

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2022 ROK

sporządzone na podstawie sprawozdań:

- o dochodach budżetu Rb-27S
- o wydatkach budżetu Rb-28S
- o nadwyżce/deficycie Rb-NDS
- o zobowiązaniach Rb-Z
- o należnościach Rb-N.

Uchwałą Nr XXXIX/325/2021 Rady Gminy Sobków z dnia 29 grudnia 2021 roku został uchwalony budżet gminy na 2022 rok.

Dochody budżetu gminy zaplanowano w wysokości 47 552 000,00 zł.

Plan dochodów po dokonanych zmianach na 31 grudnia 2022 roku wynosi 63 130 151,63 zł, wykonanie 62 605 989,95 zł, co stanowi 99,17%.

Wydatki budżetu gminy zaplanowano w wysokości 52 600 000,00 zł.

Plan wydatków po dokonanych zmianach na 31 grudnia 2022 roku wynosi 69 112 259,63 zł, wykonanie 63 658 005,24 zł, co stanowi 92,11%.

Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 1 052 015,29 zł przy planowanym deficycie w kwocie 5 982 108,00 zł.

DOCHODY

I. Realizację dochodów według działów, rozdziałów, paragrafów z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe za 2022 rok przedstawia załącznik Nr 1.

Planowane dochody bieżące w kwocie 52 470 450,95 zł zostały wykonane w wysokości 52 296 993,85 zł, tj. 99,67%.

Planowane dochody majątkowe w kwocie 10 659 700,68 zł zostały wykonane w wysokości 10 308 996,10 zł, tj. 96,71%.

II. Dochody budżetu gminy za 2022 rok według źródeł przedstawia załącznik Nr 1a.

III. Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe za 2022 rok przedstawia poniższe zestawienie

Nazwa jednostki	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
Urząd Gminy	62 800 760,63	62 298 617,74	99,20
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobkowie	52 504,00	41 657,18	79,34
Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Oświaty w Sobkowie	0,00	65,80	0,00
Jednostki oświatowe, w tym:	276 887,00	265 649,23	95,94
<i>Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sobkowie</i>	<i>106 503,00</i>	<i>104 964,00</i>	<i>98,55</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Lipie</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 040,55</i>	<i>101,35</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Chomentowie</i>	<i>0,00</i>	<i>23,60</i>	<i>0,00</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Sokołowie Dolnym</i>	<i>0,00</i>	<i>26,55</i>	<i>0,00</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Miąsowej</i>	<i>29 040,00</i>	<i>25 742,74</i>	<i>88,65</i>
<i>Zespół Placówek Oświatowych w Brzegach</i>	<i>58 900,00</i>	<i>60 145,76</i>	<i>102,12</i>
<i>Zespół Placówek Oświatowych w Korytnicy</i>	<i>11 940,00</i>	<i>10 750,87</i>	<i>90,04</i>
<i>Zespół Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym</i>	<i>23 000,00</i>	<i>19 737,61</i>	<i>85,82</i>
<i>Przedszkole Samorządowe w Miąsowej</i>	<i>11 700,00</i>	<i>10 739,54</i>	<i>91,79</i>
<i>Przedszkole Samorządowe w Sobkowie z oddziałem zamiejscowym w Staniowicach</i>	<i>32 804,00</i>	<i>30 478,01</i>	<i>92,91</i>
Razem	63 130 151,63	62 605 989,95	99,17

Struktura wykonanych dochodów według źródeł przedstawia się następująco:

1. Dochody własne	18 612 187,62	29,73%
2. Subwencje	16 596 162,00	26,51%
3. Dotacje celowe	27 397 640,33	43,76%

Stan należności według sprawozdania Rb – 27S na dzień 31.12.2022 r. wynosi 1 583 060,26 zł, w tym stan zaległości wynosi 1 076 078,61 zł i przedstawia się następująco:

1. Podatek od nieruchomości, w tym:		83 980,91 zł
- podmioty prawne	52 826,77 zł	
- osoby fizyczne	31 154,14 zł	
2. Podatek rolny, w tym:		25 418,64 zł
- podmioty prawne	7 174,00 zł	
- osoby fizyczne	18 244,64 zł	
3. Podatek leśny, w tym:		1 919,90 zł
- podmioty prawne	25,00 zł	

- osoby fizyczne	1 894,90 zł	
4. Podatek od środków transportowych, w tym:		50,00 zł
- osoby fizyczne	50,00 zł	
5. Podatek opłacany w formie karty podatkowej		2 745,00 zł
6. Podatek od spadków i darowizn		1 512,45 zł
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych		1 294,37 zł
8. Zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny		870 035,88 zł
9. Opłaty za odpady komunalne		68 643,64 zł
10. Opłata planistyczna		10 459,80 zł
11. Opłata eksploatacyjna		6 625,80 zł
12. Opłata za korzystanie z przystanków na terenie gminy z odsetkami		2 792,22 zł
13. Kara nałożona na przedsiębiorcę za nieterminowe przekazanie sprawozdania		600,00 zł.

W zakresie zaległości z tytułu podatków i opłat na bieżąco prowadzona jest windykacja.

Prowadzenie spraw związanych z zaliczką alimentacyjną i funduszem alimentacyjnym powierzono Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sobkowie, który monitoruje sprawy dłużników alimentacyjnych, prowadzone przez komorników sądowych.

IV. Realizacja dochodów budżetu gminy przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan ogółem 2 244 293,52 zł wykonanie ogółem 2 234 739,59 zł 99,57%

Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

plan 1 663 786,00 zł wykonanie 1 654 231,86 zł 99,43%

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 1 663 786,00 zł zostały wykonane w kwocie

1 654 231,86 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie z budżetu UE zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stare Kotlice i Nowe Kotlice” – 1 281 130,00 zł oraz zadania pn. „ Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Brzegi” – 373 101,86 zł.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

plan 580 507,52 zł wykonanie 580 507,73 zł 100,00%

Zrealizowane dochody w kwocie 578 227,50 zł dotyczą dotacji celowej na zadania zleczone na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników oraz dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 2 280,23 zł.

Dział 600 Transport i łączność

plan ogółem 487 373,00 zł wykonanie ogółem 485 749,21 zł 99,67%

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

plan 480 373,00 zł **wykonanie 480 373,00 zł** **100,00%**

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 480 373,00 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. „Przebudowa i remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sobków” zostały zrealizowane w pełnej wysokości.

Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

plan 7 000,00 zł **wykonanie 5 376,21 zł** **76,80%**

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 7 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 5 376,21 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan ogółem 633 152,00 zł **wykonanie ogółem 529 541,80 zł** **83,64%**

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 580 102,00 zł **wykonanie 488 458,19 zł** **84,20%**

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 88 824,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 100 761,48 zł i dotyczą:

- opłat za trwałe zarząd – 997,64 zł,
- użytkowanie wieczyste nieruchomości - 4 273,65 zł,
- wpływów z dzierżawy gruntów – 53 381,56 zł,
- wpływów z najmu lokali użytkowych – 41 913,76 zł (w tym w jednostkach oświatowych – 9 155,60 zł za wynajem powierzchni pod maszt do przekazywania sygnału internetowego, powierzchni pod automat i pomieszczeń placówek),
- kary od wykonawcy za nieterminowe wykonanie umowy – 117,75 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat czynszów – 77,12 zł

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 491 278,00 zł zostały wykonane w kwocie 387 696,71 zł i dotyczą:

- wpływu opłaty przekształceniowej w kwocie 1 276,71 zł
- wpływów za sprzedane nieruchomości gruntowe w łącznej kwocie 386 420,00 zł, w tym: w m. Sokołów Dolny działka Nr 9/1 – 51 920,00 zł, działka Nr 288/18 – 202 000,00 zł i działka Nr 287/7 – 113 000,00 zł oraz w m. Korytnica działka Nr 1108 – 19 500,00 zł.

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

plan 53 050,00 zł **wykonanie 41 083,61 zł** **77,44%**

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 53 050,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 41 083,61 zł i dotyczą wpływów z najmu lokali mieszkalnych – 41 035,57 zł oraz wpływu z odsetek – 48,04 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

plan ogółem 125 000,00 zł **wykonanie ogółem 125 000,00 zł** **100,00%**

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

plan 121 000,00 zł **wykonanie 121 000,00 zł** **100,00%**

Zrealizowane dochody dotyczą otrzymanej darowizny na rzecz wspierania rozwoju Gminy Sobków.

Rozdz. 71035 Cmentarze

plan 4 000,00 zł **wykonanie 4 000,00 zł** **100,00%**

Zrealizowane dochody dotyczą otrzymanej dotacji celowej na utrzymanie cmentarzy wojennych.

Dział 720 Informatyka

plan ogółem 254 220,00 zł **wykonanie ogółem 254 220,00 zł** **100,00%**

Rozdz. 72095 Pozostała działalność

plan 254 220,00 zł **wykonanie 254 220,00 zł** **100,00%**

Zaplanowane dochody z tytułu dotacji z budżetu UE na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu i oprogramowania w celu poprawy bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych w ramach RPO „Cyfrowa Gmina” zostały wykonane w pełnej wysokości, z czego: dochody bieżące – 156 484,00 zł, dochody majątkowe – 97 736,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

plan ogółem 929 894,77 zł **wykonanie ogółem 939 258,18 zł** **101,01%**

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

plan 105 405,00 zł **wykonanie 103 079,82 zł** **97,79%**

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 103 078,27 zł oraz dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań zleconych (opłaty za udostępnienie danych osobowych) w kwocie 1,55 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

plan 267 164,00 zł **wykonanie 283 653,10 zł** **106,17%**

Zrealizowane dochody bieżące dotyczą m.in.:

- zwrotu z podatku VAT za lata ubiegłe – 266 978,44 zł,
- zwrotu nadpłaty podatku PIT za lata ubiegłe – 8,00 zł,
- zwrotu zaliczki zapłaconej w 2021r. z tytułu umowy o książkę o Gminie Sobków – 9 000,00 zł,
- zwrotu zaliczki sądowej z 2021 roku - 400,00 zł,
- zwrotu nadpłaconej składki z polisy ubezpieczeniowej za lata ubiegłe – 33,65 zł,
- wpływu z odsetek – 4 083,13 zł,
- zwrotu kosztów za rozgraniczenie działek – 2 151,25 zł,
- prowizji płatnika składek – 37,70 zł i dywidendy 15,90 zł,
- wpływów z opłat za wydanie kserokopii dokumentów – 38,30 zł.

