



URZĄD GMINY W GÓRZYCY

www.gorzycy.pl e-mail: ug@gorzycy.pl
ul. 1 Maja 1, 69-113 Górzycy, tel. (095) 759 12 11, fax. (095) 759 12 75

NIP: 598-00-06-148, bank BS Ośno Lub. Od. Górzycy 10836900080060282620000010

Górzycy, dn. 30.03.2023r.

SK.3035.1..2022

RADA GMINY GÓRZYCY

Wójt Gminy Górzycy na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. 2022, poz.1634 ze zm.) przedstawia Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Górzycy za 2022 rok.


WÓJT
mgr inż. Robert Stolarz

Do wiadomości:

1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
2. A/a



URZĄD GMINY W GÓRZYCY

www.gorzyca.pl e-mail: ug@gorzyca.pl
ul. 1 Maja 1, 69-113 Górzycy, tel. (095) 759 12 11, fax. (095) 759 12 75

NIP: 598-00-06-148, bank BS Ośno Lub. Od. Górzycy 10836900080060282620000010

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GÓRZYCA ZA 2022 ROK

WÓJT GMINY:

mgr inż. Robert Stolarski

Otrzymują:

1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
2. Rada Gminy Górzycy
3. a/a

Górzycy, 30 marzec 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY GÓRZYCA ZA 2022 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	9
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	10
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	10
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa	11
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna	11
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	12
2.4.7. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	13
2.4.8. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	14
2.4.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie	14
2.4.10. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	15
2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	16
2.4.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	17
2.4.14. Dział 855 – Rodzina	18
2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	19
2.5. Dochody majątkowe.....	20
2.5.1. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	21
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	21
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	22
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna	22
2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23
2.5.6. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	23
2.5.7. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	24
2.6. Wydatki ogółem.....	24
2.7. Wydatki bieżące.....	26
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	27
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	27
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	28
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	28
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	28
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	29
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	29
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	31
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31
2.7.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	32

2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	32
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia.....	33
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	33
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	35
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	36
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	38
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	39
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina	39
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	40
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	42
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	43
2.8.	Wydatki majątkowe	44
2.9.	Przychody.....	47
2.10.	Rozchody	47
3.	DANE TABELARYCZNE	48
3.1.	Wykonanie dochodów	48
3.2.	Wykonanie wydatków	55
3.3.	Realizacja zadań wieloletnich.....	69
3.4.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	71
3.5.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	73
3.6.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	74
3.7.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	76
3.8.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	78
3.9.	Należności, zaległości, nadpłaty.....	79

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Górzycy w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Górzycy nr XXXIV.190.2021 z dnia 30.12.2021 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- 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 Górzycy za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Górzycy w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Górzycy nr XXXIV.190.2021 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 29 760 717,75 zł;
- realizację wydatków na poziomie 33 979 489,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 921 495,25 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 702 724,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 218 771,25 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Górzycy na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 25 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Gminy Górzycy i 17 zarządzeniami Wójta Górzycy, 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	XXXV.197.2022	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XXXVI.200.2022	345 741,00	0,00	353 152,15	7 411,15	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0050.245.2022	4 796,00	74 400,00	119 868,07	189 472,07	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0050.251.2022	172 612,00	0,00	176 162,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XXXVII.204.2022	4 162 060,00	14 493,00	4 175 270,00	27 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0050.251.1.2022	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0050.255.2022	656 791,26	0,00	702 671,26	45 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0050.258.2022	58 524,00	37 059,00	63 224,00	41 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XXXIX.210.2022	575 270,00	1 320 796,81	646 135,73	2 300,00	1 389 362,54	0,00	0,00	0,00
10	0050.262.2022	189 612,14	0,00	233 696,14	44 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0050.263.2022	148 789,13	0,00	237 004,22	88 215,09	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0050.266.2022	286,20	0,00	4 972,20	4 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0050.272.2022	43 064,50	0,00	196 464,50	153 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0050.278.2022	135 707,68	5 456,00	178 839,68	48 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XL.1.225.2022	7 269 395,02	4 960 259,02	7 515 787,02	5 206 651,02	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050.279.2022	55 728,00	6 160,60	116 688,00	67 120,60	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XLII.231.2022	1 342 700,00	0,00	1 342 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0050.284.2022	466 713,58	0,00	558 563,59	91 850,01	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0050.285.2022	310 734,00	14 960,79	337 942,00	42 168,79	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XLIII.237.2022	1 191 268,57	0,00	1 259 570,32	68 301,75	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0050.287.2022	44 892,76	17 317,00	283 553,32	255 977,56	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0050.291.2022	51 963,03	0,00	225 141,03	173 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XLIV.243.2022	1 135 001,85	970 493,00	1 157 774,85	993 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0050.293.2022	323,00	131,43	2 413,00	2 221,43	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0050.294.2022	0,00	0,00	31 000,40	31 000,40	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		18 711 973,72	7 423 526,65	20 268 593,48	7 590 783,87	1 389 362,54	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 11 288 447,07 zł do kwoty 41 049 164,82 zł;
- plan wydatków wzrósł o 12 677 809,61 zł do kwoty 46 657 298,61 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 389 362,54 zł do kwoty 6 310 857,79 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Górzycza zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 608 133,79 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 2021 roku i 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

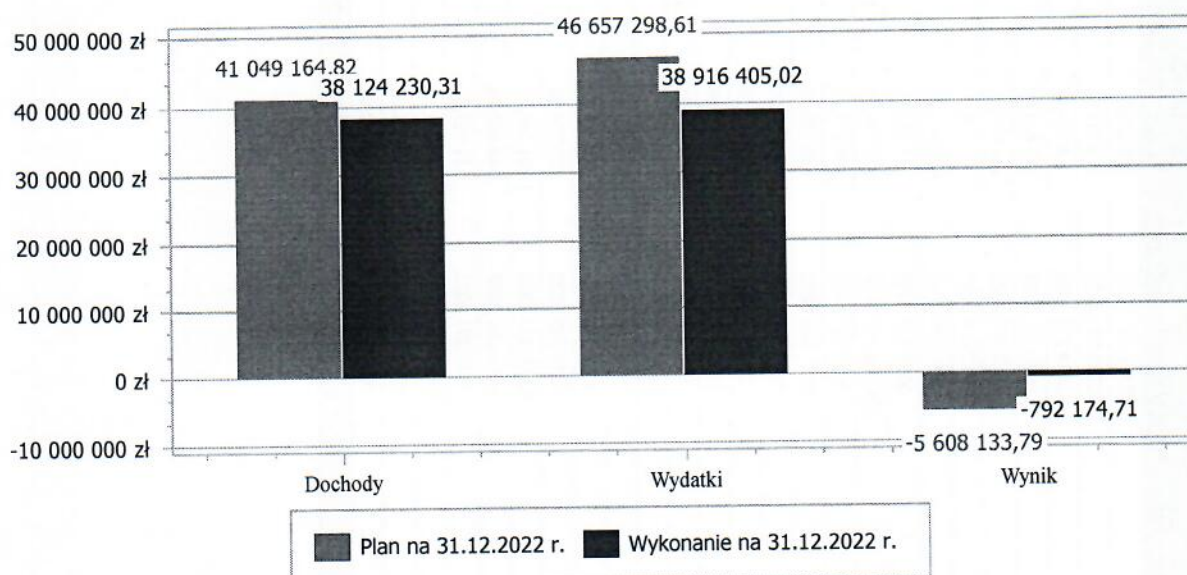
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	29 760 717,75	41 049 164,82	38 124 230,31	92,87%
Wydatki	33 979 489,00	46 657 298,61	38 916 405,02	83,41%
Wynik	-4 218 771,25	-5 608 133,79	-792 174,71	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- 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 792 174,71 zł.



Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Górzycza w 2022 roku.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 38 124 230,31 zł, a ich realizacja stanowiła 92,87% planu wynoszącego 41 049 164,82 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

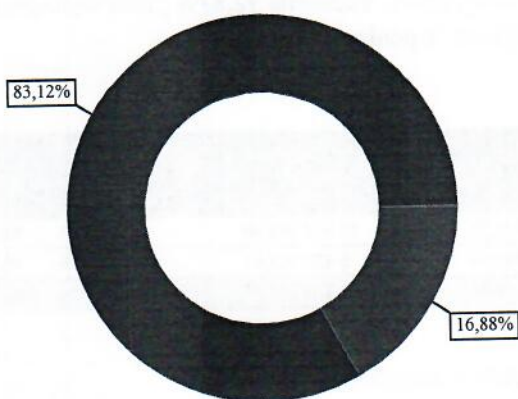
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Górzycza.

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	22 376 923,75	31 748 476,33	31 688 464,90	99,81%	83,12%
Dochody majątkowe	7 383 794,00	9 300 688,49	6 435 765,41	69,20%	16,88%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	29 760 717,75	41 049 164,82	38 124 230,31	92,87%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Górzycza 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	8 530 873,00	9 701 262,42	11 561 970,43	119,18%	30,33%
758	Różne rozliczenia	5 551 384,00	5 881 395,00	5 884 700,65	100,06%	15,44%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 019 600,00	6 738 615,00	4 953 969,43	73,52%	12,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 332 997,00	4 653 884,29	4 302 569,20	92,45%	11,29%
855	Rodzina	3 525 000,00	3 580 380,00	3 546 078,60	99,04%	9,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 875 248,50	2 254 583,20	2 270 816,59	100,72%	5,96%
600	Transport i łączność	4 425 219,00	4 181 399,00	1 880 561,00	44,97%	4,93%
852	Pomoc społeczna	802 040,00	1 167 252,88	1 154 402,15	98,90%	3,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 466 500,00	749 653,96	749 931,66	100,04%	1,97%
750	Administracja publiczna	674 066,00	756 974,60	703 183,28	92,89%	1,84%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 600,00	522 490,20	507 270,88	97,09%	1,33%
801	Oświata i wychowanie	139 281,25	449 813,27	391 190,99	86,97%	1,03%
926	Kultura fizyczna	0,00	317 532,00	130 000,00	40,94%	0,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	49 720,00	41 384,23	83,23%	0,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	28 250,00	27 339,00	96,78%	0,07%
710	Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	17 908,32	119,39%	0,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	909,00	909,00	903,90	99,44%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	50,00	50,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	29 760 717,75	41 049 164,82	38 124 230,31	92,87%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Górzycza w 2022 roku.



Wykonanie 2022

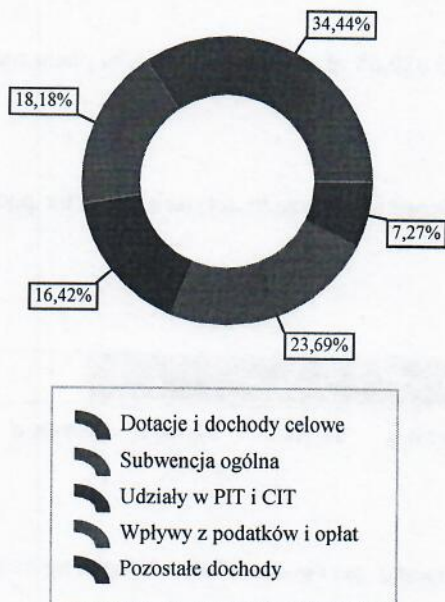
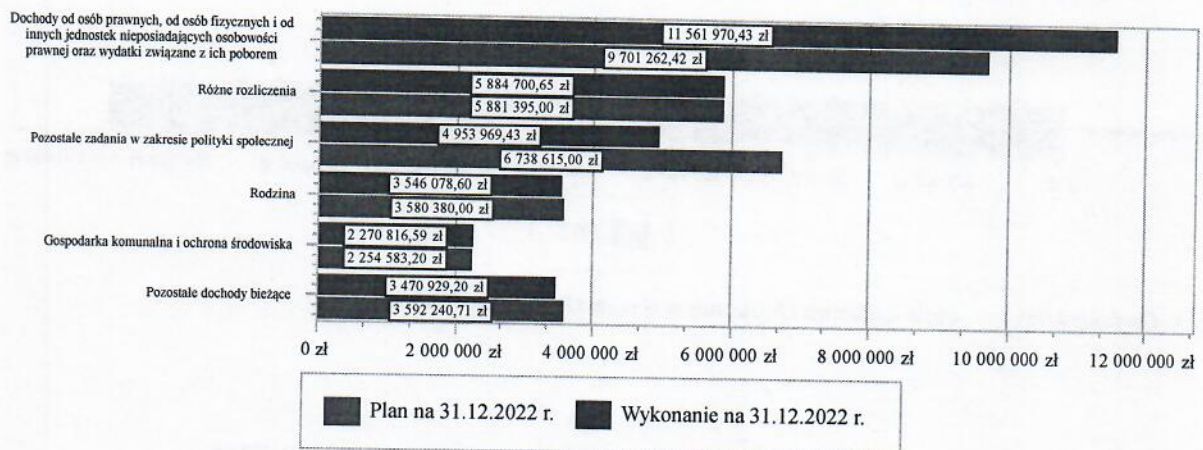
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 31 688 464,90 zł, tj. w 99,81% w stosunku do planu wynoszącego 31 748 476,33 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Górzycza 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	8 530 873,00	9 701 262,42	11 561 970,43	119,18%	36,42%
758	Różne rozliczenia	5 551 384,00	5 881 395,00	5 884 700,65	100,06%	18,54%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 019 600,00	6 738 615,00	4 953 969,43	73,52%	15,60%
855	Rodzina	3 525 000,00	3 580 380,00	3 546 078,60	99,04%	11,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 875 248,50	2 254 583,20	2 270 816,59	100,72%	7,15%
852	Pomoc społeczna	802 040,00	1 137 252,88	1 124 402,15	98,87%	3,54%
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00	749 653,96	749 931,66	100,04%	2,36%
801	Oświata i wychowanie	139 281,25	449 813,27	391 190,99	86,97%	1,23%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 600,00	400 600,00	385 380,68	96,20%	1,21%
750	Administracja publiczna	124 066,00	407 269,60	384 978,28	94,53%	1,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	377 922,00	381 972,00	374 798,99	98,12%	1,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	49 720,00	41 384,23	83,23%	0,13%
710	Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	17 908,32	119,39%	0,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	909,00	909,00	903,90	99,44%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	50,00	50,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		22 376 923,75	31 748 476,33	31 688 464,90	99,81%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Górzycza wg działów w 2022 roku.



Wykonanie 2022

Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Górzycza w 2022 roku.

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

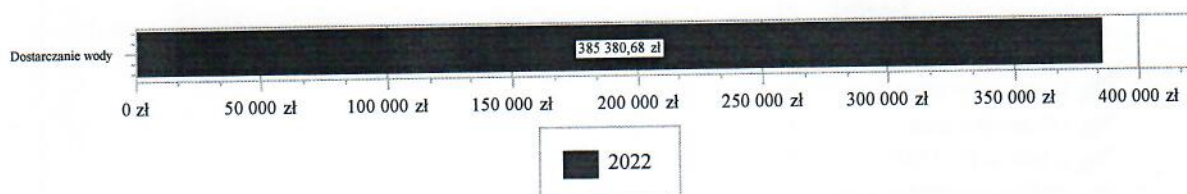
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 749 653,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 749 931,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,04%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 749 931,66 zł, co stanowi 100,04% planu rocznego wynoszącego 749 653,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 736 649,05 zł (zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego);

-
- | Źródło przychodów | Przychody (zł) |
|------------------------------|----------------|
| Przychody z tytułu sprzedaży | 749 931,66 |
| Pozostała działalność | 0 |

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

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 385 380,68 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 400 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 385 268,21 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 62,47 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 50,00 zł.

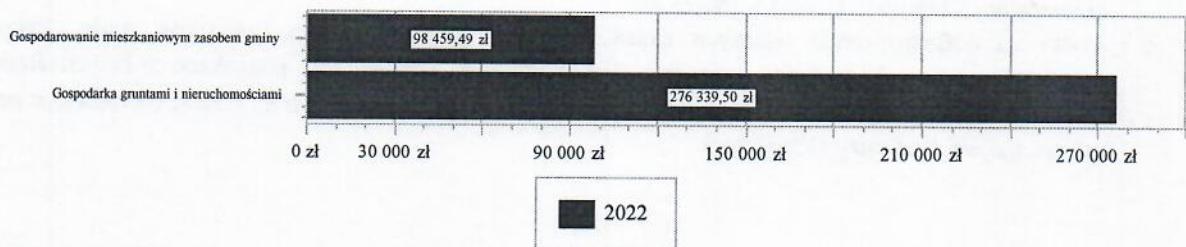


2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 276 339,50 zł, co stanowi 100,83% planu rocznego wynoszącego 274 075,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 262 576,22 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 9 242,91 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 3 424,42 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 886,40 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 197,95 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 98 459,49 zł, co stanowi 91,25% planu rocznego wynoszącego 107 897,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 97 274,88 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 184,61 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Górzycza wg rozdziałów.

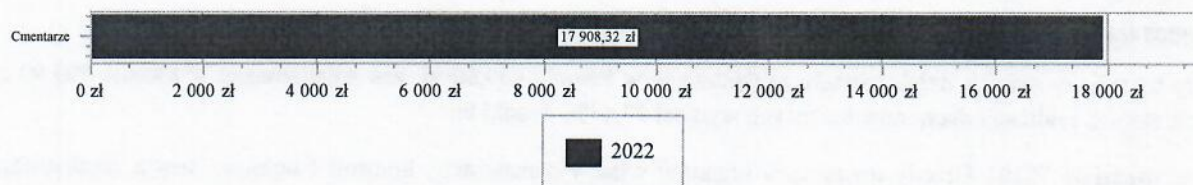


2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 908,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 119,39%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 17 908,32 zł, co stanowi 119,39% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 17 908,32 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Górzycza wg rozdziałów.

