

ZARZĄDZENIE NR 38/2023
WÓJTA GMINY SAMBORZEC

z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Samborzec za 2022 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1634 ze zm.) **Wójt Gminy Samborzec zarządza co następuje:**

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Samborzec:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Samborzec za 2022 rok, uwzględniające:

- sprawozdanie opisowe roczne z wykonania budżetu - stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- tabelaryczne zestawienie planu i wykonania dochodów – stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- tabelaryczne zestawienie planu i wykonania wydatków – stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- tabelaryczne zestawienie planu i wykonania wydatków majątkowych – stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- tabelaryczne zestawienie – zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego, stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia,
- tabelaryczne zestawienie – stopień zaawansowania programów wieloletnich na dzień 31.12.2022 roku, stanowiące załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia,
- tabelaryczne zestawienie – wykonanie zadań/przedsięwzięć z funduszu sołeckiego za 2022 rok dla poszczególnych sołectw - stanowiące załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.

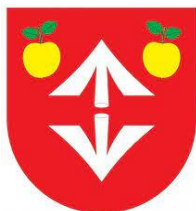
2. Informację o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego.

§ 2. Sprawozdanie, o których mowa w § 1 ust. 1 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Witold Surowiec



SPRAWOZDANIE

opisowe roczne z wykonania budżetu Gminy Samborzec za 2022 rok.

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy o finansach publicznych, przedstawiam Wysokiej Radzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach, sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 roku zawiera:

1. tabelaryczne zestawienie planu i wykonania dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej – Załącznik Nr 2,
2. tabelaryczne zestawienie planu i wykonania wydatków w pełnej klasyfikacji budżetowej – Załącznik Nr 3,
3. tabelaryczne zestawienie planu i wykonania wydatków majątkowych – Załącznik Nr 4,
4. tabelaryczne zestawienie – zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego - Załącznik Nr 5,
5. tabelaryczne zestawienie – stopień zaawansowania programów wieloletnich na dzień 31.12.2022 r.- Załącznik Nr 6,
6. tabelaryczne zestawienie – wykonanie zadań/przedsięwzięć z funduszu sołeckiego za 2022 rok dla poszczególnych sołectw - Załącznik Nr 7.

Budżet Gminy Samborzec na rok 2022 został przyjęty Uchwałą Nr XXX/210/21 Rady Gminy Samborzec z dnia 28 grudnia 2021 roku w następujących kwotach:

Plan dochodów – **36.505.280,00 zł**;

Plan wydatków – **40.152.804,00 zł**.

W ciągu 2022 roku, plan dochodów zwiększył się o kwotę 18.907.837,96 zł, tj. o 51,79% i na 31.12.2022 r. wyniósł **55.413.117,96 zł**.

Plan wydatków na dzień 31.12.2022 roku zwiększył się o kwotę 20.148.881,58 zł tj. o 50,18% i wyniósł **60.301.685,58 zł**.

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan w wysokości **55.413.117,96 zł** w 2022 roku wykonano w 87,91%% i osiągnięto dochody w kwocie **48.716.029,79 zł**, w tym:

na plan dochodów bieżących w wysokości 50.634.040,68 zł wykonano 47.149.201,60 zł, tj. 93,12% i na plan dochodów majątkowych w wysokości 4.779.077,28 zł wykonano 1.566.828,19 zł, tj. 32,79%.

Zestawienie tabelaryczne planowanych i zrealizowanych dochodów budżetowych za okres sprawozdawczy według klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf) stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan – 3.557.906,00 zł wykonanie – 523.438,64 zł 14,71%

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan – 83.159,00 zł wykonanie – 27.809,00 zł

Zaplanowano dotację z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na przedsięwzięcie „Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Andruszkowice (etap II) (2022-2023)”. Wykonanie 27.809,00 zł.

Rozdział 01044 Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan – 2.982.728,69 zł wykonanie – 0,00 zł

Zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz dotację w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na przedsięwzięcie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Złota i Andruszkowice (etap II) (2016-2023)”. Wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan – 492.018,31 zł wykonanie – 495.629,64 zł 100,73%

Dochody bieżące: plan - 477.018,31 zł wykonanie - 477.209,64 zł

Dochody uzyskano z tenuty dzierżawnej od kół łowieckich ze Starostwa Powiatowego w Sandomierzu w kwocie 1.591,28 zł, oraz dotacji na zadania zlecone przeznaczonej na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 475.618,31 zł.

Dochody majątkowe: plan – 15.000,00 zł wykonanie – 18.420,00 zł 122,80%

Wpłynęły dochody ze sprzedaży działki nr ewidencyjny 362/4 położonej w msc. Złota.

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 1.235.148,60 zł wykonanie – 1.209.855,21 zł 97,95%

Rozdział- 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan- 70.953,60 zł wykonanie – 45.244,53 zł 63,77%

Zaplanowano tutaj środki z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację zadań własnych gminy w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej poprzez dopłatę do ceny usługi w kwocie nie wyżej niż 1,00 zł do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej. Na koniec okresu sprawozdawczego wpłynęły środki w kwocie 45.244,53 zł.

Rozdział- 60016 Drogi publiczne gminne

Plan – 1.101.195,00 zł wykonanie – 1.102.302,00 zł 100,10%

Dochody majątkowe: plan – 1.101.195,00 zł wykonanie – 1.101.195,00 zł

Wpłynęły środki z budżetu Wojewody w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej nr 373021 T Polanów- Samborzecki na odcinku od km 0+325 do km 1+320 oraz przebudowa drogi gminnej nr 373123 T Strączków- Piaski na odcinku od km 0+000 do km 0+635”.

Dochody bieżące: plan – 0,00 zł wykonanie - 1.107,00 zł

Pozyskano dochody z tytułu odszkodowania RDOŚ w Kielcach za szkody wyrządzone przez zwierzęta chronione na drodze gminnej w msc. Strączków.

Rozdział- 60017 Drogi wewnętrzne**Dochody majątkowe: plan – 60.000,00 zł wykonanie – 60.000,00 zł 100,00%**

Wpłynęły środki z budżetu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego na zadanie: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zajeziórze - Bogoria Skotnicka, odcinek o długości 348 m”.

Rozdział- 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**Plan – 3.000,00 zł wykonanie – 2.308,68 zł 76,96%**

Pozyskano dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy.

Dział 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**Plan – 56.159,80 zł wykonanie – 63.438,90 zł 112,96%****Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****Dochody bieżące: plan – 47.931,40 zł wykonanie – 55.536,58 zł 115,87%**

Dochody w tym rozdziale pochodzą z wpływów za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 303,20 zł, oraz dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 47.022,68 zł, wykonano 55.203,21 zł, co stanowi 117,40% wykonania. Pozostałe dochody to odsetki w wysokości 30,17 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**Dochody bieżące: plan – 8.228,40 zł wykonanie – 7.902,32 zł 96,04%**

Pozyskano dochody z tytułu najmu lokali mieszkaniowych - 7.811,99 zł oraz pozostałych odsetek – 90,33 zł.

Dział 720 – Informatyka**Plan – 57.500,00 zł wykonanie – 57.586,94 zł 100,15%**

- 57.385,00 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PGR”,
- 201,94 zł kapitalizacji odsetek.

Dział 750 – Administracja publiczna**Plan – 147.921,26 zł wykonanie – 469.293,89 zł 317,26%****Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie****Plan – 66.661,00 zł wykonanie – 66.063,16 zł 99,10%**

w tym:

- 66.049,21 zł - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego, i obrony cywilnej;
- 13,95 zł - 5 % dochodów dla gminy z tytułu realizowanych zadań zleconych w zakresie udostępniania danych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin**Plan – 55.935,00 zł wykonanie – 388.017,18 zł 693,69%**

- 251.280,00 dotacja z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dotyczącego realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

Pozyskano dochody z tytułu:

- 134.673,90 zł kapitalizacji odsetek,
- 1.155,23 zł wpływy z usług,
- 719,55 zł wpływy dochodów z lat ubiegłych,
- 188,50 zł wpływy z różnych dochodów.

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego**Plan – 15.000,00 zł wykonanie – 3.400,00 zł 22,67%**

- 3.400,00 zł pozyskano darowizny na organizację Powiatowego Świąta Plonów.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 100,00 zł wykonanie – 1.844,79 zł

W rozdziale tym zaplanowano odsetki w paragrafie 0920, wykonanie 1.844,79 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 10.225,26 zł wykonanie – 9.968,76 zł 97,49%

- 4.461,21 zł dotacja celowa z budżetu państwa - realizacja Projektu "Pod Białą-Czerwoną",

- 5.507,55 zł wpłynęły środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – nadanie numeru PESEL, wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL .

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

Plan – 1.820,00 zł wykonanie – 1.820,00 zł 100,00%

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan – 1.820,00 zł wykonanie – 1.820,00 zł 100,00%

Wpłynęła dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 152.098,38 zł wykonanie – 131.223,66 zł 86,28%

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan – 55.000,00 zł wykonanie – 55.000,00 zł 100,00%

- 25.000,00 zł dotacja celowa z budżetu Starostwa Powiatowego w Sandomierzu przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chobrzeżanach,

- 30.000,00 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Chobrzeżany.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Plan – 97.098,38 zł wykonanie – 76.223,66 zł 78,50%

- 9.000,00 wpłynęły środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dostosowanie obiektów Strażnic OSP Złota, OSP Zajeziorko, OSP Bogoria Skotnicka do warunków technicznych umożliwiających zakwaterowanie w tych obiektach obywateli Ukrainy,

-10.000,00 zł środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadanie polegające na wsparciu jednostek OSP zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe dla OSP Złota,

- 57.223,66 zł środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zorganizowanie zakwaterowania cudzoziemców z terenu Ukrainy.

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

Plan - 11.880.063,48 zł wykonanie - 11.777.704,48 zł 99,14%

W dziale tym klasyfikuje się dochody własne: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, oraz wszystkie podatki na terenie gminy: rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych, od spadków i darowizn, a także opłatę za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłatę skarbową ponadto dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej

§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej

Plan – 4.700,00 zł wykonanie – 8.759,68 zł 186,39%

Rozdział 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych

Plan - 1.417.256,00 zł wykonanie – 1.440.162,46 zł 101,62%

- 1.371.975,85 zł wpływy z podatku od nieruchomości;
- 10.910,00 zł wpływy podatku rolny rolnego;
- 6,00 zł wpływy z podatku leśnego;
- 55.822,85 zł wpływy z podatku od środków transportowych;
- 99,00 zł wpływy od czynności cywilnoprawnych;
- 151,20 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych;
- 1.197,56 zł wpływy odsetek od nieterminowych wpłat.

Rozdział 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan – 2.499.000,00 zł wykonanie - 2.391.237,02 zł 95,69%

- 501.770,60 zł wpływy z podatku od nieruchomości,
- 1.351.926,49 zł wpływy z podatku rolnego,
- 866,00 zł wpływy z podatku leśnego,
- 229.505,71 zł wpływy z podatku od środków transportowych,
- 30.148,28 zł wpływy z podatku od spadków i darowizn,
- 232.060,27 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 13.584,69 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,
- 47,00 zł wpływy z opłaty prolongacyjnej,
- 31.327,98 zł odsetki od nieterminowych wpłat.

Realizacja dochodów wspomagana była przez prowadzone postępowanie egzekucyjne. Na zaległości od osób fizycznych w podatku rolnym, podatku od nieruchomości, podatku leśnym, od osób prawnych w podatku od nieruchomości łącznie wystawiono upomnienia w ilości 707 szt. należność główna 575 169,34 zł, odsetki 65 098,57 zł oraz wystawiono 132 tytułów wykonawczych na kwotę 66 761,44 zł.

W okresie sprawozdawczym od osób fizycznych wpłynęło 25 wniosków w sprawie ulgi w postaci umorzenia zaległości w podatku rolnym, podatku od nieruchomości, podatku leśnym. Pozytywnie rozpatrzono 21 wniosków na łączną kwotę 10 424,73 zł, w tym należność główna 10 286,73 zł, odsetki 138,00 zł, 4 wnioski zostały bez rozpatrzenia.

W sprawie odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty zaległości w podatku rolnym, od nieruchomości, leśnym od osób fizycznych wpłynęło 4 wnioski, które rozpatrzono pozytywnie na łączną kwotę 4 235,05 zł, w tym: należność główna 4 036,60 zł, odsetki 198,45 zł.

Pomimo prowadzonych terminowo czynności egzekucyjnych występują zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 13 601,67 zł., w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 614 724,69 zł, łączna kwota zaległości wynosi 628 326,36 zł.

Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych, od osób fizycznych łącznie wynoszą 155 594,69 zł, w tym zaległości w podatku rolnym od osób prawnych wynoszą 18,00 zł, od osób fizycznych zaległości w podatku rolnym wynoszą 155 576,69 zł, w podatku leśnym od osób fizycznych 373,20 zł.

W podatku od środków transportowych od osób prawnych, osób fizycznych zaległości wynoszą 134 046,23 zł, w tym: osoby prawne 7 810,00 zł, osoby fizyczne 126 236,23 zł.

W podatku od środków transportowych o ulgę w postaci umorzenia zaległości ubiegało się 8 podatników, wnioski rozpatrzono pozytywnie na łączną kwotę 8 128,00 zł., w tym: należność główna 7 601,00 zł, odsetki 527,00 zł.

W sprawie rozłożenia na raty zaległości w podatku od środków transportowych wpłynął 1 wniosek, rozpatrzony pozytywnie na kwotę 850,00 zł.

Na zaległości w podatku od środków transportowych wystawiono 32 szt. upomnień na łączną kwotę 98 466,46 zł w tym: należność główna 92 942,46 zł, odsetki 5 524,00 zł. Wystawiono również tytuły wykonawcze w ilości 13 szt. na kwotę 29 821,70 zł.

Rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie odrębnych przepisów

Plan – 270.117,91 zł Wykonanie – 248.555,75 zł 92,02%

z tego:

- § 0270 wpł. z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoh. w obrocie hurtowym - 63.346,71 zł,
- § 0410 wpływy z opłaty skarbowej – 20.379,00 zł,
- § 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 3.245,40 zł,
- § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 144.319,04 zł,
- § 0490 wpływy z innych opłat stanowiące dochody gminy – 16.683,13 zł,
- § 0690 wpływy z różnych opłat – 578,00 zł,
- § 0920 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 4,47 zł.

Rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 7.688.989,57 zł wykonanie- 7.688.989,57 zł 100,00%

w tym:

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych - 7.543.251,57 zł,
- § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych – 145.738,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 16.925.659,35 zł wykonanie - 16.944.338,12 zł 100,11%

Dochody w tym dziale, to subwencja ogólna dla gminy, zaklasyfikowana w trzech rozdziałach:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.

§ 2920 subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan – 10.197.276,00 zł wykonanie - 10.197.276,00 zł 100,00 %

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan – 6.237.186,00 zł wykonanie - 6.237.186,00 zł 100,00%.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan - 452.955,02 zł wykonanie – 453.431,76 zł 100,11%

- 68.404,69 zł dochody z tytułu podatku VAT za lata ubiegłe,
- 664,06 zł dotacja celowa z tytułu zadań zleconych rozliczenie za 2021r.
- 70.439,09 zł dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na podstawie ustawy o funduszu sołeckim zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu za rok poprzedni,
- 159.973,00 zł środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 80.657,08 zł odsetki od środków umieszczonych na lokatach bankowych,
- 195,97 zł odsetki od udzielonej pożyczki,
- 73.097,87 zł dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na podstawie ustawy o funduszu sołeckim zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za rok poprzedni.

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Plan - 23.630,33 zł wykonanie – 41.832,36 zł

Odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym dla Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan - 14.612,00 zł wykonanie – 14.612,00 zł 100,00%

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan – 520.484,00 zł wykonanie – 539.331,87 zł 103,62%

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**Plan – 200,00 zł wykonanie – 7.334,68 zł**

Pozyskano dochody z tytułu:

- 6.910,45 zł pozostałych odsetek,
- 324,03 zł wpływ dochodów różnych,
- 100,20 zł zwrot niewykorzystanej dotacji PSP Złota.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**Plan – 40.238,00 zł wykonanie – 41.478,65 zł 103,08%**

- 6.840,65 zł wpływy z usług
- 34.638,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 Przedszkola**Plan – 215.552,00 zł wykonanie – 231.544,33 zł 107,42%**

w tym:

- 90.116,45 zł wpływy z usług z tytułu odpłatności sąsiednich gmin (Obrazów, Dwikozy) za uczęszczanie dzieci do przedszkoli na terenie gminy Samborzec;
- 2.814,49 zł - pozyskano dochody z lat ubiegłych z PUP S-rz,
- 138.552,00 zł - dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 61,39 zł wpływy do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**Plan – 153.420,00 zł wykonanie – 148.693,36 zł 96,92%**

z tego:

- 43.273,36 zł wpływy z usług, odpłatność Gminy Gorzyce, Sandomierz za uczęszczanie dziecka do punktu przedszkolnego w Zawierzbii;
- 105.420,00 zł - dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**Plan - 200,00 zł wykonanie – 904,62 zł 452,31%**

- 744,83 zł dochody z tytułu odsetek,
- 159,79 zł wpływy do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**Plan – 49.804,00 zł wykonanie – 48.311,03 zł 97,00%**

- 48.311,03 zł dotacja celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność**Plan – 61.070,00 zł wykonanie – 61.065,20 zł 99,99%**

- 17.178,00 zł wpływy z różnych dochodów,
- 43.887,20 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację projektu „Poznaj Polskę”.

Dział 851 Ochrona zdrowia**Rozdział 85195 Pozostała działalność****Plan – 560,00 zł wykonanie – 560,00 zł 100,00%**

- 560,00 zł dotacje celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 2.279.776,00 zł wykonanie – 2.212.347,20 zł 97,04%

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan – 68.000,00 zł wykonanie - 28.498,67 zł 41,91%

Pozyskano dochody z tytułu częściowej odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan – 30.074,00 zł wykonanie - 29.670,92 zł 98,66%

w tym:

- 29.670,92 zł, dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan – 116.000,00 zł wykonanie – 105.512,66 zł 90,96%

z tego:

- 79.549,40 zł dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy,
- 10.000,00 zł dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących,
- 4.000,00 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- 11.963,26 zł wpływ dochodów różnych z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku osób bezdomnych (5 osób).

Rozdział 85216 Zasilki stałe

Plan – 337.635,00 zł wykonanie – 332.787,00 zł 98,56%

- 332.787,00 zł dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 162.883,00 zł wykonanie – 155.638,65 zł 95,55%

w tym:

- 16.918,65 zł kapitalizacja odsetek,
- 6.090,00 zł dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,
- 132.630,00 zł dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 147.584,00 zł wykonanie – 145.908,22 zł 98,86%

- 11.502,62 zł wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze zwykłe (1 osoba),
- 134.206,29 zł dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,
- 199,31 zł dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan - 116.000,00 zł wykonanie – 116.000,00 zł 100,00%

- 116.000,00 zł dotacja celową otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie dożywiania.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan - 1.301.600,00 zł wykonanie – 1.298.331,08 zł 99,75%

- 1.298.331,08 zł dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (dodatek osłonowy).

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan - 8.746.602,00 zł wykonanie – 5.559.121,42 zł 63,56%

- 422.213,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

- 5.117.582,14 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek węglowy, dodatek drzewny),

- 19.326,28 zł wpływy z pozostałych odsetek.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 177.735,00 zł wykonanie – 177.735,00 zł 100,00%

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 177.735,00zł wykonanie – 177.735,00zł 100,00%.

z tego:

- 177.735,00 zł, pozyskano dotację celową na dofinansowanie zadań własnych gminy na pomoc materialną dla młodzieży szkolnej. Zadanie realizowane jest ZOJOG Samborzec.

Dział 855 Rodzina

Plan – 9.161.286,00 zł wykonanie – 8.958.317,61 zł 97,78%

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan – 3.368.999,00 zł wykonanie – 3.271.248,00 zł 97,10%

W rozdziale tym zaplanowano w § 2060 dotację celową otrzymywaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związaną z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

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

Plan – 5.645.456,00 zł wykonanie – 5.554.534,34 zł 98,39%

w tym:

- 105,10 zł pozostałe odsetki,

- 5.521.586,27 zł dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,

- 32.842,97 zł dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan – 1.208,00 zł wykonanie – 1.209,50 zł 100,12%

- 1.208,00 zł dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,

- 1,50 zł dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Rozdział 85504 Wsparcie rodziny

Plan – 3.000,00 zł wykonanie – 3.000,00 zł 100,00%

- 3.000,00 zł środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan – 81.735,00 zł wykonanie - 72.368,87 zł 88,54%
 - 72.368,87 zł dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan – 57.900,00 zł wykonanie - 55.039,90 zł 95,06%
 - 54.448,00 zł wpływy z usług – odpłatność rodziców za pobyt dziecka w żłobku,
 - 591,90 zł wpływy z pozostałych odsetek.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan – 2.988,00 zł wykonanie – 917,00 zł 30,69%
 - 917,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 114.156,09 zł wykonanie – 62.291,31 zł 54,57%

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 26.424,60 zł wykonanie – 18.718,33 zł 70,84%
 - 9.381,60 zł odszkodowanie za uszkodzenie instalacji OZE wynikające z umowy,
 - 9.336,73 zł środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Program „Czyste Powietrze”).