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

plan 0,00 zł **wykonanie 50,65 zł** **0,00%**

Zrealizowane dochody w kwocie 50,65 zł dotyczą wpływu z pozostałych odsetek.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

plan 557 325,77 zł **wykonanie 552 474,61 zł** **99,13%**

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 45 214,77 zł zostały zrealizowane w wysokości 40 363,60 zł i dotyczą:

- wpływów od Poczty Polskiej i Orange S.A. za ogrzewanie pomieszczeń – 29 148,58 zł,
- wpływu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania związane z nadaniem numeru PESEL oraz wykonanie zdjęć uchodźcom z Ukrainy - 2 249,77 zł,
- wpływu środków z tytułu refundacji poniesionych kosztów obsługi zadania „e-Usługi” – 3 296,25 zł,
- wpływów z dotacji celowej na projekt *Pod biało - czerwoną* na zakup masztu – 5 669,00 zł,
- wpływu środków z tytułu dofinansowania ze środków europejskich zadania „e-Usługi” – 3 296,25 zł.

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 512 111,00 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie z budżetu UE zadania zakończonego w 2021 r. pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków” zostały zrealizowane w wysokości 512 111,01 zł.

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

plan ogółem 1 767,00 zł **wykonanie ogółem 1 767,00 zł** **100,00%**

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan 1 767,00 zł **wykonanie 1 767,00 zł** **100,00%**

Wykonane dochody dotyczą dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan ogółem 206 520,00 zł **wykonanie ogółem 206 520,00 zł** **100,00%**

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

plan 206 520,00 zł **wykonanie 206 520,00 zł** **100,00%**

Wykonane dochody dotyczą wpływu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 203 520,00 zł oraz z tytułu dotacji na przygotowanie pomieszczeń na przyjęcie uchodźców z Ukrainy – 3 000,00 zł.

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

plan ogółem 12 856 784,15 zł wykonanie ogółem 12 995 731,92 zł 101,08%

Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan 11 575,00 zł wykonanie 14 232,11 zł 122,96%

Zrealizowane dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej realizowane przez urzędy skarbowe w kwocie 14 222,40 zł oraz wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 9,71 zł.

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

plan 2 105 617,00 zł wykonanie 2 179 395,60 zł 103,50%

Zrealizowane dochody w kwocie 2 179 395,60 zł dotyczą wpływów:

- z podatku od nieruchomości	2 043 136,91 zł
- z podatku rolnego	33 504,00 zł
- z podatku leśnego	79 262,00 zł
- z podatku od środków transportowych	12 099,00 zł
- z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 461,00 zł
- z kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat tych podatków	3 932,69 zł

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

plan 1 626 870,00 zł wykonanie 1 680 083,72 zł 103,27%

Wykonane dochody w kwocie 1 680 083,72 zł dotyczą wpływów:

- z podatków od nieruchomości	603 515,35 zł
- z podatku rolnego	563 570,94 zł
- z podatku leśnego	37 343,12 zł
- z podatku od środków transportowych	185 014,40 zł
- podatku od spadków i darowizn	40 119,55 zł
- z podatku od czynności cywilnoprawnych	242 465,86 zł
- z kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat tych podatków	8 054,50 zł

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

plan 1 371 610,58 zł wykonanie 1 380 908,92 zł 100,68%

Zrealizowane dochody w kwocie 1 380 908,92 zł dotyczą wpływów z tytułu:

- opłaty skarbowej	26 933,00 zł
- opłaty eksploatacyjnej	886 875,00 zł
(EGM – 426 562,20 zł, Kopalnia Kostomłoty – 452 889,00 zł, PROPIT Karol Głowa – 7 423,80 zł)	
- opłaty planistycznej	263 049,80 zł
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106 010,38 zł

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

plan 133 387,00 zł **wykonanie 129 029,13 zł** **96,73%**

Zrealizowane dochody dotyczą:

- wpływów z różnych opłat (za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw) 106,00 zł
- wpływów z usług (wpłat dzieci za wyżywienie – 119 488,00 zł i wpłat GOPS za dzieci objęte dożywianiem – 4 869,00 zł) 124 357,00 zł
- wpływów z pozostałych odsetek 288,93 zł
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych 277,20 zł
- dotacji celowej z przeznaczeniem na „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” realizowany przez SP im. Jana Pawła II w Sobkowie. 4 000,00 zł

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 25 602,00 zł **wykonanie 25 602,00 zł** **100,00%**

Wykonane dochody dotyczą dotacji celowej na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdz. 80104 Przedszkola

plan 429 810,51 zł **wykonanie 421 870,36 zł** **98,15%**

Zrealizowane dochody w kwocie 421 870,36 zł dotyczą:

- wpływów z dotacji celowej na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 269 574,00 zł
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin – 34 321,20 zł
- opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci w przedszkolach – 97 088,45 zł
- wpływów z tytułu refundacji kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Sobków – 14 233,06 zł
- kary za niedotrzymanie terminu umowy przez wykonawcę – 6 598,80 zł
- wpływów z pozostałych odsetek – 54,85 zł.

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

plan 72 805,00 zł **wykonanie 71 453,99 zł** **98,14%**

Zaplanowane dochody z dotacji celowej na zakup podręczników zostały zrealizowane w kwocie 71 453,99 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

plan 176 000,00 zł **wykonanie 176 000,00 zł** **100,00%**

Zaplanowane i wykonane dochody w kwocie 176 000,00 zł dotyczą dotacji z budżetu UE w ramach RPO Polska Cyfrowa na zakup sprzętu komputerowego na zadanie pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

plan ogółem 350,00 zł **wykonanie ogółem 147,20 zł** **42,06%**

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

plan 350,00 zł *wykonanie 147,20 zł* *42,06%*

Zrealizowane dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji na zwrot kosztów wydawania decyzji administracyjnych przyznających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Dział 852 Pomoc społeczna

plan ogółem 1 580 888,06 zł *wykonanie ogółem 1 557 563,72 zł* *98,52%*

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

plan 5 304,00 zł *wykonanie 5 303,52 zł* *99,99%*

Zrealizowane dochody dotyczą wpływów z tytułu opłat za pobyt w DPS.

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

plan 16 143,00 zł *wykonanie 15 800,19 zł* *97,88%*

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan 53 451,00 zł *wykonanie 47 178,86 zł* *88,27%*

Zaplanowane dochody z tytułu dotacji celowej na wypłatę zasiłków celowych i okresowych zostały wykonane w kwocie 47 178,86 zł.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

plan 193 190,00 zł *wykonanie 185 214,14 zł* *95,87%*

Zrealizowane dochody w kwocie 184 191,80 zł dotyczą wpływów z dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych. Zaplanowane dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego w kwocie 3 200,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 022,34 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan 101 085,06 zł *wykonanie 101 337,49 zł* *100,25%*

Wykonane dochody dotyczą wpływów z dotacji na zadania własne na wsparcie finansowe jst w realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej – 83 414,92 zł, dotacji celowej na zadania zlecone na sprawowanie opieki – 17 661,00 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 261,57 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 11 550,00 zł *wykonanie 10 891,51 zł* *94,30%*

Zrealizowane dochody dotyczą opłat za usługi opiekuńcze w kwocie 3 161,56 zł oraz wpływów z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 7 729,95 zł.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

plan 56 000,00 zł *wykonanie 56 000,00 zł* *100,00%*

lata ubiegłe – 3 900,46 zł,

- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 793,36 zł.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan 4 454 709,00 zł **wykonanie 4 472 780,56 zł** **100,41%**

Zaplanowane dochody w wysokości 4 454 709,00 zł zostały wykonane w kwocie 4 472 780,56 zł i dotyczą:

- wpływów z dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 397 672,94 zł, - dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe – 23 094,56 zł,
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 3 980,18 zł,
- dochodów jst z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego – 48 032,88 zł.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

plan 2 391,98 zł **wykonanie 2 394,13 zł** **100,09%**

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny w kwocie 2 391,98 zł oraz dochodów jst z tytułu realizacji zadań zleconych (wydanie duplikatu KDR) w kwocie 2,15 zł.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

plan 3 000,00 zł **wykonanie 3 000,00 zł** **100,00%**

Zrealizowane dochody dotyczą środków z Funduszu Pracy na program Asystent Rodziny na 2022 r.

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

plan 84 005,00 zł **wykonanie 79 316,00 zł** **94,42%**

Zrealizowane dochody dotyczą środków z dotacji celowej na opłacenie składek zdrowotnych za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna w wysokości 79 316,00 zł.

Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

plan 120 586,70 zł **wykonanie 120 601,85 zł** **100,01%**

Zaplanowane dochody w kwocie 120 586,70 zł z tytułu dofinansowania z budżetu UE

Projektu pn. „Gmina Sobków tworzy pierwszy żłobek” zostały zrealizowane w wysokości 120 601,85 zł (w tym dochody bieżące – 82 685,90 zł, dochody majątkowe – 37 900,80 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek 15,15 zł).

Rozdz. 85595 Pozostała działalność

plan 2 509,00 zł **wykonanie 2 509,00 zł** **100,00%**

Zrealizowane dochody dotyczą środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan ogółem 9 997 931,45 zł **wykonanie ogółem 9 529 750,07 zł** **95,32%**

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

plan 1 909 300,00 zł **wykonanie 1 853 300,67 zł** **97,07%**

Zaplanowane dochody w wysokości 1 909 300,00 zł z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych zostały wykonane w kwocie 1 853 300,67 zł, z czego z opłat za odpady komunalne – 1 849 465,22 zł, kosztów upomnień – 1 988,00 zł, odsetek od nieterminowych wpłat za odpady komunalne – 1 781,76 zł i pozostałych odsetek – 65,69 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

plan 1 750,00 zł **wykonanie 1 750,00 zł** **100,00%**

Zaplanowane dochody w kwocie 1 750,00 zł zostały wykonane w pełnej wysokości na dofinansowanie odbioru folii rolniczych z WFOŚiGW.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan 3 164 396,45 zł **wykonanie 3 466 976,74 zł** **109,56%**

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 22 578,45 zł z dotacji przeznaczonej na funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego Programu *Czyste powietrze* zostały zrealizowane w kwocie 22 578,35 zł. Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 3 141 818,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 3 444 398,39 zł, w tym z dotacji celowej na dofinansowanie ze środków UE zadania „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Sobków” w kwocie 1 886 790,57 zł i z wpłat ludności na w/w zadanie w kwocie 1 557 607,82 zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan 1 173 127,00 zł **wykonanie 1 173 127,12 zł** **100,00%**

Zaplanowane dochody majątkowe z dotacji z budżetu UE w kwocie 1 165 810,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków” zostały zrealizowane w kwocie 1 165 810,05 zł.