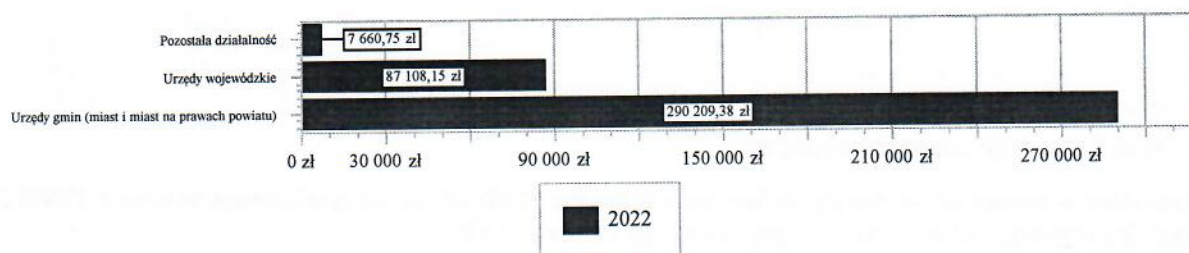


2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 407 269,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 384 978,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,53%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 87 108,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 87 108,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 81 245,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 853,85 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9,30 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 290 209,38 zł, co stanowi 92,87% planu rocznego wynoszącego 312 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 247 653,88 zł (w tym zwrot podatku VAT 232.653,88zł);
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 22 303,02 zł;

- o 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 w kwocie 11 500,00 zł (dotacja z budżetu UE w zakresie dochodów bieżących z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Cyfrowa Gmina");
- o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 8 752,48 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 660,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 660,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 160,75 zł;
 - o środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 500,00 zł (środki od Stowarzyszenia Humanitas z przeznaczeniem na pomoc rzeczową, w postaci zakupu paliwa dla Straży Granicznej).



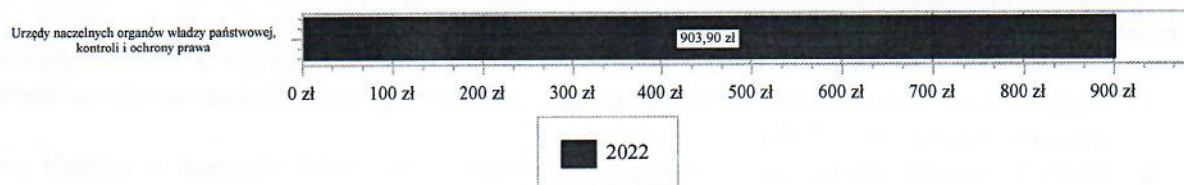
Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Górzycza wg rozdziałów.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 909,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 903,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,44%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 903,90 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 909,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 w kwocie 903,90 zł (dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie).

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Górzycza wg rozdziałów.



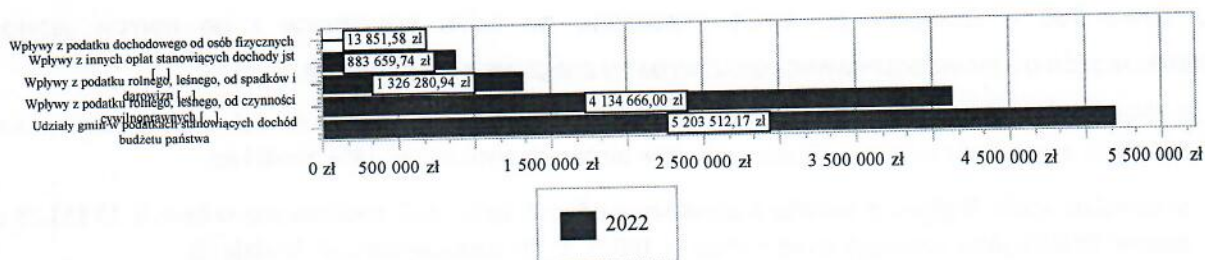
Gminie Górzycza wg rozdziałów.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 701 262,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 561 970,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 119,18%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 13 851,58 zł, co stanowi 86,03% planu rocznego wynoszącego 16 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 13 699,91 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 151,67 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 4 134 666,00 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 4 263 198,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 567 372,55 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 360 702,03 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 102 168,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 92 031,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 8 398,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3 460,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 410,91 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 123,51 zł.
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 1 326 280,94 zł, co stanowi 100,55% planu rocznego wynoszącego 1 318 979,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 558 261,93 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 546 604,65 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 174 686,36 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 27 150,88 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 154,61 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 203,50 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 5 794,36 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 424,65 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 883 659,74 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 899 472,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 652 314,00 zł (dochody te są ściśle związane z eksploatacją złóż pospółki zwirowo-piaskowej oraz ropy i gazu z terenu gminy);
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 87 234,04 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 78 600,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 37 758,85 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 27 752,85 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 5 203 512,17 zł, co stanowi 162,43% planu rocznego wynoszącego 3 203 512,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 103 950,57 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 99 561,60 zł.

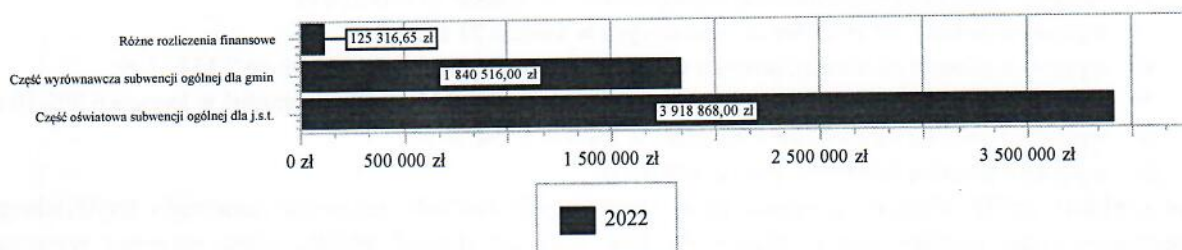
Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Górzycy wg rozdziałów.



2.4.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 881 395,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 884 700,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,06%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 918 868,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 918 868,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 918 868,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 840 516,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 840 516,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 840 516,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 125 316,65 zł, co stanowi 102,71% planu rocznego wynoszącego 122 011,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 81 911,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 43 405,65 zł.



Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Górzycza wg rozdziałów.

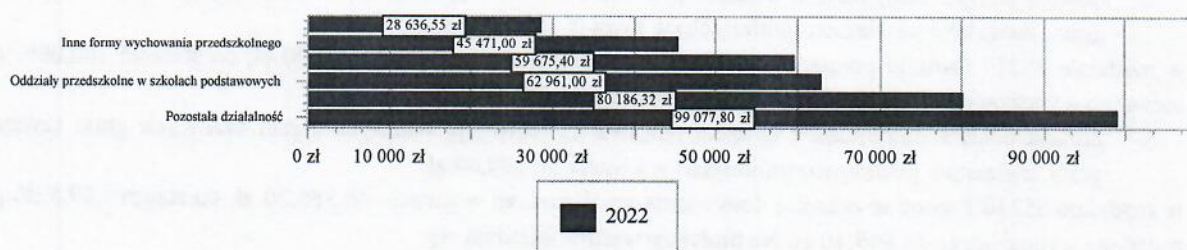
2.4.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 449 813,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 391 190,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,97%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 80 186,32 zł, co stanowi 62,17% planu rocznego wynoszącego 128 981,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 38 590,63 zł (realizacja projektu UE pn. „Twórcza szkoła”);
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 31 500,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 400,74 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 694,95 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 62 961,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 961,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 62 961,00 zł (realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego).
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 15 182,92 zł, co stanowi 84,35% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z wpłat 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 15 182,92 zł (wpłaty gmin jako zwrot kosztów za przedszkolaków z ich gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Górzycy).
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 45 471,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 471,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 45 471,00 zł (realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego).
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 59 675,40 zł, co stanowi 93,24% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 59 675,40 zł (wpływy z tytułu wydawania posiłków dla uczniów).
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 28 636,55 zł, co stanowi 91,64% planu rocznego wynoszącego 31 247,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 28 636,55 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 99 077,80 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 99 152,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 98 652,16 zł (dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników);
 - 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 w kwocie 425,64 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Górzycy wg rozdziałów.

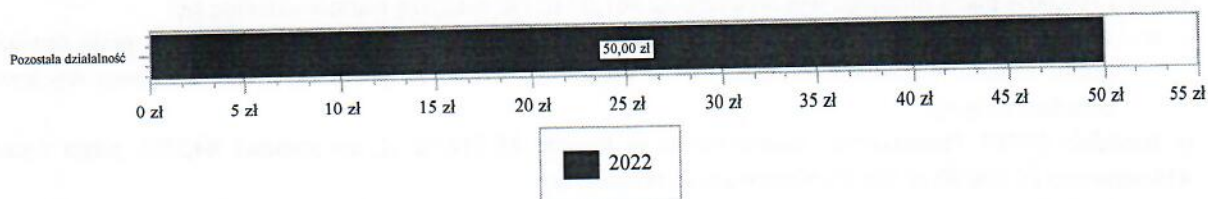


2.4.10. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 50,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 50,00 zł (transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych).

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Górzycza wg rozdziałów.

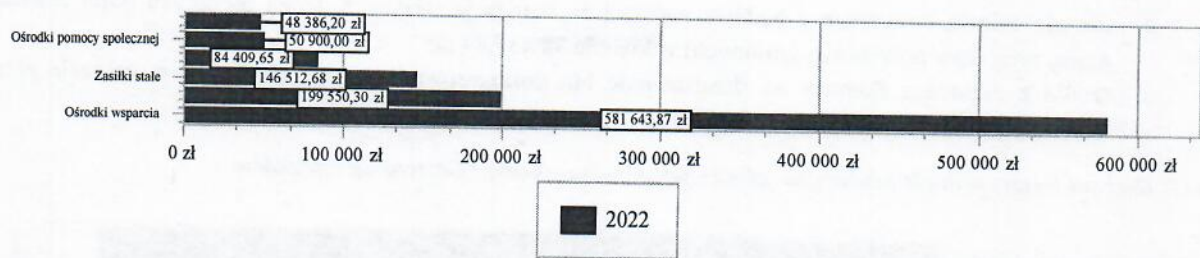


2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 137 252,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 124 402,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,87%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 581 643,87 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 581 935,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 581 643,87 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 zrealizowano w kwocie 12 999,45 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 13 101,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 999,45 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 84 409,65 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 86 342,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 50 443,65 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 33 966,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 146 512,68 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 151 158,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 146 512,68 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 50 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 50 900,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 48 386,20 zł, co stanowi 89,52% planu rocznego wynoszącego 54 049,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 41 545,50 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 840,70 zł (sfinansowanie posiłków dla dzieci i młodzieży z Ukrainy).
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 199 550,30 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 199 767,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 199 550,30 zł.

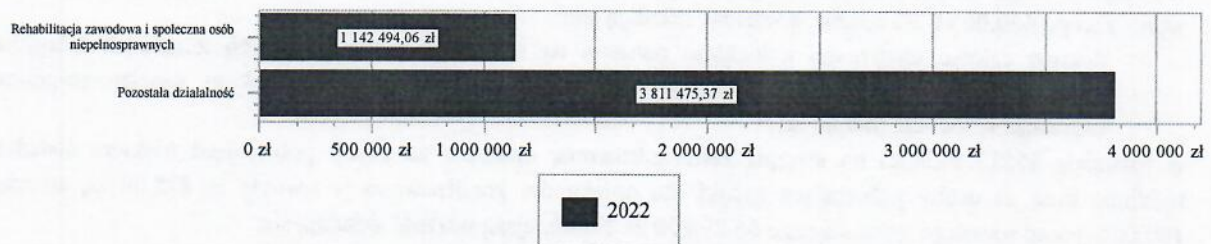
Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Górzycza wg rozdziałów.



2.4.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 738 615,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 953 969,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 73,52%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 1 142 494,06 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 1 150 934,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 142 494,06 zł (dotacja z Powiatu Słubickiego z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach)
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 811 475,37 zł, co stanowi 68,21% planu rocznego wynoszącego 5 587 681,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 2 577 268,08 zł (dodatek węglowy i inne źródła ciepła);
 - 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 w kwocie 853 792,29 zł (dotacja UE na zakup komputerów, laptopów oraz tabletów dla dzieci z rodzin po PGR);
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 379 576,00 zł (wypłata świadczeń pieniężnych po 40 zł/osobodzień (zakwaterowanie i wyżywienie) dla osób udzielających pomocy obywatelom Ukrainy);
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 839,00 zł;



Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Górzycy wg rozdziałów.

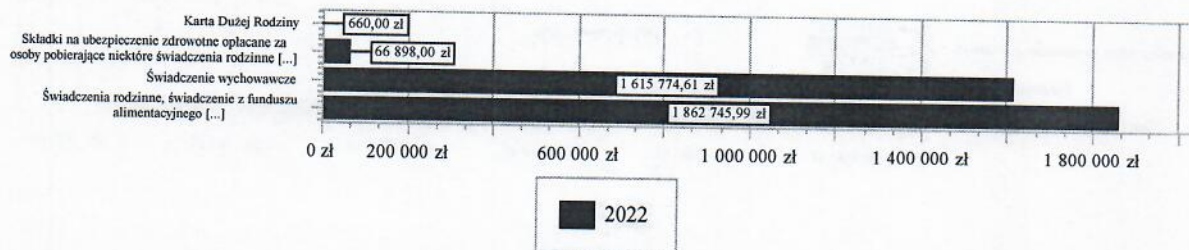
2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 720,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 384,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,23%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 41 384,23 zł, co stanowi 83,23% planu rocznego wynoszącego 49 720,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Górzycza wg rozdziałów.



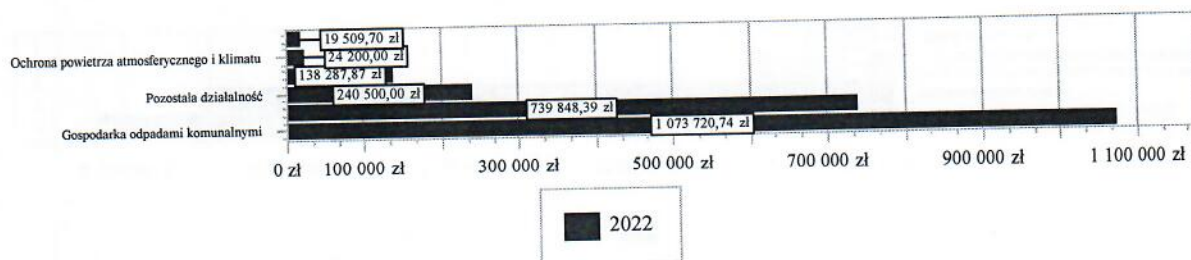


2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 254 583,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 270 816,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,72%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 739 848,39 zł, co stanowi 105,60% planu rocznego wynoszącego 700 600,00 zł. Są to dochody naliczane i pobierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy. :Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 739 582,81 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 215,58 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 073 720,74 zł, co stanowi 101,58% planu rocznego wynoszącego 1 057 048,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 073 720,74 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 24 200,00 zł, co stanowi 59,02% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 24 200,00 zł (z tytułu realizacji programu „Czyste Powietrze”).
- w rozdziale 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowano w kwocie 19 509,70 zł, co stanowi 69,59% planu rocznego wynoszącego 28 034,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 19 509,70 zł (usuwanie azbestu).
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zrealizowano w kwocie 138 287,87 zł, co stanowi 102,44% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 136 527,25 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 760,62 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 17 206,97 zł, co stanowi 68,01% planu rocznego wynoszącego 25 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 17 206,97 zł (wpływy z Zarządu Województwa Lubuskiego).
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 17 542,92 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 17 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 430,35 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 931,92 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 180,65 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 240 500,00 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 240 500,00 zł (sprzedaż węgla po preferencyjnych cenach).

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Górzycy wg rozdziałów.

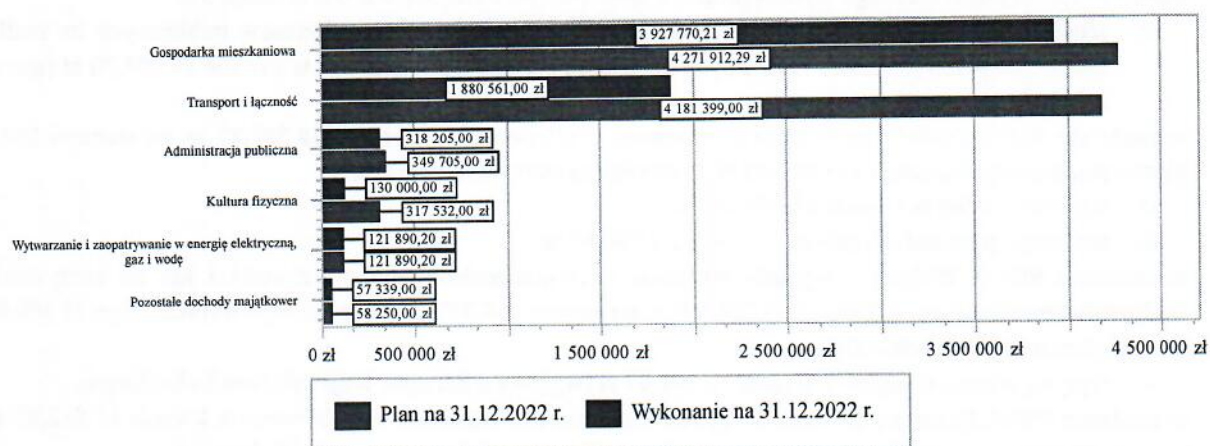


2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Górzycy w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 6 435 765,41 zł, tj. w 69,20% w stosunku do planu wynoszącego 9 300 688,49 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

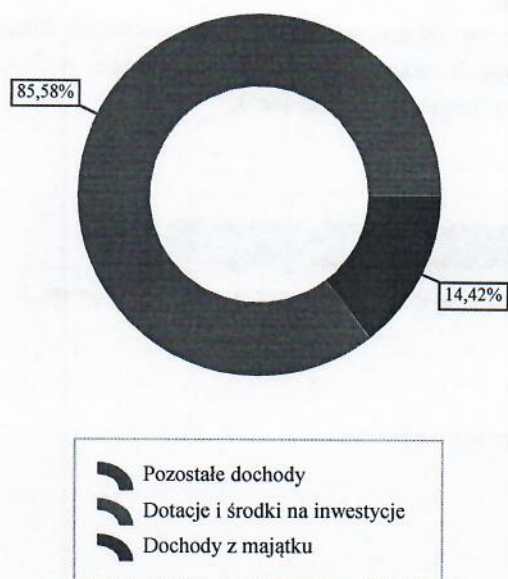
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Górzycy według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	955 075,00	4 271 912,29	3 927 770,21	91,94%	42,23%
600	Transport i łączność	4 425 219,00	4 181 399,00	1 880 561,00	44,97%	20,22%
750	Administracja publiczna	550 000,00	349 705,00	318 205,00	90,99%	3,42%
926	Kultura fizyczna	0,00	317 532,00	130 000,00	40,94%	1,40%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	121 890,20	121 890,20	100,00%	1,31%
852	Pomoc społeczna	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	28 250,00	27 339,00	96,78%	0,29%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 453 500,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		7 383 794,00	9 300 688,49	6 435 765,41	69,20%	100,00%



Wykres 20: Dochody majątkowe budżetu Gminy Górzycy wg działów w 2022 roku.