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

Plan – 3.000,00 zł wykonanie – 21.974,57 zł 732,49%
 - 16,00 zł wpływy z tytułu kosztów upomnień,
 - 21.786,57 zł w tym opłaty z WFOŚiGW w Kielcach za korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz za wycięcie drzew,
 - 172,00 zł pozostałe odsetki.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan- 84.731,49 zł wykonanie – 21.598,41 zł 25,49%
 Dochody bieżące: plan 46.786,77 zł wykonanie - 21.053,69 zł 45,00%
 w tym min.:
 - 390,06 zł odsetki za rozgraniczenie działek,
 - 7.847,57 zł wpływy z lat ubiegłych,
 - 12.976,61 zł wpływy z różnych dochodów z tytułu zwrotów kosztów za zużycie gazu od najemców lokali stanowiących własność gminy, wpłaty na pokrycie kosztów postępowania za rozgraniczenie nieruchomości,
 - (-)160,55 zł pomniejszenie dochodów z tytułu usług o VAT należny.

Dochody majątkowe: plan - 37.944,72 zł wykonanie – 544,72 zł
 - 544,72 zł wpływy ze sprzedaży drewna opałowego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Plan – 380.952,00zł wykonanie – 10.292,67 zł 2,70%

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan- 370.952,00 zł wykonanie – 154,28 zł
 - 154,28 zł pozostałe odsetki.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan- 0,00 zł wykonanie – 74,71 zł

- 74,71 zł pozostałe odsetki.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan- 10.000,00 zł wykonanie – 10.063,68 zł 100,64%

- 63,68 zł pozostałe odsetki,
- 10.000,00 zł darowizna z Fundacji Orlen z przeznaczeniem na renowację pomnika przy ZPPO w Samborcu w ramach Programu Grantowego pn. „Program Czuwamy! Pamiętamy!”

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 17.290,00 zł wykonanie – 17.332,87 zł 100,25%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan- 2.290,00 zł wykonanie – 2.290,20 zł 100,01%

- 2.290,20 zł odszkodowanie za szkodę - naprawa uszkodzonych krzesełek na stadionie w Samborcu,

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan- 0,00 zł wykonanie – 42,67 zł

Pozyskano dochody z tytułu rozliczenia i zwrotu niewykorzystanych dotacji przez ULKS Chobrzany.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan- 15.000,00 zł wykonanie – 15.000,00 100,00%

- 15.000,00 zł dotacja celowa z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów z przeznaczeniem na zdobywanie przez uczniów podstawowych umiejętności pływania, oraz aktywizacji fizycznej.

Jak wynika z tabeli najważniejszym co do wielkości, dochodem budżetu gminy są dofinansowania i dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne i stanowią one **37,17%** dochodów wykonanych ogółem. Najwyższe dotacje uzyskano na realizację zadań zleconych w kwocie 10.898.061,12 zł, co daje wykonanie na poziomie 97,88%. Są to głównie środki przeznaczone na program „Rodzina” świadczenia wychowawcze. Dotacje na zadania własne wpłynęła w wysokości 1.265.769,82 zł na zaplanowaną kwotę 1.279.476,30 zł, co daje wskaźnik 98,93% wykonania. Pozyskano także środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 664.834,21 zł oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 5.117.582,14 zł .

Struktura dochodów budżetu gminy zobrazowana została na wykresie nr 1.

Tabela 1. Struktura dochodów w podziale na najważniejsze źródła wpływów oraz ich udział procentowy w całej kwocie dochodów przedstawia się następująco:

Wykonanie planu dochodów według ważniejszych źródeł na 31.12.2022 rok				
Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2022	% wykonania	% struktura wykonania dochodów
I Dochody bieżące, w tym:	50 634 040,68	47 149 088,60	93,12	96,78
1 Podatki i opłaty w tym:	4 173 532,63	4 044 435,89	96,91	8,30
podatek od nieruchomości § 031	2 050 000,00	1 873 746,45	91,40	
podatek rolny § 032	1 356 000,00	1 362 836,49	100,50	
podatek leśny § 033	1 006,00	872,00	86,68	
podatek od środków transportu § 034	290 000,00	285 328,56	98,39	
podatek z karty podatkowej § 035	4 700,00	8 759,68	186,38	
podatek od spadków i darowizn § 036	15 000,00	30 148,28	200,99	

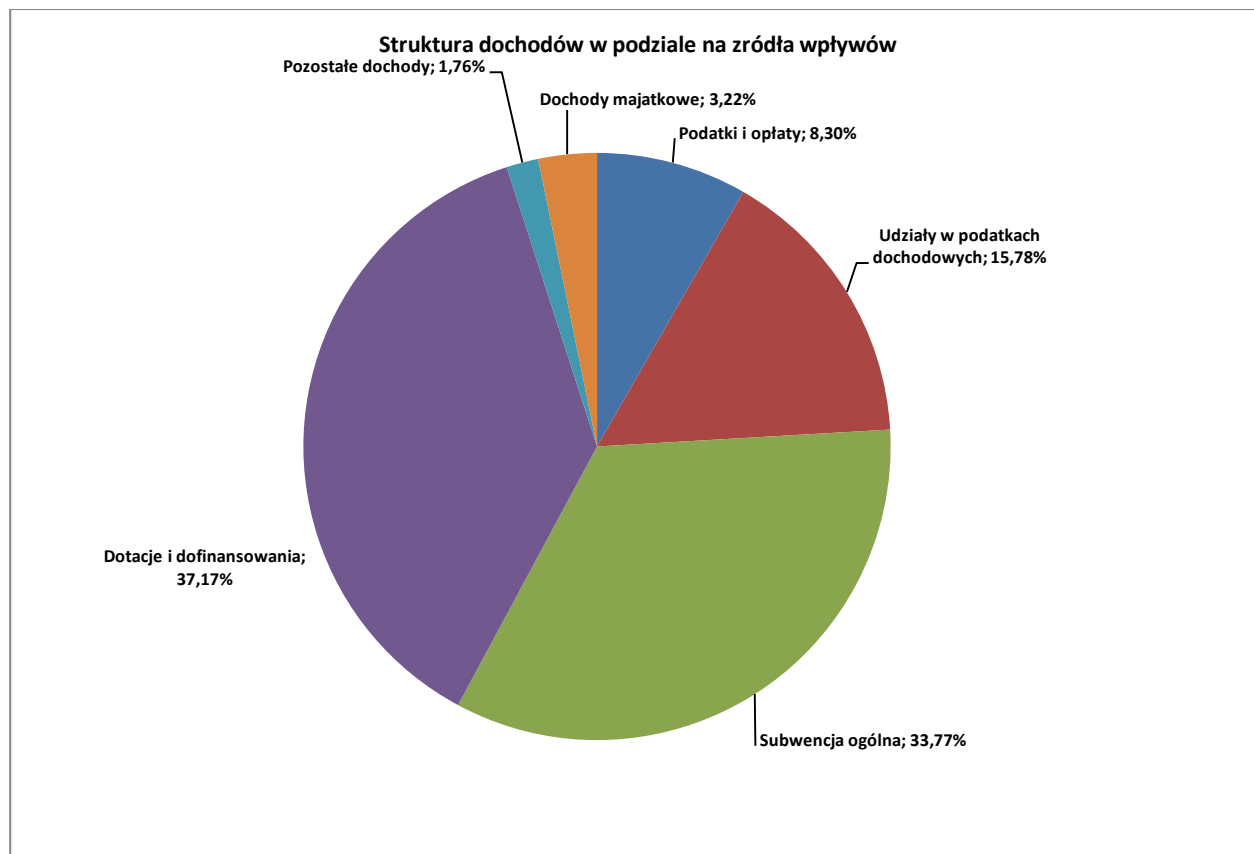
opłata skarbową § 0410	28 000,00	20 379,00	72,78	
opłata eksploatacyjna § 046	80 000,00	3 245,40	4,06	
opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 055	708,72	303,20	42,78	
opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 048	145 917,91	207 665,75	142,32	
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 049	19 200,00	18 991,81	98,92	
podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	183 000,00	232 159,27	126,86	
2 Udziały w podatku dochodowym w tym:	7 688 989,57	7 688 989,57	100,00	15,78
podatek dochodowy od osób fizycznych §001	7 543 251,57	7 543 251,57	100,00	
podatek dochodowy od osób prawnych §002	145 738,00	145 738,00	100,00	
3 Subwencja ogólna w tym:	16 449 074,00	16 449 074,00	100,00	33,77
część oświatowa § 292	10 197 276,00	10 197 276,00	100,00	
część wyrównawcza § 292	6 237 186,00	6 237 186,00	100,00	
część równoważąca § 292	14 612,00	14 612,00	100,00	
4 Dotacje i dofinansowania:	21 619 416,70	18 106 618,95	83,75	37,17
dotacje celowe na zadania zlecone § 2010, 2060	11 134 502,37	10 898 061,12	97,88	
dotacje celowe na zadania własne i bieżące §202, 2030, 2040	1 279 476,30	1 265 769,82	98,93	
dotacje celowe na programy unijne § 2057	70 016,00	77 903,40	111,27	
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 210	689 225,43	664 834,21	96,46	
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 § 218	8 323 200,00	5 117 582,14	61,49	
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460, 269	27 043,00	12 223,73	45,20	
dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych § 2440	15 000,00	15 000,00	100,00	
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł 217, 271	80 953,60	55 244,53	68,24	
5 Pozostałe dochody:	703 027,78	859 970,19	122,32	1,76
II Dochody majątkowe, w tym	4 779 077,28	1 566 828,19	32,79	3,22
wpływy ze zbycia praw majątkowych, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych §077, §087	15 544,72	18 964,72	122,00	
dotacje celowe na inwestycje § 6330	73 097,87	73 097,87	100,00	

środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 065 887,69	0,00	0,00	
środki otrzymane z państwowych funduszy celowych § 6350	1 101 195,00	1 101 195,00	100,00	
dotacje celowe na programy unijne § 6257	2 408 352,00	258 570,60	10,74	
pomoc finansowa między j s t § 663, 6300	115 000,00	115 000,00	100,00	
Dochody ogółem:	55 413 117,96	48 716 029,79	87,91	100,00

Źródło: Opracowanie własne.

Drugim co do wielkości dochodem budżetu gminy jest subwencja ogólna z budżetu państwa, która stanowi **33,77%** wszystkich wpływów uzyskanych w 2022 roku. Subwencja została zaplanowana początkowo w wysokości 15.945.526,00 zł, i zwiększona w trakcie roku o kwotę 503.548,00 zł. Na koniec roku plan subwencji wyniósł 16.449.074,00 zł i został wykonany w 100,00%.

Wykres 1. Struktura dochodów budżetu gminy Samborzec w 2022 roku w podziale na najważniejsze źródła wg udziału procentowego.



Źródło: Opracowanie własne.

Trzecim co do wielkości dochodem w strukturze dochodów wykonanych stanowią udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i wynoszą **15,78%** wszystkich uzyskanych wpływów w budżecie gminy. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane zostały w wysokości 7.543.251,57 zł, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych został zaplanowany w wysokości 145.738 zł, co stanowi 100,00% wykonania.

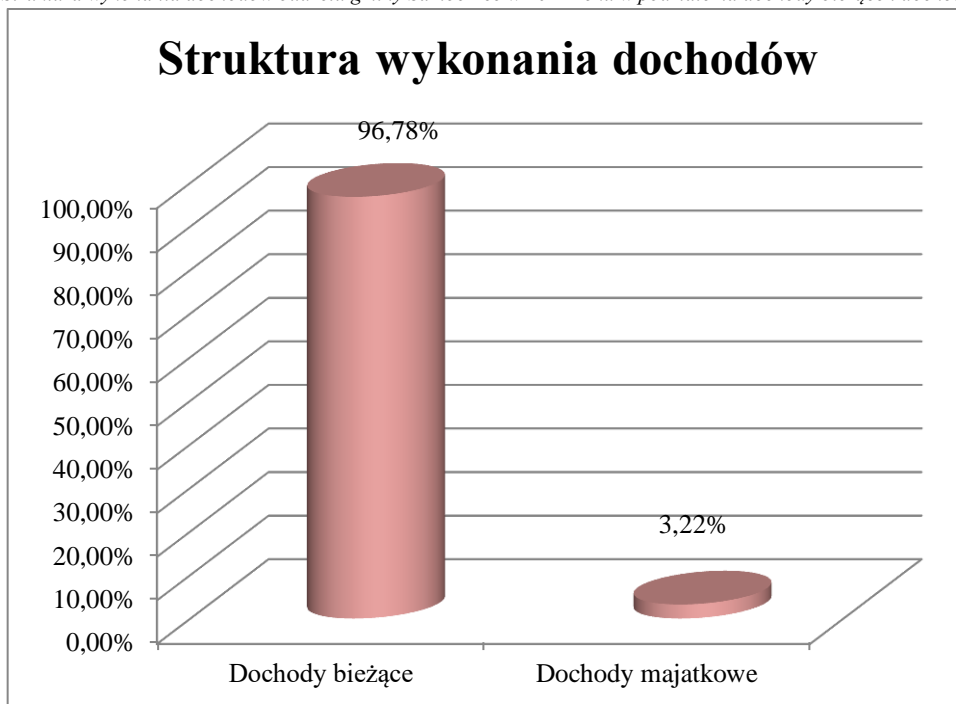
Następną grupę czwartą co do wielkości dochodem w strukturze dochodów wykonanych są podatki i opłaty lokalne, które stanowią **8,30%** wszystkich uzyskanych dochodów w 2022 roku. Uzyskano wpływy w wysokości 4.044.435,89 zł na aktualny plan 4.173.532,63 zł, co daje wykonanie tych dochodów na poziomie 96,91%. Największe wpływy w tej grupie uzyskano z podatku od nieruchomości, w podatku rolnym, w podatku od środków transportu, opłaty skarbowej oraz wysoko zostały zrealizowane dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane przez urzędy skarbowe.

Do ostatniej grupy dochodów bieżących zaliczone zostały wszystkie dochody, które nie zostały sklasyfikowane w innych grupach, między innymi: z najmu, dzierżawy, grzywny i kary, odszkodowań, zwrot podatku VAT, darowizny, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, odsetki i zwroty zaliczek alimentacyjnych. Stanowią one zaledwie **1,76%** dochodów wykonanych ogółem.

Dochody majątkowe w uchwale budżetowej zaplanowano w wysokości 2.305.280,00 zł. W ciągu roku zwiększono plan o kwotę 2.473.797,28 zł i na koniec 2022 roku plan wynosił 4.779.077,28 zł. Wykonanie wyniosło 1.566.828,19 zł co stanowi 32,79% wykonania.

Na wykresie 2 zobrazowano strukturę wykonania dochodów budżetu gminy Samborzec w podziale na dochody majątkowe oraz dochody bieżące – dominującą rolę odgrywają dochody bieżące.

Wykres 2. Struktura wykonania dochodów budżetu gminy Samborzec w 2022 roku w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.



Źródło: Opracowanie własne.

WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków budżetowych po zmianach w wysokości **60.301.685,58** zł został zrealizowany w kwocie **52.319.695,81** zł, co stanowi 86,76% założonego planu z tego: plan wydatków bieżących wynosił 50.162.519,37 zł, wykonanie 45.130.759,89 zł tj. 89,97%, plan wydatków majątkowych wynosił 10.139.166,21 zł, wykonanie 7.188.935,92 zł tj. 70,90%.

Bieżące dochody budżetowe uzyskane w 2022 roku wysokości 47.149.201,60 zł są wyższe od zrealizowanych wydatków bieżących w wysokości 45.130.759,89 zł o kwotę 2.018.441,71 zł, co stanowi nadwyżkę operacyjną i spełnia wymóg wynikający z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, który mówi, że dochody bieżące muszą być wyższe od wydatków bieżących.

Zestawienie tabelaryczne planowanych i zrealizowanych wydatków budżetowych za okres sprawozdawczy według klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf) stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 4.603.588,44 zł wykonanie – 2.375.597,60 zł 51,60%

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wydatki bieżące: plan - 30.000,00 zł wykonanie - 24.940,51 zł 83,14%

W rozdziale zaplanowano 2 % odpis od wpływów z podatku rolnego na finansowanie działalności Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach. Wysokość kwoty uzależniona jest od wpływów podatku rolnego powiększonego o wpłacone odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Wydatki bieżące: plan – 5.000,00 zł wykonanie – 2.472,95 zł 49,46%

Poniesiono wydatki z tytułu opłata za wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów stanowiących grunty orne.

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan - 852.914,62 zł wykonanie - 581.237,41 zł 68,15%

Wydatki bieżące: plan – 30.000,00 zł wykonanie – 0,00 zł

Wydatki majątkowe: plan - 822.914,62 zł wykonanie – 581.237,41 zł 70,64%

Poniesiono wydatki następujące zadania:

1. Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci wodociąg. na terenie gminy Samborzec (2019-2022)
plan – 345.350,00 zł, wykonanie – 260.212,20 zł,
2. Przebudowa i modernizacja studni bisowych (2018-2022)
plan – 50.000,00 zł, wykonanie – 40.650,41 zł,
3. Wymiana hydrantów i zasuw sieci wodociągowej na terenie gminy Samborzec (2021-2023)
plan – 100.000,00 zł, wykonanie – 80.850,00 zł
4. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Andruszkowice (2022-2023)
plan – 65.564,62 zł, wykonanie – 50.674,80 zł
5. Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznej na Stacji Ujęcia Wody w miejscowości Szewce w Gminie Samborzec wraz z infrastrukturą towarzyszącą w formule zaprojektuj i wybuduj
plan – 155.000,00 zł, wykonanie – 119.850,00 zł
6. Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Hydroforni w Szewcach (na górze)
plan – 78.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
7. Modernizacja ujęcia wody Sośniczany -Szewce i stacji uzdatniania wody
plan – 29.000,00 zł, wykonanie – 29.000,00 zł,

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych za okres sprawozdawczy stanowi Załącznik nr 4 do zarządzenia.

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi

Wydatki majątkowe: plan - 3.240.055,51 zł wykonanie – 1.291.328,42 zł 39,86%

Poniesiono wydatki następujące zadania:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Złota i Andruszkowice (2016-2023)
plan – 2.507.030,51 zł, wykonanie – 1.133.328,42 zł
2. Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Samborzec 2022-2023
plan – 645.025,00 zł, wykonanie – 70.000,00 zł
3. Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach Oczyszczalni Ścieków w Samborcu
plan – 58.000,00 zł, wykonanie – 58.000,00 zł
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Strohce i Kobierniki (2022-2024)
plan – 30.000,00 zł, wykonanie – 30.000,00 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność**Wydatki bieżące: plan – 475.618,31 zł wykonanie – 475.618,31 zł 100,00%**

Wydatki zostały wykonane w 100 % a dotyczyły zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w tym koszty obsługi na wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 8.211,50 zł. Zadanie to finansowane jest w całości z dotacji celowej na zadania zlecone gminie.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**Plan – 154.750,00 zł wykonanie – 154.750,00 zł 100,00%****Rozdział – 40002 Dostarczanie wody****Wydatki bieżące: plan – 154.750,00 zł wykonanie - 154.750,00 zł 100,00%**

Zaplanowano dotację przedmiotowa dla ZGK w Samborcu. Wykonanie 100,00%.

Dział 600 – Transport i łączność**Plan – 3.074.914,76 zł wykonanie – 2.723.308,71 zł 88,57%****Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy****Wydatki bieżące: plan - 106.562,09 zł wykonanie - 59.499,64 zł 55,84%**

Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego należy, stosownie do przepisów art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, do zadań własnych gminy. Rada Gminy Samborzec w Uchwale nr XII/91/19 z dnia 27 grudnia 2019 roku, wyraziła zgodę na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transport zbiorowego dla linii komunikacyjnych: Krzeczkowice – Janowice – Faliszowice – Chobrzany – Gorzyczany – Samborzec – Polanów – Złota – Andruszkowice – Strohcice, oraz Wielogóra – Śmiechowice – Śmiechowice – Żuków – Samborzec – Polanów – Złota – Milczany- Kobierniki, zgodnie z wnioskiem złożonym do Wojewody Świętokrzyskiego o objęcie dopłatą realizacji zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej poprzez dopłatę do ceny usługi (3,00 zł do 1 wozokilomerta). Poniesiono wydatki w kwocie 59.499,64 zł.

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe**Wydatki bieżące: plan – 4.000,00 zł wykonanie - 3.342,16 zł 83,55%**

Poniesiono wydatki z tytułu opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi krajowej.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**Wydatki bieżące: plan – 100,00 zł wykonanie – 8,00 zł 8,00%**

Poniesiono wydatki z tytułu opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**Plan – 428.450,00 zł wykonanie - 252.884,78 zł 59,02%****Wydatki bieżące: plan – 13.000,00 zł wykonanie - 12.381,01 zł**

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 186.100,00 zł. Wydatkowano 69.533,13 zł, w tym:

- 12.381,01 zł z tytułu opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych,
- 57.152,12 zł wspólne zadanie z Powiatem Sandomierskim -Remont drogi powiatowej nr 1703T Świątniki - Byszów w miejscowości Faliszowice od km 1+142 do km 1+488, celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego.

Wydatki majątkowe: plan – 242.350,00 zł wykonanie - 183.351,65 zł

Zaplanowano tu dotację na przedsięwzięcie wieloletnie dla Powiatu Sandomierskiego, jako pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.

