

Zarządzenie Nr 0151/30/23

Wójta Gminy Podgórzyn

Z dnia 29 marca 2022 r.

W sprawie przedłożenia Radzie Gminy Podgórzyn i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Podgórzyn za 2022 rok oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

Na podstawie art.267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku poz. 1768 ze zm.)

Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Podgórzyn oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Podgórzyn za 2022 rok oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Podgórzyn za 2022 rok

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY PODGÓRZYN ZA 2022 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	11
2.4.2. Subwencja ogólna	12
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	13
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	14
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	19
2.5. Dochody majątkowe.....	21
2.5.1. Dochody z majątku	22
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	23
2.6. Wydatki ogółem	23
2.7. Wydatki bieżące	25
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	27
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	28
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	29
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	30
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	32
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	34
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	35
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	39
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa	39
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39
2.7.11. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	41
2.7.12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	42
2.7.13. Dział 758 – Różne rozliczenia	42
2.7.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	43
2.7.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia	46
2.7.16. Dział 852 – Pomoc społeczna	47
2.7.17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	50
2.7.18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	51
2.7.19. Dział 855 – Rodzina.....	52
2.7.20. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54
2.7.21. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58
2.7.22. Dział 926 – Kultura fizyczna	61
2.8. Wydatki majątkowe.....	63
2.9. Przychody	82
2.10. Rozchody.....	82

3.	DANE TABELARYCZNE.....	83
3.1.	Wykonanie dochodów.....	83
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	90
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	96
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	98
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	100
3.6.	Wykonanie wydatków.....	102
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	116
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	129
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	132
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	146
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	149
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	150
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	152
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	154
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	155
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	156
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	157
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	158
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	159
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	160
3.21.	Wykonanie dochodów na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	161
3.22.	Należności, zaległości, nadpłaty	162
4.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	164
4.1.	Wykaz mienia komunalnego podlegającego sprzedaży oraz pozyskanego do majątku Gminy Podgórzyn..	164
4.2.	Wykaz przeprowadzonych przetargów.....	167
4.3.	Wydatki funduszu sołeckiego.....	169
4.4.	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska.....	170
4.5.	Działalność oświaty	171
4.6.	Sprawozdanie Gminnej Instytucji Kultury	177
4.7.	Sprawozdanie z działalności gminnych świetlic i klubów.....	179
4.8.	Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.....	179
4.9.	Informacja o stanie mienia.....	181

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Podgórzyn w 2022 roku uchwalony został Uchwałą nr XLVII/470/2021 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 30 grudnia 2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Podgórzyn zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy Podgórzyn;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - 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;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Podgórzyn za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Podgórzyn w 2022 roku, który został przyjęty Uchwałą nr XLVII/470/2021 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 30 grudnia 2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 62 629 309,16 zł;
- realizację wydatków na poziomie 61 179 309,16 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 0,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 450 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 450 000,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Podgórzyn na 2022 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2022 roku dokonano łącznie 30 zmian budżetu, z czego 16 uchwałami Rady Gminy Podgórzyn i 14 zarządzeniami Wójta Gminy Podgórzyn, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała nr XLVIII/479//2022 Rady Gminy Podgórzyn	396,00	4 350 000,00	5 974 702,31	3 104 218,21	7 220 088,10	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie nr 0151/13/22 Wójta Gminy Podgórzyn	5 340,00	0,00	5 370,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała nr XLIX/491/2022 Rady Gminy Podgórzyn	12 312,00	0,00	4 074 838,16	1 646 120,00	2 416 406,16	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie nr 0151/28/22 Wójta Gminy Podgórzyn	1 000,00	14 800,00	203 560,00	217 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała nr L/501/2022 Rady Gminy Podgórzyn	0,00	0,00	294 108,20	19 108,20	275 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała nr LII/510/2022 Rady Gminy Podgórzyn	400,00	6 400,00	174 400,00	80 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie nr 0151/38/22 Wójta Gminy Podgórzyn	499 435,00	0,00	1 041 371,90	541 936,90	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie nr 0151/45/22 Wójta Gminy Podgórzyn	37 562,57	0,00	37 562,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała nr LIII/522/2022 Rady Gminy Podgórzyn	706 904,63	0,00	2 024 551,56	294 700,00	1 022 946,93	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie nr 0151/51/22 Wójta Gminy Podgórzyn	595 741,57	0,00	746 726,17	150 984,60	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała nr LIV/527/2022 Rady Gminy Podgórzyn	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała nr LV/529/2022 Rady Gminy Podgórzyn	899 386,07	1 200 000,00	2 733 601,90	688 220,00	2 345 995,83	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała nr LVI/537/2022 Rady Gminy Podgórzyn	87 245,00	235 600,00	448 314,72	96 669,72	500 000,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie nr 0151/64/22 Wójta Gminy Podgórzyn	195 703,11	0,00	235 316,11	39 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie nr 0151/72/22 Wójta Gminy Podgórzyn	761 746,25	0,00	763 238,78	1 492,53	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała nr LVIII/545/2022 Rady Gminy Podgórzyn	212 936,97	0,00	1 189 381,07	976 444,10	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie nr 0151/76/22 Wójta Gminy Podgórzyn	341 731,00	2 700,00	350 554,08	11 523,08	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie nr 0151/79/22 Wójta Gminy Podgórzyn	109 089,84	48 604,24	117 204,84	56 719,24	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała nr LIX/550/2022 Rady Gminy Podgórzyn	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie nr 0151/82/22 Wójta Gminy Podgórzyn	1 927 636,99	1 684 941,84	2 072 122,09	1 829 426,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
21	Uchwała nr LX/569/2022 Rady Gminy Podgórzyn	3 173 220,00	0,00	3 173 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała nr LXI/576/2022 Rady Gminy Podgórzyn	1 671 790,69	888 288,44	2 661 582,09	1 878 079,84	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie nr 0151/92/22 Wójta Gminy Podgórzyn	128 691,24	75 417,00	278 170,89	224 896,65	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała nr LXII/589/2022 Rady Gminy Podgórzyn	9 011 380,00	13 623 220,00	6 468 679,82	11 080 519,82	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie nr 0151/106/22 Wójta Gminy Podgórzyn	535 370,86	247 913,34	442 688,32	155 230,80	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała nr LXIII/599/2022 Rady Gminy Podgórzyn	1 551 306,24	10 000,00	1 766 875,33	3 352 919,01	150 000,00	3 277 349,92	0,00	0,00
27	Zarządzenie nr 0151/121/22 Wójta Gminy Podgórzyn	373 193,76	25 316,00	1 068 719,22	720 841,46	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała nr LXIV/610/2022 Rady Gminy Podgórzyn	709 377,80	1 025,00	933 542,00	225 189,20	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Uchwała nr LXV/612/2022 Rady Gminy Podgórzyn	2 029 873,47	1 500 000,00	655 486,47	125 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie nr 0151/125/22 Wójta Gminy Podgórzyn	53 135,10	0,00	410 425,30	357 290,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	25 701 906,16	23 914 225,86	41 416 313,90	27 875 546,50	15 030 437,02	3 277 349,92	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 787 680,30 zł do kwoty 64 416 989,46 zł;
- plan wydatków wzrósł o 13 540 767,40 zł do kwoty 74 720 076,56 zł;
- plan przychodów wzrósł o 11 753 087,10 zł do kwoty 11 753 087,10 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Podgórzyn zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 10 303 087,10 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2021 oraz w 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	62 629 309,16	64 416 989,46	60 283 151,87	93,58%
Wydatki	61 179 309,16	74 720 076,56	65 181 123,78	87,23%
Wynik	1 450 000,00	-10 303 087,10	-4 897 971,91	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 392 317,31 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 505 654,60 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku w odniesieniu do lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Podgórzyn w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy Podgórzyn w 2022 roku wyniosły 60 283 151,87 zł, a ich realizacja stanowiła 93,58% planu wynoszącego 64 416 989,46 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Podgórzyn.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	40 452 121,43	56 195 302,46	54 329 926,34	96,68%	90,12%
Dochody majątkowe	22 177 187,73	8 221 687,00	5 953 225,53	72,41%	9,88%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	62 629 309,16	64 416 989,46	60 283 151,87	93,58%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Podgórzyn według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 469 920,32	23 927 622,93	22 788 137,37	95,24%	37,80%
758	Różne rozliczenia	7 554 002,00	8 462 269,62	8 462 269,62	100,00%	14,04%
855	Rodzina	6 322 900,00	6 572 230,00	6 516 381,09	99,15%	10,81%
801	Oświata i wychowanie	8 944 314,08	6 220 638,17	5 609 947,99	90,18%	9,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 517 800,47	5 459 800,47	98,95%	9,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 880 844,62	4 465 381,32	3 542 683,28	79,34%	5,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 450 500,00	3 401 264,00	2 708 528,43	79,63%	4,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 151 285,78	2 145 978,13	99,75%	3,56%
852	Pomoc społeczna	1 259 300,00	2 000 204,19	1 893 394,15	94,66%	3,14%
750	Administracja publiczna	102 624,00	548 076,41	547 373,32	99,87%	0,91%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	436 035,00	433 244,40	99,36%	0,72%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 382 500,00	85 856,43	85 835,75	99,98%	0,14%
710	Działalność usługowa	65 100,00	93 715,00	79 270,61	84,59%	0,13%
926	Kultura fizyczna	10 000,00	15 360,00	5 941,80	38,68%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	515 439,14	516 989,14	2 104,46	0,41%	< 0,01%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 665,00	1 665,00	1 665,00	100,00%	< 0,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	396,00	396,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
600	Transport i łączność	3 620 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	62 629 309,16	64 416 989,46	60 283 151,87	93,58%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Podgórzyn w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



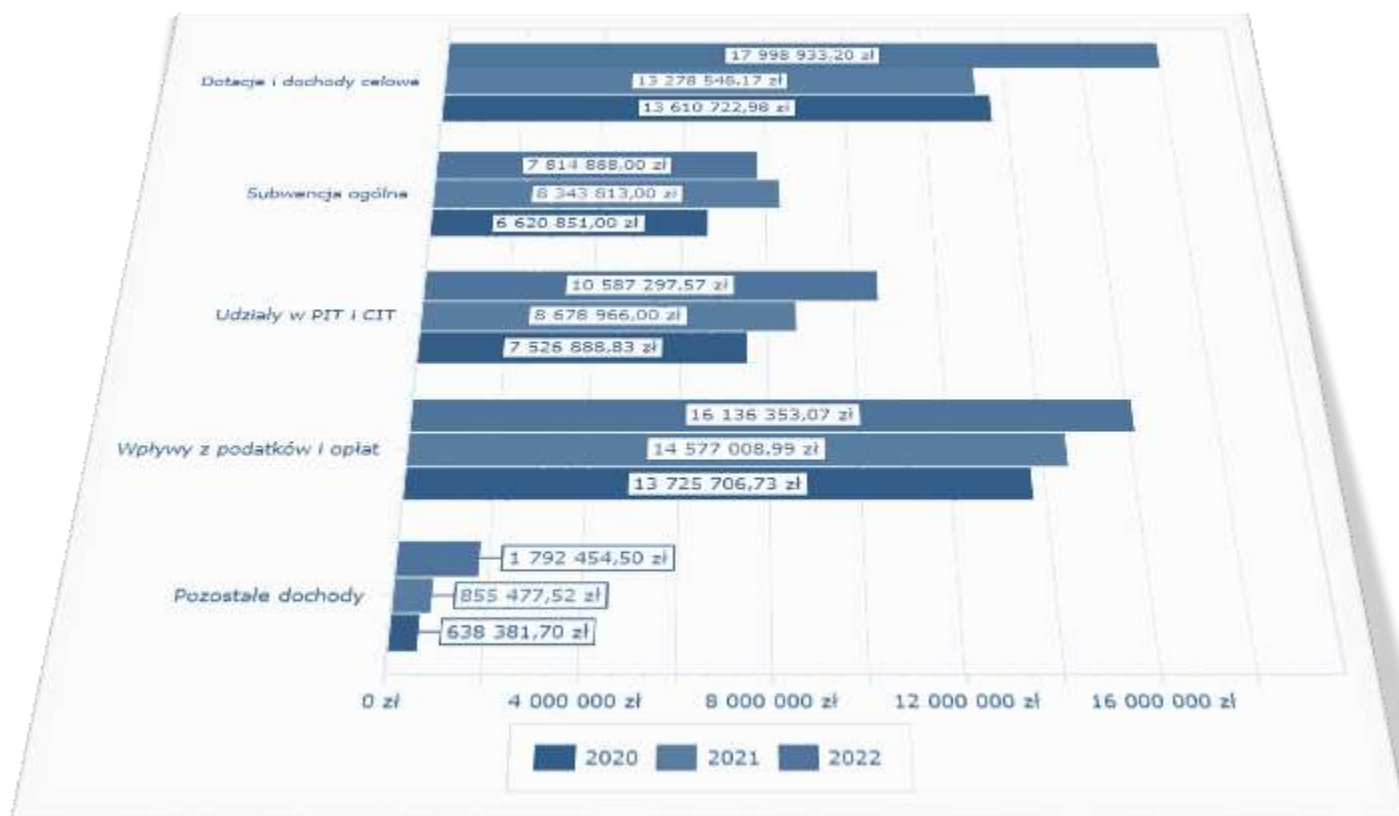
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 54 329 926,34 zł, tj. w 96,68% w stosunku do planu wynoszącego 56 195 302,46 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Podgórzyn.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	8 148 373,11	18 197 436,49	17 998 933,20	98,91%	33,13%
Subwencja ogólna	7 474 084,00	7 814 888,00	7 814 888,00	100,00%	14,38%
Udziały w PIT i CIT	7 698 879,00	10 587 297,57	10 587 297,57	100,00%	19,49%
Wpływy z podatków i opłat	16 473 135,32	17 767 212,09	16 136 353,07	90,82%	29,70%
Pozostałe dochody	657 650,00	1 828 468,31	1 792 454,50	98,03%	3,30%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	40 452 121,43	56 195 302,46	54 329 926,34	96,68%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Podgórzyn wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Podgórzyn w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

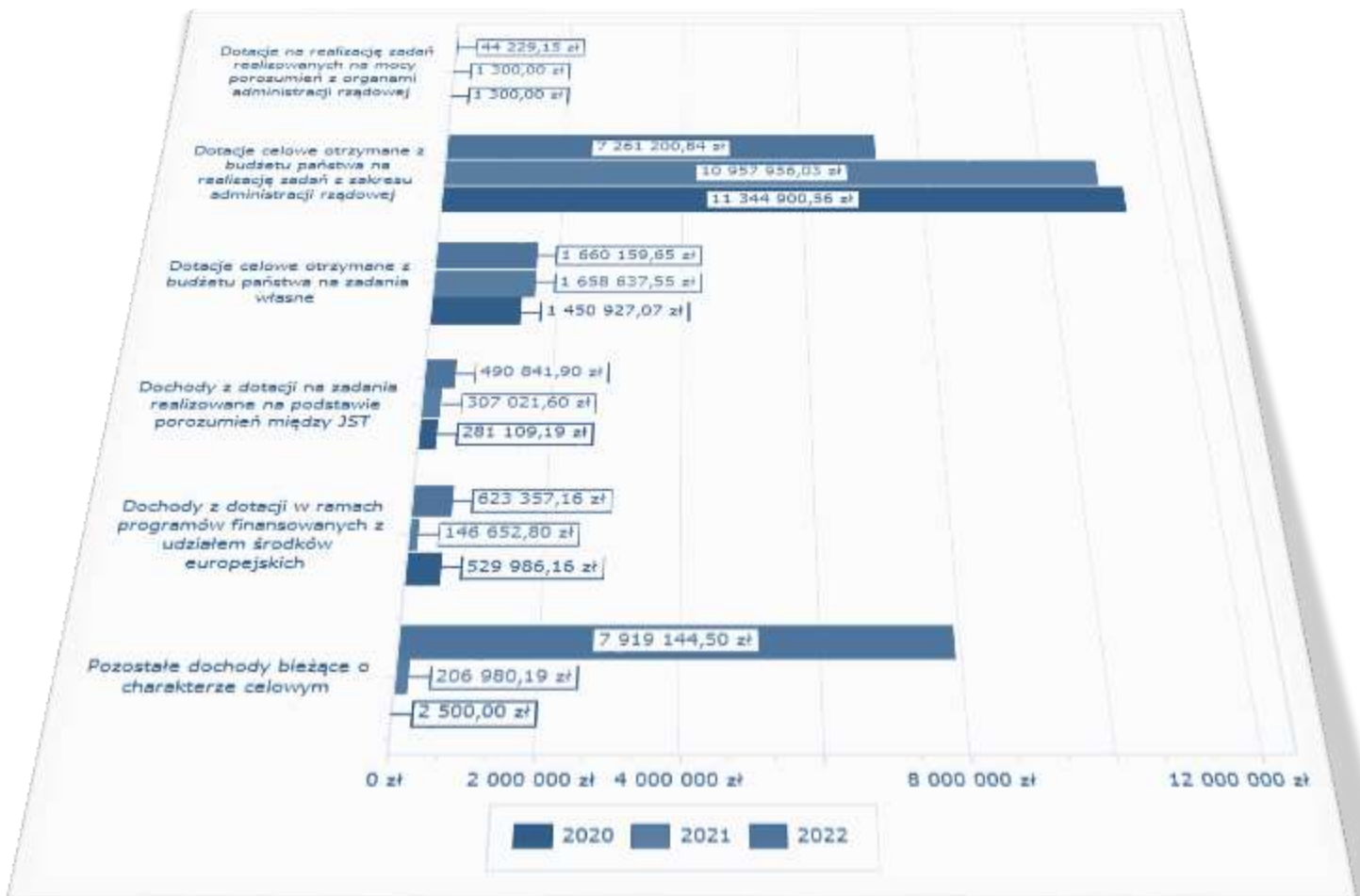


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 18 197 436,49 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 17 998 933,20 zł, co stanowi 98,91% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 261 200,84 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 44 229,15 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 660 159,65 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 490 841,90 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 623 357,16 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 623 357,16 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 7 919 144,50 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Podgórzyn w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina Podgórzyn w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 6 477 537,67 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5 217 800,47 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2 139 638,06 zł;
- Pomoc społeczna – 1 878 042,52 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 814 888,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 814 888,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 7 285 943,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 528 945,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tytułu subwencji Gminy Podgórzyn w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

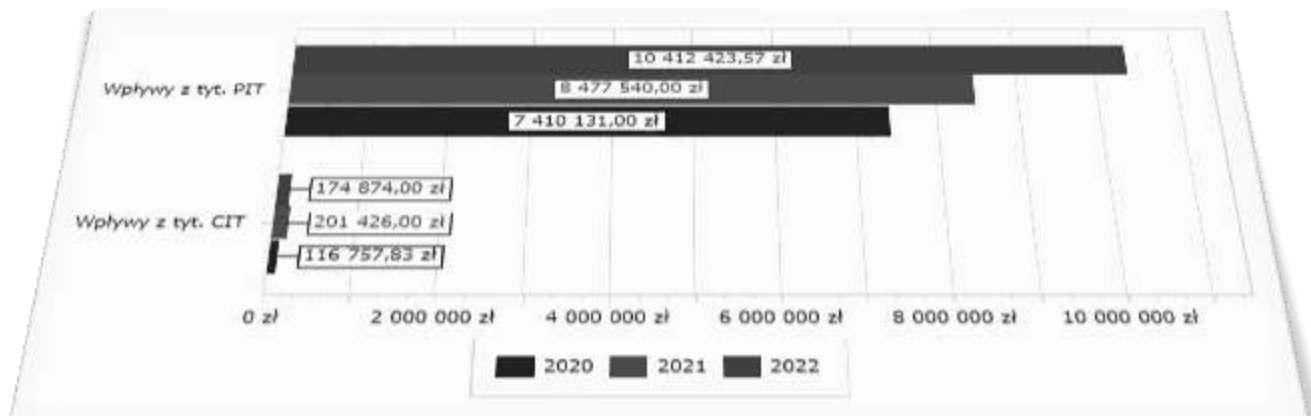


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 10 587 297,57 zł, i zrealizowane w kwocie 10 587 297,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 174 874,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 10 412 423,57 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tytułu udziału w PIT i CIT Gminy Podgórzyn w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 963 870,05 zł, co stanowi 93,61% realizacji planu wynoszącego 9 575 290,00 zł, w tym 4 346 792,83 zł od osób prawnych i 4 617 077,22 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 863 356,83 zł, w tym 826 401,18 zł od osób prawnych i 2 036 955,65 zł od osób fizycznych.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Podgórzyn w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

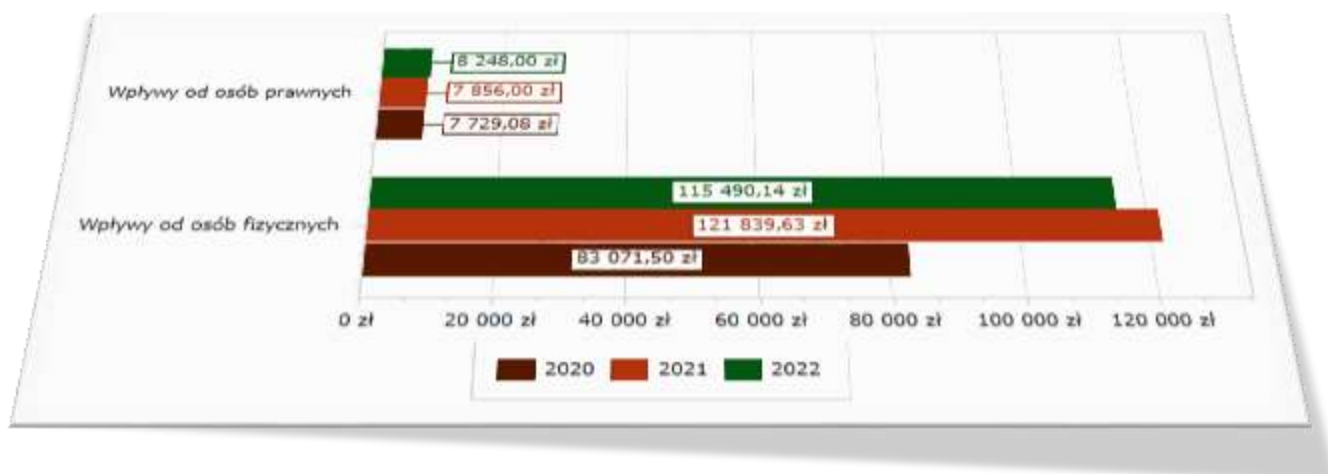


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 123 738,14 zł, co stanowi 22,08% realizacji planu wynoszącego 560 425,00 zł, w tym 8 248,00 zł od osób prawnych i 115 490,14 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 337 867,04 zł, w tym 1 067,10 zł od osób prawnych i 336 799,94 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Podgórzyn w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

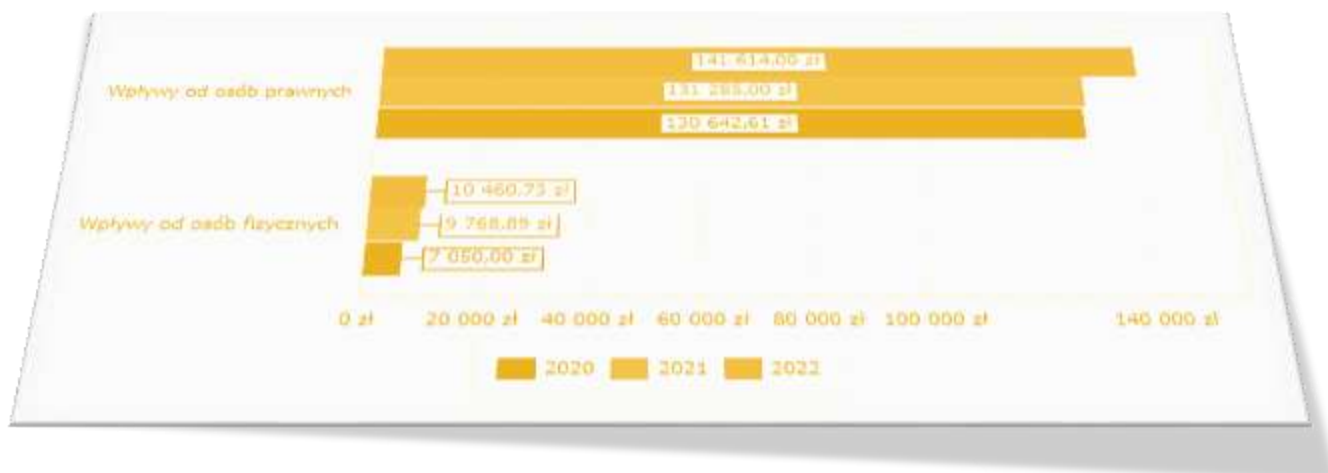


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 152 074,73 zł, co stanowi 72,20% realizacji planu wynoszącego 210 642,00 zł, w tym 141 614,00 zł od osób prawnych i 10 460,73 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 51 601,49 zł, w tym 165,01 zł od osób prawnych i 51 436,48 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Podgórzyn w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



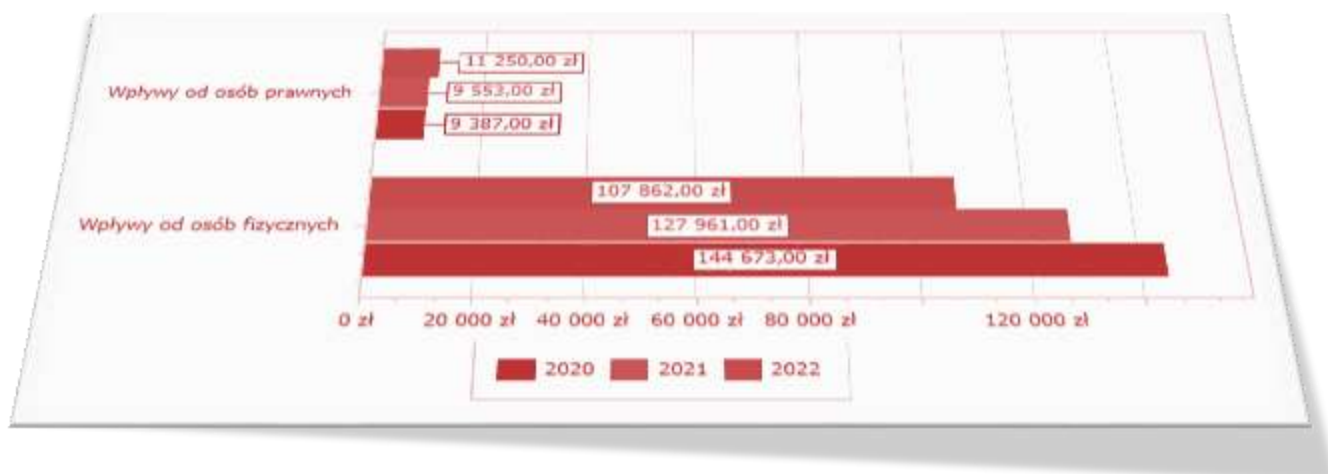
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 119 112,00 zł, co stanowi 73,34% realizacji planu wynoszącego 162 420,00 zł, w tym 11 250,00 zł od osób prawnych i 107 862,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 69 732,00 zł, w tym 1 450,00 zł od osób prawnych i 68 282,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 180 851,40 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Podgórzyn w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Organ podatkowy w celu zmniejszenia zaległości z tytułu podatków i opłat w 2022 roku wystawił **532 upomnienia** na łączną kwotę **2.087.351,80 zł**, z tego 515 upomnień dotyczyło zaległości podatkowych osób fizycznych na kwotę 1.816.749,58 zł, dla osób prawnych wystawiono 12 upomnień na kwotę 210.495,22 zł oraz 5 upomnień wystawiono z tytułu podatku od środków transportowych na kwotę 60.107,00 zł.

Organ podatkowy oprócz pisemnej formy informowania podatników o zaległościach podatkowych (upomnienie podatkowe uwzględniające dodatkowe koszty w wysokości 16,00 zł) praktykuje również telefoniczną oraz elektroniczną (email) formę informowania podatników o ich zaległościach podatkowych. Taka praktyka informowania o zaległościach, którą dopuszczają przepisy prawa podatkowego przyjmowana jest przez podatników bardzo pozytywnie. Ponadto metody bezpośredniego kontaktu z podatnikiem popierane są także przez Ministerstwo Finansów, które uważa takie działania za mające na celu lepszą obsługę i wsparcie podatników. Oczywiście żaden przepis prawa nie przewiduje, że taka forma informowania o zaległościach jest warunkiem uruchomienia procedury windykacyjnej, jednak w dużej mierze wpływa na poprawę skuteczności ściągальności zaległości podatkowych.

W przypadku nie wywiązywania się z ustaleń, organ podatkowy w kolejnym etapie wykonuje czynności zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych. W 2022 roku wystawiono **108 tytułów wykonawczych** z tytułu podatku od nieruchomości na łączną kwotę **661.117,20 zł** – tytuły wystawione były na osoby fizyczne. Egzekucją tytułów wykonawczych zajmują się Naczelnicy Urzędów Skarbowych. Pomimo prowadzonych egzekucji przez organy egzekucyjne, nie udaje się odzyskać wszystkich zaległości z powodu nieściągalności (postanowienia z Urzędu Skarbowego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego) z powodu złej sytuacji materialnej lub gospodarczej podmiotów – brak majątku.

W 2022 roku organ podatkowy na bieżąco weryfikował przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą zarejestrowaną na terenie gminy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. Weryfikacja polegała na sprawdzeniu czy dana nieruchomość podana przez przedsiębiorców jako miejsce wykonywania działalności gospodarczej opodatkowana jest odpowiednią stawką podatku od nieruchomości. Ponadto na bieżąco dokonywano weryfikacji pod względem zgodności zadeklarowanych powierzchni budynków ze stanem faktycznym oraz rodzaju gruntów. Organ podatkowy w 2022 roku prowadził 8 postępowań podatkowych, które wszczęte zostały z urzędu w celu określenia zobowiązania podatkowego. Cztery postępowania zakończone decyzjami znajdują się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym, w wyniku odwołania się Podatnika od decyzji.

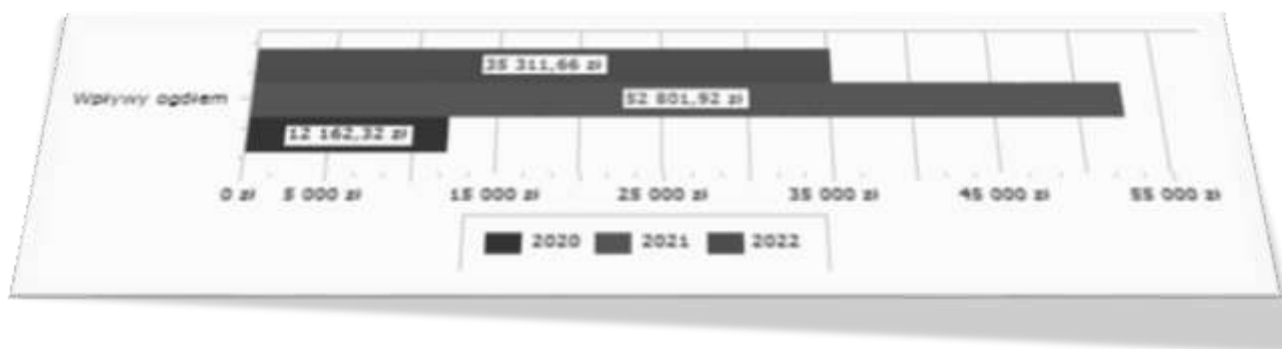
W 2022 roku organ podatkowy wydał jedną decyzję rozłożenia na raty zaległości podatkowych na łączną kwotę 275.747,00 zł. W 2022 roku nie było żadnych umorzeń zaległości podatkowych oraz odroczenia terminu płatności w podatku od nieruchomości. Zaległości podatkowe zabezpieczone hipoteką wynoszą 361.689,80 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 35 311,66 zł, co stanowi 89,40% realizacji planu wynoszącego 39 500,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 8 020,28 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Podgórzyn w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

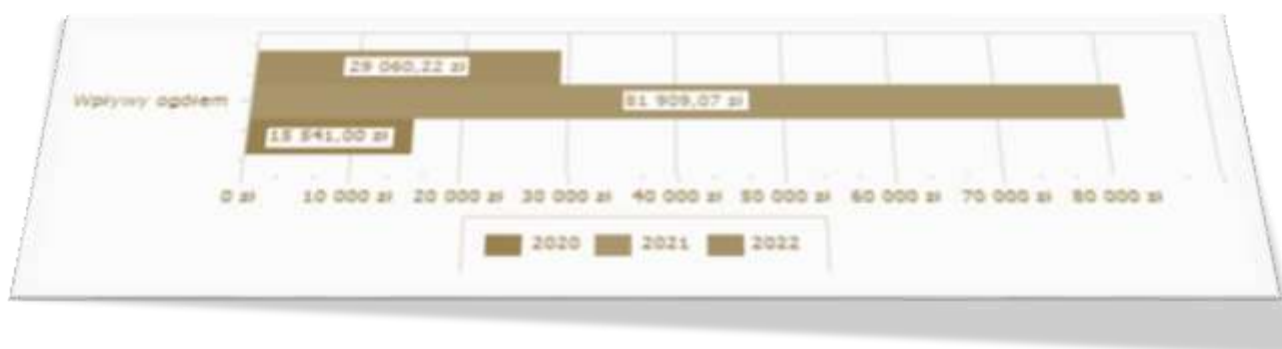


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 29 060,22 zł, co stanowi 60,54% realizacji planu wynoszącego 48 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 722,81 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Podgórzyn w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

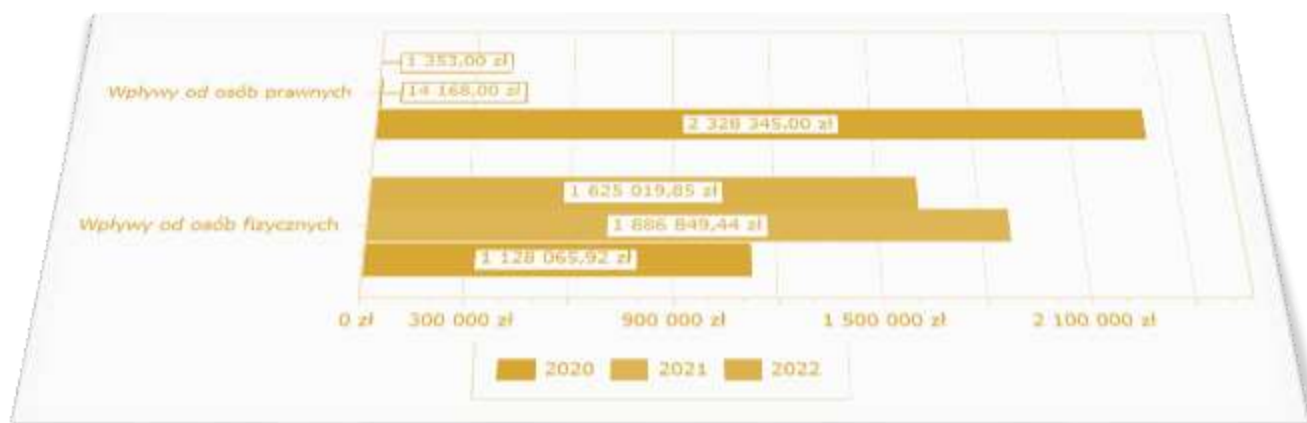


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 626 372,85 zł, co stanowi 99,22% realizacji planu wynoszącego 1 639 080,32 zł, w tym 1 353,00 zł od osób prawnych i 1 625 019,85 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 020,92 zł, w tym 1 105,00 zł od osób prawnych i 1 915,92 zł od osób fizycznych.

Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Podgórzyn w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 54 521,00 zł, co stanowi 90,87% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Podgórzyn w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

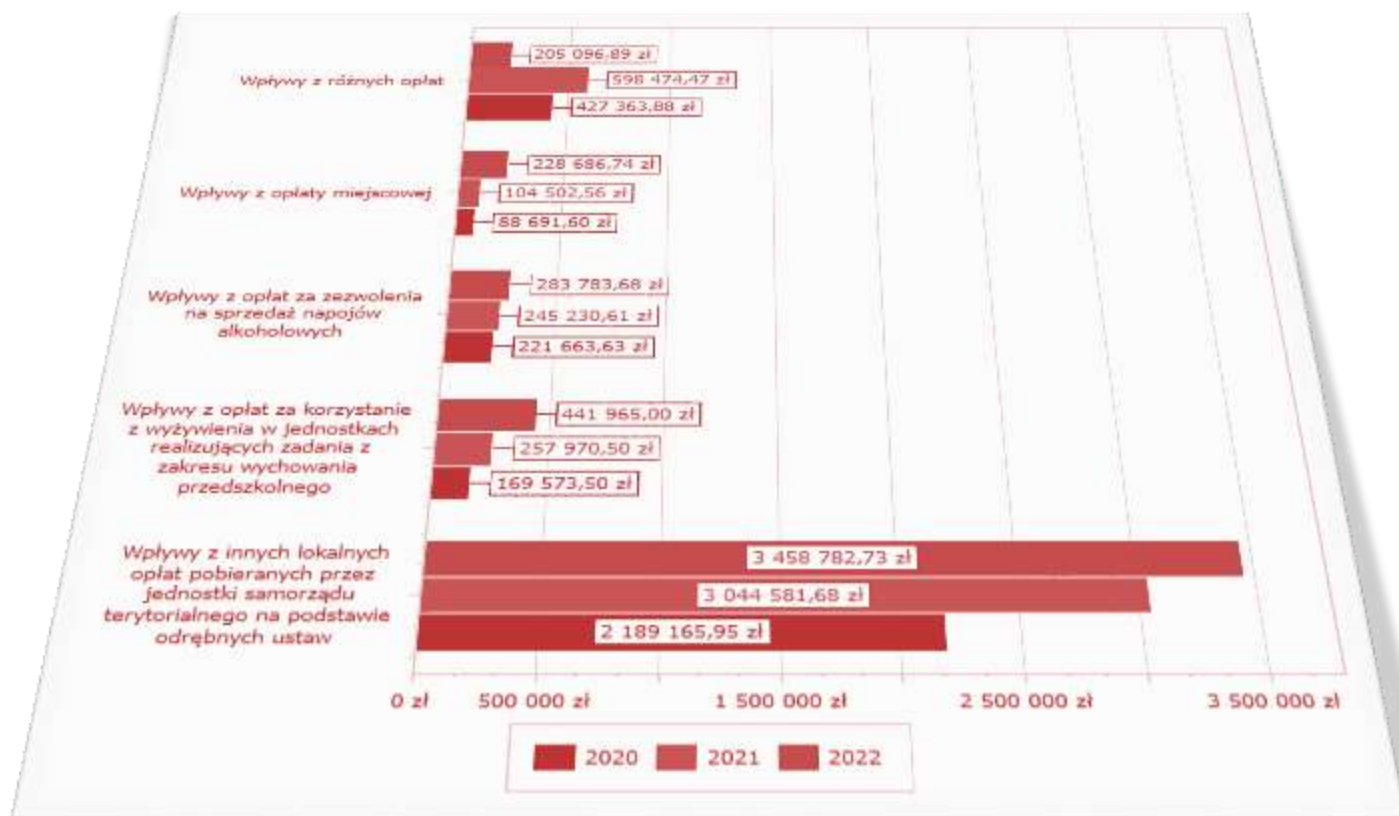


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 471 854,77 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 032 292,42 zł, co stanowi 91,97% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 458 782,73 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 441 965,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 283 783,68 zł;
- §044 (wpływy z opłaty miejscowej) – 228 686,74 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 205 096,89 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Podgórzyn w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty miejscowej w 2022 roku wyniosły 228.686,74 zł. W porównaniu do 2021 roku nastąpił wzrost dochodów z tego tytułu o 118,83% (w porównywalnym okresie 2021 roku wpływy wyniosły 104.502,56 zł). Organ podatkowy w 2022 roku przeprowadził liczne kontrole opłaty miejscowej we wszystkich miejscowościach w gminie. Łącznie zostało skontrolowanych 65 obiektów świadczących usługi noclegowe. Część z nowych obiektów została poinformowana podczas kontroli o konieczności poboru opłaty miejscowej, zgodnie z Uchwałą nr XVI/123/15 z dnia 29 października 2015 roku. Ponadto organ podatkowy wykonał liczne telefony informujące o obowiązku terminowego rozliczania się z pobranych opłat w oparciu o §5 ust.4 w/w uchwały tj. „pobrane opłaty należy rozliczyć w nieprzekraczalnym terminie do 10-go dnia miesiąca następującego po upływie kwartału, w kasie Urzędu Gminy”.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

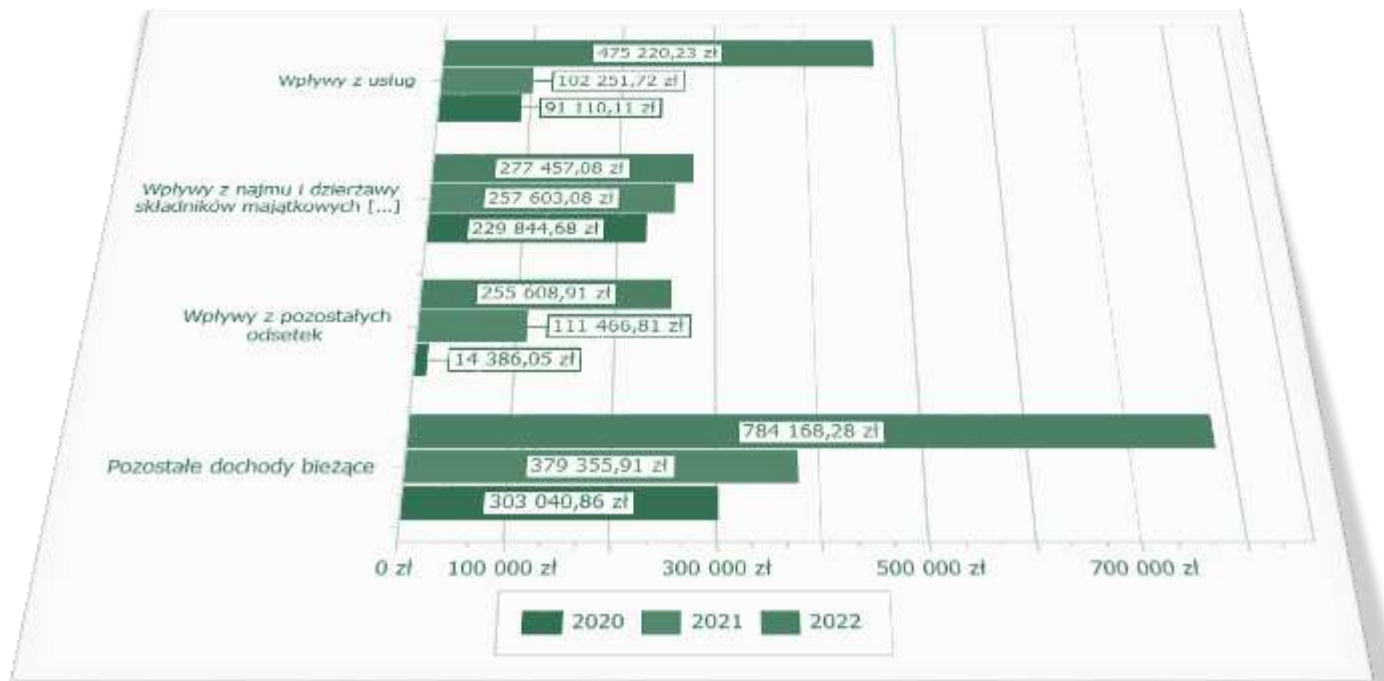
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 828 468,31 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 792 454,50 zł, co stanowi 98,03% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Podgórzyn w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 475 220,23 zł uzyskane w obszarze:
 - Szkolne schroniska młodzieżowe – 415 914,97 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 38 551,33 zł; dzierżawa gruntów i pomieszczeń gospodarczych; w 2022 wysłano 41 wezwań na łączną kwotę 129 518,87 zł, odsetki 14 960,49 zł oraz koszty upomnienia 672,00 zł; wpłacono zaległości na łączną kwotę 92 652,95 zł, odsetki 8 101,73 zł, koszty upomnienia 160,00

- zł; w 2022 roku 10 osób złożyło wnioski o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego z zasobów mieszkaniowych Gminy Podgórzyn, z czego 2 wnioski zostały zakwalifikowane pozytywnie. Lokatorzy mieszkań spłacają zaległości i wykupują zajmowane lokale. Do osób zalegających z czynszem za lokale mieszkalne i lokale użytkowe wysłano 4 wezwania do zapłaty; podpisana została jedna umowa na remont lokalu mieszkalnego;
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 8 812,13 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 6 000,00 zł;
 - Pozostała działalność – 5 941,80 zł.
- 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 – 277 457,08 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 135 600,00 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 130 061,30 zł;
 - Pozostała działalność – 10 641,32 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1 154,46 zł.
 - Wpływy z pozostałych odsetek – 255 608,91 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 163 197,26 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 92 411,65 zł.
 - Wpływy z różnych dochodów – 248 273,40 zł;
 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 237 334,31 zł;
 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 221 277,69 zł;
 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 38 848,07 zł;
 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 22 010,64 zł;
 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 6 340,07 zł;
 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6 293,50 zł;
 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1 816,00 zł;
 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 1 024,60 zł;
 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 950,00 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Podgórzyn w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



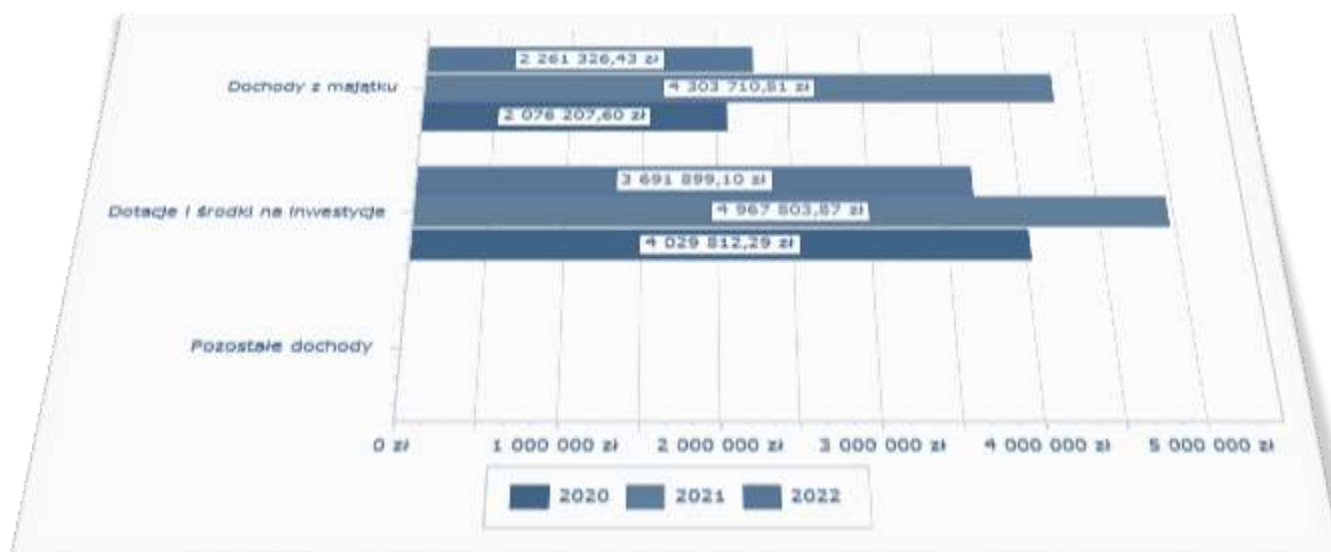
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Podgórzyn w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 5 953 225,53 zł, tj. w 72,41% w stosunku do planu wynoszącego 8 221 687,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Podgórzyn.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	4 113 500,00	2 913 500,00	2 261 326,43	77,62%	37,98%
Dotacje i środki na inwestycje	18 063 687,73	5 308 187,00	3 691 899,10	69,55%	62,02%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	22 177 187,73	8 221 687,00	5 953 225,53	72,41%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Podgórzyn w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Podgórzyn w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

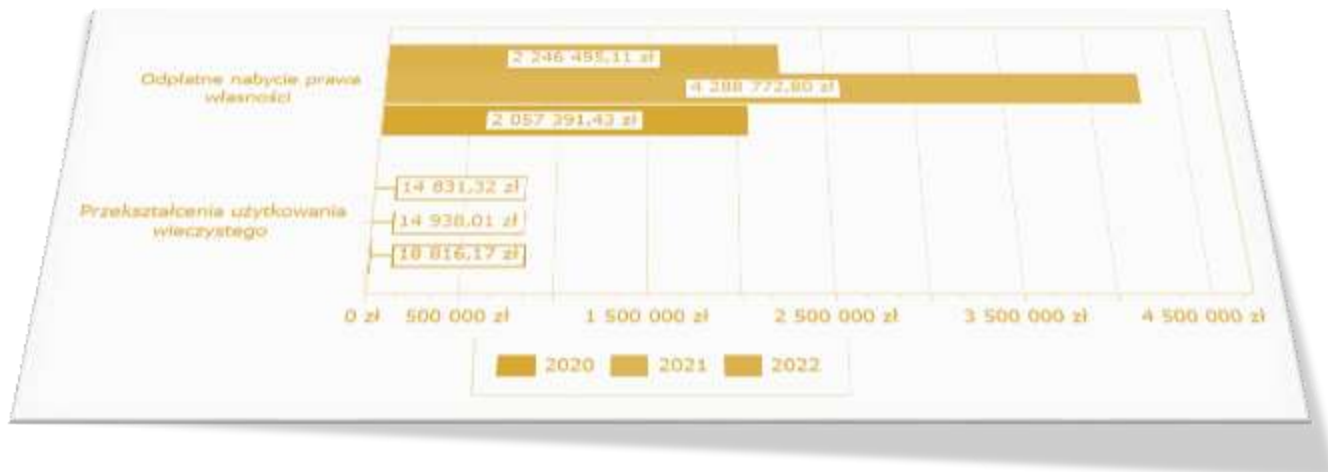


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 913 500,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 261 326,43 zł, co stanowi 77,62% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 2 246 495,11 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 14 831,32 zł.