Natomiast zrealizowane dochody bieżące w kwocie 7 317,07 zł dotyczą odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie gminy.

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

plan 10 000,00 zł **wykonanie 8 525,33 zł** **85,25%**

Zrealizowane dochody dotyczą wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

plan 0,00 zł **wykonanie 1,50 zł** **0,00%**

Wykonane dochody dotyczą opłaty produktowej ze środków ochrony środowiska.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

plan 3 739 358,00 zł **wykonanie 3 026 068,71 zł** **80,92%**

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 2 938 863,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 2 398 713,40 zł na następujące zadania:

- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sobków” (plan 2 525 014,00 zł, wykonanie 2 000 000,00 zł)
- „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sobkowie” (plan 369 848,00 zł, wykonanie 354 713,40 zł)
- „Poprawa atrakcyjności w Gminie Sobków poprzez tworzenie miejsc rekreacyjnych i placów zabaw” (plan 44 001,00 zł, wykonanie 44 000,00 zł).

Natomiast zaplanowane dochody bieżące w kwocie 800 495,00 zł zostały wykonane w wysokości 627 355,31 zł i dotyczą wpłat ludności za opał (plan – 800 000,00 zł, wykonanie – 626 860,31 zł) oraz kary za niedotrzymanie terminu umowy przez wykonawcę (plan 495,00 zł, wykonanie 495,00 zł).

V. Kredyty i pożyczki bankowe

W 2022 r. dokonano spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 157 880,00 zł.
w tym:

- spłata rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu i wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (2011) 232 584,00 zł
- spłata rat kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w BS Kielce (2020) 405 296,00 zł
- spłata rat kredytu zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w BS Stopnica (2021) 400 000,00 zł
- spłata rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Kielcach na „Budowę kanalizacji Sanitarnej w m. Brzegi” (Umowa Nr 202533). 120 000,00 zł

Na dzień 31.12.2022 r. zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 7 426 707,75 zł i dotyczą:

- kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w BS Kielce (2011) 697 752,00 zł
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w BS Kielce (2020) 1 215 888,00 zł
- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w BS Stopnica (2021) 2 400 000,00 zł

- pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Kielcach na „Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Brzegi” (Umowa Nr 202533) 713 067,75 zł
- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w BS Staszów (2022) 2 400 000,00 zł

W Y D A T K I

VI. Realizację wydatków według działów, rozdziałów, paragrafów z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe za 2022 rok przedstawia Załącznik Nr 2.

VII. Wydatki budżetu realizowane przez poszczególne jednostki budżetowe według sprawozdania Rb – 28S prezentuje poniższe zestawienie:

Nazwa jednostki	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (3:2)	Z tego zobowiązania	
				ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6
Urząd Gminy	33 518 871,00	28 560 169,51	27,85	557 938,54	-
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobkowie	17 395 908,63	17 264 449,45	99,24	66 582,63	-
Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Oświaty w Sobkowie	1 466 197,00	1 445 447,52	98,58	40 939,69	-
Jednostki oświatowe, w tym:	16 731 283,00	16 379 666,13	97,90	1 015 315,35	-
<i>Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sobkowie</i>	<i>2 864 552,70</i>	<i>2 736 249,98</i>	<i>95,52</i>	<i>168 507,49</i>	<i>-</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Lipie</i>	<i>1 275 251,22</i>	<i>1 243 350,41</i>	<i>97,50</i>	<i>77 806,50</i>	<i>-</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Chomentowie</i>	<i>1 254 716,49</i>	<i>1 239 916,72</i>	<i>98,82</i>	<i>80 322,33</i>	<i>-</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Sokołowie Dolnym</i>	<i>1 586 064,30</i>	<i>1 565 688,04</i>	<i>98,72</i>	<i>101 382,87</i>	<i>-</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Miąsowej</i>	<i>2 857 004,35</i>	<i>2 839 650,19</i>	<i>99,39</i>	<i>177 136,32</i>	<i>-</i>
<i>Zespół Placówek Oświatowych w Brzegach</i>	<i>2 078 800,17</i>	<i>2 069 456,84</i>	<i>99,15</i>	<i>127 881,97</i>	<i>-</i>
<i>Zespół Placówek Oświatowych w Korytnicy</i>	<i>1 602 123,54</i>	<i>1 525 132,05</i>	<i>95,19</i>	<i>87 869,24</i>	<i>-</i>
<i>Zespół Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym</i>	<i>1 794 379,23</i>	<i>1 768 070,86</i>	<i>98,53</i>	<i>107 545,13</i>	<i>-</i>
<i>Przedszkole Samorządowe w Miąsowej</i>	<i>463 238,00</i>	<i>447 721,40</i>	<i>96,65</i>	<i>27 933,94</i>	<i>-</i>
<i>Przedszkole Samorządowe w Sobkowie z oddziałem zamiejscowym w Staniowicach</i>	<i>955 153,00</i>	<i>952 702,27</i>	<i>99,74</i>	<i>58 929,56</i>	<i>-</i>
Razem	69 112 259,63	63 658 005,24	92,11	1 680 776,21	-

Na dzień 31.12.2022 r. według sprawozdania Rb-28S zobowiązania wyniosły 1 680 776,21 zł,

które nie stanowią zobowiązań wymagalnych.

VIII. Realizacja wydatków budżetu Gminy Sobków przedstawia się następująco:

Plan wydatków po dokonanych zmianach wyniósł 69 112 259,63 zł, natomiast wykonanie 63 658 005,24 zł, tj. 92,11%, w tym:

- zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 48 718 601,83 zł zostały wykonane w wysokości 47 339 210,48 zł, tj. 97,17%.

- zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 20 393 657,80 zł zostały wykonane w wysokości 16 318 794,76 zł, tj. 80,02%.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan ogółem 4 294 160,52 zł	Wykonanie ogółem 3 016 763,77 zł	70,25%
------------------------------------	---	---------------

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

<i>plan 13 000,00 zł</i>	<i>wykonanie 11 918,50 zł</i>	<i>91,68%</i>
--------------------------	-------------------------------	---------------

W 2022 r. przekazano na rzecz Izby Rolniczej kwotę 11 918,50 zł, tj. 2% wpływów z podatku rolnego.

Rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

<i>plan 142 000,00 zł</i>	<i>wykonanie 119 644,43 zł</i>	<i>84,26%</i>
---------------------------	--------------------------------	---------------

Zaplanowana dotacja celowa na zadania inwestycyjne w wysokości 142 000,00 zł dla samorządowego zakładu budżetowego Wodociągi Gminne w Sobkowie na dofinansowanie rozbudowy krótkich odcinków wodociągów na terenie Gminy Sobków została wykorzystana w kwocie 119 644,43 zł.

Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

<i>plan 3 557 933,00 zł</i>	<i>wykonanie 2 306 973,34 zł</i>	<i>64,84%</i>
-----------------------------	----------------------------------	---------------

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 5 000,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 4 765,25 zł na pokrycie kosztów zarządzania projektem pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi” (w tym środki z UE – 3 654,01 zł)

Zaplanowane wydatki na zadania inwestycyjne wieloletnie w wysokości 3 521 933,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 2 277 634,67 zł na następujące zadania:

- 1) „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi” – zaplanowane środki w wysokości 1 598 799,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 1 571 222,31 zł (w tym z budżetu UE 449 545,56 zł). Zadanie to zostało zakończone.
- 2) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stare Kotlice i Nowe Kotlice” – zaplanowane środki w wysokości 649 239,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 606 805,04 zł (w tym z budżetu UE 207 143,00 zł). Zadanie to zostało zakończone i rozliczone.
- 3) „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Chomentów” – zaplanowane środki w wysokości

1 223 895,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 87 496,92 zł (w tym ze środków ochrony środowiska 8 525,33 zł). Została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania w latach 2022-2023

4) „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków - III etap” –

zaplanowane środki w wysokości 50 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 12 110,40 zł na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla inwestycji.

Gmina otrzymała promesę wstępną na dofinansowanie tego zadania z Programu *Polski Ład* w kwocie 3 850 000,00 zł. W 2022 roku został ogłoszony przetarg na realizację zadania w formule zaprojektuj i wybuduj. Zadanie to zaplanowane jest do realizacji w latach 2023 – 2025.

Zaplanowana dotacja celowa na zadania inwestycyjne w wysokości 31 000,00 zł dla samorządowego zakładu budżetowego Wodociągi Gminne w Sobkowie na dofinansowanie rozbudowy krótkich odcinków sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Sobków została wykorzystana w kwocie 24 573,42 zł.

Rozdz. 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 3 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł	0,00%
-------------------------	--------------------------	--------------

Zaplanowane wydatki na bieżące usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2022 r. nie zostały wykorzystane.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Plan 578 227,52 zł	wykonanie 578 227,50 zł	100,00%
---------------------------	--------------------------------	----------------

Otrzymana dotacja celowa w wysokości 578 227,50 zł na zadanie zleczone na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników oraz na koszty obsługi tego zadania została wykorzystana w całości.

