1 980 031,37zł. w tym:

- wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane w kwocie 959 223,51
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 020 367,86 (w tym zakup środków żywności 683 539,46), (środki w ramach programu „Posilek w szkole i w domu” SP Kąkolówka -80 000,00. SP-Błazowa-80 000,00)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 440,00.

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

Na wydatki związane z bieżącą działalnością wydatkowana jest kwota 188 581,68zł. w tym:

- wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane w kwocie 172 406,31
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 227,50
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 947,87

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Na wydatki związane z bieżącą działalnością wydatkowana jest kwota 1 128 825,07zł.

Środki te przeznaczone są na:

- wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane w kwocie 991 361,46
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 98 363,20
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 39 100,41

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.

Na wydatki związane z bieżącą działalnością wydatkowana jest kwota 90 309,73zł.

Środki te przeznaczone są na:

- wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane w kwocie 67 457,86
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 21 190,52
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 661,35

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

- Wydatki w kwocie 75 800,89 związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół.

80195 - Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę w wysokości 154 067,66. W tym: 113 337,72zł.środki przeznaczone na wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników oświaty, 4 000,00zł wydatek w ramach nagrody z NBP. 5 326,20 wydatek w ramach Nagrody Kuratora Oświaty (SP-Futoma)

Kwota 31 403, 74 zł wydatkowana z tytułu nauczania dzieci z Ukrainy-środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

85153 - Zwalczanie narkomanii

Na sfinansowanie działalności zorganizowanej przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie zwalczania narkomanii wydatkowana była kwota 5.000,00 zł. Środki te przeznaczone są na zadania określone w Gminnym Programie Zwalczania Narkomanii.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na sfinansowanie bieżącej działalności zorganizowanej przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowana jest kwota na wydatki bieżące w wysokości 100 898,01zł. W tym na:

- wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane w kwocie 20 184,18 (w tym wynagrodzenie za prowadzenie treningów z zakresu piłki nożnej dla dzieci oraz wynagrodzenia dla komisji)
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 80 713,83 (opinie psychologa, psychiatry, realizacja programów profilaktycznych, zajęcia dla dzieci, opłaty sądowe, trofea sportowe, nagrody, organizowanie zabawy z Mikołajem)

85158- Izby wytrzeźwień

Realizacja wydatku w kwocie 11 000,00zł.

85195-Pozostała działalność:

Kwota 219,00 wydatek na koszty związane z wydawaniem decyzji

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W kwocie 3 946 363,80 zł wydatków bieżących mieszczą się wydatki na:

- Odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w kwocie: 686 406,87zł,
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: wyd.2 671,80zł.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano 26 044,03 złotych,
- Zasiłki, pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyd. 212 001,01zł,
- Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 7 553,03 złotych,
- Zasiłki stałe wydatkowano 303 998,92 złotych,
- Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkowano 1 106 469,50 złotych,
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- wydatkowano 63 537,62 złotych,

-Pomoc w zakresie dożywiania -wydatkowano 123 904,50 zł,
-z tytułu pozostałej działalności są wydatkowane środki w kwocie: 1 413 776,52 (w kwocie tej figurują dodatki osłonowe oraz zasiłki płatne z Funduszu Pomocy-Ukraina np. jednorazowe świadczenie 300,00zł, zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia „40zł”.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Razem wydatek 8 861 836,46

Zadanie - sprzedaż węgla-wykonanie: 928 497,59 (finansowane środkami z wpłat za węgiel)

Zadanie-dodatki dla podmiotów wrażliwych- 39 558,87 (finansowane środkami z Funduszu przeciwdziałania Covid-19

Dodatki węglowe i inny opał- wykonanie w kwocie: 7 893 780,00 (finansowane Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19)

Szczegółową informację z wykonania budżetu MGOPS (Dział 852,855)przedstawia załącznik do sprawozdania.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatkowano kwotę 141 690,00.

85416- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatkowana kwota 17 650,00 na stypendia naukowe dla uczniów z Liceum i stypendia sportowe.

85495 Pozostała działalność

Stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów z Ukrainy w kwocie 5 820,00 (finansowane z Funduszu Pomocy)

DZIAŁ 855 – RODZINA

85501 - Świadczenia wychowawcze

(500+oraz gminne becikowe)

Na wydatki związane z bieżącą działalnością wydatkowana jest kwota 5 006 303,38zł.

(W tym Nienależnie pobrane świadczenia i odsetki od nich 57 211,50 oraz gminne becikowe 84 000,00zł na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (gminne becikowe) dla mieszkańców gminy w kwocie 1000,00 złotych dla jednego dziecka

Środki te wydatkowane są na:

- wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane w kwocie 15 998,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 57 211,50
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 933 093,88
(w tym gminne becikowe i 500+)

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na wydatki związane z bieżącą działalnością wydatkowana jest kwota 4 436 375,35zł.

(W tym Nienależnie pobrane świadczenia 17 204,06 oraz wypłata Funduszu alimentacyjnego w kwocie 163 695,68)

Środki te wydatkowane są na:

- wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane w kwocie 417 196,65
(w tym 4 910,84 Fundusz Alimentacyjny)
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 17 514,42
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 001 664,28
(w tym 158 784,84 Fundusz alimentacyjny)

85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatkowane środki 7 090,00.(w tym 5 000,00zł na dotację dla Gminy Głogów Małopolski z tytułu programu KDR).

85504 – Wspieranie rodziny

Na wydatki związane z bieżącą działalnością wydatkowana jest kwota 215 803,36zł.

Środki te wydatkowane są na:

- wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane w kwocie 46 105,95
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 169 697,41

85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne....

Wydatkowana kwota 33 560,89

85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Żłobek Maluszek w Błazowej

Na wydatki związane z bieżącą działalnością wydatkowana jest kwota 507 621,52zł.

Środki te przeznaczono na:

- wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane w kwocie 408 594,30
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 99 027,22

DZIAŁ 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 263 012,26

90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni wykonano w kwocie 93 511,24zł.

Koszenie traw na obiektach gminnych, pielęgnacja zieleni i kwiatów, zakup kwiatów doniczkowych i rabatowych, obcinanie drzew i krzewów.

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące na zadanie „czyste powietrze „ w kwocie 20 877,64zł+remont instalacji OZE 2056,56

90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 47 039,51zł.

Usługi weterynaryjne -badanie, leczenie, czipowanie, opieka, umieszczenie w schronisku.

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic, placów i dróg wykonano w kwocie 302 311,12zł. (w tym na zakup energii elektrycznej w kwocie 235 419,29zł, konserwacje oświetlenia w kwocie 59 556,72zł oraz opłata za przyłącze oświetlenia, demontaż iluminacji świątecznych).

90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Na realizację zadań bieżących z zakresu ochrony środowiska wydano kwotę 1 976,00 zł.

90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Planowana kwota 2 000,00. Wykonanie 0.

90026-Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
Wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie 16 704,41

90095 – Pozostała działalność

Wydatkowana kwota to 11 222,35 zł na koszty transportu i utylizacji padłych sztuk bezdomnych zwierząt, administrowanie hali targowej i inne.

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na realizację zadań w zakresie rozwoju kultury na terenie gminy w 2022 roku wydatkowana jest kwota w formie dotacji podmiotowej dla GOK w Błażowej w wysokości 708 500,00 zł. oraz wydatki bieżące, remontowe, zakup energii w domach ludowych kwota 14 580,19zł. Łącznie 723 080,19zł.

92116 – Biblioteki.

Na realizację zadań przez samorządową instytucję kultury w zakresie działalności bibliotek wydatkowano kwotę w formie dotacji podmiotowej 530 000,00 zł.

92195-Pozostała działalność

Zaplanowana i wydatkowana dotacja dla Fundacji „Przestrzeń lokalna” 8 000,00zł oraz 2 000,00 zł dla Stowarzyszenia „Towarzystwo Miłośników Ziemi Błażowskiej”
Środki w kwocie 48 471,31zł wydatkowane na realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2022-2023.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

92601 - Obiekty sportowe

Hala sportowa

wydatki związane z bieżącą działalnością wykonano w kwocie 179 509,91zł. w tym:

- wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane w kwocie 114 186,18
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 65 323,73

92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej

Wydatki wykonane w formie dotacji w kwocie 144 000,00zł na realizację zadań bieżących własnych gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu przez podmioty spoza sektora finansów publicznych przeznaczona dla : LKS Błażowianka, LZS Kąkolówka, IMPULS - Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Błażowa, Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża.

92695 – Pozostała działalność

Wydatkowano 2 501,84zł na przegląd placów zabaw.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO*01043- Infrastruktura wodociągowa wsi*

	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błażowa. Jest to zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Programu Inwestycji Strategicznych. Zadanie podzielono na lata 2022-2024. Kwota planowana dotyczy wydatku wkładu własnego w 2022 roku.	140 000,00	119 665,11
2. Modernizacja pompowni P8	12 177,00	12 177,00
3. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Błażowej- (w tym Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego-1 999 523,82.)	4 180 000,00	4 138 988,13
4. Dokumentacja –Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Borek"	130 000,00	123 000,00

01044- Infrastruktura sanitacyjna wsi

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Błażowa, Błażowa Dolna, Błażowa Górna, Futoma i Kąkolówka. Jest to zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Programu Inwestycji Strategicznych. Zadanie podzielono na lata 2022-2024. Kwota planowana dotyczy wydatku wkładu własnego w 2022 roku.	1 150 000,00	1 118 803,81
--	--------------	--------------

DZIAŁ 400-WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

<i>40004-dostarczanie paliw gazowych</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
1. Przyłącza do sieci gazowej (reduktory)	21 000,00	15 190,78

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60014 - Drogi publiczne powiatowe
Plan:50 000,00. Wykonanie 50 000,00

Plan i wykonanie dotyczy pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego na przebudowę i budowę chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Błażowa.

60016 - Drogi publiczne gminne , 60017- Drogi wewnętrzne (P.2 556 727,23. W.2 431 133,40)

	PLAN	WYKONANIE
1.Przebudowa drogi gminnej nr 281 w Nowym Borku	49 848,50	49 848,50
2. Kontynuacja przebudowy drogi nr 1314. Przebudowa drogi nr 760 w Błażowej Górnej	45 362,14	45 355,02
3. Przebudowa drogi dz nr 600/1 Białka	41 424,10	41 423,20
4. Przebudowa drogi gminnej dz nr 398.Przebudowa drogi gminnej dz nr 418 w Błażowej Dolnej	49 848,50	49 848,50
5.Przebudowa drogi gminnej nr 1739 Błażowa Dolna (Mokłuczka)	17 995,31	17 995,31
6.Przebudowa drogi nr 2045 w Piątkowej	49 848,50	49 824,66
7.Przebudowa drogi nr 968. Przebudowa drogi nr 1188 w Lecce	49 848,50	49 836,60
8.Przebudowa, poprawa nawierzchni , asfaltowanie dróg gminnych nr 2835,2802 w Futomie.	49 471,83	49 428,47
9.Przebudowa drogi nr 1694, 473, 1674 w Kąkolówce	49 848,50	49 843,91
10.Zakup mini ciągnika dla Sołectwa Kąkolówka-Ujazdy (16 798,94 z funduszu sołeckiego)	49 298,94	49 000,00
11.Przebudowa dróg gminnych w sołectwach	61 205,69	0,00
12.Przebudowa drogi gminnej nr 108060R Błażowa Dolna -Wola Błażowska w km od 2+220 do 3+210 w miejscowości Błażowa Dolna	450 000,00	449 812,77
13.Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na budowę dróg gminnych na działkach nr ewid. 218/1, 218/2, 1443, 347 w miejscowości Błażowa (zadanie zostało podzielone na dwa lata)	98 400,00	98 400,00
14.Przebudowa drogi dz nr 600/1 Białka – roboty dodatkowe	61 000,00	59 609,00
15.Przebudowa drogi gminnej dz nr 398.Przebudowa drogi gminnej dz nr 418 w Błażowej Dolnej – roboty dodatkowe	11 000,00	10 977,73
16.Przebudowa drogi gminnej nr 1739 Błażowa Dolna (Mokłuczka) – roboty dodatkowe	16 000,00	15 889,72
17. Kontynuacja przebudowa drogi gminnej nr 1314. w Błażowej Górnej – roboty dodatkowe	37 392,00	37 392,00
18,Przebudowa, poprawa nawierzchni , asfaltowanie dróg gminnych nr 2835,2802 w Futomie -roboty dodatkowe	71 000,00	69 422,68

19.Przebudowa drogi nr 1694, 473, 1674 w Kąkolówce – roboty dodatkowe	81 000,00	79 998,59
20. Przebudowa drogi gminnej nr 281 w Nowym Borku – roboty dodatkowe	14 000,00	13 984,19
21. Przebudowa drogi nr 2045 w Piątkowej – roboty dodatkowe	49 000,00	48 999,69
22.Przebudowa drogi nr 968. Przebudowa drogi nr 1188 w Lecce – roboty dodatkowe	63 000,00	60 886,97
24.Przebudowa drogi gminnej w Białce nr 270 (Batorówka)	49 500,00	49 107,75
25. Budowa kolektora przy drodze gminnej nr 809 w Białce	19 500,00	19 378,65
26. Zakup 4 wiat przystankowych (zakupiona jedna wiata, pozostałe będą w 2023r)	40 000,00	10 172,10
27. Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości: Błażowa Dolna –działka nr ewid. 128 Futoma, nr ewid. 107/1 Piątkowa, nr ewid. 2617/1	158 934,72	150 587,66
28.Przebudowa drogi gminnej Błażowa Dolna - Piątkowa na działkach ewidencyjnych nr 1709 w Błażowej Dolnej, 1073 w Piątkowej (w tym środki z Nadleśnictwa Strzyżów)	405 000,00	403 295,25
29.Przebudowa drogi w Nowym Borku nr 2363	25 000,00	23 589,00
30.Łącznik do ulicy Armii Krajowej w Błażowej	43 000,00	42 760,95
31.Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 631 w Kąkolówce	135 000,00	123 104,70
32.Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 1236 w Lecce	40 000,00	36 998,40
33.Umocnienie drogi gminnej na działce nr 104 Błażowa Dolna	16 000,00	15 410,01
34.Budowa drogi gminnej na działkach nr 1222/18 1234/9 w Błażowej	159 000,00	158 951,42

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

	PLAN	WYKONANIE
1. Budowa przyłącza wodociągowego do budynku użyteczności publicznej na dz.2129 w Nowym Borku	20 000,00	19 993,44
2. Koncepcja osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych na dz. nr 219/2	10 000,00	0
3. Zakup działki w Lecce nr 1443 o pow. 0,4322	61 736,70	61 736,70

DZIAŁ 801–OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101 –Szkoły podstawowe

Plan: 809 330,41. Wykonanie:805 901,98

1.Instalacja gazowa Szkoła Podstawowa w Bialce	50 000,00
2.Modernizacja instalacji c.o SP Białka	20 000,00
3.Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Futomie- etap II (dotacja 212 805)	464 948,89
4.Przebudowa i modernizacja instalacji elektrycznej SP Błażowa	50 000,00
5.Modernizacja łazienki, korytarza, schodów SP Błażowa	42 669,95
6.Parking przy Szkole Podstawowej Futoma	63 557,18
7. Ogrodzenie przy SP w Lecce wraz z odwodnieniem	68 160,46
8. Modernizacja schodów przy SP Piątkowa	24 415,50
9. Modernizacja stropu w SP Kąkolówka	22 150,00

80104 –Przedszkola

1.Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Błażowej	32 595,00	32 595,00
---	-----------	-----------

DZIAŁ 851– OCHRONA ZDROWIA

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

	PLAN	WYKONANIE
1. Urządzenie siłowni na świeżym powietrzu wraz z infrastrukturą zwiększającą bezpieczeństwo użytkowników –sołectwo Błażowa Dolna (środki własne) (zaplanowane wydatki z nadwyżki dochodów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu za 2021 rok)	23 920,00	23 920,00

2. Budowa placu zabaw w miejscowości Nowy Borek Przylasek	38 400,00	38 328,18
3. Doposażenie placów zabaw w Gminie Błażowa	38 437,80	38 437,80

DZIAŁ 855–RODZINA

85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan i wykonanie w kwocie 17 770,00zł na zadanie Modernizacja pomieszczeń Klubu dziecięcego „Maluszek”

DZIAŁ 900–GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

<i>90001 –Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
1. Kanalizacja na ul. Krętej w Błażowej	55 000,00	53 467,96
2. Dokumentacja - Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Błażowa	15 000,00	14 760,00

90015 –Oświetlenie ulic, placów i dróg Plan: 210 000,00 wykonanie:205 087,85

- 1.Modernizacja oświetlenia na terenie miasta Błażowa. Wykonanie: 19 100,01zł
- 2.Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Błażowa (zakup, montaż lamp energooszczędnych LED) Wykonanie:149 814,00zł
- 3.Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lecka, Kąkolówka-Ujazdy, wykonanie 36 173,84.