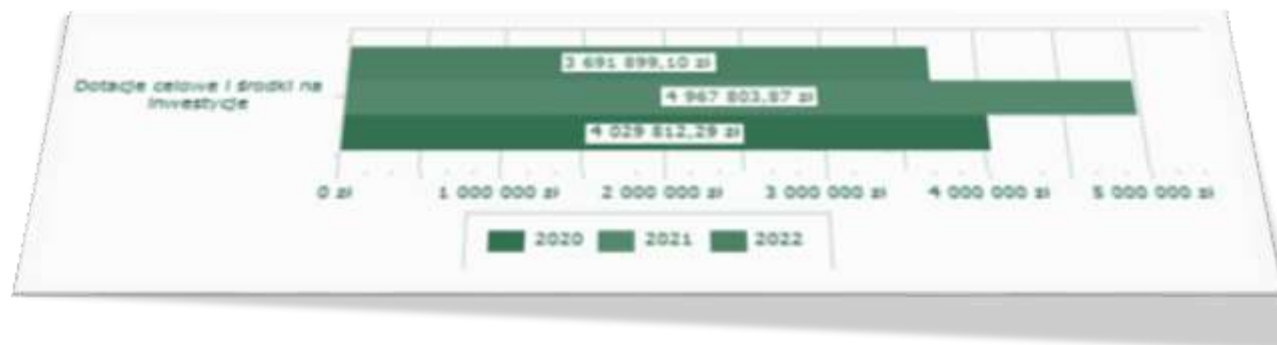
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Podgórzyn w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 308 187,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 691 899,10 zł, co stanowi 69,55% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Podgórzyn w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 3 650 000,00 zł;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 41 899,10 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy Podgórzyn w 2022 roku wyniosły 65 181 123,78 zł, a ich realizacja wyniosła 87,23% planu wynoszącego 74 720 076,56 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Podgórzyn.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	37 789 709,83	54 577 388,18	50 976 349,87	93,40%	78,21%
Wydatki majątkowe	23 389 599,33	20 142 688,38	14 204 773,91	70,52%	21,79%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	61 179 309,16	74 720 076,56	65 181 123,78	87,23%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Podgórzyn według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	22 160 766,08	21 946 056,45	19 905 114,27	90,70%	30,54%
855	Rodzina	6 628 840,00	6 863 664,00	6 768 663,38	98,62%	10,38%
750	Administracja publiczna	5 564 782,91	6 781 984,44	6 316 337,36	93,13%	9,69%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 517 800,47	5 347 120,33	96,91%	8,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 539 183,15	6 915 760,29	4 969 761,92	71,86%	7,62%
600	Transport i łączność	5 444 231,00	6 245 243,64	4 354 568,12	69,73%	6,68%
852	Pomoc społeczna	2 949 404,00	3 976 294,19	3 831 464,83	96,36%	5,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	434 483,80	3 355 156,88	3 287 386,22	97,98%	5,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 379 000,00	3 048 139,74	2 941 832,77	96,51%	4,51%
757	Obsługa długu publicznego	858 695,00	1 741 695,00	1 734 741,76	99,60%	2,66%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 503 157,02	2 525 605,22	1 708 852,30	67,66%	2,62%
926	Kultura fizyczna	1 343 394,72	1 649 937,74	1 528 233,02	92,62%	2,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	574 570,00	954 533,01	806 840,72	84,53%	1,24%
710	Działalność usługowa	296 727,48	685 046,48	618 261,94	90,25%	0,95%
851	Ochrona zdrowia	250 000,00	462 287,12	445 830,17	96,44%	0,68%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 589 209,00	1 629 610,89	361 203,48	22,17%	0,55%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	248 000,00	231 312,32	93,27%	0,35%
630	Turystyka	52 000,00	82 000,00	21 337,87	26,02%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 665,00	1 665,00	1 665,00	100,00%	< 0,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	396,00	396,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	159 000,00	89 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	61 179 309,16	74 720 076,56	65 181 123,78	87,23%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Podgórzyn w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

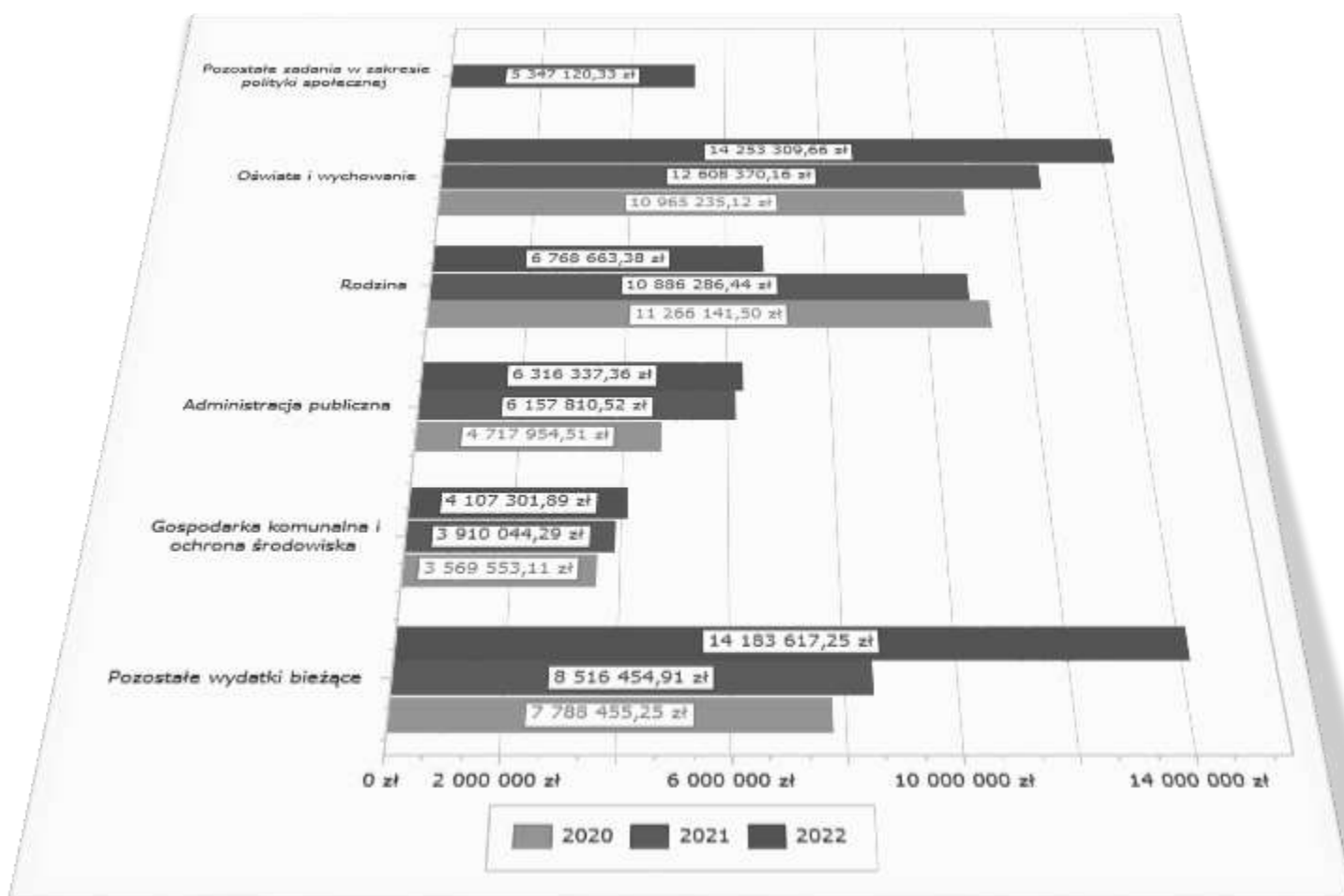
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 50 976 349,87 zł, tj. w 93,40% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 54 577 388,18 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Podgórzyn według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	13 349 766,08	15 451 574,66	14 253 309,66	92,25%	27,96%
855	Rodzina	6 628 840,00	6 863 664,00	6 768 663,38	98,62%	13,28%
750	Administracja publiczna	5 514 782,91	6 781 984,44	6 316 337,36	93,13%	12,39%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 517 800,47	5 347 120,33	96,91%	10,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 036 867,03	4 997 238,46	4 107 301,89	82,19%	8,06%
852	Pomoc społeczna	2 949 404,00	3 976 294,19	3 831 464,83	96,36%	7,52%
600	Transport i łączność	1 824 231,00	3 052 304,00	2 851 018,80	93,41%	5,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 800,00	2 760 879,68	2 736 045,02	99,10%	5,37%
757	Obsługa długu publicznego	858 695,00	1 741 695,00	1 734 741,76	99,60%	3,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	485 227,36	1 024 353,16	914 228,68	89,25%	1,79%
710	Działalność usługowa	276 727,48	665 046,48	618 261,94	92,97%	1,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	359 000,00	430 674,74	381 571,51	88,60%	0,75%
851	Ochrona zdrowia	250 000,00	392 287,12	375 830,17	95,80%	0,74%
926	Kultura fizyczna	281 724,97	334 187,35	284 487,84	85,13%	0,56%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	248 000,00	231 312,32	93,27%	0,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74 570,00	141 740,00	123 495,04	87,13%	0,24%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 209,00	84 403,43	77 560,47	91,89%	0,15%
630	Turystyka	22 000,00	22 000,00	21 337,87	96,99%	0,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 665,00	1 665,00	1 665,00	100,00%	< 0,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	396,00	396,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	159 000,00	89 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	37 789 709,83	54 577 388,18	50 976 349,87	93,40%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Podgórzyn w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Podgórzyn w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



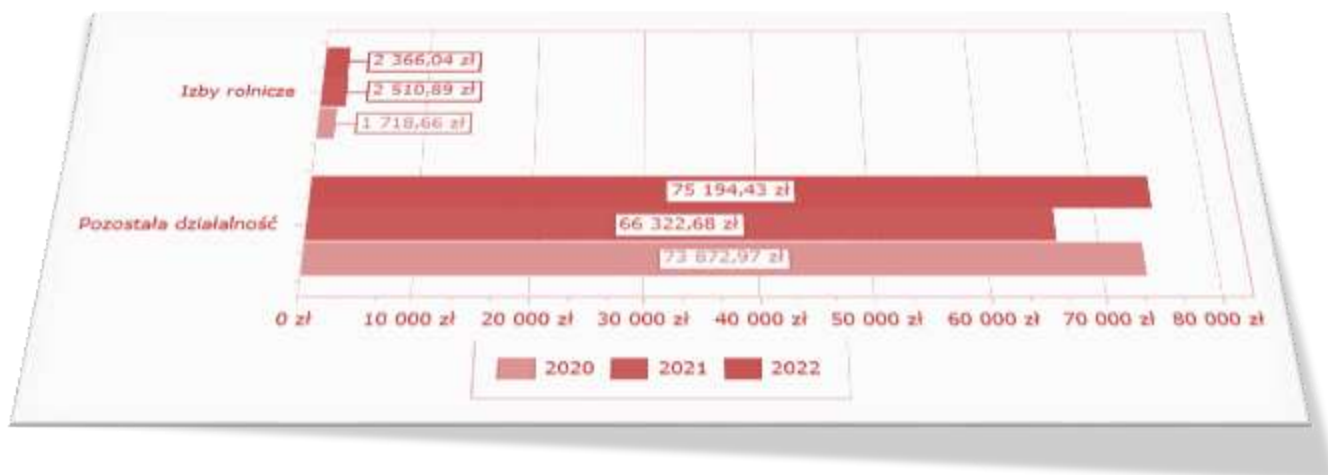
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 403,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 560,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,89%. Środki te przeznaczono w sposób następujący:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 2 366,04 zł, co stanowi 25,69% planu rocznego wynoszącego 9 209,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 366,04 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 75 194,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 194,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej) w kwocie 73 720,03 zł;
 - zakup usług pozostałych (pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej) w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej) w kwocie 474,40 zł.

W dziale 010 poniesione wydatki dotyczyły wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego a także dopłat do paliwa rolnikom wraz z obsługą tego zadania.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Podgórzyn w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 248 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 231 312,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,27%. Środki te przeznaczono następująco:

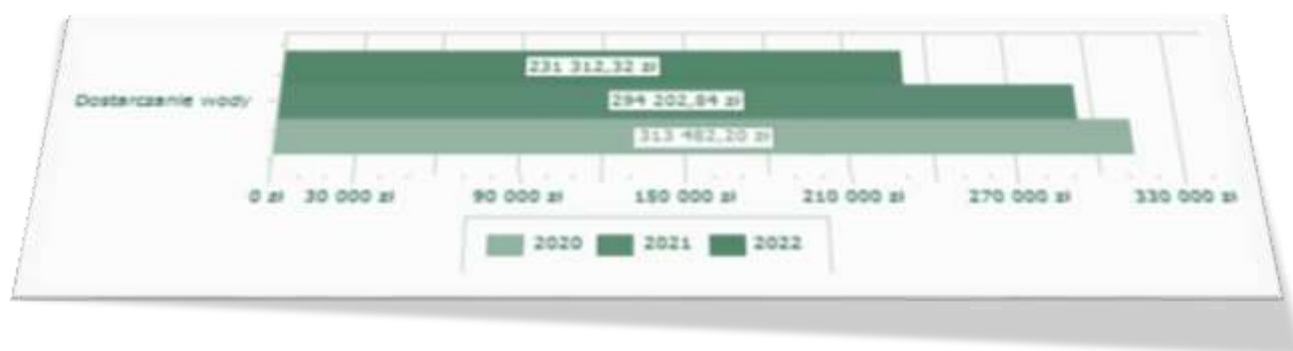
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 231 312,32 zł, co stanowi 93,27% planu rocznego wynoszącego 248 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 231 312,32 zł.

Zgodnie z art. 24 ust 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 2028 ze zm.) Rada Gminy może podjąć uchwałę w sprawie ustalenia dopłaty dla odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. W celu zmniejszenia obciążeń odbiorców usług z tytułu kosztów zużytej wody niezbędne było wprowadzenie dopłat. Należną dopłatę Gmina Podgórzyn przekazywała przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu na bieżąco.

Płatności za dopłatę do zużytej wody przekazywane były na podstawie:

- Uchwały nr XLI/413/2021 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 30 września 2021 roku w sprawie ustalenia dopłaty dla odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Spółkę Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji w Bukowcu,
- Uchwały nr XLVII/474/2021 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia dopłaty dla odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Spółkę Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji w Bukowcu,
- Uchwały nr LV/532/202 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia dopłaty dla odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Spółkę Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji w Bukowcu,
- Uchwały nr LXI/583/2022 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 29 września 2022 roku w sprawie ustalenia dopłaty dla odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Spółkę Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji w Bukowcu,
- Uchwały nr LXIV/611/2022 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia dopłaty dla odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Spółkę Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji w Bukowcu.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Podgórzyn w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 052 304,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 851 018,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 302 231,71 zł, co stanowi 89,19% planu rocznego wynoszącego 1 460 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (transport zbiorowy, MZK Jelenia Góra) w kwocie 1 302 231,71 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 160 230,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 160 231,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (porozumienie Miasto Jelenia Góra) w kwocie 150 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki (zajęcie pasa drogi) w kwocie 10 230,85 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 388 556,24 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 1 432 073,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych (remonty dróg gminnych) w kwocie 929 280,89 zł;
 - zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie przystanków, montaż progów zwalniających, oznakowania pionowe i poziome) w kwocie 424 312,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (sól drogowa, kruszywo) w kwocie 34 962,51 zł.

Gmina Podgórzyn powierzyła Miastu Jelenia Góra organizację lokalnego transportu zbiorowego – Porozumienie Międzygminne Nr P/5/2019 w sprawie powierzenia Miastu Jelenia Góra zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego z dnia 27 września 2019 roku. W 2022 roku dotacja za lokalny transport zbiorowy wyniosła 1 302 231,71 zł. Stawka rekompensaty na 2022 rok została ustalona na 7,07 zł za kilometr. Stawka za wozokilometr wzrasta co roku średnio o 10%. Wzrost stawki rekompensaty spowodowany był wzrostem kosztów działalności przewozowej.

Do wydatków ponoszonych przez Gminę Podgórzyn należy zaliczyć opłaty za zajęcie pasa drogi powiatowej poprzez wbudowanie infrastruktury technicznej w pas drogi.

W 2022 roku przeprowadzono działania mające na celu poprawę stanu dróg na terenie gminy. W ramach podjętych prac zostało wyremontowanych kilka odcinków dróg o największych ubytkach.

Do zimowego utrzymania zaliczamy drogi publiczne i wewnętrzne, zatoki, mijanki i place gminne o łącznej długości około 108 km, o różnej nawierzchni tj. bitumicznej, asfaltowej, żwirowej, gruntowej, z kostki betonowej, położonych na terenie gminy Podgórzyn.

Zimowe utrzymanie dróg obejmuje również jednorazowe usunięcie materiału uszorstniającego przez Wykonawcę z dróg objętych zimowym utrzymaniem.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części/rejony tj.:

- część I Borowice, Przesieka, Zachełmie;
- część II Głębock, Marczyce, Podgórzyn, Sosnówka „Dolna”;
- część III Miłków, Ściegny;
- część IV Sosnówka „Górna” Staniszków;

W ramach zimowego utrzymania należą do wykonawcy między innymi zadania:

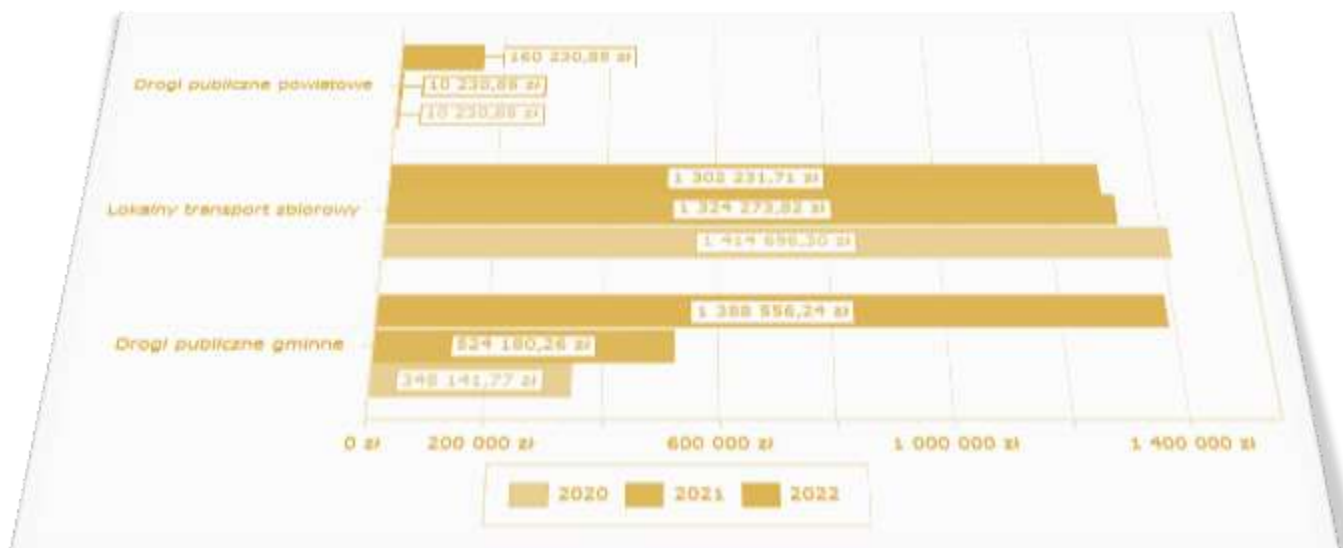
- zabezpieczenie materiału do zwalczania śliskości (piasek, sól drogowa);
- likwidowanie lub łagodzenie śliskości zimowej przy użyciu mieszanki pisaku z 15% dodatkiem soli drogowej;
- niezwłocznego usunięcia śniegu z całej szerokości jezdni oraz terenów przyległych (plac przy Urzędzie Gminy, Szkole Podstawowej w Podgórzynie, zatok autobusowych, mijanek, placów) oraz zwalczania i zapobieganie gołoledzi, oblodzeniu, zlodowaceniu błota pośniegowego.

Jezdnię należy posypywać na całej szerokości, ze zwróceniem szczególnej uwagi na dokładność posypywania na:

- obiektach mostowych;
- skrzyżowaniach z drogami publicznymi o nawierzchni utwardzonej;
- odcinkach o pochyleniu ponad 4% (podjazdach i zjazdach), a także ostrych zakrętach.

Jezdnie dróg należy oczyszczać z zalegającego śniegu poprzez zgarnięcie pokrywy śnieżnej pługiem odpowiednio dociśniętym do jezdni tak aby usunąć maksymalną możliwą ilość śniegu i lodu oraz mieć na celu zapobieganie powstawaniu kolein i tzw. „naboi lodowych”; w przypadku pojawienia się takich zjawisk należy je niezwłocznie usunąć.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Podgórzyń w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 337,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,99%. Środki te przeznaczono następująco:

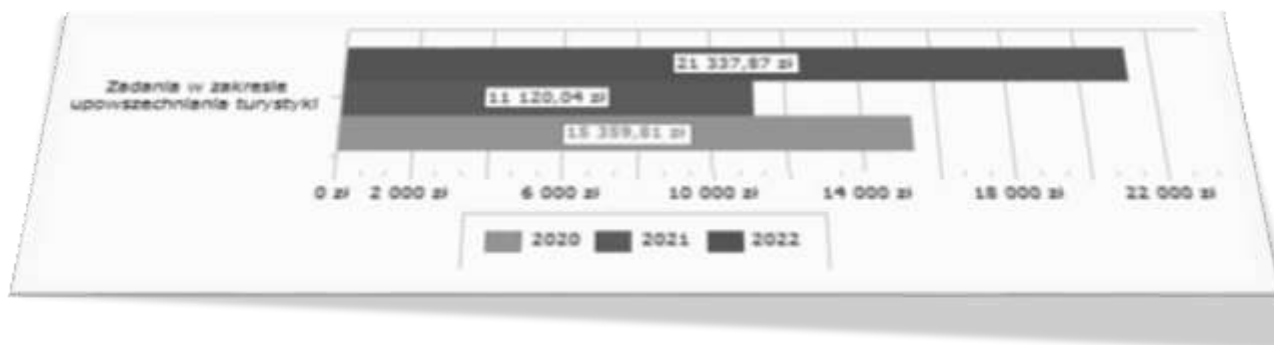
- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 21 337,87 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 228,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 109,39 zł.

Wynagrodzenie za obsługę tras rowerowych MTB oraz zakup materiałów naprawczych i opłata za dzierżawę gruntów pod oznaczenie tras rowerowych MTB „Olbrzymy”.





Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Podgórzyn w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 430 674,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 381 571,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 239 791,14 zł, co stanowi 87,33% planu rocznego wynoszącego 274 574,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 231 326,14 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 465,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 141 780,37 zł, co stanowi 90,83% planu rocznego wynoszącego 156 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 62 580,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 937,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 408,05 zł;

- zakup energii w kwocie 11 061,71 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 746,78 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 045,08 zł.

Zakup wypisów i wyrysów nieruchomości był potrzebny w celu wykonania operatów szacunkowych oraz przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości. Zakupione ogłoszenia prasowe były związane z procedurą przetargową sprzedaży nieruchomości gminnych.

Gmina dzierżawi nieruchomości gruntowe w celu zachowania ciągłości dróg i szlaków komunikacyjnych, które są podzielone działkami nienależącymi do Gminy Podgórzyn, lub ze względu na urządzenia infrastruktury technicznej, które są zlokalizowane w tych nieruchomościach.

Obsługa pieca centralnego ogrzewania na paliwo stałe w budynku Świetlicy Środowiskowej w Stanisławowie nr 69a w okresie jesienno-zimowym 2022/2023. W budynku funkcjonuje biblioteka oraz pomieszczenie Gospodyń Wiejskich. Z pomieszczeń w budynku korzystają okoliczni mieszkańcy, w związku z powyższym niezbędne jest zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania obiektu. Do obsługi pieca został zatrudniony pracownik na umowę zlecenia.

Wydatki ponoszone na utrzymanie części wspólnych oraz fundusz remontowy w budynkach, w których Gmina Podgórzyn posiada swój udział. Zgodnie ustawą o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994r. (Dz.U. 2021.1048 t.j. z dnia 10.06.2021) współwłaściciel nieruchomości zobowiązany jest do ponoszenia kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Gmina Podgórzyn posiada udział w wymienionych niżej nieruchomościach:

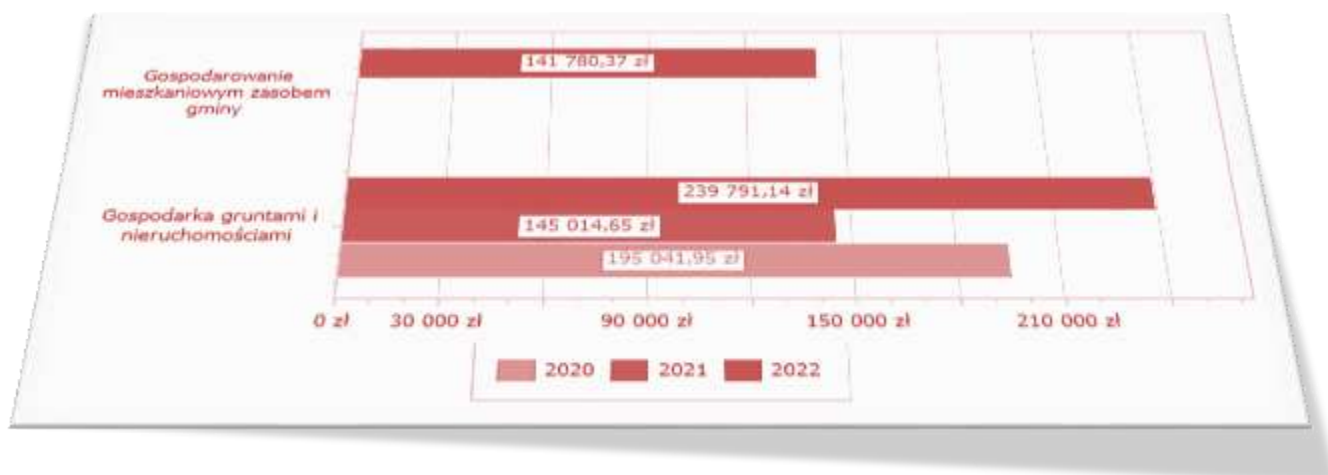
- Stanisławów 69
- Miłków 70
- Miłków 74
- Miłków 218
- Miłków 147
- Miłków 153
- Miłków 159
- Przesieka ul. Karkonoska 27
- Przesieka ul. Karkonoska 28
- Podgórzyn ul. Nadwodna 6
- Podgórzyn ul. Żołnierska 73
- Ściegny 67
- Ściegny 79
- Głębock 31
- Sosnówka ul. Karkonoska 15

Opłaty związane z utrzymaniem części wspólnych w budynkach utrzymują się na poziomie 2021r. Gmina prowadzi działania mające na celu zachęcenie najemców do wykupu lokali komunalnych za 1% ich wartości.

Wykonywanie usług w lokalach komunalnych:

- czyszczenia przewodów kominowych oraz przeglądy kominiarskie w lokalach socjalnych i komunalnych zgodnie z art.62 ustawy prawo budowlane,
- przegląd gaśnic,
- usługa wywozu nieczystości (osadów z przydomowej oczyszczalni ścieków),
- wykonanie nowego pionu w lokalu Żołnierska 73/2 w Podgórzynie oraz montaż wodomierza,
- wymiana wodomierza w lokalu Sosnówka 13/2,
- modernizacja przyłącza wodociągowego w celu jego opomiarowania,
- usuwanie awarii kanalizacji sanitarnej oraz naprawa pionu w lokalu Żołnierska 73/7 w Podgórzynie,
- usługa WUKO Stanisławów 76,
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej w lokalu socjalnym nr 2 w budynku ul. Liczyrzepy 13/2 w Sosnowce,
- wykonanie inwentaryzacji budowlanej lokalu dawnej biblioteki Ściegny 79 w celu wykonania koncepcji podziału pomieszczenia na dwa lokale mieszkalne. Wykonanie koncepcji architektonicznej podziału pomieszczeń na dwa lokale mieszkalne,
- likwidacja przydomowej oczyszczalni ścieków, montaż szamba bezodpływowego przy budynku komunalnym Stanisławów 76,
- likwidacja suchych toalet przy budynku Stanisławów 76,
- wymiana pieca stałopalnego w lokalu socjalnym Miłków 132/2.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Podgórzyn w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 665 046,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 618 261,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 547 866,00 zł, co stanowi 92,68% planu rocznego wynoszącego 591 131,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 495 808,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 057,20 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 70 395,94 zł, co stanowi 95,24% planu rocznego wynoszącego 73 915,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 160,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 517,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 718,51 zł.

Gmina Podgórzyn w 2022 roku zawarła umowy na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości na terenie gminy Podgórzyn. Wykonanie przedmiotowych opracowań jest spowodowane wzmożonym rozwojem poszczególnych miejscowości w zakresie turystyki, rekreacji oraz przemysłu.

Dla wsi Miłków Gmina Podgórzyn jest w trakcie 4 opracowań planistycznych ze względu na jej atrakcyjną lokalizację oraz idealne uwarunkowania dla postępu funkcji turystycznej, produkcyjnej oraz przemysłowej.

Dla terenów obejmujących miejscowość Ściegny koniecznym było podjęcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Realizacja powyższego następuje z uwagi na atrakcyjność terenów miejscowości, rozwój turystyki i rekreacji, a także położenie miejscowości na granicy z miastem Karpacz.

W związku ze wzmożonym, w stosunku do lat ubiegłych, rozwojem wsi Marczyce, koniecznym było dokonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla wsi Staniszków wynika z uwagi na dynamiczny rozwój funkcji turystycznej i rekreacyjnej, a także aktualizację uwarunkowań rozwoju.

W 2022 roku na cmentarzach komunalnych w gminie Podgórzyn odbyło się 77 pochówków. Przeprowadzono 4 pogrzeby ekshumowanych szczątków spoza gminy oraz 1 ekshumację w ramach obszaru cmentarza komunalnego w Miłkowie.

Na terenie Gminy Podgórzyn znajdują się cmentarze komunalne, na utrzymanie których gmina ponosi wydatki:

- Cmentarz Podgórzyn

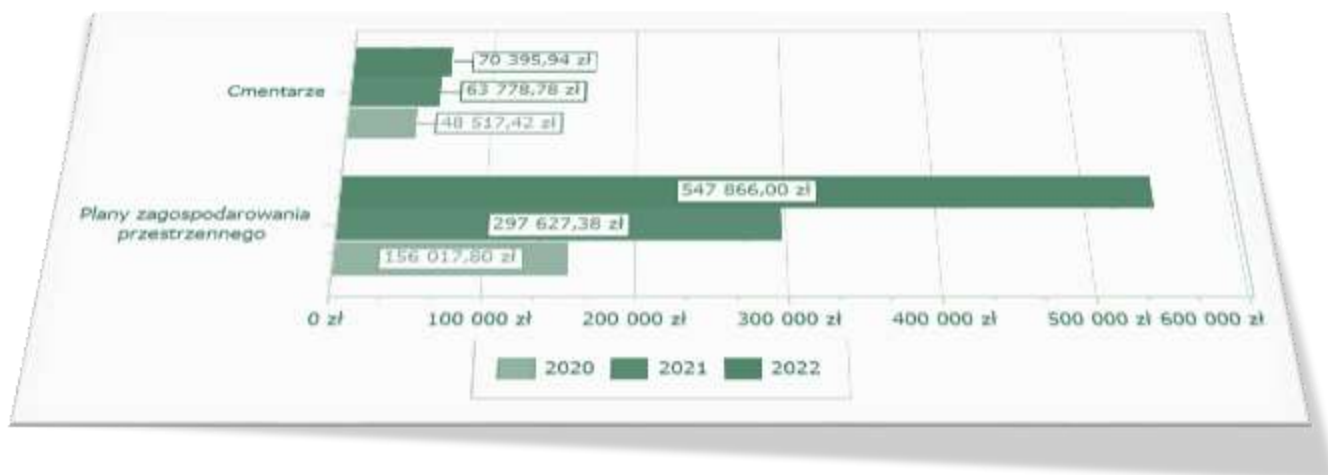
- Cmentarz Sosnówka
- Cmentarz Miłków
- Cmentarz Ściegny
- Cmentarz Jeńców Wojennych w Borowicach

Wydatki ponoszone są głównie na zakup paliwa do kosiarek celem wykaszania cmentarzy, zakup kwiatów rabatowych. Kupowane są również dekoracje cmentarne, znicze dla uczczenia pamięci jeńców wojennych pochowanych na Cmentarzu Jeńców Wojennych w Borowicach.

Koszeniem cmentarzy i utrzymywaniem porządku na cmentarzach zajmują się pracownicy zatrudnieni na stanowiskach roboczych. W przypadku braku pracowników prace te zlecane są firmom zewnętrznym zajmującym się utrzymaniem zieleni. W 2022 roku zostało wymienione ogrodzenie oraz ułożona kostka granitowa wokół głazu granitowego z tablicą pamiątkową. Wydatki ponoszone na zużycie wody na cmentarzach komunalnych wzrastają w stosunku do lat poprzednich ze względu na podwyżki cen wody.

Wydatki związane z wykonywaniem usług na cmentarzach komunalnych: wywóz nieczystości stałych, usługi ogrodnicze – koszenie i wywóz trawy, sadzenie krzewów na cmentarzu Jeńców Wojennych w Borowicach. Gmina Podgórzyn ponosi również wydatki związane z ubezpieczeniem cmentarzy.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Podgórzyn w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 781 984,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 316 337,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 75 115,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 115,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 542,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 553,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 120,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 331 255,12 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 333 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 328 180,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 783,42 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 922,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 369,00 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 245 349,76 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 4 267 335,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 263 387,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 537 657,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 211 447,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 101 476,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63 865,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 936,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 473,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 304,17 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 272,62 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 529,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 132 157,35 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 135 301,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 231,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 597,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 691,23 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 238,09 zł.
- w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa wydatkowano kwotę 26 232,36 zł, co stanowi 9,53% planu rocznego wynoszącego 275 299,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 747,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 484,76 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 279 342,06 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 283 548,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 193 472,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 579,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 899,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 791,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 394,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 106,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 118,68 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 979,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 226 885,71 zł, co stanowi 86,90% planu rocznego wynoszącego 1 411 884,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 660 806,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 127 022,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 104 793,89 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 88 808,97 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 65 252,46 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 50 158,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 952,08 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 27 053,74 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23 629,65 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 20 184,60 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 12 176,16 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 089,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 910,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46,54 zł.

Dział 750 obejmuje wydatki z zakresu Administracji publicznej. W ramach tego działu ujmowane są wydatki związane z wypłatami diet radnych i sołtysów oraz z obsługą Biura Rady. Administracja publiczna to również obsługa

Gminy Podgórzyn. Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń. Na potrzeby urzędu zakupiono między innymi środki czystości, artykuły spożywcze, niezbędne do funkcjonowania materiały biurowe i drobne wyposażenie. W dziale tym znalazły się również wydatki związane z utrzymaniem samochodu służbowego, takie jak paliwo czy drobne naprawy, części. W związku z postępem technologicznym, w ramach unowocześniania obsługi podatników z terenu gminy jak każdego roku wymieniona została kolejna partia komputerów wraz z urządzeniami peryferyjnymi i drobnymi akcesoriami. Gmina Podgórzyn korzysta z usług zewnętrznych podmiotów w zakresie obsługi prawnej i informatycznej oraz IOD, usług telekomunikacyjnych, pocztowych i kurierskich, z wyłączeniem doręczania wymiaru podatku od nieruchomości, obsługi bankowej budżetu, dostarczania wody i odbioru nieczystości płynnych i stałych a także ochrony mienia oraz ochrony walorów pieniężnych w transporcie, archiwum gminnego. Część wydatków ponoszonych w dziale Administracja publiczna w zakresie wynagrodzeń oraz drobnego wyposażenia i usług dotyczy Urzędu Stanu Cywilnego. W strukturach Urzędu Gminy w Podgórzu funkcjonuje również Centrum Usług Wspólnych odpowiedzialne za prowadzenie księgowości i sprawozdawczości oświaty. W drugim półroczu 2022 roku dokonano diagnostyki cyberbezpieczeństwa komputerów wykorzystywanych do pracy w Urzędzie Gminy w Podgórzu i sieci informatycznej. W 2022 roku pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Gminy w Podgórzu systematycznie podnosili swoje kwalifikacje a koszty kształcenia pokrywał pracodawca. Dokonano również obowiązkowych rocznych przeglądów gaśnic i przewodów kominowych.

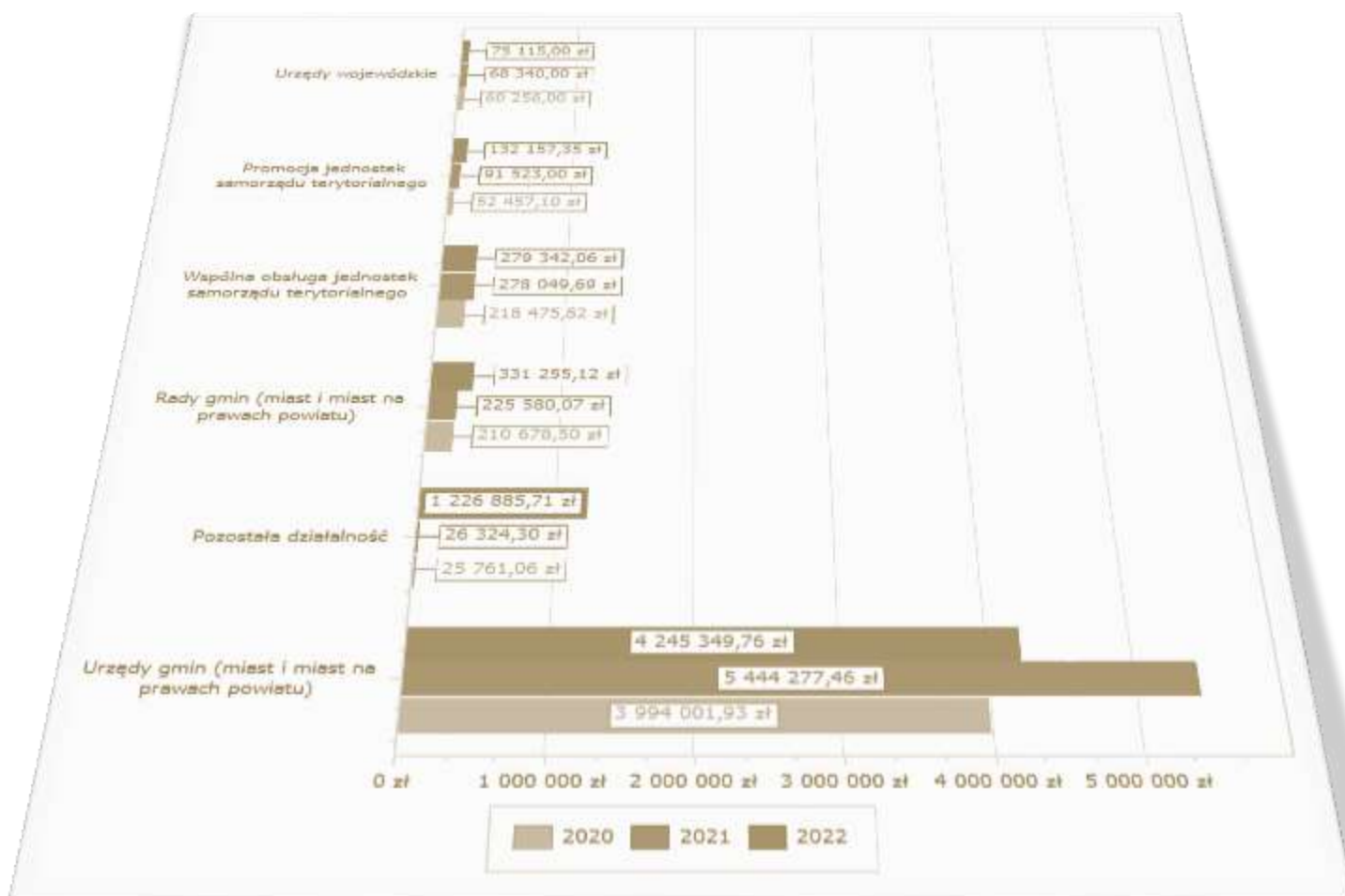
Zrealizowano zadanie pn.: „Finansowanie kosztów zakupu masztu i flagi oraz ich instalacja” w ramach projektu „Pod białą-czerwoną”.



Zrealizowano projekt pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Zakupiono laptopy dla dzieci.

W 2022 roku w ramach działań promocyjnych zostały zawarte umowy z Muzycznym Radiem i portalem 24jgora, redakcją Strimeo, portalem Jelonka.com na obsługę medialną Gminy Podgórzyn, wydawany jest biuletyn Gminny oraz zostały opłacone domeny, składki członkowskie i dzierżawy gruntów pod witacze. Zostały wykonane nowe tablice informacyjne na terenie Gminy. Zlecono opracowanie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Podgórzyn na lata 2022-2030 oraz Strategii Promocji oraz Rozwoju Turystyki Gminy Podgórzyn na lata 2022-2030. W ramach działań promocyjnych podpisane zostało porozumienie z Powiatem Karkonoskim o wzajemnej promocji, wykonano wizualizację inwestycji gminnych takich, jak budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Podgórzynie, przybudówki przy Schronisku Młodzieżowym, kompleksu sportowego w Stanisławowie oraz zostały zakupione materiały promocyjne z logiem Gminy, zakupiono upominki i zorganizowano poczęstunek na obchody Dnia Sołtysa, a także vouchery dla ratowników GOPR. Podpisano porozumienie o partnerstwie w ramach Programu Gmina Przyjazna Seniorom oraz porozumienie na wsparcie wydarzeń odbywających się na terenie Gminy Podgórzyn – Przejście dookoła Kotliny Jeleniogórskiej i Ultrakotlina.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Podgórzyn w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021



2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 665,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 665,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 665,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 665,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 665,00 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Podgórzyn w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Podgórzyn w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 760 879,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 736 045,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,10%. Środki te przeznaczono następująco:

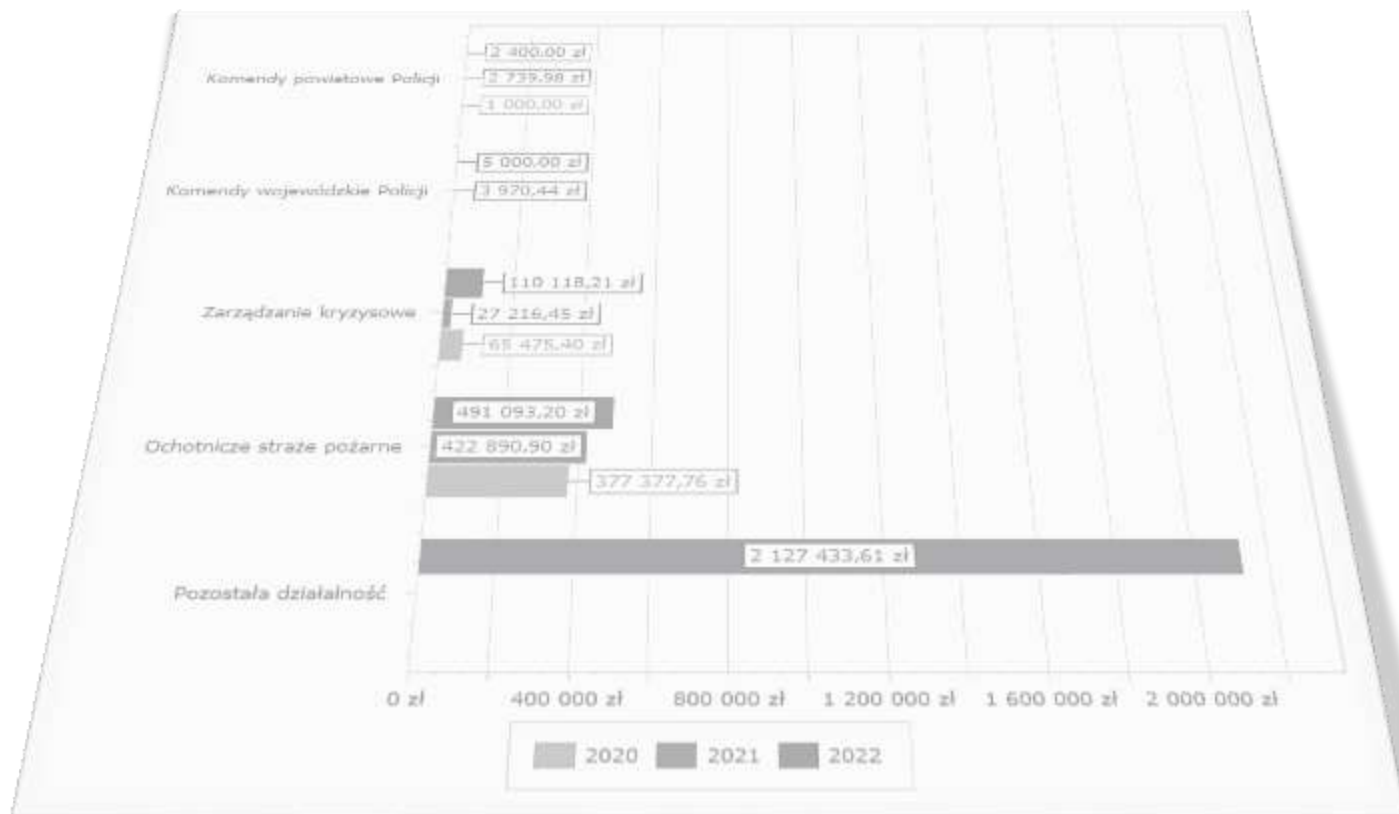
- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 2 400,00 zł, co stanowi 70,59% planu rocznego wynoszącego 3 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 491 093,20 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 496 851,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 353 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 101 633,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 672,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 787,38 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 110 118,21 zł, co stanowi 89,15% planu rocznego wynoszącego 123 514,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 517,06 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 187,52 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 269,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 880,99 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 759,41 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 504,16 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 127 433,61 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 2 132 113,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 231 720,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 392 423,58 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 382 338,38 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 81 332,49 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 30 000,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 724,91 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 441,16 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 453,09 zł.

Przekazano środki na Fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na wyposażenie jednostek prewencji. Zakupiono również karty podarunkowe dla Policjantów z okazji Święta Policji.

W ramach działu 754 klasyfikowane były wydatki związane z utrzymaniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Podgórzyn, w tym dotacje i rozliczenia godzin w akcji.

W związku z wybuchem wojny w Ukrainie w wyniku ataku Rosji na ten kraj Gmina Podgórzyn poniosła wydatki na organizację pomocy uchodźcom. Zorganizowano zakwaterowanie w zasobach prywatnych i obiektach gminnych, zakupiono najpotrzebniejsze produkty.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Podgórzyn w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

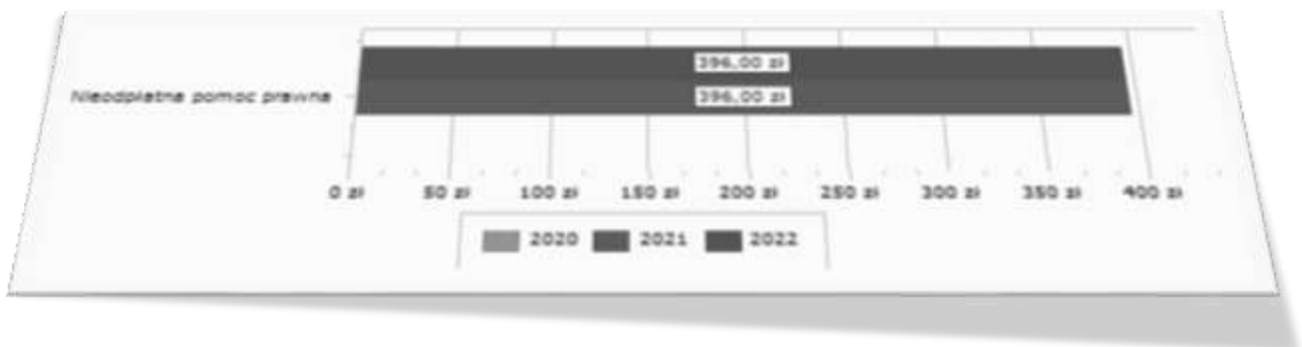


2.7.11. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 396,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 396,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 396,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 396,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 396,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Gminie Podgórzyn w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

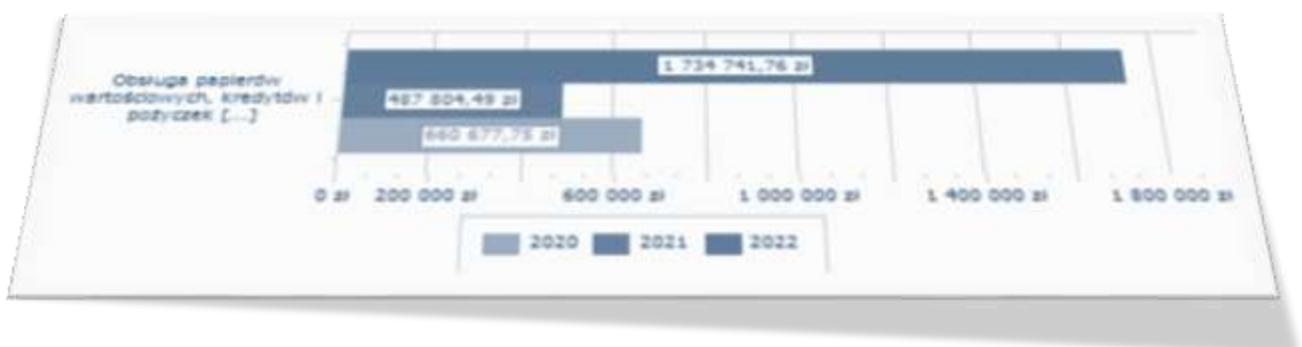


2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 741 695,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 734 741,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 734 741,76 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 1 741 695,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 721 457,20 zł;
 - obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 13 284,56 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Podgórzyn w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

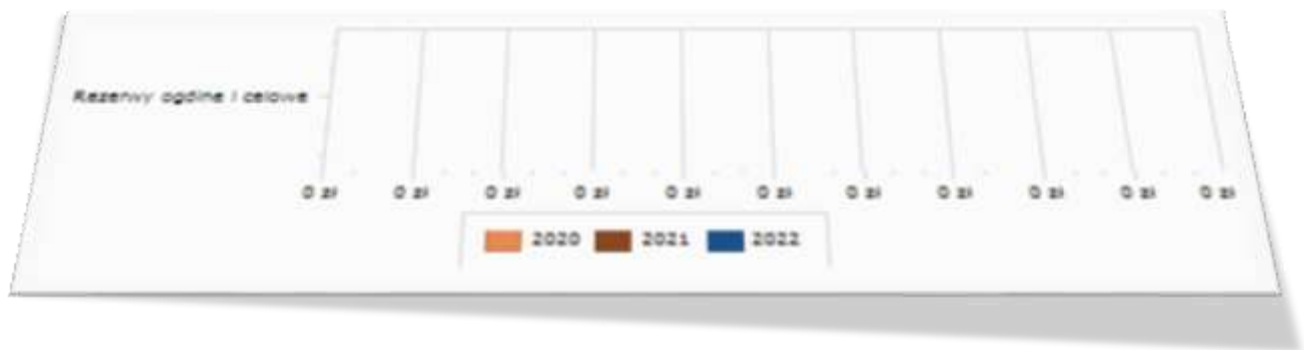


2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 159 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,03%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 89 000,00 zł; kwota ta stanowi pozostałość po rozdysponowaniu części rezerwy na pomoc uchodźcom z terenu Ukrainy, którzy w wyniku działań wojennych znaleźli się na terytorium Polski.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Podgórzyn w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 451 574,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 253 309,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 118 218,49 zł, co stanowi 95,71% planu rocznego wynoszącego 9 527 101,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 566 361,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 113 956,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 965 031,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 548 974,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 489 854,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 334 333,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 322 223,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 295 865,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 225 077,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100 916,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 70 807,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 39 290,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 981,96 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 585,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 650,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 952,14 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 713,08 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 644,50 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 064 811,17 zł, co stanowi 77,60% planu rocznego wynoszącego 1 372 243,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 694 301,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 134 857,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 297,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 54 128,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 850,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 43 695,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 458,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 983,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 688,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 550,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 799 377,17 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 806 164,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 311 754,17 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 209 684,31 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 133 004,99 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 679,27 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 084,30 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 969,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 170,12 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 114,72 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 700,76 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 181,74 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 233,79 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 175 346,88 zł, co stanowi 83,70% planu rocznego wynoszącego 209 499,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 125 500,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 220,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 700,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 198,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 446,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 581,21 zł.
- w rozdziale 80113 Dowiezienie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 343 803,07 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 352 527,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 295 953,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 295,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 554,46 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 43 141,77 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 43 379,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 558,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 583,50 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 642 266,09 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 645 117,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 364 483,90 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 166 533,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 402,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 305,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 620,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 961,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 853,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 106,16 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 228 924,15 zł, co stanowi 85,04% planu rocznego wynoszącego 269 187,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 166 157,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 678,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 459,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 591,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 994,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 854,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 189,86 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 108 236,77 zł, co stanowi 83,14% planu rocznego wynoszącego 1 333 053,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 789 459,67 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 139 080,90 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 61 550,16 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 55 676,61 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 461,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 377,56 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 630,87 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 54 708,02 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 55 070,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 54 162,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 545,24 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 674 476,08 zł, co stanowi 80,46% planu rocznego wynoszącego 838 233,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 139 312,01 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 120 817,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 119 208,02 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 77 672,13 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 60 653,78 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42 665,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 864,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 259,59 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 911,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 003,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 149,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 780,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 384,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 376,02 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 418,40 zł;

Do wydatków ponoszonych w dziale 801 należy transport dzieci do i z placówek oświatowych. W ich skład wchodzi między innymi wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunów w czasie transportu. Zgodnie z art. 32 i art. 39 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz.U. 2021.1082 t.j. z 17.06.2021) obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do szkół w przypadku, gdy droga dzieci z domu do szkoły przekracza 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych oraz 4 km – w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych. Na terenie gminy Podgórzyn znajduje się 4 placówki oświatowe:

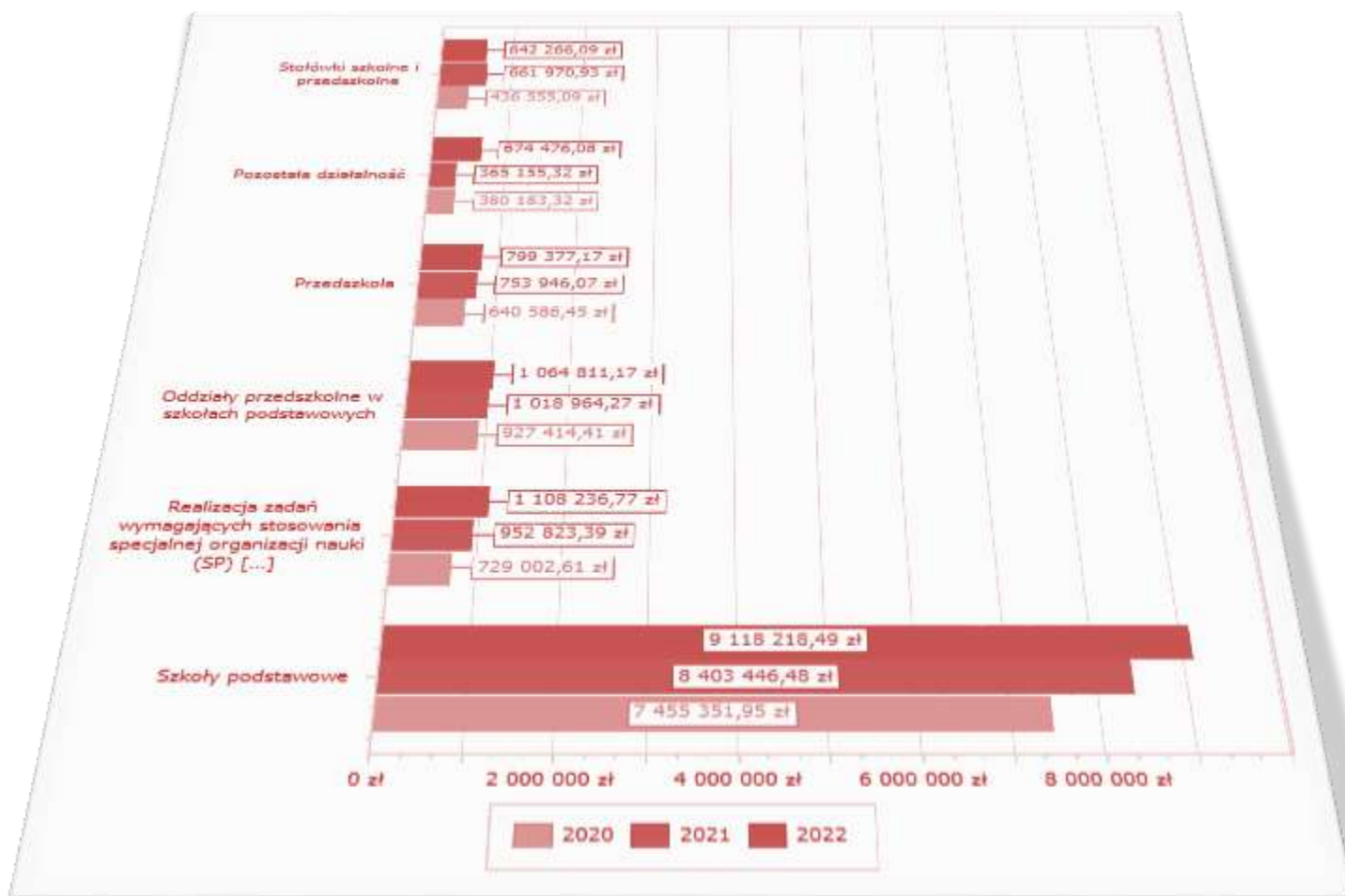
- Szkoła Podstawowa im. Orła Białego, do której dzieci dowożone są z Zachełmia, Przesieki, Borowic – 110 osób,
- Szkoła Podstawowa im. Stanisława Marusarza w Miłkowie – 8 osób,
- Szkoła Podstawowa im. Mari Konopnickiej w Sosnowce, do której dowożone są dzieci ze Stanisłowa oraz Przesieki – 32 osoby,
- Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta – 2 osoby.