Dział 600 Transport i łączność

Plan ogółem 4 023 889,00 zł	Wykonanie ogółem 3 893 057,25 zł	96,75%
------------------------------------	---	---------------

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

plan 155 000,00 zł	wykonanie 101 053,00 zł	65,20%
---------------------------	--------------------------------	---------------

Zaplanowana dotacja celowa dla Powiatu Jędrzejowskiego w wysokości 150 000,00 zł na zadania inwestycyjne polegające na wykonaniu chodników na drogach powiatowych w miejscowościach Mzurowa, Żerniki, Brzegi, Mokrsko Górne została wykorzystana w kwocie 101 053,00 zł, natomiast łączna wartość tych inwestycji wraz z dofinansowaniem Powiatu wyniosła 203 669,55 zł
Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 5 000,00 zł nie zostały wykorzystane.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

plan 1 362 030,00 zł	wykonanie 1 332 201,85 zł	97,81%
-----------------------------	----------------------------------	---------------

Zaplanowane wydatki na bieżące remonty oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych w wysokości 268 280,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 259 379,49 zł.

Na zadania inwestycyjne roczne zaplanowano wydatki w kwocie 176 300,00 zł, z czego wykorzystano 175 805,73 zł na zadania pn.:

1) *Przebudowa drogi gminnej Nr 383038T Osowa – Brzeźno, polegająca na wykonaniu chodnika w m. Osowa* – zaplanowane środki w wysokości 131 300,00 zł (w tym FS 29 293,80 zł) wykorzystano w kwocie 131 200,66 zł.

2) *Odwodnienie drogi gminnej Nr 383013T Niziny – Staniowice w m. Staniowice* – zaplanowane środki w wysokości 25 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 24 657,99 zł

3) *Odwodnienie/korytowanie drogi gminnej Nr 383005T Korytnica - Lipa w m. Lipa* – zaplanowane środki w wysokości 20 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 19 947,08 zł.

Na zadania inwestycyjne wieloletnie zaplanowano wydatki w kwocie 917 450,00 zł, z czego wykorzystano 897 016,63 zł, z tego na zadania:

1) *Przebudowa i remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sobków - drogi gminne "Polski ład"* – zaplanowane wydatki w kwocie 887 450,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 886 561,63 zł jako wkład własny na realizację 9 odcinków dróg. Dalsza realizacja zadań planowana jest w 2023 roku.

2) *Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sobków-"Polski ład-PGR"* – zaplanowane wydatki w kwocie 30 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 10 455,00 zł. Realizacja zadania polegająca na budowie 3 odcinków dróg zaplanowana jest na rok 2023.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

plan 2 477 859,00 zł

wykonanie 2 441 382,40 zł

98,53%

Na bieżące remonty oraz zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych zaplanowano środki w wysokości 501 550,00 zł, z których wykorzystano 487 899,01 zł (w tym z FS Nowe Kotlice 20 653,59, FS Stare Kotlice 17 113,94 zł, FS Staniowice 29 131,76 zł).

Na zadania inwestycyjne roczne zaplanowano wydatki w kwocie 1 643 759,00 zł, z czego wykorzystano 1 640 158,83 zł (w tym z FS 84 709,73 zł) na zadania pn.:

1) *Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 976/1 i 1992 od km 0+000 do km 0+537 w m. Korytnica* – zaplanowane środki w wysokości 1 075 373,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 1 072 418,79 zł (w tym wydatki niewygasające 83 175,59 zł oraz FS 20 000,00 zł)

2) *Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ew. 187 w m. Jawór, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej* – zaplanowane środki w wysokości 69 200,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 69 191,04 zł (w tym FS 17 123,36 zł)

3) *Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ew. 369 w m. Żerniki, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej* – zaplanowane środki w wysokości 59 700,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 59 698,38 zł (w tym FS 14 200,86 zł)

- 4) *Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ew. 341 w m. Sokołów Górny* – zaplanowane środki w wysokości 72 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 71 996,32 zł
- 5) *Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ew. 330 w m. Mokrsko Dolne* – zaplanowane środki w wysokości 90 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 89 590,77 zł
- 6) *Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej Nr ew. 204/2 w m. Szczepanów, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej* – zaplanowane środki w wysokości 13 386,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 13 385,51 zł (w tym FS 13 385,51 zł)
- 7) *Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej Nr ew. 204/2 w m. Szczepanów i Nr ew. 305 w m. Brzegi, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej* – zaplanowane środki w wysokości 45 400,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 45 348,10 zł
- 8) *Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ew. 84 w m. Korytnica, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej* – zaplanowane środki w wysokości 156 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 155 916,55 zł (w tym FS 20 000,00 zł)
- 9) *Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ew. 231 w m. Sokołów Dolny, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej* – zaplanowane środki w wysokości 62 700,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 62 613,37 zł

Na zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Przebudowa i remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sobków – drogi wewnętrzne” realizowane w ramach Programu *Polski Ład* zaplanowano wydatki w kwocie 332 550,00 zł z czego wykorzystano 313 324,56 zł jako wkład własny na realizację 14 odcinków dróg. Dalsza realizacja zadań planowana jest w 2023 roku.

Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

<i>plan 23 000,00 zł</i>	<i>wykonanie 18 420,00 zł</i>	<i>80,09%</i>
--------------------------	-------------------------------	---------------

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 23 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 18 420,00 zł , w tym w kwota 15 252,00 zł na zakup wiat przystankowych. Pozostała kwota dotyczy opłat za odpady komunalne za kosze uliczne umieszczone przy przystankach komunikacyjnych.

Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

<i>plan 6 000,00 zł</i>	<i>wykonanie 0,00 zł</i>	<i>0,00%</i>
-------------------------	--------------------------	--------------

Zaplanowane środki w kwocie 6 000,00 zł na bieżące usuwanie skutków klęsk żywiołowych nie zostały wykorzystane.

Szczegółowy zakres wykonanych zadań w dziale 600 przedstawia załącznik Nr 2a do niniejszej informacji.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan ogółem 216 500,00 zł	Wykonanie ogółem 193 747,06 zł	89,49%
----------------------------------	---------------------------------------	---------------

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

<i>plan 204 500,00 zł</i>	<i>wykonanie 183 881,09 zł</i>	<i>89,92%</i>
---------------------------	--------------------------------	---------------

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 119 500,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 107 718,09 zł i dotyczą:

- opłat za wypis z rejestru gruntów, zamieszczenia ogłoszeń w prasie i internecie- wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, 6 175,59 zł
- opłat za podziały działek, rozgraniczenia nieruchomości, wznowienie znaków gran. 39 400,00 zł
- zakupu elementów betonowych do ogrodzenia działki przy UG, nasadzenia drzew i krzewów na działkach gminnych 27 097,62 zł
- zapłaty podatku leśnego, opłat z tyt. zużycia energii elektrycznej, opłat za wodę i ścieki w budynkach komunalnych 3 858,26 zł
- zakupu tablic informacyjnych z numerami posesji oraz tablic informacyjnych dotyczących realizowanych inwestycji w ramach dofinansowania ze środków Funduszu COVID-19 11 181,72 zł
- opłaty rocznej z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej oraz za użytkowanie wieczyste 2 113,30 zł
- prac remontowych w budynkach komunalnych, przeglądów kominiarskich budynków, kontroli stanu budynków. 17 891,60 zł

Zaplanowane wydatki inwestycyjne ogółem w wysokości 85 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 76 163,00 zł, z tego:

- na wydatki inwestycyjne roczne zaplanowano kwotę 25 000,00 zł, z której wykorzystano 16 163,00 zł na zadania pn.:

1) *Zakup części nieruchomości Nr 72/1, obręb Miąsowa – pod drogę* – zaplanowane środki w wysokości 5 000,00 zł nie zostały wykorzystane

2) *Zagospodarowanie terenu przy remizie OSP w Brzegach* – zaplanowane środki w wysokości 20 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 16 163,00 zł na wykonanie podbudowy wraz z ułożeniem kostki

- na wydatki inwestycyjne wieloletnie zaplanowano kwotę 60 000,00 zł, która została wykorzystana w całości na zadanie „Przebudowa budynku OSP w Mokrsku Górnym” (w tym z FS Mokrsko Dolne 18 294,17 zł, z FS Mokrsko Górne 16 037,48 zł).

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

plan 12 000,00 zł *wykonanie 9 865,97 zł* *82,22%*

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 12 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 9 865,97 zł i dotyczą drobnych prac naprawczych oraz opłat za energię elektryczną w lokalach mieszkalnych.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan ogółem 233 800,00 zł **Wykonanie ogółem 217 988,88 zł** **93,24%**

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

plan 185 500,00 zł *wykonanie 182 923,53 zł* *98,61%*

Zrealizowane wydatki w kwocie 182 923,53 zł dotyczą:

- zmiany Nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobków (wprowadzenie terenów pod instalacje fotowoltaiczne) 16 101,00 zł
- zmiany Nr 1 Studium kierunków zagospodarowania Gminy Sobków 140 626,83 zł
- zakończenia II etapu opracowania zmian nr 1 części MPZP Gminy Sobków 17 296,76 zł
- uruchomienia usługi eGmina – portal mapowy dla mieszkańców 6 150,00 zł
- opłaty za posiedzenie Gminnej Komisji Architektoniczno-urbanistycznej 1 730,50 zł
- opłat z tytułu zamieszczenia w prasie ogłoszeń dotyczących MPZP 1 018,44 zł

Rozdz. 71035 Cmentarze

plan 5 800,00 zł wykonanie 4 660,85 zł 80,36%

Zaplanowane wydatki w wysokości 5 800,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 4 660,85 zł na wykonanie prac porządkowych na cmentarzach oraz mogiłach wojennych (w tym z dotacji 4 000,00 zł).

Rozdz. 71095 Pozostała działalność

plan 42 500,00 zł wykonanie 30 404,50 zł 71,54%

Z zaplanowanej kwoty wydatków wykorzystano 30 404,50 zł na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla indywidualnych inwestorów.

Dział 720 Informatyka

Plan ogółem 254 220,00 zł Wykonanie ogółem 238 267,82 zł 93,73%

Rozdz. 72095 Pozostała działalność

plan 254 220,00 zł wykonanie 238 267,82 zł 93,73%

Zaplanowane wydatki w kwocie 254 220,00 zł z dotacji ze środków europejskich, na realizację Projektu „Cyfrowa Gmina”, zostały wykorzystane w wysokości 238 267,82 zł z czego:

- wydatki bieżące: plan – 156 484,00 zł wykorzystano - 140 532,02 zł,
- wydatki majątkowe: plan – 97 736,00 zł wykorzystano - 97 735,80 zł.