90019 –Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan i wykonanie 10 500,00zł. przeznaczony na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Maksymalna kwota do jednej oczyszczalni zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej to kwota 3 500,00zł.

90026 –Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Kwota 20 000,00 - wydatek na zadanie: usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Błażowa.

DZIAŁ 921–KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

<i>92109 –Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
1.Modernizacja Domu Ludowego w Kąkolówce	10 000,00	9 600,00
2.Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Piątkowej	155 000,00	152 293,80
3.Budowa zadaszzenia budynku Domu Ludowego w Piątkowej	38 130,00	38 130,00

DZIAŁ 926–KULTURA FIZYCZNA*92601-objekty sportowe*

Instalacja fotowoltaiczna na budynku Hali Sportowej- wydatek w kwocie: 126 075,00zł

<i>92695 –Pozostała działalność</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
1.Urządzenie siłowni na świeżym powietrzu wraz z infrastrukturą zwiększającą bezpieczeństwo użytkowników –sołectwo Błażowa Dolna (dofinansowanie w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025	12 000,00	12 000,00
2. Dotacja dla Stowarzyszenia Progres Budowa toru rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Błażowa Dolna	41 841,98	41 841,98

Realizacja dotacji celowych na zadania realizowane w drodze umów, porozumień wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2022 rok przedstawia się następująco:

Dział Rozdział	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Nazwa zadania	Plan dotacji	Wykonanie za 2022 rok
801 80104	Gmina Miasto Rzeszów	Dotacja na refundację kosztów utrzymania dzieci z gminy Błażowa uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola "Akademia Entliczek Pentliczek" w Rzeszowie	6 800,00	6 095,12
801 80104	Gmina Miasto Rzeszów	Dotacja na refundację kosztów utrzymania dzieci z gminy Błażowa uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola Muzycznego Polsko-Angielskiego "Music Garden" w Rzeszowie	6 000,00	5 482,24
801 80104	Gmina Miasto Rzeszów	Dotacja na refundację kosztów utrzymania dzieci z gminy Błażowa uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola "Chatka Puchatka" w Rzeszowie	7 500,00	6 708,09
801 80104	Gmina Miasto Rzeszów	Dotacja na refundację kosztów utrzymania dzieci z gminy Błażowa uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola "Wesołe Przedszkolaki" w Rzeszowie	6 000,00	5 482,24
801 80104	Gmina Miasto Rzeszów	Dotacja na refundację kosztów utrzymania dzieci z gminy Błażowa uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola "Akademia Małego Inżyniera" w Rzeszowie	1 400,00	1 225,85
801 80104	Gmina Tyczyn	Dotacja na refundację kosztów utrzymania dzieci z gminy Błażowa uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola Językowo-Ekologicznego "Wesołe Misie u Speakera" w Tyczynie	25 000,00	22 762,86
801 80104	Gmina Tyczyn	Dotacja na refundację kosztów utrzymania dzieci z gminy Błażowa uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola "Maluszkowo 2" w Tyczynie	1 900,00	1 718,01
801 80104	Gmina Dynów	Dotacja na refundację kosztów utrzymania dzieci z gminy Błażowa uczęszczających do Prywatnego Tęczowego Przedszkola Zofii Zwolińskiej w Harcie	2 200,00	1 933,12
801 80104	Gmina Lubenia	Dotacja na refundację kosztów utrzymania dzieci z gminy Błażowa uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola w Sołonce	3 200,00	2 905,00
		<i>RAZEM PRZEDSZKOLA:</i>	<i>60 000,00</i>	<i>54 312,53</i>

600 60014	Powiat Rzeszowski	Dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa i budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Błażowa"	50 000,00	50 000,00
600 60014	Powiat Rzeszowski	Dofinansowanie zadania bieżącego Remont chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Błażowa	40 000,00	40 000,00
851 85158	Gmina Miasto Rzeszów	Dofinansowanie kosztów utrzymania Izby Wyrzeźwień	11 000,00	11 000,00
855 85503	Gmina Głogów Małopolski	Dofinansowanie Programu Wsparcie Rodzin Wielodzietnych "Rodzina 3+" - Karta Dużej Rodziny	5 000,00	5 000,00
		RAZEM:	166 000,00	160 312,53

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących za rok 2022

Dział Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	Plan wpłaty	Wykonanie za 2022 rok
600 60004	Związek Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"	Wpłata na zadania bieżące dla Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"	190 200,00	182 323,71

Realizacja za 2022r udzielonych dotacji z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych przedstawia poniższa tabela

Dział Rozdz.	Treść	Plan dotacji podmiotowej 2022r	Wykonanie za 2022r	Plan dotacji Celowej 2022r	Wykonanie za 2022r
	Jednostki sektora finansów publicznych				
921 92109	GOK Błażowa	708 500,00	708 500,00		
921 92116	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Błażowej	550 000,00	530 000,00		
	Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				
900 90019	Zadania dot. dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			10 500,00	10 500,00
900 90026	usuwanie wyrobów zawierających azbest od mieszkańców z terenu Gminy Błażowa			20 000,00	20 000,00

921 92195	Dotacja - w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadania z zakresu Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dotacja dla Fundacji Przestrzeń Lokalna - 8 000,00) (Dotacja dla Stowarzyszenia "Towarzystwo Miłośników Ziemi Błażowskiej" - 2 000,00)			10 000,00	10 000,00
926 92695	Dotacja dla Stowarzyszenia Progres: Budowa toru rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Błażowa Dolna			41 841,98	41 841,98
926 92605	Zadania dot. finansowania form aktywności poprzez szkolenia sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy, współuczestnictwo w rozgrywkach sportowych udzielane trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r LKS Błażowianka – 80 000,00 LZS Kąkolówka -24 000,00 IMPULS Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Błażowa - 28 000,00 zł Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża – 12 000,00zł			144 000,00	144 000,00
Ogółem		1 258 500,00	1 238 500,00	226 341,98	226 341,98

Realizacja dochodów i wydatków z odrębnych ustaw za 2022rok

Dział Rozdz §	Wyszczególnienie	Plan na 202	Wykonanie za 2022 r	% wykonania
Dochody				
756 75618 0480	Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	152 889,07	101,93%
756 75618 0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	64 478,05	64 478,05	100,00%
900 90019	Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 942,00	29,42%
600 60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0	1 943,80	
Wydatki				
851 85153 85154	Wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii określonych w gminnym programie <i>(wprowadzone niewykorzystane środki z poprzedniego roku w kwocie 29 740,57+środki z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 45 311,25)</i>	5 000,00 239 218,62	5 000,00 201 583,99	100,0% 84,27%
900 90019	Wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej <i>(wprowadzono niewykorzystane środki z poprzedniego roku w kwocie 2 757,69)</i>	7 757,69	1 976,00	25,47%

Wyodrębnione wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego w podziale na sołectwa za 2022 roku

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	NAZWA SOŁECTWA NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA, ZADANIA	KWOTA PLANU	KWOTA WYKONANIA
600 60016 6050	BIALKA Przebudowa drogi dz nr 600/1 Bialka	41 424,10	41 423,20
600 60016 6050	BŁĄŻOWA DOLNA Przebudowa drogi gminnej dz nr 398. Przebudowa drogi gminnej dz nr 418 w Błazowej Dolnej	49 848,50	49 848,50
600 60016 6050	BŁĄŻOWA DOLNA-MOKŁUCZKA Przebudowa drogi gminnej nr 1739 Błazowa Dolna (Mokłuczka)	17 995,31	17 995,31
600 60016 6050	BŁĄŻOWA GÓRNA Kontynuacja przebudowa drogi gminnej nr 1314. Przebudowa drogi gminnej nr 760 w Błazowej Górnej	45 362,14	45 355,02
600 60016 6050	FUTOMA Przebudowa, poprawa nawierzchni , asfaltowanie dróg gminnych nr 2835,2802 w Futomie.	49 471,83	49 428,47
600 60016 6050	KĄKOLÓWKA Przebudowa drogi nr 1694, 473, 1674 w Kąkolówce	49 848,50	49 843,91
600 60016 6050	NOWY BOREK Przebudowa drogi gminnej nr 281 w Nowym Borku	49 848,50	49 848,50
600 60016 6050	KĄKOLÓWKA-UJAZDY Zakup mini ciągnika dla Sołectwa Kąkolówka-Ujazdy	16 798,94	16 798,94
600 60016 6050	PIĄTKOWA Przebudowa drogi nr 2045 w Piątkowej	49 848,50	49 824,66
600 60016 6050	LECKA Przebudowa drogi nr 968. Przebudowa drogi nr 1188 w Lecce	49 848,50	49 836,60
ŁĄCZNIE	10	420 294,82	420 203,11

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz stopień realizacji za 2022 rok

Lp	Nazwa projektu	Plan wydatków według uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12 2022rok	Wykonanie za 2022r	Stopień realizacji zadania
1	Plan Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2022-2023. Tytuł operacji: a) „Tradycja i dziedzictwo kulturowe wsi błażowskiej - warsztaty i konkursy podczas dożynek gminnych” b) „Ze smakiem i tradycją w nowoczesność – warsztaty i wyjazd studyjny dla KGW” c) „Aktywni społecznie – chętni do działania”	0	50 014,80	48 471,31zł	96,91%
2	projekt „Cyfrowa Gmina” <i>(środki w kwocie 325 049,64zł. część 17 220,00 dotyczy 2022 roku, pozostała kwota 307 829,64 roku 2023)</i>	0	17 220,00	11 070,00	64,29%
3	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Błażowej- (w tym Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego-1 999 523,82.)	3 950 000,00	4 180 000,00	4 138 988,13	99,02%
	Ogółem wydatki			4 198 529,44	

Gmina Błażowa nie posiadała żadnych poręczeń i gwarancji.
Nie posiadamy jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów.

W 2022r na plan 1 570 000,00 złotych spłacono kredyty w kwocie 1 570 000,00 złotych czyli 100% zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Błażowej na realizację zadań inwestycyjnych, oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Kwota należności wymagalnych na 31.12.2022 rok wynosi 1 459 641,64 złotych.

Stan zobowiązań na 31.12.2022 rok wynosi 8 430 836,39 złotych.

Są to kredyty do spłaty zaciągnięte w latach ubiegłych na realizację zadań inwestycyjnych:
-spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek- (2017r-2023r) –165 000,00zł.
-spłata zaciągniętych zobowiązań i deficytu –(2018-2023r) – 40 000,00 złotych,
-spłata kredytów i deficyt (2018-2025r) – 1 760 000,00 złotych.
-spłata kredytów i deficyt (2020-2030) - 1 750 288,41 złotych
-spłata kredytów i deficyt (2021-2032)-2 348 647,98 złotych
-spłata kredytów i deficyt (2022-2033)-2 366 900,00 złotych

Informacja z wykonania dochodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury oraz Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Błażowej w załączeniu do informacji z wykonania budżetu za 2022 roku..

Burmistrz Błażowej

Jerzy Kocój

Załącznik nr 1 PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY BŁĄŻOWA ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:		% wykonania ogółem
				6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	13		
OGÓŁEM:				60 686 752,63	62 272 125,69	60 874 815,30	59 868,19	1 397 310,39	319 829,64	102,61		
010	01042		Rolnictwo i leśnictwo	321 801,92	321 801,92	211 801,92	0,00	110 000,00	0,00	100,00		
		6630	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	100,00		
			Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	100,00		
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6090	Środki z Funduszu Przewidziania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6337	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6090	Środki z Funduszu Przewidziania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
01095			Pozostała działalność	211 801,92	211 801,92	211 801,92	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	211 801,92	211 801,92	211 801,92	0,00	0,00	0,00	100,00		
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	72 493,09	0,00	0,00	72 493,09	0,00	362,47		
	40002		Dostarczanie wody	0,00	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							12	
				6	7	8	w tym:		10	w tym:		
							Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	-
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	20 000,00	66 093,09	0,00	0,00	0,00	66 093,09	0,00	0,00	330,47
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	66 093,09	0,00	0,00	0,00	66 093,09	0,00	0,00	330,47
600			Transport i łączność	185 000,00	210 187,52	25 187,52	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	113,61
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	19 339,39	19 339,39	0,00	0,00	19 339,39	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 339,39	19 339,39	0,00	0,00	19 339,39	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	185 000,00	190 848,13	5 848,13	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	103,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpłata z tyt. wyroku Sądu za kradzież mienia w 2013	0,00	4 896,13	4 896,13	0,00	0,00	4 896,13	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie)	0,00	952,00	952,00	0,00	0,00	952,00	0,00	0,00	-
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		1 943,80	1 943,80	0,00	0,00	1 943,80	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat (za zatrzymanie na przystankach)		1 943,80	1 943,80	0,00	0,00	1 943,80	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 598,00	342 867,28	39 150,59	0,00	0,00	303 716,69	0,00	0,00	405,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 598,00	337 107,24	33 390,55	0,00	0,00	303 716,69	0,00	0,00	413,13
		0470	Wpływy z opłat za inwazy zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	33 250,55	33 250,55	0,00	0,00	33 250,55	0,00	0,00	133,16

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:			%
				6	7	8	9	10	11	12			
				Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wy wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
		3											
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	0,00	1 098,69	0,00	0,00	1 098,69	0,00	0,00			
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	56 598,00	302 618,00	0,00	0,00	302 618,00	0,00	0,00		534,68	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 000,00	5 760,04	5 760,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	5 760,04	5 760,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	
750													
	75011		Administracja publiczna	349 007,23	784 435,09	473 016,30	17 220,00	311 350,99	307 829,64	0,00	0,00	224,76	
		0630	Urzędy wojewódzkie	110 800,41	109 200,17	109 200,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	
			Wpływy z różnych opłat(5%prowinzji z tyt. udost.danych)	30,00	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,33	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 770,41	109 197,07	109 197,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 103,82	340 234,27	336 712,92	0,00	3 521,35	0,00	0,00	0,00	161,17	
		0670	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych(sprzedaz środków trwałych na złom)	0,00	3 521,35	0,00	0,00	3 521,35	0,00	0,00	0,00	-	
		0620	Wpływy z pozostałych odsetek	207 919,82	333 528,92	333 528,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,41	
		0970	Wpływy z różnych dochodów(dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleń)	3 184,00	3 184,00	3 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	67,80	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	67,80	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75095		Pozostała działalność	27 103,00	334 932,85	27 103,21	17 220,00	307 829,64	307 829,64	0,00	0,00	1 235,78	
		0620	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:				w tym:				% wykonania ogółem
				6	7	8	9	z tytułu dotacji i finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 220,00	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 883,00	1 883,00	1 883,00	1 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	307 829,64	0,00	0,00	0,00	0,00	307 829,64	307 829,64	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 255,00	2 255,00	2 255,00	2 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 255,00	2 255,00	2 255,00	2 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 255,00	2 255,00	2 255,00	2 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 924,64	1 924,64	1 924,64	1 924,64	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 924,64	1 924,64	1 924,64	1 924,64	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 924,64	1 924,64	1 924,64	1 924,64	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							%
				6	7	8		10	11		
						Docho- dy ogółem (wykonia- nie)	docho- dy bieżące		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	docho- dy majątkowe	
756		3	Docho- dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 171 610,05	12 565 466,79	12 565 466,79	0,00	0,00	0,00	0,00	103,24
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	10 509,60	10 509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	525,48
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	10 509,60	10 509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	525,48
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 134 600,00	1 113 721,26	1 113 721,26	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	978 000,00	950 090,73	950 090,73	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 600,00	7 451,00	7 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 000,00	82 968,00	82 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,62
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 000,00	69 572,00	69 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 141,00	2 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat(z tyt.k.upomnienia)	0,00	39,20	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 459,33	1 459,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywili- noprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 356 647,18	2 513 901,41	2 513 901,41	0,00	0,00	0,00	0,00	106,67
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	914 000,00	966 213,63	966 213,63	0,00	0,00	0,00	0,00	105,71
		0320	Wpływy z podatku rolnego	723 000,00	688 217,31	688 217,31	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00	59 512,01	59 512,01	0,00	0,00	0,00	0,00	114,45
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	319 292,21	319 292,21	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	27 950,00	27 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,88
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	9 385,00	9 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	294 647,18	430 552,53	430 552,53	0,00	0,00	0,00	0,00	146,12
		0690	Wpływy z różnych opłat(z tyt.k.upomnienia)	0,00	1 255,60	1 255,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	11 523,12	11 523,12	0,00	0,00	0,00	0,00	384,10