Do opieki nad dziećmi w czasie pokonywania trasy do i ze szkół zatrudniono opiekunki, na umowę zlecenie.

Pozostałe wydatki dotyczą usług polegających na transporcie dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Podgórzyn do Szkoły Specjalnej – Zespół Szkół i Placówek Specjalnych przy ul. Kruszwickiej 3 w Jeleniej Górze. Gmina Podgórzyn dowozi siedmioro dzieci do powyższej szkoły. Liczba dowożonych uczniów spada w stosunku do lat poprzednich. Zgodnie z art. 32 ust.6 i art. 39 ust.4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz.U. 2021.1082 t.j. z 17.06.2021) obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześciioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego, uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art.127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej oraz dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust.17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł. netto wyłoniono wykonawcę przedmiotowej usługi. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma L&D Przewozy Justyna Kozina.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Podgórzyn w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



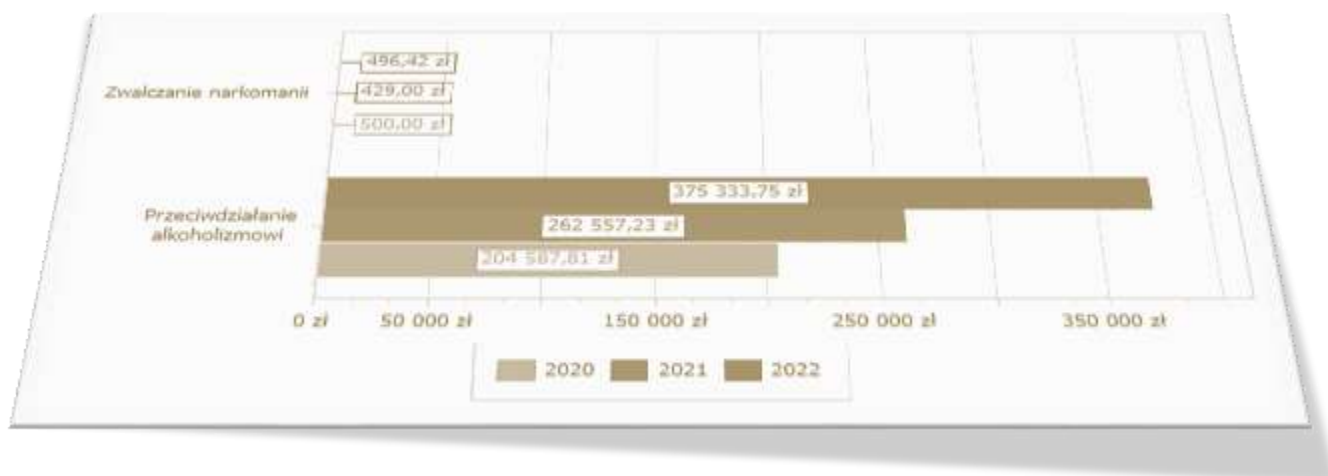
2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 392 287,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 375 830,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 496,42 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 496,42 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 375 333,75 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 391 787,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 243 095,56 zł;

- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 720,53 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 121,24 zł;
- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 703,00 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 14 617,18 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 381,82 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 7 093,62 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 681,80 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 036,79 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 261,20 zł;
- o zakup energii w kwocie 1 593,06 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 583,25 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 257,70 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 87,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Podgórzyń w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 976 294,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 831 464,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 975 384,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 975 385,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 975 384,18 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 39 568,36 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 40 556,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 286,38 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 195,69 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 374,33 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 831,48 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 739,26 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 140,42 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 0,80 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę

41 085,65 zł, co stanowi 97,13% planu rocznego wynoszącego 42 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 41 085,65 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 421 420,48 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 423 345,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 333 765,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 655,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 20 649,12 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 20 716,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 20 645,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3,65 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 460 198,33 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 470 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 460 198,33 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 800 425,26 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 830 141,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 558 709,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102 980,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 104,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 414,41 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 520,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 818,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 554,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 165,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 371,09 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 616,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 049,93 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 897,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 541,04 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 255,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 266,92 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 161,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 68 000,00 zł, co stanowi 91,03% planu rocznego wynoszącego 74 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 000,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 299 790,00 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 301 425,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 299 790,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 704 943,45 zł, co stanowi 88,37% planu rocznego wynoszącego 797 725,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 484 141,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 167 949,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 013,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 227,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 611,72 zł.

W 2022 roku wpłynęło 12 nowych wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. W tym: 1 został rozpatrzony negatywnie. Z dodatków mieszkaniowych skorzystało 12 gospodarstw domowych. Część kwoty dodatku trafiła na konto Gminy Podgórzyn z tytułu czynszu za lokale mieszkalne.

Ustawa o dodatkach mieszkaniowych reguluje zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych oraz właściwość organów w tych sprawach. Kryterium dochodowe przyznania dodatku mieszkaniowego stanowi średni miesięczny dochód (liczony w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie) przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego, który nie przekracza w gospodarstwie:

- jednoosobowym - 40%,

- wieloosobowym - 30%

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, 353, 794 i 1621) ogłasza kwotę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej raz na kwartał.

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą wydatków poniesionych przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy w wysokości:

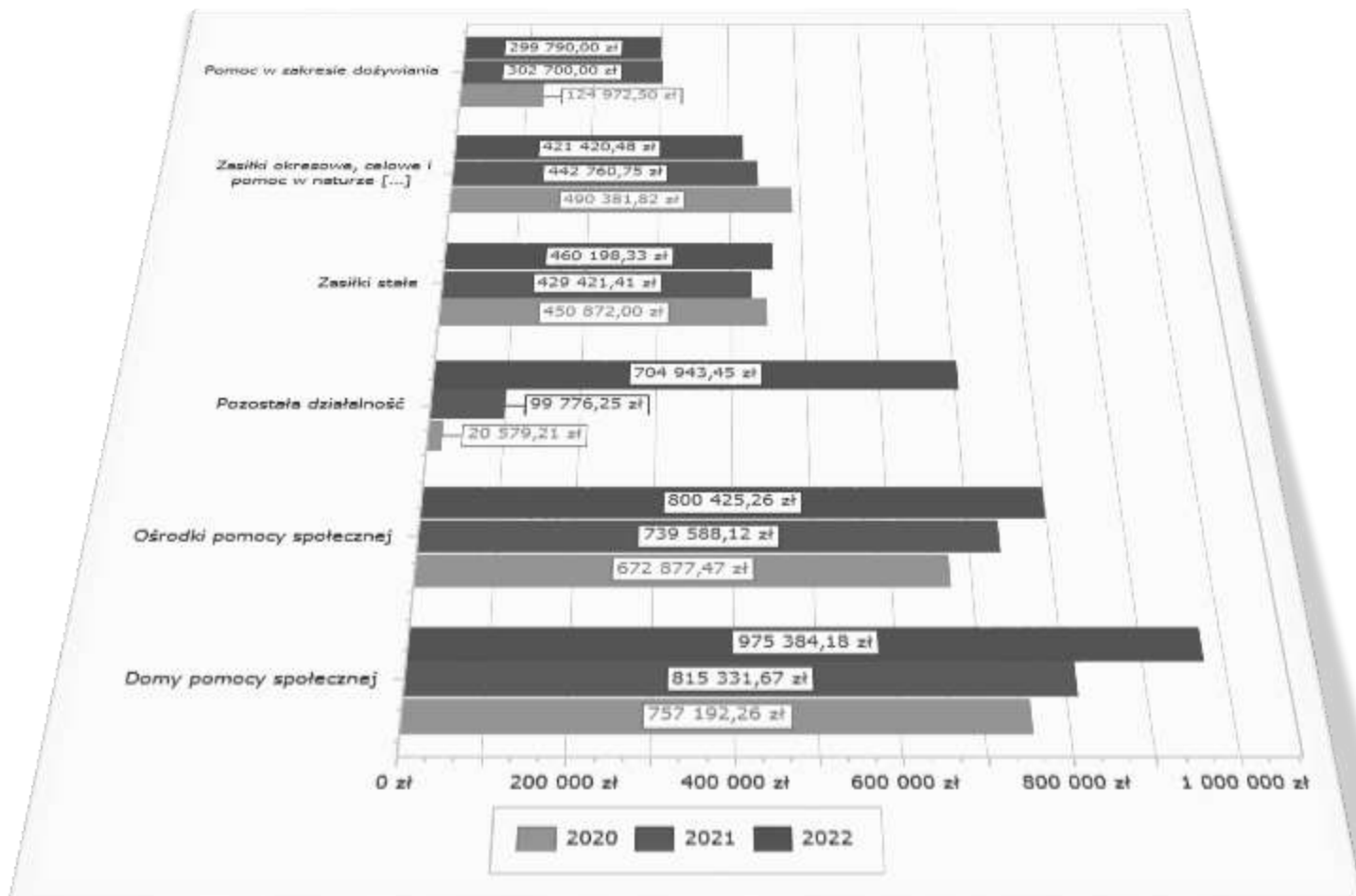
- 15% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym;
- 12% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2-4-osobowym;
- 10% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

Wydatkami są:

- czynsz;
- opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej;
- zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną;
- odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego;
- inne niż wymienione w pkt 1-4 opłaty za używanie lokalu mieszkalnego;
- opłaty za energię ciepłą, wodę, ścieki, odpady i nieczystości ciekłe;
- wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.

Dodatek mieszkaniowy wypłaca się właścicielowi bądź zarządcy budynku albo innej osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny, z góry, w terminie do 10. dnia każdego miesiąca. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, **nie było możliwości składania wniosków o wypłatę dodatku energetycznego w 2022 i 2023 roku dla osób pobierających dodatki mieszkaniowe. Kontynuowano wypłatę dodatków energetycznych na podstawie decyzji wystawionych w 2021 roku.** Kwota wypłaconych zryczałtowanych dodatków energetycznych wyniosła 182,68 zł, z których skorzystały 3 rodziny.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Podgórzyń w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



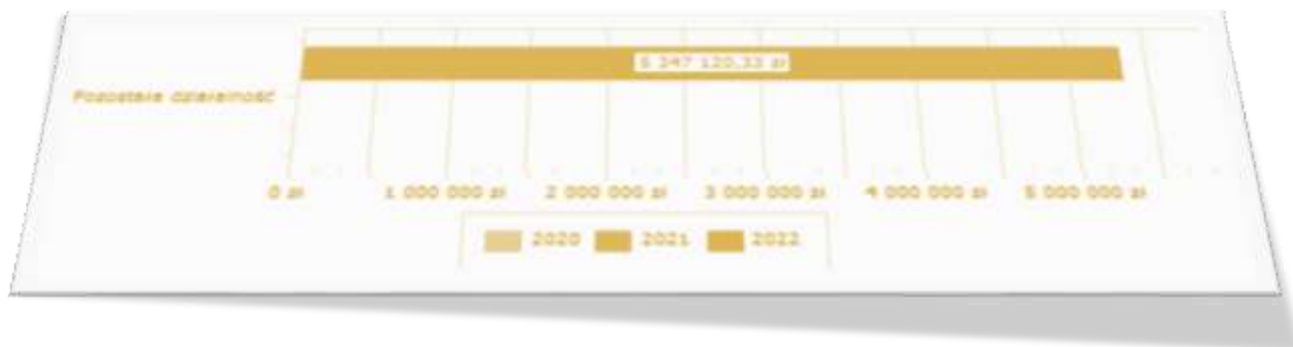
2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 517 800,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 347 120,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 347 120,33 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 5 517 800,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 072 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 603,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 645,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 620,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 43 490,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 220,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 346,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 894,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł.

Gmina Podgórzyn przystąpiła w listopadzie do systemu dystrybucji węgla w preferencyjnych cenach dla gospodarstw domowych, którym przysługuje 3,0t opału na sezon grzewczy. Wpłynęło ok. 450 wniosków na zakup tańszego opału. Została przyjęta oferta i podpisana umowa z Polską Grupą Górniczą w sprawie dostaw węgla kamiennego w preferencyjnych cenach. W asortymencie kopalni dostępne były: orzech, kostka i groszek. Kwalifikowanym dostawcą węgla została firma Usługi Transportowe Skład Opału S.C. Mularczyk Krystian, Mularczyk Irena. Do 31 grudnia 2022 roku Gmina Podgórzyn otrzymała 54 tony groszku, 53 tony kostki oraz 53,3 orzecha, które zostały dostarczone do zgłaszających zapotrzebowanie mieszkańców.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Podgórzyn w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 141 740,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 495,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 17 320,84 zł, co stanowi 59,27% planu rocznego wynoszącego 29 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 17 320,84 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 102 334,45 zł, co stanowi 94,69% planu rocznego wynoszącego 108 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 437,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 440,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 418,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 962,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 315,54 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 760,26 zł;
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 839,75 zł, co stanowi 86,38% planu rocznego wynoszącego 4 445,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 839,75 zł.

Na funkcjonowanie Młodzieżowego Schroniska w Stanisławowie poniesiono wydatki na utrzymanie, tj.: opłaty za energię elektryczną, wodę, zagospodarowanie odpadów, wywóz nieczystości płynnych, monitoring, usługi pralnicze, usługi telekomunikacyjne, wynagrodzenie z pochodnymi kierownika i obsługi. Zakupiono materiały do drobnych napraw oraz środki czystości, paliwo do kosiarki, materiały biurowe i opał. Dokonano obowiązkowych przeglądów.

Z pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym skorzystało 21 uczniów z 11 rodzin.

Świadczeniami pomocy materialnej są:

- Stypendia szkolne;
- Zasiłki szkolne

W 20% pochodzą ze środków własnych Gminy Podgórzyn. Pozostałe 80% pozyskiwane z dotacji.

Wysokość świadczenia uzależniona jest od sytuacji dochodowej rodziny. Zgodnie z Uchwałą nr LV/495/10 Rady Gminy Podgórzyn przyjęto 3 grupy według, których wypłaca się świadczenie:

I grupa – pełna wysokość stypendium

II grupa – 60%

III grupa – 40%

Stypendia przyznawane są na okres nie dłuższy niż rok szkolny i może być udzielone w formie:

- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
- pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników

Szczegółowe formy pomocy określone są w Katalogu wydatków podlegających refundacji.

Uczeń może otrzymać stypendium w jednej lub kilku formach.

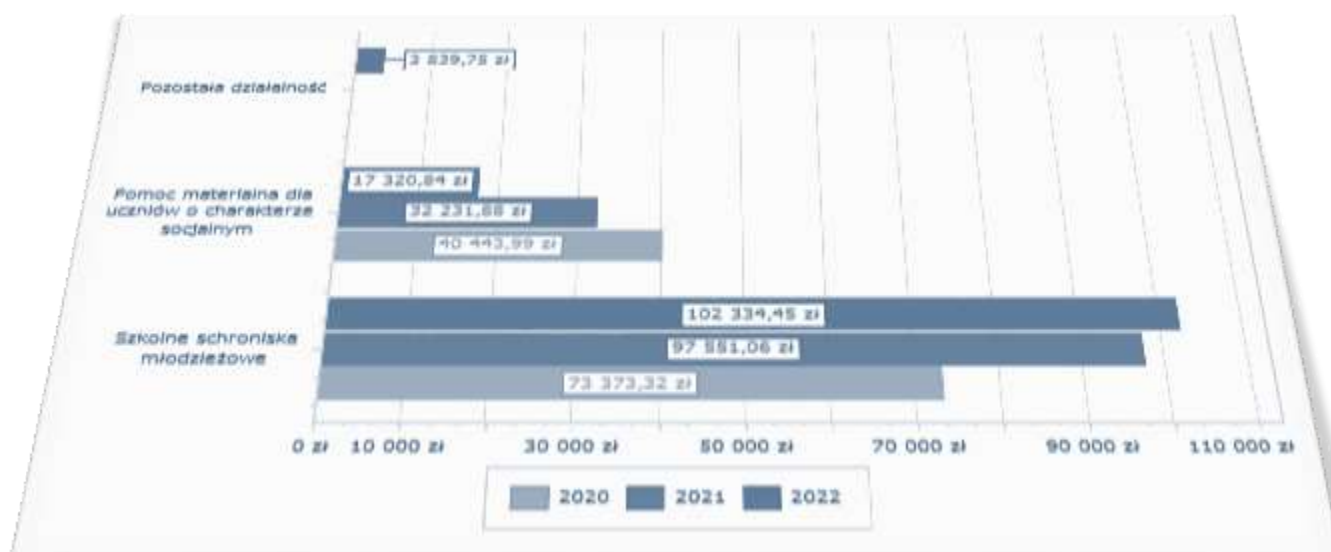
Zasiłek szkolny jest formą doraźnej pomocy dla ucznia, który z przyczyn losowych znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.

Na potrzeby funkcjonowania Młodzieżowego Schroniska w Stanisławowie poniesiono wydatki na utrzymanie tj.: opłaty za energię elektryczną, wodę, zagospodarowanie odpadów, wywóz nieczystości płynnych, dezynfekcję, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd, konserwację i regenerację gaśnic, monitoring, usługi pralnicze, usługi telekomunikacyjne, wynagrodzenie kierownika i obsługi Schroniska. Zakupiono materiały naprawcze oraz środki czystości, paliwo do kosiarki oraz materiały biurowe i opał. Dokonano wszelkich przeglądów i niezbędnych napraw.

Od rozpoczęcia wojny na terytorium Ukrainy w schronisku przebywają uchodźcy z Ukrainy – głównie kobiety i dzieci. Mają oni zapewniony zarówno dach nad głową jak i również wyżywienie.

Rozpoczęto inwestycje rozbudowy budynku młodzieżowego schroniska turystycznego w Stanisławowie oraz budowy centrum turystyczno-sportowo-relacyjnego "Pod Witoszą" w Stanisławowie.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Podgórzyn w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



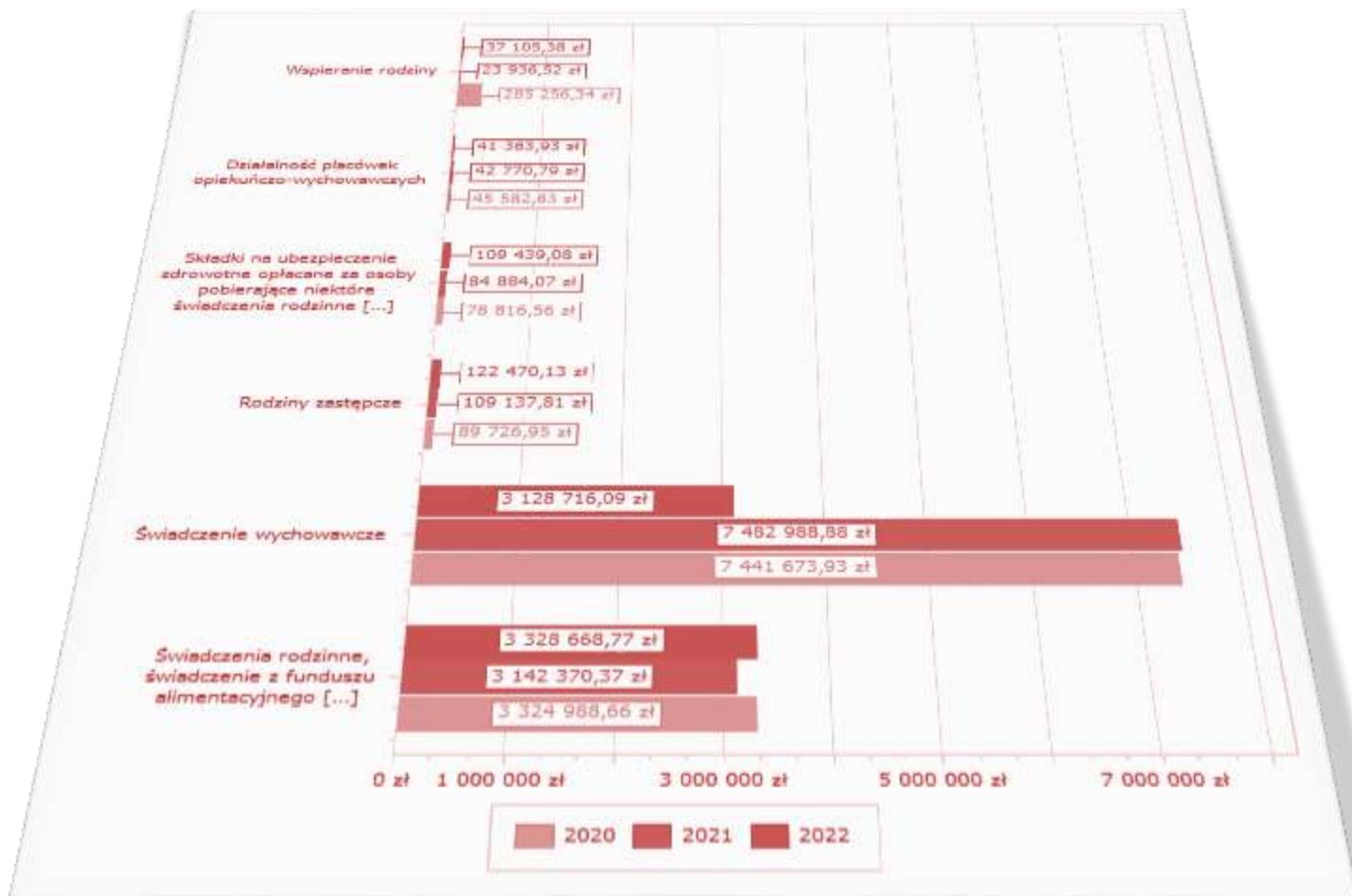
2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 863 664,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 768 663,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 128 716,09 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 3 176 583,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 089 329,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 012,37 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 503,03 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 908,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 693,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 328 668,77 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 3 359 518,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 176 828,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 679,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 547,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 418,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 176,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 860,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 203,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 999,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 940,04 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 103,39 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 660,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 252,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 900,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 37 105,38 zł, co stanowi 71,13% planu rocznego wynoszącego 52 163,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 099,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 526,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 281,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 899,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 887,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 831,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 291,25 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 287,36 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 122 470,13 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 122 636,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 122 470,13 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 41 363,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 364,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 41 363,93 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 109 439,08 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 110 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 109 439,08 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Podgórzyn w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 997 238,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 107 301,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 218 445,78 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 224 031,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 218 445,78 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 195 700,62 zł, co stanowi 84,88% planu rocznego wynoszącego 3 764 874,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 795 963,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 291 548,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 136,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 580,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 651,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 705,26 zł;

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 7 558,82 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 018,63 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 540,28 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 998,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 32 529,48 zł, co stanowi 74,78% planu rocznego wynoszącego 43 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 852,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 224,02 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 452,93 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 205 817,71 zł, co stanowi 92,63% planu rocznego wynoszącego 222 195,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 133 842,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 207,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 601,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 166,21 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 28 848,50 zł, co stanowi 43,40% planu rocznego wynoszącego 66 472,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 265,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 120,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 410,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 853,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 198,95 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 58 770,82 zł, co stanowi 73,46% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 728,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42,70 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 348 938,38 zł, co stanowi 64,38% planu rocznego wynoszącego 542 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 185 185,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 156 883,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 791,87 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 77,70 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 250,60 zł, co stanowi 33,69% planu rocznego wynoszącego 54 166,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 250,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 770,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 230,00 zł.

Zgodnie z art. 24 ust 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 2028 ze zm.) Rada Gminy może podjąć uchwałę w sprawie ustalenia dopłaty dla odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. W celu zmniejszenia obciążeń odbiorców usług z tytułu kosztów zużytej wody niezbędne było wprowadzenie dopłat. Należną dopłatę Gmina Podgórzyn przekazywała przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu na bieżąco.

Płatności za dopłatę do zużytej wody przekazywane były na podstawie:

- Uchwały nr XLI/413/2021 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 30 września 2021 roku w sprawie ustalenia dopłaty dla odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Spółkę Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji w Bukowcu,
- Uchwały nr XLVII/474/2021 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia dopłaty dla odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Spółkę Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji w Bukowcu,
- Uchwały nr LV/532/202 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia dopłaty dla odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Spółkę Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji w Bukowcu,
- Uchwały nr LXI/583/2022 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 29 września 2022 roku w sprawie ustalenia dopłaty dla odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Spółkę Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji w Bukowcu,

- Uchwały nr LXIV/611/2022 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia dopłaty dla odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Spółkę Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji w Bukowcu.

Gospodarka odpadami komunalnymi.

Na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa nr GP.272.01.07.2022 z dnia 25 sierpnia 2022 roku z Przedsiębiorstwem Usługowo-Produkcyjnym i Handlowym „COM-D” z siedzibą w Jaworze przy ul. Poniatowskiego 25, na świadczenie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli terenów zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Podgórzyn na okres od 1.09.2022 do 31.08.2024 r.

W ramach w/w usługi przedsiębiorca zobowiązany jest do odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Podgórzyn tj.: odpady ulegające biodegradacji, opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z metali, opakowania wielomateriałowe, zmieszane odpady opakowaniowe, opakowania ze szkła, niesegregowane odpady komunalne, leki inne niż wymienione w 20 01 31, baterie i akumulatory, odpady wielkogabarytowe, elektroodpady.

Ilość odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 odebranych w 2022 roku na terenie Gminy Podgórzyn wyniosła 1 404,70 Mg.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, wysokości 36,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Podgórzyn w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, wprowadzone zostało zwolnienie w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w kwocie 2,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

W 2022 roku z terenów należących do Gminy Podgórzyn zostało uprzątniętych sześć „dzikich wysypisk śmieci”, tj. odpady były składowane w miejscu nieprzeznaczonych do ich składowania, które zostały odebrane i zagospodarowane przez PUPiH „COM-D”. Masa odebranych odpadów wyniosła 8,02 Mg.

Na terenie gminy zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku przeprowadzona została akcja zbiórki odpadów wielkogabarytowych, która odbyła się wiosną i jesienią. Podczas akcji zostało zebranych 54,30 Mg odpadów.

Ponadto gmina zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest zobowiązana do prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, do którego mieszkańcy gminy ponoszący opłatę za gospodarowanie odpadami mogą przywieźć nieodpłatnie odpady. W 2022 roku do PSZOKu zostało przyjętych 105,98 Mg.

W 2022 roku wysłano do właścicieli nieruchomości, użytkowników itp. 944 szt. upomnień dla osób, które nie opłacają opłaty za gospodarowanie odpadami. Wystawiono 28 tytułów wykonawczych, z czego właściwy Urząd Skarbowy wraz z komornikiem prowadzi egzekucję należności.

Pracownicy w 2022 roku brali udział w szkoleniach i warsztatach na których poszerzali swoją wiedzę na zajmowanych stanowiskach.

Priorytetowy program „Czyste Powietrze”,

W 2022r. Gmina Podgórzyn podpisała aneks do porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Program dedykowany jest dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie do wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne ogrzewanie, które spełniają najwyższe normy, a także na przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Na podstawie w/w porozumienia jednym z obowiązków Gminy było utworzenie gminnego punktu konsultacyjno-informacyjny dla mieszkańców naszej gminy. Zakupione zostały również materiały informacyjno-promocyjne (tj. długopisy, notesy) oraz ulotki dotyczące Programu Czyste Powietrze. Zorganizowano 3 spotkania informacyjne z mieszkańcami, w których łącznie wzięło udział 27 osób z terenu Gminy Podgórzyn.

Na spotkania zakupiono poczęstunek dla osób biorących w nich udział.

Za pośrednictwem punktu złożono 24 wnioski, w tym 10 wniosków o płatność, 2 korekty wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze.

Emisyjność budynków

Każdy właściciel domu ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jego ogrzewania. Ma to na celu stworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). W przypadku domów

wielorodzinnych obowiązek zgłoszenia spoczywa na wspólnocie mieszkaniowej lub spółdzielni, właścicielu albo zarządcy budynku. Nowy obowiązek dotyczy także obiektów usługowych.

W 2022r. złożono 2 953 deklaracji źródeł ciepła w formie papierowej i on-line. Wzrost ilości złożonych dokumentów wynika z wprowadzonego przez rząd dodatku węglowego, którego podstawą do wypłacenia była złożona deklaracja CEEB. Ustawa nakłada na właściciela bądź zarządcy budynku czy lokalu obowiązek złożenia deklaracji 14 dni od uruchomienia źródła ciepła.

Ochrona zwierząt.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt, jednym z wielu zadań gminy jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Podgórzyn.

Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Podgórzyn w 2022 roku w zakresie zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt dzikich, realizowane jest z Lecznicą Weterynaryjną OSTOJA - Lekarz Weterynarii Michał Skurniak z siedzibą w Jeleniej Górze.

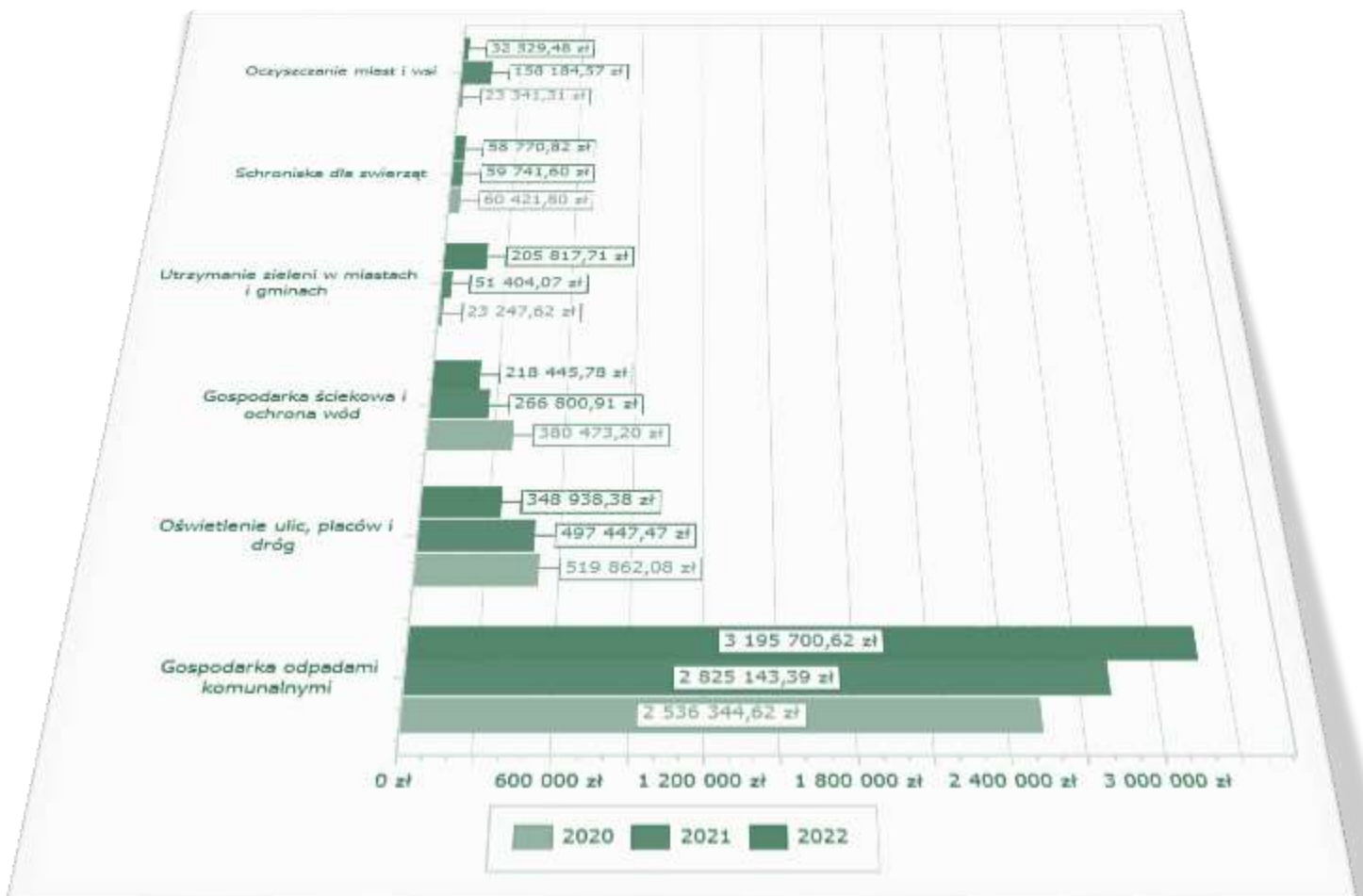
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Podgórzyn oraz utrzymania i sprawowania opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt zapewnia Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jeleniej Górze. Zgodnie z umową w ciągu roku do schroniska może zostać oddanych/odłowionych 18 psów. W ramach pobieranej miesięcznej opłaty ryczałtowej w kwocie 3 150,01 schronisko zapewnia: własny transport, badanie, odrobaczenie, leczenie w przypadkach koniecznych, szczepienie, prowadzenie adopcji, usypianie ślepych miotów bezdomnych psów, sterylizacja lub kastracja bezdomnych psów po 14 dniach pobytu w schronisku, zapewnienie dozoru weterynaryjnego.

W zakresie odbioru, transportu, i utylizacji zwłok padłych zwierząt niewiadomego pochodzenia (dzikich, domowych, bezdomnych) realizowane są przez Przewóz i zbiórka Padliny, Transport i Handel, Andrzej Kuncewicz. W ramach w/w usługi firma realizuje zadania związane z transportem, utylizacją padłej zwierzyny, całodobowego przyjmowania zgłoszeń o zaistniałych zdarzeniach.

Uchwałą Nr XLIX/497/2022 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 24 lutego 2022 roku został przyjęty program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie Gminy Podgórzyn na 2022 roku.

W ramach realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi Gmina zapewnia opiekę nad wolno żyjącymi kotami poprzez: sterylizację lub kastrację wolno żyjących kotów, zapewnienie opieki weterynaryjnej rannym lub chorym kotom oraz dokarmianie.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Podgórzyń w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 024 353,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 914 228,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 238 082,47 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego wynoszącego 247 426,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 183 623,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 746,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 043,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 669,81 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 141 075,21 zł, co stanowi 82,15% planu rocznego wynoszącego 171 726,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 285,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 103,36 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 29 587,62 zł;
- zakup energii w kwocie 16 395,44 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 13 927,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 775,84 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 535 071,00 zł, co stanowi 93,84% planu rocznego wynoszącego 570 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 535 071,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano 35 000,00 zł;

W 2022 roku na terenie Gminy Podgórzyn odbyły się wydarzenia tj.:

- Dzień Sołtysa - organizowany dla Sołtysów z terenu Gminy Podgórzyn, na który zostały zakupione art. Spożywcze oraz upominki dla Sołtysów
- Festiwal Gitarą i..... – dwudniowy festiwal podczas którego wystąpili następujący wykonawcy:
 - W Tym Sęk
 - PLATEAU
 - Renata Przymyk
 - DGZZ
 - Limboski
 - Stanisława Celińska z zespołem pod kierownictwem Macieja Muraszko
 - Ørganek

Na potrzeby organizacji zamówiono scenę, specjalistyczne oświetlenie oraz nagłośnienie, ochrona, zabezpieczenie medyczne i przeciwpożarowe. Relacje z koncertów pojawiły się w wielu mediach nie tylko lokalnych.

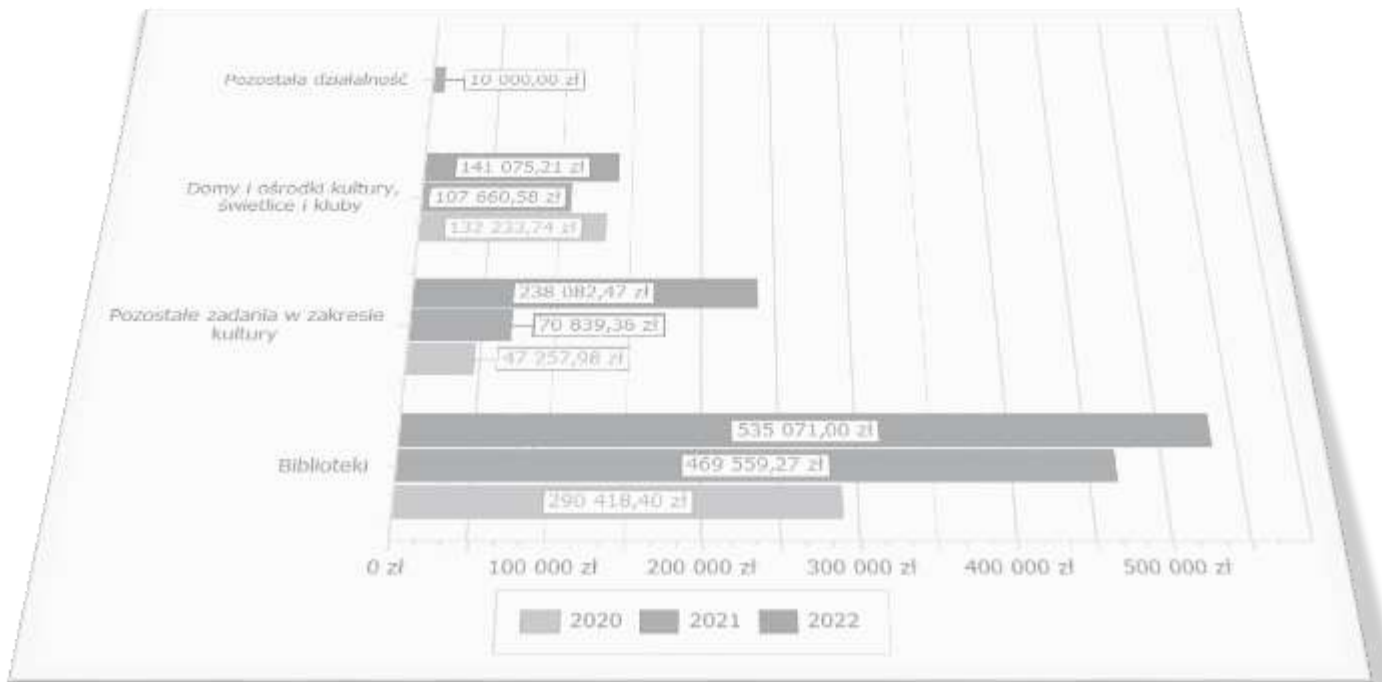
Bał Seniora jest organizowany dla seniorów z całej Gminy Podgórzyn, na który seniorzy mają zorganizowany transport. Na bal zostały zakupione nagrody za udział w konkursach, oraz artykuły spożywcze. Dla najmłodszych mieszkańców Gminy Podgórzyn zorganizowano przy pomocy Gminnej Instytucji Kultury Dzień dziecka, Mikołajki, letnie warsztaty oraz inne, na których organizowane są animacje dla dzieci, oprawa muzyczna oraz poczęstunek.

Na terenie Gminy odbywały się również wydarzenia takie, jak festyny, uroczystości i spotkania, których Gmina była współorganizatorem zapewniając oprawy muzyczne, gastronomiczne oraz transport.

Na terenie Gminy Podgórzyn znajdują się takie obiekty kulturalne jak Centrum Aktywności Społecznej w Podgórzynie, Klub Ekran w Miłkowie, Salki Sołeckie w Przesiece, Zachełmiu, Marczykach, Głębocku, i Ścięgnach.



Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Podgórzyn w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

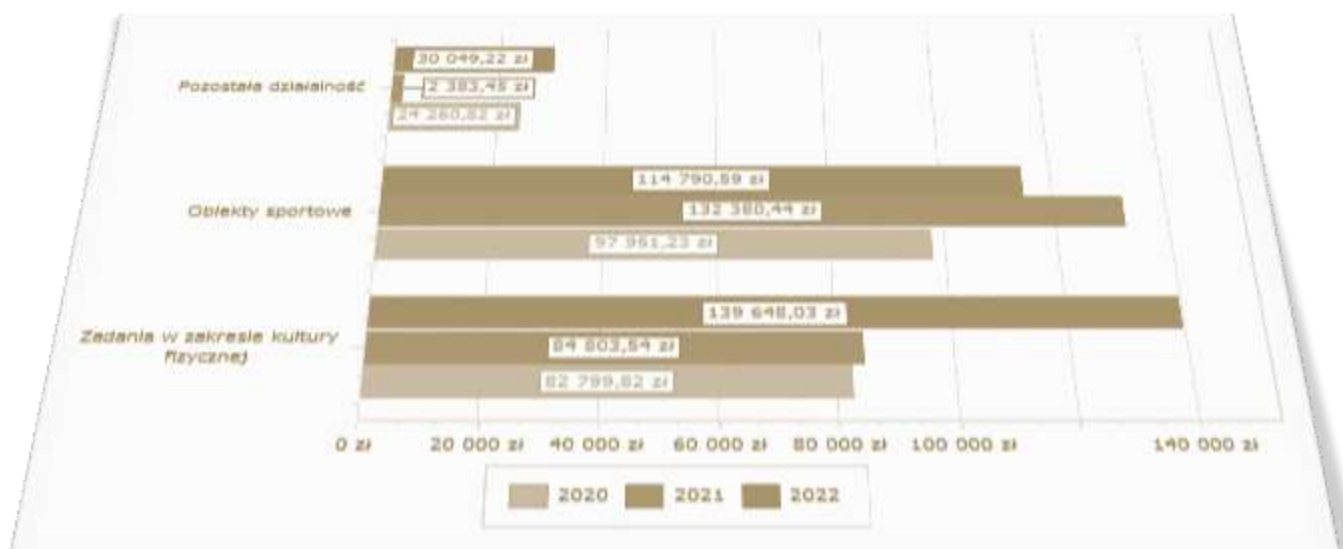
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 334 187,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 284 487,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 114 790,59 zł, co stanowi 85,79% planu rocznego wynoszącego 133 807,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 33 808,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 283,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 600,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 919,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 205,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 172,20 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 139 648,03 zł, co stanowi 86,20% planu rocznego wynoszącego 162 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 127 896,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 752,03 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 049,22 zł, co stanowi 78,29% planu rocznego wynoszącego 38 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 317,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 731,82 zł.





Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Podgórzyn w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Podgórzyn w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 14 204 773,91 zł, tj. w 70,52% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20 142 688,38 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Podgórzyn wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 811 000,00	6 494 481,79	5 651 804,61	87,02%	39,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 020 000,00	2 617 465,00	2 560 261,26	97,81%	18,02%
600	Transport i łączność	3 620 000,00	3 192 939,64	1 503 549,32	47,09%	10,58%
926	Kultura fizyczna	1 061 669,75	1 315 750,39	1 243 745,18	94,53%	8,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 502 316,12	1 918 521,83	862 460,03	44,95%	6,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 017 929,66	1 501 252,06	794 623,62	52,93%	5,59%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	500 000,00	812 793,01	683 345,68	84,07%	4,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 683,80	594 277,20	551 341,20	92,78%	3,88%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 580 000,00	1 545 207,46	283 643,01	18,36%	2,00%
851	Ochrona zdrowia	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,49%
630	Turystyka	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
710	Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	50 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	23 389 599,33	20 142 688,38	14 204 773,91	70,52%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Podgórzyn.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa wodociągu zasilającego miejscowość Sosnówka	556 204,16	179 270,72	0,00	0,00	0,00
010	01044	Projekt i budowa oczyszczalni ścieków Marczyce	3 450 000,00	50 000,00	15 375,00	30,75	0,08
010	01043	Projekt i wykonanie sieci wodnokanalizacyjnych na terenie Gminy Podgórzyn	1 523 795,84	185 990,01	153 878,01	82,74	0,77
010	01044	Projekt i wykonanie sieci wodnokanalizacyjnych na terenie Gminy Podgórzyn	50 000,00	170 934,73	114 390,00	66,92	0,57
010	01043	Projekt i wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Podgórzyn w ramach Polskiego Ładu	0,00	159 012,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	Rurociąg przesyłowy na terenie Gminy Podgórzyn na trasie Ściegny-Krzaczyna	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 366 od granicy Gminy Podgórzyn/Jelenia Góra do SP Podgórzyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 366 od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2721D do dz. nr 538/4 w Podgórzynie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 366 od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2721D do dz. nr 538/4 w Podgórzynie	0,00	40 000,00	14 760,00	36,90	0,11
600	60016	Budowa drogi dz. 711/2 Ściegny	0,00	56 370,00	56 360,96	99,99	0,40
600	60016	Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową na dz. nr 488/1 x drogą gminną na dz. nr 485/3 w Podgórzynie	0,00	15 000,00	9 840,00	65,60	0,07

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Budowa wraz z przebudową drogi gminnej 115581D w Miłkowie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa wraz z przebudową drogi gminnej nr 115577D w Miłkowie	784 892,00	130 000,00	54 120,00	41,63	0,38
600	60016	Odbudowa części drogi dz. nr 630 w Miłkowie	0,00	22 140,00	22 140,00	100,00	0,16
600	60016	Odbudowa drogi Borowice ul. Głowackiego	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Odbudowa drogi dz. 8/1 w Borowicach	0,00	89 175,00	89 175,00	100,00	0,63
600	60016	Odbudowa drogi działka nr 6 w Borowicach	0,00	96 500,00	96 309,00	99,81	0,68
600	60016	Odbudowa drogi gminnej na działce nr 590/1 w Miłkowie	0,00	39 500,00	39 421,50	99,81	0,28
600	60016	Odbudowa drogi na działce nr 286/15 w Ściegnach	0,00	25 000,00	24 566,79	98,27	0,18
600	60016	Odbudowa drogi na działce nr 624/26 w Ściegnach	0,00	51 500,00	51 022,86	99,08	0,36
600	60016	Odbudowa drogi Podgórzyn	0,00	75 500,00	75 442,05	99,93	0,54
600	60016	Odbudowa drogi Przesieka dz. 350, 497	159 158,10	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Odbudowa drogi ul. Brzozowa w Sosnówce	0,00	58 700,00	58 652,55	99,92	0,42
600	60016	Odbudowa drogi w Miłkowie dz. nr 718 i 637/8	0,00	72 600,00	72 570,00	99,96	0,51
600	60016	Odbudowa drogi w Ściegnach dz. nr 743/1	0,00	59 100,00	59 052,30	99,92	0,42
600	60016	Odbudowa drogi Zachełmie dz. 241, 362/2, 234, 236/3, 235, 239, 265, 129	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Odbudowa drogi ul. Uroczą w Stanisławowie	0,00	40 148,00	40 147,20	100,00	0,29
600	60016	Odbudowy dróg gminnych	57 103,80	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Odbudowy dróg gminnych w ramach Polskiego Ładu	0,00	1 102 415,30	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa części drogi ul. Na Skrócie dz. 703 w Sosnówce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi dz. 627/4 wraz z budową parkingu w Podgórzynie	718 004,20	276 933,44	87 062,00	31,44	0,62
600	60016	Przebudowa drogi na dz. 246, 257/2, 292 Zachełmie	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 366 z drogą powiatową nr 2651D w Marczykach na rozwiązanie bezkolizyjne typu rondo z włączeniem drogi gminnej oraz wykonaniem ciągu pieszo-rowerowego	0,00	160 000,00	59 379,86	37,12	0,42
600	60014	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 366 z drogą powiatową nr 2651D w Marczykach na rozwiązanie bezkolizyjne typu rondo z włączeniem drogi gminnej oraz wykonaniem ciągu pieszo-rowerowego	0,00	30 000,00	7 962,64	26,55	0,06
600	60016	Wykonanie drewnianej wiaty przystankowej, fundusz sołecki Sosnówka	0,00	9 500,00	9 062,00	95,39	0,07
600	60016	Zakup i montaż progów zwalniających, fundusz sołecki Stanisławów	10 841,90	10 841,90	10 800,00	99,62	0,08
600	60016	Zakup wiat przystankowych	0,00	32 976,00	32 662,61	99,05	0,23

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Zwrot niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych	0,00	533 040,00	533 040,00	100,00	3,76
630	63003	Stworzenie centrum rekreacji "Kamień Waloński"	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	Remonty w budynkach komunalnych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Zakup działek nr 446/4 i 446/11 w Podgórzynie pod inwestycje	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00	4,93
700	70005	Zakup gruntu dz. 205/3, 647/4, 205/8 Miłków pod inwestycje	0,00	1 266 720,00	1 266 720,00	100,00	8,92
700	70005	Zakup gruntu dz. 44/81, 44/82, 44/84, 44/88 Miłków pod inwestycje	0,00	160 247,00	160 247,00	100,00	1,13
700	70005	Zakup gruntu dz. 446/10, 445/2 Podgórzyn pod inwestycje	0,00	4 487,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Zakup gruntu dz. 457/4, 457/18 Sosnówka pod inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Zakup gruntu dz. 494/14, 494/16, 494/18 Sosnówka pod inwestycje	0,00	26 900,00	21 019,00	78,14	0,15
700	70005	Zakup gruntu dz. 503/3, 504/4 Miłków pod inwestycje	0,00	10 947,00	10 947,00	100,00	0,08
700	70005	Zakup gruntu dz. 539/7 Sosnówka pod inwestycje	0,00	12 200,00	12 200,00	100,00	0,09
700	70005	Zakup gruntu dz. 644/66, 644/70 Podgórzyn pod inwestycje	0,00	2 433,00	2 433,00	100,00	0,02
700	70005	Zakup gruntu dz. nr 5/62, 5/63 oraz udział równy 0,2 w prawie własności dz. nr 5/69 w Stanisławowie	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,71
700	70005	Zakup gruntu pod inwestycje dz. 699/22 i 699/24 w Miłkowie	0,00	68 550,00	68 550,00	100,00	0,49
700	70005	Zakup nieruchomości gruntowej dz. nr 307 i dz. nr 308/4 w Miłkowie	0,00	160 000,00	153 164,26	95,73	1,08
700	70005	Zakupy działek gminnych pod inwestycje	980 000,00	64 981,00	64 981,00	100,00	0,46
710	71035	Inwestycje na cmentarzach komunalnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	Remont dachu na budynku UG ul. Żołnierska 14	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75410	Budowa budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na potrzeby strażnicy OSP z funkcją centrum zarządzania kryzysowego Gminy Podgórzyn	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Budowa budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na potrzeby strażnicy OSP z funkcją centrum zarządzania kryzysowego Gminy Podgórzyn	0,00	200 000,00	157 071,00	78,54	1,11
754	75404	Dotacja dla Policji na zakup samochodu oznakowanego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,43
754	75410	Remont budynku OSP w Podgórzynie, fundusz sołecki Podgórzyn	10 841,90	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Remont budynku OSP w Podgórzynie, fundusz sołecki Podgórzyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	Rozbudowa monitoringu miejscowości, fundusz sołecki Sosnówka	10 841,90	10 841,90	10 841,00	100,00	0,08

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	75404	Wkład finansowy w budowę posterunku policji	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00	2,12
754	75410	Zakup kompletu opon dla OSP Sosnówka, fundusz sołecki Sosnówka	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Zakup kompletu opon dla OSP Sosnówka, fundusz sołecki Sosnówka	0,00	12 435,30	12 435,30	100,00	0,09
754	75410	Zakup sprzętu dla OSP Ściegny, fundusz sołecki Ściegny	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Zakup sprzętu dla OSP Ściegny, fundusz sołecki Ściegny	0,00	11 000,00	10 993,00	99,94	0,08
801	80101	Budowa hali sportowej przy SP Podgórzyn	8 000 000,00	5 624 781,79	5 562 131,05	98,89	39,16
801	80101	Modernizacja budynku SP w Sosnowce z dostosowaniem do obowiązujących przepisów ppoż	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Wykonanie przyłącza gazu ZSP Miłków	130 000,00	160 000,00	50 019,24	31,27	0,36
801	80101	Wykonanie zabezpieczeń ppoż ZSP Miłków	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Zakup bramy i ogrodzenia dla SP Sosnówka, fundusz sołecki Sosnówka	11 000,00	11 000,00	10 999,01	100,00	0,08
801	80101	Zakup bramy SP Podgórzyn	0,00	28 700,00	28 655,31	99,85	0,21
851	85111	Dotacja na zakup specjalistycznego sprzętu do badania czynności płuc (bodypletyzmograf)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,50
854	85417	Rozbudowa schroniska młodzieżowego w Stanisławowie oświetlenie	500 000,00	812 793,01	683 345,68	84,08	4,81
900	90005	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji)	673 618,54	545 899,97	27 060,00	4,96	0,19
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Jana Pawła II w Podgórzynie	422 141,92	532 141,92	0,00	0,00	0,00
900	90015	Oświetlenie dróg - gmina	311 000,00	411 000,00	406 920,25	99,01	2,87
900	90015	Oświetlenie przystanków PKS lampami solarnymi fundusz sołecki Marzycze	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Oświetlenie przystanków PKS, fundusz sołecki Marzycze	0,00	15 000,00	14 999,85	100,00	0,11
900	90015	Oświetlenie uliczne wsi, fundusz sołecki Głębock	0,00	4 055,94	4 055,94	100,00	0,03
900	90015	Oświetlenie uliczne, fundusz sołecki Stanisławów	40 000,00	40 000,00	39 999,99	100,00	0,29
900	90003	Wniesienie wkładu do spółki komunalnej Gminy Podgórzyn	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00	2,12
900	90015	Wykonanie oświetlenia drogowego w pasie drogi nr 119 fundusz sołecki Borowice	18 099,72	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	Wymiana pieca CO w budynku Urzędu Gminy	0,00	60 024,00	60 024,00	100,00	0,43
900	90004	Zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacji, fundusz sołecki Przesieka	9 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Zakup lamp fotowoltaicznych fundusz sołecki Głębock	13 455,94	9 400,00	9 400,00	100,00	0,07
921	92109	Inwestycja świetlica Podgórzyn	0,00	241 553,00	241 032,62	99,80	1,70

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	92120	Ochrona zabytków na terenie gminy, wieża kościoła ewangelickiego w Miłkowie, kościoły Podgórzyn, kościół Sosnówka	707 780,74	707 780,74	1 836,78	0,26	0,02
921	92109	Projekt i wykonanie zewnętrznego przyłącza elektrycznego działki "Przy Lipkach", fundusz sołecki Przesieka	20 148,92	20 148,92	20 100,00	99,76	0,15
921	92109	Remont CAS w Podgórzynie, fundusz sołecki Podgórzyn	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,29
921	92109	Remont dachu na budynku Klubu EKRAN	250 000,00	485 890,00	485 774,82	99,98	3,42
921	92109	Wykonanie drewnianej wiaty przystankowej, fundusz sołecki Sosnówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Zakup zestawów ławek i koszy	0,00	2 713,25	2 713,25	100,00	0,02
921	92109	Zakup zestawów ławek, koszy i ławostołów, fundusz sołecki Ściegny	0,00	3 166,15	3 166,15	100,00	0,03
926	92601	Doposażenie placu zabaw Ściegny	0,00	2 980,00	2 980,00	100,00	0,02
926	92601	Modernizacja wiaty i zaplecza na placu zabaw, fundusz sołecki Zachełmie	18 000,00	16 523,42	16 523,42	100,00	0,12
926	92601	Oświetlenie boiska Orlik w Ściegnach	0,00	6 967,00	6 966,72	100,00	0,05
926	92601	Usługi związane z pracami na terenie placu zabaw, fundusz sołecki Borowice	0,00	9 599,72	9 599,72	100,00	0,07
926	92601	Wykonanie nowego placu zabaw fundusz sołecki Miłków	50 841,90	50 841,90	50 800,35	99,92	0,36
926	92601	Wypożyczenie placu zabaw, fundusz sołecki Ściegny	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00	0,21
926	92601	Zagospodarowanie terenów zielonych pod funkcje rekreacyjne, sportowe, turystyczne i społeczne w Stanisławowie - działka przed Młodzieżowym Schroniskiem	950 827,85	1 191 338,35	1 119 375,35	93,96	7,88
926	92601	Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia placu zabaw, fundusz sołecki Borowice	0,00	8 500,00	8 499,62	100,00	0,06
926	92601	Zakup tyrolki dla CAS Sosnówka, fundusz sołecki Sosnówka	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki inwestycyjne	23 389 599,33	20 142 688,38	14 204 773,91	70,52	100,00

BUDOWA WODOCIĄGU ZASILAJĄCEGO MIEJSCOWOŚĆ SOSNÓWKA

W 2022 roku nie poniesiono wydatków. Realizacja planowana w 2023 roku.

PROJEKT I BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW MARCZYCE

W ramach realizacji inwestycji opracowano raport oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. Na podstawie uwag wniesionych do opracowanego raportu, zostało zlecone opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej dla rurociągu zrzutowego z oczyszczalni ścieków. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2023 roku.

PROJEKT I WYKONANIE SIECI WODNOKANALIZACYJNYCH NA TERENIE GMINY PODGÓRZYN (wodociąg)

Wykonanie dokumentacji projektowych i robót budowlanych dla nowych odcinków sieci wodociągowych w miejscowościach Ściegny, Zachełmie, Podgórzyn, Stanisławów, Marczyce, Sosnówka. Inwestycja będzie kontynuowana w 2023 roku.

PROJEKT I WYKONANIE SIECI WODNOKANALIZACYJNYCH NA TERENIE GMINY PODGÓRZYN (kanalizacja sanitarna)

W 2022 roku nie poniesiono wydatków. Realizacja planowana w 2023 roku.

PROJEKT I WYKONANIE SIECI WODNO-KANALIZACYJNYCH NA TERENIE GMINY PODGÓRZYN W RAMACH POLSKIEGO ŁADU

Gmina Podgórzyn w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza, pozyskała kwotę 1 840 236,39 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Podgórzyn”. W zakresie przedsięwzięcia wykonanych zostanie 6 odcinków sieci wodociągowych na terenie Gminy Podgórzyn. Inwestycja będzie realizowana w 2023 roku.

RUROCIĄG PRZESYŁOWY NA TERENIE GMINY PODGÓRZYN NA TRASIE ŚCIĘGNY – KRZACZYNA

W 2022 roku nie poniesiono wydatków.

BUDOWA CIĄGU PIESZO – ROWEROWEGO WZDŁUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 366 OD GRANICY GMINY PODGÓRZYN/JELEŃ GÓRA DO SP PODGÓRZYN

W ramach realizowanego zadania Gmina Podgórzyn poniosła wydatki związane z opracowaniem koncepcji projektowej dla zadania pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 366 od granicy Gminy Podgórzyn z Miastem Jelenia Góra-Sobieszów do Szkoły Podstawowej w Podgórzynie". Przedmiotowa inwestycja ma na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pieszego oraz rowerowego, zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. Ponadto przyczyni się do wzrostu atrakcyjności Gminy Podgórzyn, poprzez umożliwienie bezpiecznego uprawiania sportu oraz turystyki pieszej na drodze do tego przeznaczonej. Droga ta będzie stanowić bezpieczne dojście dla dzieci uczących się w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Podgórzynie. Inwestycja będzie kontynuowana w 2023 roku.

BUDOWA CIĄGU PIESZO – ROWEROWEGO WZDŁUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 366 OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 2721D DO DZ. NR 538/4 W PODGÓRZYNIE

W 2022 roku nie poniesiono wydatków. Realizacja w 2023 roku.

BUDOWA DROGI DZ. 711/2 ŚCIĘGNY

Wykonanie prac drogowych polegających na utwardzeniu kruszywem drogi działka nr 711/2 w miejscowości Ściegny, miało na celu polepszenie dojazdu do Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej oraz umożliwienie bezpiecznego poruszania się po przedmiotowej drodze.

BUDOWA DROGI GMINNEJ ŁĄCZĄCEJ DROGĘ POWIATOWĄ NA DZ. NR 488/1 Z DROGĄ GMINNĄ NA DZ. NR 485/3 W PODGÓRZYNIE

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano koncepcję projektowanej drogi. Przedmiotowa inwestycja ma na celu umożliwienie dojazdu z drogi głównej do działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

BUDOWA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DROGI GMINNEJ 115581D W MIŁKOWIE

Nie poniesiono wydatków. Realizacja w 2023 roku.

BUDOWA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DROGI GMINNEJ NR 115577D W MIŁKOWIE

Inwestycja polegająca na budowie drogi gminnej w miejscowości Miłków realizowana jest w celu poprawy dojazdu do budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz działek budowlanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, stworzenie bezpiecznego dojścia dla pieszych poprzez wykonanie chodnika, a także zwiększenia bezpieczeństwa ruchu przy wlocie drogi gminnej na skrzyżowaniu z drogą powiatową i wojewódzką poprzez zmianę organizacji ruchu. W ramach przedsięwzięcia w 2022 roku wykonano dokumentację techniczną. Kontynuacja w 2023 roku.

ODBUDWA CZĘŚCI DROGI DZ. NR 630 W MIŁKOWIE

W zakresie realizacji zadania wykonano roboty budowlane, polegające na utwardzeniu drogi wewnętrznej na działce nr 630 w Miłkowie. Zakres prac obejmował roboty ziemne i korytowanie, wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego, profilowanie nawierzchni i poboczy, regulację studni kanalizacji sanitarnej, a także wykonanie zjazdu z drogi gminnej.

ODBUDOWA DROGI BOROWICE UL. GŁOWACKIEGO

W 2022 roku nie poniesiono wydatków.

ODBUDOWA DROGI DZ. 8/1 W BOROWICACH

W ramach realizacji zadania został wykonany odbudowę drogi, który umożliwi bezpieczny dojazd dla mieszkańców terenów przyległych.

ODBUDOWA DROGI DZIAŁKA NR 6 W BOROWICACH

W ramach zrealizowanej inwestycji został wykonany mur oporowy z granitu oraz podjazd z kostki betonowej o grubości 8 cm. Podjęte działania miały na celu umożliwienie bezpiecznego dojazdu do nieruchomości dla mieszkańców.

ODBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIAŁCE NR 590/1 W MIŁKOWIE

Realizacja zadania polegała na utwardzeniu terenu drogi gminnej na działce nr 590/1 w miejscowości Miłków. Zakres prac obejmował roboty ziemne i korytowanie, wywiezienie urobku, wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego oraz frezowiny asfaltowej, a także nawierzchni i poboczy oraz wycinkę gałęzi z wywiezieniem. Wykonane działania mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu samochodowego oraz pieszego.

ODBUDOWA DROGI NA DZIAŁCE NR 286/15 W ŚCIEGNACH

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano roboty budowlane polegające na utwardzeniu drogi gminnej. Zakres prac obejmował roboty ziemne i korytowanie, wykonanie nawierzchni z frezowiny asfaltowej, a także profilowanie nawierzchni i poboczy. Podjęte działania umożliwiły mieszkańcom oraz właścicielom przyległych nieruchomości bezpieczne korzystanie z drogi.

ODBUDOWA DROGI NA DZIAŁCE NR 624/26 W ŚCIEGNACH

Przedmiotem inwestycji były roboty budowlane, których zakres obejmował roboty ziemne i korytowanie, wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego oraz profilowanie nawierzchni i poboczy. Realizacja powyższego miała na celu wykonanie dojazdu do posesji przyległych mieszkańcom wsi Ściegny.

ODBUDOWA DROGI PODGÓRZYN

Przedmiotem zadania było wykonanie robót budowlanych polegających na przygotowaniu terenu pod budowę Komisariatu Policji w miejscowości Podgórzyn. W ramach inwestycji wycięto drzewa samosiejki, oczyszczono rów melioracyjny, zamontowano przepust rurowy, przygotowano teren pod utwardzenie powierzchni, wykonano nasyp, wzmocniono podłoże materiałem kamiennym granitowym, wykonano warstwę z kruszywa kamiennego.

ODBUDOWA DROGI PRZESIEKA DZ. 350, 497

W 2022 roku nie poniesiono wydatków.

ODBUDOWA DROGI UL. BRZozowa W SOSNÓWCE

Przedmiotem realizowanej inwestycji było wykonanie robót budowlanych, polegających na odbudowie nawierzchni części drogi gminnej. Zakres prac obejmował roboty ziemne i korytowanie, wymianę gruntu, wykonanie warstwy kruszywa mineralnego, profilowanie poboczy, a także regulację studzienek kanalizacji sanitarnej. Wykonanie powyższego w znacznym stopniu przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa ruchu samochodowego oraz pieszego mieszkańców przyległych nieruchomości.

ODBUDOWA DROGI W MIŁKOWIE DZ. NR 718 I 637/8

W związku z brakiem dojazdu do nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wykonano roboty budowlane, polegające na utwardzeniu drogi gminnej wewnętrznej na części działek 718 i 637/8 w miejscowości Miłków. Zakres prac obejmował zdjęcie humusu i korytowanie, wywiezienie urobku, wykonanie warstwy odsączającej oraz warstwy z kruszywa mineralnego. Powyższe działania miały na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz umożliwienie im dojazdu do nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

ODBUDOWA DROGI W ŚCIEGNACH DZ. NR 743/1

Przeprowadzenie prac drogowych polegających na budowie nawierzchni części drogi gminnej, ul. Zacisza w miejscowości Ściegny. Zły stan nawierzchni uniemożliwiał bezpieczne użytkowanie drogi przez

mieszkańców oraz turystów. W ramach inwestycji zostało wykonane: utwardzenie nawierzchni poprzez uzupełnienie właściwym kruszywem mineralnym, a także korytowanie poboczy celem właściwego odprowadzania wody opadowej.

ODBUDOWA DROGI ZACHEMIE DZ. 241, 362/2, 234, 236/3, 235, 239, 265, 129

Realizacja inwestycji w ramach Rządowego Programu Polski Ład.

ODBUDOWA DROGI UL. UROCZA W STANISZOWIE

W ramach realizacji zadania zostały wykonane prace polegające na odbudowie nawierzchni części drogi gminnej, umożliwiając bezpieczny dojazd do nieruchomości. Wykonano prace polegające na robotach ziemnych i korytowaniu, wymianie gruntu na odpad granitowy grubości do 20 cm, ułożenie warstwy kruszywa mineralnego, a także profilowanie poboczy.

ODBUDOWY DRÓG GMINNYCH

W 2022 nie poniesiono wydatków.

ODBUDOWY DRÓG GMINNYCH W RAMACH POLSKIEGO ŁADU

Realizacja przedmiotowej inwestycji będzie polegała na budowie, przebudowie i remoncie dróg gminnych na terenie Gminy Podgórzyn. Przyczyni się do znacznej poprawy bezpieczeństwa ruchu na przedmiotowych drogach, a także umożliwi komfortowy dojazd właścicielom przyległych nieruchomości. Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Będzie realizowana w 2023 roku.

PRZEBUDOWA CZĘŚCI DROGI UL. NA SKRÓCIE DZ. 703 W SOSNÓWCE

W 2022 roku nie poniesiono wydatków.

PRZEBUDOWA DROGI DZ. 627/4 WRAZ Z BUDOWĄ PARKINGU W PODGÓRZYNIE

Inwestycja polegająca na budowie parkingu przy budynku Urzędu Gminy w Podgórzynie oraz przebudowie drogi dz. nr 627/4 ma na celu stworzenie miejsc parkingowych dla interesantów oraz pracowników Urzędu, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych oraz umożliwienie bezpiecznego dojazdu do przyległych nieruchomości zarówno mieszkańcom, jak i interesantom Urzędu. Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu samochodowego oraz pieszego. Zadanie jest dofinansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dotychczas wydatkowano środki na wykonanie mapy do celów projektowych. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.

PRZEBUDOWA DROGI NA DZ. 246, 257/2, 292 ZACHELMIE

W 2022 roku nie poniesiono wydatków

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 366 Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 2651D W MARCZYCACH NA ROZWIĄZANIE BEZKOLIZYJNE TYPU RONDO Z WŁĄCZENIEM DROGI GMINNEJ ORAZ WKONANIEM CIĄGU PIESZO – ROWEROWEGO

Inwestycja polegająca na przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 366 z drogą powiatową nr 2651D w Marczykach na rozwiązanie bezkolizyjne typu rondo z włączeniem drogi gminnej oraz wykonaniem ciągu pieszo-rowerowego, realizowana jest w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych pojazdów i ruchu rowerowego, których natężenie na przedmiotowym skrzyżowaniu jest duże. Wykonanie pomiarów natężenia ruchu wraz z prognozą natężenia ruchu drogowego. Wykonanie koncepcji projektowej przebudowy skrzyżowania. Wykonanie map do celów projektowych. Prace realizowane będą kontynuowane w 2023 roku.

WYKONANIE DREWNIANEJ WIATY PRZYSTANKOWEJ, FUNDUSZ SOŁECKI SOSNÓWKA

Załącznik nr 4.3

ZAKUP I MONTAŻ PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH, FUNDUSZ SOŁECKI STANISZÓW

Załącznik nr 4.3

ZAKUP WIAT PRZYSTANKOWYCH

Inwestycja polegała na montażu nowych wiat przystankowych na terenie gminy Podgórzyn w miejscowości Sosnówka, Podgórzyn oraz Marczyce. Łącznie zostały posadowione 4 wiaty modułowe. Powyższe działania przyczyniły się do poprawy wizerunku i estetyki wsi, a także zwiększyły bezpieczeństwo mieszkańców oraz turystów korzystających z transportu publicznego.

ZWROT NIEWYKORZYSTANEJ DOTACJI Z LAT UBIEGŁYCH

Gmina Podgórzyn w 2021 roku pozyskała środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Budowa wraz z przebudową drogi gminnej 115577D w celu poprawy dojazdu do budynków wielorodzinnych w Miłkowie - realizacja zadania w formule zaprojektuj-wybuduj”. W związku z niezrealizowaniem przedmiotowej inwestycji w określonym w umowie o dofinansowanie terminie, dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty w wysokości 533 040,00 zł.

STWORZENIE CENTRUM REKREACJI „KAMIEŃ WALOŃSKI”

W 2022 roku nie poniesiono wydatków.

REMONTY W BUDYNKACH KOMUNALNYCH

W 2022 roku nie poniesiono wydatków.

ZAKUP DZIAŁEK NR 446/4 I 446/11 W PODGÓRZYNIE POD INWESTYCJE

Zakup nieruchomości przeznaczonych na inwestycje przyszkolne.

ZAKUP GRUNTU DZ. 205/3, 647/4, 205/8 MIŁKÓW POD INWESTYCJE

Zakup nieruchomości częściowo zabudowanej z przeznaczeniem na działalność Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Podgórna Sp. z o. o. z siedzibą w Podgórzynie.

ZAKUP GRUNTU DZ. 44/81, 44/82, 44/84, 44/88 MIŁKÓW POD INWESTYCJE

Zakup działek przeznaczonych na poszerzenie pasa drogowego.

ZAKUP GRUNTU DZ. 446/10, 445/2 PODGÓRZYN POD INWESTYCJE

W 2022 roku nie poniesiono wydatków.

ZAKUP GRUNTU DZ. 457/4, 457/18 SOSNÓWKA POD INWESTYCJE

Na realizację przyszłych inwestycji drogowych. W 2022 roku nie poniesiono wydatków.

ZAKUP GRUNTU DZ. 494/14, 494/16, 494/18 SOSNÓWKA POD INWESTYCJE

Zakup działek na inwestycje.

ZAKUP GRUNTU DZ. 503/3, 504/4 MIŁKÓW POD INWESTYCJE

Zakup działek na poszerzenie pasa drogowego.

ZAKUP GRUNTU DZ. 539/7 SOSNÓWKA POD INWESTYCJE

Zakup nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod przyszłe inwestycje drogowe.

ZAKUP GRUNTU DZ. 644/66, 644/70 PODGÓRZYN POD INWESTYCJE

Zakup nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod przyszłe inwestycje drogowe.

ZAKUP GRUNTU DZ. NR 5/62, 5/63 ORAZ UDZIAŁ RÓWNY 0,2 W PRAWIE WŁASNOŚCI DZ. NR 5/69 W STANISZOWIE

Realizacja prawa pierwokupu.

ZAKUP GRUNTU POD INWESTYCJE DZ. 699/22 I 699/24 W MIŁKOWIE

Zakup nieruchomości gruntowych przeznaczonych na poszerzenie pasa drogi.

ZAKUP NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ DZ. NR 307 I DZ. NR 308/4 MIŁKOWIE

Zakup nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod przyszłe inwestycje drogowe.

ZAKUPY DZIAŁEK GMINNYCH POD INWESTYCJE

Zakup nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod przyszłe inwestycje drogowe.

INWESTYCJE NA CMENTARZACH KOMUNALNYCH

W 2022 roku nie poniesiono wydatków.

REMONT DACHU NA BUDYNKU UG UL. ŻOŁNIERSKA 14

W 2022 roku nie poniesiono wydatków.

BUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZEZNACZONEGO NA POTRZEBY STRAŻNICY OSP Z FUNKCJĄ CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY PODGÓRZYN

W ramach przedmiotowej inwestycji w 2022 r. opracowano kompleksową dokumentację projektowo-kosztorysową obiektu użyteczności publicznej. Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Edycja 2. Będzie polegało na budowie nowego budynku kubaturowego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, placem manewrowym dla pojazdów ochrony ppoż., ciągami pieszymi, przyłączami i sieciami energetycznymi, wodno-kanalizacyjnymi oraz oświetleniem zewnętrznym dla świadczenia usług społecznych związanych z ochroną przeciwpożarową (Remiza OSP), ochroną zdrowia (Gminna Przychodnia Publiczna) integracją społeczną (świetlica wiejska oraz Gminna Biblioteka Publiczna). Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.

DOTACJA DLA POLICJI NA ZAKUP SAMOCHODU OZNAKOWANEGO

Inwestycja polegająca na zakupie samochodu nieoznakowanego typu SUV, zrealizowana w ramach umowy zwartej z KMP w Jeleniej Górze. Pojazd zakupiono w ramach dostaw centralnych realizowanych przez KGP, a częściowo ze środków samorządów lokalnych województwa dolnośląskiego w układzie 50% na 50%.

REMONT BUDYNKU OSP W PODGÓRZYNIE, FUNDUSZ SOLECKI PODGÓRZYN

Załącznik nr 4.3

ROZBUDOWA MONITORINGU MIEJSCOWOŚCI, FUNDUSZ SOLECKI SOSNÓWKA

Załącznik nr 4.3

WKŁAD FINANSOWY NA BUDOWĘ POSTERUNKU POLICJI

Na podstawie Porozumienia zawartego z Komendantem Wojewódzkim Policji we Wrocławiu w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowej siedziby Posterunku Policji w Podgórzynie”, Gmina Podgórzyn kwotą 300.000,00 zł wsparła przedmiotowe przedsięwzięcie.

ZAKUP KOMPLETU OPON DLA OSP SOSNÓWKA, FUNDUSZ SOLECKI SOSNÓWKA

Załącznik nr 4.3

ZAKUP SPRZĘTU DLA OSP ŚCIEGNY, FUNDUSZ SOLECKI ŚCIEGNY

Załącznik nr 4.3

BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SP PODGÓRZYN

Budowa budynku hali sportowej w Podgórzynie realizowana jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, a także Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2021. Łączna wartość uzyskanego dofinansowania opiewa na kwotę 7 300 000,00 zł, a wartość inwestycji wynosi 10 988 820,00 zł. W ramach zadania powstanie pełnowymiarowa hala sportowa, która będzie zapleczem sportowym nie tylko dla przyległej Szkoły Podstawowej, ale także dla mieszkańców gminy Podgórzyn. Przedmiotowa inwestycja będzie kontynuowana w 2023 r.





MODERNIZACJA BUDYNKU SP W SOSNÓWCE Z DOSTOSOWANIEM DO OBOWIAZUJĄCYCH PRZEPISÓW PPOŻ

W 2022 roku nie poniesiono wydatków.

WYKONANIE PRZYŁĄCZA GAZU ZSP MIŁKÓW

Inwestycja przyłączenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miłkowie do sieci dystrybucyjnej gazu. Zadanie ma na celu modernizację budynków szkolnych, a tym samym polepszenie warunków funkcjonowania Szkoły.

WYKONANIE ZABEZPIECZEŃ PPOŻ. ZSP MIŁKÓW

W 2022 roku nie poniesiono wydatków.

ZAKUP BRAMY I OGRODZENIA DLA SP SOSNÓWKA, FUNDUSZ SOŁECKI SOSNÓWKA

Załącznik nr 4.3

ZAKUP BRAMY SP PODGÓRZYN

Montaż bramy wjazdowej do Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Podgórzynie realizowany w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu pieszego na terenie przyszkolnym poprzez zmniejszenie ruchu samochodowego. Po zrealizowaniu inwestycji parking jest dostępny jedynie dla kadry szkoły.

DOTACJA NA ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU DO BADANIA PŁUC (BODYPLETYZMOGRAF)

Na podstawie zawartej umowy dotacji do Szpitala w Jeleniej Górze dofinansowano zakup specjalistycznego sprzętu do badania czynności płuc.

ROZBUDOWA SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO W STANISZOWIE O ŚWIETLICĘ

Przedmiotowa inwestycja realizowana jest przez Gminę Podgórzyń w celu poprawy funkcjonalności Młodzieżowego Schroniska Turystycznego w Stanisławowie poprzez rozbudowę istniejącego budynku. W ramach poczynionych wybudowano pomieszczenie przylegające bezpośrednio do schroniska, które będzie służyć społeczności lokalnej, jako miejsce spotkań, integracji, czy też aktywizacji mieszkańców wsi oraz turystów. Nowo wybudowana część zostanie zaadoptowana na pomieszczenia świetlicy wiejskiej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz starszych. Przedmiotowa inwestycja jest dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500.000,00zł.



BUDOWA (W TYM ZAKUP NIEZBĘDNYCH URZĄDZEŃ) INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ WYTWARZANIU ENERGII POCHODZĄCEJ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH (W TYM MIKROINSTALACJE)

Przedmiotowy projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1. Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych) i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jest to projekt partnerski. Celem bezpośrednim realizacji projektu jest ochrona środowiska naturalnego przez zmniejszenie

niskiej emisji dzięki zwiększeniu poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Karkonoskiego Klastra Energii (KKE). Projekt przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego, głównie poprzez zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych, w tym przede wszystkim CO₂ o 1130,56 ton równoważnika CO₂/rok. W ramach realizacji powyższego wykonane zostaną następujące instalacje fotowoltaiczne: na parkingu przy Szkole Podstawowej w Podgórzynie, na dachach budynków Szkoły Podstawowej w Ściegnach oraz przy obiekcie Orlik w Ściegnach. Inwestycja będzie realizowana w 2023 roku.

BUDOWA OŚWIETLENIA JANA PAWŁA II W PODGÓRZYNIE

Realizacja przedmiotowego zadania polega na sporządzeniu dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych budowy oświetlenia drogowego ul. Jana Pawła II w miejscowości Podgórzyn. Inwestycja przyczyni się do znacznego wzrostu bezpieczeństwa użytkowników zarówno ruchu samochodowego, jak i pieszego. Gmina Podgórzyn na realizację powyższego otrzymała środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Inwestycja będzie kontynuowana w 2023 roku.

OŚWIETLENIE DRÓG – GMINA

W ramach zadań inwestycyjnych zostały wykonane usługi polegające na wymianie opraw oświetlenia drogowego na oprawy energooszczędne – oświetlenie LED. Inwestycja została zrealizowana w takich miejscowościach jak: Zachemie, Ściegny, Podgórzyn, Miłków, Staniszków oraz Sosnówka. Ponadto dokonano demontażu skorodowanych 3 słupów stalowych w Miłkowie, a w ich miejsce zostały zamontowane nowe słupy oraz oprawy oświetleniowe. Sporządzono mapy do celów projektowych pod inwestycje zaplanowane na 2023 rok.

OŚWIETLENIE PRZYSTANKÓW PKS LAMPAMI SOLARNYMI, FUNDUSZ SOŁECKI MARCZYCE

Załącznik nr 4.3

OŚWIETLENIE PRZYSTANKÓW PKS, FUNDUSZ SOŁECKI MARCZYCE

Załącznik nr 4.3

OŚWIETLENIE ULICZNE WSI, FUNDUSZ SOŁECKI GŁĘBOCK

Załącznik nr 4.3

OŚWIETLENIE ULICZNE, FUNDUSZ SOŁECKI STANISZÓW

Załącznik nr 4.3

WYKONANIE OŚWIETLENIA DROGOWEGO W PASIE DROGI NR 119, FUNDUSZ SOŁECKI BOROWICE

Załącznik nr 4.3

WNIESIENIE WKŁADU DO SPÓŁKI KOMUNALNEJ GMINY PODGÓRZYN

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Podgórna Sp. z o. o. z siedzibą w Podgórzynie, utworzona Uchwałą Nr XLVI/466/2021 Rady Gminy Podgórzyn. Przedmiotem działalności Spółki są zadania w zakresie ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody, gminnych dróg, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, utrzymania czystości, lokalnego transportu zbiorowego, gminnego budownictwa mieszkaniowego, sportu i turystyki i edukacji publicznej.

WYMIANA PIECA CO W BUDYNKU URZĘDU GMINY

Wymieniono stary piec CO w budynku Urzędu Gminy w Podgórzynie na nowy spełniający normy środowiskowe.

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH I REKREACJI, FUNDUSZ SOŁECKI PRZESIEKA

Załącznik nr 4.3

ZAKUP LAMP FOTOWOLTAICZNYCH, FUNDUSZ SOŁECKI GŁĘBOCK

Załącznik nr 4.3

INWESTYCJA ŚWIETLICA PODGÓRZYN

Zrealizowana inwestycja polegała na kompleksowej modernizacji pomieszczenia kuchni oraz sali przyległej w Centrum Aktywności Społecznej „Pogórze” w Podgórzynie. W ramach przedsięwzięcia wykonano instalację elektryczną, wentylacyjną, hydrauliczną oraz wewnętrzną instalację gazową. Po przeprowadzonych pracach budowlanych dokonano montażu urządzeń gazowych i elektrycznych. Powyższe działania przyczyniły się do stworzenia miejsca spotkań oraz organizacji wydarzeń kulturalnych zarówno dla mieszkańców gminy Podgórzyn, jak i okolicznych miejscowości, a także zwiększyły bezpieczeństwo użytkowania przedmiotowych pomieszczeń.

OCHRONA ZABYTKÓW NA TERENIE GMINY, WIEŻA KOŚCIOŁA EWANGELICKIEGO W MIŁKOWIE, KOŚCIOŁY PODGÓRZYN, KOŚCIÓŁ SOSNÓWKA

W ramach inwestycji zabezpieczono wejście do ruin wieży w Miłkowie poprzez zamontowanie metalowych krat. Wykonane prace mają na celu zabezpieczenie miejsca przed wandalizmem i zaśmiecaniem ruin. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.

PROJEKT I WYKONANIE ZEWNĘTRZNEGO PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNEGO DZIAŁKI „PRZY LIPKACH”, FUNDUSZ SOLECKI PRZESIEKA

Załącznik nr 4.3

REMONT CAS W PODGÓRZYNIE, FUNDUSZ SOLECKI PODGÓRZYN

Załącznik nr 4.3

REMONT DACHU NA BUDYNKU KLUBU „EKRAK”

Realizacja inwestycji remontu konstrukcji dachu budynku klubu „Ekran” w Miłkowie miała na celu przywrócenie bezpieczeństwa w użytkowaniu budynku, który jest wykorzystywany do celów integracyjnych społeczności lokalnej Gminy Podgórzyn. Dzięki powziętym działaniom przywrócono obiektowi funkcję aktywizacyjną mieszkańców, gdzie będą mogli odbywać się m. in. spotkania towarzyskie, czy też warsztaty rozwojowe. Zakres prac obejmował: wymianę belek stropowych, krokwi, wykonanie pokrycia izolacji, obróbek blacharskich, pokrycia dachu, czy też wykonanie instalacji odgromowej.

WYKONANIE DREWNIANEJ WIATY PRZYSTANKOWEJ, FUNDUSZ SOLECKI SOSNÓWKA

Załącznik nr 4.3

ZAKUP ZESTAWÓW ŁAWEK I KOSZY

Zakupiono zestawy na potrzeby wydarzeń kulturalnych na terenie gminy.

ZAKUP ZESTAWÓW ŁAWEK, KOSZY I ŁAWOSTOŁÓW, FUNDUSZ SOLECKI ŚCIĘGNY

Załącznik nr 4.3

DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW ŚCIĘGNY

Uzupełniono wyposażenie placu zabaw o kosze i ławki.

MODERNIZACJA WIATY I ZAPLECZA NA PLACU ZABAW, FUNDUSZ SOLECKI ZACHELMIE

Załącznik nr 4.3

OŚWIETLENIE BOISKA ORLIK W ŚCIĘGNACH

Montaż oświetlenia led.

USŁUGI ZWIĄZANE Z PRACAMI NA TERENIE PLACU ZABAW, FUNDUSZ SOLECKI BOROWICE

Załącznik nr 4.3

WYKONANIE NOWEGO PLACU ZABAW, FUNDUSZ SOLECKI MIŁKÓW

Załącznik nr 4.3

WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW, FUNDUSZ SOLECKI ŚCIĘGNY

Załącznik nr 4.3

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH POD FUNKCJE REKREACYJNE, SPORTOWE, TURYSTYCZNE I SPOŁECZNE W STANISZOWIE – DZIAŁKA PRZED MŁODZIEŻOWYM SCHRONISKIEM

Inwestycja dofinansowana jest ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zakres prac określonych umową z Wykonawcą obejmował wybudowanie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 33 m x 21,5 m do piłki koszykowej z wpisanym boiskiem do piłki siatkowej. Ponadto utwardzono plac dla służb porządkowych wraz ze ścieżką edukacyjno-przyrodniczą, przy którym usadowione zostaną tablice informacyjne. Wykonano zjazd z drogi powiatowej nr 2653D, a także oświetlenie, monitoring, czy też odwodnienie niecki, drenaż i pozostałe zalecenia wynikające z „Operatu Wodnoprawnego”. Realizacja inwestycji przyczyniła się do poprawy atrakcyjności wsi Staniszków. Pozwoli na aktywne spędzanie czasu dzieci i młodzieży z terenu miejscowości, a także turystów.