Wykres 21: Struktura dochodów majątkowych Gminy Górzycy w 2022 roku.



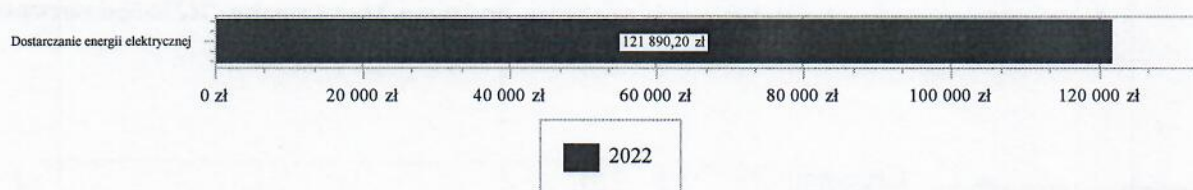
Wykonanie 2022

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

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 121 890,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 121 890,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej zrealizowano w kwocie 121 890,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 121 890,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 121 890,20 zł (z tytułu wykonanego w 2021 roku zadania pn. „Wykorzystanie mikroinstalacji fotowoltaicznych na potrzeby Gminy Górzycza”).

Wykres 22: Dochody majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Górzycza wg



rozdziałów.

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 181 399,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 880 561,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 44,97%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 880 561,00 zł, co stanowi 44,97% planu rocznego wynoszącego 4 181 399,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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,

- o środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 864 509,00 zł (zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Żabice”);



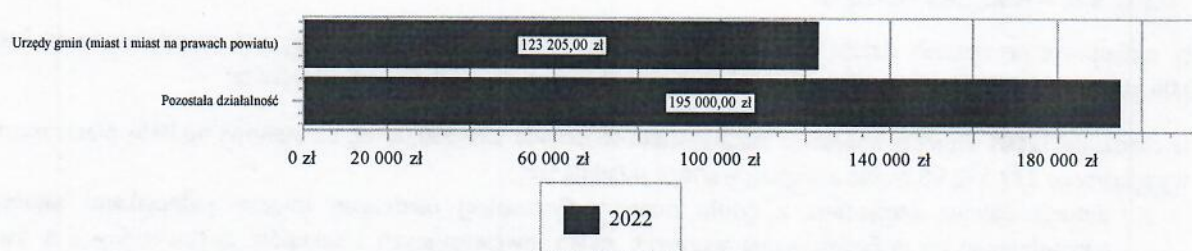
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 271 912,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 927 770,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 91,94%. Środki te:

- Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Górzycza wg rozdziałów.

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 349 705,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 318 205,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 90,99%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 123 205,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 123 205,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 123 205,00 zł (środki z budżetu UE na zadanie pn. „Cyfrowa Gmina” -117 170 zł oraz z tytułu zadania zrealizowanego projektu w latach ubiegłych pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie Gminy Górzycy” – 6.035 zł)..
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 195 000,00 zł, co stanowi 86,09% planu rocznego wynoszącego 226 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 195 000,00 zł (środki otrzymane od Stowarzyszenia Humanitas w wysokości 190.000 z przeznaczeniem na: 1. Budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Górzycy ul. Klonowa i Dębowa – 100 000 zł, 2.remont Szkoły Podstawowej w Czarnowie – 40 000 zł, 3. Przebudowa boiska sportowego w Czarnowie – 50 000 zł).

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Górzycy wg rozdziałów.

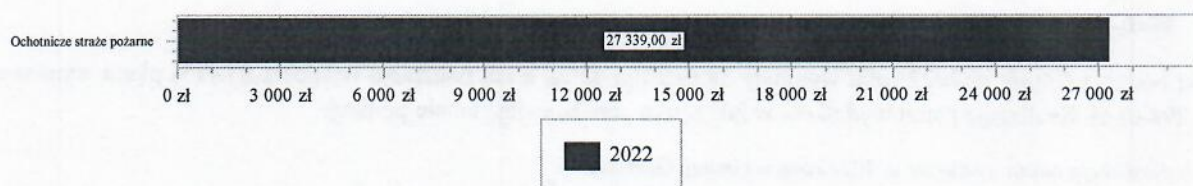


2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 339,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 96,78%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 27 339,00 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 28 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 27 339,00 zł (z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia remizy OSP w Czarnowie).

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Górzycy wg rozdziałów.

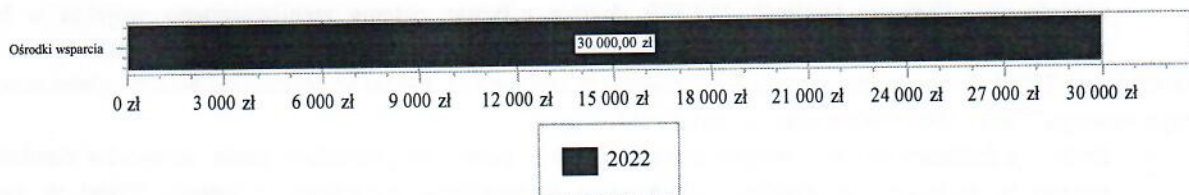


2.5.6. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 30 000,00 zł (realizacja programu dla rodzin „Za życiem”) .

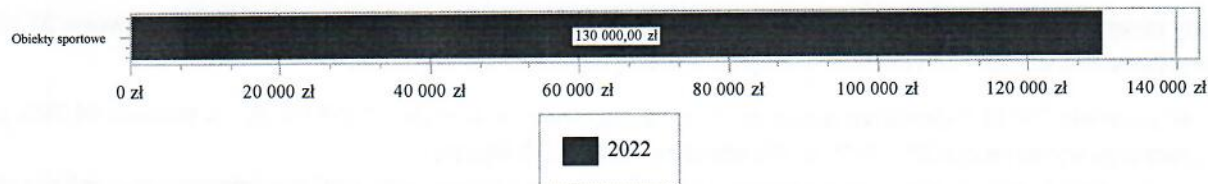


Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Górzycy wg rozdziałów.

2.5.7. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 317 532,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 130 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 40,94%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 130 000,00 zł, co stanowi 40,94% planu rocznego wynoszącego 317 532,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 130 000,00 zł (pomoc finansowa od Województwa Lubuskiego w wysokości 130.000 zł z przeznaczeniem na modernizację boiska sportowego w Czarnowie);



Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Górzycy wg rozdziałów.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 38 916 405,02 zł, a ich realizacja wyniosła 83,41% planu wynoszącego 46 657 298,61 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

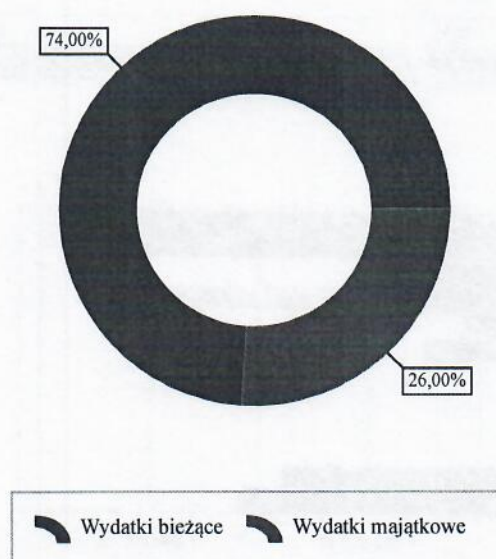
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Górzycy.

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	23 010 707,04	31 719 027,58	28 799 559,81	90,80%	74,00%
Wydatki majątkowe	10 968 781,96	14 938 271,03	10 116 845,21	67,72%	26,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	33 979 489,00	46 657 298,61	38 916 405,02	83,41%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Górzycy 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	9 896 012,00	11 362 055,02	9 431 807,02	83,01%	24,24%

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 %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 024 600,00	6 754 385,00	4 960 088,43	73,44%	12,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 905 221,53	4 838 081,47	4 207 020,86	86,96%	10,81%
855	Rodzina	3 617 940,00	3 670 270,00	3 630 169,22	98,91%	9,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	225 737,00	3 223 037,00	3 157 605,99	97,97%	8,11%
750	Administracja publiczna	2 847 939,00	3 281 042,60	3 139 205,66	95,68%	8,07%
600	Transport i łączność	5 687 105,17	5 819 105,17	3 055 168,01	52,50%	7,85%
852	Pomoc społeczna	2 083 330,00	2 454 342,88	2 345 630,62	95,57%	6,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 885 000,00	1 605 053,96	1 595 378,47	99,40%	4,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 470 878,54	1 477 347,54	1 467 605,29	99,34%	3,77%
926	Kultura fizyczna	278 116,76	846 495,83	835 288,51	98,68%	2,15%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	395 000,00	440 000,00	408 898,39	92,93%	1,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 800,00	273 796,40	224 066,30	81,84%	0,58%
757	Obsługa długu publicznego	55 000,00	135 000,00	126 610,94	93,79%	0,33%
851	Ochrona zdrowia	103 800,00	133 990,57	125 357,47	93,56%	0,32%
710	Działalność usługowa	192 500,00	161 566,17	102 378,30	63,37%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	79 720,00	64 660,26	81,11%	0,17%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 600,00	25 100,00	22 095,00	88,03%	0,06%
630	Turystyka	13 000,00	13 000,00	12 604,48	96,96%	0,03%
758	Różne rozliczenia	103 000,00	63 000,00	3 861,90	6,13%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	909,00	909,00	903,90	99,44%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		33 979 489,00	46 657 298,61	38 916 405,02	83,41%	100,00%



Wykonanie 2022

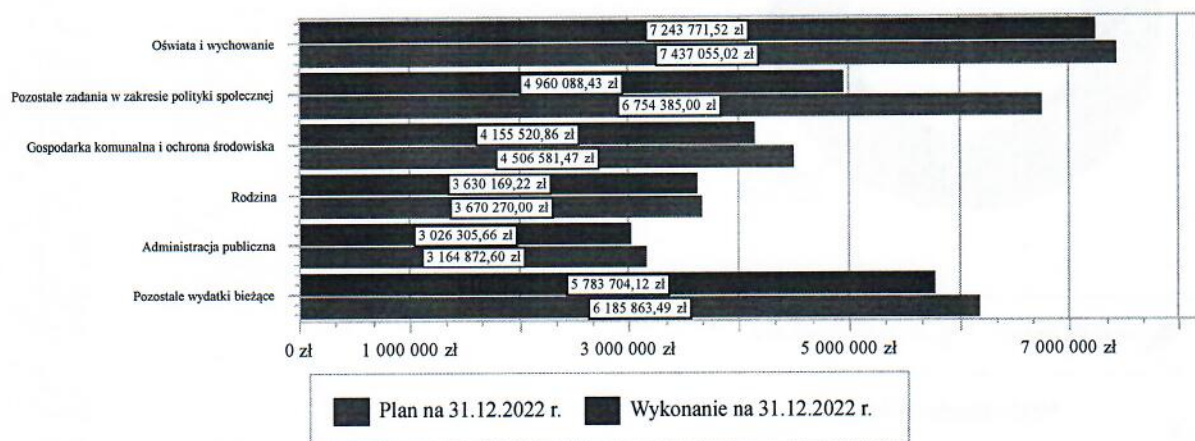
Wykres 29: Struktura wydatków ogółem Gminy Górzycza w 2022 roku.

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 28 799 559,81 zł, tj. w 90,80% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 31 719 027,58 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Górzycza 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	6 846 012,00	7 437 055,02	7 243 771,52	97,40%	25,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 024 600,00	6 754 385,00	4 960 088,43	73,44%	17,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 870 221,53	4 506 581,47	4 155 520,86	92,21%	14,43%
855	Rodzina	3 617 940,00	3 670 270,00	3 630 169,22	98,91%	12,60%
750	Administracja publiczna	2 847 939,00	3 164 872,60	3 026 305,66	95,62%	10,51%
852	Pomoc społeczna	2 083 330,00	2 424 342,88	2 315 630,62	95,52%	8,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 309 701,75	1 316 170,75	1 312 249,06	99,70%	4,56%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	756 653,96	755 238,43	99,81%	2,62%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	395 000,00	440 000,00	408 898,39	92,93%	1,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 800,00	250 100,40	200 370,30	80,12%	0,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	185 737,00	183 037,00	157 605,99	86,11%	0,55%
926	Kultura fizyczna	128 116,76	146 772,76	135 691,26	92,45%	0,47%
757	Obsługa długu publicznego	55 000,00	135 000,00	126 610,94	93,79%	0,44%
851	Ochrona zdrowia	103 800,00	133 990,57	125 357,47	93,56%	0,44%
710	Działalność usługowa	192 500,00	161 566,17	102 378,30	63,37%	0,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	79 720,00	64 660,26	81,11%	0,22%
600	Transport i łączność	24 500,00	56 500,00	39 547,82	70,00%	0,14%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 600,00	25 100,00	22 095,00	88,03%	0,08%
630	Turystyka	13 000,00	13 000,00	12 604,48	96,96%	0,04%
758	Różne rozliczenia	103 000,00	63 000,00	3 861,90	6,13%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	909,00	909,00	903,90	99,44%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		23 010 707,04	31 719 027,58	28 799 559,81	90,80%	100,00%



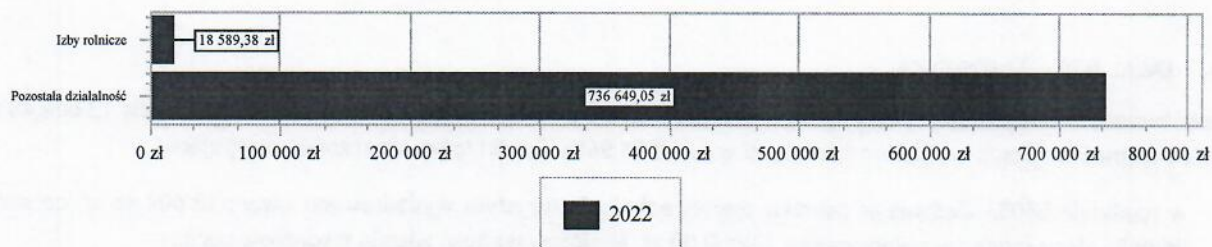
Wykres 30: Wydatki bieżące budżetu Gminy Górzycza wg działów w 2022 roku.

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 756 653,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 755 238,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 18 589,38 zł, co stanowi 92,95% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 18 589,38 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 736 649,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 736 653,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego:
 - różne opłaty i składki w kwocie 722 209,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 448,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 294,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 993,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 444,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 206,97 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 50,77 zł.

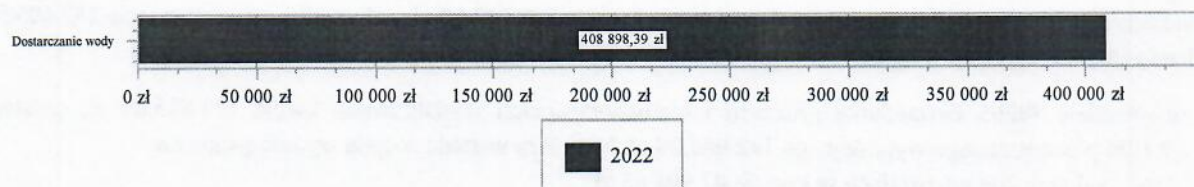
Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Górzycza wg rozdziałów.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 440 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 408 898,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 408 898,39 zł, co stanowi 92,93% planu rocznego wynoszącego 440 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 160 715,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 148 605,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 303,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 274,10 zł.

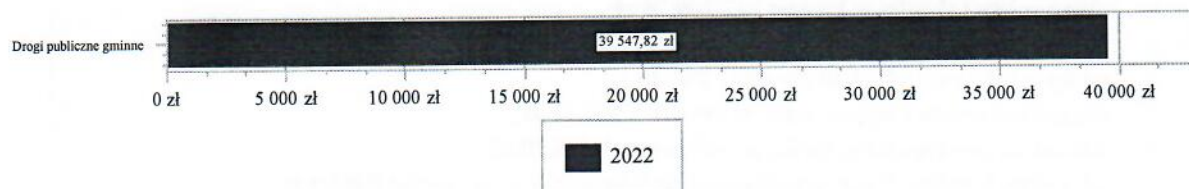


Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Górzycza wg rozdziałów.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 547,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 39 547,82 zł, co stanowi 70,00% planu rocznego wynoszącego 56 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 333,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 209,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 005,75 zł.



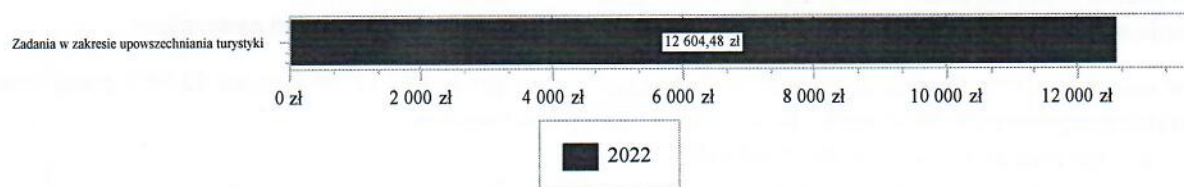
Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Górzycy wg rozdziałów.

2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 604,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 12 604,48 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 700,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 596,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 307,50 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Górzycy wg rozdziałów.