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:					w tym:			% wykonania ogółem
				6	7	8	9	10	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
									dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	
				5	6	7	8	9	10	11	12	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	287 478,05	281 772,95	281 772,95	281 772,95	0,00	0,00	0,00	98,02	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	64 478,05	64 478,05	64 478,05	64 478,05	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	56 000,00	40 354,00	40 354,00	40 354,00	0,00	0,00	0,00	72,06	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	152 889,07	152 889,07	152 889,07	0,00	0,00	0,00	101,93	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (pas drogowy)	17 000,00	23 974,83	23 974,83	23 974,83	0,00	0,00	0,00	141,03	
		0690	Wpływy z różnych opłat (formularze wielołączne)	0,00	77,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 390 884,82	8 645 561,57	8 645 561,57	8 645 561,57	0,00	0,00	0,00	103,04	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 319 769,82	8 574 446,57	8 574 446,57	8 574 446,57	0,00	0,00	0,00	103,06	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	71 115,00	71 115,00	71 115,00	71 115,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	758		Różne rozliczenia	24 326 491,62	25 114 020,62	25 114 020,62	24 930 076,00	0,00	183 944,62	0,00	103,24	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 628 200,00	14 628 200,00	14 628 200,00	14 628 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 628 200,00	14 628 200,00	14 628 200,00	14 628 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	694 049,00	694 049,00	694 049,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	694 049,00	694 049,00	694 049,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 023 001,00	9 023 001,00	9 023 001,00	9 023 001,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 023 001,00	9 023 001,00	9 023 001,00	9 023 001,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	189 211,62	282 691,62	282 691,62	98 747,00	0,00	183 944,62	0,00	149,40	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	98 747,00	98 747,00	98 747,00	98 747,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 464,62	90 464,62	90 464,62	0,00	0,00	90 464,62	0,00	100,00	
	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	93 480,00	93 480,00	0,00	0,00	93 480,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem
				6	7	8	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		18	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)		dochody bieżące	dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	486 079,00	486 079,00	486 079,00	486 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
801		2520	Subwencje ogólne z budżetu państwa	486 079,00	486 079,00	486 079,00	486 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
80101			Obwasta i wychowanie	1 810 517,05	1 942 629,47	1 729 824,47	1 729 824,47	0,00	0,00	212 805,00	0,00	107,30	
			Szkoły podstawowe	241 970,80	267 155,27	54 350,27	54 350,27	0,00	0,00	212 805,00	0,00	110,41	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 165,80	36 651,31	36 651,31	36 651,31	0,00	0,00	0,00	0,00	145,64	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	862,99	862,99	862,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (dotacje dla podmiotów wrażliwych - trzech szkół za ogrzewanie)	0,00	12 835,97	12 835,97	12 835,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 805,00	212 805,00	212 805,00	212 805,00	0,00	0,00	212 805,00	0,00	100,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	245 952,00	269 845,94	269 845,94	269 845,94	0,00	0,00	0,00	0,00	109,71	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 600,00	21 311,81	21 311,81	21 311,81	0,00	0,00	0,00	0,00	156,70	
		0630	Wpływy z usług (wpływy z innych gmin z tyt. kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z innej Gminy do oddziału przedszkolnego na terenie Gminy Białzowa)	14 000,00	30 182,13	30 182,13	30 182,13	0,00	0,00	0,00	0,00	215,59	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 352,00	218 352,00	218 352,00	218 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
80104			Przedszkola	516 254,00	534 151,72	534 151,72	534 151,72	0,00	0,00	0,00	0,00	103,46	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 000,00	54 001,22	54 001,22	54 001,22	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	205 000,00	208 058,75	208 058,75	208 058,75	0,00	0,00	0,00	0,00	101,49	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							%	
				6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	8 dochody bieżące	w tym:		10 dochody majątkowe	w tym:		
							9 z tytułu dotacji i finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		12 % wykonania ogółem		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
		0830	Wpływy z usług (wpływy z innych gmin z tyt.kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z Innej Gminy do przedszkola na terenie Gminy Białzowa)	50 930,00	50 560,66	59 560,66	0,00	0,00	0,00	0,00	116,95	
		0820	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	197,09	197,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 334,00	212 334,00	212 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	25 000,00	32 711,70	32 711,70	0,00	0,00	0,00	0,00	130,85	
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty świadectw)	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	32 386,68	32 386,68	0,00	0,00	0,00	0,00	129,55	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	272,02	272,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	80132		Szkoły artystyczne	4 000,00	4 113,35	4 113,35	0,00	0,00	0,00	0,00	102,83	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	113,35	113,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	684 000,00	745 006,40	745 006,40	0,00	0,00	0,00	0,00	108,92	
		0830	Wpływy z usług (odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych)	524 000,00	585 006,40	585 006,40	0,00	0,00	0,00	0,00	111,64	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 518,00	4 518,00	4 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 518,00	4 518,00	4 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						12
				6	7	8	9	10	11	
				Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 486,05	75 800,89	75 800,89	0,00	0,00	0,00	95,36
80195		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 486,05	75 800,89	75 800,89	0,00	0,00	0,00	95,36
851			Pozostała działalność	9 326,20	9 326,20	9 326,20	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (Nagroda NBP dla SP Białowa oraz nagroda Kuratora oświaty -SP Futoma)	9 326,20	9 326,20	9 326,20	0,00	0,00	0,00	100,00
		2550	Ochrona zdrowia	219,00	1 075,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	490,87
			Izby wytrzeźwień	0,00	856,00	856,00	0,00	0,00	0,00	-
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	856,00	856,00	0,00	0,00	0,00	-
85195			Pozostała działalność	219,00	219,00	219,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219,00	219,00	219,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 183 658,32	2 169 783,46	2 169 783,46	0,00	0,00	0,00	99,36
		85202	Domy pomocy społecznej	0,00	32 931,64	32 931,64	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług (odpłatność od osób fiz. za DPS)	0,00	32 931,64	32 931,64	0,00	0,00	0,00	-
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 109,00	26 044,03	26 044,03	0,00	0,00	0,00	99,75
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 109,00	26 044,03	26 044,03	0,00	0,00	0,00	99,75
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 112,00	189 568,85	189 568,85	0,00	0,00	0,00	99,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów (za niem.pobr zasilek okresowy za lata ubiegłe)	0,00	490,88	490,88	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:					w tym:			% wykonania ogółem	
				6	7	8	9	10	11	12			
											Dochody ogółem (wykonanie)		dochody bieżące
		3											
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 112,00	189 077,97	189 077,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94
	85215		Dotatki mieszkaniowe	49,32	49,32	49,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49,32	49,32	49,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	305 119,00	304 011,42	304 011,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 119,00	303 998,92	303 998,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 362,00	127 755,53	127 755,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	496,59	496,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,59
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 971,00	15 967,94	15 967,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 291,00	111 291,00	111 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	11 835,25	11 835,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,35
		0830	Wpływy z usług/ wpływy za usługi opiekuńcze)	10 000,00	11 835,25	11 835,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,35
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 974,00	91 689,00	91 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 974,00	91 689,00	91 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62
	85295		Pozostała działalność	1 430 933,00	1 385 898,42	1 385 898,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów-(zwrót za pobyt w schronisku)	0,00	4 116,90	4 116,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							%	
				6	7	w tym:		10	w tym:			
						Dochody ogółem (wykonanie)	8		9	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 070 400,00	1 064 302,52	1 064 302,52	1 064 302,52	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	360 533,00	317 479,00	317 479,00	317 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 223 500,00	8 819 227,92	8 819 227,92	8 819 227,92	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62
		0520	Pozostała działalność	9 223 500,00	8 819 227,92	8 819 227,92	8 819 227,92	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62
		0970	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,28	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż węgla)	946 200,00	885 888,77	885 888,77	885 888,77	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatki na węgla i inny opał)	8 277 300,00	7 933 338,87	7 933 338,87	7 933 338,87	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	138 822,00	119 528,00	119 528,00	119 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	133 002,00	113 708,00	113 708,00	113 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,49
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 222,00	111 928,00	111 928,00	111 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	5 820,00	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 820,00	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85501		Rodzina	9 729 433,00	9 686 233,22	9 686 233,22	9 686 233,22	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56
		0920	Świadczenie wychowawcze	4 920 000,00	4 922 303,38	4 922 303,38	4 922 303,38	0,00	0,00	0,00	0,00	100,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odst. od nien. pobr. zasiłków)	10 000,00	7 339,52	7 339,52	7 339,52	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							
				6	7	w tym:		w tym:		12	
						8	9	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
Dochody ogółem (plan po zmianach)				Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody finansowane z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody finansowane z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych (zwrót zaszków z lat ubiegłych)	40 000,00	49 871,98	49 871,98	49 871,98	0,00	0,00	0,00	124,68
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 870 000,00	4 865 091,88	4 865 091,88	4 865 091,88	0,00	0,00	0,00	99,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500 000,00	4 452 893,26	4 452 893,26	4 452 893,26	0,00	0,00	0,00	98,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odst. od nien.pobr. zaszków)	10 000,00	1 278,32	1 278,32	1 278,32	0,00	0,00	0,00	12,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych (zwrót zaszków z lat ubiegłych)	40 000,00	15 422,36	15 422,36	15 422,36	0,00	0,00	0,00	38,56
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 440 000,00	4 419 171,29	4 419 171,29	4 419 171,29	0,00	0,00	0,00	99,53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	17 021,29	17 021,29	17 021,29	0,00	0,00	0,00	170,21
	85503	0970	Karta Dużej Rodziny Wpływy z różnych dochodów (5% za duplikat KDR)	2 090,00	2 092,75	2 092,75	2 092,75	0,00	0,00	0,00	100,13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 090,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85504	2690	Wsparanie rodziny Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							%
				6	7	8	9	10	11	12	
				Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 943,00	33 560,89	33 560,89	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 943,00	33 560,89	33 560,89	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	270 400,00	272 382,94	272 382,94	0,00	0,00	0,00	0,00	100,73
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za pobyt dzieci w Żobku Maluszek)	211 800,00	213 983,00	213 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,03
		0630	Wpływy z usług/odpłatność za żywienie w Żobku Maluszek)	58 600,00	58 275,00	58 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45
		0620	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	124,94	124,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-
90005			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 100,00	56 064,74	50 064,74	0,00	6 000,00	0,00	0,00	72,72
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 100,00	16 068,86	16 068,86	0,00	0,00	0,00	0,00	55,22
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 100,00	16 068,86	16 068,86	0,00	0,00	0,00	0,00	55,22
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 942,00	2 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,42
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska)	10 000,00	2 942,00	2 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,42
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	1,68	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	1,68	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 000,00	37 052,20	31 052,20	0,00	6 000,00	0,00	0,00	102,92
		0640	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych (środki z lat ubiegłych z tyt. zaległych opłat związanych z odbiorem śmieci)	30 000,00	31 052,20	31 052,20	0,00	0,00	0,00	0,00	103,51

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		
				6	7	8	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		10	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		12	
							Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)		dochody bieżące	dochody finansowane z budżetu państwa		dochody finansowane z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6280	Srodki 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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	100,00		
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 814,80	46 148,19	46 148,19	42 648,19	0,00	0,00	0,00	94,54		
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	92195		Pozostała działalność	45 314,80	42 648,19	42 648,19	42 648,19	0,00	0,00	0,00	94,12		
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	45 314,80	42 648,19	42 648,19	42 648,19	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12	
926	92601		Kultura fizyczna	12 000,00	15 983,74	15 983,74	3 983,74	0,00	12 000,00	12 000,00	133,20		
			Obiekty sportowe	0,00	3 983,74	3 983,74	3 983,74	0,00	0,00	0,00	-		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 983,74	3 983,74	3 983,74	0,00	0,00	0,00	-		
	92695		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00		
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 626	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00		
			OGÓŁEM:	60 686 752,63	62 272 125,69	60 874 815,30	59 668,19	0,00	1 397 310,39	3 19 829,64	102,61		

Dział	Kod	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	%				
				Wydzielone ogółem (plan po zmianach)	Wydzielone ogółem (wykonania)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od realizacji ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu										
7500	7500		Przebieg działalności:	174 792,28	168 562,28	168 562,28	167 482,28	1 680,00	155 862,28	0,00	0,00	11 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48					
				4270 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
				4307 Zakup usług pozostałych	17 220,00	11 010,00	11 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 010,00	0,00	0,00	0,00	64,29				
				4430 Rozne opłaty i składki	147 599,28	147 599,28	147 599,28	147 599,28	0,00	147 599,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
				4140 Wynagrodzenia i opłaty wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 611,58	1 611,58	1 611,58	1 611,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
				4850 Składki i inne pobrode od wynagrodzeń pracowników wypracujących w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68,42	68,42	68,42	68,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
				4890 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	203,00	203,00	203,00	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
				751	751		2 255,00	2 255,00	2 255,00	2 255,00	0,00	752,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
				754	7501		Usługi świadczone przez organy władzy państwowej, kontrolni i ochrony prawa oraz sądownictwa:	2 255,00	2 255,00	2 255,00	2 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
								4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	222,30	222,30	222,30	222,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
4170 Wynagrodzenia bezrobotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00					1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	732,70	732,70	732,70					732,70	0,00	732,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754	754		167 857,83					167 857,83	167 857,83	167 857,83	0,00	151 761,81	0,00	14 334,96	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79			
75412			Ochrońcy straży pożarnej:					237 685,00	146 143,17	146 143,17	151 867,87	28 664,99	191 263,17	0,00	0,00	14 334,96	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96	
								3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 841,00	14 334,00	14 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4170 Wynagrodzenia bezrobotnych	23 520,00	20 604,00	20 604,00	20 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60				
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	67 629,77	67 629,77	67 629,77	0,00	67 629,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,91				
				4260 Zakup energii	47 000,00	35 272,51	35 272,51	35 272,51	0,00	35 272,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,25				
				4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	3 160,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00				
				4300 Zakup usług zdrowotnych	1 158,00	1 159,00	1 159,00	0,00	0,00	1 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65				
				4320 Zakup usług pozostałych	53 000,00	33 744,00	33 744,00	33 744,00	0,00	33 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,28				
				4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	13 237,00	13 237,00	13 237,00	0,00	13 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25				
75414			Opłaty czynne:	1 924,64	1 217,92	1 217,92	1 217,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,28					
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 924,64	1 217,92	1 217,92	1 217,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,28				
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				4260 Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	498,74	498,74	498,74	0,00	498,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,23				
				4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00	498,74	498,74	498,74	0,00	498,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65				
				4320 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				757	757		589 868,54	589 868,54	589 868,54	589 868,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75			
				75702			Opłaty papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do wydatków bieżących – kredyty i pożyczki:	639 900,00	589 868,54	589 868,54	589 868,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75	
								8110 Opłaty od samorządowych papierów wartościowych lub lokacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	639 900,00	589 868,54	589 868,54	589 868,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75
								758	75814		1 518,00	1 518,00	1 518,00	1 518,00	0,00	1 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32
4000 Różne pożyczki na rzecz budżetowych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 518,00	1 518,00					1 518,00	0,00	1 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,36				
75815	75815		1 518,00					1 518,00	1 518,00	1 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4000 Różne pożyczki i kredyty	1 518,00	1 518,00	1 518,00					1 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Data	Rodzaj	§	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:							z tego:							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	%
					Wydatki ogółem (wykonane)	Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:			
																		6		
2310			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania budżete realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	54 312,53	54 312,53	0,00	0,00	0,00	54 312,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 550,91	80 550,91	80 550,91	0,00	0,00	0,00	80 550,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4810			Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 090,77	375 090,77	375 090,77	0,00	0,00	0,00	375 090,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40
4040			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 901,23	26 901,23	26 901,23	0,00	0,00	0,00	26 901,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	265 577,95	265 577,95	265 577,95	0,00	0,00	0,00	265 577,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 487,60	24 487,60	24 487,60	0,00	0,00	0,00	24 487,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,81
4170			Wynagrodzenia biurowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	31 079,82	31 079,82	31 079,82	0,00	0,00	0,00	31 079,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29
4240			Zakup środków opałowych i kopalnych	3 790,81	3 790,81	3 790,81	0,00	0,00	0,00	3 790,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24
4250			Zakup energii	53 118,13	53 118,13	53 118,13	0,00	0,00	0,00	53 118,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58
4270			Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290			Zakup usług remontowych	768,00	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,26
4300			Zakup usług pozostałych	32 821,29	32 821,29	32 821,29	0,00	0,00	0,00	32 821,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
4320			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 376,27	28 376,27	28 376,27	0,00	0,00	0,00	28 376,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,69
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	688,50	688,50	688,50	0,00	0,00	0,00	688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,99
4410			Podatek służbowy krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4430			Podatek opłaty i składki	1 305,00	1 305,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4440			Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	80 465,15	80 465,15	80 465,15	0,00	0,00	0,00	80 465,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 272,86	2 272,86	2 272,86	0,00	0,00	0,00	2 272,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,39
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	988 514,86	988 514,86	988 514,86	0,00	0,00	0,00	988 514,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 694,42	77 694,42	77 694,42	0,00	0,00	0,00	77 694,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 595,00	32 595,00	32 595,00	0,00	0,00	0,00	32 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80187			Świadczenia socjalne	536 480,11	516 578,23	516 578,23	465 616,89	470 632,95	27 968,64	470 632,95	0,00	22 928,64	0,00	22 928,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 665,00	22 665,04	22 665,04	0,00	0,00	0,00	22 665,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	70 462,51	70 462,51	70 462,51	0,00	0,00	0,00	70 462,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 367,78	7 367,78	7 367,78	0,00	0,00	0,00	7 367,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 295,27	2 295,27	2 295,27	0,00	0,00	0,00	2 295,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,36
4240			Zakup środków opałowych i kopalnych	1 321,37	1 321,37	1 321,37	0,00	0,00	0,00	1 321,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,25
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	19 364,00	19 364,00	19 364,00	0,00	0,00	0,00	19 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 515,77	1 515,77	1 515,77	0,00	0,00	0,00	1 515,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,08
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	367 368,14	367 368,14	367 368,14	0,00	0,00	0,00	367 368,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 923,75	23 923,75	23 923,75	0,00	0,00	0,00	23 923,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19
80113			Świadczenia socjalne do 30.04	165 080,90	152 367,22	152 367,22	152 367,22	152 367,22	0,00	152 367,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34
4300			Zakup usług pozostałych	165 000,00	152 367,22	152 367,22	0,00	0,00	0,00	152 367,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34
80120			Linia ogólnokształcąca	1 124 949,98	1 119 574,68	1 119 574,68	1 060 062,88	937 834,73	145 188,18	1 119 574,68	0,00	36 571,80	0,00	36 571,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 544,00	36 571,80	36 571,80	0,00	0,00	0,00	36 571,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88