1. *Przebudowa drogi powiatowej nr 0799T Wielogóra – Koprzywnica w miejscowości Chobrzany od km 5+660 do km 6+340 plan – 183.600,00, wykonanie - 148.813,25 zł,*
2. *Przebudowa drogi powiatowej nr 0799T Wielogóra – Koprzywnica w miejscowości Chobrzany od km 5+660 do km 6+340 – ustawienie barier energochłonnych plan – 35.000,00 zł, wykonanie - 34.538,40 zł*

3. *Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0803T Sandomierz – Szewce w miejscowości Koćmierzów (2021-2022)- plan – 23.750,00, wykonanie – 0,00 zł*

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan – 2.093.983,82 zł wykonanie – 2.050.752,03 zł 97,94%
Wydatki bieżące: plan – 154.394,44 zł wykonanie – 139.628,57 zł 90,44%

Największe wydatki poniesiono min. na:

- 93.620,96 zł zimowe utrzymanie dróg (odsnieżanie, dostawa soli i piasku - 44.774,97 zł), profilowanie i uzupełnianie kamieniem poboczy dróg gminnych, montaż progów zwalniających (48.845,99 zł),
- 26.561,81 zł, zakup asfaltu na zimno na drogi gminne, zakup progów zwalniających, zakup znaków drogowych, pojemników na piasek i sól,
- 13.600,00 zł koszty postępowania sądowego.

Wydatki majątkowe: plan – 1.939.589,38 zł wykonanie – 1.911.123,46 zł 98,54%

Zaplanowano następujące zadania:

1. **Przebudowa i modernizacja dróg gminnych**

plan – 311.540,39 zł, wykonanie – 288.049,71 zł

- a) *Modernizacja drogi gminnej msc. Bogoria Skotnicka (Ociercin) -10.000,00 zł,*
- b) *Utwardzenie drogi gminnej na działce nr ewid. 427 msc. Chobrzany – 19.926,00 zł,*
- c) *Modernizacja nawierzchni drogi gminnej Janowice-Podgórze, Janowice – Mazowsze – 20.488,20 zł,*
- d) *Modernizacja drogi gminnej nr 373067 T msc. Kobierniki – 5.309,41 zł,*
- e) *Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr 373026 T msc. Milczany, odc. o dł. 420 mb – 73.965,10 zł,*
- f) *Utwardzenie drogi gminnej Komornickiej msc. Polanów – 18.324,00 zł,*
- g) *Modernizacja nawierzchni drogi do zbiornika wodnego msc. Ryłowice – 8.580,00 zł,*
- h) *Modernizacja drogi gminnej nr 373056T msc. Skotniki – 9.072,00 zł,*
- i) *Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr 373034T msc. Zawierzbie – 82.410,00 zł,*
- j) *Modernizacja drogi gminnej nr 373076 T msc. Złota- 39.975,00zł.*

2. **Przebudowa drogi gminnej nr 373021 T Polanów- Samborzecki na odcinku od km 0+325 do km 1+320 oraz przebudowa drogi gminnej nr 373123 T Strączków- Piaski na odcinku od km 0+000 do km 0+635**
plan – 1.628.048,99 zł, wykonanie – 1.623.073,75 zł

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan – 423.636,63 zł wykonanie – 343.949,32 zł 81,19%
Wydatki bieżące: plan - 116.300,00 zł wykonanie – 86.425,12 zł 74,32%

Wydatki poniesiono na:

- 811,80 zł zakup luster,
- 85.613,32 zł wyrównanie, utwardzenie nawierzchni dróg wewnętrznych, wymianę przepustu pod drogą.

Wydatki majątkowe: plan - 307.336,63 zł wykonanie - 257.524,20 zł

Zaplanowano dwa zadania roczne:

1. **Przebudowa i modernizacja dróg gminnych wewnętrznych**

plan – 104.360,74 zł, wykonanie – 73.525,19 zł ,

- a) *Modernizacja drogi wewnętrznej na działce ewid. 987 msc. Gorzyczany – 19.682,40 zł,*
 - b) *Modernizacja nawierzchni drogi wewnętrznej msc. Polanów na działce ewid. nr 243 – 23.268,00 zł,*
 - c) *Modernizacja drogi wewnętrznej msc. Wielogóra na działce ewid. nr 149 – 10.080,00 zł,*
 - d) *Modernizacja drogi wewnętrznej (tzw. Królówki) msc. Zawielcze FS – 20.494,79 zł,*
2. **Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zajeziorko - Bogoria Skotnicka, odcinek o długości 348 m. plan – 155.642,59 zł. wykonanie – 147.957,01 zł,**
3. **Utwardzenie drogi dojazdowej do Pomnika Powstańców Listopadowych w msc. Złota**
Plan – 25.000,00 zł, wykonanie – 25.000,00 zł,
4. **Zakup części działki nr 313/1 obręb Złota pod drogę wewnętrzną**
plan – 16.000,00 zł, wykonanie – 11.042,00 zł,

oraz jedno przedsięwzięcie:

„Przebudowa infrastruktury komunalnej na terenie osiedla mieszkaniowego po byłym PGR w Samborcu (2021-2022)” plan – 6.333,30 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan – 3.000,00 zł wykonanie – 690,78 zł 23,03%

Poniesiono wydatki na zakup farby do pomalowania przystanków na terenie gminy.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan – 15.182,22 zł wykonanie - 12.182,00 zł 80,24%

Wydatki bieżące: plan - 3.000,00 zł wykonanie - 0,00 zł

Wydatki majątkowe: plan - 12.182,22 zł wykonanie - 12.182,00 zł

Zakupiono kosiarkę bijakową dla miejscowości Krzeczkowice (wydatek FS).

Dział 630- Turystyka

Plan – 3.000,00 zł wykonanie – 0,00 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące: plan - 3.000,00 zł wykonanie - 0,00 zł

Zaplanowano wydatki na utrzymanie tras rowerowych na terenie gminy.

Do końca roku wydatków nie poniesiono.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 100.000,00 zł wykonanie – 85.709,67 zł 85,71%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 82.820,00 zł podatek od nieruchomości od dróg wewnętrznych dla których gmina nie jest właścicielem (nieruchomości będące we władaniu Gminy Samborzec),

- 2.567,15 zł ogłoszenie w prasie o wykazie nieruchomości do dzierżawy i najmu oraz wycena nieruchomości dz. 687 w msc. Bogoria Skotnicka,

- 12,00 zł pozostałe podatki na rzecz jst (podatek leśny),

- 310,52 zł podatek VAT należny od odpisanych należności.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 44.000,00 zł wykonanie – 35.412,78 zł 80,48%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące: plan – 41.000,00 zł wykonanie – 34.982,28 zł

Poniesiono wydatki na opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Samborzec oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. (publikacja ogłoszenia, opracowanie MPZP części msc. Ryłowice, msc. Kobierniki etap I, msc. Chobrzany).

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki bieżące: plan – 1.000,00 zł wykonanie – 430,50 zł

Wydatki poniesiono na odnowienie napisów na grobie nieznanego żołnierza.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące: plan – 2.000,00 zł wykonanie – 0,00 zł

Zaplanowano koszty postępowania sądowego i zakup usług pozostałych związanych z nabyciem spadku przez Gminę Samborzec. Wykonanie 0,00 zł.

Dział 720 Informatyka

Plan – 57.500,00 zł wykonanie – 57.385,00 zł 99,80%

Zaplanowano wydatki z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PGR”. Wykonanie 57.385,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 5.964.226,15 zł wykonanie – 5.610.006,98 zł 94,06%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące: plan – 66.661,00 zł wykonanie – 66.049,21 zł 99,08%

Wydatki dotyczą refundacji kosztów wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń ponoszonych przez gminę w związku z zatrudnieniem pracowników ds. USC, ewidencji ludności i zadań obronnych.

Rozdział 75022 Rady gminy

Wydatki bieżące: plan - 308.800,00 zł wykonanie – 304.353,94 zł 98,56%

Wydatki poniesiono na bieżącą obsługę Rady Gminy między innymi na wypłatę diet dla radnych i delegacji w kwocie 275.955,69 zł, oraz na wydatki rzeczowe, w tym min:

- 11.105,13 zł zakup usług,
- 12.604,50 opłaty i składki,
- 2.500,00 zł wpłaty na rzecz związków gmin.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan – 4.658.528,89 zł wykonanie - 4.341.858,03 zł 93,20%

Wydatki bieżące: plan - 4.424.364,89 zł wykonanie – 4.145.076,23 zł

W tym rozdziale finansowana jest działalność Urzędu Gminy. Realizacja zadań wynikających z przyjętego planu przebiega prawidłowo. Wydatki rodzajowe przedstawiały się następująco: na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 3.492.756,69 zł tj. 84,27% wydatków Urzędu.

Pozostała kwota 652.319,54 zł zrealizowanych wydatków to min:

- 106.149,41 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- 74.923,29 zł zapłata za energię i gaz;
- 276.294,30 zł zakup usług, w tym min.:
 - 85.341,10 zł usługi pocztowe,
 - 44.280,00 zł obsługa prawna,
 - 24.233,84 zł usługi doradcze,
 - 96.962,22 zł utrzymanie programów komputerowych, przedłużenie licencji, realizacja umowy suportowej,
 - 5.654,00 zł prowizja bankowa od przelewów,
 - 5.558,75 zł opłata dzierżawna za kserokopiarki.
- 22.790,08 zł zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej,
- 14.535,77 zł podróże służbowe i ryczałty,
- 11.750,21 zł różne opłaty i składki,
- 63.991,07 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 21.657,69 zł szkolenia pracowników i pozostałe wydatki.

Wydatki majątkowe – plan - 234.164,00 zł wykonanie – 196.781,80 zł

Zaplanowano jedno przedsięwzięcie i jedno zadanie roczne w tym:

1. Opracowanie dokumentacji i budowa windy osobowej w Urzędzie Gminy w Samborcu (2021-2022)
plan – 27.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł;
2. Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Samborcu (2021-2022)
plan – 200.000,00 zł, wykonanie – 189.617,80 zł.
3. Zakup sprzętu IT i oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" (2022)
plan – 7.164,00 zł, wykonanie – 7.164,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja j.s.t.

Plan – 183.661,00 zł wykonanie – 170.995,93 zł 93,10%

Wydatki bieżące: plan – 183.661,00 zł wykonanie – 170.995,93 zł

Wydatki poniesiono min.:

- 3.120,00 zł wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie wieńca dożynkowego),
- 799,98 zł zakup nagród dla uczestników w konkursie fotograficznym "Kwitnąca Jabłoń",
- 13.366,87 zł zakup materiałów,
- 153.548,08 zł zakup usług (min. opłacenie wkładki promocyjnej w czasopiśmie „Tygodnik Nadwiślański” - 23.616,00 zł, informator samorządowy - 13.860,00 zł, organizacja dożynek powiatowych - 76.782,55 zł).

Rozdział 75085 Wspólna obsługa j.s.t.

Wydatki bieżące: plan - 453.000,00 zł wykonanie – 447.677,23 zł 98,82%

Wydatki w tym rozdziale związane są z obsługą administracyjno- finansową dwóch szkół funkcjonujących na terenie gminy.

Największe wydatki stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 421.257,51 zł, tj. 94,10% wykonania w tym rozdziale. Pozostałe wydatki to kwota 26.419,72 zł i są to min:

- 7.483,36 zł odpis na ZFŚS,
- 190,57 zł koszty podróży służbowych;
- 4.502,44 zł zakup materiałów;
- 10.970,41 zł zakup usług pozostałych i inne wydatki rodzajowe.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące: plan – 293.575,26 zł wykonanie - 279.072,64 zł 95,06%

W tym rozdziale zaklasyfikowano wydatki z tytułu diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy. Na plan- 152.000,00 zł, wykonano – 151.200,00 zł, tj. 99,47%, zaś inkaso prowizji sołtysowskiej zaplanowano w kwocie - 92.000,00 zł, a wydatkowano - 86.116,00 zł, tj. 93,60%.

Pozostałe wydatki to min.:

- 13.180,38 zł zakup materiałów,
- 20.146,21 zł zakup usług pozostałych,
- 2.783,08 zł opłaty i składki,
- 139,42 zł koszty postępowania sądowego.
- 3.678,00 zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,
- 1.829,55 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

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

Wydatki bieżące: plan – 1.820,00 zł wykonanie – 1.820,00 zł 100,00%

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa

Plan – 1.820,00 zł wykonanie – 1.820,00 zł

Zaplanowana kwota dotyczyła zadania zleconego przez Krajowe Biuro Wyborcze w Kielcach, związanego z aktualizacją rejestru spisów wyborców. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.028,14 zł, oraz na zakup materiałów biurowych w kwocie 791,86 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 1.469.554,81 zł wykonanie – 1.184.266,98 zł 80,59%

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan - 1.238.256,43 zł wykonanie – 1.062.127,96 zł 85,78%

Wydatki bieżące: plan – 408.256,43 zł wykonanie - 382.387,53 zł

Zaplanowane środki finansowe na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych przeznaczone zostały min. na:

- 31.340,50 zł wypłatę ekwiwalentów dla strażaków OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach;
- 56.844,90 zł wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla kierowców OSP;
- 151.801,88 zł zakup materiałów i doposażenia;
- 61.649,53 zł zakup energii i gazu;
- 5.699,00 zł zakup usług zdrowotnych;
- 29.359,52 zł zakup usług pozostałych – przegląd techniczny remiz strażackich, pojazdów pożarniczych, sprzętu ratowniczego, dystrybucja energii elektrycznej,
- 39.614,59 zł opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia mienia i sprzętu pożarniczego i inne wydatki rodzajowe.

Wydatki majątkowe – plan - 830.000,00 zł wykonanie – 679.740,43 zł 84,07%.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę: 425.000,00 zł, w tym:

1. „Modernizacja pomieszczeń w budynku OSP Chobrzany msc. Chobrzany (FS)”
plan – 15.000,00 zł, wykonanie – 15.000,00 zł,
2. „Montaż instalacji fotowoltaicznej na garażu OSP w Samborcu”
plan- 35.000,00 zł – wykonanie – 0,00 zł,
3. „Rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP w Gorzyczanach o pomieszczenie garażowe”
plan 140.000,00 zł, wykonanie – 136.200,64 zł,
4. „Rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP w Chobrzanych o pomieszczenie garażowe”
plan 235.000,00 zł, wykonanie – 123.539,79 zł,

na wydatki w formie dotacji majątkowej przeznaczono kwotę w wysokości 405.000,00 zł dla:

OSP Chobrzany - zakup samochodu ratowniczo gaśniczego
plan – 405.000,00 zł, wykonanie – 405.000,00 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące: plan – 110.000,00 zł wykonanie – 31.050,49 zł 28,23%

W związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy uruchomiono część rezerwy z zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na zakup materiałów - 27.299,29 zł (środki czystości, sprzęt AGD, artykuły gospodarstwa domowego, pościel, kołdry, koce), zakup usług pozostałych - 3.751,20 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydatki bieżące - plan - 121.298,38 zł wykonanie – 91.088,53 zł 75,09%

Wydatki poniesiono na:

- 2.000,00 zł wynagrodzenia z związku z utrzymaniem placu przy remizie OSP Bogoria Skotnicka,
- 1.962,80 zł zakupy materiałów,

- 214,80 zł zakup środków żywności,
- 15.431,27 zł zakup usług pozostałych (min. 7.000,00 zł montaż monitoringu w m
- 40.676,66 zł zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- 30.587,00 zł zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,
- 216,00 zł różne opłaty i składki.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan – 290.000,00 zł wykonanie – 262.596,05 zł 90,55%

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W ramach tych środków regulowane są odsetki od dwóch zaciągniętych przez Gminę kredytów na realizację zadań majątkowych w poprzednich latach.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan - 664,06 zł wykonanie – 664,06 zł 100,00%

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Poniesiono wydatki w kwocie 664,06 zł na wynagrodzenia i pochodne z tytułu realizacji zadań zleconych za 2021r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 16.279.933,80 zł wykonanie - 15.929.302,02 zł 97,85%

W Gminie Samborzec zadania z zakresu oświaty realizują dwa Zespoły Szkół w Chobrzeżanach i w Samborcu oraz cztery Stowarzyszenia: w Skotnikach, Śmiechowicach, Zawierzbju i w Złotej. Środki na realizację bieżącej działalności przekazywane są z budżetu gminy na wyodrębnione rachunki tych jednostek organizacyjnych a ich rozliczenia następują na podstawie sprawozdań okresowych. Wydatki inwestycyjne tych jednostek realizuje gmina.

Plan wydatków bieżących wynosił 16.239.381,00 zł a wykonanie 15.888.749,22 zł, tj. 97,84%.

Na zadania oświatowe realizowane przez stowarzyszenia zaplanowano wydatki w formie dotacji podmiotowej plan - 7.653.528,54 zł, wykonanie – 7.619.872,38 zł tj. 99,56%.

Wydatki bieżące w oświacie przedstawiały się następująco:

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 8.388.414,90 zł wykonanie – 8.281.919,81 zł 98,73%

Wydatki bieżące: plan – 8.347.862,10 zł wykonanie – 8.241.367,01 zł

Największą pozycję wydatków rodzajowych stanowiły:

- dotacje dla czterech stowarzyszeń realizujących zadania oświatowe i wynosiły 4.253.093,87 zł tj. 51,61% wydatków w szkołach podstawowych,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.372.896,13 zł tj. 40,93% wydatków wykonanych w szkołach podstawowych.

Pozostałe wydatki to kwota 615.377,01 zł i stanowi ona 7,46% wydatków ogółem w rozdziale przeznaczona została min. na:

- 184.862,76 zł wydatki osobowe ,
- 118.915,74 zł zakup energii i gazu,
- 117.593,92 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 51.090,94 zł zakupy materiałów,
- 32.840,86 zł zakup usług remontowych,
- 41.481,77 zł zakup usług i inne wydatki min: zakup usług telekomunikacyjnych, koszty podróży służbowych, ubezpieczenia majątkowe.

Wydatki majątkowe: plan – 40.552,80 zł wykonanie - 40.552,80 zł 100,00%

Zaplanowano zadania roczne:

1. „Laboratoria przyszłości - zakup pierwszego wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Chobrzeżanach”
plan – 17.673,80 zł, wykonanie – 17.673,80 zł,
2. „Laboratoria przyszłości - zakup pierwszego wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Samborcu”
plan – 22.879,00 zł, wykonanie – 22.879,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Wydatki bieżące: plan – 809.186,24 zł wykonanie – 786.674,59 zł 97,22%

Wykonanie wyniosło 97,22%. Jest ono związane z kosztami obsługi oddziałów „0” w tym min:

- 497.764,74 zł dotacje dla stowarzyszeń;
- 248.645,70 zł wynagrodzenia i pochodne;
- 12.037,59 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;
- 5.181,33 zł koszty energii i gazu;
- 11.414,25 zł odpis na ZFŚS i inne wydatki rzeczowe.

Rozdz. 80104 - Przedszkola

Wydatki bieżące: plan – 1.385.893,44 zł wykonanie – 1.372.005,95 zł 99,00%

Wydatki tego rozdziału wykonano w 99,00%% i dotyczą zadań związanych z prowadzonymi przez gminę Samborzec przedszkolami.

Największy wydatek stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.055.424,17 zł, tj. 76,93% wykonania wydatków w tym rozdziale. Pozostałą kwotę w wysokości 316.581,78 zł przeznaczono na:

- 44.933,17 zł wydatki osobowe;
- 19.645,78 zł zakup energii i gazu;
- 160.882,25 zł zakup usług od innych samorządów;
- 42.587,54 zł odpis na ZFŚS i inne wydatki rzeczowe.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące: plan – 516.510,50 zł wykonanie – 510.563,55 zł 98,85%

Największy wydatek stanowią dotacje dla Stowarzyszeń – 499.930,95 zł oraz zakup usług od innych JST – 10.632,60 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Wydatki bieżące: plan – 215.198,46 zł wykonanie - 207.887,00 zł 96,60%

Poniesiono wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych. Największe wydatki stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 189.206,96 zł tj. 91,02% poniesionych wydatków.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące: plan – 233.250,00 zł wykonanie - 227.996,98 zł 97,75%

Poniesiono wydatki związane z dowozem uczniów do szkół.

Rozdział 80120 Licea

Wydatki bieżące: plan – 1.006.900,34 zł wykonanie – 991.301,48 zł 98,45%

Na terenie gminy Samborzec funkcjonuje jedno liceum ogólnokształcące przy Zespole Placówek Oświatowych w Chobrzeżanach. Największe wydatki rodzajowe to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 837.472,11 zł, które stanowią 84,50% wykonania. Pozostałe wydatki to kwota 153.829,37 zł, (15,50%) przeznaczona została na:

- 36.955,79 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;
- 31.098,57 zł zakup energii i gazu,
- 12.921,79 zł zakup materiałów,
- 10.532,87 zł zakup usług remontowych,
- 24.178,54 zł zakup usług pozostałych,
- 26.921,81 zł odpis na ZFŚS i inne wydatki.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące: plan – 7.422,80 zł wykonanie – 6.730,00 zł 90,67%

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dotyczące różnych form doskonalenia nauczycieli.

Wykonanie 6.730,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące: plan – 462.446,92 zł wykonanie – 437.503,92 zł 94,61%

W ramach tego rozdziału budżetowego największy wydatek stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników obsługujących stołówki w przedszkolach i w szkołach i wynoszą 371.764,72 zł tj. 84,98% wydatków wykonanych w tym rozdziale, oraz inne wydatki w łącznej kwocie 65.739,20 zł przeznaczono na min.:

- 37.996,54 zł zakup energii i gazu,
- 10.450,65 zł zakup materiałów,
- 999,00 zł zakup usług pozostałych ,
- 11.358,09 zł odpis na ZFŚS.