Pozostałe środki zostały przekazane na dochody jako refundacja poniesionych wydatków w roku poprzednim na zakup urządzeń teleinformatycznych.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan ogółem 5 202 636,18 zł Wykonanie ogółem 5 009 012,17 zł 96,28%

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

plan 105 405,00 zł wykonanie 103 078,27 zł 97,79%

Zaplanowane wydatki z dotacji na zadania zlecone zostały wykorzystane w kwocie 103 078,27 zł na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania z zakresu spraw obywatelskich, z zakresu spraw obronnych i z zakresu ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

plan 173 000,00 zł

wykonanie 169 460,92 zł

97,75%

Zaplanowane wydatki zostały wykorzystane w kwocie 169 460,92 zł na wypłatę diet ryczałtowych dla radnych oraz Przewodniczącego Rady Gminy, na opłaty dotyczące programu E-sesja oraz na zakup artykułów spożywczych.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

plan 4 218 989,41 zł

wykonanie 4 065 412,06 zł

96,36%

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 4 218 989,41 zł zostały wykorzystane w kwocie 4 065 412,06 zł, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników administracyjnych UG, pracowników 3 282 855,46 zł obsługi UG oraz świetlic wiejskich
- składki na PFRON 15 754,00 zł
- odpis na ZFŚŚ 76 856,89 zł
- wypłaty ryczałtu samochodowego i delegacji dla pracowników 8 311,75 zł
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za wykonywanie zadań z zakresu audytora 51 081,60 zł wewnętrznego, za wykonanie czynności Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 3 pracowników świetlic
- organizację jubileuszu 50 i 60-lecia pożycia małżeńskiego dla jubilatów 7 084,67 zł z terenu Gminy Sobków
- prenumeratę czasopism, szkolenia pracowników 13 109,68 zł
- zakup artykułów biurowych i chemicznych, opracowanie instrukcji BHP, usługi ksero 82 969,42 zł
- zakup artykułów remontowych (remont łazienki oraz pomieszczeń UG) 46 637,94 zł
- dostęp do systemów teleinformatycznych, księgowych, zakup licencji, usługi pocztowe 121 853,70 zł
- serwis, przegląd samochodów służbowych, zakup części zamiennych do pił i kos 43 897,55 zł spalinowych, zakup paliwa do samochodów
- opłaty za zużycie wody, energii elektrycznej, zakup opału do budynku UG i do świetlic 107 352,51 zł wiejskich, abonament telefoniczny
- koszty związane z obsługą prawną urzędu, Inspektora Ochrony Danych Osobowych, 82 401,66 zł usługi monitoringu budynku UG, obsługi bankowej
- zakup narzędzi, ubrań roboczych dla pracowników obsługi UG w ramach przepisów BHP, 16 969,54 zł badania lekarskie
- zakup centrali telefonicznej, tablic informacyjnych, szaf biurowych do pomieszczeń UG, 29 775,26 zł zakup monitoringu do budynku UG, kamer solarnych
- składki członkowskie za 2022 r. za przynależność do Międzygminnego Związku 19 671,76 zł Planowanie Przestrzenne, Związku Międzygminnego EKOLOGIA, Związku Miast i Gmin regionu świętokrzyskiego, Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa działania, LGD GRYF, LOT Ziemia Jędrzejowska, Związek Gmin Wiejskich RP

- przygotowanie dokumentów o dofinansowanie projektów z budżetu UE, dostęp do platformy eZamawiający 36 974,97 zł

- polisy ubezpieczeniowe majątkowe, opłaty sądowe 21 853,70 zł

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 69 000,00 zł **wykonanie 57 476,24 zł** **83,30%**

Zaplanowane wydatki na promocję Gminy zostały wykorzystane w kwocie 57 476,24 zł i dotyczą wydawania gazety *Głos Sobkowa*, zamieszczania informacji bieżących o Gminie Sobków w gazecie „Powiat Jędrzejowski”, zakupu upominków dla Jubilatów z okazji 50 i 60 -lecia pożycia małżeńskiego, zakupu kalendarzy oraz zakupu gadżetów reklamowych promujących Gminę, współorganizację przez Gminę Świętokrzyskiej Ligi MTB Cross Maraton.

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (realizowane przez ZOEAO w Sobkowie)

plan 553 323,00 zł **wykonanie 535 821,91 zł** **96,84%**

Zrealizowane wydatki w kwocie 535 821,91 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 470 638,80 zł

- odpis na ZFŚS 12 117,51 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 12 590,88 zł

(w tym m. in.: artykuły biurowe – 5 537,26 zł, systemy operacyjne do komputerów – 2 589,00 zł, środki czystości – 1 957,70 zł, zasilacz awaryjny – 649,00 zł, BIP – 516,60 zł, tablice informacyjne – 442,80 zł, artykuły hydrauliczne – 349,66 zł, literatura fachowa – 251,10 zł)

- zakup energii elektrycznej 2 304,51 zł

- usługi zdrowotne 409,00 zł

- usługi pozostałe 34 567,91 zł

(w tym m. in.: opłata za licencje programów księgowych *Kadry Vulcan*, *Place Vulcan*, *Finanse Vulcan* i *Art. 30* – 22 293,00 zł, usługa z zakresu ochrony danych osobowych i pełnomocnictwa do spraw SZBI – 7 380,00 zł, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego – 319,80 zł, abonament za dzierżawę kserokopiarki – 2 129,62 zł, usługi bankowe – 1 493,00 zł, usługi z zakresu BHP – 299,80 zł)

- usługi telekomunikacyjne 1 822,30 zł

- szkolenia pracowników 719,00 zł

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ubezpieczenie mienia, wypłata 652,00 zł

świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

plan 82 918,77 zł **wykonanie 77 762,77 zł** **93,78%**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 82 918,77 zł zostały wykorzystane w wysokości 77 762,77 zł i dotyczą:

- wydatków ze środków Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy związanych 2 249,77 zł

z nadaniem nr PESEL (wykonanie zdjęć, zakup tonerów do drukarek)

- prowizji za inkaso podatków	44 844,00 zł
- wypłat diet sołtysom za udział w sesjach RG	21 000,00 zł
- wykonania projektu budowlanego wraz z zakupem i montażem masztu (realizacja projektu „Pod białoczerwoną, w tym z dotacji 5 669,00 zł)	9 669,00 zł

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

Plan ogółem 1 767,00 zł Wykonanie ogółem 1 767,00 zł 100,00%

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan 1 767,00 zł wykonanie 1 767,00 zł 100,00%

Otrzymana dotacja celowa na zadania zlecone na uzupełnienie stałego rejestru wyborców została wykorzystana w pełnej wysokości na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika wykonującego te zadania.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan ogółem 475 900,00 zł Wykonanie ogółem 413 030,53 zł 86,79%

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

plan 5 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł 100,00%

Zaplanowane środki w kwocie 5 000,00 zł zostały przekazane w całości na fundusz wsparcia dla KPP w Jędrzejowie na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego służbowego.

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

plan 5 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł 100,00%

Zaplanowane wydatki w kwocie 5 000,00 zł zostały przekazane w całości na fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie na dofinansowanie zakupu instalacji fotowoltaicznej dla komendy PSP w Jędrzejowie – budynek Posterunku Mieszanego w Sędziszowie.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

plan 234 380,00 zł wykonanie 195 130,75 zł 83,25%

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 214 380,00 zł wykorzystano w kwocie 175 130,75 zł na:

- utrzymanie samochodów pożarniczych (zakup paliwa, zakup części zamiennych i remont samochodów, serwis, abonament GPS)	31 285,35 zł
- zakup części zamiennych do aparatów oddechowych i defibrylatorów, przegląd sprzętu strażackiego (gaśnice, defibrylatory, aparaty oddechowe, zestawy ratownicze), zakup środka pianotwórczego	14 248,43 zł
- zakup narzędzi i wyposażenia dla jednostek OSP Sobków i OSP Korytnica (pilarki,	31 160,46 zł

stojaki, ubrania strażackie, plandeki, aparaty oddechowe)	
- prace remontowe w budynkach OSP Sobków i OSP Brzegi, modernizacja instalacji elektrycznych, zakup kruszywa	4 548,78 zł
- bieżące utrzymanie budynków OSP (woda, energia elektryczna, zakup opału, opłaty za odpady komunalne)	25 608,09 zł
- badania okresowe strażaków, szkolenia okresowe BHP strażaków	6 514,00 zł
- uposażenie kierowców – konserwatorów samochodów	37 077,54 zł
- wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniowych,	24 688,10 zł
Zaplanowana dotacja celowa dla jednostki OSP w Korytnicy w wysokości 20 000,00 zł na dofinansowanie zakupu używanego samochodu specjalnego – pożarniczego została w całości wykorzystana na ten cel.	