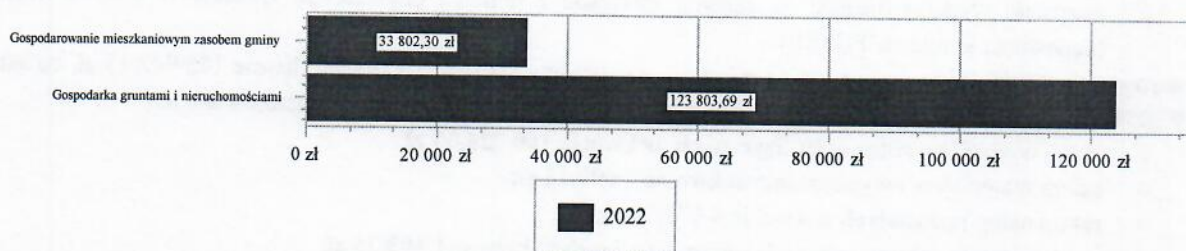
2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 183 037,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 157 605,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 123 803,69 zł, co stanowi 87,19% planu rocznego wynoszącego 142 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 906,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 699,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 367,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 830,38 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 33 802,30 zł, co stanowi 82,37% planu rocznego wynoszącego 41 037,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 262,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 323,40 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 033,13 zł;
- zakup energii w kwocie 3 182,81 zł.

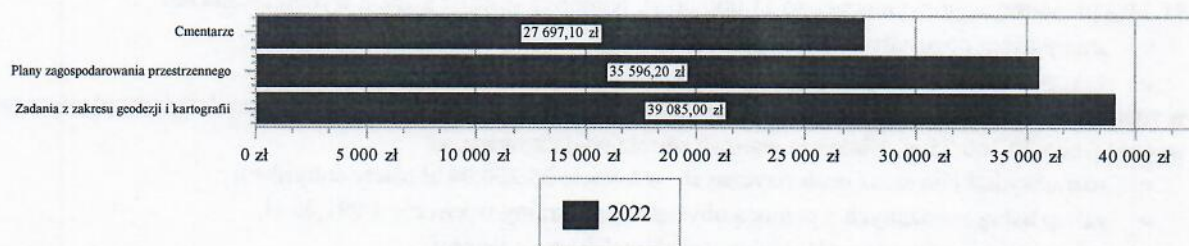
Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Górzycza wg rozdziałów.



2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 161 566,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 102 378,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 35 596,20 zł, co stanowi 52,99% planu rocznego wynoszącego 67 172,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 596,20 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 39 085,00 zł, co stanowi 61,07% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 085,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 27 697,10 zł, co stanowi 91,13% planu rocznego wynoszącego 30 394,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 302,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 594,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 975,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 825,20 zł.



Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Górzycza wg rozdziałów.

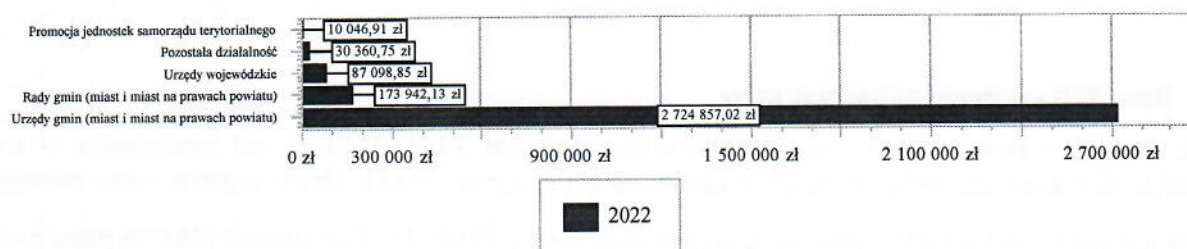
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 164 872,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 026 305,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 87 098,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 87 098,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 245,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 905,42 zł (nadawanie numerów PESEL);

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 833,75 zł (wykonanie zdjęć do dowodów osobistych);
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 574,42 zł (nadawanie numerów PESEL);
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 540,26 zł (nadawanie numerów PESEL).
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 173 942,13 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 178 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 160 726,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 699,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 078,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 408,25 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 30,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 724 857,02 zł, co stanowi 95,36% planu rocznego wynoszącego 2 857 553,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 625 745,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 288 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 269 326,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 207 062,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 116 026,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 237,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 42 390,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 745,16 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 32 192,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 271,77 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 571,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 662,08 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 302,48 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 075,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 544,35 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 999,64 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 703,21 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 10 046,91 zł, co stanowi 91,34% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 964,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 081,92 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 360,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 360,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 200,00 zł (diety sołtysów);
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 991,00 zł,
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności).

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Górzycza wg rozdziałów.

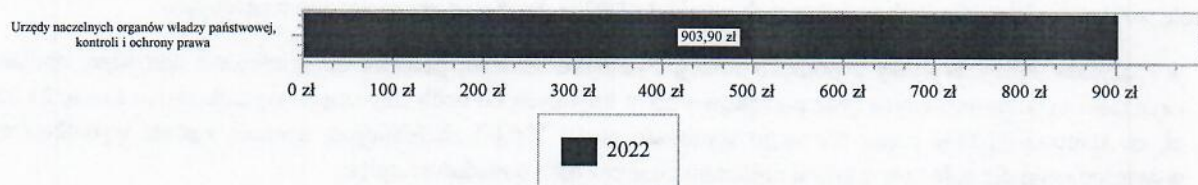


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 909,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 903,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 903,90 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 909,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 756,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 129,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18,52 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Górzycy wg rozdziałów.

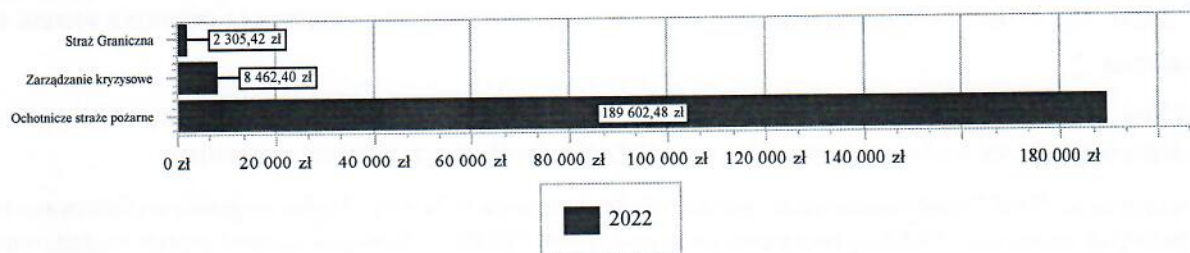


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 100,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200 370,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75406 Straż Graniczna wydatkowano kwotę 2 305,42 zł, co stanowi 46,11% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 305,42 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 189 602,48 zł, co stanowi 86,14% planu rocznego wynoszącego 220 100,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Górzycy oraz w Czarnowie:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 585,72 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 41 205,74 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 481,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 734,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 908,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 568,75 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 574,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 290,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52,78 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 8 462,40 zł, co stanowi 33,85% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 933,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 528,90 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Górzycy wg rozdziałów.

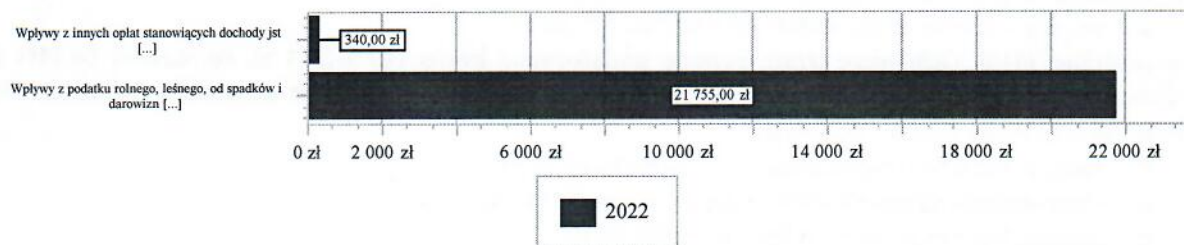


2.7.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 095,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 21 755,00 zł, co stanowi 94,18% planu rocznego wynoszącego 23 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia dla sołtysów z tytułu pobieranych przez nich podatków i opłat:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 656,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 99,00 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wydatkowano kwotę 340,00 zł, co stanowi 17,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 340,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających



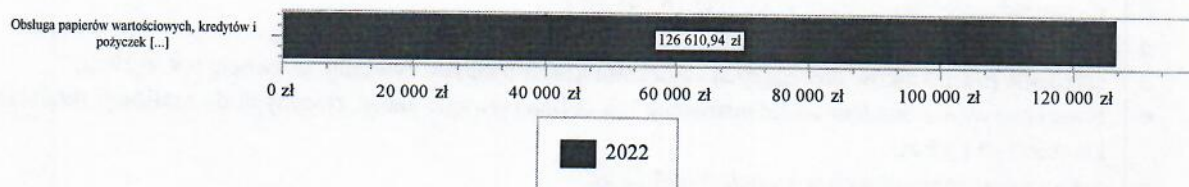
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Górzycy wg rozdziałów.

2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 126 610,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,79%. 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 126 610,94 zł, co stanowi 93,79% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 126 610,94 zł;

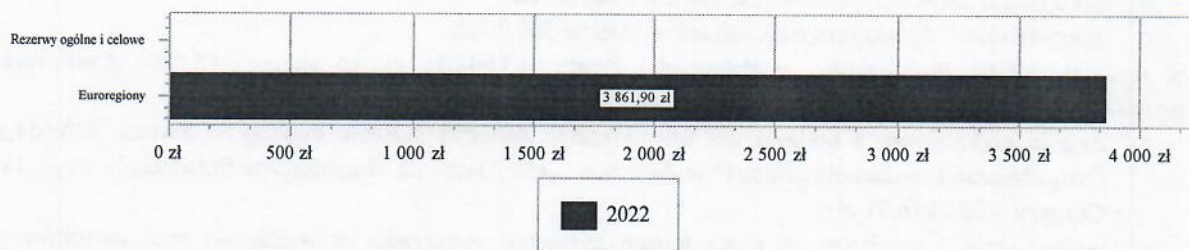
Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Górzycy wg rozdziałów.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 861,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 6,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 58 000,00 zł;
- w rozdziale 75860 Euroregiony wydatkowano kwotę 3 861,90 zł, co stanowi 77,24% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składkę członkowską w Euroregionie Viadrina:
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 861,90 zł.



Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Górzycy wg rozdziałów.

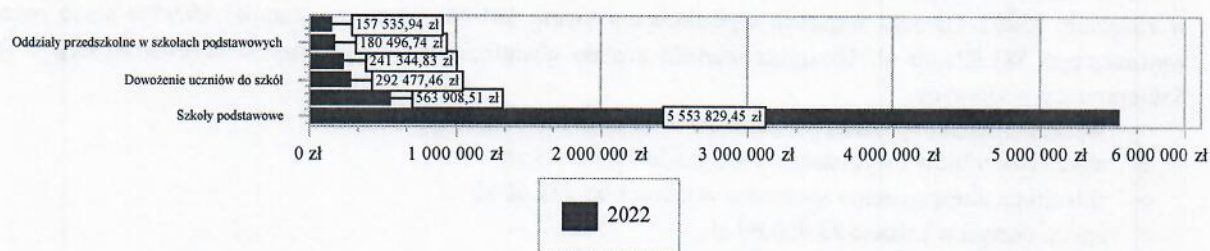
2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 437 055,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 243 771,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 553 829,45 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 5 615 678,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 589 882,67 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 602 130,10 zł (Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żabicach);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 571 217,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 563 459,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 208 344,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 178 408,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 160 752,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 139 273,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 131 013,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 113 061,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62 159,40 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 58 996,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 52 990,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 397,99 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 915,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 148,80 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 922,33 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 976,27 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 7 411,15 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 594,62 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 259,47 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 191,99 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 007,70 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 979,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 335,98 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 180 496,74 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 181 011,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 127 854,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 697,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 785,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 148,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 700,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 609,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 200,87 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 563 908,51 zł, co stanowi 95,48% planu rocznego wynoszącego 590 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 428 051,24 zł (Niepubliczne Przedszkole „Kajtuś” w Żabicach – 143 234,53 zł, Niepubliczne Przedszkole Słoneczko” w Górzycy - 284 816,71 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 135 857,27 zł (refundacja wydatków dla innych gmin z tytułu utrzymania dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Górzycy).
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 157 535,94 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 157 831,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na oddział przedszkolny w Górzycy i w Czarnowie:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 107 944,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 024,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 953,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 881,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 860,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 905,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 466,12 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 57 578,38 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 58 695,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie świetlic szkolnych w Szkole Podstawowej w Górzycy i w Czarnowie:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 43 016,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 261,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 105,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 863,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 332,90 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 292 477,46 zł, co stanowi 75,57% planu rocznego wynoszącego 387 016,00 zł, w tym dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych – 100.693,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 91 064,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 134,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 855,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 786,34 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 743,58 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 787,84 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 555,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 974,16 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 575,75 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 9 766,90 zł, co stanowi 87,05% planu rocznego wynoszącego 11 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 591,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 675,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 59 544,60 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 59 804,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na usługi cateringowe:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 544,60 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 241 344,83 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 245 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 117 545,83 zł (Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żabicach);
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 104 268,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 829,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 700,52 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 28 636,55 zł, co stanowi 91,64% planu rocznego wynoszącego 31 247,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 684,90 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 2 642,28 zł (Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żabicach);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 309,37 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 98 652,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 98 652,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników sfinansowanych dotacją z budżetu państwa:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 652,16 zł.



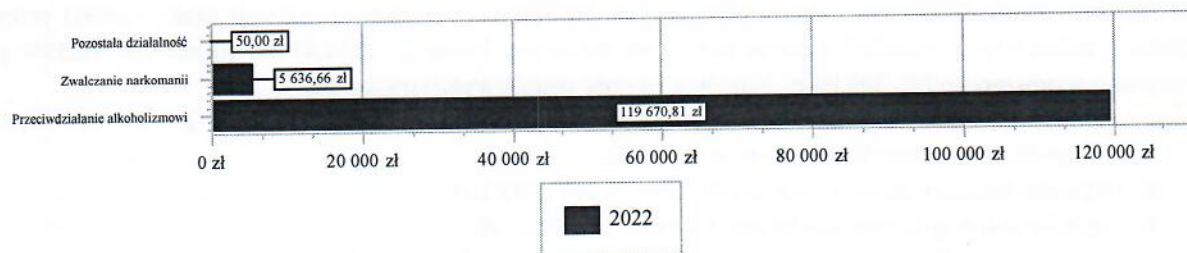
Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Górzycza wg rozdziałów.

2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 133 990,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 125 357,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 636,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 636,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 336,66 zł.

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 119 670,81 zł, co stanowi 93,27% planu rocznego wynoszącego 128 303,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 820,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 631,24 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 599,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 056,36 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 180,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 382,96 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50,00 zł.



Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Górzycy wg rozdziałów.

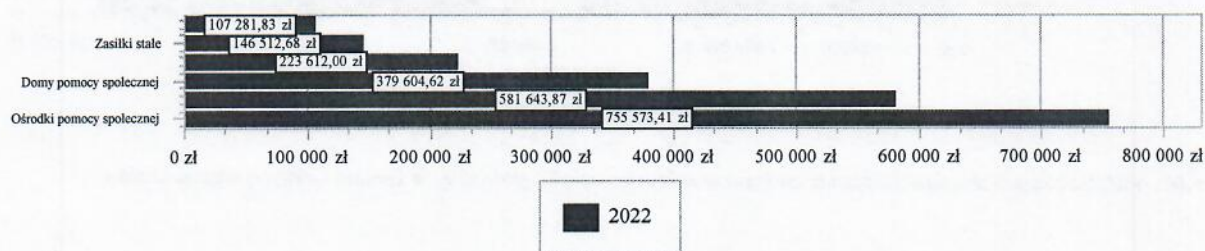
2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 424 342,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 315 630,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 379 604,62 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 387 976,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty z tytułu pobytu seniorów w domu pomocy społecznej:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 379 604,62 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 581 643,87 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 581 925,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Górzycy:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 350 102,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 525,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 671,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 900,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 653,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 283,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 100,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 337,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 803,53 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 531,46 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 693,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 40,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano 3 500,00 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 12 999,45 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 13 101,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 999,45 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 107 281,83 zł, co stanowi 92,21% planu rocznego wynoszącego 116 342,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 73 315,83 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 33 300,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 666,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 10 719,56 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 10 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 719,56 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 146 512,68 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 151 158,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 146 512,68 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 755 573,41 zł, co stanowi 91,30% planu rocznego wynoszącego 827 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Górzycy:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 495 449,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95 552,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 431,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 997,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 904,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 209,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 940,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 109,45 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 763,06 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 706,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 892,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 433,71 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 183,87 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 21 600,00 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 22 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 600,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 76 083,20 zł, co stanowi 89,43% planu rocznego wynoszącego 85 073,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 69 242,50 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 840,70 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 223 612,00 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 224 767,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 195 637,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 552,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 421,93 zł.

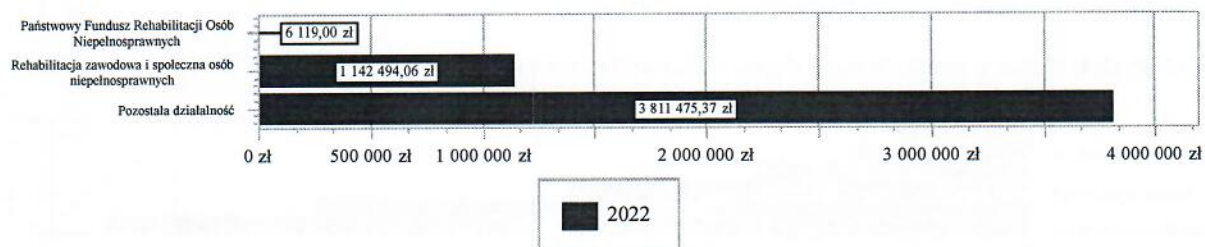
Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Górzycza wg rozdziałów.