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

Wydatki bieżące: plan – 930.626,00 zł wykonanie – 877.984,71 zł 94,34%

Wydatki poniesiono na:

- 835.413,98 zł dotacja podmiotowa dla stowarzyszeń,
- 38.508,24 zł wynagrodzenia i pochodne,
- 1.842,35 zł, odpis na ZFŚS i inne wydatki rodzajowe.

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

Wydatki bieżące: plan – 1.934.053,00 zł wykonanie - 1.901.200,52 zł 98,30%

W ramach tego rozdziału ujęte są środki określone w przyznanej gminie Samborzec subwencji oświatowej na dzieci uczęszczające do szkół podstawowych i gimnazjów o różnych rodzajach niepełnosprawności. Największe wydatki to min:

- 1.511.162,98 zł dotacja podmiotowa dla stowarzyszeń,
- 356.904,62 zł wynagrodzenia i pochodne,
- 13.398,92 zł odpis na ZFŚS i inne wydatki.

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

Wydatki bieżące: plan – 151.380,00 zł wykonanie – 90.603,12 zł 59,85%

Największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 83.107,96 zł.

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

Wydatki bieżące: plan – 50.081,20 zł wykonanie – 48.588,23 zł 97,02%

Wydatki poniesiono na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące: plan - 188.570,00 zł wykonanie - 188.342,16 zł 99,88%

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 123.378,14 zł oraz na realizację projektu „Poznaj Polskę” – 64.964,02,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 325.471,30 zł wykonanie – 165.426,71 zł 50,83%

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wydatki majątkowe: plan – 5.000,00 zł wykonanie – 5.000,00 zł

Przekazano dotacje celową z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń na Oddziale Neurologii Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu.

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo lecznicze

Wydatki majątkowe: plan – 50.000,00 zł wykonanie – 0,00 zł

Zaplanowano przedsięwzięcie „Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Samborcu” plan – 50.000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wydatków nie było.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące: plan wynosił 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące: plan – 257.911,30 zł wykonanie – 156.869,73 zł 60,82%

Wydatki w tym dziale poniesione zostały na realizację zadań w zakresie „Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na terenie gminy. Wydatki zostały wykonane w 60,82% i zostały przeznaczone między innymi na:

- 51.879,38 zł wypłatę diet dla członków Komisji Przeciwalkoholowej,
- 100.015,98 zł zakup usług pozostałych (w tym: obóz w Przebrnie 48.000,00 zł) oraz wydatki związane z prowadzeniem bieżącej działalności mającej na celu realizację zadań z zakresu profilaktyki

przeciwalkoholowej ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2022 roku.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące: plan – 7.560,00 zł wykonanie – 3.556,98 zł 47,05%

Poniesiono wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony zdrowia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Samborcu jest finansowany z budżetu wojewódzkiego i z budżetu gminy. Wykonuje zadania zlecone oraz zadania własne obowiązkowe, własne i własne dotowane przez budżet wojewódzki.

Plan – 3.894.045,00 zł wykonanie – 3.726.618,39 zł 95,70%

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące: plan - 410.669,52 zł wykonanie - 403.966,79 zł 98,37%

Były to wydatki za zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące: plan – 1.000,00 zł wykonanie – 456,16 zł 45,62%

Poniesiono wydatki na szkolenia pracowników.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

Wydatki bieżące: plan – 30.074,00 zł wykonanie – 29.670,92 zł 98,66%

W ramach tego rozdziału opłacone zostały przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Samborcu składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały.

Rozdział 85214 –Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki bieżące: plan – 208.000,00 zł wykonanie – 190.564,72 zł 91,62%

Zasiłki okresowe – wykonanie **79.549,40 zł**. Przyznawane są osobom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w Ustawie o Pomocy Społecznej. Jest to zadanie własne obowiązkowe Gminy realizowane przez OPS, z tym że dofinansowanie z budżetu państwa pokrywa 100% kosztów zadania. Z zasiłków okresowych skorzystało 52 rodziny.

Zasiłki celowe – wykonanie **37.668,32 zł**. Przyznawane są w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych a w szczególności: zakup żywności, leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw mieszkania, a także kosztów pogrzebu. Zadanie to finansowane jest przez budżet gminy.

Schronienie – wykonanie **67.347,00 zł**. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. Pomocy w formie schronienia udzielano łącznie 5 osobom.

Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym – wykonanie **6.000,00 zł**. Gmina w 2022 roku dokonała pochówku 2 osób.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Wydatki bieżące: plan – 337.635,48 zł wykonanie – 332.787,48 zł 98,56%

Zasiłek stały może otrzymać osoba pełnoletnia samotnie gospodarująca, niezdolna do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolna do pracy z orzeczonym stopniem niepełnosprawności znacznym lub umiarkowany, której dochód nie przekroczył kryterium dochodowego (776,00 zł dla osoby samotnie zamieszkującej, 600,00 zł dla osoby zamieszkującej w rodzinie). Zasiłek stały w 2022 roku wypłacono łącznie 50 osobom. Wypłacony był w wysokości od 30,00 zł do 719,00 zł miesięcznie.

Rozdział 85219 - Ośrodek pomocy społecznej

Wydatki bieżące: plan – 1.215.352,00 zł wykonanie – 1.120.409,89 zł 92,19%

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Samborcu, gdzie środki z budżetu gminy stanowią kwotę 981.689,89 zł tj. 87,62 wykonanych wydatków. Środki z budżetu wojewody wykonano w wysokości 138.720,00 zł tj. 13,38% wykonania wydatków.

Największy wydatek w rozdziale stanowiły wynagrodzenia i pochodne i wyniosły 1.014.378,86 zł tj. 90,54% wykonanych wydatków w rozdziale. Pozostała kwota 106.031,03 zł obejmowała koszty bieżące funkcjonowania ośrodka min. :

- 6.794,17 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;
- 13.439,20 zł zakupy materiałów i wyposażenia;
- 36.530,35 zł zakup usług pozostałych;
- 798,29 zł zakup usług telekomunikacyjnych;
- 10.786,02 zł podróże służbowe;
- 20.776,04 zł odpis na ZFŚS;
- 6.764,52 zł koszty szkoleń pracowników.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące: plan – 220.214,00 zł wykonanie – 196.822,90 zł 89,38%

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęte są osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji, posiadające dowody leczenia z Poradni Zdrowia Psychicznego. Usługi opiekuńcze są świadczone w miejscu zamieszkania. Wydatki poniesione w tym rozdziale to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i wyniosły 113.844,10 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 77.885,00 zł oraz inne wydatki rzeczowe.

Zadanie finansowane jest z budżetu wojewódzkiego wykonanie – 134.206,29 zł, oraz z środków z budżetu gminy, wykonanie – 62.616,61 zł. Usługami opiekuńczymi objęto 15 środowisk (osób). Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi objęto 21 środowisk (osób).

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące: plan – 145.000,00 zł wykonanie – 145.000,00 zł 100,00%

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie własne gminy „Posilek w szkole i w domu” dotowane przez budżet wojewódzki.

Dożywianie prowadzone jest w 6 szkołach na terenie gminy, z czego dwie szkoły posiadają stołówki, natomiast cztery szkoły korzystają z cateringu świadczonego przez Catering PAKAM Kamil Bażant, Złota, gm. Samborzec. Z dożywiania skorzystało 187 dzieci na łączną kwotę 70.843,80 zł. Wypłacany jest również zasiłek celowy z przeznaczeniem na zakup żywności, jeżeli dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego. Z formy tej pomocy skorzystało 100 rodzin na kwotę 74.156,20 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące: plan – 1.326.100,00 zł wykonanie - 1.306.939,53 zł 98,56%

W rozdziale tym OPS w Samborcu poniósł wydatki na realizację dwóch programów:

„Dodatek osłonowy” realizacja zadań związanych z wykonywaniem ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r o dodatku osłonowym. Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne nie przekraczały 2.100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1.500,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. W 2022 roku dodatek osłonowy został przyznany dla 1753 gospodarstw domowych. Zadanie finansowane w całości przez budżet państwa.

Plan – 1.301.600,00 zł, wykonanie – **1.298.331,08 zł**.

Program „Czyste Powietrze” to kompleksowy program finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego celem jest zmniejszenie lub likwidacji emisji szkodliwych dla zdrowia pyłów i innych zanieczyszczeń emitowanych do powietrza przez gospodarstwa domowe spalające węgiel i inne wysokoemisyjne paliwa stałe. Realizację powyższego zadania powierzono pracownikom OPS w Samborcu, polegającego na wydawaniu zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego. Na koniec okresu sprawozdawczego poniesiono wydatki w wysokości **599,99 zł**.

Pozostałe wydatki w kwocie **8.008,46 zł** poniesiono z tytułu opłaty za czynsz, opłaty za usługi telekomunikacyjne („Teleopieką”), zakup usług pozostałych i inne wydatki rzeczowe.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 8.766.602,00 zł wykonanie – 5.539.795,14 zł 63,19%

Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki bieżące: w rozdziale tym zaplanowano 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych i remontowych dla WTZ Śmiechowice. Wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące: plan – 8.746.602,00 zł wykonanie - 5.539.795,14 zł 63,34%

Dodatek węglowy – wykonanie 4.862.308,05 zł.

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 3.000,00 zł/na jedno gospodarstwo domowe, w którym głównym źródłem ogrzewania był kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, piecokuchnia, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającym co najmniej 85% węgla kamiennego. W 2022 r. złożono 2.457 wniosków o wypłatę dodatku węglowego, z czego pozytywnie rozpatrzono 1.589 wniosków, 572 wnioski pozostawiono bez rozpoznania, wydano 266 decyzji odmownych.

Dodatek dla gospodarstw z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła – wykonanie 255.274,09 zł.

Świadczenie pieniężne w wysokości 3.000,00 zł w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilane peletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy; 2.000,00 zł w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy; 1.000,00 zł w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilane drewnem kawałkowym; 500,00 zł w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG. W 2022 r. powyższy dodatek został przyznany dla 222 gospodarstw.

W rozdziale tym również zaplanowano wydatki z Funduszu Pomocy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Zadanie w całości finansowane z środków budżetu państwa.

Wydatki poniesiono w kwocie **422.213,00 zł** na zadania:

- 3.571,00 zł zapewnienie posiłku w szkole i przedszkolu dla dzieci i młodzieży z Ukrainy,
- 37.626,00 zł jednorazowe świadczenie pieniężne wypłacane obywatelom Ukrainy w kwocie 300,00 zł/na osobę,
- 381.016,00 zł świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 40,00 zł/na osobę.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 286.335,00 zł wykonanie – 277.608,83 zł 96,95%

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki bieżące: plan – 86.000,00 zł wykonanie - 80.137,83 zł 93,18%

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWR) to specjalistyczne zajęcia przeznaczone dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Ich głównym celem jest usprawnienie funkcjonowania i rozwoju maluchów z niepełnosprawnościami i zaburzeniami, jak i zapobieganie powstawaniu kolejnych. Program realizowane jest w ramach współpracy członków zespołu wspierającego rozwój – lekarzy, pedagoga, psychologa, logopedy, a także rodzica. Wydatki wykonano w 93,18%.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki bieżące: plan – 200.235,00 zł wykonanie – 197.471,00 zł 98,62%

W 2022 roku na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych, wyprawki szkolnej otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 177.735,00 zł. Kwotę wydatkowano w całości. Dofinansowanie z budżetu gminy wyniosło 19.600,00 zł. W okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. wypłacono stypendia socjalne dla 122 uczniów zamieszkałych na terenie gminy Samborzec oraz 3 zasiłki szkolne. Natomiast w okresie

od 01.09.2022r. do 31.12.2022r. stypendia socjalne otrzymało 85 uczniów, zaś 3 osoby otrzymały zasiłki szkolne. Dla 3 uczniów sfinansowana wyprawkę szkolną. Łącznie na stypendia i zasiłki szkolne wydatkowano kwotę **197.335,00 zł**, pozostała kwota **136,00 zł** to prowizja bankowa od przelewów.

Dział 855 Rodzina

Plan - 9.428.767,00 zł wykonanie – 9.193.110,22 zł 97,50%

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Wydatki bieżące: plan - 3.368.999,00 zł wykonanie – 3.271.248,00 zł 97,10%

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka w tym z opieka nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Przysługuje w wysokości 500,00 zł/miesiąc na dziecko w rodzinie. Na świadczenia społeczne wydatkowano 3.261.071,71 zł. Pozostała kwota 10.176,29 zł, to koszty obsługi świadczenia wychowawczego w tym: wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 4.789,20 zł i inne wydatki.

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

Wydatki bieżące: plan - 5.623.456,00 zł wykonanie – 5.521.586,27 zł 98,19%

Na świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę **5.360.152,64 zł**, które stanowią 97,08% wydatków w rozdziale w tym:

- 798.321,03 zł zasiłki rodzinne wraz z dodatkami;
- 41.000,00 zł jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. „Becikowe” w wysokości 1.000,00 zł na jedno dziecko (kryterium dochodowe 1.922,00 zł na osobę);
- 3.063.632,00 zł świadczenia opiekuńcze;
- 781.987,00 zł zasiłki pielęgnacyjne,
- 378.685,06 zł składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia odprowadzane do ZUS i KRUS (97 osób);
- 4.000,00 świadczenie „Za życiem”,
- 130.375,00 zł świadczenia rodzicielskie (19 osób);
- 162.152,55 zł świadczenia z funduszu alimentacyjnego (24 osoby).

Pozostała kwota 161.433,63 zł, to koszty obsługi tego zadania gdzie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 151.836,29 zł, pozostałe wydatki to zakup usług pozostałych, odpis na ZFŚS.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Wydatki bieżące: plan - 1.208,00 zł wykonanie - 1.208,00 zł 100,00%

Karta Dużej Rodziny jest to zadanie zlecone z zakresu administracji zleconej. Beneficjentami są zamieszkujący na terenie gminy Samborzec członkowie rodziny wielodzietnej mający na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci. W 2022 roku wydano karty 24 nowym rodzinom, 35 nowych kart dla rodziców/małżonków rodziców, 11 rodzinom przedłużono karty, wydano 1 kartę dla nowego członka rodziny wieloletniej.

Rozdział 85504 Wsparcie rodziny

Wydatki bieżące: plan – 101.625,00 zł wykonanie – 95.072,00 zł 93,55%

Z budżetu gminy finansowane jest wynagrodzenie Asystenta Rodziny zatrudnionego na cały etat.

Wydatki wykonane to przede wszystkim:

- 89.984,97 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;
- 1.662,97 zł odpis na ZFŚS i inne wydatki rzeczowe.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące: plan - 12.000,00 zł wykonanie – 11.098,00 zł 92,48%

Wydatki te przeznaczone zostały na opłacenie pobytu dzieci umieszczanych w rodzinnej pieczy zastępczej.

W rodzinach zastępczych przebywa dwoje dzieci.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki bieżące: plan – 56.456,00 zł wykonanie - 56.371,00 zł 99,85%

Poniesiono wydatki związane z przebywaniem 5 dzieci w placówce opiekuńczo -wychowawczej w Łoniowie.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Wydatki bieżące: plan – 81.735,00 zł wykonanie - 72.368,87 zł 88,54%

Zapłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wydatki bieżące – 180.300,00 zł wykonanie – 163.241,08 zł 90,54%

Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem gminnego żłobka „Wesołe Maluszki” przy ZPPO w Samborcu, w tym:

- 134.573,31 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 15.320,00 zł zakup żywności,
- 4.107,54 zł odpis na ZFŚS i inne wydatki.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Wydatki bieżące: plan – 2.988,00 zł wykonanie - 917,00 zł 30,69%

Wypłacono świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy przebywającym na terytorium RP.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1.722.923,69 zł wykonanie - 1.553.147,38 zł 90,15%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące: plan – 429.660,00 zł wykonanie – 428.656,86 zł 99,77%

W tym rozdziale finansowane są dopłaty do oczyszczania ścieków w formie dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Samborcu. Wykonanie 428.656,86 zł. Zaplanowano także w § 4300 „zakup usług pozostałych” kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie czystości i porządku w gminie. Wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 56.118,00 zł wykonanie – 32.317,06 zł 57,59%

Wydatki bieżące: plan - 33.000,00 zł wykonanie - 32.317,06 zł

Wydatki poniesiono na:

- 15.000,00 zł składki członkowskie na rzecz EZGDK z siedzibą w Baćkowicach,
- 17.317,06 zł wywóz odpadów komunalnych.

Wydatki majątkowe – w rozdziale tym zaplanowano środki na inwestycje w formie wpłaty na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w kwocie **23.118,00 zł**, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 2.000,00 zł wykonanie – 0,00 zł

Zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie. Wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 50.424,60 zł wykonanie – 37.470,85 zł 74,31%

Poniesiono wydatki:

- 4.300,00 ubezpieczeniem instalacji OZE,

- 6.150,00 zł wykonanie ekspertyz instalacji OZE,
- 21.072,06 wymiana i remont urządzeń fotowoltaicznych w msc. Samborzec, Kobierniki, Milczany i Polanów.
W rozdziale tym zrealizowano także wydatki związane z realizacją Programu „Czyste Powietrze” na łączną kwotę 5.948,79 zł.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan – 10.000,00 zł wykonanie – 774,90 zł 7,75%

Wydatki poniesiono za zniszczenie trzech tam wybudowanych przez bobry w msc. Szewce.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 561.562,38 zł wykonanie – 555.065,98 zł 98,84%

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosił **319.000,00 zł**, a wykonanie **315.938,60 zł**.

Wydatki poniesiono za zakup energii, dystrybucję energii oraz za konserwację lamp ulicznych.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości **242.562,38 zł** na zadanie roczne „Przebudowa, dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Samborzec, projekty oświetlenia ulicznego”.

Wydatkowano kwotę **239.127,38 zł**.

- a) Dobudowa oświetlenia ulicznego miejscowość Chobrzany – 29.062,50 zł,
- b) Dobudowa oświetlenia ulicznego miejscowość Gorzyczany – 16.605,00 zł,
- c) Dobudowa oświetlenia ulicznego miejscowość Janowice – 3.200,00 zł,
- d) Budowa oświetlenia ulicznego miejscowość Koćmierzów – 125.889,61 zł,
- e) Dobudowa oświetlenia ulicznego miejscowość Milczany (aktualizacja map)- 17,90 zł,
- f) Dobudowa oświetlenia ulicznego miejscowość Polanów – 5.552,90 zł,
- g) Dobudowa oświetlenia ulicznego miejscowość Samborzec - 1.107,00 zł,
- h) Dobudowa oświetlenia ulicznego miejscowość Strączków (aktualizacja map) – 29,80 zł,
- i) Dobudowa oświetlenia ulicznego miejscowość Strochcice – 19.015,90 zł,
- j) Dobudowa oświetlenia ulicznego miejscowość Śmiechowice (aktualizacja map – 17,90 zł,
- k) Dobudowa oświetlenia ulicznego miejscowość Zajeziórze – 38.581,17 zł,
- l) Dobudowa oświetlenia ulicznego miejscowość Żuków (aktualizacja map) -47,70 zł.

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

Plan – 16.301,13 zł wykonanie – 0,00 zł

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 50.000,00 zł wykonanie – 49.997,14 zł 99,99%

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy. Wykonanie 49.997,14 zł.

Rozdział 90095- Pozostała działalność

Plan – 546.857,58 zł wykonanie – 448.864,59 zł 82,08%

Wydatki bieżące: plan - 492.857,57 zł wykonanie – 438.864,59 zł

Wydatki przeznaczono przede wszystkim na :

- 200.129,83 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników,
- 34.037,23 zł zapłatę za gaz i energię zużytą w obiektach gminy,
- 135.788,98 zł zakup usług pozostałych w tym za usługi weterynaryjne, opłaty notarialne, usuwanie odpadów stałych, rozgraniczenie działek,
- 3.654,61 zł opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
- 4.905,76 zł odpis na ZFŚS,
- 4.753,35 zł koszty postępowania sądowego,
- 650,00 zł opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego i inne wydatki.

Wydatki majątkowe: plan – 54.000,01 zł wykonanie - 10.000,00 zł

Wydatek poniesiono na zadanie roczne „Poszerzenie wjazdu przy zbiorniku wodnym oraz utwardzenie brzegu zbiornika wodnego i placu manewrowego msc. Gorzyczany FS” plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 10.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 3.287.032,49 zł wykonanie – 2.946.414,07 zł 89,64%

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 2.780.332,49 zł wykonanie – 2.448.598,86 zł 88,07%

Wydatki bieżące: plan - 749.808,91 zł wykonanie – 717.326,58 zł

Największy wydatek stanowiły środki przekazywane w formie dotacji podmiotowej na działalność w zakresie kultury realizowane przez GOK w Samborcu w kwocie 360.000,00 zł.

Pozostałe wydatki to kwota 357.326,58 zł i została przeznaczona na:

- 39.144,19 zł wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia pielęgnacja plac rekreacyjnych
- 99.289,45 zł zakup materiałów (doposażenie świetlic, placów rekreacyjnych)
- 31.571,54 zł zakup gazu i energii do świetlic wiejskich;
- 45.082,84 zł zakup usług remontowych- malowanie i wymiana uszkodzonych elementów, konstrukcji na placu zabaw,
- 129.310,27 zł zakup usług pozostałych i inne wydatki.

W rozdziale tym zaplanowano także dotację celową z budżetu gminy w wysokości 10.000,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury w Samborcu z przeznaczeniem na realizację projektu "Na dobry początek. Konwersja cyfrowa w Gminnym Ośrodku Kultury w Samborcu", wykonanie – 10.000,00 zł.