Dział	Kod	Wyszczególnienie	z tego:										z tego:			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	%											
			Wydanki ogółem (wykonawcy)			Wydanki budżetowe			z tego:				wydatki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty na obsługę obsługi długu	wydatki na wypłaty na realizację zadań statutowych			dotacje na zadania będące	wydatki na świadczenia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne						
			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15											16	17	18	19	20	
80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 716,00	131 752,32	131 752,32	131 752,32	131 752,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 488,00	11 387,57	11 387,57	11 387,57	11 387,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,08		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 135,25	195 218,08	195 218,08	195 218,08	195 218,08	0,00	195 218,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53		
	4220	Zakup środków żywności	729 158,00	683 539,46	683 539,46	683 539,46	683 539,46	0,00	683 539,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74		
	4270	Zakup usług remontowych	97 547,31	97 542,45	97 542,45	97 542,45	97 542,45	0,00	97 542,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	577,00	577,00	577,00	577,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,08		
	4300	Zakup usług pozostałych	10 672,00	9 038,71	9 038,71	9 038,71	9 038,71	0,00	9 038,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69		
	4410	Podróżna służba transportowa	6 502,00	5 754,16	5 754,16	5 754,16	5 754,16	0,00	5 754,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65		
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 688,00	28 688,00	28 688,00	28 688,00	28 688,00	0,00	28 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 801,00	1 582,16	1 582,16	1 582,16	1 582,16	0,00	1 582,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,84	
	80150	3020	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 075,76	4 947,87	4 947,87	4 947,87	4 947,87	0,00	4 947,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 942,00	88 706,76	88 706,76	88 706,76	88 706,76	0,00	88 706,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 540,00	3 567,82	3 567,82	3 567,82	3 567,82	0,00	3 567,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 551,43	24 486,42	24 486,42	24 486,42	24 486,42	0,00	24 486,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,76
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 032,00	3 249,41	3 249,41	3 249,41	3 249,41	0,00	3 249,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,59	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	3 991,80	3 991,80	3 991,80	3 991,80	0,00	3 991,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,28	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	5 290,70	5 290,70	5 290,70	5 290,70	0,00	5 290,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40	
4300		Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 945,00	1 945,00	1 945,00	1 945,00	0,00	1 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,04	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	221,00	40,40	40,40	40,40	40,40	0,00	40,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,28	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 319,37	49 518,42	49 518,42	49 518,42	49 518,42	0,00	49 518,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,99	
4800		Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 402,70	3 327,58	3 327,58	3 327,58	3 327,58	0,00	3 327,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	
80150		3020	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 209 726,34	1 128 825,87	1 128 825,87	1 089 724,68	991 361,48	98 383,20	0,00	39 180,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 025,81	39 100,41	39 100,41	39 100,41	39 100,41	0,00	39 100,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	49 356,73	48 580,81	48 580,81	48 580,81	48 580,81	0,00	48 580,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 842,00	146 153,55	146 153,55	146 153,55	146 153,55	0,00	146 153,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 818,77	16 483,04	16 483,04	16 483,04	16 483,04	0,00	16 483,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 885,59	72 139,42	72 139,42	72 139,42	72 139,42	0,00	72 139,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 316,58	22 928,78	22 928,78	22 928,78	22 928,78	0,00	22 928,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,17	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 817,00	3 284,00	3 284,00	3 284,00	3 284,00	0,00	3 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,85	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 865,94	3 135,57	3 135,57	3 135,57	3 135,57	0,00	3 135,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,06	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	772 715,60	718 006,42	718 006,42	718 006,42	718 006,42	0,00	718 006,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92	
	4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 736,25	54 428,80	54 428,80	54 428,80	54 428,80	0,00	54 428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	

Dział	Rodzina	§	Wyszczególnienie	Wydania ogółem (po zmianach)	Wydania ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	%		
						wydatki budżeta	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich uiszczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczyma na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki najpóźniej				inwestycyjne	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
8012			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach doposażeniowego typu oraz w szkołach specjalnych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i liceach dołączonych do szkół zawodowych w branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych	154 879,25	90 200,73	90 200,73	88 648,38	67 437,88	21 950,52	0,00	1 661,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,31	
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 324,00	1 661,35	1 661,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,49
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 150,00	18 420,81	18 420,81	18 420,81	18 420,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 468,30	1 468,30	1 468,30	1 468,30	1 468,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 879,96	9 879,96	9 879,96	9 879,96	9 879,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 377,00	1 011,06	1 011,06	1 011,06	1 011,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 250,00	56 241,53	56 241,53	56 241,53	56 241,53	0,00	0,00	95 241,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,43
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	4 909,39	4 909,39	4 909,39	4 909,39	0,00	0,00	4 909,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
			4300 Zakup usług pozostałych	329,00	38,66	38,66	38,66	38,66	0,00	0,00	38,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41
			4710 Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,04
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 057,36	33 963,06	33 963,06	33 963,06	33 963,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 737,65	2 737,65	2 737,65	2 737,65	2 737,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,35
			8013			Zapewnienie ochrony prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	79 484,85	75 800,89	75 800,89	75 800,89	0,00	75 800,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4340 Zakup środków dydaktycznych i książek	78 690,06	75 049,08				75 049,08	75 049,08	0,00	75 049,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36	
4300 Zakup usług pozostałych	794,79	750,81				750,81	750,81	0,00	750,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47	
80195 Pozostała działalność	221 530,25	154 967,68				154 967,68	160 667,68	28 137,34	121 528,32	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,54
3040 Nagrody o charakterze rzeczowym	4 400,00	4 400,00				4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	752,40	752,40				752,40	752,40	752,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,80	107,80				107,80	107,80	107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 566,80	1 566,80				1 566,80	1 566,80	1 566,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 432,20	2 432,20				2 432,20	2 432,20	2 432,20	0,00	0,00	2 432,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4360 Zakup towarów (jeżeli są to materiały, leki, żywność) w związku z pomocą objętą umową	5 918,00	3 147,14				3 147,14	3 147,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,18
4300 Zakup usług związanych z pomocą objętą umową	400,00	553,96				553,96	553,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,48
4440 Opłaty na zaliczany Fundusz Świadczeń Społecznych	113 466,05	113 337,72				113 337,72	113 337,72	0,00	0,00	0,00	113 337,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
4710 Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	66,00	66,00				66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4790 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą objętą umową	73 772,00	22 916,52	22 916,52	22 916,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,06			
4850 Składki i inne pobrodo od wynagrodzeń pracowników wypłacanych z związku z pomocą objętą umową	14 357,00	4 294,62	4 294,62	4 294,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,91			

Data	Rodzaj	§	Wyszaczkowanie	Wydaki opłatem (plan po zmianach)	Wydaki opłatem (wynosiące)	z tego:				z tego:				z tego:				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	%
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
851		4860	Pozostałe wydatki budżeta na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 300,00	891,56	891,56	0,00	891,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,73	
		4210	Dotacja jednostki	255 437,42	212 802,90	117 117,01	196 517,91	20 184,18	95 219,33	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 685,98	100 685,98	0,00	83,27	
		4210	Zwiększenie nakładów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4120	Solidarności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		85154	Przebieżalność aktywności	239 218,42	201 583,96	100 898,01	190 898,01	20 184,18	90 713,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 685,98	100 685,98	0,00	64,27	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	167,31	167,31	167,31	0,00	167,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,90
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	60,00	23,97	23,97	23,97	0,00	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,35		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 992,96	19 992,96	19 992,96	0,00	19 992,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96		
4300	Zakup usług pozostałych	27 873,42	11 326,42	11 326,42	11 326,42	0,00	11 326,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,64		
4410	Podobne płatności	69 677,37	69 387,41	69 387,41	69 387,41	0,00	69 387,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,37		
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 757,96	100 685,98	100 685,98	100 685,98	0,00	100 685,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 685,98	100 685,98	0,00	99,93			
85158	Jedki wyżyweń	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
2100	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
852		219,00	Przebieżalność	219,00	219,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	219,00	219,00	219,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		85202	Dotacja celowa	4 238 784,32	3 548 363,68	1 923 681,35	1 014 364,45	1 014 364,45	1 014 364,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 642,45	2 829 642,45	0,00	93,25	
		4300	Dotacja celowa	143 305,00	688 406,87	688 406,87	688 406,87	0,00	688 406,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 406,87	688 406,87	0,00	92,35	
		4300	Dotacja celowa	143 305,00	688 406,87	688 406,87	688 406,87	0,00	688 406,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 406,87	688 406,87	0,00	92,35	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślności	3 000,00	2 671,80	2 671,80	2 671,80	0,00	2 671,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	871,80	871,80	871,80	0,00	871,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,25	
		4410	Podobne płatności	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Solidarna pomoc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213		26 199,00	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 199,00	26 044,03	26 044,03	0,00	26 044,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 199,00	26 044,03	26 044,03	0,00	26 044,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	
		85214	Zadania celowe i pomoc w zakresie	251 068,00	212 901,01	212 901,01	0,00	212 901,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 901,01	212 901,01	0,00	84,44	
		3110	Składki społeczne	251 068,00	212 901,01	212 901,01	0,00	212 901,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 901,01	212 901,01	0,00	84,44	
		3110	Dotacja mieszani	12 048,32	7 552,03	7 552,03	0,00	7 552,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 552,03	7 552,03	0,00	62,68	
		3110	Składki społeczne	12 048,32	7 552,03	7 552,03	0,00	7 552,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 552,03	7 552,03	0,00	62,68	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		85216	Zadania celowe	305 119,00	303 998,92	303 998,92	0,00	303 998,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 998,92	303 998,92	0,00	99,63	
		3110	Składki społeczne	305 119,00	303 998,92	303 998,92	0,00	303 998,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 998,92	303 998,92	0,00	99,63	

Dział	Rodziki	§	Wyszczególnienie	Z tego:							Z tego:					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki majątkowe	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	%
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
853		4860	Procentowe wydatki budżete na zadania związane z pomocą dydaktyczną i kulturalną	1 264,00	622,00	622,00	622,00	622,00	622,00	622,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,21	
			Procentowe zadania w zakresie polityki społecznej	9 223 969,00	8 961 826,46	8 861 826,46	1 122 826,46	1 122 826,46	1 122 826,46	1 122 826,46	1 122 826,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58
		85395	Pracownicy	8 223 969,00	8 961 826,46	8 861 826,46	1 122 826,46	1 122 826,46	1 122 826,46	1 122 826,46	1 122 826,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58
		3110	Swadczenia dla pracowników	8 019 000,00	7 729 000,00	7 729 000,00	7 729 000,00	7 729 000,00	7 729 000,00	7 729 000,00	7 729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51
		4000	Wynagrodzenia podstawowe pracowników	119 808,13	114 167,00	114 167,00	114 167,00	114 167,00	114 167,00	114 167,00	114 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 698,08	19 638,04	19 638,04	19 638,04	19 638,04	19 638,04	19 638,04	19 638,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 969,50	2 797,10	2 797,10	2 797,10	2 797,10	2 797,10	2 797,10	2 797,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	774 399,26	773 853,21	773 853,21	773 853,21	773 853,21	773 853,21	773 853,21	773 853,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	169 158,02	171 253,10	171 253,10	171 253,10	171 253,10	171 253,10	171 253,10	171 253,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53
		4430	Różne opłaty i składki	38 783,21	38 783,21	38 783,21	38 783,21	38 783,21	38 783,21	38 783,21	38 783,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Socjalna pomoc osobom niepełnym i ich rodzinom	2 237,00	2 237,00	2 237,00	2 237,00	2 237,00	2 237,00	2 237,00	2 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Opłaty na PKK finansowane przez podmiot zewnętrzny	109,80	109,80	109,80	109,80	109,80	109,80	109,80	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854		85415	Ekwiwalentna opłata wypoczynkowa	99 822,00	165 760,00	165 760,00	165 760,00	165 760,00	165 760,00	165 760,00	165 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	173 002,00	141 890,00	141 890,00	141 890,00	141 890,00	141 890,00	141 890,00	141 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90
			inne formy pomocy dla uczniów	173 002,00	141 890,00	141 890,00	141 890,00	141 890,00	141 890,00	141 890,00	141 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze modyfikacyjnym	21 000,00	17 650,00	17 650,00	17 650,00	17 650,00	17 650,00	17 650,00	17 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95
			Stypendia dla uczniów	5 820,00	5 820,00	5 820,00	5 820,00	5 820,00	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		85495	Pracownicy dla celów socjalnych	5 820,00	5 820,00	5 820,00	5 820,00	5 820,00	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Swadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukraińcy przemieszczający się na terytorium RP	5 820,00	5 820,00	5 820,00	5 820,00	5 820,00	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855		85501	Różne	10 336 987,00	10 224 524,50	10 208 754,50	1 264 996,34	1 264 996,34	888 855,52	377 148,82	5 060,00	8 934 794,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92
			Swadczenia wypoczynkowe	5 017 000,00	5 996 363,38	5 996 363,38	73 209,50	73 209,50	15 968,90	97 211,90	0,00	4 932 893,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38
			Zwrot kosztów oraz płatności wyliczeniowych i rozliczeniowych lub wykorzystanych z narzutami procentu, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych realizacje lub w nadmiernej wysokości	58 000,00	49 871,98	49 871,98	49 871,98	49 871,98	49 871,98	49 871,98	49 871,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06
		3110	Swadczenia społeczne	4 953 931,00	4 933 993,88	4 933 993,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58
		4070	Wynagrodzenia podstawowe pracowników	10 740,00	10 740,00	10 740,00	10 740,00	10 740,00	10 740,00	10 740,00	10 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	2 685,00	2 685,00	2 685,00	2 685,00	2 685,00	2 685,00	2 685,00	2 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 268,00	2 242,88	2 242,88	2 242,88	2 242,88	2 242,88	2 242,88	2 242,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,12	330,12	330,12	330,12	330,12	330,12	330,12	330,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Opłaty od emisji oraz płatności wyliczeniowych i rozliczeniowych lub wykorzystanych z narzutami procentu, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych realizacje lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	7 339,52	7 339,52	7 339,52	7 339,52	7 339,52	7 339,52	7 339,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,72
85002			Swadczenia rodzinne, swadczenie z beneficjum alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 473 000,00	4 436 373,33	4 436 373,33	634 711,87	634 711,87	417 198,65	17 514,42	3,96	4 001 664,28	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18