2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 754 385,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 960 088,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 1 142 494,06 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 1 150 934,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach (w 100% finansowana ze środków Powiatu Ślubickiego):
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 625 012,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 179 412,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 121 146,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 68 253,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 875,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 693,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 486,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 322,60 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 16 750,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 412,01 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 650,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 564,58 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 534,71 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 379,82 zł;
- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 6 119,00 zł, co stanowi 38,80% planu rocznego wynoszącego 15 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 119,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 811 475,37 zł, co stanowi 68,21% planu rocznego wynoszącego 5 587 681,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 526 733,41 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 852 013,53 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 378 600,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 911,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 141,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 858,54 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 778,76 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 988,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 976,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 374,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 200,00 zł.

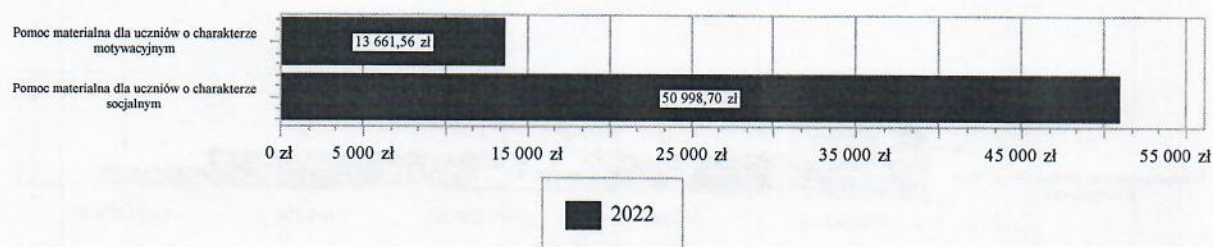


Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Górzycza wg rozdziałów.

2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 720,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 660,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 50 998,70 zł, co stanowi 78,80% planu rocznego wynoszącego 64 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 48 072,31 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 926,39 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 13 661,56 zł, co stanowi 91,08% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 11 820,00 zł (motywacyjne za bardzo dobre wyniki w nauce);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 841,56 zł (dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce).



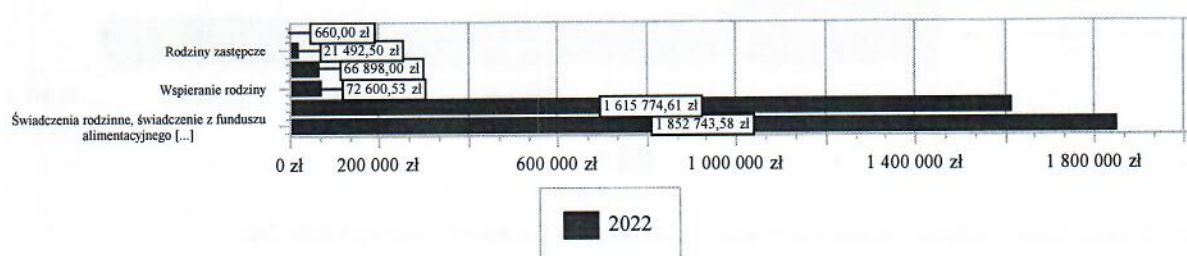
Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Górzycza wg rozdziałów.

2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 670 270,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 630 169,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 615 774,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 615 775,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 610 586,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 977,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 211,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 852 743,58 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 1 888 997,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 626 463,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 162 813,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 621,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 11 350,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 481,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 489,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 96,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29,16 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 660,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 660,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 72 600,53 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 74 638,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 598,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 325,06 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 985,36 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 410,80 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 1 219,34 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 399,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 21 492,50 zł, co stanowi 92,23% planu rocznego wynoszącego 23 302,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21 492,50 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 66 898,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 66 898,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 66 898,00 zł.



Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Górzycy wg rozdziałów.

2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 506 581,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 155 520,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 426 879,83 zł, co stanowi 81,40% planu rocznego wynoszącego 524 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup energii w kwocie 315 329,59 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 43 178,38 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 562,99 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 19 299,93 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 485,44 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 2 023,50 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 119 102,97 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 1 127 048,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 048 450,84 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 598,62 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 239,94 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 037,41 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 298,40 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 814,79 zł.

Wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 1 119 102,97 zł (dochód w postaci opłat od podmiotów gminy w tym zakresie wyniósł 1 073 720,74 zł), z czego:

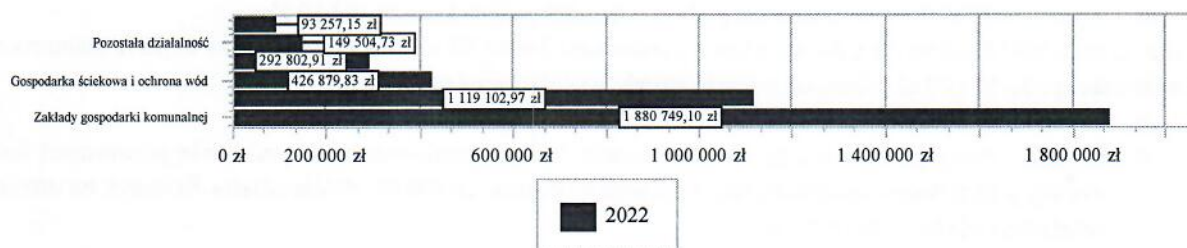
- 346 145,18 zł przeznaczono na odbiór i transport odpadów komunalnych,

- 573 220,64. zł - zagospodarowanie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w tym:
 - a) odpady zmieszane 360 334,08. zł/brutto
 - b) odpady segregowane 212 886,46 zł/brutto
- 129 085,02 zł odbiór i transport odpadów komunalnych z PSZOK,
- 70 652,13 zł przeznaczono na obsługę administracyjną tego systemu,
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 44 109,95 zł, co stanowi 92,03% planu rocznego wynoszącego 47 928,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 035,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 074,95 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 61 548,47 zł, co stanowi 94,79% planu rocznego wynoszącego 64 928,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 673,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 404,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 334,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 123,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 924,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88,45 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 25 288,30 zł, co stanowi 61,68% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programu „Czyste powietrze”:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 570,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 291,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 985,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 284,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 157,50 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 34 201,33 zł, co stanowi 93,70% planu rocznego wynoszącego 36 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 405,05 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 15 000,00 zł (dla Miasta Kostrzyn na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt);
 - zakup energii w kwocie 1 128,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 667,68 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 292 802,91 zł, co stanowi 90,65% planu rocznego wynoszącego 323 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 150 159,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 142 642,95 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1 880 749,10 zł, co stanowi 95,97% planu rocznego wynoszącego 1 959 763,00 zł.
Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 172 489,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 212 772,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 168 416,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 65 482,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 404,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 688,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 199,63 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 34 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 060,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 251,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 479,36 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 209,59 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 298,85 zł;

- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 118,30 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 3 216,44 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 115,09 zł;
- o kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;
- o pozostałe odsetki w kwocie 47,07 zł;

Zakład Gospodarki Komunalnej w 2022 r. z tytułu całej działalności statutowej wypracował dochody w wysokości 1 394 381,96 zł, co stanowi 51% wszystkich wydatków ZGK, natomiast wydatki wyniosły 2 757 225,17 zł, z czego różnica w wysokości 1 362 843,21 zł została sfinansowana z budżetu Gminy,

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 28 076,12 zł, co stanowi 94,20% planu rocznego wynoszącego 29 803,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 19 097,12 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 979,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 93 257,15 zł, co stanowi 91,29% planu rocznego wynoszącego 102 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 58 910,15 zł;
 - o 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 24 382,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 965,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 149 504,73 zł, co stanowi 59,80% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 149 504,73 zł;



Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Górzycy wg rozdziałów.

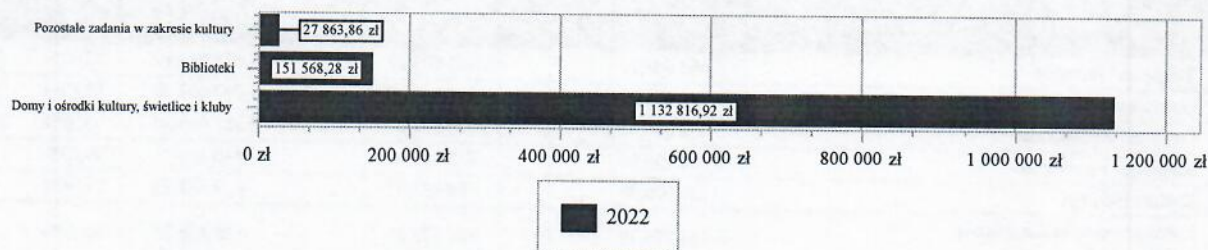
2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 316 170,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 312 249,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 27 863,86 zł, co stanowi 88,44% planu rocznego wynoszącego 31 507,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 414,85 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 6 630,01 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 819,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 132 816,92 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 133 085,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 100 000,00 zł (dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycy);
 - o zakup energii w kwocie 14 378,52 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 540,40 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 3 981,10 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 916,90 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 151 568,28 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 151 578,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 143 108,00 zł (dotacja dla Biblioteki w Górzycy);
 - zakup energii w kwocie 4 260,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 200,00 zł.

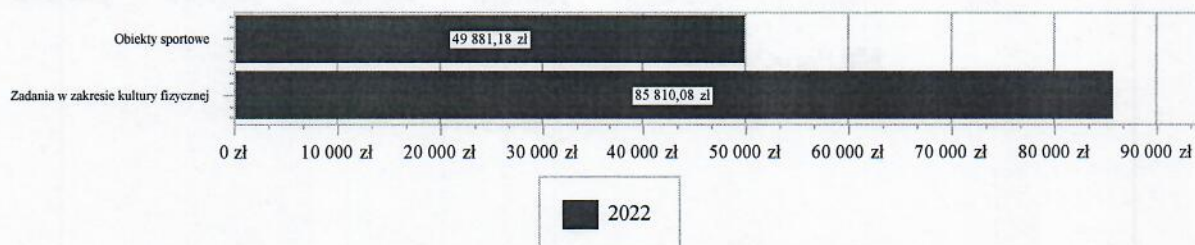
Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Górzycza wg rozdziałów.



2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 772,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 135 691,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 49 881,18 zł, co stanowi 82,08% planu rocznego wynoszącego 60 772,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 687,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 732,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 460,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,32 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 85 810,08 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 86 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 80 000,00 zł, a w szczególności na działalność:
 1. Klubu Sportowego „ODRA” w Górzycy w kwocie 55.000zł,
 2. Klubu Sportowego „Walka” w Czarnowie w kwocie 17.000zł,
 3. Górzycy Klubu Tenisowy w Górzycy „Smecz” w kwocie 8.000zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 660,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150,00 zł.



Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Górzycza wg rozdziałów.

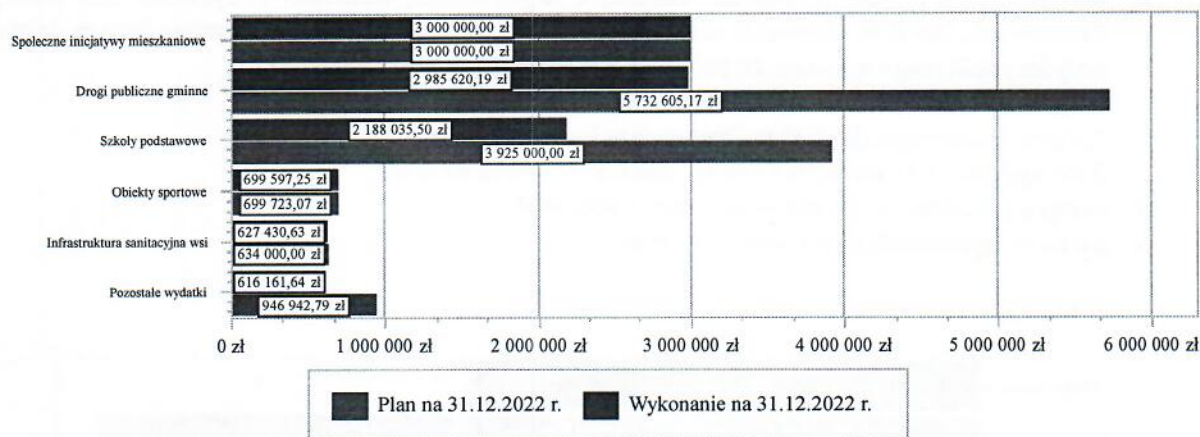
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Górzycy w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 10 116 845,21 zł, tj. w 67,72% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 14 938 271,03 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Górzycy 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 %)
600	Transport i łączność	5 662 605,17	5 762 605,17	3 015 620,19	52,33%	29,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	3 040 000,00	3 000 000,00	98,68%	29,65%
801	Oświata i wychowanie	3 050 000,00	3 925 000,00	2 188 035,50	55,75%	21,63%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 865 000,00	848 400,00	840 140,04	99,03%	8,30%
926	Kultura fizyczna	150 000,00	699 723,07	699 597,25	99,98%	6,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	161 176,79	161 176,79	155 356,23	96,39%	1,54%
750	Administracja publiczna	0,00	116 170,00	112 900,00	97,19%	1,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	331 500,00	51 500,00	15,54%	0,51%
852	Pomoc społeczna	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	23 696,00	23 696,00	100,00%	0,23%
	Razem wydatki majątkowe	10 968 781,96	14 938 271,03	10 116 845,21	67,72%	100,00%

Wykres 52: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Górzycy w 2022 roku wg rozdziałów.



2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 848 400 zł, zaś zrealizowane w kwocie 840 140,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 212 709,41 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 214 400 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Spudłów w kwocie 130 497,13 zł (dofinansowane ze środków COVID),
 - modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Pamięcin w kwocie 74 217,28 zł,
 - modernizacja stacji uzdatniania wody w Górzycy w kwocie 7 995 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 627 430,63 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 634 000 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na ulicy Odrzańskiej w Górzycy w kwocie 273 265,12 zł;
 - budowa sieci kanalizacyjnej w Górzycy ul. Wolności, ul.Dębowa ul. Klonowa i działka nr 639/10 w kwocie 351 198,92 zł;
 - budowa sieci kanalizacyjnej w Stańsku w kwocie 2 966,59 zł.

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 762 605,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 015 620,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 52,33%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 30 000zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 30 000 zł. Niniejszą wartość stanowi przekazana dla Powiatu Słubickiego dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie budowy chodników w Czarnowie i w Żabicach.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 985 620,19 zł, co stanowi 52,08% planu rocznego wynoszącego 5 732 605,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - przebudowa drogi gminnej w Radówku (dofinansowanie z UE) w kwocie 1 603 640,57 zł,
 - przebudowa drogi gminnej w Stańsku (dofinansowanie Polski Ład) w kwocie 136 264,28,
 - przebudowa drogi gminnej w Żabicach (dofinansowanie z budżetu państwa) w kwocie 1 170 715,34 zł,
 - przebudowa chodnika w Ługach Górzycznych w kwocie 50 000 zł,
 - wykonanie projektu przebudowy dróg gminnych w Czarnowie w kwocie 25 000 zł.

2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 040 000 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 000 000 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,68%. Środki te:

- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 3 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie i pokrycie udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Nadwarciański" z siedzibą w Gorzowie Wlkp.)

2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 116 170 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 900 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,19%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 112 900 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa realizacja zadania pn. „Cyfrowa Gmina” (sfinansowane z budżetu UE).

2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 696 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 696 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100%. Środki te:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji zrealizowano w kwocie 5 000 zł, co stanowi 100% planu rocznego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu,
 - w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 18 696 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się zakup projektu przebudowy remizy OSP w Górzycy w kwocie 18 696 zł.

2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 925 000 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 188 035,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 188 035,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - modernizację i rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Czarnowie (dofinansowanie ze środków COVID) w kwocie 1 163 673,02 zł,
 - budowę boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Górzycy (dofinansowanie ze środków COVID) w kwocie 1 024 362,48 zł.

2.8.7. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, sfinansowane z budżetu państwa na realizację programu dla rodzin „Za życiem”.

2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 500 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 500 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 51 500 zł, Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup przyczepy.

2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 161 176,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 155 356,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 155 356,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup konstrukcji dachowej i pokrycia dachowego na świetlicy w Żabicach – 49 552,34 zł,oraz na realizację wydatków z funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na:
 - remont świetlicy w Stańsku (zaplecze kuchenne) – 18 000 zł,
 - montaż klimatyzacji w świetlicy w Czarnowie – 24 973,92 zł;
 - ułożenie chodnika przy Sali wiejskiej w Czarnowie – 20 000 zł;
 - remont schodów świetlicy w Pamięcinie – 3 453,18 zł,
 - docieplenie ścian świetlicy w Laskach Lubuskich – 19 376,79 zł,
 - montaż klimatyzacji w świetlicy w Pamięcinie – 20 000 zł.

2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 699 723,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 699 597,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 699 597,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - modernizację oraz nawodnienie boiska sportowego w Czarnowie (dofinansowanie ze środków Województwa Lubuskiego) – 359 886 zł;
 - budowę placów zabaw w Czarnowie, Pamięcinie, Radówku, Laskach Lubuskich, Spudłowie i w Górzycy (dofinansowanie ze środków budżetu UE) na łączną wartość 339 711,25 zł.

Gmina Górzycza otrzymała w 2022 roku środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 50 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych.

Natomiast otrzymane w 2020r. i 2021r. środki na inwestycje w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 2.700.000 zł przeznaczono na realizację w 2022 roku. na poniższe zadania:

1. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czarnowie” – zaplanowano 2.100.000 zł, z czego wykorzystano 1 159 663,02 zł,
2. „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Górzycy” wykorzystane w 100% na kwotę 600.000 zł.

Ponadto Gmina otrzymała w 2021 roku nagrodę w konkursie „Rosnąca odporność” dotyczącym szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 w wysokości 500.000 zł, którą zaplanowano przeznaczyć na sfinansowanie budowy dróg gminnych.