Wydatki majątkowe: plan – 2.030.523,58 zł wykonanie – 1.731.272,28 zł

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano dla dwunastu zadań rocznych:

1. Ogrodzenie placu wiejskiego msc. Andruszkowice (FS)
plan – 24.889,94 zł, wykonanie – 24.889,94 zł;
2. Monitoring placu rekreacyjnego msc. Bogoria Skotnicka (FS)
plan – 10.000,00 zł, wykonanie - 10.000,00 zł,
3. Doprowadzenie oświetlenia do altanki oraz budynku świetlicy, ledowe do wysokości altanki msc. Kobiernik (FS)
plan – 17.374,58 zł, wykonanie – 17.374,57 zł,
4. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w msc. Koćmierzów (FS)
plan – 12.000,00 zł, wykonanie – 12.000,00 zł,
5. Zakup i montaż oświetlenia działki i altanki na placu rekreacyjnym w msc. Koćmierzów (FS)
plan – 7.116,27 zł, wykonanie – 7.116,27 zł,
6. Ułożenie kostki brukowej na placu rekreacyjnym msc. Milczany (FS)
plan – 30.173,76 zł, wykonanie – 26.553,92 zł,
7. Docieplenie budynku Domu Ludowego od strony południowej msc. Ostrołęka (FS)
plan – 19.000,00 zł, wykonanie – 19.000,00 zł,
8. Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw msc. Skotniki (FS)
plan – 14.000,00 zł, wykonanie – 13.776,00 zł,
9. Ogrodzenie placu zabaw msc. Zajeziórze (FS)
plan – 4.000,00 zł, wykonanie - 4.000,00 zł,
10. Ogrodzenie działki gminnej od strony rzeki msc. Żuków (FS)
plan – 7.000,00 zł, wykonanie – 7.000,00 zł,
11. Wykonanie altany msc. Chobrzany (FS)
plan – 12.000,00 zł, wykonanie – 12.000,00 zł,
12. Ogrodzenie placu wiejskiego w miejscowości Szewce
plan – 30.000,00 zł, wykonanie – 29.817,00 zł

oraz pięciu przedsięwzięć:

1. Rozbudowa i nadbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Samborcu (2022-2024)
plan – 5.000,00 zł, wykonanie - 984,00 zł,
2. Rozbudowa , przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na świetlicę wiejską na działkach w msc. Andruszkowice (2021-2022)
plan – 521.708,19 zł, wykonanie – 521.280,58 zł,

3. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ryłowice (2021-2022)
plan – 270.000,00 zł, wykonanie – 12.000,00 zł,
4. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jachimowice (2021-2022)
plan – 615.672,00 zł, wykonanie – 584.528,68 zł,
5. Rozbudowa budynku o funkcji społeczno - kulturalnej o garaż dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Zawierzbie (II etap pomieszczenie gospodarcze) (2021-2022)
plan – 430.588,84 zł, wykonanie – 428.951,32 zł,

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki bieżące: plan – 353.000,00 zł wykonanie – 352.998,00 zł 100,00%

- 349.998,00 zł dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Samborcu działającej w formie instytucji kultury,
- 3.000,00 zł dotacja celowa na realizację projektu pn. "Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025".

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki bieżące: plan - 40.100,00 zł wykonanie - 40.084,00 zł

- 40.000,00 zł dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Skotnikach z przeznaczeniem na remont we wnętrzu kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela obejmujący swym zakresem niehistoryczne wyprawy tynkarskie i niehistoryczne, monochromatyczne wyprawy ścian i sklepienia,
- 84,00zł na zakup materiałów.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące: plan – 85.600,00 zł wykonanie – 76.733,21 zł 89,65%

- 19.893,21 zł, zakup materiałów,
- 1.365,95 zł zakup środków żywności,
- 12.300,00 zł zakup usług remontowych (renowacja pomnika przy ZPPO w Samborcu w ramach Programu Grantowego pn. „Czuwamy! Pamiętamy”),
- 43.174,05 zł zakup usług pozostałych.

Wydatki tym rozdziale poniesiono w ramach inicjatyw lokalnych realizowanych w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy.

Wydatki majątkowe: plan – 28.000,00 zł wykonanie – 28.000,00 zł

Poniesiono wydatek majątkowy na utwardzenie placu kostką brukową przy pomnikach na terenie ZPPO w Samborcu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan – 546.557,08 zł wykonanie – 496.755,22 zł 90,89%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan – 259.590,00 zł wykonanie – 221.607,12 zł 85,37%

Wydatki bieżące: plan – 239.590,00 zł wykonanie – 216.678,82 zł

Wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na obiekcie „Orlik” – 154.139,74 zł oraz

- 13.463,40 zł zakupy materiałów;
- 22.489,26 zł zapłata za energię;
- 11.206,73 zł zakup usług pozostałych;
- 3.325,94 zł odpis na ZFSS i inne.

Wydatki majątkowe: plan – 20.000,00 zł wykonanie – 4.928,30 zł 24,64%

Poniesiono wydatki na zadaniu rocznym – „Nawadnianie stadionu piłkarskiego w Samborcu”.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej

Wydatki bieżące: plan - 210.000,00 zł wykonanie - 200.000,00 zł 95,24%

Wydatki w tym rozdziale to dotacje celowe na wsparcie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na obszarze gminy i niedziałających w celu osiągnięcia zysku z przeznaczeniem na przygotowanie

zawodników do udziału we współzawodnictwie sportowym oraz działalności w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy.

Z budżetu gminy wydatkowano:

- **200.000,00 zł** dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w trybie i na zasadach określonych uchwałą na podstawie ustawy o sporcie, w tym:

- 75.000,00 zł - ULKS Chobrzany,
- 10.000,00 zł –UKS Samborzec,
- 115.000,00 zł - LZS Samborzec.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan - 76.967,08 zł

wykonanie – 75.148,10 zł

97,64%

Wydatki bieżące: plan – 60.150,00 zł

wykonanie – 58.362,31 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

- 3.720,88 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (um. zlec. utrzymanie zieleni w miejscowości Koćmierzów, prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych w miejscowości Zawierzbie),
- 4.858,43 zł zakup ławki sportowej (zestaw obciążników do ławki i gryfu),
- 48.730,00 zł zakup usług pozostałych.

Wydatki majątkowe: plan – 16.817,08 zł

wykonanie – 16.785,79 zł 99,81%

Zaplanowano zadanie roczne z funduszu sołeckiego „Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w msc. Janowice”. Wykonanie 16.785,79 zł.

Tabela 2. Struktura wykonanych wydatków wg działów przedstawia się następująco:

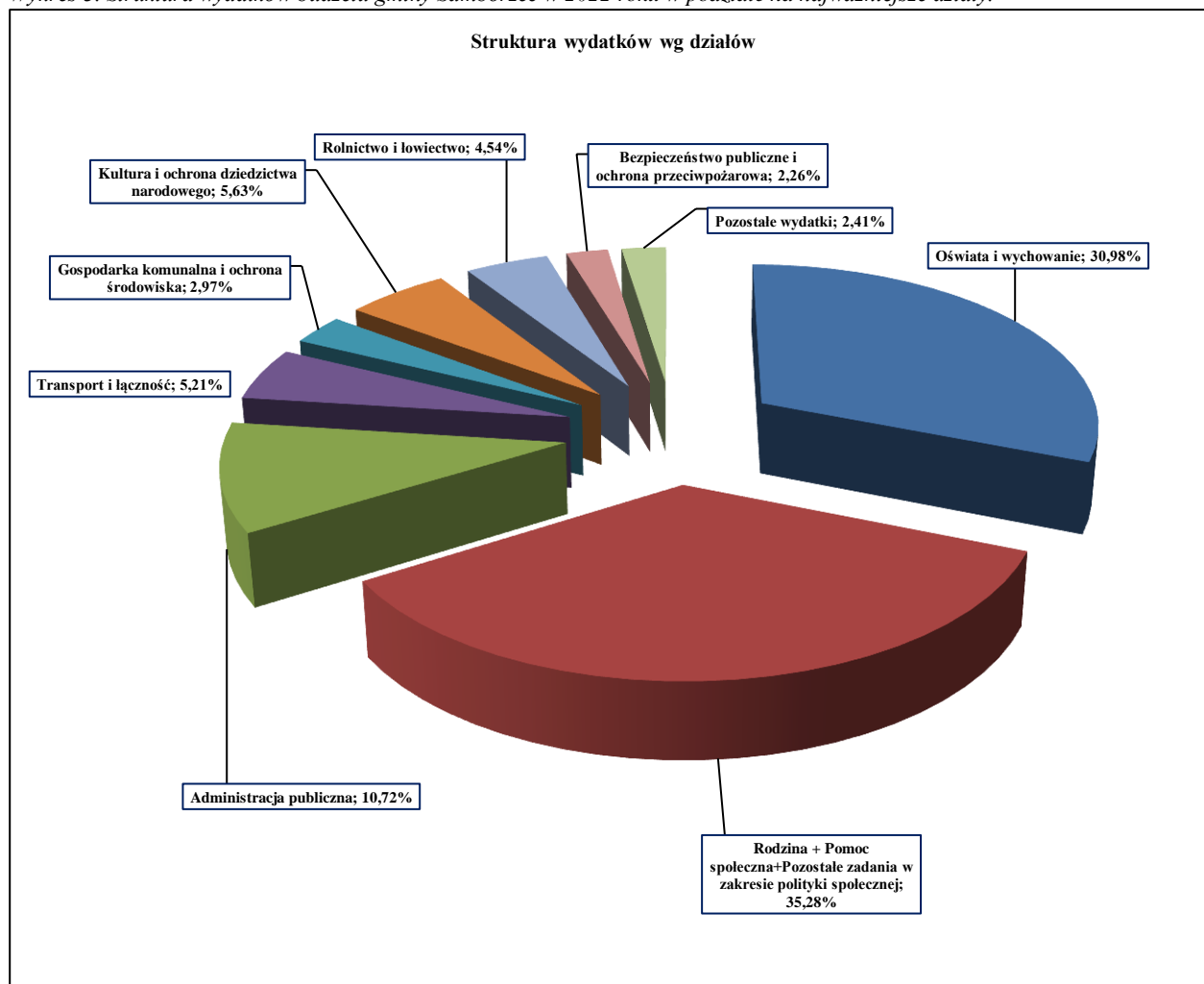
Dział	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2022	Struktura wykonania %
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 603 588,44	2 375 597,60	4,54
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	154 750,00	154 750,00	0,30
600	Transport i łączność	3 074 914,76	2 723 308,71	5,21
630	Turystyka	3 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	85 709,67	0,16
710	Działalność usługowa	44 000,00	35 412,78	0,07
720	Informatyzacja	57 500,00	57 385,00	0,11
750	Administracja publiczna	5 964 226,15	5 610 006,98	10,72
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 820,00	1 820,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 469 554,81	1 184 266,98	2,26
757	Obsługa długu publicznego	290 000,00	262 596,05	0,50
758	Różne rozliczenia	664,06	664,06	0,00
801	Oświata i wychowanie	16 279 933,80	15 929 302,02	30,45
851	Ochrona zdrowia	325 471,30	165 426,71	0,32

852	Pomoc społeczna	3 894 045,00	3 726 618,39	7,12
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 766 602,00	5 539 795,14	10,59
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	286 335,00	277 608,83	0,53
855	Rodzina	9 428 767,00	9 193 110,22	17,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 722 923,69	1 553 147,38	2,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 287 032,49	2 946 414,07	5,63
926	Kultura fizyczna	546 557,08	496 755,22	0,95
RAZEM		60 301 685,58	52 319 695,81	X

Źródło: Opracowanie własne.

Jak wynika z wykresu 3 oraz powyższej tabeli największe wydatki w gminie pochłaniały takie działy jak pomoc społeczna, oświata i wychowanie, administracja samorządowa, transport i łączność, rolnictwo i łowiectwo, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Wykres 3. Struktura wydatków budżetu gminy Samborzec w 2022 roku w podziale na najważniejsze działy.



Źródło: Opracowanie własne.

Największą pozycją w wydatkach gminy Samborzec stanowiły łączne wydatki w działach Pomoc społeczna, Rodzina i Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, składające się na **35,28%** wykonanych

wydatków budżetu. Tak wysoki udział w budżecie wiąże się przede wszystkim z realizacją zadań zleconych gminie przez budżet państwa w zakresie min. świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ponadto gmina realizowała zadanie związane z wypłatą dodatków osłonowych, dodatków węglowych i dodatków z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych oraz zadania z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP.

Drugą co do wielkości grupę wydatków w wydatkach gminy Samborzec stanowiły wydatki na Oświatę i wychowanie (Dz. 801+854), stanowiące **30,98%** ogółu wydatków wykonanych. Wysoki poziom wydatków na oświatę i wychowanie wynika z utrzymywania przez gminę dwóch placówek oświatowych, liceum ogólnokształcącego oraz 4 szkół działających w formie stowarzyszenia.

Trzecia pod względem wielkości grupa wydatków gminy Samborzec to wydatki w dziale administracja publiczna, które to stanowiły **10,72%** ogółu wydatków wykonanych. Wydatki poniesiono na utrzymanie administracji publicznej, obsługę Rady Gminy Samborzec oraz promocję gminy.

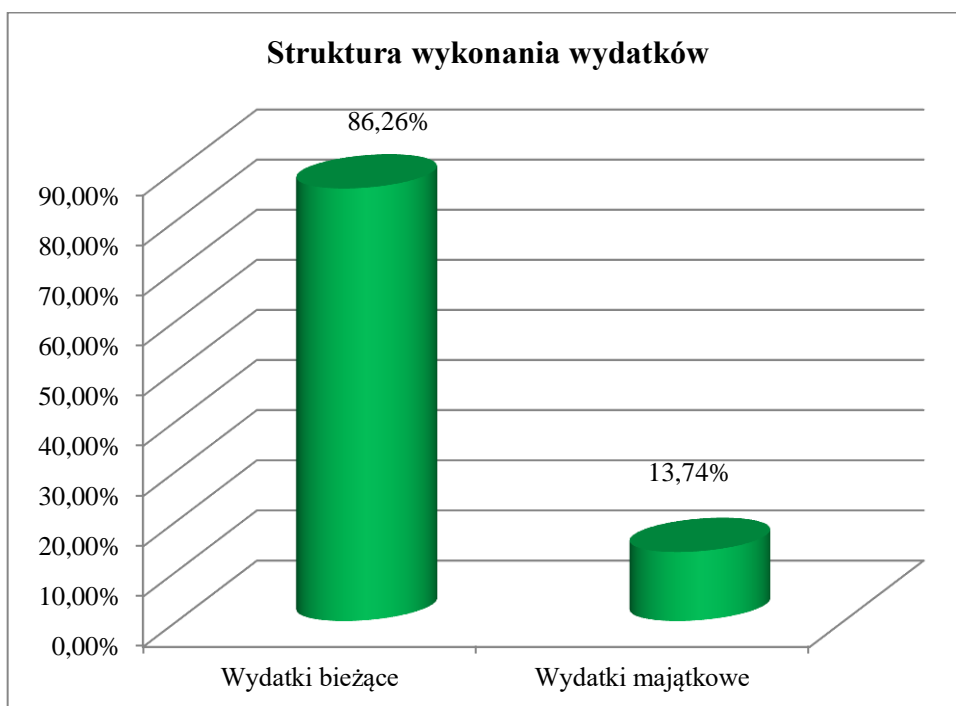
Pozostałymi znaczącymi pozycjami w budżecie gminy Samborzec w 2022 roku były wydatki poniesione na transport i łączność, które stanowiły **5,21%** ogółu wydatków, na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, stanowiące **5,63%** wydatków, na rolnictwo i łowiectwo, które stanowiły **4,54%** wydatków, na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, które wyniosły **2,26%** wydatków, gospodarkę komunalną i ochrona środowiska, stanowiące **2,97%** wydatków.

Reszta wydatków gminy Samborzec w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej nie przekroczyła 1% stanowiła łącznie **2,41%** wydatków ogółem.

Łączna kwota wydatków bieżących wyniosła 45.130.759,89 zł i stanowiła 86,26% wykonania budżetu.

Łączna kwota wydatków majątkowych wyniosła 7.188.935,92 zł i stanowiła 13,74% wykonania budżetu.

Wykres 4. Struktura wykonania wydatków budżetu gminy Samborzec w 2022 roku w podziale na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe.



Źródło: Opracowanie własne.

Strukturę wykonania wydatków w podziale na wydatki bieżące oraz majątkowe zobrazowano na wykresie 4 – wydatki bieżące pełnią rolę dominującą.

DEFICYT BUDŻETOWY

W uchwale budżetowej na 2022 rok został zaplanowany **deficyt budżetowy** w wysokości **3.647.524,00 zł**, który w trakcie roku został zwiększony o kwotę 1.241.043,62 zł do wysokości **4.888.567,62 zł**. Zwiększenie to wynikało z wprowadzenia do planu wydatków zadań, które sfinansowane zostały z wolnych środków będących wynikiem rozliczenia za 2021 rok.

Tabela 3. Przychody, rozchody, wynik budżetu za 2022 r.

Treść	Plan na 01.01.2022r. w zł	Różnica (zwiększenie/ zmniejszenie)	Plan na 31.12.2022r. w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
A DOCHODY OGÓŁEM w tym:	36 505 280,00	18 907 837,96	55 413 117,96	48 716 029,79	87,91%
dochody bieżące	34 200 000,00	16 434 040,68	50 634 040,68	47 149 201,60	93,12%
dochody majątkowe	2 305 280,00	2 473 797,28	4 779 077,28	1 566 828,19	32,79%
B WYDATKI w tym:	40 152 804,00	20 148 881,58	60 301 685,58	52 319 695,81	86,76%
wydatki bieżące	33 911 619,76	16 250 899,61	50 162 519,37	45 130 759,89	89,97%
wydatki majątkowe	6 241 184,24	3 897 981,97	10 139 166,21	7 188 935,92	70,90%
C WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-3 647 524,00	-1 241 043,62	-4 888 567,62	-3 603 666,02	
D PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	4 847 524,00	1 241 043,62	6 088 567,62	10 726 012,98	176,17%
kredyty	3 300 000,00	-2 000 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00%
spłata udzielonych pożyczek	58 629,00	0,00	58 629,00	58 629,00	100,00%
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	325 121,00	3 647 487,81	3 972 608,81	8 610 054,17	216,74%
Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 163 774,00	-406 444,19	757 329,81	757 329,81	100,00%
Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00	0,00	0,00	
E ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
spłaty kredytów	1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
udzielone pożyczki			0,00	0,00	

Źródło: Opracowanie własne.

ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody budżetowe, czyli spłaty kredytów zaplanowane zostały w kwocie **1.200.000,00 zł**. Wskaźnik wykonania rozchodów wyniósł 100,00% założonego planu. Zadłużenie Gminy na 31.12.2022 r. wyniosło 5.100.000,00 zł, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi 9,21% i jest bezpieczne dla budżetu.

Aktualne zobowiązania z tytułu kredytów przedstawiają się następująco:

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| - Bank Spółdzielczy O/Połaniec | - 3.300.000,00 zł, |
| - BGK Warszawa O/Kielce | - 1.800.000,00 zł. |

PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody budżetowe na koniec okresu sprawozdawczego zaplanowane zostały w wysokości **6.088.567,62 zł**, z czego:

- 1.300.000,00 zł z tytułu kredytów,
- 3.972.608,81 zł z wolnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6,
- 757.329,81 zł nadwyżka z lat ubiegłych – z przeznaczeniem na pokrycie deficytu (niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach),
- 58.629,00 zł z tytułu spłaty udzielonych pożyczek.

W II półroczu został zaciągnięty kredyt w wysokości 1.300.000,00 zł. Wolne środki zostały wykonane w kwocie 8.610.054,17, nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 757.329,81 zł i spłata pożyczek wykonana w kwocie 58.629,00 zł. Wykonanie przychodów stanowi 176,17%.

W okresie sprawozdawczym Gmina Samborzec nie posiadała zobowiązań wymagalnych, nie zostały udzielone żadne pożyczki krótkoterminowe z budżetu. Gmina nie zaciągnęła również żadnego kredytu bieżącego na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego. Gmina cały rok posiadała płynność finansową i terminowo regulowała wszystkie swoje zobowiązania pieniężne.