Dział	Rodzic	§	Wyszczególnienie	Wydaki opłatem (wykonania)	Wydaki budżete	z tego:			Wydaki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania budżeta	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	%
						6	7	8								
		3		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 245,46	18 245,46	18 245,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 127,31	58 127,31	58 127,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 942,77	7 942,77	7 942,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 538,26	23 538,26	23 538,26	0,00	0,00	23 538,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78
		4270	Zakup środków żywności	45 879,26	45 879,26	45 879,26	0,00	0,00	45 879,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72
		4340	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup energii	5 952,31	5 952,31	5 952,31	0,00	0,00	5 952,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług pocztowych	1 798,00	1 798,00	1 798,00	0,00	0,00	1 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	8 392,00	8 392,00	8 392,00	0,00	0,00	8 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 422,39	12 422,39	12 422,39	0,00	0,00	12 422,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szacowania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PFR finansowane przez podmiot zatrudniającego	766,60	766,60	766,60	0,00	0,00	766,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 770,00	17 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 770,00	17 770,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 062 528,50	758 711,09	758 711,09	18 367,71	740 343,38	0,00	0,00	0,00	0,00	303 815,81	303 815,81	0,00	98,76
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	70 000,00	68 227,96	68 227,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 227,96	68 227,96	0,00	97,47
	90002		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	68 227,96	68 227,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 227,96	68 227,96	0,00	97,47
	90003		Oczyszczanie ścieków i wód	279 900,00	263 672,26	263 672,26	0,00	263 672,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41
	90004		Utrzymanie szkieletu w miastach i gminach	123 500,00	93 911,24	93 911,24	0,00	93 911,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,03
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup materiałów i wyposażenia	14 279,42	14 279,42	14 279,42	0,00	14 279,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22
	4300		Zakup usług pozostałych	96 000,00	79 231,82	79 231,82	0,00	79 231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40
90005			Opisana powyżej administracyjnie i statystycznie	33 100,00	22 934,26	22 934,26	18 367,71	4 566,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,29
	4070		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 650,00	15 173,60	15 173,60	15 173,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 275,87	2 594,70	2 594,70	0,00	2 594,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,68
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	564,90	371,77	371,77	0,00	371,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 605,18	2 509,93	2 509,93	0,00	2 509,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,52
	4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	2 066,56	2 066,56	0,00	2 066,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,41
	4300		Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PFR finansowane przez podmiot zatrudniającego	314,05	227,64	227,64	0,00	227,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,45
90010			Szkoleniowa dla warsztat	56 900,00	47 029,51	47 029,51	0,00	47 029,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,63
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	647 000,00	587 388,93	587 311,12	300 311,12	0,00	300 311,12	0,00	0,00	0,00	0,00	205 687,85	205 687,85	9,99
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4290		Zakup energii	375 000,00	235 419,29	235 419,29	0,00	235 419,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,78
	4270		Zakup usług remontowych	73 500,00	59 556,72	59 556,72	0,00	59 556,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,03

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			w tym: na programy finansowane z účtów środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem			
				Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki biżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od realizacji ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania biżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z účtów środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydatki na wydatki miejscowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
90019		4300	Zakup usług pocztowych	7 500,00	7 335,11	7 335,11	7 335,11	0,00	0,00	7 335,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	205 087,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 087,85	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 257,66	12 476,00	1 976,00	1 976,00	0,00	1 976,00	0,00	0,00	1 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90020		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 757,66	1 976,00	1 976,00	1 976,00	0,00	0,00	1 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,37	
		4300	Zakup usług pocztowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 500,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		4300	Zakup usług pocztowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przebieg leczenia związane z gospodarką odpadami	62 790,02	36 704,41	16 704,41	16 704,41	0,00	16 704,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	32,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,02	16 215,40	16 215,40	16 215,40	0,00	16 215,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,92
		4300	Zakup usług pocztowych	15 900,00	204,01	204,01	204,01	0,00	204,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59
90095		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat produktowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92199			Pozostała działalność	15 000,00	11 222,35	11 222,35	11 222,35	0,00	11 222,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,62
		4300	Zakup usług pocztowych	15 000,00	11 222,35	11 222,35	11 222,35	0,00	11 222,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 541 314,80	1 311 975,30	1 311 975,30	1 311 975,30	0,00	1 311 975,30	1 248 500,00	0,00	48 475,31	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26
		92199	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 300,00	623 583,94	223 880,19	14 580,19	0,00	14 580,19	288 580,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,59
92199		2480	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	708 500,00	708 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 966,83	2 966,83	2 966,83	0,00	2 966,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,20
		4260	Zakup energii	10 870,00	7 178,16	7 178,16	7 178,16	0,00	7 178,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,04
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 279,26	1 279,26	1 279,26	0,00	1 279,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,96
92199		4300	Zakup usług pocztowych	3 500,00	3 456,00	3 456,00	3 456,00	0,00	3 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14
		6260	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 130,00	200 023,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47
			Świadczenia	508 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
92199			Pozostała działalność	60 914,80	58 475,31	58 475,31	58 475,31	0,00	58 475,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4117	Świadczenia na obszarach wiejskich	123,12	123,12	123,12	123,12	0,00	123,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 025,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
92199		4187	Nagrody konkursowe	9 600,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pocztowych	32 517,66	30 478,19	30 478,19	30 478,19	0,00	30 478,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56
		6260	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodziki	§	Wykazanie	z tego:							z tego:					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	%
				Wydaki ogółem (wykonanie) po zmianach	Wydaki budżete	Wydaki jednostek budżetowych	z tego:			Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
							Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
905	90601	3	Kultura fizyczna	912 860,94	905 828,73	328 071,75	182 841,75	114 184,59	67 825,97	144 800,00	0,00	178 918,96	178 918,96	0,00	98,83		
				318 120,00	305 584,91	179 589,91	114 184,59	65 323,71	0,00	128 675,00	128 675,00	0,00	98,83				
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 487,00	89 216,43	89 216,43	89 216,43	89 216,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99			
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenia osobiste	6 472,00	6 363,16	6 363,16	6 363,16	6 363,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 144,00	18 153,10	18 153,10	18 153,10	18 153,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	1 060,00	1 059,49	1 059,49	1 059,49	1 059,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 720,80	8 720,83	8 720,83	8 720,83	8 720,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4260	Zakup energii	51 828,00	51 828,76	51 828,76	51 828,76	51 828,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług różnorodnych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 251,00	1 250,14	1 250,14	1 250,14	1 250,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	128 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 075,00	128 075,00	0,00	96,98		
92005		2820	Zakup w zakresie kultury fizycznej	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Przebiegi diagnostyczne	58 841,98	58 343,82	2 507,84	2 507,84	2 507,84	0,00	2 507,84	0,00	53 841,98	53 841,98	0,00	96,75		
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	2 507,84	2 507,84	2 507,84	2 507,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,04			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	41 841,98	41 841,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 841,98	41 841,98	0,00	100,00		
			OGÓŁEM	89 238 868,21	88 108 231,51	38 334 823,61	24 147 880,28	24 242 266,26	9 804 896,26	1 895 170,24	13 893 000,14	33 561,31	589 169,54	3 721 207,92	4 134 388,13	95,48	

Załącznik nr 3 PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	11
OGÓLEM:				10 838 910,34	10 801 432,36	10 801 432,36		99,65
010			Rolnictwo i łowiectwo	211 801,92	211 801,92	211 801,92		100,00
	01095		Pozostała działalność	211 801,92	211 801,92	211 801,92		100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	211 801,92	211 801,92	211 801,92		100,00
750			Administracja publiczna	110 770,41	109 197,07	109 197,07		98,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 770,41	109 197,07	109 197,07		98,58
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 770,41	109 197,07	109 197,07		98,58
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 255,00	2 255,00	2 255,00		100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 255,00	2 255,00	2 255,00		100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 255,00	2 255,00	2 255,00		100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 924,64	1 924,64	1 924,64		100,00
	75414		Obrona cywilna	1 924,64	1 924,64	1 924,64		100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 924,64	1 924,64	1 924,64		100,00
801			Oświata i wychowanie	79 486,05	75 800,89	75 800,89		95,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 486,05	75 800,89	75 800,89		95,36
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 486,05	75 800,89	75 800,89		95,36
851			Ochrona zdrowia	219,00	219,00	219,00		100,00
	85195		Pozostała działalność	219,00	219,00	219,00		100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219,00	219,00	219,00		100,00

Dział	Rozdział	Źródło	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące		
1	2	3	4	5	6	7		11
852			Pomoc społeczna	1 086 420,32	1 080 319,78	1 080 319,78		99,44
	85215		Dodatki mieszkaniowe	49,32	49,32	49,32		100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49,32	49,32	49,32		100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 971,00	15 967,94	15 967,94		99,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 971,00	15 967,94	15 967,94		99,98
	85295		Pozostała działalność	1 070 400,00	1 064 302,52	1 064 302,52		99,43
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 070 400,00	1 064 302,52	1 064 302,52		99,43
855			Rodzina	9 346 033,00	9 319 914,06	9 319 914,06		99,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 870 000,00	4 865 091,88	4 865 091,88		99,90
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 870 000,00	4 865 091,88	4 865 091,88		99,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 440 000,00	4 419 171,29	4 419 171,29		99,53
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 440 000,00	4 419 171,29	4 419 171,29		99,53
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 090,00	2 090,00	2 090,00		100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 090,00	2 090,00	2 090,00		100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 943,00	33 560,89	33 560,89		98,87
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 943,00	33 560,89	33 560,89		98,87
			OGÓŁEM:	10 838 910,34	10 801 432,36	10 801 432,36		99,65

ZALĄCZNIK NR 4 PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami NA DZIEŃ 31.12.2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% wykonania wydatków ogółem	
						5	6	7	8					9
810	01055	4010	Roletowe i świadczone	211 801,92	211 801,92	211 801,92	211 801,92	1 643,37	210 158,55	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Pozostała działalność	211 801,92	211 801,92	211 801,92	211 801,92	1 643,37	210 158,55	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325,37	1 325,37	1 325,37	1 325,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	279,70	279,70	279,70	279,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,30	40,30	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	619,37	619,37	619,37	619,37	0,00	619,37	0,00	0,00	0,00	100,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			4430 Różne opłaty i składki	207 537,18	207 537,18	207 537,18	207 537,18	0,00	207 537,18	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Administracja publiczna	110 770,41	108 531,07	108 531,07	108 531,07	103 445,56	5 085,51	0,00	0,00	0,00	97,98	
			Urzędy województwa	89 605,90	87 524,09	87 524,09	87 524,09	87 524,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 079,00	13 953,47	13 953,47	13 953,47	0,00	13 953,47	0,00	0,00	0,00	99,11	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	98,40	
			4300 Zakup usług pozostałych	1 349,87	1 349,87	1 349,87	1 349,87	0,00	1 349,87	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 735,64	3 735,64	3 735,64	3 735,64	0,00	3 735,64	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 255,00	2 255,00	2 255,00	2 255,00	0,00	2 255,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
754	75414	4210	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 255,00	2 255,00	2 255,00	2 255,00	0,00	2 255,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	222,30	222,30	222,30	222,30	0,00	222,30	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	732,70	732,70	732,70	732,70	0,00	732,70	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 924,64	1 217,92	1 217,92	1 217,92	0,00	1 217,92	0,00	0,00	0,00	63,28	
801	80153	4010	Ochrona cywilna	1 924,64	1 217,92	1 217,92	1 217,92	0,00	1 217,92	0,00	0,00	0,00	63,28	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504,64	1 217,92	1 217,92	1 217,92	0,00	1 217,92	0,00	0,00	0,00	63,28	
			Owiata i wychowanie	79 486,05	75 800,89	75 800,89	75 800,89	0,00	75 800,89	0,00	0,00	0,00	95,36	
			Zapewnienie szcziomstwa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 486,05	75 800,89	75 800,89	75 800,89	0,00	75 800,89	0,00	0,00	0,00	95,36	
			Zakup środków dydaktycznych i książek	78 699,00	75 049,98	75 049,98	75 049,98	0,00	75 049,98	0,00	0,00	0,00	95,36	
851	85105	4300	Zakup usług pozostałych	786,99	750,91	750,91	750,91	0,00	750,91	0,00	0,00	0,00	95,42	
			Ochrona zdrowia	219,00	219,00	219,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Pozostała działalność	219,00	219,00	219,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Zakup usług pozostałych	219,00	219,00	219,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Pomoc społeczna	1 068 420,32	1 060 319,78	1 060 319,78	1 060 319,78	14 229,98	6 775,83	0,00	1 059 214,17	0,00	99,44	
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	49,32	49,32	49,32	49,32	0,00	49,32	0,00	0,00	48,36	100,00	

Dział	Rodzaj	§	Wyszaczkowanie	Wydanki ogółem (plan)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem
						z tego:					z tego:						
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych												
	3	3110	Świadczenia społeczne	48,36	48,36	48,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,36	100,00	
	4000		Zakup usług pozostałych	0,96	0,96	0,96	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 967,94	15 967,94	15 967,94	235,98	0,00	235,98	0,00	0,00	0,00	0,00	15 731,96	99,58		
	3110		Świadczenia społeczne	15 733,38	15 731,96	15 731,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 731,96	99,99		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	101,62	99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
	4300		Zakup usług pozostałych	136,00	136,00	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85295		Pozostała działalność	1 019 400,00	1 064 302,52	1 064 302,52	20 868,67	14 329,08	6 539,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 433,85	99,43		
	3110		Świadczenia społeczne	1 049 300,00	1 043 433,85	1 043 433,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 433,85	99,44		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 108,00	12 032,00	12 032,00	12 032,00	0,00	12 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 086,74	2 071,92	2 071,92	2 071,92	0,00	2 071,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,26	226,06	226,06	226,06	0,00	226,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 595,00	1 595,00	1 595,00	1 595,00	0,00	1 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4260		Zakup energii	3 520,00	3 510,23	3 510,23	3 510,23	0,00	3 510,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72		
	4300		Zakup usług pozostałych	1 482,00	1 433,46	1 433,46	1 433,46	0,00	1 433,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72		
	855		Różna	9 246 933,00	9 319 914,06	9 319 914,06	669 193,90	435 193,27	34 000,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8 880 716,16	99,72		
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 870 000,00	4 865 091,88	4 865 091,88	15 968,00	15 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 849 093,88	99,90		
	3110		Świadczenia społeczne	4 853 931,00	4 849 093,88	4 849 093,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 849 093,88	99,90		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 740,00	10 740,00	10 740,00	10 740,00	0,00	10 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	2 685,00	2 685,00	2 685,00	2 685,00	0,00	2 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 288,00	2 242,88	2 242,88	2 242,88	0,00	2 242,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,12	300,12	300,12	300,12	0,00	300,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	26,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 440 000,00	4 419 171,29	4 419 171,29	417 587,01	417 587,01	310,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4 001 664,28	99,53		
	3110		Świadczenia społeczne	4 020 842,47	4 001 664,28	4 001 664,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 001 664,28	99,52		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 538,72	98 113,84	98 113,84	98 113,84	0,00	98 113,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57		
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	9 432,52	9 432,52	9 432,52	9 432,52	0,00	9 432,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	307 717,29	307 717,29	307 717,29	307 717,29	0,00	307 717,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 969,00	1 933,00	1 933,00	1 933,00	0,00	1 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17		
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	310,36	310,36	310,36	0,00	310,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,07		
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 090,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	2 090,00	129,38	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960,62	1 960,62	1 960,62	1 960,62	0,00	1 960,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	129,38	129,38	129,38	129,38	0,00	129,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 943,00	33 560,89	33 560,89	33 560,89	0,00	33 560,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87		
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 943,00	33 560,89	33 560,89	33 560,89	0,00	33 560,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87		
			OGÓŁEM:	10 838 910,34	10 800 059,64	10 800 059,64	898 087,31	507 318,40	332 270,91	0,00	0,00	0,00	0,00	9 969 972,33	99,64		

Błażowa, 27.02.2023 r.

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błażowej
za 2022 r.

2023 1-27
P. SKARBAŃNIK
Kierownik

I. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej realizuje zadania określone:

1) w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.)

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, która ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej, w jakiej się znalazły i której nie są w stanie samodzielnie pokonać wykorzystując własne możliwości i uprawnienia. Pomoc społeczna ukierunkowana jest nie na rozwiązywanie trudnych sytuacji za osoby czy rodziny, ale na ich wspieranie, które powinno być dostosowane do możliwości danej osoby czy rodziny a także do możliwości finansowych gminy.

Świadczenia z pomocy społecznej finansowane są z dwóch źródeł: budżetu państwa (dotacja celowa) oraz budżetu gminy (środki własne gminy). Każda z gwarantowanych przez ustawę form pomocy wymaga zarówno klasyfikacji przypadku do odpowiedniej kategorii i zadań, jak również spełnienia kryterium dochodowego.