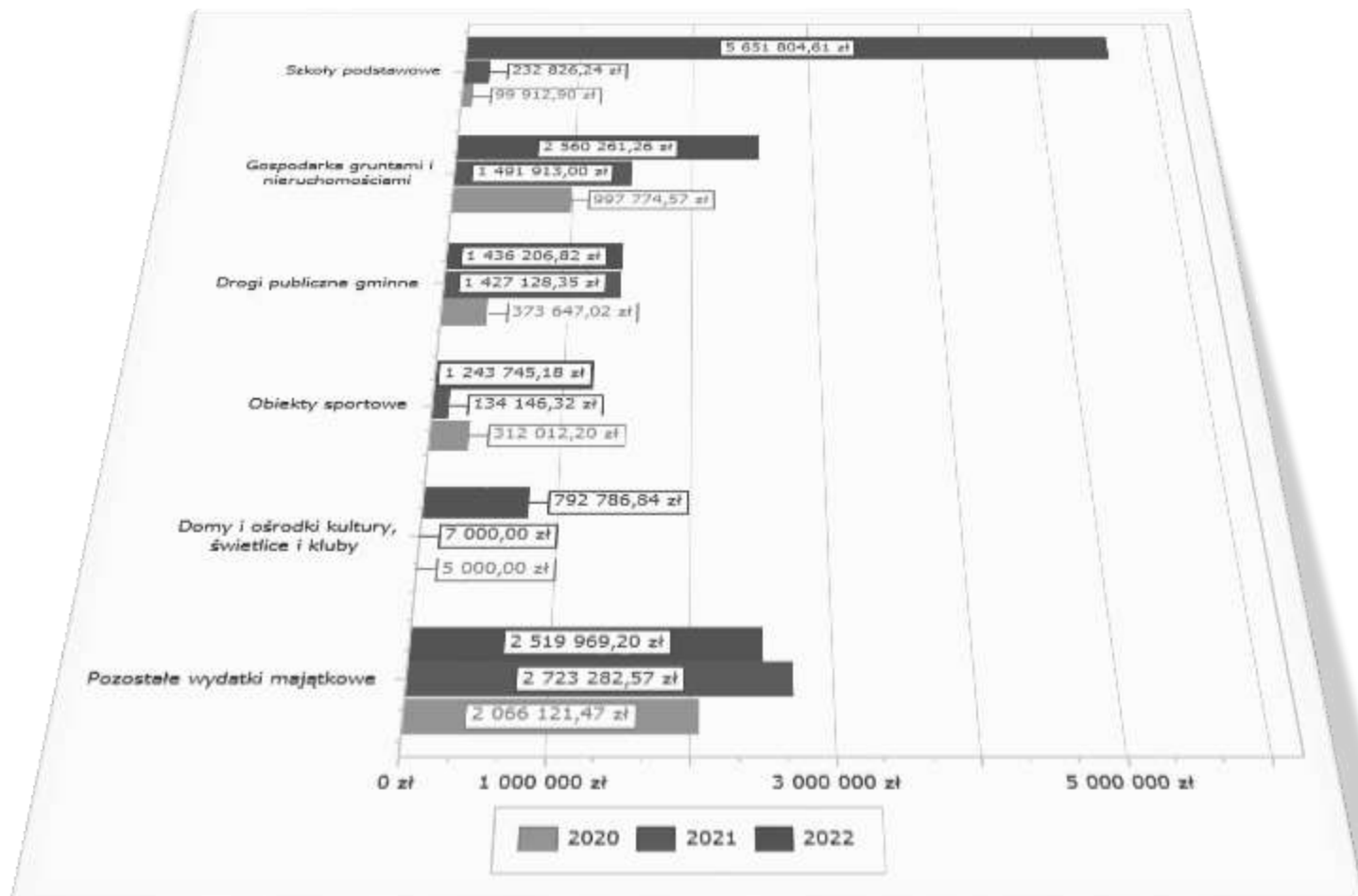
ZAKUP MATERIAŁÓW NA WYKONANIE OGRODZENIA PLACU ZABAW, FUNDUSZ SOLECKI BOROWICE

Załącznik nr 4.3

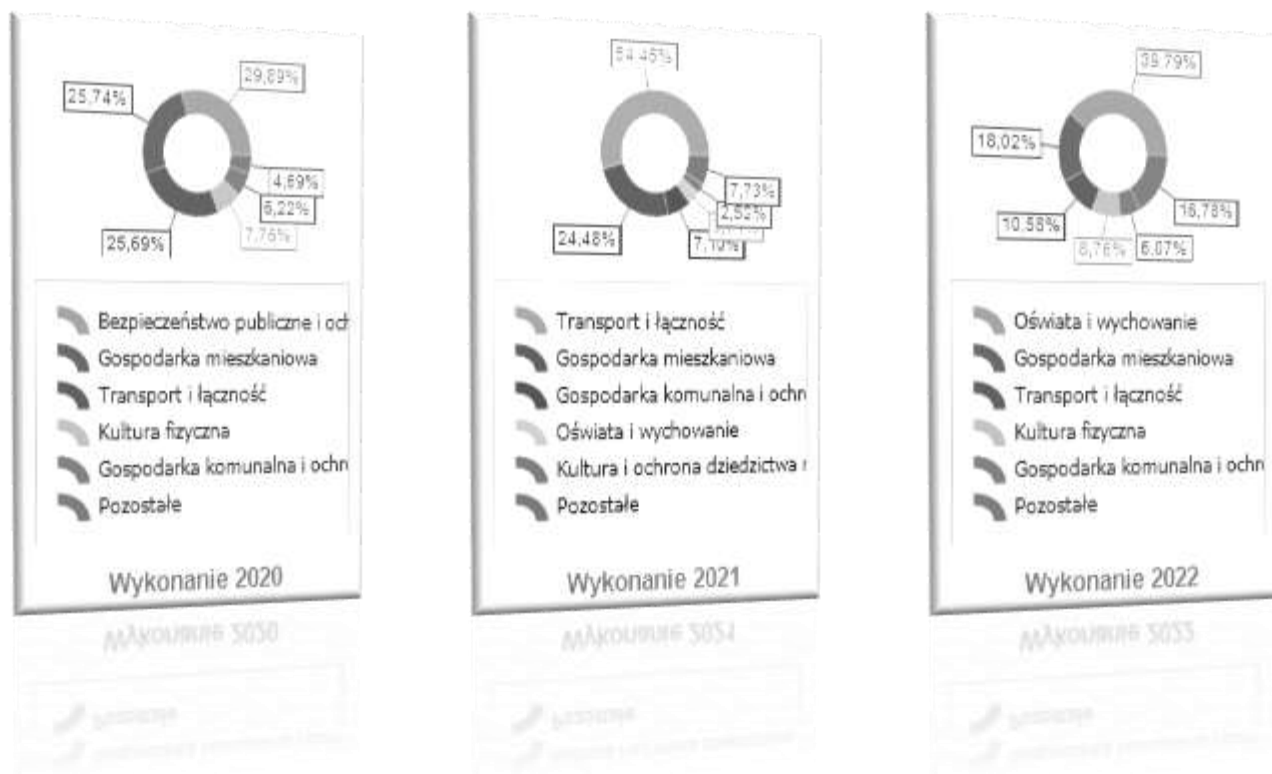
ZAKUP TYROLKI DLA CAS SOSNÓWKA, FUNDUSZ SOLECKI SOSNÓWKA

Załącznik nr 4.3

Wykres 47: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Podgórzyn w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 48: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Podgórzyn w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 17 732 345,77 zł, (co stanowi 150,87% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 5 233 004,52 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 12 499 341,25 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 450 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 450 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Podgórzyn.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 450 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 450 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Podgórzyn za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 382 500,00	85 856,43	85 835,75	99,98%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 080 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 080 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 300 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 300 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	85 856,43	85 835,75	99,98%
		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	2 500,00	10 662,00	10 641,32	99,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	75 194,43	75 194,43	100,00%
600			Transport i łączność	3 620 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	3 620 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 620 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 450 500,00	3 401 264,00	2 708 528,43	79,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 450 500,00	3 401 264,00	2 708 528,43	79,63%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	185 764,00	186 177,72	100,22%
		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	110 000,00	125 000,00	130 061,30	104,05%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 000,00	22 000,00	14 831,32	67,42%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 091 500,00	2 891 500,00	2 246 495,11	77,69%
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	42 000,00	38 551,33	91,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00	135 000,00	92 411,65	68,45%
710			Działalność usługowa	65 100,00	93 715,00	79 270,61	84,59%
	71035		Cmentarze	65 100,00	93 715,00	79 270,61	84,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	45 555,61	75,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 100,00	33 715,00	33 715,00	100,00%
750			Administracja publiczna	102 624,00	548 076,41	547 373,32	99,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 624,00	72 399,00	72 403,65	100,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 624,00	72 399,00	72 399,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00	192 878,24	194 202,85	100,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	22 000,00	21 566,62	98,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	152 938,17	163 197,26	106,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	6 000,00	40,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 940,07	3 438,97	116,97%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	275 299,17	273 481,53	99,34%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	275 299,17	273 481,53	99,34%
	75095		Pozostała działalność	0,00	7 500,00	7 285,29	97,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 500,00	7 285,29	97,14%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 665,00	1 665,00	1 665,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 665,00	1 665,00	1 665,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 665,00	1 665,00	1 665,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 151 285,78	2 145 978,13	99,75%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	38 658,00	38 030,37	98,38%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 522,77	29 895,14	97,94%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 795,16	1 795,16	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 340,07	6 340,07	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 514,15	10 514,15	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 514,15	10 514,15	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 102 113,63	2 097 433,61	99,78%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 102 113,63	2 097 433,61	99,78%
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	396,00	396,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	396,00	396,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	396,00	396,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 469 920,32	23 927 622,93	22 788 137,37	95,24%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 500,00	39 541,00	35 405,66	89,54%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	39 500,00	39 500,00	35 311,66	89,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	41,00	94,00	229,27%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 412 419,00	4 535 551,00	4 525 732,28	99,78%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 227 264,00	4 335 264,00	4 346 792,83	100,27%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 467,00	10 467,00	8 248,00	78,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 998,00	141 614,00	141 614,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 690,00	11 390,00	11 250,00	98,77%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	1 353,00	6,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	14 658,45	97,72%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 816,00	1 816,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 739 122,32	8 059 410,32	6 921 154,88	85,88%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 940 026,00	5 240 026,00	4 617 077,22	88,11%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	549 958,00	549 958,00	115 490,14	21,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	69 028,00	69 028,00	10 460,73	15,15%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	151 030,00	151 030,00	107 862,00	71,42%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 000,00	48 000,00	29 060,22	60,54%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	80 000,00	219 204,00	228 686,74	104,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	866 080,32	1 619 080,32	1 625 019,85	100,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	163 084,00	187 497,98	114,97%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	580 000,00	705 823,04	718 546,98	101,80%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	119 108,04	119 108,04	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	54 521,00	90,87%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	250 000,00	283 783,68	113,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	225 000,00	230 000,00	230 985,07	100,43%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 025,00	1 024,60	99,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 000,00	28 501,73	63,34%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	690,00	622,86	90,27%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 698 879,00	10 587 297,57	10 587 297,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 524 005,00	10 412 423,57	10 412 423,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	174 874,00	174 874,00	174 874,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 554 002,00	8 462 269,62	8 462 269,62	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 945 139,00	7 285 943,00	7 285 943,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 945 139,00	7 285 943,00	7 285 943,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	528 945,00	528 945,00	528 945,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	528 945,00	528 945,00	528 945,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	79 918,00	647 381,62	647 381,62	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 716,00	1 716,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 297,00	29 417,52	29 417,52	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	574 349,00	574 349,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 621,00	41 899,10	41 899,10	100,00%
801			Oświata i wychowanie	8 944 314,08	6 220 638,17	5 609 947,99	90,18%
	80101		Szkoły podstawowe	7 940 000,00	4 326 405,36	3 706 622,43	85,67%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	20 010,64	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 298,00	2 504,43	108,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 107,36	34 107,36	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 300 000,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 000,00	280 933,00	273 159,00	97,23%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	83 300,00	75 526,00	90,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	197 633,00	197 633,00	100,00%
	80104		Przedszkola	359 000,00	541 213,00	576 145,90	106,45%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	11 000,00	11 599,00	105,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61,00	69,00	113,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 152,00	76 152,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	454 000,00	488 325,90	107,56%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	481 000,00	697 018,00	679 314,31	97,46%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	376 000,00	452 000,00	441 965,00	97,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,00	15,00	83,33%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	105 000,00	245 000,00	237 334,31	96,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 813,00	1 813,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 813,00	1 813,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 070,48	54 708,02	99,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	55 070,48	54 708,02	99,34%
	80195		Pozostała działalność	84 314,08	318 185,33	318 185,33	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 314,08	308 185,33	308 185,33	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 259 300,00	2 000 204,19	1 893 394,15	94,66%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	5 500,00	6 000,00	109,09%
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 500,00	6 000,00	109,09%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 000,00	42 300,00	41 085,65	97,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	42 300,00	41 085,65	97,13%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	415 600,00	312 179,00	309 877,98	99,26%
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 179,00	8 812,13	122,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	415 600,00	305 000,00	301 065,85	98,71%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	516,24	186,33	36,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	516,24	186,33	36,09%
	85216		Zasilki stale	430 000,00	470 000,00	460 198,33	97,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	430 000,00	470 000,00	460 198,33	97,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 400,00	218 883,95	218 032,72	99,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	246,00	123,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 666,95	15 770,00	94,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 400,00	202 017,00	202 016,72	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 400,00	74 700,00	68 000,00	91,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	45 400,00	74 700,00	68 000,00	91,03%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 900,00	157 400,00	157 693,50	100,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	293,50	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 900,00	157 400,00	157 400,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	718 725,00	632 319,64	87,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	558 725,00	493 824,39	88,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 000,00	138 495,25	86,56%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 517 800,47	5 459 800,47	98,95%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 517 800,47	5 459 800,47	98,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300 000,00	242 000,00	80,67%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 217 800,47	5 217 800,47	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	436 035,00	433 244,40	99,36%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	23 380,00	13 489,68	57,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 380,00	13 489,68	57,70%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	50 000,00	408 210,00	415 914,97	101,89%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	408 210,00	415 914,97	101,89%
	85495		Pozostała działalność	0,00	4 445,00	3 839,75	86,38%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 445,00	3 839,75	86,38%
855			Rodzina	6 322 900,00	6 572 230,00	6 516 381,09	99,15%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 097 000,00	3 144 800,00	3 099 574,87	98,56%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 097 000,00	3 144 800,00	3 099 574,87	98,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 147 000,00	3 316 030,00	3 306 467,14	99,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 126 000,00	3 287 624,00	3 267 623,72	99,39%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	28 406,00	38 843,42	136,74%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	900,00	900,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	900,00	900,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 900,00	110 500,00	109 439,08	99,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	78 900,00	110 500,00	109 439,08	99,04%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 880 844,62	4 465 381,32	3 542 683,28	79,34%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	126 150,00	126 150,00	135 600,00	107,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	126 150,00	126 150,00	135 600,00	107,49%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 017 094,00	3 678 448,00	3 246 202,06	88,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 002 094,00	3 663 448,00	3 227 797,66	88,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	18 404,40	122,70%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	607 600,62	518 321,79	18 410,87	3,55%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 321,08	26 321,08	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 651,95	31 151,95	18 410,87	59,10%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	568 627,59	460 848,76	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	131 030,73	131 039,55	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	131 030,73	131 039,55	100,01%
	90095		Pozostała działalność	0,00	9 430,80	9 430,80	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 120,00	2 120,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 310,80	7 310,80	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	515 439,14	516 989,14	2 104,46	0,41%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	600,00	1 154,46	192,41%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	600,00	1 154,46	192,41%
	92116		Biblioteki	0,00	950,00	950,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	950,00	950,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	515 439,14	515 439,14	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	515 439,14	515 439,14	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	10 000,00	15 360,00	5 941,80	38,68%
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	15 360,00	5 941,80	38,68%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	15 360,00	5 941,80	38,68%
			Razem	62 629 309,16	64 416 989,46	60 283 151,87	93,58%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Podgórzyn za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	85 856,43	85 835,75	99,98%
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	85 856,43	85 835,75	99,98%
		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	2 500,00	10 662,00	10 641,32	99,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	75 194,43	75 194,43	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	337 000,00	487 764,00	447 202,00	91,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 000,00	487 764,00	447 202,00	91,68%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	185 764,00	186 177,72	100,22%
		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	110 000,00	125 000,00	130 061,30	104,05%
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	42 000,00	38 551,33	91,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00	135 000,00	92 411,65	68,45%
710			Działalność usługowa	65 100,00	93 715,00	79 270,61	84,59%
	71035		Cmentarze	65 100,00	93 715,00	79 270,61	84,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	45 555,61	75,93%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 100,00	33 715,00	33 715,00	100,00%
750			Administracja publiczna	102 624,00	548 076,41	547 373,32	99,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 624,00	72 399,00	72 403,65	100,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 624,00	72 399,00	72 399,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00	192 878,24	194 202,85	100,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	22 000,00	21 566,62	98,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	152 938,17	163 197,26	106,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	6 000,00	40,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 940,07	3 438,97	116,97%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	275 299,17	273 481,53	99,34%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	275 299,17	273 481,53	99,34%
	75095		Pozostała działalność	0,00	7 500,00	7 285,29	97,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 500,00	7 285,29	97,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 665,00	1 665,00	1 665,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 665,00	1 665,00	1 665,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 665,00	1 665,00	1 665,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 151 285,78	2 145 978,13	99,75%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	38 658,00	38 030,37	98,38%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 522,77	29 895,14	97,94%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 795,16	1 795,16	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 340,07	6 340,07	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 514,15	10 514,15	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 514,15	10 514,15	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 102 113,63	2 097 433,61	99,78%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 102 113,63	2 097 433,61	99,78%
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	396,00	396,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	396,00	396,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	396,00	396,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 469 920,32	23 927 622,93	22 788 137,37	95,24%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 500,00	39 541,00	35 405,66	89,54%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	39 500,00	39 500,00	35 311,66	89,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	41,00	94,00	229,27%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 412 419,00	4 535 551,00	4 525 732,28	99,78%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 227 264,00	4 335 264,00	4 346 792,83	100,27%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 467,00	10 467,00	8 248,00	78,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 998,00	141 614,00	141 614,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 690,00	11 390,00	11 250,00	98,77%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	1 353,00	6,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	14 658,45	97,72%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 816,00	1 816,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 739 122,32	8 059 410,32	6 921 154,88	85,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 940 026,00	5 240 026,00	4 617 077,22	88,11%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	549 958,00	549 958,00	115 490,14	21,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	69 028,00	69 028,00	10 460,73	15,15%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	151 030,00	151 030,00	107 862,00	71,42%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 000,00	48 000,00	29 060,22	60,54%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	80 000,00	219 204,00	228 686,74	104,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	866 080,32	1 619 080,32	1 625 019,85	100,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	163 084,00	187 497,98	114,97%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	580 000,00	705 823,04	718 546,98	101,80%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	119 108,04	119 108,04	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	54 521,00	90,87%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	250 000,00	283 783,68	113,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	225 000,00	230 000,00	230 985,07	100,43%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 025,00	1 024,60	99,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 000,00	28 501,73	63,34%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	690,00	622,86	90,27%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 698 879,00	10 587 297,57	10 587 297,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 524 005,00	10 412 423,57	10 412 423,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	174 874,00	174 874,00	174 874,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 514 381,00	8 420 370,52	8 420 370,52	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 945 139,00	7 285 943,00	7 285 943,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 945 139,00	7 285 943,00	7 285 943,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	528 945,00	528 945,00	528 945,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	528 945,00	528 945,00	528 945,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 297,00	605 482,52	605 482,52	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 716,00	1 716,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 297,00	29 417,52	29 417,52	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	574 349,00	574 349,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 004 314,08	1 930 638,17	1 959 947,99	101,52%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	36 405,36	56 622,43	155,53%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	20 010,64	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 298,00	2 504,43	108,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 107,36	34 107,36	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 000,00	280 933,00	273 159,00	97,23%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	83 300,00	75 526,00	90,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	197 633,00	197 633,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	359 000,00	541 213,00	576 145,90	106,45%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	11 000,00	11 599,00	105,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61,00	69,00	113,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 152,00	76 152,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	454 000,00	488 325,90	107,56%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	481 000,00	697 018,00	679 314,31	97,46%
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	376 000,00	452 000,00	441 965,00	97,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,00	15,00	83,33%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	105 000,00	245 000,00	237 334,31	96,87%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 813,00	1 813,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 813,00	1 813,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 070,48	54 708,02	99,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	55 070,48	54 708,02	99,34%
	80195		Pozostała działalność	84 314,08	318 185,33	318 185,33	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 314,08	308 185,33	308 185,33	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 259 300,00	2 000 204,19	1 893 394,15	94,66%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	5 500,00	6 000,00	109,09%
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 500,00	6 000,00	109,09%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 000,00	42 300,00	41 085,65	97,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	42 300,00	41 085,65	97,13%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	415 600,00	312 179,00	309 877,98	99,26%
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 179,00	8 812,13	122,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	415 600,00	305 000,00	301 065,85	98,71%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	516,24	186,33	36,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	516,24	186,33	36,09%
	85216		Zasilki stałe	430 000,00	470 000,00	460 198,33	97,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	430 000,00	470 000,00	460 198,33	97,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 400,00	218 883,95	218 032,72	99,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	246,00	123,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 666,95	15 770,00	94,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 400,00	202 017,00	202 016,72	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 400,00	74 700,00	68 000,00	91,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 400,00	74 700,00	68 000,00	91,03%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 900,00	157 400,00	157 693,50	100,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	293,50	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 900,00	157 400,00	157 400,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	718 725,00	632 319,64	87,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	558 725,00	493 824,39	88,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 000,00	138 495,25	86,56%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 517 800,47	5 459 800,47	98,95%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 517 800,47	5 459 800,47	98,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300 000,00	242 000,00	80,67%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 217 800,47	5 217 800,47	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	436 035,00	433 244,40	99,36%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	23 380,00	13 489,68	57,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 380,00	13 489,68	57,70%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	50 000,00	408 210,00	415 914,97	101,89%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	408 210,00	415 914,97	101,89%
	85495		Pozostała działalność	0,00	4 445,00	3 839,75	86,38%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 445,00	3 839,75	86,38%
855			Rodzina	6 322 900,00	6 572 230,00	6 516 381,09	99,15%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 097 000,00	3 144 800,00	3 099 574,87	98,56%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 097 000,00	3 144 800,00	3 099 574,87	98,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 147 000,00	3 316 030,00	3 306 467,14	99,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 126 000,00	3 287 624,00	3 267 623,72	99,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	28 406,00	38 843,42	136,74%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	900,00	900,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	900,00	900,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 900,00	110 500,00	109 439,08	99,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 900,00	110 500,00	109 439,08	99,04%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 312 217,03	4 004 532,56	3 542 683,28	88,47%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	126 150,00	126 150,00	135 600,00	107,49%
		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	126 150,00	126 150,00	135 600,00	107,49%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 017 094,00	3 678 448,00	3 246 202,06	88,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 002 094,00	3 663 448,00	3 227 797,66	88,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	18 404,40	122,70%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 973,03	57 473,03	18 410,87	32,03%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 321,08	26 321,08	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 651,95	31 151,95	18 410,87	59,10%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	131 030,73	131 039,55	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	131 030,73	131 039,55	100,01%
	90095		Pozostała działalność	0,00	9 430,80	9 430,80	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 120,00	2 120,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 310,80	7 310,80	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 550,00	2 104,46	135,77%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	600,00	1 154,46	192,41%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	600,00	1 154,46	192,41%
	92116		Biblioteki	0,00	950,00	950,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	950,00	950,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	10 000,00	15 360,00	5 941,80	38,68%
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	15 360,00	5 941,80	38,68%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	15 360,00	5 941,80	38,68%
			Razem	40 452 121,43	56 195 302,46	54 329 926,34	96,68%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Podgórzyn za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 380 000,00	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 080 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 080 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 300 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 300 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	3 620 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	3 620 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 620 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 113 500,00	2 913 500,00	2 261 326,43	77,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 113 500,00	2 913 500,00	2 261 326,43	77,62%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 000,00	22 000,00	14 831,32	67,42%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 091 500,00	2 891 500,00	2 246 495,11	77,69%
758			Różne rozliczenia	39 621,00	41 899,10	41 899,10	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 621,00	41 899,10	41 899,10	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 621,00	41 899,10	41 899,10	100,00%
801			Oświata i wychowanie	7 940 000,00	4 290 000,00	3 650 000,00	85,08%
	80101		Szkoły podstawowe	7 940 000,00	4 290 000,00	3 650 000,00	85,08%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 300 000,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	568 627,59	460 848,76	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	568 627,59	460 848,76	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	568 627,59	460 848,76	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	515 439,14	515 439,14	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	515 439,14	515 439,14	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	515 439,14	515 439,14	0,00	0,00%
			Razem	22 177 187,73	8 221 687,00	5 953 225,53	72,41%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Podgórzyń za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 524 005,00	10 412 423,57	10 412 423,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	174 874,00	174 874,00	174 874,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	119 108,04	119 108,04	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 167 290,00	9 575 290,00	8 963 870,05	93,61%
0320	Wpływy z podatku rolnego	560 425,00	560 425,00	123 738,14	22,08%
0330	Wpływy z podatku leśnego	200 026,00	210 642,00	152 074,73	72,20%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	159 720,00	162 420,00	119 112,00	73,34%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	39 500,00	39 500,00	35 311,66	89,40%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 000,00	48 000,00	29 060,22	60,54%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	54 521,00	90,87%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	80 000,00	219 204,00	228 686,74	104,33%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	250 000,00	283 783,68	113,51%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 227 094,00	3 893 448,00	3 458 782,73	88,84%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	886 080,32	1 639 080,32	1 626 372,85	99,22%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	185 764,00	186 177,72	100,22%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 025,00	1 024,60	99,96%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	22 000,00	21 566,62	98,03%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	89 000,00	94 300,00	87 125,00	92,39%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	376 000,00	452 000,00	441 965,00	97,78%
0690	Wpływy z różnych opłat	235 000,00	236 030,73	205 096,89	86,89%
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	238 650,00	262 412,00	277 457,08	105,73%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 000,00	22 000,00	14 831,32	67,42%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 091 500,00	2 891 500,00	2 246 495,11	77,69%
0830	Wpływy z usług	102 000,00	478 249,00	475 220,23	99,37%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	193 815,00	221 277,69	114,17%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00	287 938,17	255 608,91	88,77%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	6 293,50	41,96%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	22 010,64	1 100,53%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	950,00	950,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	305 517,07	248 273,40	81,26%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 318 789,00	4 255 877,10	4 161 625,97	97,79%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 100,00	44 229,15	44 229,15	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 254 197,00	1 706 719,88	1 660 159,65	97,27%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 635,16	609 805,58	581 666,86	95,39%
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 522,77	29 895,14	97,94%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 795,16	11 795,16	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 097 000,00	3 144 800,00	3 099 574,87	98,56%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 680 907,63	2 675 622,36	99,80%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 217 800,47	5 217 800,47	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	454 000,00	488 325,90	107,56%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 516,00	2 516,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	28 406,00	38 848,07	136,76%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	105 000,00	245 000,00	237 334,31	96,87%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 651,95	38 462,75	25 721,67	66,87%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 816,00	1 816,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 474 084,00	7 814 888,00	7 814 888,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 340,07	6 340,07	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 300 000,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	568 627,59	460 848,76	0,00	0,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 515 439,14	515 439,14	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 621,00	41 899,10	41 899,10	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	100,00%
	Razem	62 629 309,16	64 416 989,46	60 283 151,87	93,58%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Podgórzyń za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 524 005,00	10 412 423,57	10 412 423,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	174 874,00	174 874,00	174 874,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	119 108,04	119 108,04	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 167 290,00	9 575 290,00	8 963 870,05	93,61%
0320	Wpływy z podatku rolnego	560 425,00	560 425,00	123 738,14	22,08%
0330	Wpływy z podatku leśnego	200 026,00	210 642,00	152 074,73	72,20%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	159 720,00	162 420,00	119 112,00	73,34%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	39 500,00	39 500,00	35 311,66	89,40%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 000,00	48 000,00	29 060,22	60,54%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	54 521,00	90,87%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	80 000,00	219 204,00	228 686,74	104,33%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	250 000,00	283 783,68	113,51%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 227 094,00	3 893 448,00	3 458 782,73	88,84%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	886 080,32	1 639 080,32	1 626 372,85	99,22%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	185 764,00	186 177,72	100,22%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 025,00	1 024,60	99,96%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	22 000,00	21 566,62	98,03%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	89 000,00	94 300,00	87 125,00	92,39%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	376 000,00	452 000,00	441 965,00	97,78%
0690	Wpływy z różnych opłat	235 000,00	236 030,73	205 096,89	86,89%
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	238 650,00	262 412,00	277 457,08	105,73%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 000,00	22 000,00	14 831,32	67,42%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 091 500,00	2 891 500,00	2 246 495,11	77,69%
0830	Wpływy z usług	102 000,00	478 249,00	475 220,23	99,37%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	193 815,00	221 277,69	114,17%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00	287 938,17	255 608,91	88,77%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	6 293,50	41,96%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	22 010,64	1 100,53%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	950,00	950,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	305 517,07	248 273,40	81,26%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	28 406,00	38 848,07	136,76%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	105 000,00	245 000,00	237 334,31	96,87%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 816,00	1 816,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 340,07	6 340,07	100,00%
	Razem	28 943 164,32	33 096 477,97	30 777 431,57	92,99%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Podgórzyń za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 589 209,00	1 629 610,89	361 203,48	22,17%
	01030		Izby rolnicze	9 209,00	9 209,00	2 366,04	25,69%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 209,00	9 209,00	2 366,04	25,69%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 080 000,00	524 272,73	153 878,01	29,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 080 000,00	524 272,73	153 878,01	29,35%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 500 000,00	1 020 934,73	129 765,00	12,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	1 020 934,73	129 765,00	12,71%
	01095		Pozostała działalność	0,00	75 194,43	75 194,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	474,40	474,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	73 720,03	73 720,03	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	248 000,00	231 312,32	93,27%
	40002		Dostarczanie wody	450 000,00	248 000,00	231 312,32	93,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	248 000,00	231 312,32	93,27%
600			Transport i łączność	5 444 231,00	6 245 243,64	4 354 568,12	69,73%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 300 000,00	1 460 000,00	1 302 231,71	89,19%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 460 000,00	1 302 231,71	89,19%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	160 000,00	59 379,86	37,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	59 379,86	37,11%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 231,00	190 231,00	168 193,49	88,42%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 231,00	10 231,00	10 230,85	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	7 962,64	26,54%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 134 000,00	4 435 012,64	2 824 763,06	63,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	35 310,00	34 962,51	99,02%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	931 839,00	929 280,89	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	474 000,00	464 924,00	424 312,84	91,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 620 000,00	2 436 923,64	870 504,21	35,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 976,00	32 662,61	99,05%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	533 040,00	533 040,00	100,00%
630			Turystyka	52 000,00	82 000,00	21 337,87	26,02%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	52 000,00	82 000,00	21 337,87	26,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	17 322,00	17 228,48	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	4 678,00	4 109,39	87,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 379 000,00	3 048 139,74	2 941 832,77	96,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 212 000,00	2 852 039,74	2 800 052,40	98,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	264 574,74	231 326,14	87,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	8 465,00	84,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	1 877 465,00	1 860 261,26	99,08%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	167 000,00	196 100,00	141 780,37	72,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 067,00	2 045,08	98,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 033,00	13 408,05	83,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	8 746,78	58,31%
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 000,00	11 061,71	92,18%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	66 000,00	62 580,89	94,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	45 000,00	43 937,86	97,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	296 727,48	685 046,48	618 261,94	90,25%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	246 427,48	591 131,48	547 866,00	92,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	66 704,00	52 057,20	78,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	239 427,48	524 427,48	495 808,80	94,54%
	71035		Cmentarze	50 300,00	93 915,00	70 395,94	74,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	7 000,00	6 517,40	93,11%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 800,00	718,51	25,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	64 115,00	63 160,03	98,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	5 564 782,91	6 781 984,44	6 316 337,36	93,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 624,00	75 115,00	75 115,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	54 900,00	54 900,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	10 542,00	10 542,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 120,00	1 120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	924,00	3 553,00	3 553,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 000,00	333 500,00	331 255,12	99,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233 000,00	330 000,00	328 180,20	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	1 783,42	89,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	578,00	369,00	63,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	922,00	922,50	100,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 619 064,01	4 267 335,68	4 245 349,76	99,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	15 000,00	14 304,17	95,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 218 640,50	3 265 186,50	3 263 387,39	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 075,28	211 466,28	211 447,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 421,68	544 921,68	537 657,79	98,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 719,52	73 587,09	63 865,52	86,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 634,74	23 937,00	23 936,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 635,16	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	45 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 600,00	6 529,00	98,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 200,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 300,00	7 272,62	99,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 737,13	101 537,13	101 476,47	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	17 800,00	15 473,00	86,93%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 300,00	135 301,63	132 157,35	97,68%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	9 400,00	94,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	240,00	238,09	99,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	16 600,00	16 597,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	17 061,63	15 691,23	91,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 400,00	91 400,00	90 231,03	98,72%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	275 299,17	26 232,36	9,53%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	108 981,24	24 747,60	22,71%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	164 833,17	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 484,76	1 484,76	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	211 356,16	283 548,16	279 342,06	98,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 880,00	194 000,00	193 472,96	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 183,00	13 792,00	13 791,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 577,62	39 000,62	38 579,02	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 215,54	3 110,54	3 106,62	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 520,00	22 899,59	93,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 145,00	5 394,30	87,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 118,68	55,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	980,00	979,00	99,90%
	75095		Pozostała działalność	344 438,74	1 411 884,80	1 226 885,71	86,90%
		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	27 053,74	27 053,74	27 053,74	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	22 000,00	20 184,60	91,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	4 910,57	98,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	46,54	46,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 400,00	29 952,08	98,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	194 151,90	127 022,18	65,42%
		4260	Zakup energii	25 000,00	145 780,00	104 793,89	71,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	713 932,02	660 806,68	92,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	23 660,00	23 629,65	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	71 385,00	106 485,00	88 808,97	83,40%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	12 180,00	12 176,16	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	53 800,00	50 158,51	93,23%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 252,46	65 252,46	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 089,68	12 089,68	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 665,00	1 665,00	1 665,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 665,00	1 665,00	1 665,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 665,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 665,00	1 665,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	434 483,80	3 355 156,88	3 287 386,22	97,98%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	365 000,00	365 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	360 000,00	360 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 000,00	3 400,00	2 400,00	70,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 400,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 000,00	71,43%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	392 641,90	720 287,20	671 592,50	93,24%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	353 000,00	353 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	101 633,00	101 633,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	18 581,90	15 787,38	84,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	23 637,00	20 672,00	87,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 841,90	200 000,00	157 071,00	78,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 435,30	23 428,30	99,97%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	123 514,15	110 118,21	89,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 969,17	10 880,99	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	47 623,98	47 517,06	99,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 400,00	12 269,07	79,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 000,00	28 187,52	85,42%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 016,00	9 759,41	64,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 505,00	1 504,16	99,94%
	75495		Pozostała działalność	10 841,90	2 142 955,53	2 138 275,51	99,78%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 231 804,00	1 231 720,00	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	386 934,40	382 338,38	98,81%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 332,49	81 332,49	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	392 423,58	392 423,58	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 724,91	7 724,91	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 441,16	1 441,16	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	453,09	453,09	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 841,90	10 841,90	10 841,90	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	396,00	396,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	396,00	396,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	396,00	396,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	858 695,00	1 741 695,00	1 734 741,76	99,60%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	858 695,00	1 741 695,00	1 734 741,76	99,60%
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 000,00	20 000,00	13 284,56	66,42%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	838 695,00	1 721 695,00	1 721 457,20	99,99%
758			Różne rozliczenia	159 000,00	89 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	159 000,00	89 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	159 000,00	89 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	22 160 766,08	21 946 056,45	19 905 114,27	90,70%
	80101		Szkoły podstawowe	17 687 426,00	16 021 583,26	14 770 023,10	92,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281 425,00	296 450,00	295 865,61	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 162,00	1 143 760,00	1 113 956,48	97,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 135,00	70 885,00	70 807,60	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079 354,00	1 035 072,00	965 031,10	93,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 645,00	116 507,00	100 916,07	86,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	9 650,00	80,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 800,00	226 936,36	225 077,96	99,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 460,00	7 590,00	5 952,14	78,42%
		4260	Zakup energii	308 600,00	558 503,76	489 854,04	87,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 380,00	10 779,00	10 585,00	98,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	315 600,00	559 627,00	548 974,77	98,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 890,00	15 890,00	13 981,96	87,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 700,00	2 713,08	73,33%
		4430	Różne opłaty i składki	33 600,00	40 069,00	39 290,70	98,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 756,00	334 333,00	334 333,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 240,00	4 640,00	2 644,50	56,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 615 605,00	4 764 705,35	4 566 361,04	95,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	334 274,00	325 654,00	322 223,44	98,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800 000,00	4 333 481,79	3 490 805,60	80,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	10 999,01	99,99%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 190 426,00	1 372 243,00	1 064 811,17	77,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 365,00	54 145,00	54 128,00	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 550,00	65 050,00	58 297,80	89,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 738,00	4 738,00	4 688,52	98,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 756,00	161 756,00	134 857,72	83,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 176,00	23 176,00	11 458,14	49,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 760,00	11 760,00	10 983,97	93,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 550,00	4 550,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 391,00	47 850,00	47 850,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	781 280,00	948 954,00	694 301,40	73,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 010,00	49 864,00	43 695,62	87,63%
	80104		Przedszkola	621 023,00	806 164,00	799 377,17	99,16%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	314 000,00	311 754,17	99,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 894,00	13 115,00	13 114,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 229,00	133 729,00	133 004,99	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 973,00	6 182,00	6 181,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 074,00	58 680,00	58 679,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 275,00	9 275,00	8 700,76	93,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 800,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 210,00	19 084,30	94,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	5 600,00	5 233,79	93,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 654,00	16 969,00	16 969,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 299,00	210 379,00	209 684,31	99,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 025,00	16 025,00	15 170,12	94,67%
	80107		Świetlice szkolne	223 729,00	209 499,00	175 346,88	83,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 284,00	8 700,00	7 700,00	88,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 073,00	27 502,00	22 220,17	80,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 309,00	2 561,00	1 581,21	61,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	5 314,00	4 446,60	83,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 523,00	151 523,00	125 500,35	82,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 040,00	7 199,00	7 198,55	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	249 560,00	352 527,00	343 803,07	97,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	12 850,00	6 554,46	51,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	42 000,00	41 295,13	98,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	189 560,00	297 677,00	295 953,48	99,42%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 409,00	43 379,00	43 141,77	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 720,00	16 590,00	16 583,50	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 689,00	26 789,00	26 558,27	99,14%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	529 290,00	645 117,00	642 266,09	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 362,00	364 488,00	364 483,90	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 008,00	22 307,00	22 305,48	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 140,00	62 768,00	61 402,16	97,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 976,00	6 600,00	5 853,54	88,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 300,00	2 106,16	91,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	5 961,81	91,72%
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	166 534,00	166 533,04	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	13 620,00	13 620,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	194 792,00	269 187,65	228 924,15	85,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 251,00	14 776,00	14 459,18	97,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 254,00	33 045,00	26 678,17	80,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 757,00	5 157,00	2 189,86	42,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 994,57	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 370,00	11 591,00	11 591,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 626,00	195 382,65	166 157,35	85,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 534,00	5 236,00	3 854,02	73,61%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 323 297,00	1 333 053,00	1 108 236,77	83,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 323,00	61 563,00	61 550,16	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 098,00	175 478,00	139 080,90	79,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 518,00	22 418,00	13 377,56	59,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 630,87	65,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 251,00	46 461,00	46 461,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	940 508,00	967 262,00	789 459,67	81,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 599,00	55 871,00	55 676,61	99,65%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 070,48	54 708,02	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	545,24	545,24	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 525,24	54 162,78	99,34%
	80195		Pozostała działalność	95 814,08	838 233,06	674 476,08	80,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 384,68	4 384,68	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 868,98	11 810,60	70,01%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 448,99	8 448,99	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 059,98	35 709,98	23 415,73	65,57%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 448,54	1 448,54	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 727,89	5 143,52	2 273,55	44,20%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,47	102,47	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	800,00	53,33%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 980,00	5 980,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 953,08	1 451,08	74,30%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 513,25	15 552,09	34,17%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	816,26	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 428,92	5 900,00	79,42%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 328,00	8 249,00	42,68%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	121 579,37	120 817,55	99,37%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 620,85	60 653,78	91,04%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78 473,13	77 672,13	98,98%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	146 642,34	139 312,01	95,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 526,21	185 984,21	119 208,02	64,10%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 418,40	1 418,40	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 956,84	42 665,48	77,63%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 931,25	17 911,98	78,11%
851			Ochrona zdrowia	250 000,00	462 287,12	445 830,17	96,44%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	496,42	99,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	496,42	99,28%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	249 500,00	391 787,12	375 333,75	95,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	18 703,00	18 703,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00	245 479,08	243 095,56	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	10 382,00	10 381,82	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 604,00	41 992,00	40 720,53	96,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 928,00	5 358,00	5 036,79	94,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 450,56	24 121,24	79,21%
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	16 046,48	14 617,18	91,09%
		4260	Zakup energii	0,00	2 500,00	1 593,06	63,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	87,00	17,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 710,00	9 260,00	7 093,62	76,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	583,25	97,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	257,70	51,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	6 516,00	5 681,80	87,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 300,00	3 261,20	98,82%
852			Pomoc społeczna	2 949 404,00	3 976 294,19	3 831 464,83	96,36%
	85202		Domy pomocy społecznej	800 000,00	975 385,00	975 384,18	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	975 385,00	975 384,18	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 556,00	40 556,00	39 568,36	97,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 989,20	30 286,38	97,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 465,00	2 465,00	2 374,33	96,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 763,00	5 265,00	5 195,69	98,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	796,00	804,00	739,26	91,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,80	0,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	140,42	70,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	831,48	99,94%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 000,00	42 300,00	41 085,65	97,13%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00	42 300,00	41 085,65	97,13%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	544 600,00	423 345,00	421 420,48	99,55%
		3110	Świadczenia społeczne	544 600,00	335 690,00	333 765,48	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	87 655,00	87 655,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 716,24	20 649,12	99,68%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 706,11	20 645,47	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,13	3,65	36,03%
	85216		Zasilki stałe	430 000,00	470 000,00	460 198,33	97,91%
		3110	Świadczenia społeczne	430 000,00	470 000,00	460 198,33	97,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	732 348,00	830 141,95	800 425,26	96,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 415,75	15 520,00	94,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 150,00	580 814,00	558 709,13	96,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 483,00	42 105,00	42 104,23	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	105 847,00	102 980,73	97,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	8 372,00	8 371,09	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 165,00	10 165,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 400,00	5 049,93	93,52%
		4260	Zakup energii	13 900,00	13 020,00	12 554,88	96,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	241,00	161,00	66,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 047,20	19 414,41	96,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 541,04	96,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	6 616,18	94,52%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	266,92	53,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 415,00	14 415,00	12 818,72	88,93%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 300,00	1 255,00	96,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 900,00	2 897,00	99,90%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 400,00	74 700,00	68 000,00	91,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 400,00	74 700,00	68 000,00	91,03%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	281 500,00	301 425,00	299 790,00	99,46%
		3110	Świadczenia społeczne	281 500,00	301 425,00	299 790,00	99,46%
	85295		Pozostała działalność	0,00	797 725,00	704 943,45	88,37%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	547 551,00	484 141,56	88,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 200,00	3 000,00	71,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	661,00	611,72	92,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 039,56	45 013,36	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	195 830,44	167 949,50	85,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 443,00	4 227,31	95,15%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 517 800,47	5 347 120,33	96,91%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 517 800,47	5 347 120,33	96,91%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 072 000,00	5 072 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	67 645,67	67 645,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 220,53	13 220,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	894,00	894,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	241 783,61	97 603,47	40,37%
		4260	Zakup energii	0,00	2 346,00	2 346,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	76 120,00	49 620,00	65,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	43 490,66	43 490,66	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	574 570,00	954 533,01	806 840,72	84,53%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	29 225,00	17 320,84	59,27%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	29 225,00	17 320,84	59,27%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	574 570,00	920 863,01	785 680,13	85,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 890,00	6 890,00	6 315,54	91,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 080,00	39 480,00	39 437,17	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	29 141,00	25 440,29	87,30%
		4260	Zakup energii	5 400,00	15 420,00	15 418,31	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	15 339,00	13 962,88	91,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 800,00	1 760,26	97,79%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	812 793,01	683 345,68	84,07%
	85495		Pozostała działalność	0,00	4 445,00	3 839,75	86,38%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 445,00	3 839,75	86,38%
855			Rodzina	6 628 840,00	6 863 664,00	6 768 663,38	98,62%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 109 083,00	3 176 583,00	3 128 716,09	98,49%
		3110	Świadczenia społeczne	3 070 676,00	3 134 422,90	3 089 329,69	98,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	27 182,00	25 200,00	92,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 908,00	3 908,00	3 908,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 806,00	5 223,00	5 012,37	95,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	70,00	14,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 654,10	4 503,03	96,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	693,00	693,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 203 894,00	3 359 518,00	3 328 668,77	99,08%
		3110	Świadczenia społeczne	3 032 220,00	3 189 119,00	3 176 828,09	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	109 213,00	99 679,83	91,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 265,00	9 265,00	9 176,05	99,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 882,00	21 571,00	16 547,35	76,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 971,00	3 069,00	2 203,28	71,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 325,00	3 860,70	89,26%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 999,90	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	252,00	252,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 630,00	15 018,00	14 418,14	96,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 360,00	1 103,39	81,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	1 940,04	58,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	660,00	66,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	56 963,00	52 163,00	37 105,38	71,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	34 000,00	26 099,85	76,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 210,00	2 210,00	887,68	40,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 846,00	4 846,00	4 526,28	93,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 112,00	2 112,00	899,69	42,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 281,79	65,64%
		4220	Zakup środków żywności	4 800,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	291,25	24,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	287,36	95,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	831,48	33,33%
	85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	122 636,00	122 470,13	99,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	122 636,00	122 470,13	99,86%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00	41 364,00	41 363,93	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	41 364,00	41 363,93	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 900,00	110 500,00	109 439,08	99,04%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 900,00	110 500,00	109 439,08	99,04%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 539 183,15	6 915 760,29	4 969 761,92	71,86%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	409 800,00	224 031,00	218 445,78	97,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	409 800,00	224 031,00	218 445,78	97,51%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 002 094,00	3 764 874,00	3 195 700,62	84,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 546,00	291 564,00	291 548,34	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 659,88	18 659,88	18 580,65	99,58%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	9 535,00	7 558,82	79,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 947,43	54 210,43	54 136,14	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 381,43	6 020,43	6 018,63	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 800,00	8 705,26	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	15 300,00	10 651,39	69,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 698 259,26	3 357 584,26	2 795 963,11	83,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	1 540,28	77,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	998,00	83,17%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	343 500,00	332 529,48	96,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 500,00	18 852,53	96,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	12 224,02	71,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	1 452,93	72,65%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	124 500,00	223 195,43	205 817,71	92,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 166,21	86,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	17 000,00	12 601,60	74,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	61 695,43	57 207,45	92,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	141 000,00	133 842,45	94,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	715 591,57	672 396,00	115 932,50	17,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 620,00	8 120,00	94,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 485,30	1 410,95	94,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	213,50	198,95	93,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 651,95	28 977,15	13 837,09	47,75%
		4307	Zakup usług pozostałych	26 321,08	26 321,08	4 428,00	16,82%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	855,00	853,51	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 990,95	145 075,21	87 084,00	60,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 627,59	460 848,76	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	75 000,00	80 000,00	58 770,82	73,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43,00	42,70	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	79 957,00	58 728,12	73,45%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 204 697,58	1 553 597,86	824 314,41	53,06%
		4260	Zakup energii	225 000,00	374 920,00	185 185,05	49,39%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00	156 883,76	98,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	6 791,87	97,03%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	80,00	77,70	97,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 241,64	837 197,86	301 422,12	36,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 455,94	174 400,00	173 953,91	99,74%
	90095		Pozostała działalność	2 500,00	54 166,00	18 250,60	33,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	35 666,00	15 250,00	42,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	1 230,00	61,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	16 500,00	1 770,60	10,73%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 503 157,02	2 525 605,22	1 708 852,30	67,66%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	118 121,46	247 426,66	238 082,47	96,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	27 811,00	27 746,00	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 121,46	22 115,66	22 043,11	99,67%
		4260	Zakup energii	1 000,00	6 500,00	4 669,81	71,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	191 000,00	183 623,55	96,14%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	407 254,82	965 197,82	933 862,05	96,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 364,00	6 364,00	5 775,84	90,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 600,00	37 600,00	36 103,36	96,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 141,90	49 262,50	39 285,95	79,75%
		4260	Zakup energii	3 400,00	20 400,00	16 395,44	80,37%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 000,00	13 927,00	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	44 100,00	29 587,62	67,09%
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 148,92	787 591,92	786 907,44	99,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 879,40	5 879,40	100,00%
	92116		Biblioteki	255 000,00	570 200,00	535 071,00	93,84%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	255 000,00	570 200,00	535 071,00	93,84%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	707 780,74	707 780,74	1 836,78	0,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 780,74	707 780,74	1 836,78	0,26%
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 343 394,72	1 649 937,74	1 528 233,02	92,62%
	92601		Obiekty sportowe	1 158 894,72	1 449 557,74	1 358 535,77	93,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	3 919,32	78,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	206,00	205,80	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	35 765,00	22 800,00	63,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 224,97	26 457,97	23 600,73	89,20%
		4260	Zakup energii	15 000,00	34 000,00	33 808,90	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	32 082,38	30 283,64	94,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	296,00	172,20	58,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 669,75	1 260 804,30	1 188 799,75	94,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	54 946,09	54 945,43	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	162 000,00	162 000,00	139 648,03	86,20%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	127 896,00	85,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	11 752,03	97,93%
	92695		Pozostała działalność	22 500,00	38 380,00	30 049,22	78,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	8 731,82	79,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	27 380,00	21 317,40	77,86%
			Razem	61 179 309,16	74 720 076,56	65 181 123,78	87,23%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Podgórzyn za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 209,00	84 403,43	77 560,47	91,89%
	01030		Izby rolnicze	9 209,00	9 209,00	2 366,04	25,69%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 209,00	9 209,00	2 366,04	25,69%
	01095		Pozostała działalność	0,00	75 194,43	75 194,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	474,40	474,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	73 720,03	73 720,03	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	248 000,00	231 312,32	93,27%
	40002		Dostarczanie wody	450 000,00	248 000,00	231 312,32	93,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	248 000,00	231 312,32	93,27%
600			Transport i łączność	1 824 231,00	3 052 304,00	2 851 018,80	93,41%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 300 000,00	1 460 000,00	1 302 231,71	89,19%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 460 000,00	1 302 231,71	89,19%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 231,00	160 231,00	160 230,85	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 231,00	10 231,00	10 230,85	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	514 000,00	1 432 073,00	1 388 556,24	96,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	35 310,00	34 962,51	99,02%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	931 839,00	929 280,89	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	474 000,00	464 924,00	424 312,84	91,26%
630			Turystyka	22 000,00	22 000,00	21 337,87	96,99%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 000,00	22 000,00	21 337,87	96,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	17 322,00	17 228,48	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	4 678,00	4 109,39	87,85%
700			Gospodarka mieszkaniowa	359 000,00	430 674,74	381 571,51	88,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	232 000,00	274 574,74	239 791,14	87,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	264 574,74	231 326,14	87,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	8 465,00	84,65%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	127 000,00	156 100,00	141 780,37	90,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 067,00	2 045,08	98,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 033,00	13 408,05	83,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	8 746,78	58,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 000,00	11 061,71	92,18%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	66 000,00	62 580,89	94,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	45 000,00	43 937,86	97,64%
710			Działalność usługowa	276 727,48	665 046,48	618 261,94	92,97%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	246 427,48	591 131,48	547 866,00	92,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	66 704,00	52 057,20	78,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	239 427,48	524 427,48	495 808,80	94,54%
	71035		Cmentarze	30 300,00	73 915,00	70 395,94	95,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	7 000,00	6 517,40	93,11%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 800,00	718,51	25,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	64 115,00	63 160,03	98,51%
750			Administracja publiczna	5 514 782,91	6 781 984,44	6 316 337,36	93,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 624,00	75 115,00	75 115,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	54 900,00	54 900,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	10 542,00	10 542,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 120,00	1 120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	924,00	3 553,00	3 553,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 000,00	333 500,00	331 255,12	99,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233 000,00	330 000,00	328 180,20	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	1 783,42	89,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	578,00	369,00	63,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	922,00	922,50	100,05%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 619 064,01	4 267 335,68	4 245 349,76	99,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	15 000,00	14 304,17	95,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 218 640,50	3 265 186,50	3 263 387,39	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 075,28	211 466,28	211 447,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 421,68	544 921,68	537 657,79	98,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 719,52	73 587,09	63 865,52	86,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 634,74	23 937,00	23 936,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 635,16	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	45 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 600,00	6 529,00	98,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 200,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 300,00	7 272,62	99,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 737,13	101 537,13	101 476,47	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	17 800,00	15 473,00	86,93%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 300,00	135 301,63	132 157,35	97,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	9 400,00	94,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	240,00	238,09	99,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	16 600,00	16 597,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	17 061,63	15 691,23	91,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 400,00	91 400,00	90 231,03	98,72%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	275 299,17	26 232,36	9,53%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	108 981,24	24 747,60	22,71%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	164 833,17	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 484,76	1 484,76	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	211 356,16	283 548,16	279 342,06	98,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 880,00	194 000,00	193 472,96	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 183,00	13 792,00	13 791,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 577,62	39 000,62	38 579,02	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 215,54	3 110,54	3 106,62	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 520,00	22 899,59	93,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 145,00	5 394,30	87,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 118,68	55,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	980,00	979,00	99,90%
	75095		Pozostała działalność	294 438,74	1 411 884,80	1 226 885,71	86,90%
		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	27 053,74	27 053,74	27 053,74	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	22 000,00	20 184,60	91,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	4 910,57	98,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	46,54	46,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 400,00	29 952,08	98,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	194 151,90	127 022,18	65,42%
		4260	Zakup energii	25 000,00	145 780,00	104 793,89	71,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	713 932,02	660 806,68	92,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	23 660,00	23 629,65	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	71 385,00	106 485,00	88 808,97	83,40%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	12 180,00	12 176,16	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	53 800,00	50 158,51	93,23%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 252,46	65 252,46	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 089,68	12 089,68	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 665,00	1 665,00	1 665,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 665,00	1 665,00	1 665,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 665,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 665,00	1 665,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 800,00	2 760 879,68	2 736 045,02	99,10%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 000,00	3 400,00	2 400,00	70,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 400,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 000,00	71,43%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	226 800,00	496 851,90	491 093,20	98,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	353 000,00	353 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	101 633,00	101 633,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	18 581,90	15 787,38	84,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	23 637,00	20 672,00	87,46%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	123 514,15	110 118,21	89,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 969,17	10 880,99	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	47 623,98	47 517,06	99,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 400,00	12 269,07	79,67%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 000,00	28 187,52	85,42%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 016,00	9 759,41	64,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 505,00	1 504,16	99,94%
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 132 113,63	2 127 433,61	99,78%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 231 804,00	1 231 720,00	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	386 934,40	382 338,38	98,81%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 332,49	81 332,49	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	392 423,58	392 423,58	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 724,91	7 724,91	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 441,16	1 441,16	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	453,09	453,09	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	396,00	396,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	396,00	396,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	396,00	396,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	858 695,00	1 741 695,00	1 734 741,76	99,60%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	858 695,00	1 741 695,00	1 734 741,76	99,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 000,00	20 000,00	13 284,56	66,42%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	838 695,00	1 721 695,00	1 721 457,20	99,99%
758			Różne rozliczenia	159 000,00	89 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	159 000,00	89 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	159 000,00	89 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 349 766,08	15 451 574,66	14 253 309,66	92,25%
	80101		Szkoły podstawowe	8 876 426,00	9 527 101,47	9 118 218,49	95,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281 425,00	296 450,00	295 865,61	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 162,00	1 143 760,00	1 113 956,48	97,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 135,00	70 885,00	70 807,60	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079 354,00	1 035 072,00	965 031,10	93,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 645,00	116 507,00	100 916,07	86,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	9 650,00	80,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 800,00	226 936,36	225 077,96	99,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 460,00	7 590,00	5 952,14	78,42%
		4260	Zakup energii	308 600,00	558 503,76	489 854,04	87,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 380,00	10 779,00	10 585,00	98,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	315 600,00	559 627,00	548 974,77	98,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 890,00	15 890,00	13 981,96	87,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 700,00	2 713,08	73,33%
		4430	Różne opłaty i składki	33 600,00	40 069,00	39 290,70	98,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 756,00	334 333,00	334 333,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 240,00	4 640,00	2 644,50	56,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 615 605,00	4 764 705,35	4 566 361,04	95,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	334 274,00	325 654,00	322 223,44	98,95%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 190 426,00	1 372 243,00	1 064 811,17	77,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 365,00	54 145,00	54 128,00	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 550,00	65 050,00	58 297,80	89,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 738,00	4 738,00	4 688,52	98,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 756,00	161 756,00	134 857,72	83,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 176,00	23 176,00	11 458,14	49,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 760,00	11 760,00	10 983,97	93,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 550,00	4 550,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 391,00	47 850,00	47 850,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	781 280,00	948 954,00	694 301,40	73,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 010,00	49 864,00	43 695,62	87,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	621 023,00	806 164,00	799 377,17	99,16%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	314 000,00	311 754,17	99,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 894,00	13 115,00	13 114,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 229,00	133 729,00	133 004,99	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 973,00	6 182,00	6 181,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 074,00	58 680,00	58 679,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 275,00	9 275,00	8 700,76	93,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 800,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 210,00	19 084,30	94,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	5 600,00	5 233,79	93,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 654,00	16 969,00	16 969,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 299,00	210 379,00	209 684,31	99,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 025,00	16 025,00	15 170,12	94,67%
	80107		Świetlice szkolne	223 729,00	209 499,00	175 346,88	83,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 284,00	8 700,00	7 700,00	88,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 073,00	27 502,00	22 220,17	80,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 309,00	2 561,00	1 581,21	61,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	5 314,00	4 446,60	83,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 523,00	151 523,00	125 500,35	82,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 040,00	7 199,00	7 198,55	99,99%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	249 560,00	352 527,00	343 803,07	97,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	12 850,00	6 554,46	51,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	42 000,00	41 295,13	98,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	189 560,00	297 677,00	295 953,48	99,42%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 409,00	43 379,00	43 141,77	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 720,00	16 590,00	16 583,50	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 689,00	26 789,00	26 558,27	99,14%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	529 290,00	645 117,00	642 266,09	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 362,00	364 488,00	364 483,90	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 008,00	22 307,00	22 305,48	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 140,00	62 768,00	61 402,16	97,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 976,00	6 600,00	5 853,54	88,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 300,00	2 106,16	91,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	5 961,81	91,72%
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	166 534,00	166 533,04	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	13 620,00	13 620,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	194 792,00	269 187,65	228 924,15	85,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 251,00	14 776,00	14 459,18	97,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 254,00	33 045,00	26 678,17	80,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 757,00	5 157,00	2 189,86	42,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 994,57	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 370,00	11 591,00	11 591,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 626,00	195 382,65	166 157,35	85,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 534,00	5 236,00	3 854,02	73,61%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 323 297,00	1 333 053,00	1 108 236,77	83,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 323,00	61 563,00	61 550,16	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 098,00	175 478,00	139 080,90	79,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 518,00	22 418,00	13 377,56	59,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 630,87	65,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 251,00	46 461,00	46 461,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	940 508,00	967 262,00	789 459,67	81,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 599,00	55 871,00	55 676,61	99,65%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 070,48	54 708,02	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	545,24	545,24	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 525,24	54 162,78	99,34%
	80195		Pozostała działalność	95 814,08	838 233,06	674 476,08	80,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 384,68	4 384,68	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 868,98	11 810,60	70,01%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 448,99	8 448,99	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 059,98	35 709,98	23 415,73	65,57%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 448,54	1 448,54	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 727,89	5 143,52	2 273,55	44,20%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,47	102,47	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	800,00	53,33%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 980,00	5 980,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 953,08	1 451,08	74,30%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 513,25	15 552,09	34,17%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	816,26	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 428,92	5 900,00	79,42%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 328,00	8 249,00	42,68%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	121 579,37	120 817,55	99,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 620,85	60 653,78	91,04%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78 473,13	77 672,13	98,98%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	146 642,34	139 312,01	95,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 526,21	185 984,21	119 208,02	64,10%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 418,40	1 418,40	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 956,84	42 665,48	77,63%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 931,25	17 911,98	78,11%
851			Ochrona zdrowia	250 000,00	392 287,12	375 830,17	95,80%
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	496,42	99,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	496,42	99,28%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	249 500,00	391 787,12	375 333,75	95,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	18 703,00	18 703,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00	245 479,08	243 095,56	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	10 382,00	10 381,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 604,00	41 992,00	40 720,53	96,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 928,00	5 358,00	5 036,79	94,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 450,56	24 121,24	79,21%
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	16 046,48	14 617,18	91,09%
		4260	Zakup energii	0,00	2 500,00	1 593,06	63,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	87,00	17,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 710,00	9 260,00	7 093,62	76,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	583,25	97,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	257,70	51,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	6 516,00	5 681,80	87,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 300,00	3 261,20	98,82%