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

plan 25 000,00 zł	wykonanie 1 379,78 zł	0,55%
--------------------------	------------------------------	--------------

Zaplanowana w uchwalonym budżecie gminy rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 90 000,00 zł została rozdysponowana w kwocie 80 000,00 zł, celem zapewnienia środków na pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Pozostałe środki z rezerwy w kwocie 10 000,00 zł nie zostały rozdysponowane. Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 15 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 1 379,78 zł na zakup plandek oraz zakup materiałów i wyposażenia do przygotowania zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Plan 206 520,00 zł	wykonanie 206 520,00 zł	100,00%
---------------------------	--------------------------------	----------------

Wydatki realizowane przez GOPS w Sobkowie, zaplanowane w wysokości 203 520,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł na osobę na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w związku z działaniami wojennymi wykorzystano w pełnej wysokości.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Zaplanowane wydatki w wysokości 3 000,00 zł z dotacji od Wojewody Świętokrzyskiego zostały wykorzystane w całości na przygotowanie pomieszczeń do przyjęcia uchodźców z Ukrainy (zakup wyposażenia do strażnicy OSP w Sokołowie Górnym).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan ogółem 333 000,00 zł	Wykonanie ogółem 303 545,09 zł	91,15%
----------------------------------	---------------------------------------	---------------

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

plan 333 000,00 zł	wykonanie 303 545,09 zł	91,15%
---------------------------	--------------------------------	---------------

Na obsługę długu wykorzystano środki w kwocie 303 545,09 zł, w tym:

- odsetki od kredytu w BS Kielce (umowa nr 008/11/JD/001)	54 893,94 zł
- odsetki od kredytu w BS Kielce (umowa nr 008/20/JD/001)	88 455,18 zł
- odsetki od pożyczki w WFOŚiGW (umowa nr 2533/20)	15 355,31 zł
- odsetki od kredytu w BS Stopnica (umowa Nr 1/2021)	143 864,88 zł
- odsetki od kredytu w BS Staszów (umowa Nr 241/2022)	975,78 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan ogółem 68 500,00 zł Wykonanie ogółem 0,00 zł 0,00%

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

plan 68 500,00 zł wykonanie 0,00 zł 0,00%

Rezerwa ogólna w kwocie 63 500,00 zł oraz rezerwa celowa na wspieranie inicjatyw lokalnych w kwocie 5 000,00 zł w 2022 roku nie zostały rozdysponowane.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan ogółem 17 790 721,70 zł Wykonanie ogółem 17 334 490,24 zł 97,44%

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

plan 13 286 295,00 zł wykonanie 13 023 593,98 zł 98,02%

Zaplanowane wydatki w kwocie 13 161 295,00 zł realizowane przez szkoły podstawowe zostały wykonane w wysokości 12 899 300,78 zł, tj. 98,00% z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne 10 868 677,91 zł

(w tym wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 20 864,55 zł)

- dodatek wiejski i mieszkaniowy 490 598,96 zł

- odpis na ZFŚS 395 722,44 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 557 084,06 zł

(w tym: SP im. Jana Pawła II w Sobkowie – 136 813,52 zł, SP w Sokołowie Dolnym – 46 714,41 zł, SP w Miąsowej – 121 789,73 zł, SP w Chomentowie – 40 587,82 zł, SP w Lipie – 41 544,54 zł, ZPO w Brzegach – 39 903,17 zł, ZPO w Korytnicy – 47 811,61 zł, ZPO w Mokrsku Dolnym – 81 919,26 zł; zrealizowane wydatki to m. in.: opał – 151 671,17 zł, olej opałowy – 238 584,45 zł, węgiel – 1 265,05 zł, rolety okienne – 14 999,85 zł, drabina – 999,00 zł, wyciągarka linowa – 269,37 zł, antena nadawcza – 240,00 zł, akcesoria do oświetlenia – 295,87 zł i świetlówki – 120,00 zł, flagi – 101,73 zł, drobne materiały remontowe – 20 121,70 zł, farby do malowania dachu – 10 693,92 zł i materiały dekararskie – 2 898,48 zł, artykuły elektryczne – 1 326,97 zł i hydrauliczne – 785,60 zł, pompa olejowa palnika – 1 399,22 zł, środki czystości – 27 346,31 zł, środki chemiczne i granulatory – 291,50 zł, kamera do monitoringu – 656,40 zł, kosiarka spalinowa – 2 100,00 zł, części – 1 858,95 zł i paliwo do kosiarki spalinowej – 3 377,90 zł, dzienniki i druki szkolne – 2 707,38 zł, literatura i prasa fachowa – 2 637,54 zł, artykuły biurowe – 17 591,38 zł, akcesoria komputerowe – 2 683,56 zł i licencja komputerowa – 861,00

zł, artykuły AGD – 12 139,22 zł, tkanina i wstążka dekoracyjna – 710,00 zł, numery samoprzylepne – 615,00 zł, taśma i znaki ostrzegawcze – 472,25 zł, meble szkolne – 21 475,52 zł, tablice korkowe i informacyjne – 1 885,67 zł, niszczarka do dokumentów – 2 325,00 zł, radioodtworacz i głośniki – 1 618,74 zł, bramki sportowe – 652,85 zł, wyposażenie apteczki – 498,88 zł, pojemniki plastikowe – 280,00 zł)

- usługi pozostałe 164 212,81 zł

(w tym: SP im. Jana Pawła II w Sobkowie – 24 183,36 zł, SP w Sokołowie Dolnym – 16 032,17 zł, SP w Miąsowej – 29 198,35 zł, SP w Chomentowie – 17 062,44 zł, SP w Lipie – 15 472,74 zł, ZPO w Brzegach – 18 531,16 zł, ZPO w Korytnicy – 15 567,35 zł, ZPO w Mokrsku Dolnym – 28 165,24 zł; zrealizowane wydatki to m. in.: usługa zainstalowania monitoringu na budynku szkolnym – 12 402,47 zł, demontaż ogrodzenia – 700,00 zł, wycinka drzew i krzewów z placu szkolnego – 2 356,00 zł, usługi z zakresu ochrony danych osobowych – 46 253,64 zł, usługi bankowe – 10 520,81 zł, usługi transportowe – 6 116,03 zł, usługa tapicerska – 560,00 zł, usługa kurierska – 314,96 zł, usługa naprawy głośników – 49,00 zł, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego – 5 860,28 zł, aktualizacja dokumentów z zakresu kontroli zarządczej – 430,50, badanie pomiarowe instalacji elektrycznej i odgromowej – 6 159,66 zł, badanie wody – 621,74 zł, deratyzacja pomieszczeń – 607,59 zł, usługa serwisowa pieców c.o. – 1 095,05 zł, abonament za dzierżawę kserokopiarki – 8 574,72 zł, opłata abonamentu RTV – 500,76 zł, przegląd sprzętu przeciwpożarowego – 2 248,83 zł, usługi w zakresie BHP – 7 869,32 zł, opracowanie instrukcji BHP – 500 zł, wywóz nieczystości płynnych – 9 657,09 zł, usługa serwisowa światłowodu – 1 762,52 zł, utrzymanie aplikacji BIP – 2 998,10 zł, pakiet strony internetowej – 399,00 zł, usługa ksero – 662,67 zł, konserwacja systemu alarmowego – 1 334,09 zł, usługi kominiarskie – 2 766,50 zł, usługi hydrauliczne – 969,29 zł, generator strony www – 1 760,00 zł, przedłużenie licencji programu *Opiekun* – 202,65 zł, programu komputerowego, przedłużenie licencji *e-dziennik* i *e-świadectwa* – 18 665,14 zł, przedłużenie licencji *Biblioteka* – 313,00 zł, przedłużenie licencji programu antywirusowego – 1 159,17 zł, dostęp do portali internetowych, np. *niezbędnik dyrektora* i *nowoczesny sekretariat* – 2 653,03 zł, naprawa mebli – 150,00 zł, instalacja systemu komputerowego – 641,61 zł, usługa dorabiania kluczy – 104,52 zł, wykonanie pieczętek – 122,82 zł

- zakup energii, wody i gazu 120 022,29 zł

- zakup usług remontowych 110 627,39 zł

(w tym: SP im. Jana Pawła II w Sobkowie – 7 881,40 zł, SP w Sokołowie Dolnym – 2 045,40 zł, SP w Miąsowej – 9 889,64 zł, SP w Chomentowie – 16 974,00 zł, ZPO w Korytnicy – 60 699,60 zł, ZPO w Mokrsku Dolnym – 13 137,35 zł)

- usługi telekomunikacyjne 9 033,85 zł

- zakup środków żywności 119 727,38 zł

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 9 507,47 zł

- usługi zdrowotne 15 497,45 zł

- wyjazdy służbowe i szkolenia pracowników	2 083,15 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	25 654,08 zł
(w tym: SP im. Jana Pawła II w Sobkowie – 11 613,95 zł, SP w Sokołowie Dolnym – 2 239,92 zł, SP w Miąsowej – 3 271,85 zł, SP w Chomentowie – 148,12 zł, SP w Lipie – 174,44 zł, ZPO w Brzegach – 1 138,92 zł, ZPO w Korytnicy – 4 765,19 zł, ZPO w Mokrsku Dolnym – 2 301,69 zł)	
- zakup nagród konkursowych	2 145,87 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 143,13 zł	
- ubezpieczenie mienia jednostki – 8 463,99	
- podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług VAT	98,55 zł.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Na zadania inwestycyjne roczne zaplanowano środki w wysokości 50 000,00 zł, które zostały wykorzystane w kwocie 49 300,00 zł, w tym na zadania:

1) *Zagospodarowanie terenu przy ZPO w Brzegach* – zaplanowane środki w wysokości 25 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 24 300,00 zł (w tym FS Bizeręda 4 000,00 zł, FS Brzegi 10 000,00 zł, FS Brzeźno 2 838,43 zł, FS Żerniki 5 000,00 zł).

2) *Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w m. Miąsowa* – zaplanowane środki w wysokości 25 000,00 zł zostały wykorzystane w całości.

Na zadania inwestycyjne wieloletnie zaplanowano środki w wysokości 75 000,00 zł na zadanie pn. *Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chomentowie na działce Nr 287*, które zostały wykorzystane w kwocie 74 993,20 zł (w tym FS 27 023,74 zł).