Tabela nr 1

WYKONANIE FINANSOWE (wraz z kosztami obsługi)					
Ip.	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj zadania	Wydatki	Rodzaj finansowania wysokość finansowania zadania	
				Budżet gminy	Budżet państwa
1.	85195	Pozostała działalność (ochrona zdrowia)	219,00	0,00	219,00
2.	85202	Domy pomocy społecznej	686 406,87	686 406,87	0,00
3.	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 671,80	2 671,70	0,00
4.	85213	Składka zdrowotna (od zasiłków stałych)	26 044,03	0,00	26 044,03
5.	85214	Zasiłki celowe/specjalne celowe / zdarzenie losowe w tym:	22 923,04	22 923,04	0,00
		Zdarzenie losowe	6 000,00	6 000,00	0,00
6.	85214	Zasiłki okresowe	189 077,97	0,00	189 077,97
7.	85216	Zasiłki stałe	303 998,92	0,00	303 998,92

8.	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 090 501,56	979 210,56	111 291,00
9.	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej (opiekun prawny)	15 967,94	0,00	15 967,94
10.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 537,62	63 537,62	0,00
11.	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	123 904,50	32 215,50	91 689,00
12.	85295	Pozostała działalność (pobyt w schroniskach)	31 995,00	31 995,00	0,00
13.	85295	Pozostała działalność (dodatek osłonowy)	1 064 302,52	0,00	1 064 302,52
14.	85295	Pozostała działalność (FPU 300 zł)	28 458,00	0,00	28 458,00
15.	85295	Pozostała działalność (FPU św. pieniężne 40 zł)	276 880,00	0,00	276 880,00
16.	85295	Pozostała działalność (FPU św. rodzinne)	9 528,00	0,00	9 528,00
17.	85295	Pozostała działalność (FPU zasiłek okresowy)	1 614,00	0,00	1 614,00
18.	85295	Pozostała działalność (FPU dożywianie dla dzieci i młodzieży)	999,00	0,00	999,00
19.	85395	Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej (dodatek węglowy)	7 298 100,00	0,00	7 298 100,00
20.	85395	Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej (pelet drzewny, drewno kawałkowe, inny rodzaj biomasy, gaz LPG, olej opałowy)	595 680,00	0,00	595 680,00
21.	85501	Świadczenia wychowawcze	4 865 091,88	0,00	4 865 091,88
22.	85502	Świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 255 475,61	0,00	4 255 475,61
23.	85504	Wspieranie rodziny (placówki opiekuńczo - wychowawcze)	165 513,51	165 513,51	0,00

24.	85504	Wpieranie rodziny (asystent rodziny)	50 289,85	47 289,85	3 000,00
25.	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.	33 560,89	0,00	30 560,89
Ogółem			21 202 741,51	2 031 763,75	19 170 977,76

W 2022 r. w ramach ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posilek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 poniesione zostały następujące wydatki – na podstawie sprawozdania rocznego z realizacji programu „Posilek w szkole i w domu”

Tabela nr 2

lp.	Formy pomocy udzielone w ramach wieloletniego rządowego programu „Posilek w szkole i w domu” na lata 2019-2023	Plan dotacji (budżet państwa) 92 974,00 zł	Plan dotacji (środki własne gminy) 40 000,00 zł	Wydatki ogółem w zł 132 974,00 zł
		Wydatkowane środki finansowe	Wydatkowane środki finansowe	Wydatkowane środki finansowe
1.	Dożywianie	544,00	1 517,00	2 061,00
2.	Świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności	91 145,00	29 715,00	120 860,00
Ogółem		91 689,00	31 232,00	122 921,00

Tabela nr 3

lp.	Pomoc udzielona w ramach programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posilek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023		
Plan dotacji (środki własne gminy) – 40 000,00			
Wyszczególnienie		Ogółem	w tym na wsi
1.	Liczba dzieci	2	2
2.	Liczba posiłków	157	157

3.	Koszt posiłków – ogółem	984,00	984,00
	z tego: środki własne	0,00	0,00
	dotacja	984,00	984,00

UDZIELONE ŚWIADCZENIA – ZADANIA ZLECONE GMINIE (pomoc społeczna - na podstawie sprawozdania rocznego MPiPS 03 za 2022 r.)

Tabela nr 4

Forma pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń*	Liczba rodzin
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	0	0,00	0
w tym: dzieci	0	0	0,00	0
w tym: dorośli	0	0	0,00	0

Tabela nr 5

Forma pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczenia
Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	3	48	15 732,00

UDZIELONE ŚWIADCZENIA – ZADANIA WŁASNE GMIN (pomoc społeczna - na podstawie sprawozdania rocznego MPiPS 03 za 2022 r.)

Tabela nr 6

Forma pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Liczba rodzin
Zasiłki stałe	42	462	303 999,00	42
Zasiłki okresowe	62	489	189 078,00	58
Dożywianie ogółem w tym:	109	1051	122 921,00	107
- posiłek	8	457	2 061,00	6
- zasiłek celowy - świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności	101	594	120 860,00	101

Usługi opiekuńcze w tym:	12	2200	42 885,00*	12
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	0	0,00	0
Odpłatność za pobyt w DPS	20	229	649 789,00**	20
Zasilki celowe/specjalne zasilki celowe	44	81	16 923,00	43
Zdarzenie losowe	1	1	6 000,00	1
Schronienie	3	24	31 995,00	3
Sprawienie pogrzebu	0	0	0,00	0

* Zgodnie z instrukcją dot. sporządzenia sprawozdania za 2022 r. w kwocie świadczeń w wierszu dotyczącym usług opiekuńczych są wyliczone na podstawie przyznanych decyzji, kwota świadczeń jest wartością przewidywaną i nie jest korygowana faktycznymi wydatkami Ośrodka na te świadczenia.

** Zgodnie z instrukcją dot. sporządzenia sprawozdania za 2022 r. w kwota świadczeń w wierszu dotyczącym odpłatności za pobyt w DPS nie są uwzględnione kwoty wnoszonej przez gminę za osoby niewywiązujące się z obowiązku wnoszenia opłaty za DPS. Ponadto w tym wierszu nie są uwzględnione osoby oraz rodziny, które w całości pokrywały pobyt w DPS.

Tabela nr 7

POWODY PRYZNANIA POMOCY		
Powód trudnej sytuacji życiowej:	Liczba rodzin ogółem	Liczba osób w rodzinach
ubóstwo	104	183
sieroctwo	0	0
bezdomność	3	3
potrzeba ochrony macierzyństwa w tym wielodzietność	6	33
bezrobocie	56	113
niepełnosprawność	69	111
długotrwała lub ciężka choroba	85	145
bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem:	8	29
w tym: rodziny niepełne	2	6
w tym: rodziny wielodzietne	3	12

przemoc w rodzinie	1	2
potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi	0	0
alkoholizm	6	10
narkomania	0	0
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	1	2
trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy (art. 7 pkt 11)	0	0
zdarzenie losowe	1	3
sytuacja kryzysowa	0	0
klęska żywiołowa lub ekologiczna	0	0

2) w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2022r. poz. 1577 ze zm

Świadczenie wychowawcze na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia niezależnie od dochodu w wysokości 500,00 zł miesięcznie realizowane było przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej do końca okresu, na jaki zostało przyznane tj. do 31 maja 2022 r. Sprawy dotyczące świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022 r. nadal będą realizowane do zakończenia postępowań.

Od 1 czerwca 2022 r. całkowitą odpowiedzialność za realizację i wypłatę świadczeń wychowawczych przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Tabela nr 8

Wydatki na świadczenie wychowawcze oraz liczba świadczeń				
lp.	Wyszczególnienie	Liczba osób, którym przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
1.	Świadczenie wychowawcze	2 001	9 854	4 851 093,88

Tabela nr 9

Wydatki na wypłatę świadczenia wychowawczego finansowane z dotacji celowej budżetu państwa	
wysokość środków pieniężnych otrzymanych w ramach dotacji z PUW	wykonanie wydatków z dotacji PUW
4 865 200,00	4 865 091,88

Kwota nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego odzyskana w 2022 r. wyniosła – 51 871,98 zł.

3) w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615 ze zm.)

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje: rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka; opiekunowi faktycznemu dziecka; osobie uczącej się (pełnoletnia sierota lub uprawniona do alimentów od rodziców).

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom i opiekunom, do ukończenia przez dziecko: 18 roku życia lub nauki w szkole - jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia - jeżeli kontynuuje naukę w szkole albo w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Tabela nr 10

Wydatki na świadczenia rodzinne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa oraz liczba świadczeń, z wyłączeniem świadczeń ustalonych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy:

lp.	Wyszczególnienie	Wydatki		Liczba świadczeń	
		razem	w tym: w ramach koordynacji	razem	w tym: w ramach koordynacji
1.	Zasiłek rodzinny, z tego na dziecko w wieku:	585 243,00	7332,00	5 023	53
1.1.	- do ukończenia 5. roku życia	131 912,00	X	1 389	X
1.2.	- powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia	418 366,00	X	3 375	X
1.3.	- powyżej 18. roku życia do ukończenia 21. roku życia	34 425,00	X	255	X
1.4.	- powyżej 21. roku życia do ukończenia 24. roku życia	540,00	X	4	X
2.	Dodatki do zasiłku rodzinnego, z tego z tytułu:	334 083,00	1 387,00	2 775	14
2.1.	- urodzenia dziecka	23 000,00	0,00	23	0
2.2.	- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	52 811,00	0,00	135	0
2.3.	- samotnego wychowywania dziecka, z tego, do którego prawo ustalono na podstawie:	41 796,00	0,00	212	0
2.3.1.	- art. 11a ust. 1 pkt 1 ustawy	32 617,00	X	169	X
2.3.2.	- art. 11a ust. 1 pkt 2 ustawy	9 179,00	X	43	X
2.4.	- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tego w wieku:	43 660,00	110,00	408	1
2.4.1.	- do 5. roku życia	5 490,00	0	61	0
2.4.2.	- powyżej 5. roku życia	38 170,00	110,00	347	1
2.5.	- rozpoczęcia roku szkolnego	28 908,00	608,00	290	7
2.6.	- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, z tego w związku z:	52 367,00	138,00	743	2
2.6.1.	- zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	2 825,00	0,00 zł	25	0
2.6.2.	- dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	49 542,00	138,00	718	2

2.7.	- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	91 541,00	531,00	964	4
3.	Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego (wiersz 1 + wiersz 2)	919 326,00	8 719,00	7 798	67
4.	Zasiłek pielęgnacyjny, z tego, do którego prawo ustalono na podstawie:	667 540,00	10307,00	3 098	53
4.1.	- art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy ¹⁾	191 018,00	X	885	X
4.2.	- art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy ¹⁾	193 393,00	X	896	X
4.3.	- art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy ¹⁾	13 382,00	X	62	X
4.4.	- art. 16 ust. 3 ustawy ¹⁾	269 747,00	X	1 255	X
5.	Świadczenie pielęgnacyjne, z tego, do którego prawo ustalono na podstawie:	1 779 212,00	12714,00	846	6
5.1.	- art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy	1 395 323,00	X	662	X
5.2.	- art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy	36 006,00	X	18	X
5.3.	- art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy	347 883,00	X	166	X
6.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	105 295,00	0	172	0
7.	Świadczenia opiekuńcze (wiersz 4 + wiersz 5 + wiersz 6)	2 552 047,00	23 021,00	4 116	59
8.	Razem (wiersz 3 + wiersz 7)	3 471 373,00	31 740,00	11 914	126
9.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	66 000,00	X	66	X
10.	Świadczenie rodzicielskie	235 901,00	12 065,00	260	13
11.	Razem (wiersz 8 + wiersz 9 + wiersz 10)	3 773 274,00	43 805,00	12 240	139

Tabela nr 11

Wydatki na świadczenia rodzinne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa oraz liczba świadczeń w zakresie świadczeń rodzinnych ustalonych wyłącznie na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy (tzw. „złotówka za złotówkę”):

lp.	Wyszczególnienie	Wydatki	Liczba świadczeń
1.	Zasiłek rodzinny, z tego na dziecko w wieku:	35 089,11	513
1.1.	- do ukończenia 5. roku życia	6 970,23	125
1.2.	- powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia	23 390,94	332
1.3.	- powyżej 18. roku życia do ukończenia 21. roku życia	3 979,22	49
1.4.	- powyżej 21. roku życia do ukończenia 24. roku życia	748,72	7
2.	Dodatki do zasiłku rodzinnego, z tego z tytułu:	23 382,80	363
2.1.	- urodzenia dziecka	152,20	1
2.2.	- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	223,16	11
2.3.	- samotnego wychowywania dziecka, z tego, do	5 663,85	37

	którego prawo ustalono na podstawie:		
2.3.1.	- art. 11a ust. 1 pkt 1 ustawy	5 663,85	37
2.4.	- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tego w wieku:	5 089,41	63
2.4.2.	- powyżej 5. roku życia	5 089,41	63
2.5.	- rozpoczęcia roku szkolnego	1 443,28	31
2.6.	- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, z tego w związku z:	4 950,86	120
2.6.1.	- zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	626,78	7
2.6.2.	- dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	4 324,08	113
2.7.	- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	5 860,04	100
3.	Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego (wiersz 1 + wiersz 2)	58 471,91	876
4.	Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego, do których prawo zostało ustalone przez wojewodę/marszałka województwa na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego	2 007,80	21
5.	Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego (wiersz 3 + wiersz 4)	60 479,71	X

4) w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297)

Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Tabela nr 12

Wydatki na zasiłek dla opiekuna oraz liczba świadczeń w 2022 r.:

lp.	Wyszczególnienie	Wydatki	Liczba świadczeń
1.	Zasiłek dla opiekuna	14 880,00	24

Tabela nr 13

Wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz liczba składek:

lp.	Wyszczególnienie	Wydatki	Liczba świadczeń
1.	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze, z tego:	290 809,00	682
1.1.	- świadczenie pielęgnacyjne, z tego:	268 205,00	534
1.1.1.	- opłacane na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych	259 912,00	454
1.1.2.	- opłacane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników	8 293,00	80
1.2.	- specjalny zasiłek opiekuńczy, z tego:	22 604,00	148
1.2.1.	- opłacane na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych	19 136,00	115
1.2.2.	- opłacane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników	3 468,00	33
1.3.	- zasiłek dla opiekuna, z tego:	32 891,00	236
1.3.1.	- opłacane na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych	28 136,00	149
1.3.2.	- opłacane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników	4 755,00	87
2.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze, z tego:	323 700,00	X
2.1.	- świadczenie pielęgnacyjne	290 809,00	682
2.2.	- specjalny zasiłek opiekuńczy	268 205,00	534
2.3.	- zasiłek dla opiekuna	259 912,00	454
3.	Razem (wiersz 1 + wiersz 2)	8 293,00	80

Kwota nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych odzyskana w 2022 r. wyniosła – **21 176,86 zł**

5) w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329 ze zm.)

Jednorazowe świadczenie w wysokości **4 000,00 zł** przysługuje rodzicom, których dziecko urodziło się z nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu lub z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Wydatki na jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000,00 zł finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa oraz liczba świadczeń:

lp.	Wyszczególnienie	Wydatki	Liczba świadczeń
1.	Jednorazowe świadczenie „Za życiem”	0,00	0

6) w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 169)

W dniu 4 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym wprowadzająca jednorazowe świadczenie, które miało zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Świadczenie przysługiwało za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., jeżeli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, który ustalany był na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615 ze zm.):

- nie przekraczał kwoty **2100,00 zł** w gospodarstwie domowym jednoosobowym,
- nie przekraczał kwoty **1500,00 zł** na osobę w gospodarstwie domowym wieloosobowym

Dodatek osłonowy wynosił rocznie:

- **400,00 zł** w gospodarstwie jednoosobowym,
- **600,00 zł** w gospodarstwie składającym się z 2-3 osób,
- **850,00 zł** w gospodarstwie składającym się z 4-5 osób,
- **1150,00 zł** w gospodarstwie składającym się z 6 i więcej osób,

a w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego był kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglowodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB), o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243) **wynosił rocznie:**

- **500,00 zł** w gospodarstwie jednoosobowym,
- **750,00 zł** w gospodarstwie składającym się z 2-3 osób,
- **1062,50 zł** w gospodarstwie składającym się z 4-5 osób,
- **1437,50 zł** w gospodarstwie składającym się z 6 i więcej osób.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego obowiązywała tzw. „zasada złotówka za złotówkę” polegająca na przyznaniu prawa do dodatku w wysokości pomniejszonej o kwotę przekroczenia. Jeżeli kwota dodatku osłonowego ustalona z uwzględnieniem w/w zasady była niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługiwał.

Tabela nr 15

Wydatki na dodatki osłonowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa oraz liczba dodatków:

lp.	Wyszczególnienie	Wydatki	Liczba gospodarstw domowych
1.	Dodatki określone w art. 2 ust. 5 ustawy o dodatku osłonowym	111 964,95	176
2.	Dodatki określone w art. 2 ust. 6 ustawy o dodatku osłonowym	931 468,90	1 207
3.	OGÓLEM	1 043 433,85	1 383

Kwota nienależnie pobranych dodatków osłonowych odzyskana w 2022 r. wyniosła – **0,00 zł**

7) w ustawie z dnia 11 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 141)

W dniu 12 sierpnia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym wprowadzająca wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ogrzewania są urządzenia zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem zawierającymi min. 85% węgla kamiennego. Dodatek był przyznawany jednorazowo, w kwocie **3000,00 zł** na jedno gospodarstwo domowe. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego składało się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Dodatek węglowy przysługiwał gospodarstwu domowemu, w przypadku gdy były spełnione dwa warunki:

- głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego,
- źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Tabela nr 16

Wydatki na dodatki węglowe finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz liczba dodatków węglowych:

lp.	Wyszczególnienie	Wydatki	Liczba gospodarstw domowych
1.	Dodatki węglowe	7 155 000,00	2 385

Kwota nienależnie pobranych dodatków węglowych odzyskana w 2022 r. wyniosła – **3 000,00 zł**

8) w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967 ze zm.)