852			Pomoc społeczna	2 949 404,00	3 976 294,19	3 831 464,83	96,36%
	85202		Domy pomocy społecznej	800 000,00	975 385,00	975 384,18	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	975 385,00	975 384,18	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 556,00	40 556,00	39 568,36	97,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 989,20	30 286,38	97,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 465,00	2 465,00	2 374,33	96,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 763,00	5 265,00	5 195,69	98,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	796,00	804,00	739,26	91,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,80	0,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	140,42	70,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	831,48	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 000,00	42 300,00	41 085,65	97,13%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00	42 300,00	41 085,65	97,13%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	544 600,00	423 345,00	421 420,48	99,55%
		3110	Świadczenia społeczne	544 600,00	335 690,00	333 765,48	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	87 655,00	87 655,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 716,24	20 649,12	99,68%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 706,11	20 645,47	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,13	3,65	36,03%
	85216		Zasilki stałe	430 000,00	470 000,00	460 198,33	97,91%
		3110	Świadczenia społeczne	430 000,00	470 000,00	460 198,33	97,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	732 348,00	830 141,95	800 425,26	96,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 415,75	15 520,00	94,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 150,00	580 814,00	558 709,13	96,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 483,00	42 105,00	42 104,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	105 847,00	102 980,73	97,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	8 372,00	8 371,09	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 165,00	10 165,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 400,00	5 049,93	93,52%
		4260	Zakup energii	13 900,00	13 020,00	12 554,88	96,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	241,00	161,00	66,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 047,20	19 414,41	96,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 541,04	96,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	6 616,18	94,52%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	266,92	53,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 415,00	14 415,00	12 818,72	88,93%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 300,00	1 255,00	96,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 900,00	2 897,00	99,90%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 400,00	74 700,00	68 000,00	91,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 400,00	74 700,00	68 000,00	91,03%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	281 500,00	301 425,00	299 790,00	99,46%
		3110	Świadczenia społeczne	281 500,00	301 425,00	299 790,00	99,46%
	85295		Pozostała działalność	0,00	797 725,00	704 943,45	88,37%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	547 551,00	484 141,56	88,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 200,00	3 000,00	71,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	661,00	611,72	92,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 039,56	45 013,36	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	195 830,44	167 949,50	85,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 443,00	4 227,31	95,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 517 800,47	5 347 120,33	96,91%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 517 800,47	5 347 120,33	96,91%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 072 000,00	5 072 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	67 645,67	67 645,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 220,53	13 220,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	894,00	894,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	241 783,61	97 603,47	40,37%
		4260	Zakup energii	0,00	2 346,00	2 346,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	76 120,00	49 620,00	65,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	43 490,66	43 490,66	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 570,00	141 740,00	123 495,04	87,13%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	29 225,00	17 320,84	59,27%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	29 225,00	17 320,84	59,27%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	74 570,00	108 070,00	102 334,45	94,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 890,00	6 890,00	6 315,54	91,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 080,00	39 480,00	39 437,17	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	29 141,00	25 440,29	87,30%
		4260	Zakup energii	5 400,00	15 420,00	15 418,31	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	15 339,00	13 962,88	91,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 800,00	1 760,26	97,79%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	0,00	-
	85495		Pozostała działalność	0,00	4 445,00	3 839,75	86,38%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 445,00	3 839,75	86,38%
855			Rodzina	6 628 840,00	6 863 664,00	6 768 663,38	98,62%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 109 083,00	3 176 583,00	3 128 716,09	98,49%
		3110	Świadczenia społeczne	3 070 676,00	3 134 422,90	3 089 329,69	98,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	27 182,00	25 200,00	92,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 908,00	3 908,00	3 908,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 806,00	5 223,00	5 012,37	95,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	70,00	14,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 654,10	4 503,03	96,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	693,00	693,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 203 894,00	3 359 518,00	3 328 668,77	99,08%
		3110	Świadczenia społeczne	3 032 220,00	3 189 119,00	3 176 828,09	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	109 213,00	99 679,83	91,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 265,00	9 265,00	9 176,05	99,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 882,00	21 571,00	16 547,35	76,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 971,00	3 069,00	2 203,28	71,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 325,00	3 860,70	89,26%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 999,90	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	252,00	252,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 630,00	15 018,00	14 418,14	96,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 360,00	1 103,39	81,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	1 940,04	58,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	660,00	66,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	56 963,00	52 163,00	37 105,38	71,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	34 000,00	26 099,85	76,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 210,00	2 210,00	887,68	40,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 846,00	4 846,00	4 526,28	93,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 112,00	2 112,00	899,69	42,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 281,79	65,64%
		4220	Zakup środków żywności	4 800,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	291,25	24,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	287,36	95,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	831,48	33,33%
	85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	122 636,00	122 470,13	99,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	122 636,00	122 470,13	99,86%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00	41 364,00	41 363,93	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	41 364,00	41 363,93	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 900,00	110 500,00	109 439,08	99,04%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 900,00	110 500,00	109 439,08	99,04%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 036 867,03	4 997 238,46	4 107 301,89	82,19%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	409 800,00	224 031,00	218 445,78	97,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	409 800,00	224 031,00	218 445,78	97,51%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 002 094,00	3 764 874,00	3 195 700,62	84,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 546,00	291 564,00	291 548,34	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 659,88	18 659,88	18 580,65	99,58%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	9 535,00	7 558,82	79,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 947,43	54 210,43	54 136,14	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 381,43	6 020,43	6 018,63	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 800,00	8 705,26	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	15 300,00	10 651,39	69,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 698 259,26	3 357 584,26	2 795 963,11	83,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	1 540,28	77,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	998,00	83,17%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	43 500,00	32 529,48	74,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 500,00	18 852,53	96,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	12 224,02	71,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	1 452,93	72,65%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 500,00	222 195,43	205 817,71	92,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 166,21	86,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	17 000,00	12 601,60	74,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	61 695,43	57 207,45	92,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	141 000,00	133 842,45	94,92%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 973,03	66 472,03	28 848,50	43,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 620,00	8 120,00	94,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 485,30	1 410,95	94,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	213,50	198,95	93,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 651,95	28 977,15	13 837,09	47,75%
		4307	Zakup usług pozostałych	26 321,08	26 321,08	4 428,00	16,82%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	855,00	853,51	99,83%
	90013		Schroniska dla zwierząt	75 000,00	80 000,00	58 770,82	73,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43,00	42,70	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	79 957,00	58 728,12	73,45%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	385 000,00	542 000,00	348 938,38	64,38%
		4260	Zakup energii	225 000,00	374 920,00	185 185,05	49,39%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00	156 883,76	98,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	6 791,87	97,03%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	80,00	77,70	97,13%
	90095		Pozostała działalność	2 500,00	54 166,00	18 250,60	33,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	35 666,00	15 250,00	42,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	1 230,00	61,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	16 500,00	1 770,60	10,73%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	485 227,36	1 024 353,16	914 228,68	89,25%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	118 121,46	247 426,66	238 082,47	96,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	27 811,00	27 746,00	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 121,46	22 115,66	22 043,11	99,67%
		4260	Zakup energii	1 000,00	6 500,00	4 669,81	71,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	191 000,00	183 623,55	96,14%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97 105,90	171 726,50	141 075,21	82,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 364,00	6 364,00	5 775,84	90,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 600,00	37 600,00	36 103,36	96,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 141,90	49 262,50	39 285,95	79,75%
		4260	Zakup energii	3 400,00	20 400,00	16 395,44	80,37%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 000,00	13 927,00	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	44 100,00	29 587,62	67,09%
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	255 000,00	570 200,00	535 071,00	93,84%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	255 000,00	570 200,00	535 071,00	93,84%
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	281 724,97	334 187,35	284 487,84	85,13%
	92601		Obiekty sportowe	97 224,97	133 807,35	114 790,59	85,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	3 919,32	78,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	206,00	205,80	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	35 765,00	22 800,00	63,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 224,97	26 457,97	23 600,73	89,20%
		4260	Zakup energii	15 000,00	34 000,00	33 808,90	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	32 082,38	30 283,64	94,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	296,00	172,20	58,18%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	162 000,00	162 000,00	139 648,03	86,20%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	127 896,00	85,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	11 752,03	97,93%
	92695		Pozostała działalność	22 500,00	38 380,00	30 049,22	78,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	8 731,82	79,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	27 380,00	21 317,40	77,86%
			Razem	37 789 709,83	54 577 388,18	50 976 349,87	93,40%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Podgórzyń za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 580 000,00	1 545 207,46	283 643,01	18,36%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 080 000,00	524 272,73	153 878,01	29,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 080 000,00	524 272,73	153 878,01	29,35%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 500 000,00	1 020 934,73	129 765,00	12,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	1 020 934,73	129 765,00	12,71%
600			Transport i łączność	3 620 000,00	3 192 939,64	1 503 549,32	47,09%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	160 000,00	59 379,86	37,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	59 379,86	37,11%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	30 000,00	7 962,64	26,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	7 962,64	26,54%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 620 000,00	3 002 939,64	1 436 206,82	47,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 620 000,00	2 436 923,64	870 504,21	35,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 976,00	32 662,61	99,05%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	533 040,00	533 040,00	100,00%
630			Turystyka	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 020 000,00	2 617 465,00	2 560 261,26	97,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	980 000,00	2 577 465,00	2 560 261,26	99,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	1 877 465,00	1 860 261,26	99,08%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	50 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 683,80	594 277,20	551 341,20	92,78%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	360 000,00	360 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	360 000,00	360 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 841,90	223 435,30	180 499,30	80,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 841,90	200 000,00	157 071,00	78,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 435,30	23 428,30	99,97%
	75495		Pozostała działalność	10 841,90	10 841,90	10 841,90	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 841,90	10 841,90	10 841,90	100,00%
801			Oświata i wychowanie	8 811 000,00	6 494 481,79	5 651 804,61	87,02%
	80101		Szkoły podstawowe	8 811 000,00	6 494 481,79	5 651 804,61	87,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800 000,00	4 333 481,79	3 490 805,60	80,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	10 999,01	99,99%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	500 000,00	812 793,01	683 345,68	84,07%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	500 000,00	812 793,01	683 345,68	84,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	812 793,01	683 345,68	84,07%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 502 316,12	1 918 521,83	862 460,03	44,95%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	673 618,54	605 923,97	87 084,00	14,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 990,95	145 075,21	87 084,00	60,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 627,59	460 848,76	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	819 697,58	1 011 597,86	475 376,03	46,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 241,64	837 197,86	301 422,12	36,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 455,94	174 400,00	173 953,91	99,74%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 017 929,66	1 501 252,06	794 623,62	52,93%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 148,92	793 471,32	792 786,84	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 148,92	787 591,92	786 907,44	99,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 879,40	5 879,40	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	707 780,74	707 780,74	1 836,78	0,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 780,74	707 780,74	1 836,78	0,26%
926			Kultura fizyczna	1 061 669,75	1 315 750,39	1 243 745,18	94,53%
	92601		Obiekty sportowe	1 061 669,75	1 315 750,39	1 243 745,18	94,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 669,75	1 260 804,30	1 188 799,75	94,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	54 946,09	54 945,43	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Razem	23 389 599,33	20 142 688,38	14 204 773,91	70,52%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Podgórzyń za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
								z tego:				z tego:								w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 589 209,00	1 629 610,89	361 203,48	77 560,47	77 560,47	0,00	77 560,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 643,01	283 643,01	0,00	0,00	0,00	22,17%			
	01030		Izby rolnicze	9 209,00	9 209,00	2 366,04	2 366,04	2 366,04	0,00	2 366,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,69%			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 209,00	9 209,00	2 366,04	2 366,04	2 366,04	0,00	2 366,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,69%			
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 080 000,00	524 272,73	153 878,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 878,01	153 878,01	0,00	0,00	0,00	29,35%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 080 000,00	524 272,73	153 878,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 878,01	153 878,01	0,00	0,00	0,00	29,35%			
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 500 000,00	1 020 934,73	129 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 765,00	129 765,00	0,00	0,00	0,00	12,71%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	1 020 934,73	129 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 765,00	129 765,00	0,00	0,00	0,00	12,71%			
	01095		Pozostała działalność	0,00	75 194,43	75 194,43	75 194,43	75 194,43	0,00	75 194,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	474,40	474,40	474,40	474,40	0,00	474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	73 720,03	73 720,03	73 720,03	73 720,03	0,00	73 720,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	248 000,00	231 312,32	231 312,32	231 312,32	0,00	231 312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%			
	40002		Dostarczanie wody	450 000,00	248 000,00	231 312,32	231 312,32	231 312,32	0,00	231 312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%			
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	248 000,00	231 312,32	231 312,32	231 312,32	0,00	231 312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%			
600			Transport i łączność	5 444 231,00	6 245 243,64	4 354 568,12	2 851 018,80	1 398 787,09	0,00	1 398 787,09	1 452 231,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 549,32	1 503 549,32	0,00	0,00	0,00	69,73%			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 300 000,00	1 460 000,00	1 302 231,71	1 302 231,71	0,00	0,00	1 302 231,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19%			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 460 000,00	1 302 231,71	1 302 231,71	0,00	0,00	1 302 231,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19%			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	160 000,00	59 379,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 379,86	59 379,86	0,00	0,00	0,00	37,11%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	59 379,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 379,86	59 379,86	0,00	0,00	0,00	37,11%			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 231,00	190 231,00	168 193,49	160 230,85	10 230,85	0,00	10 230,85	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 962,64	7 962,64	0,00	0,00	0,00	88,42%			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	10 231,00	10 231,00	10 230,85	10 230,85	10 230,85	0,00	10 230,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	7 962,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 962,64	7 962,64	0,00	0,00	0,00	26,54%			
	60016		Drogi publiczne gminne	4 134 000,00	4 435 012,64	2 824 763,06	1 388 556,24	1 388 556,24	0,00	1 388 556,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 206,82	1 436 206,82	0,00	0,00	0,00	63,69%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	35 310,00	34 962,51	34 962,51	34 962,51	0,00	34 962,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%			
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	931 839,00	929 280,89	929 280,89	929 280,89	0,00	929 280,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%			
		4300	Zakup usług pozostałych	474 000,00	464 924,00	424 312,84	424 312,84	424 312,84	0,00	424 312,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 620 000,00	2 436 923,64	870 504,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 504,21	870 504,21	0,00	0,00	0,00	35,72%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 976,00	32 662,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 662,61	32 662,61	0,00	0,00	0,00	99,05%			
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	533 040,00	533 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 040,00	533 040,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
630			Turystyka	52 000,00	82 000,00	21 337,87	21 337,87	21 337,87	17 228,48	4 109,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,02%			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	52 000,00	82 000,00	21 337,87	21 337,87	21 337,87	17 228,48	4 109,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,02%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	17 322,00	17 228,48	17 228,48	17 228,48	17 228,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	4 678,00	4 109,39	4 109,39	4 109,39	0,00	4 109,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 379 000,00	3 048 139,74	2 941 832,77	381 571,51	381 571,51	15 453,13	366 118,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 261,26	2 560 261,26	0,00	0,00	0,00	96,51%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 212 000,00	2 852 039,74	2 800 052,40	239 791,14	239 791,14	0,00	239 791,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 261,26	2 560 261,26	0,00	0,00	0,00	98,18%	
		4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	264 574,74	231 326,14	231 326,14	231 326,14	0,00	231 326,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	8 465,00	8 465,00	8 465,00	0,00	8 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	1 877 465,00	1 860 261,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 261,26	1 860 261,26	0,00	0,00	0,00	99,08%	
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	167 000,00	196 100,00	141 780,37	141 780,37	141 780,37	15 453,13	126 327,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 067,00	2 045,08	2 045,08	2 045,08	2 045,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 033,00	13 408,05	13 408,05	13 408,05	13 408,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	8 746,78	8 746,78	8 746,78	0,00	8 746,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,31%
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 000,00	11 061,71	11 061,71	11 061,71	0,00	11 061,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	66 000,00	62 580,89	62 580,89	62 580,89	0,00	62 580,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	45 000,00	43 937,86	43 937,86	43 937,86	0,00	43 937,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	296 727,48	685 046,48	618 261,94	618 261,94	618 261,94	52 057,20	566 204,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	246 427,48	591 131,48	547 866,00	547 866,00	547 866,00	52 057,20	495 808,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	66 704,00	52 057,20	52 057,20	52 057,20	52 057,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	239 427,48	524 427,48	495 808,80	495 808,80	495 808,80	0,00	495 808,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%
	71035		Cmentarze	50 300,00	93 915,00	70 395,94	70 395,94	70 395,94	0,00	70 395,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	7 000,00	6 517,40	6 517,40	6 517,40	0,00	6 517,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 800,00	718,51	718,51	718,51	0,00	718,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	64 115,00	63 160,03	63 160,03	63 160,03	0,00	63 160,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	5 564 782,91	6 781 984,44	6 316 337,36	6 316 337,36	5 911 166,89	4 592 977,60	1 318 189,29	36 453,74	342 484,37	26 232,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 624,00	75 115,00	75 115,00	75 115,00	75 115,00	71 562,00	3 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	54 900,00	54 900,00	54 900,00	54 900,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	10 542,00	10 542,00	10 542,00	10 542,00	10 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	924,00	3 553,00	3 553,00	3 553,00	3 553,00	0,00	3 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 000,00	333 500,00	331 255,12	331 255,12	3 074,92	0,00	3 074,92	0,00	328 180,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233 000,00	330 000,00	328 180,20	328 180,20	0,00	0,00	0,00	0,00	328 180,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	1 783,42	1 783,42	1 783,42	0,00	1 783,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	578,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	922,00	922,50	922,50	922,50	0,00	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,05%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 619 064,01	4 267 335,68	4 245 349,76	4 245 349,76	4 231 045,59	4 100 294,50	130 751,09	0,00	14 304,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	15 000,00	14 304,17	14 304,17	0,00	0,00	0,00	0,00	14 304,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 218 640,50	3 265 186,50	3 263 387,39	3 263 387,39	3 263 387,39	3 263 387,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 075,28	211 466,28	211 447,50	211 447,50	211 447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 421,68	544 921,68	537 657,79	537 657,79	537 657,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 719,52	73 587,09	63 865,52	63 865,52	63 865,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 634,74	23 937,00	23 936,30	23 936,30	23 936,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 635,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4260	Zakup energii	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 600,00	6 529,00	6 529,00	6 529,00	0,00	6 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	154 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 300,00	7 272,62	7 272,62	7 272,62	0,00	7 272,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 737,13	101 537,13	101 476,47	101 476,47	101 476,47	0,00	101 476,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	17 800,00	15 473,00	15 473,00	15 473,00	0,00	15 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93%	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 300,00	135 301,63	132 157,35	132 157,35	122 757,35	16 835,09	105 922,26	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	240,00	238,09	238,09	238,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	16 600,00	16 597,00	16 597,00	16 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	17 061,63	15 691,23	15 691,23	15 691,23	0,00	15 691,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 400,00	91 400,00	90 231,03	90 231,03	90 231,03	0,00	90 231,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%	
75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	275 299,17	26 232,36	26 232,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 232,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,53%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	108 981,24	24 747,60	24 747,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 747,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,71%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	164 833,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 484,76	1 484,76	1 484,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	211 356,16	283 548,16	279 342,06	279 342,06	271 850,08	7 491,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 880,00	194 000,00	193 472,96	193 472,96	193 472,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 183,00	13 792,00	13 791,89	13 791,89	13 791,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 577,62	39 000,62	38 579,02	38 579,02	38 579,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 215,54	3 110,54	3 106,62	3 106,62	3 106,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 520,00	22 899,59	22 899,59	22 899,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 145,00	5 394,30	5 394,30	5 394,30	0,00	5 394,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 118,68	1 118,68	1 118,68	0,00	1 118,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,93%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	980,00	979,00	979,00	979,00	0,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
75095			Pozostała działalność	344 438,74	1 411 884,80	1 226 885,71	1 226 885,71	1 199 831,97	132 435,93	1 067 396,04	27 053,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90%	
		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	27 053,74	27 053,74	27 053,74	27 053,74	0,00	0,00	0,00	27 053,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	22 000,00	20 184,60	20 184,60	20 184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	4 910,57	4 910,57	4 910,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	Wykonanie planu
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	46,54	46,54	46,54	46,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,54%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 400,00	29 952,08	29 952,08	29 952,08	29 952,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	194 151,90	127 022,18	127 022,18	127 022,18	127 022,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,42%
	4260		Zakup energii	25 000,00	145 780,00	104 793,89	104 793,89	104 793,89	104 793,89	0,00	104 793,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,88%
	4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	713 932,02	660 806,68	660 806,68	660 806,68	660 806,68	0,00	660 806,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	23 660,00	23 629,65	23 629,65	23 629,65	23 629,65	0,00	23 629,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	4430		Różne opłaty i składki	71 385,00	106 485,00	88 808,97	88 808,97	88 808,97	88 808,97	0,00	88 808,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40%
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	12 180,00	12 176,16	12 176,16	12 176,16	12 176,16	0,00	12 176,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	53 800,00	50 158,51	50 158,51	50 158,51	50 158,51	0,00	50 158,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 252,46	65 252,46	65 252,46	65 252,46	65 252,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 089,68	12 089,68	12 089,68	12 089,68	12 089,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów vlády państwowej, kontroli i ochrany práwa oraz sądownictva	1 665,00	1 665,00	1 665,00	1 665,00	1 665,00	0,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów vlády państwowej, kontroli i ochrany práwa	1 665,00	1 665,00	1 665,00	1 665,00	1 665,00	0,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 665,00	1 665,00	1 665,00	1 665,00	0,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrana przeciwpożarowa	434 483,80	3 355 156,88	3 287 386,22	2 736 045,02	637 352,82	20 429,64	616 923,18	383 000,00	1 715 692,20	0,00	0,00	0,00	551 341,20	551 341,20	0,00	0,00	0,00	97,98%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	365 000,00	365 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 000,00	3 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,59%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	392 641,90	720 287,20	671 592,50	491 093,20	36 459,38	0,00	36 459,38	353 000,00	101 633,82	0,00	0,00	0,00	180 499,30	180 499,30	0,00	0,00	0,00	93,24%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	353 000,00	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	101 633,00	101 633,82	101 633,82	0,00	0,00	0,00	101 633,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	18 581,90	15 787,38	15 787,38	15 787,38	0,00	15 787,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,96%
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	23 637,00	20 672,00	20 672,00	20 672,00	0,00	20 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 841,90	200 000,00	157 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 071,00	157 071,00	0,00	0,00	0,00	78,54%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 435,30	23 428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 428,30	23 428,30	0,00	0,00	0,00	99,97%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	123 514,15	110 118,21	110 118,21	110 118,21	11 263,57	98 854,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 969,17	10 880,99	10 880,99	10 880,99	0,00	10 880,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	47 623,98	47 517,06	47 517,06	47 517,06	0,00	47 517,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 400,00	12 269,07	12 269,07	12 269,07	0,00	12 269,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,67%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 000,00	28 187,52	28 187,52	28 187,52	0,00	28 187,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42%	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 016,00	9 759,41	9 759,41	9 759,41	9 759,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,99%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 505,00	1 504,16	1 504,16	1 504,16	1 504,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		75495	Pozostała działalność	10 841,90	2 142 955,53	2 138 275,51	2 127 433,61	483 375,23	9 166,07	474 209,16	30 000,00	1 614 058,38	0,00	0,00	0,00	10 841,90	10 841,90	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 231 804,00	1 231 720,00	1 231 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	386 934,40	382 338,38	382 338,38	0,00	0,00	0,00	0,00	382 338,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 332,49	81 332,49	81 332,49	81 332,49	0,00	81 332,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	392 423,58	392 423,58	392 423,58	392 423,58	0,00	392 423,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 724,91	7 724,91	7 724,91	7 724,91	7 724,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 441,16	1 441,16	1 441,16	1 441,16	1 441,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	453,09	453,09	453,09	453,09	0,00	453,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 841,90	10 841,90	10 841,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 841,90	10 841,90	0,00	0,00	0,00	100,00%	
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	396,00	396,00	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	396,00	396,00	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	396,00	396,00	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
757			Obsługa długu publicznego	858 695,00	1 741 695,00	1 734 741,76	1 734 741,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 741,76	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	858 695,00	1 741 695,00	1 734 741,76	1 734 741,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 741,76	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 000,00	20 000,00	13 284,56	13 284,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 284,56	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42%	
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	838 695,00	1 721 695,00	1 721 457,20	1 721 457,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 457,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
758			Różne rozliczenia	159 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	159 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	159 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	22 160 766,08	21 946 056,45	19 905 114,27	14 253 309,66	13 288 864,15	10 648 309,39	2 640 554,76	311 754,17	456 202,35	196 488,99	0,00	0,00	5 651 804,61	5 651 804,61	0,00	0,00	0,00	90,70%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	80101		Szkoły podstawowe	17 687 426,00	16 021 583,26	14 770 023,10	9 118 218,49	8 822 352,88	7 148 945,73	1 673 407,15	0,00	295 865,61	0,00	0,00	0,00	5 651 804,61	5 651 804,61	0,00	0,00	0,00	92,19%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281 425,00	296 450,00	295 865,61	295 865,61	0,00	0,00	0,00	0,00	295 865,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 162,00	1 143 760,00	1 113 956,48	1 113 956,48	1 113 956,48	1 113 956,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 135,00	70 885,00	70 807,60	70 807,60	70 807,60	70 807,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079 354,00	1 035 072,00	965 031,10	965 031,10	965 031,10	965 031,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 645,00	116 507,00	100 916,07	100 916,07	100 916,07	100 916,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	9 650,00	9 650,00	9 650,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,42%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	116 800,00	226 936,36	225 077,96	225 077,96	225 077,96	0,00	225 077,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	12 460,00	7 590,00	5 952,14	5 952,14	5 952,14	0,00	5 952,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,42%	
	4260		Zakup energii	308 600,00	558 503,76	489 854,04	489 854,04	489 854,04	0,00	489 854,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 380,00	10 779,00	10 585,00	10 585,00	10 585,00	0,00	10 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%	
	4300		Zakup usług pozostałych	315 600,00	559 627,00	548 974,77	548 974,77	548 974,77	0,00	548 974,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 890,00	15 890,00	13 981,96	13 981,96	13 981,96	0,00	13 981,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 700,00	2 713,08	2 713,08	2 713,08	0,00	2 713,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33%	
	4430		Różne opłaty i składki	33 600,00	40 069,00	39 290,70	39 290,70	39 290,70	0,00	39 290,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 756,00	334 333,00	334 333,00	334 333,00	334 333,00	0,00	334 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 240,00	4 640,00	2 644,50	2 644,50	2 644,50	0,00	2 644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,99%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 615 605,00	4 764 705,35	4 566 361,04	4 566 361,04	4 566 361,04	4 566 361,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	334 274,00	325 654,00	322 223,44	322 223,44	322 223,44	322 223,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800 000,00	4 333 481,79	3 490 805,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 805,60	3 490 805,60	0,00	0,00	0,00	80,55%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	10 999,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 999,01	10 999,01	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 190 426,00	1 372 243,00	1 064 811,17	1 064 811,17	1 010 683,17	947 299,20	63 383,97	0,00	54 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,60%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 365,00	54 145,00	54 128,00	54 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 550,00	65 050,00	58 297,80	58 297,80	58 297,80	58 297,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 738,00	4 738,00	4 688,52	4 688,52	4 688,52	4 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	161 756,00	161 756,00	134 857,72	134 857,72	134 857,72	134 857,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 176,00	23 176,00	11 458,14	11 458,14	11 458,14	11 458,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,44%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 760,00	11 760,00	10 983,97	10 983,97	10 983,97	0,00	10 983,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 391,00	47 850,00	47 850,00	47 850,00	47 850,00	0,00	47 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	781 280,00	948 954,00	694 301,40	694 301,40	694 301,40	694 301,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,16%	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 010,00	49 864,00	43 695,62	43 695,62	43 695,62	43 695,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63%	
	80104		Przedszkola	621 023,00	806 164,00	799 377,17	799 377,17	474 508,28	433 221,19	41 287,09	311 754,17	13 114,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	314 000,00	311 754,17	311 754,17	0,00	0,00	0,00	311 754,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 894,00	13 115,00	13 114,72	13 114,72	0,00	0,00	0,00	0,00	13 114,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 229,00	133 729,00	133 004,99	133 004,99	133 004,99	133 004,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 973,00	6 182,00	6 181,74	6 181,74	6 181,74	6 181,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 074,00	58 680,00	58 679,27	58 679,27	58 679,27	58 679,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 275,00	9 275,00	8 700,76	8 700,76	8 700,76	8 700,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 210,00	19 084,30	19 084,30	19 084,30	0,00	19 084,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	5 600,00	5 233,79	5 233,79	5 233,79	0,00	5 233,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 654,00	16 969,00	16 969,00	16 969,00	16 969,00	0,00	16 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 299,00	210 379,00	209 684,31	209 684,31	209 684,31	209 684,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 025,00	16 025,00	15 170,12	15 170,12	15 170,12	15 170,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%
	80107		Świetlice szkolne	223 729,00	209 499,00	175 346,88	175 346,88	167 646,88	156 500,28	11 146,60	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 284,00	8 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 073,00	27 502,00	22 220,17	22 220,17	22 220,17	22 220,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 309,00	2 561,00	1 581,21	1 581,21	1 581,21	1 581,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	5 314,00	4 446,60	4 446,60	4 446,60	0,00	4 446,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 523,00	151 523,00	125 500,35	125 500,35	125 500,35	125 500,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 040,00	7 199,00	7 198,55	7 198,55	7 198,55	7 198,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	249 560,00	352 527,00	343 803,07	343 803,07	343 803,07	47 849,59	295 953,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	12 850,00	6 554,46	6 554,46	6 554,46	6 554,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	42 000,00	41 295,13	41 295,13	41 295,13	41 295,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	189 560,00	297 677,00	295 953,48	295 953,48	295 953,48	0,00	295 953,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 409,00	43 379,00	43 141,77	43 141,77	43 141,77	0,00	43 141,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 720,00	16 590,00	16 583,50	16 583,50	16 583,50	0,00	16 583,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 689,00	26 789,00	26 558,27	26 558,27	26 558,27	0,00	26 558,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	529 290,00	645 117,00	642 266,09	642 266,09	642 266,09	456 151,24	186 114,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 362,00	364 488,00	364 483,90	364 483,90	364 483,90	364 483,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 008,00	22 307,00	22 305,48	22 305,48	22 305,48	22 305,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 140,00	62 768,00	61 402,16	61 402,16	61 402,16	61 402,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 976,00	6 600,00	5 853,54	5 853,54	5 853,54	5 853,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 300,00	2 106,16	2 106,16	2 106,16	2 106,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	5 961,81	5 961,81	5 961,81	0,00	5 961,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72%
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	166 534,00	166 533,04	166 533,04	166 533,04	0,00	166 533,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	13 620,00	13 620,00	13 620,00	13 620,00	0,00	13 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	194 792,00	269 187,65	228 924,15	228 924,15	214 464,97	198 879,40	15 585,57	0,00	14 459,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 251,00	14 776,00	14 459,18	14 459,18	0,00	0,00	0,00	0,00	14 459,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 254,00	33 045,00	26 678,17	26 678,17	26 678,17	26 678,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 757,00	5 157,00	2 189,86	2 189,86	2 189,86	2 189,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,46%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:			Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 994,57	3 994,57	3 994,57	0,00	3 994,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 370,00	11 591,00	11 591,00	11 591,00	11 591,00	0,00	11 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 626,00	195 382,65	166 157,35	166 157,35	166 157,35	166 157,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 534,00	5 236,00	3 854,02	3 854,02	3 854,02	3 854,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,61%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 323 297,00	1 333 053,00	1 108 236,77	1 108 236,77	1 046 686,61	997 594,74	49 091,87	0,00	61 550,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 323,00	61 563,00	61 550,16	61 550,16	0,00	0,00	0,00	0,00	61 550,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	178 098,00	175 478,00	139 080,90	139 080,90	139 080,90	139 080,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,26%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 518,00	22 418,00	13 377,56	13 377,56	13 377,56	13 377,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,67%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 630,87	2 630,87	2 630,87	0,00	2 630,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,77%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	51 251,00	46 461,00	46 461,00	46 461,00	46 461,00	0,00	46 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	940 508,00	967 262,00	789 459,67	789 459,67	789 459,67	789 459,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,62%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 599,00	55 871,00	55 676,61	55 676,61	55 676,61	55 676,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 070,48	54 708,02	54 708,02	54 708,02	0,00	54 708,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	545,24	545,24	545,24	545,24	0,00	545,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 525,24	54 162,78	54 162,78	54 162,78	0,00	54 162,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
	80195		Pozostała działalność	95 814,08	838 233,06	674 476,08	674 476,08	468 602,41	261 868,02	206 734,39	0,00	9 384,68	196 488,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,46%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 384,68	4 384,68	4 384,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4 384,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 868,98	11 810,60	11 810,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 810,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 448,99	8 448,99	8 448,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 448,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 059,98	35 709,98	23 415,73	23 415,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 415,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,57%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 448,54	1 448,54	1 448,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 727,89	5 143,52	2 273,55	2 273,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20%
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,47	102,47	102,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33%
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 980,00	5 980,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 953,08	1 451,08	1 451,08	1 451,08	0,00	1 451,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,30%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 513,25	15 552,09	15 552,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 552,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,17%
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	816,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 428,92	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,42%
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	19 328,00	8 249,00	8 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,68%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	121 579,37	120 817,55	120 817,55	120 817,55	0,00	120 817,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 620,85	60 653,78	60 653,78	60 653,78	0,00	60 653,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78 473,13	77 672,13	77 672,13	77 672,13	77 672,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	146 642,34	139 312,01	139 312,01	139 312,01	139 312,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
	4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 526,21	185 984,21	119 208,02	119 208,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 208,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,10%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 418,40	1 418,40	1 418,40	1 418,40	1 418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 956,84	42 665,48	42 665,48	42 665,48	42 665,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,63%		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 931,25	17 911,98	17 911,98	17 911,98	0,00	17 911,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,11%		
851			Ochrona zdrowia	250 000,00	462 287,12	445 830,17	375 830,17	357 127,17	299 234,70	57 892,47	0,00	18 703,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	96,44%		
	85111		Szpitałe ogólne	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	496,42	496,42	496,42	0,00	496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	496,42	496,42	496,42	0,00	496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	249 500,00	391 787,12	375 333,75	375 333,75	356 630,75	299 234,70	57 396,05	0,00	18 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	18 703,00	18 703,00	18 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00	245 479,08	243 095,56	243 095,56	243 095,56	243 095,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	10 382,00	10 381,82	10 381,82	10 381,82	10 381,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 604,00	41 992,00	40 720,53	40 720,53	40 720,53	40 720,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 928,00	5 358,00	5 036,79	5 036,79	5 036,79	5 036,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 450,56	24 121,24	24 121,24	24 121,24	0,00	24 121,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,21%		
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	16 046,48	14 617,18	14 617,18	14 617,18	0,00	14 617,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09%		
		4260	Zakup energii	0,00	2 500,00	1 593,06	1 593,06	1 593,06	0,00	1 593,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,72%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	87,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40%		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 710,00	9 260,00	7 093,62	7 093,62	7 093,62	0,00	7 093,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,60%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	583,25	583,25	583,25	0,00	583,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	257,70	257,70	257,70	0,00	257,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,54%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	6 516,00	5 681,80	5 681,80	5 681,80	0,00	5 681,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 300,00	3 261,20	3 261,20	3 261,20	0,00	3 261,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%		
852			Pomoc społeczna	2 949 404,00	3 976 294,19	3 831 464,83	3 831 464,83	2 217 403,99	764 537,56	1 452 866,43	0,00	1 614 060,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%		
	85202		Domy pomocy społecznej	800 000,00	975 385,00	975 384,18	975 384,18	975 384,18	0,00	975 384,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	975 385,00	975 384,18	975 384,18	975 384,18	0,00	975 384,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 556,00	40 556,00	39 568,36	39 568,36	39 568,36	38 595,66	972,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 989,20	30 286,38	30 286,38	30 286,38	30 286,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 465,00	2 465,00	2 374,33	2 374,33	2 374,33	2 374,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 763,00	5 265,00	5 195,69	5 195,69	5 195,69	5 195,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	796,00	804,00	739,26	739,26	739,26	739,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	140,42	140,42	140,42	0,00	140,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	831,48	831,48	831,48	0,00	831,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 000,00	42 300,00	41 085,65	41 085,65	41 085,65	0,00	41 085,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00	42 300,00	41 085,65	41 085,65	41 085,65	0,00	41 085,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	544 600,00	423 345,00	421 420,48	421 420,48	87 655,00	0,00	87 655,00	0,00	333 765,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		3110	Świadczenia społeczne	544 600,00	335 690,00	333 765,48	333 765,48	0,00	0,00	0,00	333 765,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	87 655,00	87 655,00	87 655,00	87 655,00	0,00	87 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 716,24	20 649,12	20 649,12	3,65	0,00	3,65	0,00	20 645,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 706,11	20 645,47	20 645,47	0,00	0,00	0,00	0,00	20 645,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,13	3,65	3,65	3,65	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,03%
	85216		Zasiłki stałe	430 000,00	470 000,00	460 198,33	460 198,33	0,00	0,00	0,00	0,00	460 198,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
		3110	Świadczenia społeczne	430 000,00	470 000,00	460 198,33	460 198,33	0,00	0,00	0,00	0,00	460 198,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	732 348,00	830 141,95	800 425,26	800 425,26	784 905,26	722 330,18	62 575,08	0,00	15 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 415,75	15 520,00	15 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 150,00	580 814,00	558 709,13	558 709,13	558 709,13	558 709,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	41 483,00	42 105,00	42 104,23	42 104,23	42 104,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	105 847,00	102 980,73	102 980,73	102 980,73	102 980,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	8 372,00	8 371,09	8 371,09	8 371,09	8 371,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 165,00	10 165,00	10 165,00	10 165,00	10 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 400,00	5 049,93	5 049,93	5 049,93	0,00	5 049,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%
		4260	Zakup energii	13 900,00	13 020,00	12 554,88	12 554,88	12 554,88	0,00	12 554,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	241,00	161,00	161,00	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 047,20	19 414,41	19 414,41	19 414,41	0,00	19 414,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 541,04	1 541,04	1 541,04	0,00	1 541,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	6 616,18	6 616,18	6 616,18	0,00	6 616,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	266,92	266,92	266,92	0,00	266,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 415,00	14 415,00	12 818,72	12 818,72	12 818,72	0,00	12 818,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 300,00	1 255,00	1 255,00	1 255,00	0,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 900,00	2 897,00	2 897,00	2 897,00	0,00	2 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 400,00	74 700,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 400,00	74 700,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	281 500,00	301 425,00	299 790,00	299 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		3110	Świadczenia społeczne	281 500,00	301 425,00	299 790,00	299 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
	85295		Pozostała działalność	0,00	797 725,00	704 943,45	704 943,45	220 801,89	3 611,72	217 190,17	0,00	484 141,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	547 551,00	484 141,56	484 141,56	0,00	0,00	0,00	0,00	484 141,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 200,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	661,00	611,72	611,72	611,72	611,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 039,56	45 013,36	45 013,36	45 013,36	0,00	45 013,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	195 830,44	167 949,50	167 949,50	167 949,50	0,00	167 949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,76%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją z ich statutowych zadań															
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	4 443,00	4 227,31	4 227,31	4 227,31	0,00	4 227,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 517 800,47	5 347 120,33	5 347 120,33	275 120,33	81 760,20	193 360,13	0,00	5 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%				
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 517 800,47	5 347 120,33	5 347 120,33	275 120,33	81 760,20	193 360,13	0,00	5 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%				
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	5 072 000,00	5 072 000,00	5 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	67 645,67	67 645,67	67 645,67	67 645,67	67 645,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 220,53	13 220,53	13 220,53	13 220,53	13 220,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	894,00	894,00	894,00	894,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	241 783,61	97 603,47	97 603,47	97 603,47	0,00	97 603,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,37%				
	4260		Zakup energii	0,00	2 346,00	2 346,00	2 346,00	2 346,00	0,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	76 120,00	49 620,00	49 620,00	49 620,00	0,00	49 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,19%				
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	43 490,66	43 490,66	43 490,66	43 490,66	0,00	43 490,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	574 570,00	954 533,01	806 840,72	123 495,04	106 174,20	45 752,71	60 421,49	0,00	17 320,84	0,00	0,00	0,00	683 345,68	683 345,68	0,00	0,00	0,00	84,53%				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	29 225,00	17 320,84	17 320,84	0,00	0,00	0,00	0,00	17 320,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,27%				
	3240		Stypendia dla uczniów	0,00	29 225,00	17 320,84	17 320,84	0,00	0,00	0,00	0,00	17 320,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,27%				
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	574 570,00	920 863,01	785 680,13	102 334,45	102 334,45	45 752,71	56 581,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 345,68	683 345,68	0,00	0,00	0,00	85,32%				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 890,00	6 890,00	6 315,54	6 315,54	6 315,54	6 315,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66%				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 080,00	39 480,00	39 437,17	39 437,17	39 437,17	39 437,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	29 141,00	25 440,29	25 440,29	25 440,29	0,00	25 440,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30%				
	4260		Zakup energii	5 400,00	15 420,00	15 418,31	15 418,31	15 418,31	0,00	15 418,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	15 339,00	13 962,88	13 962,88	13 962,88	0,00	13 962,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03%				
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 800,00	1 760,26	1 760,26	1 760,26	0,00	1 760,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%				
	4430		Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	812 793,01	683 345,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 345,68	683 345,68	0,00	0,00	0,00	84,07%				
	85495		Pozostała działalność	0,00	4 445,00	3 839,75	3 839,75	3 839,75	0,00	3 839,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38%				
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 445,00	3 839,75	3 839,75	3 839,75	0,00	3 839,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38%				
855			Rodzina	6 628 840,00	6 863 664,00	6 768 663,38	6 768 663,38	502 505,60	194 140,38	308 365,22	0,00	6 266 157,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%				
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 109 083,00	3 176 583,00	3 128 716,09	3 128 716,09	39 386,40	34 120,37	5 266,03	0,00	3 089 329,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%				
	3110		Świadczenia społeczne	3 070 676,00	3 134 422,90	3 089 329,69	3 089 329,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089 329,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	27 182,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 908,00	3 908,00	3 908,00	3 908,00	3 908,00	3 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 806,00	5 223,00	5 012,37	5 012,37	5 012,37	5 012,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00%				
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 654,10	4 503,03	4 503,03	4 503,03	0,00	4 503,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%				
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00	0,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 203 894,00	3 359 518,00	3 328 668,77	3 328 668,77	151 840,68	127 606,51	24 234,17	0,00	3 176 828,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%				
	3110		Świadczenia społeczne	3 032 220,00	3 189 119,00	3 176 828,09	3 176 828,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176 828,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	109 213,00	99 679,83	99 679,83	99 679,83	99 679,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27%				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 265,00	9 265,00	9 176,05	9 176,05	9 176,05	9 176,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 882,00	21 571,00	16 547,35	16 547,35	16 547,35	16 547,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,71%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:															Wykonanie planu
								z tego:															
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 971,00	3 069,00	2 203,28	2 203,28	2 203,28	2 203,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,79%			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 325,00	3 860,70	3 860,70	3 860,70	0,00	3 860,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26%			
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 999,90	1 999,90	1 999,90	0,00	1 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	252,00	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4300	Zakup usług pozostałych	14 630,00	15 018,00	14 418,14	14 418,14	14 418,14	0,00	14 418,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 360,00	1 103,39	1 103,39	1 103,39	0,00	1 103,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13%			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	1 940,04	1 940,04	1 940,04	0,00	1 940,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33%			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00%			
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
85504	Wspieranie rodziny	56 963,00	52 163,00	37 105,38	37 105,38	37 105,38	32 413,50	4 691,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,13%			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	34 000,00	26 099,85	26 099,85	26 099,85	26 099,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,76%			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 210,00	2 210,00	887,68	887,68	887,68	887,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,17%			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 846,00	4 846,00	4 526,28	4 526,28	4 526,28	4 526,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 112,00	2 112,00	899,69	899,69	899,69	899,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,60%			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 281,79	3 281,79	3 281,79	0,00	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,64%			
4220	Zakup środków żywności	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	291,25	291,25	291,25	0,00	291,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,27%			
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	287,36	287,36	287,36	0,00	287,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	831,48	831,48	831,48	0,00	831,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%			
85508	Rodziny zastępcze	130 000,00	122 636,00	122 470,13	122 470,13	122 470,13	0,00	122 470,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%			
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	122 636,00	122 470,13	122 470,13	122 470,13	0,00	122 470,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%			
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00	41 364,00	41 363,93	41 363,93	41 363,93	0,00	41 363,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	41 364,00	41 363,93	41 363,93	41 363,93	0,00	41 363,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 900,00	110 500,00	109 439,08	109 439,08	109 439,08	0,00	109 439,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 900,00	110 500,00	109 439,08	109 439,08	109 439,08	0,00	109 439,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 539 183,15	6 915 760,29	4 969 761,92	4 107 301,89	4 102 873,89	411 045,55	3 691 828,34	0,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	862 460,03	562 460,03	0,00	0,00	300 000,00	71,86%			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	409 800,00	224 031,00	218 445,78	218 445,78	218 445,78	0,00	218 445,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%			
4300	Zakup usług pozostałych	409 800,00	224 031,00	218 445,78	218 445,78	218 445,78	0,00	218 445,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%			
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 002 094,00	3 764 874,00	3 195 700,62	3 195 700,62	3 195 700,62	386 547,84	2 809 152,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,88%			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 546,00	291 564,00	291 548,34	291 548,34	291 548,34	0,00	291 548,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 659,88	18 659,88	18 580,65	18 580,65	18 580,65	0,00	18 580,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%			
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	9 535,00	7 558,82	7 558,82	7 558,82	7 558,82	7 558,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,27%			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 947,43	54 210,43	54 136,14	54 136,14	54 136,14	0,00	54 136,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 381,43	6 020,43	6 018,63	6 018,63	6 018,63	6 018,63	6 018,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 800,00	8 705,26	8 705,26	8 705,26	8 705,26	8 705,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	15 300,00	10 651,39	10 651,39	10 651,39	0,00	10 651,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,62%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 698 259,26	3 357 584,26	2 795 963,11	2 795 963,11	2 795 963,11	0,00	2 795 963,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,27%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	1 540,28	1 540,28	1 540,28	0,00	1 540,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,01%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	998,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	343 500,00	332 529,48	32 529,48	32 529,48	0,00	32 529,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	96,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 500,00	18 852,53	18 852,53	18 852,53	0,00	18 852,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	12 224,02	12 224,02	12 224,02	0,00	12 224,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,91%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	1 452,93	1 452,93	1 452,93	0,00	1 452,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,65%	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	124 500,00	223 195,43	205 817,71	205 817,71	205 817,71	14 767,81	191 049,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 166,21	2 166,21	2 166,21	2 166,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	17 000,00	12 601,60	12 601,60	12 601,60	12 601,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,13%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	61 695,43	57 207,45	57 207,45	57 207,45	0,00	57 207,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	141 000,00	133 842,45	133 842,45	133 842,45	0,00	133 842,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	715 591,57	672 396,00	115 932,50	28 848,50	24 420,50	9 729,90	14 690,60	0,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	87 084,00	87 084,00	0,00	0,00	0,00	17,24%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 620,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00	0,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 485,30	1 410,95	1 410,95	1 410,95	1 410,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	213,50	198,95	198,95	198,95	198,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 651,95	28 977,15	13 837,09	13 837,09	13 837,09	0,00	13 837,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,75%	
		4307	Zakup usług pozostałych	26 321,08	26 321,08	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,82%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	855,00	853,51	853,51	853,51	0,00	853,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 990,95	145 075,21	87 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 084,00	87 084,00	0,00	0,00	0,00	60,03%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 627,59	460 848,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	75 000,00	80 000,00	58 770,82	58 770,82	58 770,82	0,00	58 770,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,46%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43,00	42,70	42,70	42,70	0,00	42,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	79 957,00	58 728,12	58 728,12	58 728,12	0,00	58 728,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,45%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 204 697,58	1 553 597,86	824 314,41	348 938,38	348 938,38	0,00	348 938,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 376,03	475 376,03	0,00	0,00	0,00	53,06%	
		4260	Zakup energii	225 000,00	374 920,00	185 185,05	185 185,05	185 185,05	0,00	185 185,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,39%	
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00	156 883,76	156 883,76	156 883,76	0,00	156 883,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	6 791,87	6 791,87	6 791,87	0,00	6 791,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	80,00	77,70	77,70	77,70	0,00	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 241,64	837 197,86	301 422,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 422,12	301 422,12	0,00	0,00	0,00	36,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 455,94	174 400,00	173 953,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 953,91	173 953,91	0,00	0,00	0,00	99,74%	
	90095		Pozostała działalność	2 500,00	54 166,00	18 250,60	18 250,60	18 250,60	0,00	18 250,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,69%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	35 666,00	15 250,00	15 250,00	15 250,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,76%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	16 500,00	1 770,60	1 770,60	1 770,60	0,00	1 770,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,73%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 503 157,02	2 525 605,22	1 708 852,30	914 228,68	379 157,68	69 625,20	309 532,48	535 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 623,62	794 623,62	0,00	0,00	0,00	67,66%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	118 121,46	247 426,66	238 082,47	238 082,47	238 082,47	27 746,00	210 336,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	27 811,00	27 746,00	27 746,00	27 746,00	27 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 121,46	22 115,66	22 043,11	22 043,11	22 043,11	0,00	22 043,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
		4260	Zakup energii	1 000,00	6 500,00	4 669,81	4 669,81	4 669,81	0,00	4 669,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,84%	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	191 000,00	183 623,55	183 623,55	183 623,55	0,00	183 623,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	407 254,82	965 197,82	933 862,05	141 075,21	141 075,21	41 879,20	99 196,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 786,84	792 786,84	0,00	0,00	0,00	96,75%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 364,00	6 364,00	5 775,84	5 775,84	5 775,84	5 775,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 600,00	37 600,00	36 103,36	36 103,36	36 103,36	36 103,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 141,90	49 262,50	39 285,95	39 285,95	39 285,95	0,00	39 285,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75%	
		4260	Zakup energii	3 400,00	20 400,00	16 395,44	16 395,44	16 395,44	0,00	16 395,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,37%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 000,00	13 927,00	13 927,00	13 927,00	0,00	13 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	44 100,00	29 587,62	29 587,62	29 587,62	0,00	29 587,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,09%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 148,92	787 591,92	786 907,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 907,44	786 907,44	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 879,40	5 879,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 879,40	5 879,40	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	255 000,00	570 200,00	535 071,00	535 071,00	0,00	0,00	0,00	535 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	255 000,00	570 200,00	535 071,00	535 071,00	0,00	0,00	0,00	535 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	707 780,74	707 780,74	1 836,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836,78	1 836,78	0,00	0,00	0,00	0,26%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 780,74	707 780,74	1 836,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836,78	1 836,78	0,00	0,00	0,00	0,26%	
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
926			Kultura fizyczna	1 343 394,72	1 649 937,74	1 528 233,02	284 487,84	156 591,84	26 925,12	129 666,72	127 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 745,18	1 243 745,18	0,00	0,00	0,00	92,62%	
	92601		Obiekty sportowe	1 158 894,72	1 449 557,74	1 358 535,77	114 790,59	114 790,59	26 925,12	87 865,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 745,18	1 243 745,18	0,00	0,00	0,00	93,72%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	3 919,32	3 919,32	3 919,32	3 919,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,39%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	206,00	205,80	205,80	205,80	205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	35 765,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 224,97	26 457,97	23 600,73	23 600,73	23 600,73	0,00	23 600,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20%	
		4260	Zakup energii	15 000,00	34 000,00	33 808,90	33 808,90	33 808,90	0,00	33 808,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	32 082,38	30 283,64	30 283,64	30 283,64	0,00	30 283,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	296,00	172,20	172,20	172,20	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,18%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 669,75	1 260 804,30	1 188 799,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 799,75	1 188 799,75	0,00	0,00	0,00	94,29%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	54 946,09	54 945,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 945,43	54 945,43	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	162 000,00	162 000,00	139 648,03	139 648,03	11 752,03	0,00	11 752,03	127 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	127 896,00	127 896,00	0,00	0,00	0,00	127 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	11 752,03	11 752,03	11 752,03	0,00	11 752,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%	
	92695		Pozostała działalność	22 500,00	38 380,00	30 049,22	30 049,22	30 049,22	0,00	30 049,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,29%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	8 731,82	8 731,82	8 731,82	0,00	8 731,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,38%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	27 380,00	21 317,40	21 317,40	21 317,40	0,00	21 317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,86%	
			Razem	61 179 309,16	74 720 076,56	65 181 123,78	50 976 349,87	30 665 430,76	17 239 476,86	13 425 953,90	2 846 406,62	15 502 621,38	227 149,35	0,00	1 734 741,76	14 204 773,91	13 904 773,91	0,00	0,00	300 000,00	87,23%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Podgórzyń za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			68 441 550,11	2 940 787,99	18 353 962,65	13 366 890,60	8 947 169,67	66,94
1.a	- wydatki bieżące			435 629,51	40 368,80	110 635,16	341 665,28	190 916,99	55,88
1.b	- wydatki majątkowe			68 005 920,60	2 900 419,19	18 243 327,49	13 025 225,32	8 756 252,68	67,23
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			942 799,35	86 689,88	784 253,70	802 514,04	190 916,99	23,79
1.1.1	- wydatki bieżące			435 629,51	40 368,80	110 635,16	341 665,28	190 916,99	55,88
1.1.1.1	Badacze i Laboranci - czyli kompleksowy system wsparcia rozwoju uczniów szkół podstawowych - Wsparcie rozwoju Uczniów	2021	2023	151 093,43	40 368,80	84 314,08	91 472,95	71 642,48	78,32
1.1.1.2	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) - Inwestycja wpływająca na promowanie ochrony środowiska oraz oszczędności w opłatach za zużycie energii elektrycznej	2021	2022	26 321,08	0,00	26 321,08	26 321,08	4 428,00	16,83
1.1.1.3	Szkoła równych szans - poprawa jakości kształcenia	2022	2023	258 215,00	0,00	0,00	223 871,25	114 846,51	51,30
1.1.2	- wydatki majątkowe			507 169,84	46 321,08	673 618,54	460 848,76	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) - Inwestycja wpływająca na promowanie ochrony środowiska oraz oszczędności w opłatach za zużycie energii elektrycznej	2021	2022	507 169,84	46 321,08	673 618,54	460 848,76	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			67 498 750,76	2 854 098,11	17 569 708,95	12 564 376,56	8 756 252,68	69,70
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1.3.2	- wydatki majątkowe			67 498 750,76	2 854 098,11	17 569 708,95	12 564 376,56	8 756 252,68	69,70
1.3.2.1	Projekt i budowa oczyszczalni ścieków w Marczycach - Poprawa funkcjonowania gospodarki ściekowej na terenie Gminy Podgórzyn	2021	2025	6 219 931,30	669 931,30	3 450 000,00	50 000,00	15 375,00	30,75
1.3.2.2	Remont dachu klubu Ekran w Miłkowie - Zabezpieczenie funkcjonującego obiektu	2020	2022	432 000,00	7 000,00	250 000,00	425 000,00	402 995,82	94,83
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenów zielonych pod funkcje rekreacyjne, sportowe, turystyczne i społeczne w Stanisławowie - Stworzenie miejsca integracji mieszkańców wsi	2018	2022	1 300 827,85	109 489,50	950 827,85	1 191 338,35	1 119 375,35	93,96
1.3.2.4	Rozbudowa schroniska młodzieżowego w Stanisławowie o świetlicę - Stworzenie miejsca integracji mieszkańców i turystów	2019	2022	853 420,32	40 627,31	500 000,00	812 793,01	683 345,68	84,08
1.3.2.5	Stworzenie Centrum Rekreacji "Kamień Waloński" - Stworzenie Centrum Rekreacji "Kamień Waloński" - stworzenie miejsca do wypoczynku i rekreacji dla turystów oraz integracji dla mieszkańców gminy	2020	2023	200 000,00	110 000,00	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt i budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Podgórzynie - Projekt i budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Podgórzynie - inwestycja ma na celu uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej nowowytbudowanej szkoły w Podgórzynie	2020	2023	11 249 563,58	0,00	8 000 000,00	5 624 781,79	5 562 131,05	98,89
1.3.2.7	Budowa budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na potrzeby strażnicy OSP z funkcją centrum zarządzania kryzysowego Gminy Podgórzyn wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - Stworzenie nowego obiektu na potrzeby OSP w Podgórzynie wraz z obsługą Gminy Podgórzyn w zakresie zarządzania kryzysowego, zapewniającego możliwość przechowywania sprzętu będącego na wyposażeniu OSP	2021	2024	9 100 000,00	0,00	132 000,00	200 000,00	157 071,00	78,54
1.3.2.8	Modernizacja budynku SP w Sosnowcu z dostosowaniem do obowiązujących przepisów ppoż - Modernizacja budynku SP w Sosnowcu z dostosowaniem do obowiązujących przepisów ppoż dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa uczniów	2020	2023	1 001 400,00	201 400,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa wraz z przebudową drogi gminnej 115581D w celu poprawy dojazdu do Domu Pomocy Społecznej JUNIOR w Miłkowie wraz z wykonaniem łącznika do drogi powiatowej 2755D - Celem przedsięwzięcia jest wybudowanie bezpiecznego i funkcjonalnego dojazdu do DPS JUNIOR w Miłkowie o właściwej nośności dla pojazdów dostawczych o masie powyżej 5 ton.	2021	2023	1 500 000,00	650 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1.3.2.10	Budowa wraz z przebudową drogi gminnej nr 115577D w Miłkowie. - Poprawa infrastruktury drogowej, zwiększenie bezpieczeństwa	2021	2023	1 673 292,00	37 650,00	784 892,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi dz. 627/4 wraz z budową parkingu w Podgórzynie - Poprawa infrastruktury drogowej w obrębie miejscowości Podgórzyn	2021	2023	3 162 000,00	0,00	718 004,20	276 933,44	87 062,00	31,44
1.3.2.12	Budowa wodociągu zasilającego miejscowość Sosnówka - Poprawa dostępności do bieżącej wody pitnej dla mieszkańców w miejscowości Sosnówka	2021	2023	1 892 283,36	0,00	556 204,16	179 270,72	0,00	0,00
1.3.2.13	Zakup gruntów pod inwestycje - Zakup gruntu pod inwestycje - budowa hali sportowej przy budynku Szkoły Podstawowej w Podgórzynie	2021	2024	3 000 000,00	900 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00
1.3.2.14	Ochrona zabytków na terenie gminy, wieża kościoła ewangelickiego w Miłkowie - Ochrona zabytków	2021	2022	835 780,74	128 000,00	707 780,74	707 780,74	1 836,78	0,26
1.3.2.15	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) - Inwestycja wpływająca na promowanie ochrony środowiska oraz oszczędności w opłatach za zużycie energii elektrycznej	2021	2022	85 051,21	0,00	0,00	85 051,21	27 060,00	31,82
1.3.2.16	Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Podgórzyn w ramach Polskiego Ładu II	2023	2024	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia dróg oraz ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Podgórzyn	2023	2024	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Odbudowa dróg gminnych w ramach Polskiego Ładu	2022	2023	5 043 227,40	0,00	0,00	1 102 415,30	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Podgórzyn - poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	2 169 973,00	0,00	0,00	159 012,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 366 z drogą powiatową nr 2651D w Marczykach na rozwiązanie bezkolizyjne typu rondo z włączeniem drogi gminnej oraz wykonaniem ciągu pieszo-rowerowego - poprawa bezpieczeństwa	2023	2025	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi ul. Nowa w Podgórzynie - poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2026	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 366 z drogą powiatową nr 2653D w Sosnówce - poprawa bezpieczeństwa	2023	2025	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.11. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	276 783,93	1 484,76	275 299,17	26 232,36	9,53%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	276 783,93	1 484,76	275 299,17	26 232,36	9,53%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110 466,00	1 484,76	108 981,24	24 747,60	22,71%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	164 833,17	0,00	164 833,17	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 484,76	0,00	1 484,76	1 484,76	100,00%
801			Oświata i wychowanie	84 314,08	241 138,59	108,47	325 344,20	196 488,99	60,39%
	80195		Pozostała działalność	84 314,08	241 138,59	108,47	325 344,20	196 488,99	60,39%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 868,98	0,00	16 868,98	11 810,60	70,01%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 532,00	83,01	8 448,99	8 448,99	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 059,98	23 656,00	6,00	35 709,98	23 415,73	65,57%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 468,00	19,46	1 448,54	1 448,54	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 727,89	3 415,63	0,00	5 143,52	2 273,55	44,20%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,47	0,00	102,47	102,47	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 980,00	0,00	5 980,00	5 980,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 513,25	0,00	45 513,25	15 552,09	34,17%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	816,26	0,00	816,26	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 328,00	0,00	19 328,00	8 249,00	42,68%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 526,21	115 458,00	0,00	185 984,21	119 208,02	64,10%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	594 948,67	0,00	107 778,83	487 169,84	4 428,00	0,91%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	594 948,67	0,00	107 778,83	487 169,84	4 428,00	0,91%
		4307	Zakup usług pozostałych	26 321,08	0,00	0,00	26 321,08	4 428,00	16,82%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 627,59	0,00	107 778,83	460 848,76	0,00	0,00%
			RAZEM	679 262,75	517 922,52	109 372,06	1 087 813,21	227 149,35	20,88%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Podgórzyn za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 194,43	75 194,43	100,00%
	01095		Pozostała działalność	75 194,43	75 194,43	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 194,43	75 194,43	100,00%
750			Administracja publiczna	72 399,00	72 399,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 399,00	72 399,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 399,00	72 399,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 665,00	1 665,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 665,00	1 665,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 665,00	1 665,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	396,00	396,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396,00	396,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	396,00	396,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 716,00	1 716,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 716,00	1 716,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 716,00	1 716,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	55 070,48	54 708,02	99,34%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 070,48	54 708,02	99,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 070,48	54 708,02	99,34%
852			Pomoc społeczna	650 608,19	577 780,72	88,81%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	516,24	186,33	36,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	516,24	186,33	36,09%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 666,95	15 770,00	94,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 666,95	15 770,00	94,62%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 700,00	68 000,00	91,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 700,00	68 000,00	91,03%
	85295		Pozostała działalność	558 725,00	493 824,39	88,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	558 725,00	493 824,39	88,38%
855			Rodzina	6 543 824,00	6 477 537,67	98,99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 144 800,00	3 099 574,87	98,56%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom	3 144 800,00	3 099 574,87	98,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 287 624,00	3 267 623,72	99,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 287 624,00	3 267 623,72	99,39%
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	900,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	900,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 500,00	109 439,08	99,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 500,00	109 439,08	99,04%
			Razem	7 401 073,10	7 261 596,84	98,12%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Podgórzyn za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	75 194,43	75 194,43	100,00%
	01095		Pozostała działalność	75 194,43	75 194,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474,40	474,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	73 720,03	73 720,03	100,00%
750			Administracja publiczna	72 399,00	72 399,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 399,00	72 399,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 862,00	54 862,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	9 700,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 837,00	1 837,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 665,00	1 665,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 665,00	1 665,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 665,00	1 665,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	396,00	396,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396,00	396,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	396,00	396,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	55 070,48	54 708,02	99,34%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 070,48	54 708,02	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545,24	545,24	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 525,24	54 162,78	99,34%
852			Pomoc społeczna	650 608,19	577 780,72	88,81%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	516,24	186,33	36,09%
		3110	Świadczenia społeczne	506,11	182,68	36,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,13	3,65	36,03%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 666,95	15 770,00	94,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 415,75	15 520,00	94,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	251,20	250,00	99,52%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 700,00	68 000,00	91,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 700,00	68 000,00	91,03%
	85295		Pozostała działalność	558 725,00	493 824,39	88,38%
		3110	Świadczenia społeczne	547 551,00	484 141,56	88,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	3 000,00	71,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661,00	611,72	92,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 870,00	1 843,80	98,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 443,00	4 227,31	95,15%
855			Rodzina	6 543 824,00	6 477 537,67	98,99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 144 800,00	3 099 574,87	98,56%
		3110	Świadczenia społeczne	3 134 422,90	3 089 329,69	98,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 440,00	4 440,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 908,00	3 908,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182,00	1 050,08	88,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	154,10	154,10	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	693,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 287 624,00	3 267 623,72	99,39%
		3110	Świadczenia społeczne	3 189 119,00	3 176 828,09	99,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 813,00	56 005,29	89,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 066,00	5 066,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 825,00	11 703,20	98,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 683,00	1 659,40	98,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 325,00	1 860,70	80,03%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 999,90	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	252,00	252,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 878,00	10 586,14	97,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 500,00	109 439,08	99,04%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 500,00	109 439,08	99,04%
			Razem	7 399 357,10	7 259 880,84	98,12%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	93,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	93,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	93,00	-
852			Pomoc społeczna	1 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	101 000,00	194 334,73	192,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	101 000,00	194 334,73	192,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	99 155,58	141,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	7 717,50	771,75%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	87 461,65	291,54%
			Razem	102 000,00	194 427,73	190,62%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 002 094,00	3 663 448,00	3 227 797,66	88,11%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 002 094,00	3 663 448,00	3 227 797,66	88,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 002 094,00	3 663 448,00	3 227 797,66	88,11%
			Razem	3 002 094,00	3 663 448,00	3 227 797,66	88,11%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 002 094,00	3 764 874,00	3 195 700,62	84,88%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 002 094,00	3 764 874,00	3 195 700,62	84,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 546,00	291 564,00	291 548,34	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 659,88	18 659,88	18 580,65	99,58%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	9 535,00	7 558,82	79,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 947,43	54 210,43	54 136,14	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 381,43	6 020,43	6 018,63	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 800,00	8 705,26	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	15 300,00	10 651,39	69,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 698 259,26	3 357 584,26	2 795 963,11	83,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	1 540,28	77,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	998,00	83,17%
			Razem	3 002 094,00	3 764 874,00	3 195 700,62	84,88%