W 2022r. przyznano również Gminie Górzycza środki z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stańsk” w wysokości 1.883.361,39 zł, którą przesunięto do realizacji finansowej na 2023 rok.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 388 228,31 zł, (co stanowi 101,23% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 304 885,66 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 083 342,65 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 702 724,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 702 724,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Górzycza.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	702 724,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	702 724,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Górzycza 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				1 466 500,00	749 653,96	749 931,66	100,04%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi				1 453 500,00	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				1 453 500,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność				13 000,00	749 653,96	749 931,66	100,04%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				13 000,00	13 000,00	13 282,61	102,17%
		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	736 653,96	736 649,05	100,00%
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				400 600,00	522 490,20	507 270,88	97,09%
	40002		Dostarczanie wody				400 600,00	400 600,00	385 380,68	96,20%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				100,00	100,00	50,00	50,00%
		0830	Wpływy z usług				400 000,00	400 000,00	385 268,21	96,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				500,00	500,00	62,47	12,49%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej				0,00	121 890,20	121 890,20	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				0,00	121 890,20	121 890,20	100,00%
600			Transport i łączność				4 425 219,00	4 181 399,00	1 880 561,00	44,97%
	60016		Drogi publiczne gminne				4 425 219,00	4 181 399,00	1 880 561,00	44,97%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				2 185 000,00	0,00	0,00	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				1 029 906,00	1 029 906,00	1 016 052,00	98,65%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				1 210 313,00	966 493,00	864 509,00	89,45%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				0,00	2 185 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa				1 332 997,00	4 653 884,29	4 302 569,20	92,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 220 025,00	1 540 912,29	1 189 612,50	77,20%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności				925,00	3 925,00	3 424,42	87,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości				9 000,00	9 500,00	9 242,91	97,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	50,00	11,60	23,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat				0,00	300,00	197,95	65,98%
		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				260 000,00	260 000,00	262 576,22	100,99%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				950 000,00	1 065 334,29	711 770,00	66,81%
		0800	Wpływy z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości oraz innych umów o podobnym charakterze				0,00	201 503,00	201 503,00	100,00%
		0920	Wpływy z tytułu odzyskania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego				100,00	300,00	886,40	295,47%
			Wpływy z pozostałych odsetek							
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				112 972,00	112 972,00	112 956,70	99,99%
		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				107 449,00	107 449,00	97 274,88	90,53%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				5 075,00	5 075,00	14 497,21	285,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				448,00	448,00	1 184,61	264,42%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe				0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa				15 000,00	15 000,00	17 908,32	119,39%
	71035		Cmentarze				15 000,00	15 000,00	17 908,32	119,39%
		0830	Wpływy z usług				15 000,00	15 000,00	17 908,32	119,39%
750			Administracja publiczna				674 066,00	756 974,60	703 183,28	92,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie				44 066,00	87 108,85	87 108,15	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				44 056,00	81 245,00	81 245,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	5 853,85	5 853,85	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				10,00	10,00	9,30	93,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				80 000,00	435 705,00	413 414,38	94,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat				30 000,00	97 000,00	22 303,02	22,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	9 000,00	8 752,48	97,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				50 000,00	195 000,00	247 653,88	127,00%
		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				0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				0,00	117 170,00	117 170,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				0,00	6 035,00	6 035,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność				550 000,00	234 160,75	202 660,75	86,55%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	5 160,75	5 160,75	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)				0,00	2 500,00	2 500,00	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 %
			powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	550 000,00	226 500,00	195 000,00	86,09%
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	909,00	909,00	903,90	99,44%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	909,00	909,00	903,90	99,44%
		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	909,00	909,00	903,90	99,44%
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	28 250,00	27 339,00	96,78%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	28 250,00	27 339,00	96,78%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	28 250,00	27 339,00	96,78%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 530 873,00	9 701 262,42	11 561 970,43	119,18%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	16 100,00	13 851,58	86,03%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	3 000,00	16 000,00	13 699,91	85,62%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	151,67	151,67%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 244 800,00	4 263 198,00	4 134 666,00	96,99%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00	3 700 000,00	3 567 372,55	96,42%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	360 000,00	360 702,03	100,20%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	100 000,00	102 168,00	102,17%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	92 000,00	92 000,00	92 031,00	100,03%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 500,00	3 460,00	230,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	123,51	41,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	410,91	41,09%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	8 398,00	8 398,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 194 079,00	1 318 979,00	1 326 280,94	100,55%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	501 479,00	531 479,00	546 604,65	102,85%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	540 000,00	558 261,93	103,38%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00	500,00	424,65	84,93%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	25 300,00	27 150,88	107,32%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	5 794,36	57,94%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	200 000,00	174 686,36	87,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	5 600,00	6 203,50	110,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				3 000,00	6 000,00	7 154,61	119,24%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				773 900,00	899 472,85	883 659,74	98,24%
	0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym				8 000,00	37 758,85	37 758,85	100,00%
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej				20 000,00	25 500,00	27 752,85	108,83%
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej				650 000,00	652 314,00	652 314,00	100,00%
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				95 800,00	95 800,00	87 234,04	91,06%
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				0,00	88 000,00	78 600,00	89,32%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek				100,00	100,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				2 315 094,00	3 203 512,57	5 203 512,17	162,43%
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				2 215 532,00	3 103 950,57	5 103 950,57	164,43%
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych				99 562,00	99 562,00	99 561,60	100,00%
758			Różne rozliczenia				5 551 384,00	5 881 395,00	5 884 700,65	100,06%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				3 710 768,00	3 918 868,00	3 918 868,00	100,00%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa				3 710 768,00	3 918 868,00	3 918 868,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				1 840 516,00	1 840 516,00	1 840 516,00	100,00%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa				1 840 516,00	1 840 516,00	1 840 516,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe				100,00	122 011,00	125 316,65	102,71%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek				100,00	40 100,00	43 405,65	108,24%
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	81 911,00	81 911,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie				139 281,25	449 813,27	391 190,99	86,97%
	80101		Szkoły podstawowe				89 781,25	128 981,25	80 186,32	62,17%
	0690		Wpływy z różnych opłat				0,00	31 500,00	31 500,00	100,00%
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	700,00	694,95	99,28%
	0960		Wpływy z utrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				0,00	7 000,00	6 000,00	85,71%
	0970		Wpływy z różnych dochodów				0,00	0,00	3 400,74	-
	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				89 781,25	89 781,25	38 590,63	42,98%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				0,00	62 961,00	62 961,00	100,00%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				0,00	62 961,00	62 961,00	100,00%
	80104		Przedszkola				18 000,00	18 000,00	15 182,92	84,35%
	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących				18 000,00	18 000,00	15 182,92	84,35%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego				0,00	45 471,00	45 471,00	100,00%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				0,00	45 471,00	45 471,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne				31 000,00	64 000,00	59 675,40	93,24%
	0830		Wpływy z usług				31 000,00	64 000,00	59 675,40	93,24%

Źródło dochodów							
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 247,86	28 636,55	91,64%
		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	31 247,86	28 636,55	91,64%
	80195		Pozostała działalność	500,00	99 152,16	99 077,80	99,93%
		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	500,00	500,00	425,64	85,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	98 652,16	98 652,16	100,00%
			Ochrona zdrowia	0,00	50,00	50,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	50,00	50,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	50,00	50,00	100,00%
	852		Pomoc społeczna	802 040,00	1 167 252,88	1 154 402,15	98,90%
	85203		Ośrodki wsparcia	474 340,00	611 935,00	611 643,87	99,95%
852		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	474 330,00	581 925,00	581 643,87	99,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00	0,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	13 101,00	12 999,45	99,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	13 101,00	12 999,45	99,22%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 000,00	86 342,00	84 409,65	97,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00	50 846,00	50 443,65	99,21%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 496,00	33 966,00	95,69%
	85216		Zasilki stałe	152 000,00	151 158,00	146 512,68	96,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 000,00	151 158,00	146 512,68	96,93%
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 700,00	50 900,00	50 900,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 700,00	50 900,00	50 900,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 000,00	54 049,40	48 386,20	89,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00	46 536,00	41 545,50	89,28%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 513,40	6 840,70	91,05%
	85295		Pozostała działalność	0,00	199 767,48	199 550,30	99,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	199 767,48	199 550,30	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
853	85311	2320	zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 019 600,00	6 738 615,00	4 953 969,43	73,52%
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 017 600,00	1 150 934,00	1 142 494,06	99,27%
			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 017 600,00	1 150 934,00	1 142 494,06	99,27%
			Pozostała działalność		2 000,00	5 587 681,00	3 811 475,37	68,21%
	85395	0830	Wpływy z usług		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Wpływy ze sprzedaży wyrobów		1 000,00	1 000,00	839,00	83,90%
			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	876 845,00	853 792,29	97,37%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	379 576,00	379 576,00	100,00%
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	4 329 260,00	2 577 268,08	59,53%
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	49 720,00	41 384,23	83,23%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	49 720,00	41 384,23	83,23%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	46 793,00	38 457,84	82,19%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	2 927,00	2 926,39	99,98%
			Rodzina		3 525 000,00	3 580 380,00	3 546 078,60	99,04%
855	85501	2060	Świadczenie wychowawcze		1 660 000,00	1 615 775,00	1 615 774,61	100,00%
			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		1 660 000,00	1 615 775,00	1 615 774,61	100,00%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 821 000,00	1 897 047,00	1 862 745,99	98,19%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	50,00	32,00	64,00%
			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		1 816 000,00	1 867 105,00	1 841 297,58	98,62%
	85502	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	21 892,00	11 446,00	52,28%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		5 000,00	8 000,00	9 970,41	124,63%
			Karta Dużej Rodziny		0,00	660,00	660,00	100,00%
			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	660,00	660,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		44 000,00	66 898,00	66 898,00	100,00%
900	90001	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		44 000,00	66 898,00	66 898,00	100,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 875 248,50	2 254 583,20	2 270 816,59	100,72%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		700 600,00	700 600,00	739 848,39	105,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		100,00	100,00	50,00	50,00%
		0830	Wpływy z usług		700 000,00	700 000,00	739 582,81	105,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	500,00	215,58	43,12%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 057 048,50	1 057 048,50	1 073 720,74	101,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 057 048,50	1 057 048,50	1 073 720,74	101,58%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		21 000,00	41 000,00	24 200,00	59,02%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		21 000,00	41 000,00	24 200,00	59,02%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		0,00	28 034,70	19 509,70	69,59%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	28 034,70	19 509,70	69,59%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		70 000,00	135 000,00	138 287,87	102,44%
		0830	Wpływy z usług		70 000,00	135 000,00	136 527,25	101,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	1 760,62	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20 000,00	25 300,00	17 206,97	68,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat		20 000,00	25 300,00	17 206,97	68,01%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		6 600,00	17 600,00	17 542,92	99,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		5 000,00	8 000,00	8 430,35	105,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat		100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 500,00	5 500,00	4 931,92	89,67%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	4 000,00	4 180,65	104,52%
	90095		Pozostała działalność		0,00	250 000,00	240 500,00	96,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	250 000,00	240 500,00	96,20%
926			Kultura fizyczna		0,00	317 532,00	130 000,00	40,94%
	92601		Obiekty sportowe		0,00	317 532,00	130 000,00	40,94%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	187 532,00	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		0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
			Razem		29 760 717,75	41 049 164,82	38 124 230,31	92,87%