Plan i wykonanie dochodów Gminy Samborzec na 31.12.2022 r

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 557 906,00	523 438,64	14,71
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	83 159,00	27 809,00	33,44
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 809,00	27 809,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	55 350,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 982 728,69	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 972 191,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	537 186,18		
		6379	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	473 351,51	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	492 018,31	495 629,64	100,73
		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	1 400,00	1 591,28	113,66
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	18 420,00	122,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,05	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	475 618,31	475 618,31	100,00
600			Transport i łączność	1 235 148,60	1 209 855,21	97,95
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 953,60	45 244,53	63,77
		2170	Środki otrzymywane z państwowych funduszy celowych	70 953,60	45 244,53	63,77
	60016		Drogi publiczne gminne	1 101 195,00	1 102 302,00	100,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 107,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 101 195,00	1 101 195,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	60 000,00	60 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	2 308,68	76,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	2 308,68	76,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 159,80	63 438,90	112,96

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 931,40	55 536,58	115,87
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	708,72	303,20	42,78
		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	47 022,68	55 203,21	117,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	30,17	15,09
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 228,40	7 902,32	96,04
		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	8 228,40	7 811,99	94,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	90,33	
720			Informatyka	57 500,00	57 586,94	100,15
	72095		Pozostała działalność	57 500,00	57 586,94	100,15
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	201,94	
		2057	Dotacje celowe 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	57 500,00	57 385,00	99,80
750			Administracja publiczna	147 921,26	469 293,89	317,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 661,00	66 063,16	99,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 661,00	66 049,21	99,08
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 935,00	388 017,18	693,69
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 155,23	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 700,00	125 984,55	309,54
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 689,35	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	719,00	719,55	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	188,50	9,43
		2057	Dotacje celowe 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	12 516,00	20 518,40	163,94
		6257	Dotacje celowe 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	230 761,60	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	3 400,00	22,67
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	3 400,00	68,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	1 844,79	1 844,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 844,79	1 844,79
	75095		Pozostała działalność	10 225,26	9 968,76	97,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 461,21	4 461,21	100,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 764,05	5 507,55	95,55
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 820,00	1 820,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 820,00	1 820,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 820,00	1 820,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 098,38	131 223,66	86,28
	75412		Ochotnicze straże pożarne	55 000,00	55 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jst	30 000,00	30 000,00	
	75495		Pozostała działalność	97 098,38	76 223,66	78,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97 098,38	76 223,66	78,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 880 063,48	11 777 704,48	99,14
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 700,00	8 759,68	186,38
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 700,00	8 759,68	186,38
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 417 256,00	1 440 162,46	101,62
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 000,00	1 371 975,85	101,63
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	10 910,00	181,83
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6,00	6,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	55 822,85	111,65
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	99,00	0,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	151,20	302,40
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 197,56	119,76
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 499 000,00	2 391 237,02	95,69
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00	501 770,60	71,68
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 350 000,00	1 351 926,49	100,14

	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	866,00	86,60
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	229 505,71	95,63
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	30 148,28	200,99
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	173 000,00	232 060,27	134,14
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	13 584,69	135,85
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	47,00	2,35
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	31 327,98	391,60
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 117,91	248 555,75	92,02
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 917,91	63 346,71	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	20 379,00	72,78
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	3 245,40	4,06
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	144 319,04	144,32
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 200,00	16 683,13	102,98
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	578,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,47	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 688 989,57	7 688 989,57	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 543 251,57	7 543 251,57	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	145 738,00	145 738,00	100,00
758		Różne rozliczenia	16 925 659,35	16 944 338,12	100,11
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 197 276,00	10 197 276,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 197 276,00	10 197 276,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 237 186,00	6 237 186,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 237 186,00	6 237 186,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	452 955,02	453 431,76	100,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 585,03	80 657,08	100,09
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68 000,00	68 404,69	100,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	664,06	664,06	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 439,09	70 439,09	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	159 973,00	159 973,00	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	73 097,87	73 097,87	100,00
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez JST	195,97	195,97	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	23 630,33	41 832,36	177,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 630,33	41 832,36	177,03

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 612,00	14 612,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 612,00	14 612,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	520 484,00	539 331,87	103,62
	80101		Szkoły podstawowe	200,00	7 334,68	3 667,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	6 910,45	3 455,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	324,03	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,20	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 238,00	41 478,65	103,08
		0830	Wpływy z usług	5 600,00	6 840,65	122,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 638,00	34 638,00	100,00
	80104		Przedszkola	215 552,00	231 544,33	107,42
		0830	Wpływy z usług	77 000,00	90 116,45	117,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 814,49	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 552,00	138 552,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym jednostki budżetowej	0,00	61,39	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	153 420,00	148 693,36	96,92
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	43 273,36	90,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 420,00	105 420,00	100,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	200,00	904,62	452,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	744,83	372,42
		2400	Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym jednostki budżetowej	0,00	159,79	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 804,00	48 311,03	97,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 804,00	48 311,03	97,00
	80195		Pozostała działalność	61 070,00	61 065,20	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 178,00	17 178,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 892,00	43 887,20	99,99
851			Ochrona zdrowia	560,00	560,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	560,00	560,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	560,00	560,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 279 776,00	2 212 347,20	97,04
	85202		Domy pomocy społecznej	68 000,00	28 498,67	41,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 000,00	28 498,67	41,91

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 074,00	29 670,92	98,66
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 074,00	29 670,92	98,66
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 000,00	105 512,66	90,96
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	11 963,26	85,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00	79 549,40	90,40
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	337 635,00	332 787,00	98,56
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 635,00	332 787,00	98,56
85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 883,00	155 638,65	95,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 460,00	16 918,65	161,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 793,00	6 090,00	30,77
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 630,00	132 630,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 584,00	145 908,22	98,86
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	11 502,62	230,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 584,00	134 206,29	94,12
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	199,31	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	116 000,00	116 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 000,00	116 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	1 301 600,00	1 298 331,08	99,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 301 600,00	1 298 331,08	99,75
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 746 602,00	5 559 121,42	63,56
	85395	Pozostała działalność	8 746 602,00	5 559 121,42	63,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19 326,28	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	423 402,00	422 213,00	99,72
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 323 200,00	5 117 582,14	61,49
854	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	177 735,00	177 735,00	100,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	177 735,00	177 735,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 400,00	176 400,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin.	1 335,00	1 335,00	100,00
855			Rodzina	9 161 286,00	8 958 317,61	97,78
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 368 999,00	3 271 248,00	97,10
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 368 999,00	3 271 248,00	97,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 645 456,00	5 554 534,34	98,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	105,10	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 623 456,00	5 521 586,27	98,19
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	32 842,97	149,29
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 208,00	1 209,50	100,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 208,00	1 208,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,50	
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00
		2690	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	81 735,00	72 368,87	88,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 735,00	72 368,87	88,54
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	57 900,00	55 039,90	95,06
		0830	Wpływy z usług	57 600,00	54 448,00	94,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	591,90	
	85595		Pozostała działalność	2 988,00	917,00	30,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 988,00	917,00	30,69
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 156,09	62 291,31	54,57
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 424,60	18 718,33	70,84
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 381,60	9 381,60	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 043,00	9 336,73	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	21 974,57	732,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	

	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	21 786,57	726,22
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	172,00	
90095		Pozostała działalność	84 731,49	21 598,41	25,49
	0830	Wpływy z usług	0,00	-160,55	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	544,72	544,72	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	534,20	390,06	73,02
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 252,57	7 847,57	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	12 976,61	43,26
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 400,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	380 952,00	10 292,67	2,70
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	370 952,00	154,28	0,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	154,28	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	370 952,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	0,00	74,71	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	74,71	
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 063,68	100,64
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	63,68	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	17 290,00	17 332,87	100,25
	92601	Obiekty sportowe	2 290,00	2 290,20	100,01
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 290,00	2 290,20	100,01
	92605	Pozostała działalność	0,00	42,67	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	42,67	
	92695	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00
	2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
Razem:			55 413 117,96	48 716 029,79	87,91

Plan i wykonane wydatków Gminy Samborzec na 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 603 588,44	2 375 597,60	51,60
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	24 940,51	83,14
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	24 940,51	83,14
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	5 000,00	2 472,95	49,46
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 472,95	49,46
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	852 914,62	581 237,41	68,15
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 000,00	530 562,61	75,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 809,00	22 608,94	81,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 755,62	28 065,86	74,34
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	55 350,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 240 055,51	1 291 328,42	39,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 838,82	158 000,00	80,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 972 191,00	1 112 228,42	56,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 488,00	21 100,00	34,32
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	537 186,18	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	473 351,51	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	475 618,31	475 618,31	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 945,50	6 945,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 187,69	1 187,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78,31	78,31	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,35	106,35	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 008,00	1 008,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	466 292,46	466 292,46	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	154 750,00	154 750,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	154 750,00	154 750,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	154 750,00	154 750,00	100,00
600			Transport i łączność	3 074 914,76	2 723 308,71	88,57
	60004		Lokalny transport zbiorowy	106 562,09	59 499,64	55,84
		4300	Zakup usług pozostałych	106 562,09	59 499,64	55,84
	60011		Drogi publiczne krajowe	4 000,00	3 342,16	83,55

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	3 342,16	83,55
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100,00	8,00	8,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	8,00	8,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	428 450,00	252 884,78	59,02
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	173 100,00	57 152,12	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	12 381,01	95,24
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	242 350,00	183 351,65	75,66
60016		Drogi publiczne gminne	2 093 983,82	2 050 752,03	97,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 780,00	26 561,81	99,19
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 645,80	56,46
	4300	Zakup usług pozostałych	103 014,44	93 620,96	90,88
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	200,00	20,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 600,00	13 600,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 939 589,38	1 911 123,46	98,53
60017		Drogi wewnętrzne	423 636,63	343 949,32	81,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	811,80	81,18
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 300,00	85 613,32	85,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 336,63	246 482,20	84,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	11 042,00	69,01
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	690,78	23,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	690,78	98,68
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	15 182,22	12 182,00	80,24
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 182,22	12 182,00	100,00
630		Turystyka	3 000,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	85 709,67	85,71
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	85 709,67	85,71
	4300	Zakup usług pozostałych	4 639,48	2 567,15	55,33
	4480	Podatek od nieruchomości	95 000,00	82 820,00	87,18
	4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	50,00	12,00	24,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	310,52	310,52	100,00
710		Działalność usługowa	44 000,00	35 412,78	80,48
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	41 000,00	34 982,28	85,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 670,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	34 982,28	92,06
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	1 000,00	430,50	43,05
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	430,50	43,05
71095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00
720			Informatyka	57 500,00	57 385,00	99,80
	72095		Pozostała działalność	57 500,00	57 385,00	99,80
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	57 385,00	99,80
750			Administracja publiczna	5 964 226,15	5 610 006,98	94,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 661,00	66 049,21	99,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 759,93	55 248,18	99,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 534,95	9 447,44	99,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 366,12	1 353,59	99,08
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	308 800,00	304 353,94	98,56
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	276 000,00	275 955,69	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 417,55	56,70
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	771,07	38,55
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 105,13	88,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 604,50	96,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 658 528,89	4 341 858,03	93,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 390,00	53,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 836 000,00	2 748 750,91	96,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 100,00	185 217,11	99,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 700,00	474 691,40	94,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 900,00	36 555,72	79,64
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	11 852,00	91,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	46 200,00	94,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	106 149,41	73,21
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	119,10	5,96
		4260	Zakup energii	115 000,00	74 923,29	65,15
		4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	27 686,54	82,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 065,00	61,30
		4300	Zakup usług pozostałych	313 857,13	276 294,30	88,03
		4307	Zakup usług pozostałych	10 115,08	10 115,08	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 251,76	22 790,08	93,97
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	2 000,00	25,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	14 535,77	83,06
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 750,21	97,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	63 991,07	98,45
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00	19 256,77	89,57
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,92	2 400,92	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 540,00	1 341,55	37,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 000,00	189 617,80	83,53

	6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 164,00	7 164,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 661,00	170 995,93	93,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 120,00	78,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	799,98	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 366,87	66,83
	4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	153 548,08	97,80
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	161,00	161,00	100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	453 000,00	447 677,23	98,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 500,00	341 678,15	99,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 150,00	18 107,19	99,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 700,00	55 561,23	99,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	5 910,94	98,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	4 502,44	61,68
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 746,60	87,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	89,00	44,50
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 970,41	95,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	622,34	95,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	190,57	38,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 483,36	99,78
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	166,00	83,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	649,00	81,13
75095		Pozostała działalność	293 575,26	279 072,64	95,06
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 000,00	151 200,00	99,47
	4100	Wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne	92 000,00	86 116,00	93,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 180,38	94,15
	4300	Zakup usług pozostałych	20 811,21	20 146,21	96,80
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 934,50	3 678,00	93,48
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 783,08	34,79
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	139,42	13,94
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 530,39	1 530,39	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	299,16	299,16	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 820,00	1 820,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 820,00	1 820,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860,00	860,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,06	147,06	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,08	21,08	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	791,86	791,86	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 469 554,81	1 184 266,98	80,59
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 238 256,43	1 062 127,96	85,78
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	31 340,50	94,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	3 744,90	69,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 700,00	53 100,00	97,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 037,86	151 801,88	97,91

	4260	Zakup energii	75 418,57	61 649,53	81,74
	4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	5 840,01	81,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	5 699,00	93,43
	4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	29 359,52	96,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	237,60	47,52
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	39 614,59	99,04
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	274 740,43	64,64
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	405 000,00	405 000,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	110 000,00	31 050,49	28,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	27 299,29	68,25
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	3 751,20	5,36
	75495	Pozostała działalność	121 298,38	91 088,53	75,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,39	91,39	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 908,61	1 908,61	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 957,00	1 962,80	49,60
	4220	Zakup środków żywności	1 300,00	214,80	16,52
	4300	Zakup usług pozostałych	16 643,00	15 431,27	92,72
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 103,38	40 676,66	73,82
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	41 995,00	30 587,00	72,83
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	216,00	72,00
757		Obsługa długu publicznego	290 000,00	262 596,05	90,55
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	262 596,05	90,55
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	290 000,00	262 596,05	90,55
758		Różne rozliczenia	664,06	664,06	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	664,06	664,06	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555,46	555,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	95,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,60	13,60	100,00
801		Oświata i wychowanie	16 279 933,80	15 929 302,02	97,85
	80101	Szkoły podstawowe	8 388 414,90	8 281 919,81	98,73
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 248 495,68	4 243 323,87	99,88
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 770,00	9 770,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 300,00	184 862,76	97,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 500,00	348 456,71	98,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 700,00	26 536,79	99,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 300,00	475 741,83	99,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 500,00	52 134,24	95,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	51 090,94	88,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 061,96	51,55
	4260	Zakup energii	130 000,00	118 915,74	91,47
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	32 840,86	88,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	2 630,16	47,82

	4300	Zakup usług pozostałych	48 101,00	41 481,77	86,24
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 510,92	12 510,92	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 755,44	91,85
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	265,44	265,44	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 404,78	61,08
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 693,94	85,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 300,00	117 593,92	98,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	200,00	25,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	9 347,05	77,89
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 795,06	5 795,06	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 068,38	39 068,38	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 303 322,00	2 259 657,12	98,10
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	184 150,00	184 043,71	99,94
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 783,62	8 783,62	100,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 552,80	40 552,80	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	809 186,24	786 674,59	97,22
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	515 186,24	497 764,74	96,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	12 037,59	99,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 700,00	34 644,92	99,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00	3 109,87	98,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 400,00	35 973,69	98,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	3 032,27	94,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	5 181,38	82,24
	4260	Zakup energii	7 236,00	5 181,33	71,60
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	256,82	85,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	187,61	62,54
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 574,38	97,33
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	279,00	69,75
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 001,79	91,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	11 414,25	99,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	150,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 280,00	1 205,72	94,20
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 702,00	157 270,12	99,73
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 032,00	13 009,11	99,82
80104		Przedszkola	1 385 893,44	1 372 005,95	99,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	44 933,17	99,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 400,00	232 611,13	99,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 509,76	99,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 100,00	150 761,96	99,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 200,00	19 021,31	99,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 466,12	99,81
	4260	Zakup energii	24 600,00	19 645,78	79,86
	4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	6 681,15	99,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	683,50	97,64

	4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	15 829,21	88,43
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 300,00	160 882,25	97,33
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 115,78	1 115,78	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	915,65	83,24
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	67,22	67,22	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	66,86	66,86
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 152,59	97,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	42 587,54	99,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 217,84	93,68
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 180,96	3 180,96	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 354,96	3 354,96	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	589 400,00	589 329,28	99,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 000,00	43 917,41	99,81
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 074,52	1 074,52	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	516 510,50	510 563,55	98,85
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	505 810,50	499 930,95	98,84
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 700,00	10 632,60	99,37
80107		Świetlice szkolne	215 198,46	207 887,00	96,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 200,00	10 384,97	92,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	13 843,68	86,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	27 317,12	99,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	3 289,01	96,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	376,71	37,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	7 616,71	87,55
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	322,66	21,51
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,65	31,65	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	301,65	301,65	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 000,00	144 337,68	99,54
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65,16	65,16	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	233 250,00	227 996,98	97,75
	3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 992,32	99,62
	4300	Zakup usług pozostałych	229 000,00	225 199,46	98,34
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 250,00	805,20	35,79
80120		Licea ogólnokształcące	1 006 900,34	991 301,48	98,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	36 955,79	97,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	90 425,18	99,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 065,39	99,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	121 905,18	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	12 737,45	97,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 921,79	99,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	31 098,57	88,85
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	10 532,87	91,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 246,30	49,85
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	24 178,54	89,55
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	632,36	632,36	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	841,97	84,20
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	81,14	81,14	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 146,85	76,46
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 322,14	77,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	26 921,81	96,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	50,00	50,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 353,41	78,45
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 192,21	1 192,21	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 899,24	5 899,24	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	563 203,00	562 326,89	99,84
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 900,00	37 874,01	99,93
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 392,39	1 392,39	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 422,80	6 730,00	90,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 422,80	6 730,00	90,67
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	462 446,92	437 503,92	94,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 881,07	75,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 500,00	294 563,91	97,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	17 779,68	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	52 277,41	95,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 900,00	5 196,80	88,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	10 450,65	82,29
	4260	Zakup energii	44 000,00	37 996,54	86,36
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 608,42	65,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	445,43	49,49
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	999,00	24,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	11 358,09	94,65
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 628,54	1 628,54	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	318,38	318,38	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego	930 626,00	877 984,71	94,34
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	838 000,00	835 413,98	99,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 054,20	34,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	5 750,31	71,88

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	634,15	37,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	165,94	4,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	1 842,35	61,41
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	55,06	4,24
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 450,00	29 566,84	45,17
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 176,00	2 501,88	78,77
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 934 053,00	1 901 200,52	98,30
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 512 320,00	1 511 162,98	99,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	18 355,00	96,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	53 054,62	94,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	5 624,48	80,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 100,00	1 379,00	15,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	13 398,92	92,41
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	884,84	17,70
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	291 133,00	277 439,97	95,30
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	19 900,71	99,50
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	151 380,00	90 603,12	59,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 513,90	90,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	12 516,27	89,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 302,85	65,14
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 981,26	99,38
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	427,90	21,40
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 380,00	64 945,56	58,84
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	3 915,38	78,31
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 081,20	48 588,23	97,02
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszaniom	23 946,12	22 505,86	93,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,08	493,09	99,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 641,00	25 589,28	99,80
80195		Pozostała działalność	188 570,00	188 342,16	99,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 320,00	8 214,02	98,73
	4300	Zakup usług pozostałych	56 550,00	56 550,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 500,00	123 378,14	99,90
851		Ochrona zdrowia	325 471,30	165 426,71	50,83

85111		Szpitala ogólne	5 000,00	5 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	50 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	257 911,30	156 869,73	60,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 400,00	51 879,38	70,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 917,91	3 256,87	16,35
	4300	Zakup usług pozostałych	138 593,39	100 015,98	72,17
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	1 717,50	10,10
85195		Pozostała działalność	7 560,00	3 556,98	47,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	1 446,98	59,06
	4300	Zakup usług pozostałych	5 110,00	2 110,00	41,29
852		Pomoc społeczna	3 894 045,00	3 726 618,39	95,70
85202		Domy pomocy społecznej	410 669,52	403 966,79	98,37
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 669,52	403 966,79	98,37
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	456,16	45,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	456,16	45,62
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 074,00	29 670,92	98,66
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 074,00	29 670,92	98,66
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 000,00	190 564,72	91,62
	3110	Świadczenia społeczne	198 000,00	184 564,72	93,21
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	60,00
85216		Zasiłki stałe	337 635,48	332 787,48	98,56
	3110	Świadczenia społeczne	337 635,48	332 787,48	98,56
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 215 352,00	1 120 409,89	92,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	6 794,17	45,29
	3110	Świadczenia społeczne	19 500,00	6 000,00	30,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 692,00	790 571,73	94,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	55 840,14	99,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 085,00	145 328,32	93,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 342,00	15 438,67	79,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 200,00	93,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 513,00	13 439,20	65,52
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 564,55	85,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 405,00	70,25
	4300	Zakup usług pozostałych	40 094,00	36 530,35	91,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	798,29	53,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 786,02	89,88
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	172,89	34,58

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 326,00	20 776,04	97,42
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 764,52	84,56
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 214,00	196 822,90	89,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 140,00	71,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	56 506,34	92,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	3 631,21	75,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 573,00	16 315,90	83,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 550,00	1 654,71	64,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	35 735,94	79,41
	4300	Zakup usług pozostałych	81 010,00	77 885,00	96,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 018,00	2 290,83	75,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	145 000,00	145 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	145 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	1 326 100,00	1 306 939,53	98,56
	3110	Świadczenia społeczne	1 275 568,00	1 274 777,91	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 622,50	15 322,50	70,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 518,01	2 638,55	58,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	858,26	375,41	43,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 095,23	3 877,40	47,90
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 143,00	32,97
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 366,76	78,89
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	4 500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 438,00	938,00	65,23
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 766 602,00	5 539 795,14	63,19
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	8 746 602,00	5 539 795,14	63,34
	3110	Świadczenia społeczne	8 160 000,00	5 019 000,00	61,51
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	379 560,00	379 560,00	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	41 630,00	40 471,00	97,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	69 420,90	65,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	11 954,28	64,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 799,00	1 292,39	46,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 432,00	9 714,44	67,31
	4260	Zakup energii	3 969,00	1 155,23	29,11
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	3 567,90	29,01
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 008,00	1 996,00	99,40
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	204,00	186,00	91,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	1 477,00	28,96
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	286 335,00	277 608,83	96,95
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	86 000,00	80 137,83	93,18
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	68 700,00	67 740,40	98,60