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 391 054,00 zł	wykonanie 377 180,28 zł	96,45%
---------------------------	--------------------------------	---------------

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników	332 279,13 zł
- wypłaty dodatku wiejskiego i mieszkaniowego	18 761,30 zł
- odpisu na ZFŚS	15 442,26 zł
- zakupu energii, wody i gazu	2 230,65 zł
- zakupu środków dydaktycznych i książek	2 905,00 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia	5 394,94 zł
- zakupu usług zdrowotnych	167,00 zł

Rozdz. 80104 Przedszkola

plan 2 602 912,70 zł	wykonanie 2 459 746,26 zł	94,50%
-----------------------------	----------------------------------	---------------

Zaplanowane wydatki w kwocie 2 322 648,00 zł realizowane przez przedszkola zostały wykonane w wysokości 2 289 447,71 zł, tj. 98,57%. Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne	1 927 892,03 zł
- dodatek wiejski	76 120,47 zł

- odpis na ZFŚS	74 021,39 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	60 657,70 zł
(w tym: opał – 29 615,00 zł, olej opałowy – 2 300,57 zł, zamrażarka – 2 199,99 zł, meble – 728,00 zł, krzeselka – 659,40 zł, drobne artykuły remontowe – 5 548,57 zł, artykuły hydrauliczne – 4 139,32 zł, akcesoria łazienkowe – 318,00 zł i kuchenne – 637,20 zł, termos transportowy – 479,90 zł, wykładzina dywanowa – 955,70 zł, środki czystości – 3 554,94 zł, kamera do monitoringu – 700,00 zł, artykuły biurowe i druki przedszkolne – 2 141,33 zł, toner – 70,00 zł, termometry – 25,69 zł, paliwo do kosiarki – 173,26 zł, worki do odkurzacza – 139,98 zł, laptop – 3 644,00 zł, kondensator elektroniczny – 36,90 zł)	
- zakup środków żywności	94 237,38 zł
- zakup energii, wody i gazu	14 967,19 zł
- usługi pozostałe	26 935,48 zł
(w tym m. in.: usługa w zakresie ochrony danych osobowych – 11 808,00 zł, badanie i kontrola urządzeń elektrycznych - 2 030,00 zł, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego – 1 353,00 zł, abonament ksero – 1 055,74 zł, usługi bankowe – 2 135,00 zł, wywóz nieczystości komunalnych – 1 697,52 zł, aktywacja i utrzymanie BIP – 307,50 zł, odnowienie domeny internetowej – 240,00 zł, usługa transportowa – 714,00 zł, usługa serwisowa zmywarki – 369,00 zł i pieca – 123,00 zł, usługa kominiarska – 470,00 zł, usługa deratyzacji – 816,00 zł, przegląd sprzętu przeciwpożarowego – 228,78 zł, przegląd budynku – 1 200,00 zł, usługi w zakresie BHP – 690,00 zł, badanie wody – 309,00 zł)	
- usługi remontowe	5 289,62 zł
- usługi telekomunikacyjne	2 054,73 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	882,00 zł
- usługi zdrowotne	1 945,00 zł
- nagrody konkursowe	891,25 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	2 850,07 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	192,40 zł
- ubezpieczenie mienia	511,00 zł

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 180 264,70 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sobków w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin zostały wykonane w wysokości 170 298,55 zł.

Zaplanowane środki w wysokości 100 000,00 zł na zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. *Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Miąsowej z przeznaczeniem na przedszkole i żłobek* nie zostały wykorzystane. Gmina otrzymała Promesę wstępną na dofinansowanie tego zadania z Programu „Polski Ład” na kwotę 4 100 000,00 zł. W 2022 roku została rozpoczęta procedura przetargowa na wykonanie tego zadania, w wyniku której został wybrany wykonawca.

Rozdz. 80107 Świetlice szkolne

plan 185 338,00 zł **wykonanie 181 166,84 zł** **97,75%**

Zaplanowane wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, tj. SP im. Jana Pawła II w Sobkowie (plan 21 663,00 zł i wykonanie 18 570,83 zł), SP w Miąsowej (plan 111 504,00 zł i wykonanie 111 504,00 zł), ZPO w Brzegach (plan 38 820,00 zł i wykonanie 38 820,00 zł) oraz ZPO w Mokrsku Dolnym (plan 13 351,00 zł i wykonanie 12 272,01 zł), w których funkcjonują świetlice szkolne zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 172 327,49 zł oraz na wypłatę dodatku wiejskiego w kwocie 8 839,35 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan 477 574,00 zł **wykonanie 475 359,73 zł** **99,54%**

Zrealizowana kwota wydatków w tym rozdziale dotyczy:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników 79 798,56 zł
- wynagrodzenia za dowóz uczniów do szkół i ośrodków wychowawczych 50 611,10 zł
- odpisu na ZFŚS 2 217,32 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia 43 736,82 zł

(w tym m. in.: olej napędowy do autobusu szkolnego – 41 566,32 zł, części samochodowe – 2 133,02 zł)

- usług remontowych autobusu szkolnego 7 661,67 zł
- usług pozostałych 287 552,28 zł

(w tym m. in.: dowóz uczniów do szkół i ośrodków wychowawczych – 286 195,75 zł, okresowe badania techniczne autobusu – 400,00 zł)

- ubezpieczenia autobusu szkolnego 1 910,00 zł
- podatku od środków transportowych 1 230,00 zł
- usług zdrowotnych 370,00 zł
- świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących BHP, wyjazdu służbowego 271,98 zł

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 28 734,00 zł **wykonanie 23 340,08 zł** **81,23%**

Zaplanowane wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zostały zrealizowane w kwocie 23 340,08 zł.

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

plan 393 887,00 zł **wykonanie 374 230,63 zł** **95,01%**

Zaplanowane wydatki zrealizowano w wysokości 374 230,63 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 323 613,46 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 13 190,61 zł
- odpis na ZFŚS 11 756,95 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 11 638,03 zł
- zakup usług remontowych 4 552,58 zł

- usługi pozostałe	4 805,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	296,60 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 062,32 zł
- zakup energii	2 618,00 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługi zdrowotne, wyjazdy służbowe, ubezpieczenie mienia	697,08 zł

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

plan 72 805,00 zł **wykonanie 71 453,99 zł** **98,14%**

Zaplanowane środki z dotacji celowej na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne w 2022 r. zostały wykorzystane w kwocie 71 453,99 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

plan 352 122,00 zł **wykonanie 348 418,45 zł** **98,95%**

Zaplanowane środki w wysokości 176 000,00 zł zostały zrealizowane w pełnej wysokości. Powyższe środki zostały przeznaczone na zakup laptopów, komputerów i tabletów dla dzieci i młodzieży w ramach projektu *Cyfrowa gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR*. Natomiast zaplanowana kwota 600,00 zł została wykorzystana w całości na wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej powołanej w związku z awansem zawodowym nauczycieli.

Pozostała zaplanowana kwota 175 522,00 zł została wykorzystana w wysokości 171 818,45 zł i dotyczy odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 123 496,45 zł, udziału w programie *Szkolny Klub Sportowy – 2 000,00 zł* oraz na wynagrodzenia i pochodne związane z realizacją zajęć z dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy – 46 322,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan ogółem 205 466,15 zł **Wykonanie ogółem 148 781,43 zł** **72,41%**

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

plan 6 000,00 zł **wykonanie 5 092,00 zł** **84,87%**

Zaplanowane wydatki w kwocie 6 000,00 zł w ramach GPPiRPA zostały wykorzystane w wysokości 5 092,00 zł na wystawienie spektaklu profilaktycznego (teatrzyku) w szkołach, o tematyce przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan ogółem 197 116,15 zł **wykonanie ogółem 143 542,23 zł** **72,82%**

Zaplanowane wydatki w kwocie 182 116,15 zł realizowane przez Urząd Gminy w ramach GPPiRPA zostały wykorzystane w kwocie 132 863,65 zł, w tym na:

- prowadzenie zajęć ze sportów walki i samoobrony z dziećmi i młodzieżą	7 800,00 zł
- wypłatę diet GKds.PiRPA	5 720,00 zł

- wypłatę rachunków za udzielenie porad psychologicznych	6 136,00 zł
- prowadzenie zajęć tanecznych w szkołach dla dzieci i młodzieży	3 120,00 zł
- prowadzenie zajęć terapeutyczno - edukacyjnych	10 895,42 zł
- zakup nagród w konkursie” Doświadczenie traumy w biegu życia rodziny”	34 980,33 zł
- Organizacja II Olimpiady Przedszkolaka – etap gminny oraz II biegu Niepodległościowego	8 199,04 zł
- organizację II Festynu profilaktycznego w Sobkowie z okazji dnia dziecka pod hasłem <i>Jesteś młody więc czerp z życia! Powiedz STOP używkom i NIE dla picia!</i>	37 863,86 zł
- wystawienie spektaklu profilaktycznego (teatryku) w szkołach, o tematyce przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu	3 782,00 zł
- opłaty sądowe oraz opłaty za sporządzenie opinii psychiatryczno-sądowej	2 800,00 zł
- szkolenie dla sprzedawców alkoholi (właścicieli punktów sprzedaży) z terenu gminy	900,00 zł
- zakup pucharów, medali i nagród, w ramach organizacji zawodów sportowych oraz zawodów wędkarskich z okazji dnia dziecka	3 317,00 zł
- usługa edukacyjno – szkoleniowa dla osób z problemami alkoholowymi oraz realizacja stacjonarnych warsztatów behawioralnych dla nauczycieli	7 350,00 zł

Wydatki realizowane przez GOPS w Sobkowie

Plan ogółem w tym rozdziale wynosi 15 000,00 zł, natomiast wykonanie ogółem 10 678,58 zł.

Zaplanowana kwota 12 000,00 zł przeznaczona na zakup paczek świątecznych dla 100 osób samotnych i osób z problemem alkoholowym została wydatkowana w kwocie 9 581,81zł..

Pozostała zaplanowana kwota 3 000,00 zł została przeznaczona na dożywianie dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. Dożywianiem objęto 14 dzieci i wydano kwotę 1 096,77 zł.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

plan ogółem 2 350,00 zł	wykonanie ogółem 147,20 zł	6,26%
--------------------------------	-----------------------------------	--------------

Zaplanowane wydatki w kwocie 2 000,00 zł na dofinansowanie programów zdrowotnych nie zostały wykorzystane.

Wydatki realizowane przez GOPS w Sobkowie

W 2022 r. z zaplanowanej kwoty 350,00 zł wykorzystano 147,20 zł na pokrycie kosztów wysyłki wydanych decyzji administracyjnych przyznających prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan ogółem 2 507 576,30 zł	Wykonanie ogółem 2 439 484,67 zł	97,28%
------------------------------------	---	---------------

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

plan 224 047,24 zł	wykonanie 222 235,28 zł	99,19%
---------------------------	--------------------------------	---------------

Wykorzystana kwota dotyczy opłat za pobyt czternastu osób z terenu Gminy Sobków w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

plan 90 297,00 zł **wykonanie 89 431,76 zł** **99,04%**

Zrealizowana kwota wydatków dotyczy opłat za pobyt sześciu osób w lokalu aktywizującym oraz trzech osób za pobyt w schronisku.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan 600,00 zł **wykonanie 458,64 zł** **76,44%**

Na dzień 31.12.2022 r. wykorzystane środki zostały przeznaczone na opłaty pocztowe związane z wysyłką korespondencji dotyczącej problemu przemocy w rodzinie oraz poniesionych kosztów delegacji w związku z wyjazdami służbowymi w sprawach dotyczących przemocy w rodzinie.