3.16. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	250 000,00	369 108,04	402 891,72	109,15%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000,00	369 108,04	402 891,72	109,15%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	119 108,04	119 108,04	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	250 000,00	283 783,68	113,51%
			Razem	250 000,00	369 108,04	402 891,72	109,15%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	250 000,00	392 287,12	375 830,17	95,80%
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	496,42	99,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	496,42	99,28%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	249 500,00	391 787,12	375 333,75	95,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	18 703,00	18 703,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00	245 479,08	243 095,56	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	10 382,00	10 381,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 604,00	41 992,00	40 720,53	96,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 928,00	5 358,00	5 036,79	94,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 450,56	24 121,24	79,21%
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	16 046,48	14 617,18	91,09%
		4260	Zakup energii	0,00	2 500,00	1 593,06	63,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	87,00	17,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 710,00	9 260,00	7 093,62	76,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	583,25	97,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	257,70	51,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	6 516,00	5 681,80	87,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 300,00	3 261,20	98,82%
			Razem	250 000,00	392 287,12	375 830,17	95,80%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	1 300 000,00	1 610 000,00	1 452 231,71	90,20%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	1 300 000,00	1 460 000,00	1 302 231,71	89,19%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 300 000,00	1 460 000,00	1 302 231,71	89,19%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	37 053,74	37 053,74	36 453,74	98,38%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	9 400,00	94,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	9 400,00	94,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	27 053,74	27 053,74	27 053,74	100,00%
		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	-	-	-	-	-	-	27 053,74	27 053,74	27 053,74	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	130 000,00	314 000,00	311 754,17	99,28%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	130 000,00	314 000,00	311 754,17	99,28%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	130 000,00	314 000,00	311 754,17	99,28%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	100,00%
	85111		Szpitałe ogólne	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 000,00	570 200,00	535 071,00	-	-	-	-	-	-	93,84%
	92116		Biblioteki	255 000,00	570 200,00	535 071,00	-	-	-	-	-	-	93,84%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	255 000,00	570 200,00	535 071,00	-	-	-	-	-	-	93,84%
			Razem	255 000,00	570 200,00	535 071,00	0,00	0,00	0,00	1 467 053,74	2 061 053,74	1 900 439,62	93,84%

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	180 000,00	353 000,00	353 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	180 000,00	353 000,00	353 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	180 000,00	353 000,00	353 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	127 896,00	85,26%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	127 896,00	85,26%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	127 896,00	85,26%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	503 000,00	480 896,00	

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	511 000,00	481 227,27	94,17%
	80101		Szkoły podstawowe	9 000,00	2 380,01	26,44%
		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	9 000,00	2 380,01	26,44%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	502 000,00	478 847,26	95,39%
		0830	Wpływy z usług	502 000,00	478 847,26	95,39%
			Razem	511 000,00	481 227,27	94,17%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	511 000,00	481 227,27	94,17%
	80101		Szkoły podstawowe	9 000,00	2 380,01	26,44%
		4260	Zakup energii	9 000,00	2 380,01	26,44%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	502 000,00	478 847,26	95,39%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	242 000,00	237 334,31	98,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	66 889,91	95,56%
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	146 798,05	97,87%
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 033,83	53,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	17 990,39	79,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 800,77	90,04%
			Razem	511 000,00	481 227,27	94,17%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	131 030,73	131 039,55	100,01%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	131 030,73	131 039,55	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	131 030,73	131 039,55	100,01%
			Razem	130 000,00	131 030,73	131 039,55	100,01%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	5 100,00	33 715,00	33 715,00	100,00
	71035		Cmentarze	5 100,00	33 715,00	33 715,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 100,00	33 715,00	33 715,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 514,15	10 514,15	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 514,15	10 514,15	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 514,15	10 514,15	100,00
			Razem	5 100,00	44 229,15	44 229,15	100,00

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	5 100,00	33 715,00	1 300,00	100,00
	71035		Cmentarze	5 100,00	33 715,00	1 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	32 415,00	32 415,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 514,15	10 514,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 514,15	10 514,15	100,00
			Razem	5 100,00	44 229,15	44 229,15	100,00

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	396,00	396,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	396,00	396,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	396,00	396,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	990 000,00	1 094 000,00	488 325,90	44,83
	80101		Szkoły podstawowe	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	350 000,00	454 000,00	488 325,90	107,56
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	454 000,00	488 325,90	107,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 120,00	2 120,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 120,00	2 120,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 120,00	2 120,00	100,00
			Razem	990 000,00	1 096 516,00	490 841,90	44,77

3.22. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 39: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 121 831,52 zł (z 153 957,18 zł do 32 125,66 zł)	zmniejszenie o 121 831,52 zł (z 153 957,18 zł do 32 125,66 zł)	wzrost o 844,24 zł (z 169,64 zł do 1 013,88 zł)
700	70005	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	wzrost o 16 192,74 zł (z 12 821,86 zł do 29 014,60 zł)	wzrost o 16 192,74 zł (z 12 821,86 zł do 29 014,60 zł)	wzrost o 2 637,82 zł (z 1 996,41 zł do 4 634,23 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 80,21 zł (z 204,54 zł do 284,75 zł)	wzrost o 80,21 zł (z 204,54 zł do 284,75 zł)	wzrost o 5,96 zł (z 0,00 zł do 5,96 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 356 800,00 zł (z 443 200,00 zł do 800 000,00 zł)	wzrost o 356 800,00 zł (z 443 200,00 zł do 800 000,00 zł)	zmniejszenie o 2 850,38 zł (z 32 874,90 zł do 30 024,52 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 603,63 zł (z 95 933,87 zł do 93 330,24 zł)	zmniejszenie o 2 603,63 zł (z 95 933,87 zł do 93 330,24 zł)	wzrost o 6 347,93 zł (z 2 973,57 zł do 9 321,50 zł)
710	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 1 463,00 zł (z 770,00 zł do 2 233,00 zł)	zmniejszenie o 370,00 zł (z 770,00 zł do 400,00 zł)	zmniejszenie o 100,00 zł (z 100,00 zł do 0,00 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 26 394,09 zł (z 34 422,37 zł do 8 028,28 zł)	zmniejszenie o 26 283,70 zł (z 34 303,98 zł do 8 020,28 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 95 536,20 zł (z 730 864,98 zł do 826 401,18 zł)	wzrost o 95 536,20 zł (z 730 864,98 zł do 826 401,18 zł)	wzrost o 6 297,03 zł (z 12 168,98 zł do 18 466,01 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 112,00 zł (z 1 179,10 zł do 1 067,10 zł)	zmniejszenie o 112,00 zł (z 1 179,10 zł do 1 067,10 zł)	wzrost o 15,00 zł (z 860,87 zł do 875,87 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 130,00 zł (z 35,01 zł do 165,01 zł)	wzrost o 130,00 zł (z 35,01 zł do 165,01 zł)	bez zmian (40,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	bez zmian (1 450,00 zł)	bez zmian (1 450,00 zł)	wzrost o 1 068,00 zł (z 0,00 zł do 1 068,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 105,00 zł (z 0,00 zł do 1 105,00 zł)	wzrost o 1 105,00 zł (z 0,00 zł do 1 105,00 zł)	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 82 277,39 zł (z 2 119 233,04 zł do 2 036 955,65 zł)	zmniejszenie o 82 277,39 zł (z 2 119 233,04 zł do 2 036 955,65 zł)	wzrost o 12 818,83 zł (z 67 624,36 zł do 80 443,19 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 8 851,32 zł (z 345 651,26 zł do 336 799,94 zł)	zmniejszenie o 8 851,32 zł (z 345 651,26 zł do 336 799,94 zł)	wzrost o 398,82 zł (z 3 515,59 zł do 3 914,41 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 796,52 zł (z 52 233,00 zł do 51 436,48 zł)	zmniejszenie o 796,52 zł (z 52 233,00 zł do 51 436,48 zł)	wzrost o 54,21 zł (z 417,97 zł do 472,18 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 34 468,00 zł (z 33 814,00 zł do 68 282,00 zł)	wzrost o 34 468,00 zł (z 33 814,00 zł do 68 282,00 zł)	zmniejszenie o 9 130,00 zł (z 9 825,00 zł do 695,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 69 672,78 zł (z 11 003,06 zł do 80 675,84 zł)	wzrost o 2 486,00 zł (z 236,81 zł do 2 722,81 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 4 421,15 zł (z 994,77 zł do 5 415,92 zł)	wzrost o 921,15 zł (z 994,77 zł do 1 915,92 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 90 932,80 zł (z 5 372,70 zł do 96 305,50 zł)	wzrost o 90 932,80 zł (z 5 372,70 zł do 96 305,50 zł)	zmniejszenie o 1 699,18 zł (z 1 977,21 zł do 278,03 zł)
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 676,00 zł (z 1 160,00 zł do 484,00 zł)	zmniejszenie o 676,00 zł (z 1 160,00 zł do 484,00 zł)	zmniejszenie o 43,00 zł (z 46,00 zł do 3,00 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 644,00 zł (z 3 550,50 zł do 4 194,50 zł)	wzrost o 644,00 zł (z 3 550,50 zł do 4 194,50 zł)	wzrost o 12,00 zł (z 23,00 zł do 35,00 zł)
801	80104	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zmniejszenie o 58 018,54 zł (z 71 691,33 zł do 13 672,79 zł)	bez zmian (13 672,79 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 1 764,00 zł (z 5 712,00 zł do 3 948,00 zł)	zmniejszenie o 1 764,00 zł (z 5 712,00 zł do 3 948,00 zł)	zmniejszenie o 960,00 zł (z 2 842,50 zł do 1 882,50 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 53 638,49 zł (z 2 114 359,09 zł do 2 167 997,58 zł)	wzrost o 53 638,49 zł (z 2 114 359,09 zł do 2 167 997,58 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 355 645,68 zł (z 796 450,61 zł do 1 152 096,29 zł)	wzrost o 355 645,68 zł (z 796 450,61 zł do 1 152 096,29 zł)	wzrost o 33 167,87 zł (z 72 759,60 zł do 105 927,47 zł)
			Razem	wzrost o 777 405,04 zł (z 7 036 064,27 zł do 7 813 469,31 zł)	wzrost o 763 014,19 zł (z 6 967 161,09 zł do 7 730 175,28 zł)	wzrost o 48 885,15 zł (z 210 215,60 zł do 259 100,75 zł)

4. Informacje uzupełniające

4.1. WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO PODLEGAJĄCEGO SPRZEDAŻY ORAZ POZYSKANEGO DO MAJĄTKU GMINY PODGÓRZYN

NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE (przetarg nieograniczony)					
1.	Działka nr 140 o powierzchni 0,2449 ha w Przesiece	121 200,00	27 876,00	149 076,00	Akt Notarialny Rep. "A" nr 3104/2022 z dnia 7 lipca 2022 roku
2.	Działka nr 198/4 o powierzchni 0,1229 ha w Miłkowie	121 200,00	27 876,00	149 076,00	Akt Notarialny Rep. "A" nr 4201/2022 z dnia 8 grudnia 2022 roku
3.	Działka nr 358/11 o powierzchni 0,0694 ha w Miłkowie	60 600,00	13 938,00	74 538,00	Akt Notarialny Rep. "A" nr 4581/2022 z dnia 24 października 2022 roku
4.	Działki nr 21/3 i 22/3 o łącznej powierzchni 0,0666 ha w Podgórzynie	60 500,00	13 915,00	74 415,00	Akt Notarialny Rep. "A" nr 5336/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku
	RAZEM	363 500,00	83 603,00	447 105,00	
NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE (przetarg ograniczony)					
1.	Działka nr 283/13 o powierzchni 0,01 ha w Miłkowie	5 050,00	1 161,50	6 211,50	Akt Notarialny Rep. "A" nr 937/2022 z dnia 5 lutego 2022 roku
2.	Działka nr 283/14 o powierzchni 0,0170 ha w Miłkowie	8 080,00	1 858,00	9 938,40	Akt Notarialny Rep. "A" nr 944/2022 z dnia 25 lutego 2022 roku
	RAZEM	13 130,00	3 019,50	16 149,90	
NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE (przetarg nieograniczony)					
1.	Lokal mieszkalny nr 2 Ściegny 91 o powierzchni 32,9 m ²	21 000,00	0,00	21 000,00	Akt Notarialny Rep. "A" nr 3104/2022 z dnia 7 lipca 2022 roku
	RAZEM	21 000,00	0,00	21 000,00	
NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE (tryb bezprzetargowy)					

1.	Działka nr 702/2 o powierzchni 0,0846 ha w Sosnowce	62 000,00	0,00	62 000,00	Akt Notarialny Rep. "A" nr 1928/2022 z dnia 7 kwietnia 2022 roku
2.	Działka nr 360/5 o powierzchni 0,0058 ha w Przesiece	6 000,00	1 380,00	7 380,00	Akt Notarialny Rep. "A" nr 2253/2022 z dnia 5 maja 2022 roku
3.	Działka nr 291/3 o powierzchni 0,0868 ha w Przesiece	44 000,00	0,00	44 000,00	Akt Notarialny Rep. "A" nr 2247/2022 z dnia 18 maja 2022 roku
4.	Działka nr 476/10 o powierzchni 0,0307 ha w Miłkowie	35 500,00	8 165,00	43 665,00	Akt Notarialny Rep. "A" nr 2651/2022 z dnia 3 czerwca 2022 roku
5.	Działka nr 724/5 o powierzchni 0,0375 ha w Sosnowce	12 800,00	0,00	12 800,00	Akt Notarialny Rep. "A" nr 3173/2022 z dnia 14 lipca 2022 roku
6.	Działki nr 715/1 do 716/12 o łącznej powierzchni 0,3995 ha w Sosnowce	86 000,00	0,00	86 000,00	Akt Notarialny Rep. "A" nr 2259/2022 z dnia 18 maja 2022 roku
7.	Działka nr 784/11 o powierzchni 0,1413 ha w Sosnowce	162 600,00	37 398,00	199 998,00	Akt Notarialny Rep. "A" nr 5301/2022 z dnia 9 grudnia 2022 roku
8.	Działki nr 504/3 i 624/1 o łącznej powierzchni 0,0455 ha w Miłkowie	45 500,00	10 465,00	55 965,00	Akt Notarialny Rep. "A" nr 5066/2022 z dnia 2 grudnia 2022 roku
9.	Działka 644/55 o powierzchni 0,0389 ha w Podgórzynie	1 646,00	0,00	1 646,00	Akt Notarialny Rep. "A" nr 7415/2022 z dnia 5 października 2022 roku
	RAZEM	456 046,00	57 408,00	513 454,00	
ZAKUP DO MAJĄTKU GMINY PODGÓRZYN					
1.	Działka nr 111/22 o powierzchni 1,3973 ha w Podgórzynie	350 000,00	0,00 zł	350 000,00	Akt Notarialny Rep. "A" nr 302/2022 z dnia 21 stycznia 2022 roku
2.	Działki nr 5/62, 5/63 i udział równy 1/5 z 5/69 o łącznej powierzchni 0,3496 ha w Stanisławowie	100 000,00	0,00 zł	100 000,00	Akt Notarialny Rep. "A" nr 5058/2022 z dnia 15 lipca 2022 roku

3.	Działka nr 539/7 o powierzchni 0,0356 ha w Sosnówce	12 200,00	0,00	12 200,00	Akt Notarialny Rep. "A" nr 3173/2022 z dnia 14 lipca 2022 roku
4.	Działki nr 44/81, 44/82, 44/84 i 44/88 o łącznej powierzchni 0,5895 ha w Miłkowie	160 247,00	0,00	160 247,00	Akt Notarialny Rep. "A" nr 5294/2022 z dnia 9 grudnia 2022 roku
5.	Działki nr 503/3 i 803/4 o łącznej powierzchni 0,0087 ha w Miłkowie	8 900,00	0,00	8 900,00	Akt Notarialny Rep. "A" nr 5066/2022 z dnia 2 grudnia 2022 roku
6.	Działki nr 699/22 i 699/24 o łącznej powierzchni 0,0457 ha w Miłkowie	68 550,00	0,00	68 550,00	Akt Notarialny Rep. "A" nr 4950/2022 z dnia 23 listopada 2022 roku
7.	Działki nr 644/55 i 644/70 o łącznej powierzchni 0,0372 ha w Podgórzynie	2 433,00	0,00	2 433,00	Akt Notarialny Rep. "A" nr 7415/2022 z dnia 5 października 2022 roku
8.	Działki nr 307 i 308/4 o łącznej powierzchni 0,0297 ha w Miłkowie i pawilon handlowy	153 164,26	0,00	153 164,26	Akt Notarialny Rep. "A" nr 985/2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku
9.	Działki nr 205/3 i 647/4 o łącznej powierzchni 0,62 ha w Miłkowie, zabudowania użytkowe	1 266 720,00	0,00	1 266 720,00	Akt Notarialny Rep. "A" nr 626/2022 z dnia 29 września 2022 roku
10.	Działki nr 503/3, 111/5 o łącznej powierzchni 0,366 ha i udział równy 24/219 w działce nr 457/18 w Sosnówce	86 000,00	0,00	86 000,00	Akt Notarialny Rep. "A" nr 2259/2022 z dnia 18 maja 2022 roku
RAZEM		2 118 214,26	0,00	2 118 214,26	

NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE DO MAJĄTKU GMINY PODGÓRZYN					
1.	Działki nr 65/3 i 65/14 o łącznej powierzchni 0,19 ha w Ściegnach	117 420,00	0,00	117 420,00	Akt Notarialny Rep. "A" nr 565/2022 z dnia 8 lutego 2022 roku
2.	Udział równy 195/219 w działce nr 457/18 o powierzchni 0,2127 ha w Sosnowce	39 000,00	0,00	39 000,00	Akt Notarialny Rep. "A" nr 2253/2022 z dnia 18 maja 2022 roku
3.	Działka nr 42/3 o powierzchni 0,0641 ha w Miłkowie	1 618,00	0,00	1 618,00	Akt Notarialny Rep. "A" nr 4957/2022 z dnia 23 listopada 2022 roku
4.	Działka nr 427/10 o powierzchni 0,1512 i działka 427/18 o powierzchni 0,1139 ha w Podgórzynie	273 700,00	0,00	273 700,00	Akt Notarialny Rep. "A" nr 4619/2022 z dnia 4 sierpnia 2022 roku
5	Działka nr 5/55 o powierzchni 0,2798 ha i 5/68 o powierzchni 0,0730 ha w Stanisławowie	323 866,00	0,00	323 866,00	Akt Notarialny Rep. "A" nr 4964/2022 z dnia 23 listopada 2022 roku
RAZEM		481 904,00	0,00	481 904,00	

DAROWIZNA Z MAJĄTKU GMINY PODGÓRZYN NA RZECZ KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI					
1.	Działka nr 448/9 o powierzchni 0,25 ha w Podgórzynie	189 000,00	0,00	189 000,00	Akt Notarialny Rep. "A" nr 3043/2022 z dnia 28 czerwca 2022 roku
RAZEM		189 000,00	0,00	189 000,00	

W 2022 roku w stosunku do lat poprzednich zainteresowanie zakupem nieruchomości na terenie Gminy Podgórzyn zmniejszyło się. Osłabienie koniunktury spowodowane jest pogorszeniem się sytuacji geopolitycznej w regionie.

4.2. WYKAZ PRZEPROWADZONYCH PRZETARGÓW

Przetarg nieograniczony z dnia 14 czerwca 2022 r.		
I przetarg	Nr działki, obręb	Wartość netto
	140 obręb Przesieka działka sprzedana	120 000,00 zł
	46/7 obręb Stanisławów	150 000,00 zł
	384/9 obręb Miłków	230 000,00 zł
	lokal mieszkalny nr 2 w budynku Ściegny 91	70 000,00 zł

Przetarg nieograniczony z dnia 11 lipca 2022 r.		
I przetarg	Nr działki, obręb	Wartość netto
	715 obręb Miłków	450 000,00 zł

Przetarg nieograniczony z dnia 12 września 2022 r.		
II przetarg	Nr działki, obręb	Wartość netto
	384/9 obręb Miłków	200 000,00 zł
	46/7 obręb Stanisławów	72 000,00 zł
	Lokal mieszkalny nr 2 w budynku Ściegny 91	70 000,00 zł
	715 Miłków	400 000,00 zł

Przetarg nieograniczony z dnia 19 września 2022 r.		
I przetarg	Nr działki, obręb	Wartość netto
	256 obręb Miłków	400 000,00 zł

Przetarg nieograniczony z dnia 10 października 2022 r.		
I przetarg	Nr działki, obręb	Wartość netto
	358/11 obręb Miłków działka sprzedana	60 000,00 zł
	358/10 obręb Miłków działka sprzedana	59 000,00 zł
	21/3 i 22/3 obręb Podgórzyn działka	71 000,00 zł

I rokowania z dnia 29 listopada 2022 r.		
I przetarg	Nr działki, obręb	Wartość netto
	Lokal mieszkalny nr 2 w budynku Ściegny 91 sprzedany	20 000,00 zł
	46/7 Stanisławów	60 000,00 zł

Przetarg nieograniczony z dnia 28 listopada 2022 r.		
	Nr działki, obręb	Wartość netto
I przetarg	198/4 obręb Miłków sprzedana	120 000,00 zł
III przetarg	715 obręb Miłków	380 000,00 zł
II przetarg	256 obręb Miłków	300 000,00 zł

II przetarg	21/3 i 22/3 obręb Podgórzyn sprzedana	55 000,00 zł
III przetarg	384/9 obręb Miłków	170 000,00 zł

W 2022 roku Gmina Podgórzyn przeprowadziła 20 przetargów na sprzedaż nieruchomości. W wyniku przeprowadzonych postępowań zostały sprzedane 4 nieruchomości gruntowe oraz 1 lokal mieszkalny.

4.3. WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Sołectwo Borowice			
Plan	18.099,72 zł	Wykonanie	18.099,34 zł

Głównym zadaniem w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Borowice były prace związane z powstaniem miejsca zabaw dla młodych mieszkańców wsi. Zostały wykonane czynności z przygotowaniem gruntu pod plac zabaw oraz zakup materiałów na jego ogrodzenie.

Sołectwo Głębock			
Plan	15.455,94 zł	Wykonanie	13.455,94 zł

Głównymi zadaniami inwestycyjnymi we wsi Głębock, było zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, zostały zakupione wraz z montażem lampy oświetleniowe.

Sołectwo Marczyce			
Plan	19.624,97 zł	Wykonanie	19.621,72 zł

W ramach funduszu sołeckiego w Marczycach większość środków została przeznaczona na zakup lamp oświetleniowych, aby poprawić widoczność na drogach. W miejscowości została również zamontowana nowa tablica ogłoszeniowa, a pozostałe środki zostały wydatkowane na organizację imprez integracyjnych, artykułów na konserwację placu zabaw oraz zakup artykułów dla zespołu Szafiry.

Sołectwo Miłków			
Plan	50.841,90 zł	Wykonanie	50.800,35 zł

Głównym zadaniem w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku w sołectwie Miłków, był zakup nowych urządzeń zabawowych na nowo powstały plac zabaw, na którym wykonano prace ziemne. Zostały również zakupione artykuły na wykonanie ogrodzenia na jego terenie.

Sołectwo Podgórzyn			
Plan	50.841,90 zł	Wykonanie	50.787,38 zł

W ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku zostały wykonane prace remontowe w Centrum Aktywności Społecznej w Podgórzynie, a Ochotnicza Straż Pożarna w Podgórzynie została doposażona w nowy sprzęt.

Sołectwo Przesieka			
Plan	33.148,92 zł	Wykonanie	32.004,40 zł

Sołectwo Przesieka większość środków z funduszu sołeckiego w 2022 roku wydatkowała na projekt i wykonanie zewnętrznego przyłącza elektrycznego działki Przy Lipkach oraz wymiany instalacji elektrycznej w budynku na jej terenie w celu poprawy użyteczności przez lokalną społeczność. Zostało również zakupione ubranie specjalne dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przesiece. Pozostałe z wydatkowanych środków zostały przeznaczone na organizację zawodów sportowych dla mieszkańców, które miały charakter imprezy integracyjnej.

Sołectwo Sosnówka			
Plan	50.841,90 zł	Wykonanie	50.401,98 zł

Sołectwo Sosnówka w większości ze swoich środków z funduszu sołeckiego została wydatkowała na zadania inwestycyjne, które obejmowały wykonanie wiaty przystankowej, rozbudowę monitoringu miejscowości, zakup i montaż bramy wraz z ogrodzeniem dla Szkoły Podstawowej w Sosnówce. Ochotnicza Straż Pożarna w Sosnówce została wyposażona w nowe opony do wozu strażackiego. Środki zostały wydatkowane na zrealizowanie biblioteki plenerowej, a pozostała część funduszu sołeckiego pozwoliła o zadbanie terenów zielonych, zorganizować imprezę integracyjną „Seniorzy Dzieciom” oraz zakupić nagrodę dla najlepszego absolwenta miejscowej szkoły.

Sołectwo Staniszków			
Plan	50.841,90 zł	Wykonanie	50.799,99 zł

Głównymi zadaniami majątkowymi w 2022 roku w miejscowości Staniszków było zapewnienie bezpieczeństwa jej mieszkańcom poprzez wykonanie oświetlenia drogowego, a pozostała część pozwoliła na zakup i montaż progów zwalniających.

Sołectwo Ściegny			
Plan	50.841,90 zł	Wykonanie	50.834,90 zł

Środki z funduszu sołeckiego w roku budżetowym w 2022 roku w znacznej części zostały wydatkowane na zakup nowych urządzeń zabawowych na placu zabaw. Ochotnicza Straż Pożarna w Ściegnach została wyposażona w nowy sprzęt ratowniczy, a wokół budynku użyteczności publicznej stanęły nowe ławki, ławostoły i kosze.

Sołectwo Zachełmie			
Plan	28.471,46 zł	Wykonanie	28.470,74 zł

Znaczna część środków z funduszu sołeckiego przypadająca dla sołectwa Zachełmie została przeznaczona na modernizację wiaty i zaplecza na placu zabaw, został tam również zainstalowany monitoring oraz zakupiono i obudowano toaletę sanitarną. Dla najmłodszych mieszkańców zakupione zostały nowe urządzenia zabawowe. Pozostałe ze środków pozwoliły na organizację imprez integracyjnych dla mieszkańców.

Większość środków przeznaczona na fundusz sołecki w 2022 roku została wydatkowana na zadania inwestycyjne. Znaczna część środków została przeznaczona na prace wykonania placów zabaw oraz zakup nowych urządzeń zabawowych w miejscowościach Borowice, Miłków, Ściegny i Zachełmie. Drugimi z najważniejszych wydatków majątkowych wśród sołectw był zakup lamp i montaż oświetlenia drogowego. Taką inwestycję podjęły miejscowości Głębock, Marczyce i Staniszków. Dzięki wydatkom inwestycyjnym zostały wsparte OSP Sosnówka w nowe opony do wozu strażackiego, a OSP Ściegny w nowy sprzęt specjalistyczny. W bezpieczeństwo na drodze postanowiło zainwestować sołectwo Staniszków w postaci progów zwalniających. W Sosnówce istniejąca już sieć monitoringu rozrosła się o dodatkowe urządzenia oraz wydatkowano na wykonanie kolejnej ozdobnej wiaty przystankowej. W Zachełmiu natomiast wszelkie inwestycje były skoncentrowane na miejscu spotkań mieszkańców, gdzie modernizacji została poddana wiata wraz z zapleczem, na którym został zamontowany monitoring.

4.4. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Utrzymanie terenów zielonych.

W ramach utrzymania terenów zielonych tj. pasów drogi, skwerków, zieleńców, placów zabaw, boisk sportowych wykonywane są prace związane z utrzymaniem przyrody ożywionej tj. koszeniem traw, plewieniem, nasadzaniem kwiatów na rabatkach, nasadzaniem drzew i krzewów oraz sprzątaniem odpadów rozrzuconych przy koszach ulicznych.

Zostało zagospodarowane nowo powstałe rondo w Podgórzynie. W ramach w/w zagospodarowania wykonano konstrukcję stalową bociana, która została wypełniona ziemią i roślinnością kwitnącą. Ponadto zostały dokonane nasadzenia traw kwitnących.

Do zadań gminy należy również wycinka i przycinka drzew rosnących na terenach, będących własnością Gminy Podgórzyn. Prace związane z wycinką lub przycinką drzew wykonywane są przez Ochotniczą Straż Pożarną lub firmę wyłonioną w trybie „ofertowym”, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Podgórzyn Nr 33/2021 z dnia 31.03.2021 roku w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 130.000,00 zł (bez podatku Vat).

Wykonano zabiegi pielęgnacyjne na siedmiu pomnikach przyrody ożywionej (o numerach 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327) oraz wykonano wiązania elastyczne na jednym z drzew (nr 1325), które rosną na terenie Domu Pomocy Społecznej w

Miłkowie przy ul. Lipowej 18, działka o numerze ewidencyjnym 407. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, jest to jedno z zadań własnych gminy.

Prace społeczno-użyteczne

Nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne jest wykonywana w wymiarze od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym. Wykonuje się ją w miejscu stałego pobytu lub zatrudnienia skazanego albo w niewielkiej odległości od tego miejsca, chyba że ważne względy przemawiają za wykonaniem tej kary w innym miejscu. Nadzorem nad wykonaniem tego rodzaju kary oraz orzekaniem w sprawach z nią związanych zajmuje się sąd rejonowy, w okręgu którego kara jest lub ma być wykonywana. Czynnościami związanymi z organizacją i kontrolą wykonywania kary ograniczenia wolności zajmuje się sądowy kurator zawodowy. Przede wszystkim kurator wzywa skazanego do odbycia kary oraz poucza go o jego prawach i obowiązkach oraz konsekwencjach wynikających z uchylenia się od odbywania kary. Określa także, po wysłuchaniu skazanego, rodzaj, miejsce i termin rozpoczęcia pracy, a następnie informuje właściwy organ gminy i podmiot, na rzecz którego będzie wykonywana praca. W ramach prac społeczno-użytecznych w 2022r. skierowano do Urzędu Gminy Podgórzyn 52 osoby. Z czego 35 osób czynnie odrabiało swoje godziny. W ramach zleconych prac porządkowane są miejsca publiczne, skwery, place, zatoki, pobocza i rowy.

4.5. DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATY

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W MIŁKOWIE IM. STANISŁAWA MARUSARZA

Liczba przedszkolaków: 54 (3 oddziały) i w szkole 106 uczniów (8 oddziałów). Od 21 marca utworzono 3 oddziały przygotowawcze dla uczniów z Ukrainy (kl. I-III, kl. IV-VI i kl. VII-VIII) i jeden oddział w przedszkolu. Liczba dzieci z Ukrainy zmieniała się. Najwięcej było 65 dzieci w szkole i przedszkolu. Nauczyciele realizowali godziny zgodnie z obowiązującymi przepisami z marca 2022 roku. Zatrudniono cztery osoby z Ukrainy do pomocy nauczycielom. Dzieciom uchodźców zapewniono dowóz ze Ściegien, Głębocka, Sosnowki, Stanisłowa i Przesieki. Dzieci otrzymywały bezpłatny obiad i wyżywienie w przedszkolu. Przedszkolaki i uczniowie z Ukrainy wraz z rodzicami uczestniczyli we wszystkich imprezach, uroczystościach i festynach w placówce. Zorganizowano dla nich zbiórkę środków higienicznych. Dyrektor pozyskał sponsorów do zakupu materiałów piśmienniczych i każdy uczeń otrzymał wyprawkę przedszkolną i szkolną.

Od września 2022 roku do szkoły uczęszczało 111 uczniów i 56 przedszkolaków. Było osiem oddziałów szkolnych, jeden oddział przygotowawczy i trzy grupy przedszkolne.

W lipcu 2022 roku placówka otrzymała z MEN dofinansowanie na zakup wyposażenia na potrzeby uczniów z Ukrainy. Zakupiono 3 monitory dotykowe, tablice, ławki i krzesła, wycieraczki, tablice jezdne, wyposażenie szatni oraz sali przedszkolnej, a także pomoce do nauczania języka polskiego jako języka obcego.

W grudniu 2022 roku placówka otrzymała kolejne wsparcie finansowe na wyposażenie dla dzieci z Ukrainy. Zakupiono sprzęt sportowy, 3 monitory dotykowe interaktywne oraz materiały do prowadzenia zajęć artystycznych.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego były najwyższe ze wszystkich szkół w Gminie Podgórzyn. Wynik z języka polskiego był wyższy od wyniku gminy, powiatu, województwa i kraju, podobnie z języka angielskiego. Wynik z języka polskiego plasował placówkę na podium wśród szkół powiatu karkonoskiego. **Wszyscy uczniowie klasy ósmej dostali się do szkół ponadpodstawowych z pierwszego wyboru.**

Działania szkoły i przedszkola zapewniają **bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne**, a relacje między wszystkimi członkami społeczności zespołu są oparte na wzajemnym szacunku. W przeważającej części oceny potwierdzające dobrą pracę wychowawczą w szkole. Stosowane przez szkołę działania wychowawcze-profilaktyczne są skuteczne, zapewniają osiągnięcie zaplanowanych celów.

Nauczyciele zespołu wspólnie **organizują konkursy, wycieczki, różne imprezy szkolne i pozaszkolne.** Oto niektóre z nich: Szkolny Konkurs Recytatorski wierszy Jana Brzechwy i Juliana Tuwima, Mistrzostwa Cyrkla. Uczennica z klasy ósmej została laureatką **Powiatowego Konkursu Recytatorskiego**. Uczeń z klasy trzeciej **laureatem Międzynarodowego Konkursu Matematycznego**.

Były realizowane **projekty klasowe, szkolne i międzyszkolne:** Uniwersytet Dzieci „Matematyka – kto w pracy liczy, mierzy i waży?”, Uniwersytet Wrocławski: „Wieża Babel”, „Moja tożsamość narodowa”, „Kangur matematyczny”, Międzynarodowy projekt edukacyjny – „Kreatywne prace plastyczne”, Pałac Bukowiec „Z ekologią za pan brat”, Filharmonia Dolnośląska „Z kulturą mi do twarzy”, „Kocham góry”, Godziny wychowawcze z Polską Akcją Humanitarną, „Piórem i muzyką po kontynentach świata”, „Czytam z klasą lektury spod chmurki”, „Moje pasje i talenty”, „Otwarcie na innych, empatyczni w cierpieniu”.

Dodatkowe zajęcia sportowe: Zajęcia sportowe z Dolnośląskiej Federacji Sportu dla klas IV-VIII i zajęcia dla trzech grup z koszykówki we współpracy z Polskim Związkiem Koszykówki, zajęcia na pływalni w Termach w Cieplicach w ramach programu „Umiem pływać” dla 30 uczniów z klas I-III.

Edukacja kulturalna: Wyjazdy do kina „Helios”, Teatru im. C. K. Norwida, Teatru Zdrojowego w Jeleniej Górze i Filharmonii Dolnośląskiej. Organizowane były comiesięczne wizyty muzyków z Filharmonii Dolnośląskiej w szkole i przedszkolu.

Współpraca z instytucjami: Leśny Bank Genów, Obserwatorium na Śnieżce, Dolnośląski Zespół Szkół w Karpaczu, Muzeum Zabawek w Karpaczu, Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich „Miłkowanie”, Związek Gmin Karkonoskich, Leśny Bank Genów.

W maju grupa 45 osób uczestniczyła w **tygodniowej wycieczce do Łaz** koło Mielna i zwiedziła nadmorskie atrakcje w miejscowościach: Gąski, Dobrzyca, Kołobrzeg, Dolina Charlotty oraz Zamek w Malborku.

W czerwcu zorganizowano dla wszystkich uczniów szkoły w ramach projektu „**Szkoły wysokich lotów w Gminie Podgórzyn i Gminie Jeżów Sudecki**” wycieczki do Wrocławia – zwiedzanie ZOO, Nowej Rudy, Złotego Stoku, Kotliny Kłodzkiej – Błędnych Skał, Twierdzy Kłodzkiej i Twierdzy w Srebrnej Górze.

Co wyróżnia szkołę: dodatkowe konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych, ciekawe zajęcia w świetlicy połączone z przygotowaniem posiłków przez uczniów i wychowawców, indywidualna terapia logopedyczna i zajęcia rewalidacyjne. Kultywowanie tradycji szkoły i historii Miłkowa, udział uczniów w wolontariacie i akcjach charytatywnych, stołówka szkolna ze śniadaniem i obiadem wg różnych diet.

W szkole zatrudnieni są specjaliści: logopeda, pedagog specjalny, psycholog, neurologopeda, oligofrenopedagodzy, certyfikowani terapeuci: reki, integracji sensorycznej, kinezylogii edukacyjnej i integracji sensorycznej.

W zespole organizowane były **zajęcia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych** z wadami mowy, afazją, autyzmem i zespołem Aspergera, niepełnosprawnością intelektualną i zespołem Downa.

W 2022 roku zakupiono zabawki do przedszkola, tablice jezdne obrotowe do sal szkolnych i przedszkolnych – 4 sztuki, krzeselka do przedszkola. Zamontowano rolety w trzech salach szkolnych.

SZKOŁA PODSTAWOWA W PODGÓRZYNIE IM. ORŁA BIAŁEGO

W grudniu **2022r roku** w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Podgórzynie zatrudnionych było ogółem **70** pracowników, w tym:

- nauczycieli w szkole - **43**
- nauczycieli w oddziałach przedszkolnych - **11**
- pracownicy obsługi – **14**
- pracownicy administracji - **2**

Ogółem do szkoły uczęszcza 439 dzieci, w tym:

- uczniów szkoły – **300**
- dzieci w oddziałach przedszkolnych – **139**.

Szkoła realizowała projekty ze środków pozabudżetowych (UE) i projekty edukacyjne. Od sierpnia 2022 roku szkoła realizowała projekt współfinansowany ze środków UE pn.: „Szkoła równych szans”. Kwota dofinansowania 258 215,00 zł. Całkowita wartość projektu 303 785,00 zł.

Celem głównym projektu jest wsparcie uczniów szkoły w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna ukierunkowana na niwelowanie negatywnych skutków wywołanych pandemią COVID-19.

W ramach projektu odbywają się zajęcia:

- Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze dla uczniów klas 1-3 z problemami edukacyjnymi,
- Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów:
 - Zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne uczniów klas 1-3
 - Zajęcia rozwijające uzdolnienia z chemii uczniów klas 7-8
 - Zajęcia rozwijające uzdolnienia z języka angielskiego
 - Zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne – Matematyczne Orły dla uczniów klas 4-8
- Projekty edukacyjne
 - Koła zainteresowań
 - Mały ratowniczek
 - Historyczne
 - Fotograficzne
 - Teatralne
 - Plastyczne
 - Dziennikarskie
 - Eksperymentalne
- Wycieczki edukacyjno-integracyjne
- Terapia logopedyczna
- Gimnastyka korekcyjna
- Zajęcia uczniów z barierami komunikacyjnymi po powrocie do Polski
- Terapia biofeedback

- Terapia integracji sensorycznej
- Terapia metodą Warnkego
- Zajęcia socjoterapii
- Zajęcia grupowe dla uczniów TUS
- Zajęcia indywidualne z pedagogiem i terapeutą pedagogicznym
- Zajęcia dla rodziców:
 - Warsztaty, porady, konsultacje stacjonarne i on-line z pedagogiem i terapeutami pedagogicznymi.

Uczniowie szkoły i dzieci w oddziałach przedszkolnych korzystały z zajęć komputerowych i specjalistycznych, dzięki którym niwelowane są deficyty rozwojowe, edukacyjne i wychowawcze. Sukcesywnie wyposażane są gabinety specjalistyczne:

- Gabinet terapii pedagogicznej
- Gabinet psychologa i pedagoga
- 2 gabinety logopedyczne
- 2 gabinety Integracji Sensorycznej (w szkole i oddziałach przedszkolnych)
- 2 gabinety do terapii biofeedback

W ramach posiadanych środków w budżecie szkoły i środków pozabudżetowych doposażano szkołę, gabinety lekcyjne i gabinety specjalistyczne w sprzęt i pomoce wykorzystywane do efektywnej nauki i efektywnej terapii specjalistycznej.