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	610,33	58,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	1 692,91	75,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	210,59	70,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	334,98	83,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	32,81	16,41
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 600,00	9 020,72	71,59
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	500,00	495,09	99,02
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200 235,00	197 471,00	98,62
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	199 735,00	197 335,00	98,80
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	136,00	27,20
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
855		Rodzina	9 428 767,00	9 193 110,22	97,50
85501		Świadczenie wychowawcze	3 368 999,00	3 271 248,00	97,10
	3110	Świadczenia społeczne	3 357 881,00	3 261 071,71	97,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691,20	691,20	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00	98,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	507,09	63,39
	4300	Zakup usług pozostałych	5 528,80	4 880,00	88,27
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 623 456,00	5 521 586,27	98,19
	3110	Świadczenia społeczne	5 458 307,00	5 360 152,64	98,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 560,00	121 452,40	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 357,04	99,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 966,00	21 920,03	99,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 403,00	3 106,82	91,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	968,14	44,01
	4300	Zakup usług pozostałych	10 620,00	8 629,20	81,25
85503		Karta Dużej Rodziny	1 208,00	1 208,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 208,00	1 208,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	101 625,00	95 072,00	93,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	700,00	43,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 950,00	70 899,35	95,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	4 512,82	77,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 332,00	12 764,14	95,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	1 808,66	95,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 119,06	84,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	605,00	68,75
85508		Rodziny zastępcze	12 000,00	11 098,00	92,48
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	11 098,00	92,48
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	56 456,00	56 371,00	99,85
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 456,00	56 371,00	99,85
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	81 735,00	72 368,87	88,54

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 735,00	72 368,87	88,54
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	180 300,00	163 241,08	90,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	109 684,17	95,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	19 257,75	95,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 631,39	87,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	8 366,63	53,98
	4220	Zakup środków żywności	18 300,00	15 320,00	83,72
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	873,60	79,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 107,54	97,80
85595		Pozostała działalność	2 988,00	917,00	30,69
	3110	Świadczenia społeczne	2 898,00	913,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	90,00	4,00	4,44
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 722 923,69	1 553 147,38	90,15
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	429 660,00	428 656,86	99,77
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	428 660,00	428 656,86	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	56 118,00	32 317,06	57,59
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 317,06	96,21
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 118,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 424,60	37 470,85	74,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 160,00	4 937,33	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883,00	844,30	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	21 381,60	21 072,06	98,55
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	6 150,00	87,86
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 300,00	86,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	167,16	
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	774,90	7,75
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	774,90	7,75
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	561 562,38	555 065,98	98,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	209 000,00	208 828,75	99,92
	4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	107 086,76	99,15
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	23,09	2,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 562,38	239 127,38	98,58
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 301,13	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 301,13	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	49 997,14	99,99

	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 997,14	99,99
90095		Pozostała działalność	546 857,58	448 864,59	82,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	226,77	22,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 240,00	150 607,84	97,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	11 673,24	99,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 883,04	27 186,16	97,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	3 728,19	93,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 934,40	99,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 149,51	45 011,56	95,47
	4260	Zakup energii	41 000,00	34 037,23	83,02
	4270	Zakup usług remontowych	8 664,81	8 623,10	99,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	639,00	79,88
	4300	Zakup usług pozostałych	157 965,81	135 788,98	85,96
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	3 654,61	30,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 905,76	98,12
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	650,00	18,57
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	444,40	444,40	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 300,00	4 753,35	75,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 400,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,01	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 287 032,49	2 946 414,07	89,64
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 780 332,49	2 448 598,86	88,07
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	360 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 310,47	1 890,80	81,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	345,17	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 194,36	37 253,39	95,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 418,60	99 289,45	98,88
	4260	Zakup energii	47 900,00	31 571,54	65,91
	4270	Zakup usług remontowych	53 600,00	45 082,84	84,11
	4300	Zakup usług pozostałych	132 740,31	129 310,27	97,42
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 888,29	96,28
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	40,00	40,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 077,58	561 985,60	68,03
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 952,00	370 952,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 720,00	214 560,68	85,92

	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	583 774,00	583 774,00	100,00
92116		Biblioteki	353 000,00	352 998,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	349 998,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 100,00	40 084,00	99,96
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	84,00	84,00
92195		Pozostała działalność	113 600,00	104 733,21	92,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	19 893,21	89,21
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 365,95	27,32
	4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	12 300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	43 174,05	93,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	546 557,08	496 755,22	90,89
92601		Obiekty sportowe	259 590,00	221 607,12	85,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 500,00	111 298,99	98,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 896,99	98,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 714,00	20 263,33	97,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 956,00	2 879,71	97,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 330,00	12 800,72	96,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	13 463,40	82,09
	4260	Zakup energii	28 290,00	22 489,26	79,50
	4270	Zakup usług remontowych	11 200,00	9 038,00	80,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	186,00	18,60
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	11 206,73	69,18
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	387,00	38,70
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 246,46	89,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 325,94	95,03
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	196,29	39,26
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	4 928,30	24,64
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	200 000,00	95,24
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	100,00
92695		Pozostała działalność	76 967,08	75 148,10	97,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 825,00	3 720,88	97,28
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 053,00	87,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	4 858,43	89,97

	4300	Zakup usług pozostałych	49 600,00	48 730,00	98,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 817,08	16 785,79	99,81
Razem:			60 301 685,58	52 319 695,81	86,76

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 31.12.2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLAN po zmianach na 31.12.2022r.	WYKONANIE na 31.12.2022r.	% wykonania
1	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Andruszkowice	65 564,62	50 674,80	77,29
2	010	01043	Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Samborzec	345 350,00	260 212,20	75,35
4	010	01043	Przebudowa i modernizacja studni bisowych	50 000,00	40 650,41	81,30
5	010	01043	Wymiana hydrantów i zasuw sieci wodociągowej na terenie gminy Samborzec	100 000,00	80 850,00	80,85
6	010	01043	Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznej na Stacji Ujęcia Wody w msc. Szewce w Gminie Samborzec wraz z infrastrukturą towarzyszącą w formule zaprojektuj i wybuduj	155 000,00	119 850,00	77,32
7	010	01043	Modernizacja ujęcia wody Sośniczany - Szewce i stacji uzdatniania wody	78 000,00	0,00	0,00
8	010	01043	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Hydroforni w Szewcach (na górze)	29 000,00	29 000,00	100,00
9	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Złota i Andruszkowice (etap II)	2 507 030,51	1 133 328,42	45,21
10	010	01044	Modernizacja oczyszczalni ścieków w msc. Samborzec	645 025,00	70 000,00	10,85
11	010	01044	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach Oczyszczalni ścieków w Samborcu	58 000,00	58 000,00	100,00
12	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Stročcice i Kobierniki	30 000,00	30 000,00	100,00
13	600	60016	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych	311 540,39	288 049,71	92,46
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 373021 T Polanów-Samborzecki na odcinku od km 0+325 do km 1+320 oraz przebudowa drogi gminnej nr 373123 T Strączków-Piaski na odcinku od km 0+000 do km 0+635 FDS	1 628 048,99	1 623 073,75	99,69
15	600	60017	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych wewnętrznych	104 360,74	73 525,19	70,45

16	600	60017	Utwardzenie drogi dojazdowej do Pomnika Powstańców Listopadowych w msc. Złota (FS)	25 000,00	25 000,00	100,00
17	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zajeziórze-Bogoria Sk., odc. o dł. 348m	155 642,59	147 957,01	95,06
18	600	60017	Zakup części działki nr 313/1 obręb Złota pod drogę wewnętrzną	16 000,00	11 042,00	69,01
19	600	60017	Przebudowa infrastruktury komunalnej na terenie osiedla mieszkaniowego po byłym PGR w Samborcu	6 333,30	0,00	0,00
20	600	60095	Zakup kosiarki bijakowej bocznej msc. Krzeczkwice FS	12 182,22	12 182,00	100,00
21	750	75023	Opracowanie dokumentacji i budowa windy osobowej w Urzędzie Gminy w Samborcu	27 000,00	0,00	0,00
22	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Samborcu	200 000,00	189 617,80	94,81
23	750	75023	Zakup sprzętu IT i oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	7 164,00	7 164,00	100,00
24	754	75412	Modernizacja pomieszczeń w budynku OSP Chobrzany msc. Chobrzany FS	15 000,00	15 000,00	100,00
25	754	75412	Montaż instalacji fotowoltaicznej na garażu OSP w Samborcu	35 000,00	0,00	0,00
26	754	75412	Rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP w Gorzyczanach o pomieszczenie garażowe	140 000,00	136 200,64	97,29
27	754	75412	Rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP w Chobrzanach o pomieszczenie garażowe	235 000,00	123 539,79	52,57
	801	80101	Laboratoria przyszłości - zakup pierwszego wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Chobrzanach	17 673,80	17 673,80	100,00
	801	80101	Laboratoria przyszłości - zakup pierwszego wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Samborcu	22 879,00	22 879,00	100,00
28	851	85117	Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Samborcu	50 000,00	0,00	0,00
29	900	90015	Przebudowa, dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Samborzec projekty oświetlenia ulicznego	242 562,38	239 127,38	98,58
30	900	90095	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Samborzec II etap	44 000,01	0,00	0,00

31	900	90095	Poszerzenie wjazdu przy zbiorniku wodnym oraz utwardzenie brzegu zbiornika wodnego i placu manewrowego msc. Gorzyczany FS	10 000,00	10 000,00	100,00
32	921	92109	Rozbudowa i nadbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Samborcu	5 000,00	984,00	19,68
33	921	92109	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na świetlicę wiejską na działkach w msc. Andruszkowice	521 708,19	521 280,58	99,92
34	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Ryłowice	270 000,00	12 000,00	4,44
35	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc. Jachimowice - Poprawa jakości życia mieszkańców	615 672,00	584 528,68	94,94
36	921	92109	Rozbudowa budynku o funkcji społeczno-kulturalnej o garaż dla Ochotniczej Straży Pożarnej w msc. Zawierzbie (II etap pomieszczenie gospodarcze) - Poprawa jakości życia mieszkańców	430 588,84	428 951,32	99,62
37	921	92109	Ogrodzenie placu wiejskiego msc. Andruszkowice FS	24 889,94	24 889,94	100,00
38	921	92109	Monitoring placu rekreacyjnego msc. Bogoria Skotnicka FS	10 000,00	10 000,00	100,00
39	921	92109	Doprowadzenie oświetlenia do altanki oraz budynku świetlicy, ledowe do wysokości altanki msc. Kobierniki FS	17 374,58	17 374,57	100,00
40	921	92109	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w msc. Koćmierzów FS	12 000,00	12 000,00	100,00
41	921	92109	Zakup i montaż oświetlenia działki i altanki na placu rekreacyjnym w msc. Koćmierzów FS	7 116,27	7 116,27	100,00
42	921	92109	Ułożenie kostki brukowej na placu rekreacyjnym msc. Milczany FS =26.673,76	30 173,76	26 553,92	88,00
43	921	92109	Ogrodzenie placu wiejskiego w msc. Szewce	30 000,00	29 817,00	99,39
44	921	92109	Docieplenie budynku Domu Ludowego od strony południowej msc. Ostrołęka FS	19 000,00	19 000,00	100,00
45	921	92109	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw msc. Skotniki FS	14 000,00	13 776,00	98,40
46	921	92109	Ogrodzenie placu zabaw msc. Zajeziórze FS	4 000,00	4 000,00	100,00
47	921	92109	Wykonanie altany msc. Chobrzany (FS)	12 000,00	12 000,00	100,00

48	921	92109	Ogrodzenie działki gminnej od strony rzeki msc. Żuków FS	7 000,00	7 000,00	100,00
49	921	92195	Utwardzenie placu kostką brukową przy pomnikach na terenie ZPPO w Samborcu	28 000,00	28 000,00	100,00
50	926	92601	Nawadnianie stadionu piłkarskiego w Samborcu	20 000,00	4 928,30	24,64
51	926	92695	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej msc. Janowice FS	16 817,08	16 785,79	99,81
	RAZEM zadania inwestycyjne			9 463 698,21	6 595 584,27	69,69
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0799T Wielogóra – Koprzywnica w miejscowości Chobrzany od km 5+660 do km 6+340	183 600,00	148 813,25	81,05
2	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0803T Sandomierz – Szewce w miejscowości Koćmierzów	23 750,00	0,00	0,00
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0799T Wielogóra – Koprzywnica w miejscowości Chobrzany od km 5+660 do km 6+340 – ustawienie barier energochłonnych	35 000,00	34 538,40	98,68
4	851	85111	Modernizacja pomieszczeń na Oddziale Neurologii Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu	5 000,00	5 000,00	100,00
5	754	75412	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Chobrzanach	405 000,00	405 000,00	100,00
6	900	90002	Wpłata Gminy na rzecz EZDK w Baćkowicach dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 118,00	0,00	0,00
	Razem dotacje na zadania inwestycyjne			675 468,00	593 351,65	87,84
	Ogółem:			10 139 166,21	7 188 935,92	70,90

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, DOKONANWE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2022												
L.p.	Projekt		Plan na 01.01.2021 r. Uchwała Nr XXX/209/21 z dnia 28.12.2021 r.	Zmiany wprowadzone Uchwałą Nr XXXI/223/22 z dnia 24.01.2022 r.	Zmiany wprowadzone Uchwałą Nr XXXIII/234/22 z dnia 30.03.2022 r.	Zmiany wprowadzone Uchwałą Nr XXXIV/234/22 z dnia 21.04.2022 r.	Zmiany wprowadzone Uchwałą Nr XXXVI/256/22 z dnia 29.06.2022 r.	Zmiany wprowadzone Uchwałą Nr XXXVIII/272/22 z dnia 27.09.2022 r.	Zmiany wprowadzone Uchwałą Nr XXXIX/274/22 z dnia 12.10.2022 r.	Zmiany wprowadzone Uchwałą Nr XLI/274/22 z dnia 25.11.2022 r.	Zmiany wprowadzone Uchwałą Nr XLIII/288/22 z dnia 29.12.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7						8
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		2 840 000,00	37 301,89	5 334 882,12	70 000,00	5 000,00	65 672,00	-5 088 088,87	30 000,00	19 680,00	3 314 447,14
1	W ramach PROW na lata 2014-2020 - Wspieranie lokalnego rozwoju obszarów wiejskich (6B) - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Złota-Andruszkowice (etap II)	Wydatki majątkowe:	2 327 301,89	0,00	5 233 382,11	0,00	0,00	4 435,38	-5 088 088,87	30 000,00	0,00	2 507 030,51
		- środki z budżetu j.s.t.	344 217,18	0,00	3 431 466,82	0,00	0,00	-9 115,12	-3 735 080,88	30 000,00	0,00	61 488,00
		- środki z UE oraz innych źródeł zagr.	1 983 084,71	0,00	-24 444,21	0,00	0,00	13 550,50	0,00	0,00	0,00	1 972 191,00
		- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	1 826 359,50	0,00	0,00	0,00	-1 353 007,99	0,00	0,00	473 351,51
2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego w ramach EFRR na lata 2014-2020 - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	44 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,01
		- środki z budżetu j.s.t.	0,00		6 600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,01

	użyteczności publicznej - Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Samborzec II etap	- środki z UE oraz innych źródeł zagr.	0,00		37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 400,00
		- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	W ramach PROW na lata 2014-2020 w ramach operacji "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jachimowice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Wydatki majątkowe:	480 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	65 672,00	0,00	0,00	0,00	615 672,00
		- środki z budżetu j.s.t.	174 720,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 720,00
		- środki z UE oraz innych źródeł zagr.	305 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 672,00	0,00	0,00	0,00	370 952,00
		- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	W ramach PROW na lata 2014-2020 - Wspieranie lokalnego rozwoju obszarów wiejskich (6B) Rozbudowa sieci sieci wodociągowej w miejscowości Andruszkowice	Wydatki majątkowe:	32 698,11	32 301,89	0,00	0,00	5 000,00	-4 435,38	0,00	0,00	0,00	65 564,62
		- środki z budżetu j.s.t.	15 782,82	7 857,68	0,00	0,00	5 000,00	-14 525,38	0,00	0,00	0,00	14 115,12
		- środki z UE oraz innych źródeł zagr.	16 915,29	24 444,21	0,00	0,00	0,00	-13 550,50	0,00	0,00	0,00	27 809,00
		- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 640,50	0,00	0,00	0,00	23 640,50
5	Rozbudowa i nadbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Samborcu	Wydatki majątkowe:	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		- środki z budżetu j.s.t.	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		- środki z UE oraz innych źródeł zagr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dział.5.1 <i>Rozwój Cyfrowy JST</i> oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia - Zakup sprzętu IT i oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 164,00	7 164,00
		- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 164,00	7 164,00
		- środki z UE oraz innych źródeł zagr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wydatki majątkowe:	2 840 000,00	37 301,89	5 277 382,12	70 000,00	5 000,00	65 672,00	-5 088 088,87	30 000,00	7 164,00	3 244 431,14
	- środki z budżetu j.s.t.	534 720,00	12 857,68	3 438 066,83	70 000,00	5 000,00	-23 640,50	-3 735 080,88	30 000,00	7 164,00	339 087,13
	- środki z UE oraz innych źródeł zagr.	2 305 280,00	24 444,21	12 955,79	0,00	0,00	65 672,00	0,00	0,00	0,00	2 408 352,00
	- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	1 826 359,50	0,00	0,00	23 640,50	-1 353 007,99	0,00	0,00	496 992,01
1	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dział.5.1 <i>Rozwój Cyfrowy JST</i> oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia - Realizacja projektu Cyfrowa Gmina (udzielenie wsparcia przy realizacji projektu, przeprowadzenie szkoleń)	Wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 516,00	12 516,00
		- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- środki z UE oraz innych źródeł zagr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 516,00	12 516,00
		- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dział.5.1 <i>Rozwój Cyfrowy JST</i> oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia - "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -Granty PPGR" .	Wydatki bieżące:	0,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- środki z UE oraz innych źródeł zagr.	0,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące:	0,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 516,00	70 016,00
	- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagr.	0,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 516,00	12 516,00
	- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Wójta Gminy Samborzec
Nr 38/2023
z dnia 27.03.2023 r

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	okres realizacji Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na 2022 r.	Wydatki poniesione w 2022 r.	Łącznie poniesione wydatki do dnia 31.12.2022 r.	% realizacji w 2022 r. (8:7)	% realizacji (9:6)	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kobierniki, Gmina Samborzec	2022-2024 Urząd Gminy	39 000,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	100,00	80,00	Zadanie w trakcie realizacji.
2	750	75023	Realizacja projektu Cyfrowa Gmina (udzielenie wsparcia przy realizacji projektu, przeprowadzenie szkoleń)	2022-2023 Urząd Gminy	20 518,40	12 516,00	12 516,00	12 516,00	100,00	61,00	Zadanie w trakcie realizacji. Data zakończenia i rozliczenia zadania 30.09.2023r.
WYDATKI BIEŻĄCE					59 518,40	43 716,00	43 716,00	43 716,00			
1	0 10	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Andruszkowice	2022-2023 Urząd Gminy	75 564,62	65 564,62	50 674,80	50 674,80	77,29	67,06	Zadanie zakończone.
2	0 10	01043	Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Samborzec	2019-2024 Urząd Gminy	1 045 350,00	345 350,00	260 212,20	584 108,76	75,35	55,88	Zadanie w trakcie realizacji. Trwa dobudowa krótkich odcinków sieci wodociągowej do gospodarstw nie podłączonych do sieci zbiorczej.

3	010	01043	Przebudowa i modernizacja studni bisowych	2018-2023 Urząd Gminy	299 938,00	50 000,00	40 650,41	188 373,41	81,30	62,80	Zadanie w trakcie realizacji.
4	010	01043	Wymiana hydrantów i zasuw sieci wodociągowej na terenie gminy Samborzec	2021-2024 Urząd Gminy	400 000,00	100 000,00	80 850,00	180 850,00	80,85	45,21	Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 roku przewidujemy wymianę kolejnych hydrantów i zasuw.
5	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Złota i Andruszkowice (etap II)	2016-2023 Urząd Gminy	7 773 173,99	2 507 030,51	1 133 328,42	1 247 537,43	45,21	16,05	Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie części nr 1 realizowanej ze środków PROW do dnia 19.04.2023 r., część nr 2 finansowana z Polskiego Ładu do 19.10.2023 r.
6	010	01044	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Samborzec	2022-2023 Urząd Gminy	1 371 340,00	645 025,00	70 000,00	70 000,00	10,85	5,10	Zadanie w trakcie realizacji, część nr 3 finansowana z Polskiego Ładu do 19.10.2023 r.
7	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Strochcice i Kobierniki	2022-2024 Urząd Gminy	8 530 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,35	Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania. Przewidywana data zakończenia 31.12.2024 r.
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0799T Wielogóra – Koprzywnica w miejscowości Chobrzany od km 5+660 do km 6+340	2021-2022 Urząd Gminy	204 000,00	183 600,00	148 813,25	148 813,25	81,05	72,95	Zadanie zakończono.
9	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0803T Sandomierz – Szewce w miejscowości Koćmierzów	2021-2022 Urząd Gminy	25 000,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadania nie zrealizowano. Powiat Sandomierski jako główny inwestor nie zdołał wybrać wykonawcy zadania z uwagi na cenę oferty.
10	600	60017	Przebudowa infrastruktury komunalnej na terenie osiedla mieszkaniowego po byłym PGR w Samborcu	2021-2023 Urząd Gminy	606 333,30	6 333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie rozpoczęto - przekazanie działek pod inwestycję w formie aktu notarialnego zaplanowano na dzień 04.04.2023 r.