W dniu 20 września 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, która wprowadziła wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych, w formie dodatku jednorazowego w którym głównym źródłem ciepła ogrzewania tego gospodarstwa jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo kocioł olejowy zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego składało się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

- 1) 3000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
- 2) 1000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
- 3) 500 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
- 4) 2000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Tabela nr 17

Wydatki na dodatki dla gospodarstw domowych finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz liczba dodatków węglowych:

lp.	Wyszczególnienie	Liczba wniosków	Kwota dodatków	
1.	Dodatki dla gospodarstw domowych w tym:	pelet drzewny lub inna biomasa	135	405 000,00
		drewno kawałkowe	174	174 000,00
		gaz LPG	10	5 000,00
		olej	1	2 000,00

9) w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.)

Tabela nr 18

Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące obywatelom Ukrainy w kwocie 300,00 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

lp.	Forma pomocy	Liczba obywateli Ukrainy objęci pomocą	Kwota świadczeń
1.	Jednorazowe świadczenie przysługujące obywatelom Ukrainy	93	27 900,00

Tabela nr 19

Świadczenia pieniężne i niepieniężne ze świadczeń z pomocy społecznej przysługujące obywatelom Ukrainy.

lp.	Forma pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Liczba rodzin
1.	Zasiłki okresowe	1	3	1 614,00	42
2.	Jeden gorący posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole (obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym) w oparciu o art. 48b ustawy o pomocy społecznej	8	209	999,00	4

Tabela nr 20

Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

lp.	Forma pomocy	Liczba złożonych i rozpatrzonych wniosków	Liczba obywateli Ukrainy objętych złożonymi i rozpatrzonymi wnioskami	Kwota świadczeń
1.	Świadczenie pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy	45	118	275 440,00

Z up. Burmistrza Błażowej
KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Błażowej

mgr Michał Wójcik

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Błażowej
za okres 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.

NIP 813-02-68-610



Zatrudnienie na dzień 31.12.2022 r. - 7 osób (6 etatów)
Instruktorzy na umowę zlecenia - 3 osoby

DOCHODY

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
Dochody własne	107 776,17 zł	107 764,98 zł
wynajem pomieszczeń	3 130,00 zł	3 130,00 zł
wypożyczenia sprzętu i wyposażenia	170,00 zł	160,00 zł
dofinansowanie imprez, konkursów	55 300,00 zł	55 300,00 zł
pozostałe wpływy (odsetki bankowe)	76,46 zł	75,27 zł
dofinansowanie zespołów, działalności artystycznej	6 110,00 zł	6 110,00 zł
Grant nr I/G/2021 Lider Dolina Strugu	10 000,00 zł	10 000,00 zł
Projekt Działaj Lokalnie 2022	5 000,00 zł	5 000,00 zł
Urząd Marszałkowski refundacja projektu umowa nr OW-VI.052.14.23.2022	27 989,71 zł	27 989,71 zł
Przychody własne		
Środki własne pozostałe z 2021 roku	36 323,83 zł	36 323,83 zł
Dotacja od organizatora	708 500,00 zł	708 500,00 zł
Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Błażowej w tym 3 500,00 zł otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Rzeszowie	708 500,00 zł	708 500,00 zł
RAZEM	852 600,00 zł	852 588,81 zł

KOSZTY

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
41. Zużycie wartości niematerialnych i prawnych	3 615,00 zł	3 614,97 zł
42. Zużycie materiałów i energii	74 800,00 zł	71 946,14 zł
zakup materiałów do napraw i remontów	2 700,00 zł	2 681,28 zł
zakup wyposażenia	11 750,00 zł	11 729,60 zł
mat. plastyczne i reklamowe	3 350,00 zł	3 320,14 zł
mat. biurowe i prasa	3 050,00 zł	3 026,63 zł
mat. fotograficzne	100,00 zł	- zł
środki czystości i BHP	2 100,00 zł	2 083,61 zł
utrzymanie zieleni	250,00 zł	244,44 zł
zużycie gazu	40 000,00 zł	39 736,63 zł
energii	11 500,00 zł	9 123,81 zł
43. Usługi obce i działalność podstawowa GOK-u	309 730,00 zł	301 715,88 zł
opłaty bankowe	800,00 zł	768,87 zł
opłaty pocztowe RTV, Roz. Tel.	1 850,00 zł	1 825,45 zł
opłaty i szkolenia	150,00 zł	105,00 zł
dostawa wody i odpr. ścieków i śmieci	3 005,00 zł	3 004,08 zł
remonty i naprawy	700,00 zł	688,80 zł
Izba Regionalna MUZEUM PISANKI	1 000,00 zł	- zł
utrzymanie kapeli	450,00 zł	426,26 zł
utrzymanie orkiestry	11 000,00 zł	10 905,07 zł
utrzymanie zespołu Futomianie	1 400,00 zł	1 400,00 zł
utrzymanie młodzieżowego zespołu „Błażowiacy”	1 500,00 zł	- zł

utrzymanie dziecięcego zespołu „Błazowiaczek”	1 500,00 zł	1 096,86 zł
utrzymanie dziecięcych grup tanecznych	6 700,00 zł	6 660,56 zł
utrzymanie chóru	2 050,00 zł	2 030,00 zł
koło rękodzieła	200,00 zł	169,59 zł
ryczałt ZAIKS, STOART	1 250,00 zł	1 213,42 zł
prowadzenie spraw BHP	2 100,00 zł	2 100,00 zł
prowadzenie spraw ABI	3 000,00 zł	2 952,00 zł
pozostałe usługi	5 050,00 zł	5 030,60 zł
warsztawy z pn. Z jednej gliny ulepieni	5 270,00 zł	5 270,00 zł
wydruk pamiątkowych folderów pn. Najładniejsza pisanka wielkanocna	10 005,00 zł	10 005,00 zł
Konkursy:	12 050,00 zł	11 864,38 zł
Najładniejsza Pisanka Wielkanocna	7 900,00 zł	7 808,63 zł
Literatura i dzieci	750,00 zł	702,84 zł
Konkurs fotograficzny „Ślady...”	3 400,00 zł	3 352,91 zł
Imprezy:	238 700,00 zł	234 199,94 zł
a) imprezy plenerowe		
Starych potraw smak i urok, konkurs kapel	45 000,00 zł	44 937,72 zł
Dni Błazowej	140 000,00 zł	139 787,04 zł
Dożynki Gminne	27 100,00 zł	27 013,90 zł
Rodzinny Rajd Rowerowy	1 650,00 zł	1 637,69 zł
Dni Futomy	7 100,00 zł	7 080,00 zł
b) pozostałe imprezy i wydarzenia		
ferie dla dzieci	1 300,00 zł	1 278,95 zł
8 marca Dzień Kobiet	1 850,00 zł	1 824,46 zł
Dzień Dziecka	1 000,00 zł	- zł
Koncert w ramach Podkarpackiej Jesieni Jazzowej	2 000,00 zł	- zł
Festiwal Kultury Kowalskiego	2 050,00 zł	2 033,24 zł
wystawa malarstwa	1 000,00 zł	- zł
spektakl teatralny - Od wiosny do wiosny, Etith Piaff	2 150,00 zł	2 143,35 zł
poz. dział. kulturalna GOK-u	6 500,00 zł	6 463,59 zł
45. Wynagrodzenia pracowników	378 860,00 zł	374 532,56 zł
umowa o pracę	352 560,00 zł	351 104,56 zł
umowa zlecenie (3 instruktorów)	26 300,00 zł	23 428,00 zł
46. Ubezpieczenia pracowników i inne świadczenia	81 095,00 zł	76 216,10 zł
ubezpieczenia pracowników	62 450,00 zł	58 799,82 zł
fundusz pracy	6 200,00 zł	5 619,76 zł
świadczenia urlopowe	9 980,00 zł	9 977,83 zł
pozostałe świadczenia	1 900,00 zł	1 818,69 zł
PPK	565,00 zł	- zł
47. Pozostałe koszty rodzajowe	4 500,00 zł	4 445,45 zł
koszt podróży służbowych	3 000,00 zł	2 953,45 zł
ubezpieczenia PZU	1 500,00 zł	1 492,00 zł
RAZEM KOSZTY 2022 roku	852 600,00 zł	832 471,10 zł
Koszty z roku 2021 roku wydatkowane w 2022 r.		178,08 zł
Koszt z roku 2022 wydatkowany w 2023 r.		78,72 zł
RAZEM WYDATKI 2022 rok		832 570,46 zł

W związku z uzyskanymi przychodami zwiększono poszczególne pozycje planu finansowego zgodnie z potrzebami jednostki.

Amortyzacja 19 936,59 zł

Stan środków pieniężnych na koncie na 31.12.2022 r. – 20 018,35 zł

Stan środków pieniężnych w kasie na 31.12.2022 r. - 0,00 zł

Znaczki pocztowe – 41,25 zł

Należności niewymagalne: brak

Stan materiałów na magazynie: 45,76 zł (kasety)

Zobowiązania niewymagalne: 78,72 zł ZAIKS ryczałt term.platn. do 14.01.2023 r.

Sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Monika Rybka

Zatwierdził:

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Błazowie
B. Kucak
Barbara Kucak - 51

Sprawozdanie
z wykonania planu dochodów i kosztów
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Błażowej
za 2022 rok (01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)



Dochody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	550 000,00 zł	530 000,00 zł
Wpływy ze sprzedaży Kuriera Błażowskiego	9 950,00 zł	8 590,00 zł
Dofinansowanie zakupu księgozbioru z Biblioteki Narodowej	7 000,00 zł	7 000,00 zł
Odsetki bankowe	50,00 zł	46,32 zł
Razem dochody:	567 000,00 zł	545 636,32 zł
Przychody własne pozostałe z 2021 roku		13 170,68 zł
	RAZEM	558 807,00 zł

Koszty:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Zużycie materiałów i energii, w tym:	45 380,00 zł	44 076,78 zł
materiały do celów kulturalnych (gry planszowe, książki na nagrody dla czytelników)	500,00 zł	423,00 zł
materiały gospodarcze i bhp	3 600,00 zł	3 537,57 zł
artykuły spożywcze (spotkania autorskie, konkursy)	850,00 zł	802,20 zł
materiały biurowe	6 300,00 zł	6 257,51 zł
materiały Kurier (aparat fotograficzny)	5 630,00 zł	5 629,87 zł
zużycie energii elektrycznej	2 500,00 zł	2 404,65 zł
woda, ścieki, śmieci	1 000,00 zł	804,60 zł
zużycie gazu	8 000,00 zł	7 669,54 zł
zakup księgozbioru	17 000,00 zł	16 547,84 zł
Usługi obce, w tym:	71 720,00 zł	71 228,94 zł
usługi telefoniczne	3 000,00 zł	2 782,43 zł
usługi bankowe (opłaty za prowadzenie rachunku i prowizje)	500,00 zł	486,53 zł
pozostałe usługi (naprawy, RODO, licencje, bhp i inne)	8 500,00 zł	8 450,21 zł
umowy zlecenia Kurier	13 170,00 zł	13 170,00 zł
druk Kuriera	44 100,00 zł	44 096,50 zł
program do ewidencji księgozbioru MAK+	1 250,00 zł	1 210,32 zł
opłaty pocztowe (w tym za obowiązkową wysyłkę Kuriera)	1 200,00 zł	1 032,95 zł
Podatki i opłaty (ubezpieczenie budynku i sprzętu)	950,00 zł	942,00 zł

Wynagrodzenie	369 668,90 zł	356 496,22 zł
Świadczenia społeczne i pracownicze, w tym:	78 581,10 zł	77 016,49 zł
ubezpieczenie społeczne (płatnik)	59 900,00 zł	59 179,35 zł
fundusz pracy	6 400,00 zł	6 151,50 zł
świadczenia urlopowe	11 270,70 zł	11 225,06 zł
inne świadczenia dla pracowników (badania lekarskie okresowe)	500,00 zł	360,00 zł
PPK	510,40 zł	100,58 zł
Pozostałe koszty rodzajowe	700,00 zł	406,74 zł
koszty podróży służbowych	500,00 zł	301,74 zł
badania lekarskie		- zł
szkolenia pracowników	200,00 zł	105,00 zł
Razem wydatki:	567 000,00 zł	550 167,17 zł

Na ogólne wydatki 550 167,17 zł poniesione 2022 roku składają się koszty działalności bibliotek w kwocie 489 488,55 zł oraz koszty wydawnictwa "Kurier Białowski" w kwocie 60 678,62 zł.

Stan konta bankowego na dzień 31 grudnia 2022 r. to kwota 8 639,83 zł.

Na dzień sprawozdawczy nie stwierdzono żadnych należności i zobowiązań.

Sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Monika Dybka

Zatwierdził:

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W BIAŁOBYTCE
mgr Anna Heller

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BŁĄŻOWA

Informacja o stanie mienia Gminy Błażowa jest sporządzona zgodnie z zakresem przedmiotowym, o którym mówi art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634). Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości, do których gminie może przysługiwać prawo własności jak i inne prawa majątkowe np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności, udziały w spółkach, akcjach. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023r., poz. 344) do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.

Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł. Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających ze sprawozdań Urzędu Miejskiego w Błażowej oraz informacji innych jednostek organizacyjnych Gminy Błażowa, które zostały utworzone w celu wykonywania nałożonych na gminę zadań :

1. Urząd Miejski w Błażowej
2. Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Błażowej
3. Przedszkole Publiczne w Błażowej /z filią w Kąkolówce/
4. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Błażowej /z filiami: Futoma, Piątkowa, Nowy Borek, Kąkolówka, Białka/
5. Gminny Ośrodek Kultury w Błażowej
6. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
7. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Błażowej
8. Zespół Szkół w Błażowej (Szkoła Podstawowa w Błażowej, Liceum Ogólnokształcące w Błażowej)
9. Szkoła Podstawowa w Nowym Borku
10. Szkoła Podstawowa w Błażowej Dolnej
11. Szkoła Podstawowa w Futomie
12. Szkoła Podstawowa w Piątkowej
13. Szkoła Podstawowa w Kąkolówce
14. Szkoła Podstawowa w Lecce
15. Szkoła Podstawowa w Białce
16. Szkoła Muzyczna I stopnia w Błażowej
17. Żłobek Maluszek w Błażowej

Informacja o stanie mienia komunalnego jest sporządzona za okres 1 roku na dzień 31 grudnia 2022r.

Ogólna powierzchnia gruntów na terenie gminy wg stanu na dzień 31.12.2022r.

Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona na dzień 31.12.2022r.														
Zestawienie gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Błażowa wyłączając nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste														
Miejscowości (powierzchnia)	Tereny mieszkaniowe (B)	Tereny przemysłowe (Ba)	Inne tereny zabudowane (Bi)	Tereny przeznaczone pod zabudowę (Bp)	Tereny rekreacyjno- wypoczynkowe (Bz)	Grunty rolne zabudowane (B-R, B-L, B-Ps)	Lasy i zadrzewienia (Ls, Lzr, Lzr-R, Lzr-L, Lzr- Ps)	Wody płynące, rowy, grunty pod stawami (Wp, W, Wst)	Grunty rolne (R, L, Ps)	Drogi (dr)	Nieużytki	SUMA	Oddane w użytkowanie wieczyste	Oddane w dzierżawę
	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha
Błażowa Miasto	0,4469	0,618	4,4225	0,0824	3,5908	0,00	7,016	0,2183	12,5001	14,5681	0,00	43,4631	1,428	4,2582
Białka	0,00	0,00	0,2701	0,00	0,00	0,00	0,4084	1,2285	0,4131	25,4725	0,00	27,7926	0,00	1,5828
Błażowa Dolna	0,00	0,0254	0,4549	0,0906	0,1584	0,00	1,7246	0,8054	1,7728	58,1629	0,00	63,195	0,0816	0,00
Błażowa Górna	0,1358	0,00	0,0517	0,00	0,00	0,00	8,2564	0,9811	6,2559	36,7627	0,00	52,4436	0,0238	1,34
Futoma	0,00	0,00	0,8874	0,00	0,00	0,00	1,5558	2,5591	2,2622	70,9651	2,5032	80,7328	0,00	5,9533
Kąkolówka	0,00	0,00	1,4576	0,1505	0,7210	0,00	1,4226	1,0571	2,6909	81,3159	0,4366	89,2522	0,00	0,3628
Lecka	0,1313	0,00	0,2363	0,00	0,00	0,00	1,914	0,9189	1,6852	46,8575	0,00	51,7432	0,00	1,3816
Nowy Borek	0,1177	0,0088	1,2095	0,00	0,6605	0,00	6,7901	0,3273	3,4552	65,2880	0,00	77,8571	0,0873	0,3972
Piątkowa	0,00	0,0435	0,6597	0,00	0,00	0,0468	6,7203	4,4643	5,5295	48,1574	0,0705	65,692	0,00	0,00
												SUMA	1,6207	15,2759

STAN MIENIA KOMUNALNEGO - ZWIĘKSZENIA I ZMNIĘJSZENIA W 2022r.