Zakupiono:

- W ramach programu „Laboratoria przyszłości”: stację lutowniczą, mikrokontroler, statyw wideo do aparatu cyfrowego, lampę Video Led, Gembal, mikrofon kierunkowy, zestaw mikroportów bezprzewodowych, aparat bezlusterkowy z obiektywem;
- W ramach programu „Aktywna tablica”: zestaw EEG-Biofeedback ProComp2 z niezbędnymi narzędziami i zestawem komputerowym do terapii biofeedback, na wyposażenie drugiego gabinetu terapii biofeedback;
- Monitor interaktywny do gabinetu plastycznego;
- Materiały i wyposażenie dla uczniów klas sportowych;
- Materiały do prowadzenia zajęć terapii logopedycznej w oddziałach przedszkolnych, do korygowania wad wymowy wśród dzieci;
- Regały i stoły do biblioteki i stołówki;
- Drukarkę dla pedagoga szkolnego;
- Fantom do resuscytacji do realizacji przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa;
- Bramę wjazdową i szlaban przed szkołą celem zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom uczęszczającym do przedszkola oraz uczniom do szkoły;
- Antyramy do prezentacji prac plastycznych uczniów na korytarzach szkolnych;
- Szafki do szatni dla uczniów szkoły;
- Stoliki i krzeselka uczniowskie;
- Krzesła do auli szkolnej;
- Doposażenie w pomoce naukowe i książki do biblioteki szkolnej.

Nauczyciele zatrudnieni w szkole zdobywają nowe kwalifikacje oraz doskonalą swój warsztat pracy poprzez udział w szkoleniach, webinarach, kursach doskonalących, praktycznych warsztatach, m.in.:

2 nauczycieli ukończyło studia podyplomowe,

2 nauczycieli ukończyło kurs – psychologia sportu dla trenerów i nauczycieli WF,

15 nauczycieli szkoliło się w zakresie edukacji matematycznej dzieci młodszych,

37 nauczycieli brało udział w szkoleniu w zakresie realizacji projektów unijnych,

7 nauczycieli doskonało swoje umiejętności w czasie warsztatu biofeedback,

4 nauczycieli wzięło udział w kongresie nauczycieli polonistów i bibliotekarzy.

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie to nowoczesna, duża i bogato wyposażona placówka edukacyjna. Pozyskiwane środki z UE i środki pozabudżetowe oraz środki Organu Prowadzącego – Gminy Podgórzyn, pozwoliły na wyposażenie gabinetów specjalistycznych i klasopracowni w meble, pomoce naukowe, sprzęt do doświadczeń i ćwiczeń laboratoryjnych. Wszystkie gabinety do pracy z uczniami posiadają nowoczesne tablice interaktywne i monitory dotykowe. Dzięki takim sprzętom uczniowie korzystali podczas lekcji z nowych technologii, uczyli się wykorzystywać poprawnie informacje zamieszczone w Internecie, chętnie współpracowali z nauczycielami i wzbogacali swoją wiedzę i doświadczenie. To wszystko sprawiło, że wyniki naszych uczniów osiągane z przedmiotów ścisłych oraz wyniki z egzaminów ósmoklasisty były jak co roku bardzo wysokie. Nasi uczniowie kontynuują naukę w szkołach średnich o wysokim poziomie, dobrze sobie tam radzą, są odważni, mają wysoką samoocenę i często przewyższają swoją wiedzę i umiejętnościami uczniów ze szkół podstawowych mieszczących się w mieście. Każdego roku szkoła bada losy swoich absolwentów i ma potwierdzenie na stawiane wnioski.

SZKOŁA PODSTAWOWA W SOSNÓWCE IM. MARII KONOPNICKIEJ

Od stycznia do grudnia 2022 roku zajęcia edukacyjne uczniów prowadzone były w dwóch budynkach:

- na ul. Strażackiej 7 – oddział przedszkolny dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat,;
- na ul. Szkolnej 5 - klasy 1- 8 SP,

Wszyscy uczniowie szkoły mieli możliwość korzystania :

- z biblioteki;
- z sali gimnastycznej;
- z pracowni komputerowej;
- z pracowni językowej;
- ze stołówki

W roku 2022 na bieżąco podejmowano wiele działań mających na celu wyremontowanie, doposażenie i odświeżenie szkoły. Pozyskiwano w tym celu środki finansowe z różnych źródeł poza budżetem szkoły: szukano sponsorów, projektów, brano udział w programach edukacyjnych;

Placówka brała udział w programie „Laboratoria Przyszłości” - inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Jest to forma wsparcia dla szkoły w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach udziału w programie szkoła otrzymała wsparcie finansowe dzięki któremu mogliśmy zakupić: klocki konstrukcyjne, termometry, pojemniki drewniane, szafy.

Zakupiono w ramach dofinansowania (kryterium 5) na doposażenie szkoły w zakresie nowego pomieszczenia do nauki pozyskanego w wyniku adaptacji (z rezerwy 0,5%): program multimedialny zajęcia logopedyczne 1 i 2 Pakiet Ekspres mTalent, Program multimedialny Koncentracja i pamięć mTalent, Moje układanki – zestaw 1 (dwie sylaby otwarte), Moje układanki Zestaw 2 (trzy sylaby otwarte), Moje układanki – zestaw 3 (dwie sylaby: sylaba otwarta i zamknięta obudowa spółgłoski), Moje układanki – zestaw 4 (dwie sylaby: sylaba zamknięta obudowa i sylaba otwarta), układanie zdań, ortografia ch-h, ortografia ó-u, ortografia rz-ż, podest trójkątny -wys. 20 cm, zestaw kontrolny Paleta, tarcze ćwiczeń M3 – mnożenie i dzielenie w zakresie 50, tarcze ćwiczeń M4 – mnożenie i dzielenie w zakresie 50, Tarcze ćwiczeń M4 – mnożenie i dzielenie od 50 do 100, nauka czytania 1 – paleta, nauka czytania 2 – paleta, klin z wypustkami, gąsienica, dotykowe litery, umiem czytać, pisać i liczyć – komplet, czytanie szukanie 2 szt., łamigłówki słowne, łamigłówki ćwiczenia do nauki czytania cz. 1, łamigłówki ćwiczenia do nauki czytania cz.2, tarcze ćwiczeń S3, tarcze ćwiczeń WP 3, Tabliczki ze szlaczkami 2, klocki Clics- koła alufelgi, fotel obrotowy 2 szt., laptop Asus ExpertBook 2 szt. (projekt zrealizowano w 2 połowie roku budżetowego)

W roku 2022 kontynuowano działania integrujące środowisko uczniów, pracowników szkoły, rodziców oraz lokalnej społeczności realizując zadania wynikające:

- z działalności szkoły – upominki dla babci i dziadka, klasowy dzień kobiet, święto matematyki, powitanie wiosny, upamiętnienie Konstytucji 3 Maja, uczestnictwo w Apelu Poległych w Borowicach, gra terenowa z okazji Dnia Dziecka, dzień języków obcych,
- z propozycji samorządu uczniowskiego – walentynki, dzień pizzy, dzień bezguścia, dyskoteka na zakończenie roku, rozgrywki w piłkę nożną, dzień czekolady,
- pod szczególną pieczę Rady Rodziców – jarmark z zajacem, wyprzedaż garażowa, piknik rodzinny,

W szkole podejmowanych było wiele akcji:

- ekologiczne działania we współpracy ze Związkiem Gmin Karkonoskich – prelekcje i spotkania dla uczniów szkoły;
- zbiórka Elektrośmieci – we współpracy z firmą Green Office Ecologic Sp. Z o.o w Warszawie – można było bezpłatnie pozbyć się odpadów, a szkoła mogła doposażyć się w sprzęt sportowy lub biurowy;
- zbiórka złomu a także udziału w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym dla Szkół „Zbieraj Baterie i Telefony”;
- Międzynarodowy Dzień Ziemi – akcja sprzątania świata;
- społecznościowa akcja Żonkile;
- Obchody Dnia Autyzmu;
- Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych;
- Międzynarodowy Dzień Języka Obcego;
- Dzień Walki z Depresją;
- akcja „Krokus”;
- akcja ” BohaterON”;
- Światowy dzień życzliwości;
- Zorganizowano spotkanie z przedstawicielami policji w celu przypominania zasad bezpieczeństwa oraz ponoszenia konsekwencji za czyny karalne;
- we współpracy z WORD przeprowadzono egzamin na kartę rowerową.

Wszystkie działania szkoły były realizowane kreatywnie, z zachowaniem bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego uczestników, wspierając ich rozwój intelektualny i emocjonalny oraz kształtując właściwe postawy duchowe i społeczne we współpracy z całą społecznością szkolną, w czasie których budowano relacje między uczniami, nauczycielami i rodzicami. Poznawano siebie.

Integracja środowiska szkolnego zaowocowała współpracą ze społecznością lokalną:

- w ramach współpracy z Domem Pomocy Społecznej w Sosnowce uczniowie przygotowywali mieszkańcom występ muzyczno-wokalny;
- Zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego to uczniowie uczęszczający do Szkoły Podstawowej w Sosnowce, i również w 2022 roku wracali z zawodów międzyszkolnych, dolnośląskich z medalami i wyróżnieniami promując szkołę i gminę;
- Szkoła współpracowała z biblioteką gminną, policją, strażą pożarną, PKO (SKO działa w naszej szkole), Bankiem Genów w Kostrzycy, Związkiem Gmin Karkonoskich uczestnicząc w konkursach, warsztatach, spotkaniach przez nich organizowanych;
- Społeczność szkoły pielęgnowała pamięć o zmarłych porządkując groby na cmentarzach lokalnych i Cmentarzu Jeńców Wojennych w Borowicach, przystąpiła również do akcji „#Szkoła Pamięta”.

Uczniowie wspólnie z nauczycielami przy wsparciu rodziców brali udział w realizacji projektów:

- „Cała Polska czyta dzieciom” – warsztaty czytelnicze organizowane przez Bibliotekę Gminną w Sosnowce oraz bibliotekę szkolną dla klas 1-3 z udziałem uczniów klas starszych i rodziców;
- Ogólnopolski Projekt Emp@tyczna Klasa, którego celem jest kreowanie u dzieci i młodzieży postawy lojalności, współpracy i pomocy oraz rozwijanie umiejętności odczuwania stanów emocjonalnych innych osób i reagowania na dany sposób zachowania;
- udział w Międzynarodowym Projekcie „Kreatywne Prace Plastyczne”, którego głównym celem jest zaspokojenie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej i wspieranie całościowego rozwoju dzieci;
- udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym wspierającym rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III „Czytam z klasą” lekturki spod chmurki, którego celem jest rozbudzenie u uczniów ciekawości literackiej, rozwijanie aktywności czytelniczej, doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania, zachęcania rodziców do czytania dzieciom, zgłębianie wiedzy na temat cech i kompetencji osób wykonujących różne zawody, wspieranie młodych ludzi w myśleniu o swojej karierze, jak o czymś, co się dynamicznie zmienia, jak o nie mającym końca procesie uczenia się i odkrywania siebie;
- „Program dla Szkół” – promocja nawyków zdrowego odżywiania przeznaczony dla uczniów klas 1-5. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa promujący jedzenie owoców i warzyw oraz picie mleka;
- Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę”- Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna, którego celem jest edukacja w zakresie kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru;
- „Umiem pływać” – adresowany dla uczniów klas 1-3. Ministerstwo Sportu i Turystyki;
- program „Szkolny Klub Sportowy” MSiT realizowany przez Dolnośląską Federację Sportu;
- Program Szkolny Klub Sportowy – prowadzony we współpracy z Federacją Sportu;

oraz w zajęciach rozwijających ich zdolności i zainteresowania matematyczne, językowe, w ramach godzin do dyspozycji dyrektora (zespół „STARS”, plastyczno-techniczne, stawiam na rozwój), a także zajęcia rozwijające zainteresowania prowadzone przez wolontariuszy: ceramiczne, konstrukcyjne, instrumentalne, matematyczne, lego, taneczne.

Udział uczniów w tak licznych i różnorodnych formach zajęć nie tylko w klasie lekcyjnej dawało im możliwość poznawania siebie, swoich mocnych i słabych stron. Uczyło samodzielnego myślenia, pokonywania trudności, dawało możliwość wzbogacania wiedzy i różnego rodzaju umiejętności, rozwijało pamięć, wyobraźnię, a przede wszystkim dawało możliwość wyboru.

Nabytą wiedzę i opanowane umiejętności uczniowie mogli sprawdzić uczestnicząc w wybranych przez siebie konkursach szkolnych i międzyszkolnych.

Działając zgodnie ze Statutem Szkoły oraz z Programem Wychowawczo – Profilaktycznym Szkoły dbano o bezpieczeństwo i rozwój ucznia w obszarze wspierania rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, fizycznego ucznia oraz kształtowania jego właściwych postaw duchowych i społecznych – realizując tym samym zaplanowane zadania szkoły.

SKOŁA PODSTAWOWA W ŚCIEGNACH IM. WŁ. ST. REYMONTA

Struktura Szkoły:

Informacje ogólne o szkole (stan na 31 grudnia 2022 r.):

- Liczba uczniów: 122 w tym 35 przedszkole
- Liczba oddziałów: 10

- Liczba nauczycieli ogółem 29 w tym 3 na urloпах macierzyńskich, zdrowotnych, długich zwolnieniach:
 - etaty: 20
 - niepełny etat: 9
 - Pracownicy niepedagogiczni 6 osób (5,5 etatu)

Realizowane projekty edukacyjne

Projekty:

„Badacze i laboranci”. W Szkole w Ściegnach realizowany był w okresie od października 2021 do marca 2023 projekt „Badacze i Laboranci - czyli kompleksowy system wsparcia rozwoju uczniów szkół podstawowych”. Dzieci miały możliwość bezpłatnego udziału w dodatkowych zajęciach, których było ok. 35 godzin w tygodniu oraz rajdach i wycieczkach. Były to m.in.:

- projekty edukacyjne,
- dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, j. obcych, informatyki, przedmiotów przyrodniczych,
- Koła zainteresowań TIK + kompetencji kluczowych: logika i konstrukcje (tu m.in. innym zajęcia szachowe), ekologiczno-przyrodnicze, dziennikarskie i artystyczne (wokalne i taneczne),
- warsztaty przedsiębiorczości – spotkania uczniów z przedstawicielami różnych zawodów,
- rajdy eksploracyjno-badawcze,
- laboratoria eksperymentalne, szkolny warsztat doświadczeń,
- zajęcia dla uczniów zdolnych z matematyki, przyrody, informatyki, j. obcych,
- zajęcia logopedyczne,
- zajęcia socjoterapeutyczne,
- dyżury dla rodziców - indywidualne spotkania pedagoga z rodzicami.

Odbyły się również szkolenia dla nauczycieli podnoszące kompetencje cyfrowe oraz doskonalące umiejętności w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych oraz budowania odporności psychicznej w szkole.

Inne projekty to m.in.:

- „Owoce i warzywa w szkole”
- „Szlanka mleka”
- „Klub Bezpiecznego Puchatka”
- SKS dla szkół
- „Bohater-On”- napisz kartkę do Powstańca
- „Umiem pływać”

Jako jedna z 4 szkół w województwie, placówka wzięła udział w projekcie: **„Z Ossolineum do „centrum polszczyzny”**.

Edukacyjna wędrówka po Sudetach. Pierwszym etapem projektu była wycieczka klas 4-7 do Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu gdzie dzieci uczestniczyły w lekcjach muzealnych oraz warsztatach cyjanotypii. Kolejny etap – warsztaty z artystycznej fotografii cyfrowej odbyły się w październiku 2022.

W ramach nagrody w konkursie przyrodniczym: „Nasze ścieżki przyrodnicze” szkoła otrzymała bezpłatne zaproszenie do udziału w **dwudniowych warsztatach dla 33 uczniów** w Centrum Edukacji Ekologicznej i Przyrodniczej Salamandra w Myśliborzu z noclegiem i dojazdem, która została zrealizowana we wrześniu 2022.

Szkoła przystąpiła do Projektu – **Edukacyjna Sieć Antysmogowa**, dzięki któremu na budynku szkoły zainstalowane zostało urządzenie pomiarowe wraz z wyświetlaczem, a szkoła otrzymała materiały edukacyjne.

Kolejny projekt, w którym szkoła wzięła udział to projekt **„Niesportowiec też sportowiec”** we współpracy z TKKF w Jeleniej Górze. Dzięki udziałowi w projekcie pozyskano dla szkoły zestawy do gry w warcaby oraz fińskiej gry plenerowej „Molki”

Łącznie pomocą psychologiczną – pedagogiczną objęto, 27 uczniów Szkoły i 10 wychowanków OP.

W ramach projektu wsparciem pedagogicznym zostali objęci również rodzice uczniów, przede wszystkim takich, którzy mają problemy z emocjami, w sumie 67 godzin konsultacji.

Ze środków pozyskanych ze złożonego wniosku o zwiększenie subwencji z rezerwy budżetowej adaptowano pomieszczenie gospodarcze na gabinet do terapii oraz wyposażono go w wiele świetnych pomocy (w tym urządzenie do terapii Biofeedback wykorzystywane w terapii dzieci i dorosłych z zaburzeniami koncentracji, stanami lękowymi, depresją, nadpobudliwością, padaczką, zaburzeniami autystycznymi czy niską odpornością na stres).

W ramach budżetu szkoły przeprowadzony został kapitalny remont sali lekcyjnej (ocieplenie ścian, wymiana podłogi i instalacji elektrycznej) z przeznaczeniem na gabinet do nauki przedmiotów przyrodniczych.

W nowym miejscu działa stołówka, wyremontowano pomieszczenie, doposażona została świetlica, którą przeniesiono w inne miejsce. Przeprowadzony został remont pomieszczenia gospodarczego z przeznaczeniem na podręczną kuchnię na potrzeby świetlicy środowiskowej. Przystosowano szatnię na potrzeby przedszkolaków. W związku z dużą ilością dzieci zapisanych do I klasy we wrześniu 2022 roku trzeba było uzupełnić klasę w nowe zestawy stolików i krzesełek. Nowe zakupy również związane z tym faktem przeznaczone na uzupełnienie listy lektur szkolnych.

Dzięki udziałowi szkoły w projekcie unijnym „Badacze i Laboranci” szkoła została wyposażona w pomoce dydaktyczne na kwotę 15 200,00 zł. Zakup narzędzi TIK na kwotę 69 700,00 zł. Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania kompetencji matematyczno-przyrodniczych na kwotę 24 000,00 zł.

4.6. SPRAWOZDANIE GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY

Działalność biblioteki w dzisiejszej dobie polega nie tylko na wypełnianiu podstawowych zadań i obowiązków, które kształtuje statut i regulamin organizacyjny. Dla bibliotekarza zawsze priorytetem jest książka i czytelnik. Jednak z uwagi na ogromny postęp i rozwój cywilizacji biblioteka przyjmuje wiele innych zadań, których spełnianie sprawia, że nie pozostaje w tyle.

Działalność Biblioteki Publicznej Gminy Podgórzyn koncentruje się głównie na gromadzeniu, opracowywaniu oraz udostępnianiu zbiorów bibliotecznych, prowadzi również działalność mającą na celu upowszechnianie literatury pięknej i czytelnictwa.

Biblioteka składa się z placówki głównej w Podgórzynie oraz 3 bibliotek filialnych zlokalizowanych w miejscowościach: Miłków, Sosnówka, Ściegny. Posiada też punkt biblioteczny w Stanisławowie. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w dwóch formach: prezencyjnie (na miejscu w czytelni) oraz w formie wypożyczenia na zewnątrz.

Stan księgozbioru na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 24 441 wolumenów. Zarejestrowano 756 czytelników. Odnotowano 18 347 wypożyczeń na zewnątrz. Liczba odwiedzin w placówkach bibliotecznych wynosiła 4 428 osób.

W 2022 roku Biblioteka Publiczna Gminy Podgórzyn złożyła wniosek do Biblioteki Narodowej, aby uczestniczyć w Narodowym Programie Czytelnictwa 2.0. Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. Udział w tym programie pozwolił pozyskać kwotę 5 000,00 zł co stanowi 35,0% całości realizacji zadania. Z 1 043 egzemplarzy 194 stanowią książki z dofinansowania a pozostałe 849 egzemplarzy zakupiono z wkładu własnego.

Na przestrzeni lat Gminna Biblioteka Publiczna w Podgórzynie podejmowała różnorodne działania w zakresie promocji czytelnictwa oraz podtrzymywania dziedzictwa kulturowego.

Rozwój infrastruktury, umożliwia bibliotece, w sposób należyty pełnić swoje zadania. Wśród nich należy wymienić: gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów, materiałów bibliotecznych. Współdziałanie z samorządem lokalnym i innymi bibliotekami w powiecie ma na celu zaspokajanie potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych oraz informacyjnych mieszkańców naszego regionu.

Podstawę działania podgórzyńskiej biblioteki stanowią jej zbiory biblioteczne. Są one przedmiotem szczególnej troski pracowników, co przejawia się nie tylko w dbałości o estetykę i stan księgozbioru, lecz również w jego systematycznym odnawianiu. Pozyskiwanie nowych wydawnictw następowało poprzez zakup ze środków budżetowych placówki, dotacji celowych z Ministerstwa oraz drogą darów przekazywanych na rzecz biblioteki. Zakup nowości dokonywany jest według zgłaszanych potrzeb czytelników oraz branych pod uwagę licznych konkursów i nagród literackich.

Na poszerzenie zbiorów w sumie biblioteka pozyskała środki pozabudżetowe z:

1. Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”
2. Projektu „Mała książka wielki człowiek” organizowanego przez Instytut Książki, promującego poprzez „Pierwsze czytanki dla...” czytelnictwo wśród najmłodszych.

Biblioteka brała aktywny udział w różnych konkursach. Otrzymaliśmy książki m.in. dzięki czytelnikom, którzy głosowali na Bibliotekę Publiczną Gminy Podgórzyn w ramach akcji „Kinder Mleczna Kanapka. Przerwa na Wspólne Czytanie” oraz fundacji Pan Toti i Przyjaciele w partnerstwie z Fundacją PZU.

Biblioteka uczestniczy też w projekcie Biblioteki Narodowej pn.: „ACADEMICA”, który umożliwia czytelnikom dostęp z bibliotecznego komputera do ponad 3 mln publikacji naukowych. „ACADEMICA” to projekt oparty na repozytorium Cyfrowym Biblioteki Narodowej, który powstał w ramach zadania „Cyfrowe Wypożyczenia Publikacji Naukowych ACADEMICA”.

W bibliotece działa system biblioteczny MAK+, który tworzy elektroniczny, zintegrowany katalog biblioteczny. Został stworzony i jest rozwijany przez Instytut Książki i służy do zarządzania biblioteką i jej zbiorami. Podstawową cechą odróżniającą system MAK+ od wszystkich innych systemów katalogowych jest fakt, że biblioteki katalogują i udostępniają swoje zbiory jednocześnie w dwóch miejscach: na swojej stronie www oraz na stronie szukamksiazki.pl.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA

Obok działalności związanej z gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem księgozbioru Gminna Biblioteka Publiczna w Podgórzynie prowadzi działalność kulturalną.

Wystawy: Patroni Roku, Święto Niepodległości, Wspomnij Ich, Warto Przeczytać, Nowości Wydawnicze

Lekcje biblioteczne: Wiosna w bibliotece, Kreatywnie i teatralnie w bibliotece, Magiczny teatrzyk o Panach Palcach, Sympatyczny Żółwik, Wakacyjne podróże, Postacie z bajek i baśni, Biedroneczki są w kropeczki, Złota jesień, Kubuś Puchatek przyjaciel dzieci, Bo w bibliotece fajnie jest, Co to jest czas, Barwy jesieni, Dzień czarnego kota, Grudniowo, zimowo, piernikowo, świątecznie, Zwyczaje świąteczne i pierniczki czyli wyczekiwana Gwiazdka w bibliotece

Warsztaty dla dzieci (cyklicznie co czwartek): Biedronka dla taty, Popołudniowe czytanie na dywanie, Co w książkach piszczy, Kolorowy koralik

Wakacje, warsztaty dla dzieci (miesięczny cykl spotkań z najmłodszymi)

Cykliczne zajęcia tematyczne w przedszkolu: Czytanie bajek dla dzieci „Biblioteczne poczytajki, Bajeczkowo” – czytanie bajeczek, zabawy ruchowe, kolorowanki dla dzieci w wieku 2-3 lat

Książka na telefon: Usługa, w ramach której seniorzy mogą zamówić książki dostarczane im bezpośrednio do domu przez pracowników biblioteki

W ramach tygodnia bibliotek zorganizowano szereg zajęć promujących czytelnictwo oraz popularyzację książek dla najmłodszych w bibliotekach.

Oswajamy autyzm: sobotnie spotkania i zajęcia biblioteczne z podopiecznymi z Fundacji Autika

Narodowe Czytanie: 3-go września zostało zorganizowane spotkanie z zaproszonymi mieszkańcami i odbyło się czytanie Ballad i romansów Adama Mickiewicza

Gminna Biblioteka Publiczna w Podgórzynie zorganizowała wystawę dotyczącą życia i twórczości polskiego wieszcza Adama Mickiewicza

Niezwykła Noc w Bibliotece: biblioteka zorganizowała ogólnopolską VII edycję Nocy Bibliotek

Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Podgórzyń otrzymała 6 nowych laptopów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego polska Cyfrowa.

Na zakończenie warto podkreślić, że głównym celem biblioteki w Podgórzynie jest popularyzacja książek i krzewienie pasji literackich. Wszystkie prowadzone czytelnicze działania mają na celu pokazanie biblioteki jako miejsca przyjaznego, gdzie nie tylko można wypożyczyć książkę, ale także poprosić o pomoc, zdobyć wiedzę, obejrzeć wystawę. Jest instytucją kulturalną, która uczestniczy w życiu społecznym środowiska, spełnia określoną kulturotwórczą i wychowawczą rolę. Aby ją realizować proponuje się różne formy pracy z czytelnikiem, które wiążą się z nakładem finansowym.

Dane finansowe:

1.	Dochody		541 905,51
	a)	Dotacja z budżetu w 2022 roku	535 873,00
	b)	Dotacja z Biblioteki Narodowej	5 000,00
	c)	Dodatek energetyczny	995,72
	d)	Korekta dotacji	-802,00
	e)	Zwrot IKEA	773,79
	f)	Wewnętrzne uznanie	65,00
2.	Wydatki		541 905,51
	a)	Wynagrodzenia i pochodne	376 375,31
	b)	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	c)	Zakup materiałów i wyposażenia	2 612,36
	d)	Zakup opału	6 341,18
	e)	Zakup książek	19 962,73
	f)	Energia, gaz, woda	94 938,55
	g)	Usługi teleinformatyczne	2 088,36
	h)	Opłaty bankowe	1 516,59
	i)	Czynsz	14 260,99
	j)	Odpis na ZFŚS	4 988,91
	k)	Delegacje	706,94
	l)	Usługi księgowe	13 892,85
	m)	Pozostałe	4 220,74

3.	Stan zobowiązań			
	Na dzień 31-12- 2022 zobowiązania bieżące		31-12-2022	
	a)	ZUS	0,00	
	b)	Urząd skarbowy	2 205,00	
	c)	Pozostałe zobowiązania	0,00	

4.7. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNYCH ŚWIETLIC I KLUBÓW

Na prawidłowe funkcjonowanie obiektów gminnych takich jak Centrum Aktywności Społecznej, Salki Sołeckie, Klub Ekran, Centrum Aktywności Sportowej i Społecznej. Poniesiono wydatki wynikające z opłat za energię elektryczną, wodę i ścieki, wywóz odpadów, gaz, monitoring, ubezpieczenie. Ponadto zakupiono środki czystości, opał, materiały naprawcze, doposażenie. Dokonano wszelkich przeglądów i konserwacji. Wypłacono wynagrodzenia za pracę zgodnie z umowami. W obiektach organizowane są spotkania stowarzyszeń z terenu gminy, zebrania wiejskie, warsztaty dla mieszkańców oraz wydarzenia integracyjne mieszkańców gminy.

4.8. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

OCHRONA ZDROWIA

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2022 roku

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Skład Komisji liczy 4 osoby. W celu realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki Uzależnień, Komisja w 2022 roku odbyła 16 spotkań (14 płatnych), w tym 9 spotkań jako zespół problemowy (rozmowy indywidualne motywujące do podjęcia leczenia), na które zaprosiła 14 osób, zgłoszonych przez członków rodzin i różne instytucje (głównie policję). Ponadto Komisja opiniowała – pod względem usytuowania miejsc sprzedaży – wnioski 5 osób ubiegających się o zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opiniowała działania wynikające z bieżących, indywidualnych przypadków. Komisja wnioskowała do Sądu o podjęcie leczenia odwykowego.

2. Punkt Konsultacyjny ds. Pomocy Rodzinie

W 2022 roku w ramach działalności **Punktu Konsultacyjnego** realizowane były zarówno działania, wynikające z zadań Punktu, jak też w odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne, które obejmowały w szczególności :

- a) Udzielenie 661 porad i konsultacji dla 71 rodzin i osób z różnymi problemami życiowymi, w tym z uzależnieniami,
 - spotkania o charakterze doradczym – terapeutycznym dla osób uzależnionych i współuzależnionych ,
 - spotkania dotyczące różnych problemów rodzinnych i życiowych(utrata pracy, konflikty w rodzinie, choroby, opieka nad osobami starszymi i przewlekle chorymi ,
 - spotkania z osobami wymagającymi leczenia ,
 - spotkania o charakterze poradnictwa prawnego.
 - spotkania z osobami doświadczającymi przemocy i stosującymi przemoc;

Ponadto:

- Przeprowadzenie 14 spotkań z dzielnicowymi oraz 2 wizyty w Komisariacie Policji w Karpaczu,
- Odbycie 26 spotkań z kuratorami i 30 spotkań z terapeutami,
- Bieżące konsultacje dla pracowników socjalnych oraz w razie potrzeby wyjazdu na wizyty w domach podopiecznych,
- Nawiązanie i utrzymywanie systematycznej współpracy z poradniami uzależnień oraz pomoc w ustalaniu terminów na terapię stacjonarną i ambulatoryjną,
- Bieżąca współpraca z pedagogami szkolnymi dyrektorami szkół, lekarzami, sądami rodzinnymi i kuratorami,
- Odbycie 1 spotkania z pracownikami świetlic środowiskowych i bieżące konsultacje z wychowawcami w sprawach wychowawczych,
- Organizowanie pracy Zespołu Interdyscyplinarnego: 4 spotkania i 102 spotkania grup roboczych oraz powołanie 18 zespołów problemowych,
- Realizacja zadań w zakresie wspierania rodziny – działania asystenta rodziny, tworzenie planów pomocy rodzinie.

3. Świetlice- placówki wsparcia dziennego.

Na terenie Gminy Podgórzyn w 2022 roku prowadziło swoją działalność 3 placówki wsparcia dziennego –świetlice :

- w Miłkowie,
- w Sosnowce
- w Ściegnach.

Świetlice działają w ramach struktury organizacyjnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Podgórzynie. Świetlice działają na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Świetlicą kieruje oraz ponosi odpowiedzialność za jej prawidłowe funkcjonowanie Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Podgórzynie. Pobyt dziecka w Świetlicy jest nieodpłatny.

Głównym celem pracy Świetlicy jest stwarzanie prawidłowych warunków rozwoju oraz zapewnienie opieki wychowawczej dzieciom i młodzieży mającym problemy rodzinne, emocjonalne, szkolne, zagrożonych demoralizacją lub uzależnieniami oraz wspomaganie rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Świetlica realizuje następujące zadania:

- pomoc w nauce,
- organizację czasu wolnego,
- zabawę i zajęcia sportowe,
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci,
- prowadzenie zajęć profilaktycznych i praktycznych promujących zdrowy tryb życia,
- prowadzenie zajęć artystycznych.

Świetlica współpracuje z rodzinami lub opiekunami dziecka, placówkami oświatowymi i innymi podmiotami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży. Świetlica realizuje zadania kierujące się dobrem dziecka i jego rodziny, poszanowaniem jego praw oraz zachowaniem zasady poufności.

Świetlica w roku szkolnym czynne są od godz. 13⁰⁰ do 17⁰⁰. Natomiast w okresie ferii i wakacji od godz. 10⁰⁰ do 14⁰⁰. W 2022 roku z usług świetlicy korzystało średnio 20 dzieci dziennie.

POMOC SPOŁECZNA

W 2022 roku z różnych form pomocy, zarówno finansowej jak i poradnictwa specjalistycznego, oraz pracy socjalnej skorzystało 190 rodzin o łącznej liczbie 297 osób tj. około 3 % mieszkańców gminy.

Zadania pomocy społecznej realizowane są w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Zakres zadań obejmuje zarówno zadania zlecone gminie, finansowane w całości z budżetu państwa, jak i zadania własne gminy, finansowane ze środków własnych oraz dotacji celowych z budżetu państwa. I tak, zasiłki okresowe należące do zadań własnych gminy, realizowane były z dotacji celowej budżetu państwa.

Z pomocy finansowej w postaci zasiłku okresowego w 2021 roku skorzystały 104 rodziny, zrealizowano 889 świadczeń. Ponadto w ramach zadań własnych, zabezpieczono podopiecznych przede wszystkim w niezbędne leki i zapewniono pokrycie kosztu świadczeń zdrowotnych .

Kolejną formą pomocy realizowaną na bieżąco i zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem było dożywianie dzieci. Pomocą objęto 28 dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Pomoc w postaci gorącego posiłku otrzymało również 25 osób dorosłych. Ponadto podopieczni otrzymywali zasiłki celowe na zakup żywności. Łącznie z pomocy dożywiania, w ramach Programu „Posiłek dla potrzebujących” skorzystało 214 osób. Program finansowany jest w 53% z budżetu państwa, natomiast 47% kosztu realizacji stanowi udział własny gminy.

W ramach zadań własnych, z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystało 71 osób, w skali roku zrealizowano 739 świadczeń. Za osoby otrzymujące zasiłek stały odpłacana była również składka na ubezpieczenie zdrowotne. W 2022 roku, gmina ponosiła odpłatność za 29 osób przebywających w domach pomocy społecznej. Są to osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej, gmina, z której zostały skierowane osoby obowiązana jest do wnoszenia opłat w wysokości różnicy między kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez osoby przebywające w tym domu.

W ramach umowy z Towarzystwem im. Brata Alberta realizujemy jedno z zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym tj. zapewnienie schronienia. Na mocy umowy mamy zarezerwowane 4 miejsca w schronisku dla bezdomnych i 2 miejsca w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi. W 2022 roku wszystkie miejsca były wykorzystane przez osoby bezdomne z terenu Gminy Podgórzyn. Za powyższe świadczenia ponosimy odpłatność ze środków własnych gminy.

W ramach zadań zleconych 6 osobom przyznano pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych. Jest to pomoc kierowana do dzieci z zaburzeniami psychicznymi. Ponadto 5 osobom wypłacane było wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.

W 2022 roku rozpatrzono 830 wniosków na dodatek osłonowy w ramach POLSKIEGO ŁADU. Wszystkie świadczenia były wypłacane na bieżąco.

Ponadto zrealizowano 1569 świadczeń na zakup węgla oraz 578 świadczeń na pozostałe źródła ciepła.

RODZINA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podgórzynie na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych realizuje zadanie, obejmujące obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych.

W 2022 roku z różnych form świadczeń rodzinnych skorzystało 384 rodziny. W okresie tym wypłacono łącznie 8 356 świadczeń, w tym 3 764 zasiłków rodzinnych z dodatkami, 4 456 świadczeń opiekuńczych oraz 21 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka i 115 świadczeń rodzicielskich. Za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto na mocy ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wypłaty z funduszu alimentacyjnego. W 2022 roku z pomocy w formie funduszu alimentacyjnego skorzystało 38 rodzin, o liczbie 51 osób uprawnionych, w łącznej ilości 543 świadczeń. Zadanie jest realizowane w ramach środków na świadczenia rodzinne.

Na mocy ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, od kwietnia 2016 roku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca świadczenia wychowawcze (500+). W 2022 roku ze świadczenia wychowawczego skorzystały 780 rodzin, wypłacono łącznie 6 131 świadczeń.

Obowiązujący system pomocy społecznej nałożył na gminy obowiązek zabezpieczenia podstawowych potrzeb rodzin i dzieci, zaś zadania specjalistyczne takie jak poradnictwo rodzinne oraz zapewnienie opieki i wychowania dzieciom poza rodziną powierzył zarówno gminom jak i powiatom. Podłożem nowych rozwiązań jest troska o zapewnienie każdemu dziecku stabilnego i rodzinnego środowiska wychowawczego. Wszystkie związane z tym zagadnieniem sprawy reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy.

W 2022 roku ponosiliśmy koszty pobytu 26 dzieci w pieczy zastępczej, z tego: 22 dzieci przebywało w rodzinach zastępczych i 4 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Ponadto, 5 rodzin objęto wsparciem asystenta rodziny.

4.9. INFORMACJA O STANIE MIENIA

Stosownie do art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. z 2019 roku, poz. 506 ze zm.) uwzględniając art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.) informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

1. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu,
3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt. 1 i 2 od dnia złożenia poprzedniej informacji,
4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania,
5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Zgodnie z art. 44 k.c. mieniem jest własność i inne prawa majątkowe przysługujące Gminie.

Prawo własności nieruchomości jest podstawowym i najważniejszym składnikiem mienia komunalnego.

Nieruchomości, jako część mienia ogólnonarodowego Gmina Podgórzyń nabyła na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 ze zm.). Proces przejmowania tego mienia, zwany potocznie komunalizacją został zakończony – prawa Gminy zostały ujawnione w 100% w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze. Nadal jednak regulowane są zasoby Skarbu Państwa w przypadku nabycia przez Gminę jakiegokolwiek nieruchomości – prawa własności Gminy są na bieżąco ujawniane w Księgach Wieczystych. Gminie Podgórzyń przysługują własności wynikające z decyzji komunalizacyjnych i zapisów w księgach wieczystych.

Nieruchomości stanowiące własność Gminy, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw mogą być w szczególności przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwałe zarząd, darowizny na cele publiczne, darowizny na rzecz Skarbu Państwa lub pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw oraz jako majątek tworzonych fundacji.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Gminie Podgórzyń przysługiwało prawo własności do gruntów o łącznej powierzchni **214,57 ha**.

Prawo własności gruntu związane jest z prawem własności części składowych gruntu: jak budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny, jeżeli na mocy przepisów szczególnych nie stanowią odrębnego od gruntu przedmiotu własności.

Na terenie Gminy urządzone zostały 3 boiska sportowe „Orliki” w miejscowościach: Miłków, Sosnówka i Ściegny.

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:

1. Grunty

Powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy Podgórzyn łącznie **214,57 ha**

w tym:

- Borowice	7,28 ha
- Głębock	5,78 ha
- Marczyce	8,19 ha
- Miłków	33,07 ha
- Podgórzyn	49,20 ha
- Przesieka	12,80 ha
- Sosnówka	30,17 ha
- Staniszków	33,42 ha
- Ściegny	24,89 ha
- Zachełmie	9,64 ha

a. Grunty oddane w wieczyste użytkowanie: **11,15 ha**

- Borowice	1,35 ha
- Miłków	3,99 ha
- Podgórzyn	2,30 ha
- Przesieka	3,05 ha
- Sosnówka	0,19 ha
- Zachełmie	0,27 ha

b. Grunty pod drogami skomunalizowanymi: **101,01 ha**

- Borowice	5,49 ha
- Głębock	2,89 ha
- Marczyce	3,00 ha
- Miłków	13,70 ha
- Podgórzyn	18,21 ha
- Przesieka	5,78 ha
- Sosnówka	12,98 ha
- Staniszków	15,99 ha
- Ściegny	14,82 ha
- Zachełmie	8,15 ha

c. Grunty zabudowane: **21,52 ha**

- Borowice	0,02 ha
- Głębock	0,05 ha
- Marczyce	0,91 ha
- Miłków	4,28 ha
- Podgórzyn	9,85 ha
- Przesieka	0,32 ha
- Sosnówka	2,19 ha
- Staniszków	2,11 ha
- Ściegny	1,79 ha

d. Cmentarze: **5,84 ha**

- Miłków	1,35 ha
- Podgórzyn	1,28 ha
- Sosnówka	2,01 ha

- Ściegny 1,20 ha

e. Działki budowlane: **36,06 ha**

- Borowice 0,01 ha
- Głębock 1,15 ha
- Marczyce 2,51 ha
- Miłków 5,20 ha
- Podgórzyn 5,06 ha
- Przesieka 2,51 ha
- Sosnówka 10,40 ha
- Staniszków 4,22 ha
- Ściegny 4,77 ha
- Zachełmie 0,20 ha

f. Pozostałe (tereny zieleni i lasy, rowy i inne): **38,10ha**

- Borowice 0,41 ha
- Głębock 1,69 ha
- Marczyce 1,77 ha
- Miłków 3,66 ha
- Podgórzyn 12,51 ha
- Przesieka 1,24 ha
- Sosnówka 2,40 ha
- Staniszków 11,10 ha
- Ściegny 2,31 ha
- Zachełmie 1,01 ha

2. Budynki

w posiadaniu Gminy są:

- 2 budynki administracyjne Urzędu Gminy w Podgórzynie,
- 1 budynek Centrum Aktywności Społecznej w Podgórzynie,
- 2 budynki użyteczności publicznej w Stanisławowie (świetlica wiejska, schronisko młodzieżowe),
- 2 budynki mieszkalne (Miłków 25 i Staniszków 76) oraz udział w częściach wspólnych budynków wielorodzinnych, łączna ilość lokali mieszkalnych 30,
- 4 budynki Ochotniczej Straży Pożarnej,
- 7 budynków szkół podstawowych, w tym 1 z halą sportową,
- 1 budynek Ośrodka Zdrowia w Podgórzynie,
- 1 budynek po byłym OSP Miłków,
- 1 budynek po Ośrodku Zdrowia w Miłkowie,
- 1 budynek świetlica Przesieka,
- 1 budynek świetlica Marczyce,
- 1 budynek Klub Ekran Miłków.

3. Urządzenia techniczne, środki transportu, maszyny i urządzenia: łącznie 1 379 998,43 zł

Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne

w skład tej grupy wchodzi następujące środki trwałe:

- kocioł gazowy, piec co, kocioł gazowy Wolf

o łącznej wartości: **176 456,34 zł**

Grupa 4 Maszyny, urządzenia i agregaty ogólnego zastosowania

w skład tej grupy wchodzi następujące środki trwałe:

- 22 zespoły komputerowe (komputery, terminale, serwery, drukarki, skaner)

o łącznej wartości: **142 189,89 zł**

Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i agregaty

w skład tej grupy wchodzi następujące środki trwałe:

- zestaw narzędzi hydraulicznych

o łącznej wartości: **21 648,00 zł**

Grupa 6 Urządzenia techniczne

w skład tej grupy wchodzi następujące środki trwałe:

- dalmierz laserowy, centrala telefoniczna, wagon tramwajowy, system sygnalizacji przeciwwłamaniowej, monitoringi, projektory, aparaty cyfrowe, system ostrzegania transgranicznego, winda osobowa, zbiornik ppoż

o łącznej wartości: **284 184,95 zł**

Grupa 7 Środki transportowe

w skład tej grupy wchodzi następujące środki trwałe:

- samochód marki Volkswagen

o łącznej wartości: **158 670,00 zł**

Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, nieruchomości i wyposażenie

w skład tej grupy wchodzi następujące środki trwałe:

- urządzenia zamontowane na placach zabaw na terenie Gminy (huśtawki, ławki piknikowe, sprężynowce, zestawy zabaw, karuzele, mini rampa), sześcienn sprawnościowy,

- 1 kserokopiarka, wyposażenie Centrum Rekreacji Sosnowka, wyposażenie placu zabaw, zestaw zabawowy, stół do gry w szachy

- zestawy nagłaśniające

o łącznej wartości: **596 852,25 zł**

4. Wyposażenie:

W skład wyposażenia będącego w posiadaniu Urzędu Gminy wchodzi: biurka, szafy, zestawy komputerowe, fotopułapki, defibrylator, router, drukarki, regały, krzesła, fotele, maszyny do pisania, aparaty telefoniczne i fotograficzne, kalkulatory, wentylatory, wykasarki, namioty, dyktafony, gaśnice, grzejniki, grzejniki elektryczne, magnetofony, sprzęt AGD, sprzęt rtv, odkurzacze oraz ławki ogrodowe o łącznej wartości: **1 056 160,15 zł**

II Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu

1. Udziały w kapitale zakładowym Gminy Podgórzyn w spółkach:

- a) w Karkonoskim Systemie Wodociągów i Kanalizacji spółka z siedzibą w Bukowcu – 27 834 000,00 zł (udział 18,45%)
- b) w PZL Kalisz – 3 400,00 zł

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt. 1 i 2 od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Informacja o obrocie mienia za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

1. sprzedaż:

a. działki niezabudowane

1. tryb przetargowy razem **0,5308 ha**

- w Podgórzynie 21/3, 22/3 0,0666 ha
- w Miłkowie 283/13, 283/14, 198/4, 358/11 0,2193 ha
- w Przesiece 140 0,2449 ha

działki zabudowane:

- w Ściegnach lokal mieszkalny nr 2 0,018 ha

2. tryb bezprzetargowy (na poprawę zagospodarowania, użytkownikom wieczystym, z lokalami mieszkalnymi najemcom) razem **0,8712 ha**

- Podgórzyn 644/55	0,0389 ha
- Sosnówka 702/2, 725/4, 715/1 do 716/12, 784/11	0,6629 ha
- Przesieka 291/3, 360/5	0,0926 ha
- Miłków 476/10, 504/3, 624/1	0,0768 ha

2. Kupno nieruchomości (prawo własności) o powierzchni 3,4793 ha

- w Miłkowie 44/81, 44/82, 44/84, 44/88, 503/3, 503/4, 699/22, 699/24, 307, 308/4, 205/3, 647/4	1,2936 ha
- w Podgórzynie 111/22, 644/55, 644/70	1,4345 ha
- w Sosnówce 539/7, 457/4, 457/17	0,4016 ha
- w Stanisławowie 5/62, 5/63	0,3496 ha

3. Nieodpłatne przyjęcie do majątku Gminy Podgórzyn o powierzchni 1,0847 ha

- w Miłkowie 42/3	0,0641 ha
- w Ściegnach 65/3, 65/14	0,19 ha
- w Sosnówce 457/18	0,2127 ha
- w Stanisławowie 5/55, 5/58	0,3528 ha
- w Podgórzynie 427/10, 427/18	0,2651 ha

4. Komunalizacja mienia na rzecz Gminy Podgórzyn o powierzchni 2,3506 ha

- w Podgórzynie 223/4, 223/3, 222/2, 277/3	1,3823 ha
- w Sosnówce 115/8, 14/2, 103/7, 103/8, 142/2	0,9683 ha

5. Darowizna na rzecz Komendy Powiatowej Policji o powierzchni 0,25 ha

- w Podgórzynie 448/9	0,25 ha
-----------------------	---------

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania.

SPRZEDAŻ w 2022 r.

- bez podatku VAT 227 446,00 zł

nieruchomości zabudowane (tryb przetargowy) 21 000,00 zł

nieruchomości niezabudowane (tryb bezprzetargowy) 206 446,00 zł

- sprzedaż z podatkiem VAT 789 117,57 zł

nieruchomości niezabudowane (tryb przetargowy) 463 254,90 zł

nieruchomości niezabudowane (tryb bezprzetargowy) 308 008,00 zł

GRUNTY

Lp	Wyszczególnienie		Miejscowość										Razem ilość (ha) wartość w tys. zł
			Borowice	Głębock	Marczyce	Miłków	Podgórzyn	Przesieka	Sosnówka	Staniszów	Ściegny	Zachelmie	
1	Drogi	ilość	5,49	2,89	3,00	13,70	18,21	5,78	12,98	15,99	14,82	8,15	101,01
		wartość	16,47	8,67	9,00	41,10	54,63	17,34	38,94	47,97	44,46	24,45	303,03
2	Tereny zieleni i lasy	ilość	0,00	0,33	0,33	1,30	1,46	1,21	3,07	0,58	0,27	0,32	8,87
		wartość	0,00	0,99	0,99	3,90	4,38	3,63	9,21	1,74	0,81	0,96	26,61
3	Działki budowlane	ilość	0,01	1,15	2,51	5,20	5,06	2,51	10,40	4,22	4,77	0,20	36,03
		wartość	0,03	3,45	7,53	15,60	15,18	7,53	31,20	12,66	14,31	0,60	108,09
4	Tereny zabudowane	ilość	0,02	0,05	0,91	4,28	9,85	0,32	2,19	2,11	1,79	0,00	21,52
		wartość	0,06	0,15	2,73	12,84	29,55	0,96	6,57	6,33	5,37	0,00	64,56
5	Cmentarze	ilość	0,00	0,00	0,00	1,35	1,28	0,00	2,01	0,00	1,20	0,00	5,84
		wartość	0,00	0,00	0,00	4,05	3,84	0,00	6,03	0,00	3,60	0,00	17,52
6	Rowy	ilość	0,41	0,50	1,44	0,72	8,99	0,03	0,25	0,82	0,22	0,04	13,42
		wartość	1,23	1,50	4,32	2,16	26,97	0,09	0,75	2,46	0,66	0,12	40,26
7	Tereny w użytkowaniu wieczystym	ilość	1,35	0,00	0,00	3,99	2,30	3,05	0,19	0,00	0,00	0,27	11,15
		wartość	4,05	0,00	0,00	11,97	6,90	9,15	0,57	0,00	0,00	0,81	33,45
8	Inne tereny w tym boiska	ilość	0,00	0,86	0,00	1,64	2,06	0,00	0,00	9,70	1,82	0,65	16,73
		wartość	0,00	2,58	0,00	4,92	6,18	0,00	0,00	29,10	5,46	1,95	50,19
RAZEM		ilość	7,28	5,78	8,19	32,18	48,94	12,90	31,09	33,42	24,89	9,63	214,57
		wartość	21,84	17,34	24,57	96,54	146,82	38,70	93,27	100,26	74,67	28,89	643,71

Do obliczenia wartości gruntów przyjęto 0,3zł/m² , co stanowi kwotę 3.000 zł za 1 hektar, cena przyjęta do komunalizacji mienia Skarbu Państwa na rzecz Gminy z Urzędu Skarbowego w 1990 roku.

BUDYNKI

Lp	Wyszczególnienie		Miejscowość										Razem
			Borowice	Głębock	Marczyce	Miłków	Podgórzyn	Przesieka	Sosnówka	Staniszów	Ściegny	Zachelmie	ilość (szt.)
													wartość w tys. .zł
1	Budynki mieszkalne	ilość		1,00		7,00	3,00		2,00	2,00	3,00		18,00
		wartość		547,86		2 374,33	856,52		580,73	499,89	310,95		5 170,28
2	Budowle i inne budynki	ilość	5,00	5,00	3,00	33,00	47,00	31,00	35,00	17,00	20,00	7,00	203,00
		wartość	391,98	19,39	5 033,03	2 806,72	6 295,96	3 406,85	2 164,67	179,70	776,00	213,29	21 287,59
3	Przedszkola	ilość											0,00
		wartość											0,00
4	Szkoły i budynki po byłych szkołach + hala sportowa	ilość				3,00	1,00	1,00	2,00		2,00		9,00
		wartość				3 697,47	18 880,40	305,64	1 024,31		1 024,70		24 932,52
5	Budynki służby zdrowia	ilość				1,00	1,00						2,00
		wartość				144,77	683,97						828,74
6	Budynki użyteczności publicznej publ.	ilość					3,00			2,00			5,00
		wartość					2 485,65			1 319,94			3 805,59
7	Budynki OSP	ilość	1,00	0,00		1,00		0,00			1,00		3,00
		wartość	7,50	11,27		29,10		30,00					77,87
8	Boiska	ilość				2,00	1,00		1,00	1,00	1,00		6,00
		wartość				1 372,94	1 159,20		1 218,58	17,91	1 263,22		5 031,85
RAZEM		ilość	6,00	6,00	3,00	47,00	56,00	35,00	40,00	22,00	27,00	7,00	249,00
		wartość	399,48	578,52	5 033,03	10 425,33	30 361,70	3 742,49	4 988,29	2 017,44	3 374,87	213,29	61 134,44