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 13: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Górzycza 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	01030		Rolnictwo i leśnictwo		1 885 000,00	1 605 053,96	1 595 378,47	99,40%
			Izby rolnicze		20 000,00	20 000,00	18 589,38	92,95%
	01043	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		20 000,00	20 000,00	18 589,38	92,95%
			Infrastruktura wodociągowa wsi		1 695 000,00	214 400,00	212 709,41	99,21%
	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 695 000,00	214 400,00	212 709,41	99,21%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi		170 000,00	634 000,00	627 430,63	98,96%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	164 000,00	163 383,83	99,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000,00	470 000,00	464 046,80	98,73%
	01095		Pozostała działalność		0,00	736 653,96	736 649,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	8 448,54	8 448,54	100,00%
400	40002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 449,60	1 444,70	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	206,98	206,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 993,91	1 993,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 294,40	2 294,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	722 209,76	722 209,76	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	50,77	50,77	100,00%
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		395 000,00	440 000,00	408 898,39	92,93%
			Dostarczanie wody		395 000,00	440 000,00	408 898,39	92,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		110 000,00	150 000,00	148 605,60	99,07%
		4260	Zakup energii		175 000,00	175 000,00	160 715,13	91,84%
600	60014	4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	25 000,00	19 274,10	77,10%
		4300	Zakup usług pozostałych		90 000,00	90 000,00	80 303,56	89,23%
			Transport i łączność		5 687 105,17	5 819 105,17	3 055 168,01	52,50%
			Drogi publiczne powiatowe		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne		5 687 105,17	5 789 105,17	3 025 168,01	52,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00	26 000,00	25 333,07	97,43%
	4300		Zakup usług pozostałych		6 500,00	29 490,00	13 209,00	44,79%
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	1 010,00	1 005,75	99,58%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 044 019,00	1 929 019,00	1 381 979,62	71,64%
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 029 906,00	1 029 906,00	1 016 052,00	98,65%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		588 680,17	588 680,17	587 588,57	99,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			0,00	2 185 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka			13 000,00	13 000,00	12 604,48	96,96%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			13 000,00	13 000,00	12 604,48	96,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00	3 692,00	3 596,78	97,42%
		4270	Zakup usług remontowych			9 000,00	9 000,00	8 700,20	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00	308,00	307,50	99,84%
700			Gospodarka mieszkaniowa			225 737,00	3 223 037,00	3 157 605,99	97,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			157 000,00	182 000,00	123 803,69	68,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	15 000,00	8 830,38	58,87%
		4260	Zakup energii			15 000,00	13 400,00	9 367,18	69,90%
		4270	Zakup usług remontowych			30 000,00	25 600,00	17 699,70	69,14%
		4300	Zakup usług pozostałych			72 000,00	88 000,00	87 906,43	99,89%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			68 737,00	41 037,00	33 802,30	82,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			37 237,00	7 737,00	6 033,13	77,98%
		4260	Zakup energii			7 000,00	7 000,00	3 182,81	45,47%
		4270	Zakup usług remontowych			15 000,00	15 300,00	15 262,96	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych			9 500,00	11 000,00	9 323,40	84,76%
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe			0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów			0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa			192 500,00	161 566,17	102 378,30	63,37%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			85 000,00	67 172,17	35 596,20	52,99%
		4300	Zakup usług pozostałych			85 000,00	67 172,17	35 596,20	52,99%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii			65 000,00	64 000,00	39 085,00	61,07%
		4300	Zakup usług pozostałych			65 000,00	64 000,00	39 085,00	61,07%
	71035		Cmentarze			42 500,00	30 394,00	27 697,10	91,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16 300,00	12 402,00	11 302,42	91,13%
		4260	Zakup energii			1 200,00	1 200,00	825,20	68,77%
		4270	Zakup usług remontowych			15 000,00	9 792,00	9 594,00	97,98%
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00	7 000,00	5 975,48	85,36%
750			Administracja publiczna			2 847 939,00	3 281 042,60	3 139 205,66	95,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie			44 056,00	87 098,85	87 098,85	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników			44 056,00	81 245,00	81 245,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osób z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	1 833,75	1 833,75	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	2 905,42	2 905,42	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	574,42	574,42	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	540,26	540,26	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	540,26	540,26	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			115 360,00	178 860,00	173 942,13	97,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				105 360,00	163 360,00	160 726,00	98,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	8 500,00	7 699,18	90,58%
		4300	Zakup usług pozostałych				5 900,00	5 300,00	4 078,70	76,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 100,00	1 600,00	1 408,25	88,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe				0,00	100,00	30,00	30,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				2 653 323,00	2 973 723,00	2 837 757,02	95,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				700,00	4 280,00	2 544,35	59,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 600 000,00	1 692 900,00	1 625 745,25	96,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				121 000,00	121 000,00	116 026,90	95,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				280 000,00	289 000,00	288 000,00	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				35 000,00	35 000,00	33 745,16	96,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 000,00	10 000,00	8 662,08	86,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				160 000,00	225 500,00	199 562,96	88,50%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii				30 000,00	38 000,00	29 271,77	77,03%
		4270	Zakup usług remontowych				0,00	10 310,00	9 571,00	92,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				3 000,00	3 000,00	1 999,64	66,65%
		4300	Zakup usług pozostałych				262 613,00	272 215,00	264 326,76	97,10%
		4307	Zakup usług pozostałych				0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				36 000,00	36 000,00	32 192,64	89,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe				10 000,00	3 000,00	703,21	23,44%
		4430	Różne opłaty i składki				32 000,00	42 500,00	42 390,00	99,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				41 000,00	43 238,00	43 237,20	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).				10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				15 000,00	10 000,00	7 302,48	73,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				7 010,00	7 110,00	7 075,62	99,52%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	116 170,00	112 900,00	97,19%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				10 000,00	11 000,00	10 046,91	91,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	4 500,00	4 081,92	90,71%
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	6 500,00	5 964,99	91,77%
	75095		Pozostała działalność				25 200,00	30 360,75	30 360,75	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				25 200,00	25 200,00	25 200,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	169,75	169,75	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	4 991,00	4 991,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				909,00	909,00	903,90	99,44%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				909,00	909,00	903,90	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				130,00	130,00	129,30	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				15,00	19,00	18,52	97,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
752	75212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	764,00	760,00	756,08	99,48%
			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00	-
			Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,00	0,00	0,00	-
754	75405	4300	Zakup usług pozostałych	1 495,00	0,00	0,00	-
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 800,00	273 796,40	224 066,30	81,84%
			Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Straż Graniczna	0,00	5 000,00	2 305,42	46,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	2 305,42	46,11%
			Ochotnicze straże pożarne	131 800,00	238 796,40	208 298,48	87,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	47 000,00	41 205,74	87,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 290,44	64,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	52,78	10,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	10 000,00	8 908,77	89,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	75 300,00	63 585,72	84,44%
756	75421	4260	Zakup energii	19 000,00	24 000,00	20 481,22	85,34%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	31 000,40	30 000,00	96,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	16 700,00	14 734,63	88,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 800,00	1 574,43	87,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	5 568,75	61,88%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 800,00	2 200,00	78,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 696,00	18 696,00	100,00%
			Zarządzanie kryzysowe	0,00	25 000,00	8 462,40	33,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 470,00	7 933,50	32,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	530,00	528,90	99,79%
757	75616		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 600,00	25 100,00	22 095,00	88,03%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	23 600,00	23 100,00	21 755,00	94,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	21 656,00	94,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
757	75618	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	99,00	99,00%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000,00	2 000,00	340,00	17,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	340,00	17,00%
			Obsługa długu publicznego	55 000,00	135 000,00	126 610,94	93,79%
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	135 000,00	126 610,94	93,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki					
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		50 000,00	130 000,00	126 610,94	97,39%
758			Różne rozliczenia		103 000,00	63 000,00	3 861,90	6,13%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		98 000,00	58 000,00	0,00	0,00%
	4810		Rezerwy		98 000,00	58 000,00	0,00	0,00%
	75860		Euroregiony		5 000,00	5 000,00	3 861,90	77,24%
	4430		Różne opłaty i składki		5 000,00	5 000,00	3 861,90	77,24%
801			Oświata i wychowanie		9 896 012,00	11 362 055,02	9 431 807,02	83,01%
	80101		Szkoły podstawowe		8 328 480,00	9 540 678,00	7 741 864,95	81,15%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		640 000,00	642 000,00	602 130,10	93,79%
	2818		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		0,00	7 411,15	7 411,15	100,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		154 000,00	160 820,00	160 752,74	99,96%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		627 000,00	563 400,00	563 286,54	99,98%
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 656,25	5 587,10	5 586,97	100,00%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 343,75	2 343,75	2 343,75	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 000,00	36 420,00	36 397,99	99,94%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		545 000,00	558 772,00	558 675,25	99,98%
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne		7 625,00	4 958,00	4 784,34	96,50%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		60 000,00	61 700,00	61 588,70	99,82%
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 000,00	695,00	570,70	82,12%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		14 400,00	14 454,00	14 398,80	99,62%
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe		48 000,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		80 000,00	103 750,00	103 238,16	99,51%
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00	27 876,00	27 774,85	99,64%
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia		13 500,00	13 500,00	0,00	0,00%
	4228		Zakup środków żywności		0,00	2 008,00	2 007,70	99,99%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		8 600,00	13 600,00	11 922,33	87,66%
	4260		Zakup energii		105 000,00	139 400,00	139 273,60	99,91%
	4270		Zakup usług remontowych		20 000,00	54 900,00	52 990,86	96,52%
	4280		Zakup usług zdrowotnych		3 500,00	5 640,00	5 594,62	99,20%
	4300		Zakup usług pozostałych		120 000,00	102 610,00	100 745,25	98,18%
	4308		Zakup usług pozostałych		0,00	12 316,00	12 316,00	100,00%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	22 915,00	22 915,00	100,00%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000,00	5 550,00	5 259,47	98,31%
	4410		Podróże służbowe krajowe		2 000,00	400,00	335,98	84,00%
	4430		Różne opłaty i składki		2 100,00	2 100,00	1 979,00	94,24%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		178 255,00	178 408,00	178 408,00	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 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	3 700,00	3 626,27	98,01%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00	6 350,00	6 350,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 000,00	2 300,00	2 170,31	94,36%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	30,00	21,68	72,27%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	58 996,00	58 996,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 356 000,00	2 569 968,00	2 569 844,46	100,00%
		4798	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	20 800,00	20 038,21	96,34%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		200 000,00	208 450,00	208 344,67	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 050 000,00	3 925 000,00	2 188 035,50	55,75%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		124 400,00	181 011,00	180 496,74	99,72%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 500,00	8 180,00	8 148,40	99,61%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		23 400,00	23 750,00	23 697,49	99,78%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 400,00	3 650,00	3 609,84	98,90%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	1 500,00	1 200,87	80,06%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		2 500,00	500,00	500,00	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	0,00	-
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		6 700,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		66 400,00	127 881,00	127 854,53	99,98%
	4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		10 000,00	8 850,00	8 785,61	99,27%
	80104		Przedszkola		590 000,00	590 600,00	563 908,51	95,48%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		440 000,00	454 000,00	428 051,24	94,28%
	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		150 000,00	136 600,00	135 857,27	99,46%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		148 932,00	157 831,00	157 535,94	99,81%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 050,00	8 900,00	8 881,20	99,79%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 000,00	9 000,00	8 953,61	99,48%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		24 600,00	21 100,00	21 024,86	99,64%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 550,00	2 000,00	1 905,85	95,29%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	0,00	0,00	-
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000,00	500,00	500,00	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	0,00	-
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		7 532,00	6 860,00	6 860,00	100,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		64 200,00	107 971,00	107 944,30	99,98%
	4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		10 000,00	1 500,00	1 466,12	97,74%
	80107		Świetlice szkolne		11 390,00	58 695,00	57 578,38	98,10%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	400,00	332,90	83,23%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 190,00	12 690,00	12 261,40	96,62%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		200,00	1 100,00	863,02	78,46%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	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 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	1 105,00	1 105,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		7 000,00	43 400,00	43 016,06	99,12%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		399 370,00	387 016,00	292 477,46	75,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00	700,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		110 000,00	110 000,00	91 064,77	82,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 950,00	4 950,00	4 787,84	96,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 200,00	21 200,00	14 743,58	69,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 020,00	3 020,00	575,75	19,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		45 000,00	45 000,00	30 786,34	68,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00	61 096,00	60 855,21	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych		150 000,00	136 050,00	87 134,81	64,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200,00	1 200,00	974,16	81,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		3 500,00	3 500,00	1 555,00	44,43%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		22 440,00	11 220,00	9 766,90	87,05%
		4300	Zakup usług pozostałych		4 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		9 940,00	1 940,00	1 675,40	86,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00	7 780,00	6 591,50	84,72%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		31 000,00	59 804,00	59 544,60	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych		31 000,00	59 804,00	59 544,60	99,57%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		240 000,00	245 300,00	241 344,83	98,39%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		120 000,00	121 000,00	117 545,83	97,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 000,00	17 900,00	17 829,87	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 000,00	2 000,00	1 700,52	85,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		100 000,00	104 400,00	104 268,61	99,87%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	31 247,86	28 636,55	91,64%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		0,00	4 363,92	2 642,28	60,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	309,37	309,37	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	26 574,57	25 684,90	96,65%
	80195		Pozostała działalność		0,00	98 652,16	98 652,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	98 652,16	98 652,16	100,00%
851			Ochrona zdrowia		103 800,00	133 990,57	125 357,47	93,56%
	85153		Zwalczanie narkomanii		9 300,00	5 636,66	5 636,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	2 336,66	2 336,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 300,00	3 300,00	3 300,00	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 %
85	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					94 500,00	128 303,91	119 670,81	93,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				46 200,00	52 820,00	52 820,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				35 300,00	57 844,59	50 631,24	87,53%
		4220	Zakup środków żywności				6 000,00	9 019,20	7 599,45	84,26%
		4300	Zakup usług pozostałych				4 000,00	7 056,36	7 056,36	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 200,00	1 180,80	1 180,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				800,00	382,96	382,96	100,00%
		Pozostała działalność					0,00	50,00	50,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	50,00	50,00	100,00%
852	85202	Pomoc społeczna					2 083 330,00	2 454 342,88	2 345 630,62	95,57%
		Domy pomocy społecznej					380 000,00	387 976,00	379 604,62	97,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				380 000,00	387 976,00	379 604,62	97,84%
	85203	Ośrodki wsparcia					474 330,00	611 925,00	611 643,87	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				269 776,00	350 118,00	350 102,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				26 000,00	18 654,00	18 653,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				50 527,00	65 690,00	65 671,66	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				6 904,00	5 819,00	5 803,53	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				22 000,00	12 100,00	12 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				31 723,00	75 533,00	75 525,88	99,99%
		4220	Zakup środków żywności				2 000,00	2 533,00	2 531,46	99,94%
		4260	Zakup energii				26 000,00	28 900,00	28 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				26 000,00	13 500,00	13 283,49	98,40%
85205	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					1 000,00	700,00	693,70	99,10%
		4430	Różne opłaty i składki				500,00	40,00	40,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				9 400,00	8 338,00	8 337,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
85213	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej					14 000,00	13 101,00	12 999,45	99,22%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				14 000,00	13 101,00	12 999,45	99,22%
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					97 000,00	116 342,00	107 281,83	92,21%
		3110	Świadczenia społeczne				97 000,00	80 846,00	73 315,83	90,69%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				0,00	34 718,00	33 300,00	95,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	778,00	666,00	85,60%
	85215		Dodatki mieszkaniowe			5 000,00	10 800,00	10 719,56	99,26%
		3110	Świadczenia społeczne			5 000,00	10 800,00	10 719,56	99,26%
	85216		Zasilki stałe			152 000,00	151 158,00	146 512,68	96,93%
		3110	Świadczenia społeczne			152 000,00	151 158,00	146 512,68	96,93%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			825 400,00	827 600,00	755 573,41	91,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 500,00	1 500,00	892,00	59,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			543 700,00	533 900,00	495 449,01	92,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			39 000,00	28 905,00	28 904,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			90 000,00	107 000,00	95 552,74	89,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			10 000,00	10 000,00	8 109,45	81,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			15 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 000,00	35 000,00	34 997,10	99,99%
		4260	Zakup energii			34 000,00	34 000,00	20 209,75	59,44%
		4300	Zakup usług pozostałych			32 000,00	39 354,00	35 431,25	90,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			6 000,00	6 500,00	5 763,06	88,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,00	1 000,00	183,87	18,39%
		4430	Różne opłaty i składki			1 000,00	500,00	433,71	86,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			16 200,00	9 941,00	9 940,53	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	2 000,00	1 706,00	85,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			3 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			22 100,00	22 100,00	21 600,00	97,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			21 600,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	500,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			90 000,00	85 073,40	76 083,20	89,43%
		3110	Świadczenia społeczne			90 000,00	77 560,00	69 242,50	89,28%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			0,00	7 513,40	6 840,70	91,05%
	85295		Pozostała działalność			20 000,00	224 767,48	223 612,00	99,49%
		3110	Świadczenia społeczne			0,00	195 779,48	195 637,59	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	14 618,00	14 552,48	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00	14 370,00	13 421,93	93,40%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 024 600,00	6 754 385,00	4 960 088,43	73,44%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			1 017 600,00	1 150 934,00	1 142 494,06	99,27%
		3110	Świadczenia społeczne			23 000,00	16 750,00	16 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			603 034,00	625 013,00	625 012,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			47 200,00	43 876,00	43 875,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			116 800,00	121 147,00	121 146,10	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 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 400,00	11 413,00	11 412,01	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		57 000,00	68 253,00	68 253,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		85 361,00	187 848,00	179 412,75	95,51%
		4260	Zakup energii		24 000,00	24 487,00	24 486,90	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	380,00	379,82	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych		17 500,00	26 694,00	26 693,66	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 650,00	1 565,00	1 564,58	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	1 535,00	1 534,71	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 155,00	17 323,00	17 322,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	2 650,00	2 650,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 500,00	0,00	0,00	-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 000,00	15 770,00	6 119,00	38,80%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 000,00	15 770,00	6 119,00	38,80%
	85395		Pozostała działalność		2 000,00	5 587 681,00	3 811 475,37	68,21%
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	4 244 370,00	2 526 733,41	59,53%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	378 600,00	378 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	38 060,00	29 900,00	78,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	5 935,00	4 141,80	69,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	30 195,00	12 911,24	42,76%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	874 745,00	852 013,53	97,40%
		4260	Zakup energii		0,00	6 000,00	374,09	6,23%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	5 500,00	2 858,54	51,97%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	2 100,00	1 778,76	84,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	1 000,00	988,00	98,80%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	976,00	976,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		30 000,00	79 720,00	64 660,26	81,11%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		15 000,00	64 720,00	50 998,70	78,80%
		3240	Stypendia dla uczniów		15 000,00	61 793,00	48 072,31	77,80%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	2 927,00	2 926,39	99,98%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		15 000,00	15 000,00	13 661,56	91,08%
		3240	Stypendia dla uczniów		13 200,00	13 158,00	11 820,00	89,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 800,00	1 842,00	1 841,56	99,98%
855			Rodzina		3 617 940,00	3 670 270,00	3 630 169,22	98,91%
	85501		Świadczenie wychowawcze		1 660 000,00	1 615 775,00	1 615 774,61	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne		1 654 522,00	1 610 586,10	1 610 586,04	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 211,00	2 211,00	2 211,00	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 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 267,00	2 977,90	2 977,57	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				1 816 000,00	1 888 997,00	1 852 743,58	98,08%
		3110	Świadczenia społeczne				1 603 362,00	1 648 843,00	1 626 463,90	98,64%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				0,00	21 792,00	11 350,00	52,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				44 338,00	46 880,00	44 621,00	95,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 400,00	5 482,00	5 481,14	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				160 000,00	163 000,00	162 813,38	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	500,00	489,00	97,80%
		4300	Zakup usług pozostałych				500,00	500,00	29,16	5,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00	500,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	100,00	96,00	96,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny				0,00	660,00	660,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	660,00	660,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny				69 940,00	74 638,00	72 600,53	97,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				50 400,00	53 598,00	53 598,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 100,00	4 100,00	3 985,36	97,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 800,00	11 300,00	10 325,06	91,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 440,00	1 440,00	1 410,80	97,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 400,00	1 400,00	1 219,34	87,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 800,00	1 800,00	1 662,97	92,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	1 000,00	399,00	39,90%
	85508		Rodziny zastępcze				28 000,00	23 302,00	21 492,50	92,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				28 000,00	23 302,00	21 492,50	92,23%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				44 000,00	66 898,00	66 898,00	100,00%
900		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				44 000,00	66 898,00	66 898,00	100,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 905 221,53	4 838 081,47	4 207 020,86	86,96%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				255 000,00	524 450,00	426 879,83	81,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				40 000,00	47 000,00	41 562,99	88,43%
		4260	Zakup energii				105 000,00	387 420,00	315 329,59	81,39%
		4270	Zakup usług remontowych				20 000,00	20 000,00	19 299,93	96,50%
		4300	Zakup usług pozostałych				82 000,00	62 000,00	43 178,38	69,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				6 000,00	6 000,00	5 485,44	91,42%
		4430	Różne opłaty i składki				2 000,00	2 030,00	2 023,50	99,68%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi				1 057 048,50	1 127 048,50	1 119 102,97	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				58 750,00	58 750,00	55 598,62	94,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				4 240,00	4 240,00	4 037,41	95,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 830,00	10 830,00	7 239,94	66,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 550,00	1 550,00	1 298,40	83,77%
		4300	Zakup usług pozostałych				979 065,50	1 049 065,50	1 048 450,84	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				950,00	950,00	814,79	85,77%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi				47 928,03	47 928,03	44 109,95	92,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 928,03	4 075,03	2 074,95	50,92%
		4300	Zakup usług pozostałych				44 000,00	43 853,00	42 035,00	95,85%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				63 300,00	64 928,00	61 548,47	94,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 072,00	2 972,00	2 924,75	98,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				300,00	300,00	88,45	29,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				23 528,00	22 628,00	21 404,00	94,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				28 700,00	29 113,00	27 673,97	95,06%
		4270	Zakup usług remontowych				6 500,00	3 200,00	3 123,10	97,60%
		4300	Zakup usług pozostałych				2 200,00	6 715,00	6 334,20	94,33%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				21 000,00	41 000,00	25 288,30	61,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				17 000,00	26 000,00	11 570,16	44,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 800,00	2 700,00	1 985,21	73,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				300,00	400,00	284,00	71,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 700,00	11 688,00	11 291,43	96,61%
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	12,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				200,00	200,00	157,50	78,75%
	90013		Schroniska dla zwierząt				36 500,00	36 500,00	34 201,33	93,70%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				16 000,00	16 000,00	15 000,00	93,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	689,00	667,68	96,91%
		4260	Zakup energii				1 500,00	1 500,00	1 128,60	75,24%
		4300	Zakup usług pozostałych				19 000,00	18 311,00	17 405,05	95,05%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				350 000,00	603 000,00	292 802,91	48,56%
		4260	Zakup energii				150 000,00	172 000,00	142 642,95	82,93%
		4270	Zakup usług remontowych				200 000,00	151 000,00	150 159,96	99,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	280 000,00	0,00	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej				1 990 063,00	2 011 263,00	1 932 249,10	96,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				6 000,00	13 000,00	11 479,36	88,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 170 800,00	1 200 800,00	1 172 489,02	97,64%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				94 417,00	65 517,00	65 482,43	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				197 243,00	216 443,00	212 772,19	98,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				32 201,00	24 301,00	24 251,96	99,80%