Zwiększenia

Lp.	Podstawa nabycia	Oznaczenie nieruchomości	Wartość
1.	N-II.7510.41.2021	dz. nr 542 o pow. 0,2337 ha Piątkowa	1 051,65 zł
2.	Akt notarialny Rep. A nr 2979/2022 z 05.08.2022 protokół uzgodnień z 28.07.2022	dz. nr 1443 o pow. 0,4322 ha Lecka	61 736,70 zł
SUMA			62 788,35 zł

Nabycie nieruchomości w spadku w 2022r.

Lp.	Dokument	Oznaczenie nieruchomości	Wartość
1.	Postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie I Wydział Cywilny Sygn. akt I Ns 635/20 z 24.06.2022r.	dz. nr 307 o pow. 0,2561 ha Piątkowa	62 884,00 zł
2.	Postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie I Wydział Cywilny Sygn. akt I Ns 635/20 z 24.06.2022r.	dz. nr 269 o pow. 0,6420 ha Piątkowa	128 629,00 zł
3.	Postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie I Wydział Cywilny Sygn. akt I Ns 635/20 z 24.06.2022r.	dz. nr 262/1 o pow. 0,1790 ha Piątkowa	35 864,00 zł
4.	Postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie I Wydział Cywilny Sygn. akt I Ns 635/20 z 24.06.2022r.	dz. nr 176 o pow. 0,5332 ha Piątkowa	17 770,00 zł
5.	Postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie I Wydział Cywilny Sygn. akt I Ns 635/20 z 24.06.2022r.	dz. nr 172 o pow. 0,8341 ha Piątkowa	41 969,00 zł
6.	Postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie I Wydział Cywilny Sygn. akt I Ns 635/20 z 24.06.2022r.	dz. nr 117 o pow. 0,6542 ha Piątkowa	32 704,00 zł
7.	Postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie I Wydział Cywilny Sygn. akt I Ns 635/20 z 24.06.2022r.	dz. nr 174 o pow. 0,6124 ha Piątkowa	30 614,00 zł
8.	Postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie I Wydział Cywilny Sygn. akt I Ns 635/20 z 24.06.2022r.	dz. nr 243 o pow. 1,2699 ha Piątkowa	38 097,00 zł
9.	Postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie I Wydział Cywilny Sygn. akt I Ns 635/20 z 24.06.2022r.	dz. nr 1170 o pow. 0,03 ha Piątkowa	920,00 zł
10.	Postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie I Wydział Cywilny Sygn. akt I Ns 635/20 z 24.06.2022r.	dz. nr 1186 o pow. 0,04 ha Piątkowa	1 226,00 zł
11.	Postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie I Wydział Cywilny Sygn. akt I Ns 635/20 z 24.06.2022r.	dz. nr 1224 o pow. 0,05 ha Piątkowa	1 532,00 zł
12.	Postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie I Wydział Cywilny Sygn. akt I Ns 635/20 z 24.06.2022r.	dz. nr 1098 o pow. 0,07 ha Piątkowa	2 450,00 zł
Suma			394 386,00 zł

Zmniejszenia

Lp.	Podstawa zbycia	Oznaczenie nieruchomości	Wartość
1.	BiG.6823.7.2022 z 10.03.2022	dz. nr 483/1 o pow. 0,0032 ha Błażowa	28,48 zł
2.	BiG.6823.8.2022 z 10.03.2022	dz. nr 483/3 o pow. 0,0023 ha Błażowa	20,47 zł
2.	Akt notarialny Rep. A nr 141/2022 z 11.01.2022r.	dz. nr 86/2 o pow. 0,0744 ha Błażowa	662,16 zł
SUMA			711,11 zł

Stan mienia komunalnego w 2022r. zwiększył się poprzez:

- komunalizację nieruchomości oznaczonej jako działka nr 542 o pow. 0,2337 ha obręb Piątkowa na podstawie Decyzji Wojewody Podkarpackiego nr N-II.7510.41.2011, wg cen na dzień 27.05.1990r. wartość działki wynosi **1 051,65 zł**
- zakup nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1443 o pow. 0,4322 ha Lecka, wartość nieruchomości wynosi **61 736,70 zł** – podstawa nabycia Akt notarialny Rep. A nr 2979/2022 z 05.08.2022r.
- Gmina Błażowa nabyła nieruchomości w drodze spadku w dniu 22 lipca 2020r. na podstawie prawomocnego Postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie I Ns 635/20. Wartości nieruchomości zostały oszacowane w związku z wprowadzeniem ich wartości do ewidencji księgowej. Komisja dokonując oszacowania wartości gruntów przejętych na własność Gminy Błażowa, porównała ceny sprzedaży w obrocie rynkowym gruntów podobnych, położonych w sąsiedztwie na terenie gminy. Komisja dokonała oszacowania 12 działek i 2 budynków położonych na jednej z nich na kwotę **394 386,00 zł**

Stan mienia komunalnego w 2022r. zmniejszył się poprzez:

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność nieruchomości oznaczonej jako działka 483/1 o pow. 0,0032 ha Błażowa, wartość działki wynosi **28,48 zł** – podstawa zbycia zaświadczenia: BiG.6823.7.2022 z 10.03.2022r.
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność nieruchomości oznaczonej jako działka 483/3 o pow. 0,0023 ha Błażowa, wartość działki wynosi **20,47 zł** – podstawa zbycia zaświadczenia: BiG.6823.8.2022 z 10.03.2022r.
- sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 86/2 o pow. 0,0744 ha Błażowa, wartość wynosi **662,16 zł** - podstawa zbycia Akt notarialny Rep. A nr 141/2022 z 11.01.2022r.

W 2022r. Gmina Błażowa w drodze przetargów sprzedawała działki w kwocie:

- działka nr 935/1 o pow. 0,0510 ha Błażowa za 21 094,00 zł, Akt notarialny Rep. A nr 134/2022 z 11.01.2022r.

- działka nr 1732 o pow. 0,1568 ha Kąkolówka za 10 600,00 zł, Akt notarialny Rep. A nr 4632/2022 z 08.11.2022r.

-działka nr 1102 o pow. 0,5316 ha Błażowa Górna za 199 000,00 zł, Akt notarialny Rep. A nr 4625/2022 z 08.11.2022r.

- działka nr 596 o pow. 0,0965 ha Błażowa Dolna za 31 000,00 zł, Akt notarialny Rep. A nr 5193/2022 z 19.12.2022r.

- działka nr 38 o pow. 0,0339 ha Piątkowa za 5 420,00 zł, Akt notarialny Rep. A nr 4976/2022 z 07.12.2022r.

Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste wg stanu na dzień 31.12.2022r.

Lp.	Użytkownik wieczysty	Oznaczenie nieruchomości
1.	Osoba fizyczna	dz. nr 1088 o pow. 0,0439 ha Błażowa
2.	Osoba fizyczna	dz. nr 989 o pow. 0,0460 ha Błażowa
3.	Osoba fizyczna	dz. nr 944 o pow. 0,0537 ha Błażowa
4.	Osoba fizyczna	dz. nr 1331/1 o pow. 0,0481 ha Błażowa dz. nr 1331/2 o pow. 0,0120 ha Błażowa
5.	Osoba fizyczna	dz. nr 1713 o pow. 0,0816 ha Błażowa Dolna
6.	Osoba prawna	dz. nr 481/5 o pow. 0,0056 ha Błażowa
7.	Osoba fizyczna	dz. nr 806 o pow. 0,0238 ha Błażowa Górna
8.	Osoba prawna	dz. nr 822/8 o pow. 0,1293 ha Błażowa
9.	Osoba prawna	dz. nr 123/2 o pow. 0,7348 ha Błażowa
10.	Osoba prawna	cz. dz. nr 780/1 o pow. 0,0183 ha Błażowa
11.	Osoba prawna	dz. 822/9 nr o pow. 0,0886 ha Błażowa
12.	Osoba fizyczna	dz. nr 1376 o pow. 0,0873 ha Nowy Borek
13.	Osoba fizyczna	dz. nr 670/1 o pow. 0,0547 ha Błażowa
14.	Osoba fizyczna	dz. nr 721/2 o pow. 0,0219 ha Błażowa
15.	Osoba fizyczna	dz. nr 771 o pow. 0,0467 ha Błażowa
16.	Osoba fizyczna	dz. nr 671/7 o pow. 0,0147 ha Błażowa
17.	Osoba fizyczna	dz. nr 120/6 o pow. 0,0183 ha Błażowa
18.	Osoba fizyczna	dz. nr 120/7 o pow. 0,0121 ha Błażowa
19.	Osoba fizyczna	dz. nr 1042 o pow. 0,0748 ha Błażowa
20.	Osoba fizyczna	dz. nr 995/2 o pow. 0,0031 ha Błażowa
21.	Osoba fizyczna	dz. nr 483/2 o pow. 0,0014 ha Błażowa

SUMA: 1,6207 ha

W roku 2022r. dwie z nieruchomości o nr działek 483/1 o pow. 0,0032 ha oraz nr 483/3 o pow. 0,0023 ha położonych w Błażowej będące przedmiotem użytkowania wieczystego zostały przekształcone w prawo własności.

Powierzchnia nieruchomości oddanych w dzierżawę wg stanu na dzień 31.12.2022r.

Lp.	Typ dzierżawy	Powierzchnia dzierżawy
1.	Dzierżawa osób prawnych na cele działalności gospodarczej	0,443 ha
2.	Dzierżawa osób fizycznych na cele działalności gospodarczej	0,0093 ha
3.	Dzierżawa osoby fizycznej na cele działalności gospodarczej	część budynku Hali Targowej o pow. 370 m ² w Błażowej
4.	Dzierżawa osoby fizycznej na cele magazynowo - gospodarcze	0,3972 ha z bud. o pow. użytkowej 150m ² w Nowym Borku
5.	Dzierżawa osób fizycznych na cele rolnicze	14,4264 ha

SUMA: 15,2759 ha**Nieruchomości - lokale mieszkalne i użytkowe oddane w najem wg stanu na dzień 31.12.2022r.**

Lp.	Najemca	Oznaczenie nieruchomości
1.	Osoba fizyczna	lokal mieszkalny przy ul. 3-go Maja 15
2.	Osoba fizyczna	lokal mieszkalny przy ul. Pl. Jana Pawła II 7
3.	Osoba fizyczna	lokal mieszkalny przy ul. Pl. Jana Pawła II 7
4.	Osoba fizyczna	lokal mieszkalny przy ul. 3-go Maja 2
5.	Osoba fizyczna	lokal użytkowy o pow. 56 m ² w Domu Ludowym w Kąkolówce

Struktura rzeczowego majątku trwałego Urzędu Miejskiego w Białowej wg grup KŚT

Wyszczególnienie	Wartość na 31.12.2021r.	Wartość na 31.12.2022r.	Różnica	Umorzenie 31.12.2022r.
Grunty	1 235 337,98	1 691 801,22	+ 456 463,24	0,00
Budynki i lokale	6 828 020,96	11 214 026,33	+ 4 386 005,37	2 637 228,25
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	88 412 958,00	91 314 172,17	+ 2 901 214,17	41 925 980,29
Kotły i maszyny energetyczne	6 546 935,41	6 538 237,53	- 8 697,88	1 492 406,20
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 648 598,89	2 648 598,89	0,00	2 611 775,83
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	31 399,77	30 349,77	-1 050,00	30 349,77
Urządzenia techniczne	2 508 446,08	2 508 446,08	0,00	961 113,28
Środki transportu	1 059 068,98	1 108 068,98	+ 49 000,00	915 438,06
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	228 864,45	228 864,45	0,00	195 989,62
Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Inne niż własność prawa majątkowe Gminy Białowa, to:

- 100 % udziałów w Spółce Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. w Białowej na kwotę **619 100,00 zł**
- udziały na kwotę **552 498,99 zł** w Okręgowej Spółdzielni Telefonicznej w Tyczynie

Dochody z mienia komunalnego osiągnięte w 2022r.

1. Sprzedaż razem (w tym):	302 780,60 zł
a) mienie ruchome	162,60 zł
b) lokale	0,00 zł
c) działki	302 618,00 zł
2. Dzierżawa i najem	33 988,14 zł
3. Opłata targowa	9 385,00 zł
4. Wieczyste użytkowanie	1 306,68 zł
5. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 098,69 zł
6. Służebność	100,00 zł
7. Zajęcie pasa drogowego	22 031,03 zł
8. Z tytułu dzierżawy majątku oddanego: -placówkom oświatowym:	69 037,99 zł

Wartość majątku Urzędu Miejskiego w Białowej

Lp.	Wyszczególnienie	Stan 31.12.2021r.	Stan 31.12.2022r.	Różnica
1.	Rzeczowy majątek trwały-011	109 499 630,52	117 282 565,42	+ 7 782 934,90
2.	Pozostały majątek trwały-013	1 803 024,80	1 836 754,53	+ 33 729,73
3.	Finansowy majątek trwały-030	1 171 598,99	1 171 598,99	0,00
4.	Należności długoterminowe	4 317,21	2 958,72	- 1 358,49
5.	Wartości niematerialne i prawne - 020	402 279,75	230 849,82	- 171 429,93
6.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	8 591,55	47 405,80	+ 38 814,25
7.	Inwestycje - 080	1 897 086,55	1 278 559,96	- 618 526,59

Struktura majątku obrotowego Urzędu Miejskiego w Białowej

Lp.	Wyszczególnienie	Stan 31.12.2021r. zł	Stan 31.12.2022 r. zł	Różnica zł
1.	Zapasy: Materiały	11 255,17	14 966,60	+ 3 711,43
2.	Należności krótkoterminowe	483 947,55	449 949,18	- 33 998,37
3.	Środki pieniężne w tym: w banku	12 555 715,56	6 683 971,45	- 5 871 744,11

Wartość majątku Gminy Błażowa

lp.	Jednostki	Majątek trwały 31.12.2021	Majątek trwały 31.12.2022	Różnica
1	Urząd Miejski w Błażowej	109 499 630,52	117 282 565,42	+ 7 782 934,90
2	Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	239 909,46	270 565,36	+ 30 655,90
3	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	70 830,18	78 745,92	+ 7 915,74
4	Zespół Szkół w Błażowej	15 446 857,28	15 830 634,67	+ 383 777,39
5	Szkoła Podstawowa w Nowym Borku	1 803 801,92	1 836 164,82	+ 32 362,90
6	Szkoła Podstawowa w Błażowej Dolnej	1 517 634,59	1 535 056,91	+ 17 422,32
7	Szkoła Podstawowa w Futomie	2 357 391,25	3 829 719,13	+ 1 472 327,88
8	Szkoła Podstawowa w Piątkowej	2 010 871,42	2 059 236,92	+ 48 365,50
9	Szkoła Podstawowa w Kąkolówce	856 811,54	957 407,91	+ 100 596,37
10	Szkoła Podstawowa w Lecce	1 473 759,52	1 553 769,45	+ 80 009,93
11	Szkoła Podstawowa w Białce	570 797,23	655 082,09	+ 84 284,86
12	Szkoła Muzyczna I stopnia w Błażowej	305 172,11	351 061,11	+ 45 889,00
13	Żłobek Maluszek w Błażowej	95 789,88	98 175,35	+ 2 385,47
14	Przedszkole Publiczne w Błażowej /z filią w Kąkolówce/	1 119 344,52	1 176 607,37	+ 57 262,85
15	Gminny Ośrodek Kultury	969 708,46	968 045,38	- 1 663,08
16	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Błażowej /z filiami: Futoma, Piątkowa, Nowy Borek, Kąkolówka, Białka/	822 402,52	839 026,96	+ 16 624,44
17	Gospodarka Komunalna Spółka z o.o.	5 292 323,66	5 219 880,32	- 72 443,34
	ogółem	144 453 036,06	154 541 745,09	+ 10 088 709,03

Ogółem majątek trwały Gminy Błażowa wynosi 154 541 745,09 zł.

BURMISTRZ BŁAŻOWY

Jerzy Jędoj