11	750	75023	Opracowanie dokumentacji i budowa windy osobowej w Urzędzie Gminy w Samborcu	2021-2023 Urząd Gminy	50 000,00	27 000,00	0,00	18 000,00	0,00	36,00	Gmina posiada pozwolenie na budowę. Obecnie poszukujemy źródła finansowania projektu.
12	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Samborcu	2021-2023 Urząd Gminy	352 398,00	200 000,00	189 617,80	242 015,80	0,00	68,68	Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 roku będzie kontynuowane malowanie pomieszczeń wewnątrz budynku.
13	750	75023	Zakup sprzętu IT i oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	2022-2023 Urząd Gminy	266 761,60	7 164,00	7 164,00	7 164,00	100,00	2,69	Zadanie w trakcie realizacji. Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu IT w styczniu 2023 (zakup serwera, macierzy dyskowej, zasilaczy UPS, napędu taśmowego do tworzenia kopii zapasowych). Gmina przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na zakup specjalistycznego oprogramowania Data zakończenia i rozliczenia zadania 30.09.2023r.
14	754	75412	Rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP w Chobrzeżanach o pomieszczenie garażowe	2022-2023 Urząd Gminy	315 000,00	235 000,00	123 539,79	123 539,79	52,57	39,22	Zadanie w trakcie realizacji. Trwają prace budowlane polegające na ociepleniu budynku. Przewidywany termin zakończenia inwestycji kwiecień 2023r.
15	754	75412	Rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP w Gorzyczanach o pomieszczenie garażowe	2022-2023 Urząd Gminy	310 000,00	140 000,00	136 200,64	136 200,64	97,29	43,94	Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania. Okres realizacji 4 miesiące.
16	851	85117	Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Samborcu	2019-2023 Urząd Gminy	110 000,00	50 000,00	0,00	4 000,00	0,00	3,64	Zadanie w trakcie realizacji. Wydłużono termin realizacji do 2023 r. z uwagi na COVID-19
17	900	90095	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Samborzec II etap	2021-2024 Urząd Gminy	2 235 408,01	44 000,01	0,00	57 000,00	0,00	2,55	Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania. Okres realizacji 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.
18	921	92109	Rozbudowa i nadbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Samborcu	2022-2026 Urząd Gminy	5 605 000,00	5 000,00	984,00	984,00	19,68	0,02	Gmina Samborzec złożyła wniosek o dofinansowanie projektu z programu Polski Ład.

19	921	92109	Rozbudowa , przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na świetlicę wiejską na działkach w miejscowości Andruszkowice	2021-2022 Urząd Gminy	526 708,19	521 708,19	521 280,58	521 980,58	99,92	99,10	Zadanie zakończono.
20	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ryłowice	2021-2022 Urząd Gminy	280 000,00	270 000,00	12 000,00	12 000,00	4,44	4,29	Zadania nie rozpoczęto, wniosek na etapie uzupełnień, czekamy na podpisanie umowy o dofinansowanie
21	921	92109	Rozbudowa budynku o funkcji społeczno - kulturalnej o garaż dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Zawierzbie (II etap pomieszczenie gospodarcze)	2021-2022 Urząd Gminy	445 588,84	430 588,84	428 951,32	442 572,02	99,62	99,32	Zadanie zakończono.
22	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jachimowice	2021-2022 Urząd Gminy	640 672,00	615 672,00	584 528,68	609 328,68	94,94	95,11	Zadanie zakończono.
WYDATKI MAJĄTKOWE					31 468 236,55	6 502 786,47	3 818 795,89	4 675 143,16	58,73	14,86	X
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA					31 527 754,95	6 546 502,47	3 862 511,89	4 718 859,16	59,00	14,97	X

Wykonanie zadań/przedsięwzięć z funduszu soleckiego za 2022 rok dla poszczególnych sołectw								
Lp.	SOLECTWO	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Andruszkowice	921	92109	6050	Ogrodzenie placu wiejskiego	24 889,94	24 889,94	100,00%
Razem :						24 889,94	24 889,94	100,00%
2	Bogoria Skotnicka	921	92109	6050	Monitoring placu rekreacyjnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		600	60016	6050	Modernizacja drogi w Ociercinie (gminna)	10 000,00	10 000,00	100,00%
		754	75412	4210	Wypożyczenie strażnicy OSP (zakup mundury 2 szt. specjalne, rękawice specjalne 7 szt.)	5 565,25	5 085,00	91,37%
		754	75495	4170	Wynagrodzenie dla osoby odpowiadającej za porządek w remizie i na placu remizy	1 908,61	1 908,61	100,00%
				4110		91,39	91,39	100,00%
				4120		0,00	0,00	0,00%
Razem :						27 565,25	27 085,00	98,26%
3	Bystrojowice	921	92109	4170	Utrzymanie terenów zielonych	5 000,00	5 000,00	100,00%
				4110		0,00	0,00	0,00%
				4120		0,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	Zakup kosiarek traktorek	7 707,72	7 700,00	99,90%
Razem :						12 707,72	12 700,00	99,94%
4	Chobrzany	754	75412	6050	Remont pomieszczeń w budynku OSP Chobrzany (remiza malowanie ścian , wymiana instalacji i inne)	15 000,00	15 000,00	100,00%
		921	92109	4210	Utrzymanie placu rekreacyjno-sportowego w Chobrzanych (paliwo, nawozy, opryski, naprawa i części do kosiarek)	2 635,72	2 635,72	100,00%
		921	92109	4300	Doposażenie strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich w Chobrzanych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		921	92109	6050	Wykonanie altany msc. Chobrzany	12 000,00	12 000,00	100,00%
		926	92601	4270	Naprawa kosiarek na plac rekreacyjno - sportowy	1 000,00	1 000,00	100,00%
		600	60016	4300	Dostawa kamienia na drogi gminne	3 000,00	3 000,00	100,00%
Razem :						34 635,72	34 635,72	100,00%
5	Faliszowice	600	60017	4300	Zakup kruszywa na drogi dojazdowe do pól wewnętrznych	17 341,74	17 160,00	98,95%

Razem :						17 341,74	17 160,00	98,95%
6	Gorzyczany	600	60017	4300	Zakup i dostawa kamienia (drogi wewnętrzne) 30 ton	3 000,00	3 000,00	100,00%
		600	60016	4300	Zakup i dostawa kamienia na drogi gminne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		900	90095	6050	Utwardzenie i poszerzenie wjazdu przy zbiorniku wodnym oraz utwardzenie brzegu zbiornika wodnego i placu manewrowego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		600	60016	4210	Zakup lustra przy drodze gminnej	400,00	400,00	100,00%
		921	92109	4210	Zakup 10 szt. kompletów ławek składanych na zewnątrz	6 155,56	6 155,56	100,00%
		754	75412	4210	Zakup hełmów z latarkami dla OSP 2 szt.	2 000,00	2 000,00	100,00%
		750	75095	4210	Zakup tablicy ogłoszeniowej 1szt.	500,00	500,00	100,00%
		750	75095	4300	Zakup tabliczek z numerami posesji 3 szt.	1 050,00	1 009,99	96,19%
		921	92109	4210	Zakup kosy spalinowej	2 700,00	2 700,00	100,00%
		921	92109	4270	Naprawa i części do kosiarki	242,59	242,59	100,00%
		600	60016	4300	Wywóz ziemi z wąwozów dróg gminnych	2 394,44	2 394,44	100,00%
		921	92109	4270	Wymiana i montaż drzwi w świetlicy wiejskiej	1 600,00	1 600,00	100,00%
		921	92109	4210	Zakup paliwa do koszenia	300,00	300,00	100,00%
Razem :						32 342,59	32 302,58	99,88%
7	Jachimowice	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej- zakup naczyń, zastawy stołowej, zmywarki, okap kuchenny, stoły, krzesła, rolety okienne, telewizor	9 243,77	9 243,77	100,00%
		921	92109	4300	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - wyrównanie terenu, utwardzenie kamieniem	5 000,00	5 000,00	100,00%
		921	92195	4300	Otwarcie świetlicy wiejskiej w Jachimowicach - spotkanie integracyjne mieszkańców (oprawa muzyczna)	1 500,00	1 500,00	100,00%
		921	92109	4300	Wykonanie i montaż rolet plandekowych do świetlicy wiejskiej	3 700,00	3 700,00	100,00%
Razem :						19 443,77	19 443,77	100,00%
8	Janowice	921	92109	4300	Zakup i ułożenie kostki	6 000,00	6 000,00	100,00%
		754	754	4210	Doposażenie OSP w Janowicach (pompa szambowa)	6 000,00	6 000,00	100,00%
		754	75412	4210	Zakup szafy specjalnej na ubrania dla OSP	2 000,00	2 000,00	100,00%
		926	92695	6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	16 817,08	16 785,79	99,81%
		921	92109	4210	Zakup paliwa do koszenia	1 000,00	999,89	99,99%
Razem :						31 817,08	31 785,68	99,90%

9	Kobierniki	921	92109	6050	Doprowadzenie oświetlenia do altanki oraz budynku świetlicy, ledowe do wysokości altanki, zakończonego oświetleniem altanki	17 374,58	17 374,57	100,00%
		921	92109	4300	Zainstalowanie monitoringu- położenie kabla	9 000,00	9 000,00	100,00%
		921	92109	4170	Utrzymanie placu rekreacyjno- sportowego (umowa zlecenie)	3 500,00	3 499,96	100,00%
				4110		0,00	0,00	0,00%
				4120		0,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania placu (paliwo, żyłka, farby konserwujące, części zamienne do kosi i kosiarki)	1 000,00	1 000,00	100,00%
		921	92109	4300	Wykonanie oświetlenia na placu sołeckim	4 000,00	3 690,00	92,25%
Razem :						34 874,58	34 564,53	99,11%
10	Koćmierzów	926	92601	4170	Utrzymanie zieleni nadziałce wiejskiej	2000,00	2000,00	100,00%
				4110		0,00	0,00	0,00%
				4120		0,00	0,00	0,00%
		926	92695	4170	Zajęcia aktywizacji mieszkańców Koćmierzowa - aerobik, nordic walking, ćwiczenia na siłowni zewnętrznej z trenerem	1500,00	1499,96	100,00%
				4110		0,00	0,00	0,00%
				4120		0,00	0,00	0,00%
		921	92195	4210	Zakup artykułów przemysłowych na integrację międzypokoleniową	500,00	500,00	100,00%
		921	92195	4300	Integracja międzypokoleniowa wynajęcie placu zabaw, konferansjer, obsługa techniczna.	4500,00	4 440,05	98,67%
		926	92601	4270	Plac zabaw przy szkole, poprawa jego stanu, wymienienie uszkodzonych konstrukcji - zakup nowych	1000,00	0,00	0,00%
		921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w msc. Koćmierzów	12000,00	12000,00	100,00%
		921	92109	6050	Zakup i montaż oświetlenia działki i altanki na działce wiejskiej jako przygotowanie do imprez integracyjnych mieszkańców	7 116,27	7 116,27	100,00%
Razem :						28 616,27	27 556,28	96,30%
11	Krzczkowice	600	60095	6060	Zakup kosiarki bijakowej bocznej (na koszenie poboczy)	12 182,22	12 182,00	100,00%
Razem :						12 182,22	12 182,00	100,00%
12	Łojowice	921	92109	4210	Zakup grilla gazowego	3 000,00	3 000,00	100,00%
		921	92109	4210	Zakup materiałów budowlanych do świetlicy wiejskiej cement, parapety 3 szt., taśmy klejące, taśmy łączące, grunt, farby, folia.	2 428,10	2 428,10	100,00%
		921	92109	4170	Utrzymanie terenów zielonych	6 000,00	5 999,98	100,00%

				4110	(umowa zlecenie)	0,00	0,00	0,00%
				4120		0,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	Zakup maszyny do waty cukrowej	3 699,00	3 699,00	100,00%
		921	92109	4210	Zakup routera internetowego	79,00	79,00	100,00%
		921	92109	4210	Zakup kabla internetowego z uchwytyami instalacyjnymi, przetworniki	415,80	415,80	100,00%
Razem :						15 621,90	15 621,88	100,00%
13	Milczany	921	92109	6050	Ułożenie kostki brukowej 150 m	26 673,76	26 553,92	99,55%
		921	92109	4170	Utrzymanie terenów zielonych (umowa zlecenie)	4 180,00	4 180,00	100,00%
				4110		715,00	714,75	99,97%
				4120		105,00	0,00	0,00%
Razem :						31 673,76	31 448,67	99,29%
14	Ostrołęka	921	92109	4170	Koszenie i utrzymanie w czystości boiska, placu zabaw i terenu wokół Domu Ludowego	2 129,49	2 129,45	100,00%
				4110		364,24	364,15	99,98%
				4120		52,07	0,00	0,00%
		921	92109	6050	Docieplenie budynku Domu Ludowego od strony południowej	19 000,00	19 000,00	100,00%
Razem :						21 545,80	21 493,60	99,76%
15	Polanów	600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej tzw. Komornickiej II etap	18 451,07	18 324,00	99,31%
		900	90015	6050	Montaż lamp oświetleniowych 5szt.	6 000,00	5 535,00	92,25%
		921	92109	4210	Zakup paliwa do kosiarki	200,00	145,15	72,58%
Razem :						24 651,07	24 004,15	97,38%
16	Rylowice	921	92109	4300	Zamontowanie garażu na działce gminnej z zakotwiczeniem	3 300,00	3 300,00	100,00%
		921	92109	4210	Zakup zestawu+ ławki 5 kompletów	3 950,00	3 870,00	97,97%
		600	60016	6050	Utwardzenie i modernizacja drogi gminnej służącej mieszkańcom jako dojazd do zbiornika wodnego ok. 500 m	8 610,77	8 580,00	99,64%
Razem :						15 860,77	15 750,00	99,30%
17	Samborzec	921	92109	4210	Zakup namiotu plenerowego	5 549,00 zł	5 549,00 zł	100,00%
		921	92109	4210	Zakup stołów i krzeseł piknikowych	4 924,44	4 924,44	100,00%
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia altany, stoły i ławki	5 000,00	5 000,00	100,00%
		921	92109	4210	Zakup lakieru do pomalowania altany wiejskiej (pędzle, rozpuszczalnik)	1 000,00	993,00	99,30%
		600	60016	4210	Zakup progu zwalniającego i słupków	1 000,00	858,00	85,80%
		921	92109	4300	Zakup i wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej	6 311,65	6 311,65	100,00%
		801	80195	4210	Zakup ławek na plac szkolny	4 000,00	3 900,02	97,50%

		921	92195	4300	Zorganizowanie międzypokoleniowego spotkania mieszkańców	1 500,00	1 500,00	100,00%
Razem :						29 285,09 zł	29 036,11 zł	99,15%
18	Skotniki	921	92109	6050	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw dla dzieci	14 000,00	13 776,00	98,40%
		600	60016	6050	Zakup i dostawa kamienia i piasku na remont drogi gminnej	3 272,00	3 272,00	100,00%
		921	92109	4210	Zakup materiałów na wykonanie wylewki pod garaż blaszany cement, piach	3 145,00	3 145,00	100,00%
		921	92109	4210	Zakup i montaż garażu blaszanego	7 500,00	7 500,00	100,00%
		921	92109	4270	Naprawa i części zamienne do kosiarek	200,55	0,00	0,00%
		921	92109	4210	Zakup szafek do świetlicy	2 000,00	2 000,00	100,00%
		921	92109	4210	Zakup paliwa do kosiarek	1 300,00	1 299,94	100,00%
		921	92109	4300	Usługi koparką pod wylewką pod garaż	1 355,00	1 355,00	100,00%
Razem :						32 772,55	32 347,94	98,70%
19	Strączków	750	75095	4300	Tablice informacyjne z numerami domów 2 szt.	741,00	670,01	90,42%
		750	75095	4210	Tablica ogłoszeniowa 1 szt.	550,00	500,00	90,91%
		600	60017	4210	Zakup luster drogowych (do drogi dojazdowej do pól 2 szt.)	800,00	800,00	100,00%
		600	60017	4300	Dostawa kamienia na drogi dojazdowe wewnętrzne do pól 60 ton	11 311,88	11 310,00	99,98%
		921	92109	4210	Zakup kosy spalinowej	3 700,00	3 700,00	100,00%
Razem :						17 102,88	16 980,01	99,28%
20	Strochcice	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej od nr. 45-43 w ilości 2 słupy. Projekt i wykonanie.	14 826,36	14 285,90	96,35%
		600	60020	4210	Zakup farby na pomalowanie przystanków (farba olejna, akrylowa, rozpuszczalnik, pędzle, farba zewnętrzna)	700,00	690,78	98,68%
Razem :						15 526,36	14 976,68	96,46%
21	Szewce	921	92109	4300	Usługi geodezyjne polegające na wyznaczeniu granic działki placu wiejskiego	2 500,00	2 500,00	100,00%
		921	92109	4210	Zakup paliwa do kosiarki	800,00	151,15	18,89%
		921	92109	4210	Zakup kostki i obrzeży	4 680,00	4 680,00	100,00%
		921	92109	4300	Usługa ułożenia kostki	11 511,55	11 511,55	100,00%
Razem :						19 491,55	18 842,70	96,67%

22	Śmiechowice	921	92109	4170	Utrzymane terenów zielonych	6 000,00	6 000,00	100,00%
				4110		0,00	0,00	0,00%
				4120		0,00	0,00	0,00%
		921	92109	4270	Wymiana drzwi zewnętrznych w budynku świetlicy wiejskiej i zamontowanie nad nimi daszku	6 000,00	6 000,00	100,00%
		921	92109	4300	Zagospodarowanie placu za remizą - usunięcie zarośli, wyrównanie terenu	200,00	200,00	100,00%
		921	92109	4210	Zakup roślin, krzewów do obsadzenia terenu za świetlicą	1 500,00	1 500,00	100,00%
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup szafy	2 555,92	2 550,00	99,77%
		921	92109	4300	Zamontowanie lamp i okablowanie wewnątrz budynku świetlicy	4 000,00	4 000,00	100,00%
Razem :						20 255,92	20 250,00	99,97%
23	Wielogóra	921	92109	4300	Dostawa urządzeń i montaż systemu TV przemysłowej	8 195,49	8 195,49	100,00%
		600	60017	6050	Modernizacja nawierzchni drogi wewnętrznej nr. ew. 149	10 436,14	10 080,00	96,59%
Razem :						18 631,63	18 275,49	98,09%
24	Zajeziórze	754	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP , zakup pompy „ NIAGARA" 1 szt. kompresor powietrza 1 szt. ubrania koszarowe 3 szt.	8 000,00	7 992,00	99,90%
		754	75495	4300	Monitoring przy remizie OSP w Zajeziorku	7 000,00	7 000,00	100,00%
		600	60017	4300	Dostawa kamienia na drogi wewnętrzne	4 000,00	3 780,00	94,50%
		921	92109	4270	Pomalowanie Sali w świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		921	92195	4210	Impreza integracyjna dla wsi, zakup nagród dla dzieci, zakup artykułów przemysłowych	800,00	790,49	98,81%
		921	92195	4300	Wypożyczenie dmuchańców na imprezę integracyjną	1 200,00	1 200,00	100,00%
		600	60016	4210	Zakup pojemników na piach i sól 6szt.	2 780,00	2 730,60	98,22%
		600	60016	4300	Zakup pojemników na piach i sól 6szt.- koszty dostawy	220,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	Paliwo, olej, żyłka do kosi spalinowej	250,29	240,77	96,20%
		921	92109	6050	Ogrodzenie placu zabaw	4 000,00	4 000,00	100,00%
Razem :						33 250,29	32 733,86	98,45%
25	Zawierbie	926	92695	4170	Program zajęć sportowo rekreacyjnych - ogólnorozwojowe zajęcia sportowe	2 000,00	1 999,92	100,00%
				4110		0,00	0,00	0,00%

				4120		0,00	0,00	0,00%
		921	92109	4270	Plac przy szkole, poprawa jego stanu, wymienienie uszkodzonych konstrukcji - zakup nowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		754	75412	4210	Doposażenie garażu dla OSP w Zawierzbiu, zakup szafek, regału, biurka	14 351,47	14 336,00	99,89%
Razem :						20 351,47	20 335,92	99,92%
26	Zawisielcze	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej (tzw. Królówki)	20 494,79	20 494,79	100,00%
Razem :						20 494,79	20 494,79	100,00%
27	Złota	600	60017	6050	Utwardzenie drogi dojazdowej do Pomnika Powstańców Listopadowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		921	92109	4170	Utrzymanie terenów zielonych (umowa zlecenie)	5 000,00	5 000,00	100,00%
				4110		0,00	0,00	0,00%
				4120		0,00	0,00	0,00%
		754	75412	4210	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Złota (poduszki pneumatyczne 1 kpl.)	11 276,22	11 276,22	100,00%
Razem :						41 276,22	41 276,22	100,00%
28	Żuków	921	92109	6050	Ogrodzenie działki gminnej od strony rzeki 70m	7 000,00	7 000,00	100,00%
		600	60017	4300	Dostawa kamienia na drogi wewnętrzne 50 t	5 000,00	5 000,00	100,00%
		921	92109	4170	Utrzymanie terenów zielonych - plac rekreacyjny (umowa zlecenie)	4 748,00	4 748,00	100,00%
				4110		811,90	811,90	100,00%
				4120		116,26	0,00	0,00%
Razem :						17 676,16	17 559,90	99,34%
OGÓŁEM:						671 885,09 zł	665 733,42 zł	99,08%