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			89 004,00	64 404,00	60 404,12	93,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			190 000,00	168 700,00	168 416,08	99,83%
		4260	Zakup energii			18 000,00	43 000,00	28 060,70	65,26%
		4270	Zakup usług remontowych			12 000,00	12 000,00	11 209,59	93,41%
		4300	Zakup usług pozostałych			46 000,00	46 000,00	39 688,27	86,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			6 500,00	5 500,00	4 118,30	74,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe			4 500,00	4 500,00	3 216,44	71,48%
		4430	Różne opłaty i składki			5 000,00	9 000,00	5 298,85	58,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			33 398,00	35 398,00	35 199,63	99,44%
		4480	Podatek od nieruchomości			36 000,00	36 000,00	34 500,00	95,83%
		4580	Pozostałe odsetki			500,00	500,00	47,07	9,41%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	3 200,00	2 115,09	66,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			35 000,00	51 500,00	51 500,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			20 000,00	29 803,94	28 076,12	94,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 000,00	10 703,94	8 979,00	83,88%
		4300	Zakup usług pozostałych			14 000,00	19 100,00	19 097,12	99,98%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			64 382,00	102 160,00	93 257,15	91,29%
		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			24 382,00	24 382,00	24 382,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	10 000,00	9 965,00	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych			30 000,00	67 778,00	58 910,15	86,92%
	90095		Pozostała działalność			0,00	250 000,00	149 504,73	59,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	187 500,00	149 504,73	79,74%
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00	62 500,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 470 878,54	1 477 347,54	1 467 605,29	99,34%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			38 093,75	31 507,68	27 863,86	88,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 800,00	900,00	819,00	91,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			28 793,75	22 526,68	20 414,85	90,63%
		4300	Zakup usług pozostałych			6 500,00	8 081,00	6 630,01	82,04%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 287 176,79	1 294 261,86	1 288 173,15	99,53%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 500,00	10 613,07	10 540,40	99,32%
		4260	Zakup energii			15 000,00	14 430,00	14 378,52	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00	4 030,00	3 981,10	98,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 500,00	4 012,00	3 916,90	97,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			141 176,79	141 176,79	135 356,23	95,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki				145 608,00	151 578,00	151 568,28	99,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				143 108,00	143 108,00	143 108,00	100,00%
		4260	Zakup energii				2 500,00	4 270,00	4 260,28	99,77%
		4270	Zakup usług remontowych				0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
926			Kultura fizyczna				278 116,76	846 495,83	835 288,51	98,68%
	92601		Obiekty sportowe				192 116,76	760 495,83	749 478,43	98,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	1 010,00	1 000,32	99,04%
		4260	Zakup energii				25 000,00	23 570,00	12 732,85	54,02%
		4300	Zakup usług pozostałych				15 116,76	33 692,76	33 687,51	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki				2 000,00	2 500,00	2 460,50	98,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				150 000,00	360 000,00	359 886,00	99,97%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	187 532,00	187 532,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	152 191,07	152 179,25	99,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				86 000,00	86 000,00	85 810,08	99,78%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym pozyskanie publicznego				80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 000,00	5 850,00	5 660,08	96,75%
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	150,00	150,00	100,00%
			Razem				33 979 489,00	46 657 298,61	38 916 405,02	83,41%

3.3. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 14: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Górzycza 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 %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			12 859 236,34	0,00	3 259 019,00	1 729 019,00	1 170 715,34	53,0	13,4
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe			12 859 236,34	0,00	3 259 019,00	1 729 019,00	1 170 715,34	53,0	13,4
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			12 859 236,34	0,00	3 259 019,00	1 729 019,00	1 170 715,34	53,0	13,4
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe			12 859 236,34	0,00	3 259 019,00	1 729 019,00	1 170 715,34	53,0	13,4
1.3.2.1	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W ZABICACH	2022	2023	2 765 984,00	0,00	1 729 019,00	1 729 019,00	1 170 715,34	67,7	42,3
1.3.2.2	POLSKI ŁĄD: BUDOWA ULICY RÓŻANEJ W MIEJSCOWOŚCI GÓRZYCA, GMINA GÓRZYCA	2022	2023	1 493 252,34	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.3	POLSKI ŁĄD - PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH ULICA MICKIEWICZA I KRÓTKA W MIEJSCOWOŚCI CZARNÓW	2022	2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.4	POLSKI ŁĄD: PRZEBUDOWA UJEĆ WODY W GÓRZYCY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WODOCIAĞU W MIEJSCOWOŚCI	2022	2024	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

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 %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	OWCZARY I USZCZELNIENIEM SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI GÓRZYCA ETAP II									
1.3.2.5	POLSKI ŁĄD: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIEJSCOWOŚCI GÓRZYCA, GMINA GÓRZYCA	2022	2023	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

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

Tabela 15: 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	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany zwiększenia	Zmiany zmniejszenia	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600	60016	6058	Przebudowa drogi gminnej w Radówku	Transport i łączność	1 618 586,17	0,00	0,00	1 618 586,17	1 603 640,57	99,08%
				Drogi publiczne gminne	1 618 586,17	0,00	0,00	1 618 586,17	1 603 640,57	99,08%
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 029 906,00	0,00	0,00	1 029 906,00	1 016 052,00	98,65%
750	75023	6059	Przebudowa drogi gminnej w Radówku	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 680,17	0,00	0,00	588 680,17	587 588,57	99,81%
				Administracja publiczna	0,00	129 670,00	1 000,00	128 670,00	125 400,00	97,46%
				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	129 670,00	1 000,00	128 670,00	125 400,00	97,46%
801	80101	4217	Cyfrowa Gmina	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4307	Cyfrowa Gmina	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6067	Cyfrowa Gmina	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	117 170,00	1 000,00	116 170,00	112 900,00	97,19%
		2818	Twórcza szkoła	Oświata i wychowanie	105 625,00	64 597,15	75 022,15	105 625,00	90 955,35	86,11%
				Szkoły podstawowe	105 625,00	64 597,15	75 022,15	105 625,00	90 955,35	86,11%
853	85395	4247	Zakup komputerów oraz laptopów dla dzieci z rodzin po PGR	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	7 411,15	0,00	7 411,15	7 411,15	100,00%
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 656,25	9,00	12 078,15	5 587,10	5 586,97	100,00%
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 343,75	0,00	0,00	2 343,75	2 343,75	100,00%
				Składki na ubezpieczenia społeczne	7 625,00	21,00	6 288,00	4 958,00	4 784,34	96,50%
				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	300,00	230,00	695,00	570,70	82,12%
				Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	0,00	46 250,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
				Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	23 576,00	2 200,00	27 876,00	27 774,85	99,64%
				Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00%
				Zakup środków żywności	0,00	2 200,00	192,00	2 008,00	2 007,70	99,99%
				Zakup usług pozostałych	0,00	18 450,00	6 134,00	12 316,00	12 316,00	100,00%
				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	1 650,00	6 350,00	6 350,00	100,00%
				 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	0,00	30,00	21,68	72,27%
				Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	12 600,00	0,00	20 800,00	20 038,21	96,34%
				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	878 945,00	2 100,00	876 845,00	853 792,29	97,37%
				Pozostała działalność	0,00	878 945,00	2 100,00	876 845,00	853 792,29	97,37%
926	92601	4367	Zakup komputerów oraz laptopów dla dzieci z rodzin po PGR	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	876 845,00	2 100,00	874 745,00	852 013,53	97,40%
				Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	1 778,76	84,70%
				Kultura fizyczna	0,00	339 723,07	0,00	339 723,07	339 711,25	100,00%
926	92601	6058	Budowa placów zabaw w Czarnowie, Pamięcinie, Radówku, Laskach Lubuskich, Spudlowie i w Górzycy Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Obiekty sportowe	0,00	339 723,07	0,00	339 723,07	339 711,25	100,00%
					0,00	187 532,00	0,00	187 532,00	187 532,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany zwiększenia	Zmiany zmniejszenia	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6059	Budowa placów zabaw w Czarnowie, Pamięcinie, Radówku, Laskach Lubuskich, Spudlowie i w Górzycy Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	152 191,07	0,00	152 191,07	152 179,25	99,99%
				RAZEM	1 724 211,17	1 412 935,22	78 122,15	3 069 449,24	3 013 499,46	98,18%

3.5. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 16: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Górzycza za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	736 653,96	736 649,05	100,00%
	01095		Pozostała działalność	736 653,96	736 649,05	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	736 653,96	736 649,05	100,00%
750			Administracja publiczna	81 245,00	81 245,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 245,00	81 245,00	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	81 245,00	81 245,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	909,00	903,90	99,44%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	909,00	903,90	99,44%
		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	909,00	903,90	99,44%
801			Oświata i wychowanie	31 247,86	28 636,55	91,64%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 247,86	28 636,55	91,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 247,86	28 636,55	91,64%
852			Pomoc społeczna	811 692,48	811 194,17	99,94%
	85203		Ośrodki wsparcia	611 925,00	611 643,87	99,95%
		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	581 925,00	581 643,87	99,95%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	199 767,48	199 550,30	99,89%
		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	199 767,48	199 550,30	99,89%
855			Rodzina	3 550 438,00	3 524 630,19	99,27%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 615 775,00	1 615 774,61	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	1 615 775,00	1 615 774,61	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 867 105,00	1 841 297,58	98,62%
		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	1 867 105,00	1 841 297,58	98,62%
	85503		Karta Dużej Rodziny	660,00	660,00	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	660,00	660,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 898,00	66 898,00	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	66 898,00	66 898,00	100,00%
			Razem	5 212 186,30	5 183 258,86	99,45%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 17: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Górzycza za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	736 653,96	736 649,05	100,00%
	01095		Pozostała działalność	736 653,96	736 649,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 448,54	8 448,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 449,60	1 444,70	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,98	206,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 993,91	1 993,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 294,40	2 294,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	722 209,76	722 209,76	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,77	50,77	100,00%
750			Administracja publiczna	81 245,00	81 245,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 245,00	81 245,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 245,00	81 245,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	909,00	903,90	99,44%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	909,00	903,90	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	129,30	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	18,52	97,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760,00	756,08	99,48%
801			Oświata i wychowanie	31 247,86	28 636,55	91,64%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 247,86	28 636,55	91,64%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 363,92	2 642,28	60,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,37	309,37	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 574,57	25 684,90	96,65%
852			Pomoc społeczna	811 692,48	811 194,17	99,94%
	85203		Ośrodki wsparcia	611 925,00	611 643,87	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 118,00	350 102,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 654,00	18 653,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 690,00	65 671,66	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 819,00	5 803,53	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	12 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 533,00	75 525,88	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	2 533,00	2 531,46	99,94%
		4260	Zakup energii	28 900,00	28 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 283,49	98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	693,70	99,10%
		4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 338,00	8 337,95	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	199 767,48	199 550,30	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	195 779,48	195 637,59	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 618,00	2 552,48	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 370,00	1 360,23	99,29%
855			Rodzina	3 550 438,00	3 524 630,19	99,27%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 615 775,00	1 615 774,61	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 610 586,10	1 610 586,04	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 211,00	2 211,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 977,90	2 977,57	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 867 105,00	1 841 297,58	98,62%
		3110	Świadczenia społeczne	1 648 843,00	1 626 463,90	98,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 880,00	44 621,00	95,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 482,00	5 481,14	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 000,00	162 813,38	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	489,00	97,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	29,16	5,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	660,00	660,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,00	660,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 898,00	66 898,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 898,00	66 898,00	100,00%
			Razem	5 212 186,30	5 183 258,86	99,45%

3.7. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 18: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rodzaj	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przeźmniowe			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	60014		Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Powiat Ślubicki	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
801	80104		Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Przedszkola	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Miasto Kostrzyn	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 243 108,00	1 243 108,00	1 243 108,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Biblioteki	143 108,00	143 108,00	143 108,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Górzycy	143 108,00	143 108,00	143 108,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 243 108,00	1 243 108,00	1 243 108,00	0,00	0,00	0,00	190 382,00	206 982,00	205 239,27	100,00%

Tabela 19: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rodzaj	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przeźmniowe			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	
801	80101		Oświata i wychowanie	1 200 000,00	1 217 000,00	1 147 727,17	-	-	-	-	11 775,07	10 053,43	94,31%
			Szkoły podstawowe	640 000,00	642 000,00	602 130,10	-	-	-	-	7 411,15	7 411,15	93,79%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zabichach	640 000,00	642 000,00	602 130,10	-	-	-	-	-	-	93,79%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacji – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zabichach	-	-	-	-	-	-	-	7 411,15	7 411,15	100,00%
			Przedszkola	440 000,00	451 000,00	428 051,24	-	-	-	-	-	-	94,28%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole „Kajanus w Zabichach (143 234,53 zł, Przedszkole „Stoniec” w Górzycy – 284 816,71 zł	440 000,00	451 000,00	428 051,24	-	-	-	-	-	-	94,28%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	120 000,00	121 000,00	117 545,83	-	-	-	-	-	-	97,15%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zabichach	120 000,00	121 000,00	117 545,83	-	-	-	-	-	-	97,15%
			Zapewnienie ucznia prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów twórczych	-	-	-	-	-	-	-	4 563,92	2 642,28	60,55%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacji – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zabichach	-	-	-	-	-	-	-	4 563,92	2 642,28	60,55%
			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	100,00%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Klub Sportowy Odra w Górzycy – 55 000 zł, Klub Sportowy SMECZ w Górzycy – 8 000 zł, Klub Sportowy WALKA Czarnów – 17 000 zł	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	100,00%
2360				-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyzezerólnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przećmiotowe			celowe			wykonanie planu w % 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	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
				1 200 000,00	1 217 000,00	1 147 727,17	0,00	0,00	0,00	80 000,00	91 775,07	90 053,43	94,31%	
				Razem										

3.8. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 20: 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 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 017 600,00	1 150 934,00	1 142 494,06	99,27
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 017 600,00	1 150 934,00	1 142 494,06	99,27
			Razem		1 017 600,00	1 150 934,00	1 142 494,06	99,27

Tabela 21: Wykonanie planu wydatków 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 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 017 600,00	1 150 934,00	1 142 494,06	99,27
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 017 600,00	1 150 934,00	1 142 494,06	99,27
			Razem		1 017 600,00	1 150 934,00	1 142 494,06	99,27

3.9. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 22: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 111,44 zł (z 4 358,58 zł do 4 247,14 zł)	zmniejszenie o 111,44 zł (z 4 358,58 zł do 4 247,14 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 26 850,50 zł (z 135 307,97 zł do 108 457,47 zł)	zmniejszenie o 26 850,50 zł (z 135 307,97 zł do 108 457,47 zł)	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	wzrost o 0,01 zł (z 0,03 zł do 0,04 zł)	wzrost o 0,01 zł (z 0,03 zł do 0,04 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 321,32 zł (z 600,62 zł do 921,94 zł)	zmniejszenie o 321,32 zł (z 600,62 zł do 921,94 zł)	bez zmian (608,04 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	zmniejszenie o 48 167,46 zł (z 52 826,77 zł do 4 659,31 zł)	zmniejszenie o 48 062,05 zł (z 52 721,36 zł do 4 659,31 zł)	bez zmian (65,81 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 970,80 zł (z 3 080,64 zł do 1 109,84 zł)	zmniejszenie o 2 130,34 zł (z 2 130,34 zł do 0,00 zł)	-
700	70007	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 51 367,22 zł (z 0,00 zł do 51 367,22 zł)	wzrost o 51 367,22 zł (z 0,00 zł do 51 367,22 zł)	-
700	70007	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wzrost o 3 405,17 zł (z 0,00 zł do 3 405,17 zł)	wzrost o 3 405,17 zł (z 0,00 zł do 3 405,17 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 130,34 zł (z 0,00 zł do 2 130,34 zł)	wzrost o 2 130,34 zł (z 0,00 zł do 2 130,34 zł)	-
710	71035	0830	Wpływy z usług	bez zmian (390,96 zł)	bez zmian (390,96 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 4 896,69 zł (z 8 968,72 zł do 4 072,03 zł)	zmniejszenie o 4 896,69 zł (z 8 968,72 zł do 4 072,03 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 3 426,20 zł (z 6 734,68 zł do 10 160,88 zł)	wzrost o 3 426,20 zł (z 6 734,68 zł do 10 160,88 zł)	wzrost o 6 754,75 zł (z 1 659,24 zł do 8 413,99 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 12,03 zł (z 619,28 zł do 607,25 zł)	zmniejszenie o 12,03 zł (z 619,28 zł do 607,25 zł)	wzrost o 24,00 zł (z 1 154,06 zł do 1 178,06 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 1,00 zł (z 9,10 zł do 8,10 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 9,10 zł do 8,10 zł)	zmniejszenie o 58,00 zł (z 58,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 34,00 zł (z 39,00 zł do 5,00 zł)	zmniejszenie o 34,00 zł (z 39,00 zł do 5,00 zł)	wzrost o 687,00 zł (z 5,00 zł do 692,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 052,97 zł (z 3 180,00 zł do 4 232,97 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 817,29 zł (z 65 251,86 zł do 64 434,57 zł)	zmniejszenie o 1 208,29 zł (z 65 251,86 zł do 64 043,57 zł)	wzrost o 3 792,19 zł (z 10 904,09 zł do 14 696,28 zł)

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 832,86 zł (z 31 847,11 zł do 32 679,97 zł)	wzrost o 819,86 zł (z 31 847,11 zł do 32 666,97 zł)	wzrost o 9 335,07 zł (z 11 364,07 zł do 20 699,14 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 51,35 zł (z 272,36 zł do 323,71 zł)	wzrost o 51,35 zł (z 272,36 zł do 323,71 zł)	zmniejszenie o 25,00 zł (z 280,59 zł do 255,59 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 76,12 zł (z 90,31 zł do 166,43 zł)	wzrost o 76,12 zł (z 90,31 zł do 166,43 zł)	wzrost o 2,00 zł (z 342,20 zł do 344,20 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 23 148,64 zł (z 0,00 zł do 23 148,64 zł)	wzrost o 11 482,00 zł (z 0,00 zł do 11 482,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 3 573,64 zł (z 5 812,50 zł do 9 386,14 zł)	wzrost o 213,64 zł (z 89,60 zł do 303,24 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	bez zmian (11,60 zł)
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 1 896,00 zł (z 26 621,00 zł do 24 725,00 zł)	-	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 3 400,74 zł (z 10 200,00 zł do 6 799,26 zł)	zmniejszenie o 3 400,74 zł (z 10 200,00 zł do 6 799,26 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	-	-	wzrost o 130,80 zł (z 0,00 zł do 130,80 zł)
900	90001	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 118,26 zł (z 10 410,28 zł do 10 292,02 zł)	zmniejszenie o 118,26 zł (z 10 410,28 zł do 10 292,02 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 246,43 zł (z 70 270,63 zł do 68 024,20 zł)	zmniejszenie o 2 246,43 zł (z 70 270,63 zł do 68 024,20 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 12 667,23 zł (z 167 657,90 zł do 180 325,13 zł)	wzrost o 12 667,23 zł (z 167 657,90 zł do 180 325,13 zł)	wzrost o 6 947,97 zł (z 36 069,66 zł do 43 017,63 zł)
900	90017	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 538,38 zł (z 0,00 zł do 1 538,38 zł)	wzrost o 1 538,38 zł (z 0,00 zł do 1 538,38 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 15 959,16 zł (z 17 677,92 zł do 33 637,08 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 29 027,97 zł (z 622 228,22 zł do 651 256,19 zł)	zmniejszenie o 1 572,93 zł (z 567 970,69 zł do 566 397,76 zł)	wzrost o 27 590,78 zł (z 62 522,36 zł do 90 113,14 zł)