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

plan 16 143,00 zł **wykonanie 15 800,19 zł** **97,88%**

Z zaplanowanej kwoty 16 143,00 zł wykorzystano 15 800,19 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 26 osób pobierających zasiłek stały (środki pochodzące z dotacji na zadania własne).

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan 87 551,00 zł **wykonanie 66 013,11 zł** **75,40%**

W 2022 r. zrealizowane wydatki zostały wykorzystane na:

- wypłatę zasiłków celowych i specjalnych celowych dla 41 osób z przeznaczeniem na potrzeby bieżące, tj. zakup opału, artykułów żywnościowych i środków czystości, częściowego pokrycia kosztów leków i leczenia oraz wypłatę zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – 18 834,25 zł (ze środków własnych gminy)
- wypłatę zasiłków okresowych dla 17 osób – 47 178,86 zł (środki pochodzące z dotacji na zadania własne).

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

plan 200,00 zł **wykonanie 0,00 zł** **0,00%**

Na dzień 31.12.2022 r. nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

plan ogółem 193 190,00 zł **wykonanie ogółem 185 214,14 zł** **95,87%**

Zaplanowane wydatki w kwocie 189 990,00 zł zostały poniesione na wypłatę zasiłków stałych dla 27 osób w wysokości 184 191,80 zł (środki pochodzące z dotacji na zadania własne).

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Zaplanowana kwota 3 200,00 zł na zwrot do ŚUW nienależnie pobranych zasiłków stałych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych w 2022 r. została wykorzystana w wysokości 1 022,34 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan 626 760,06 zł

wykonanie 602 291,76 zł

96,10%

W ramach zadań własnych zaplanowane środki na wydatki bieżące w wysokości 609 099,06 zł na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobkowie wykorzystano w kwocie 584 630,76 zł (w tym: 83 414,92 zł - środki pochodzące z dotacji na zadania własne, 501 215,84 zł - środki własne gminy), która została przeznaczona m. in. na:

- wynagrodzenia dla pracowników, pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2021 r.	476 923,71 zł
- wypłatę ekwiwalentu za odzież	180,00 zł
- odpis na ZFŚS	9 994,44 zł
- zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok	500,00 zł
- badania okresowe pracowników	446,80 zł
- szkolenia pracowników	1 200,00 zł
- zakup materiałów biurowych	3 008,35 zł
- zakup druków i książek nadawczych	248,34 zł
- zakup prenumeraty	376,92 zł
- koszty przesyłek za prenumeratę	55,35 zł
- koszty wydruku dokumentów	2 066,21 zł
- zakup pieczętek	38,00 zł
- licencję oprogramowania ZWiZG i ZWZW	1 076,00 zł
- serwis oprogramowania „Czyste powietrze ”	369,00 zł
- serwis systemów Rodzina 500+	2 589,16 zł
- opiekę autorska systemu RESPONS	2 235,24 zł
- usługi informatyczne	8 400,00 zł
- doradztwo informatyczne w zakresie ochrony danych osobowych	5 400,00 zł
- utrzymanie aplikacji BIP	369,00 zł
- rejestrację domeny <i>gopssobkow.pl</i>	184,50 zł
- utrzymanie danych na serwerze na 2022 r.	170,00 zł
- obsługę BHP i PPOŻ	1 476,00 zł
- roczną kontrolę stanu technicznego budynku GOPS	704,49 zł
- opłaty za nadane przesyłki listowe	2 744,40 zł
- prowizje i opłaty bankowe	5 947,49 zł
- zakup środków czystości	170,83 zł
- zakup opału	2 784,00 zł
- zakup dysku do komputera	299,00 zł
- materiały malarskie do odnowienia pomieszczeń w budynku gospodarczym GOPS	192,62 zł
- zakup materiałów elektrycznych do pomieszczeń w budynku GOPS	1 403,90 zł

W rozdziale tym zaplanowane środki 389,00 zł otrzymane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na jeden gorący posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole/w przedszkolu (dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym), w oparciu o art. 48b ustawy o pomocy społecznej zostały wykorzystane w kwocie 346,50 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 29 079,00 zł na realizację zadania w ramach Programu *Korpus Wsparcia Seniorów* zostały wydatkowane w kwocie 22 571,80 zł.

Zaplanowana kwota na zadania zlecone w wysokości 1 114 697,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania została wykorzystana w kwocie 1 112 919,71 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan ogółem 7 426 715,59 zł	Wykonanie ogółem 7 339 722,52 zł	98,83%
------------------------------------	---	---------------

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

plan 7 426 715,59 zł	wykonanie 7 339 722,52 zł	99,55%
-----------------------------	----------------------------------	---------------

Wydatki realizowane przez GOPS

W rozdziale tym zaplanowana kwota 376 497,59 zł na realizację projektu „Świetlice środowiskowe w Gminie Sobków” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego została wydatkowana w wysokości 365 331,45 zł.

Zaplanowane środki w wysokości 16 218,00 zł otrzymane ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa została wydatkowana w kwocie 16 218,00 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 5 508 000,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi została wydatkowana kwota w wysokości 5 492 700,00 zł.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Zaplanowane wydatki ze środków Funduszu COVID-19 w wysokości 1 526 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 465 473,07 zł na wypłatę „dodatków dla gospodarstw domowych” oraz „dodatków dla podmiotów wrażliwych” do źródeł ciepła wraz z obsługą tego zadania (zakup oprogramowania, szkolenie pracowników, dodatki do wynagrodzeń)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem 39 900,00 zł	Wykonanie ogółem 39 838,00 zł	99,84%
---------------------------------	--------------------------------------	---------------

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

plan 33 400,00 zł	wykonanie 33 338,00 zł	99,81%
--------------------------	-------------------------------	---------------

Na dzień 31.12.2022 r. wypłacono stypendium szkolne za II półrocze roku szkolnego 2021/2022 oraz za

I półrocze roku szkolnego 2022/2023 w kwocie 33 338,00 zł (środki własne gminy – 3 338,00 zł, środki pochodzące z dotacji na zadania własne – 30 000,00 zł).

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

plan 6 500,00 zł **wykonanie 6 500,00 zł** **100,00%**

W 2022 r. zaplanowane środki w wysokości 6 500,00 zł na wypłatę stypendiów dla uzdolnionych uczniów ze szkół na terenie Gminy Sobków zostały wykorzystane w pełnej wysokości.

Dział 855 Rodzina

Plan ogółem 9 031 246,74 zł **Wykonanie ogółem 8 986 987,46 zł** **99,51%**

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

plan ogółem 3 990 019,00 zł **wykonanie ogółem 3 956 477,78 zł** **99,16%**

Zaplanowane wydatki w kwocie 3 981 519,00 zł (z dotacji na zadania zlecone) realizowane przez GOPS w Sobkowie, zostały wykorzystane w wysokości 3 951 783,96 zł i dotyczą wydatków związanych z realizacją Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+).

Na dzień 31.12.2022 r. wypłacono świadczenie wychowawcze w wysokości 3 938 785,97 zł, natomiast kwotę 12 997,99 zł wykorzystano na obsługę tego zadania (m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, koszty przesyłek pocztowych i opłat bankowych, serwis systemów, zakup przedłużacza do komputera).

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Zaplanowane wydatki w wysokości 8 500,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 4 693,82 zł i dotyczą zwrotu do ŚUW w Kielcach nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe wraz z odsetkami.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan ogółem 4 429 709,00 zł **wykonanie ogółem 4 424 746,81 zł** **99,89%**

Zaplanowane wydatki w kwocie 4 397 709,00 zł (z dotacji na zadania zlecone) realizowane przez GOPS w Sobkowie, zostały wykorzystane w wysokości 4 397 672,94 zł, z czego na:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 219 rodzin 725 825,94 zł
- zasiłki pielęgnacyjne dla 298 osób 779 182,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne dla 84 rodzin 1 951 399,00 zł
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 42 rodzin 42 000,00 zł
- jednorazowe świadczenie „Za Życiem” dla 1 osoby 8 000,00 zł
- zasiłek dla opiekunów dla 6 osób 18 600,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 6 osób 31 620,00 zł
- świadczenia rodzicielskie dla 29 osób 163 628,00 zł
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od wypłaconych świadczeń: 401 858,42 zł

pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów, specjalnych zasiłków opiekuńczych	
- świadczenie z funduszu alimentacyjnego dla 31 osób uprawnionych	152 320,15 zł
- obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	123 239,43 zł

(wypłata wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r. wraz z pochodnymi, badania okresowe pracownika, 100% odpisu na ZFŚS, badania okresowe pracownika, prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, zakup druków i książek nadawczych, zakup przedłużacza do komputera oraz serwis systemów: *Fundusz Alimentacyjny, Świadczenia Rodzinne, Integracja Gmina-Wojewoda, Empatia*).

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Zaplanowane wydatki w kwocie 32 000,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 27 073,87 zł i dotyczą zwrotu do ŚUW w Kielcach nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe wraz z odsetkami.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

<i>plan 2 391,98 zł</i>	<i>wykonanie 2 391,98 zł</i>	<i>100,00%</i>
-------------------------	------------------------------	----------------

Zaplanowane wydatki w wysokości 2 391,98 zł zostały wykorzystane w kwocie 2 391,98 zł i dotyczą zadań zleconych z zakresu prowadzenia spraw związanych z Kartą Dużej Rodziny (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup druków).

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

<i>plan ogółem 80 451,00 zł</i>	<i>wykonanie ogółem 80 418,25 zł</i>	<i>99,96%</i>
---------------------------------	--------------------------------------	---------------

Wydatkowana kwota 77 418,25 zł została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r. wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny, delegacje oraz odpis na ZFŚS.

W rozdziale tym środki w ramach otrzymanej dotacji z Funduszu Pracy w wysokości 3 000,00 zł wypłacono w kwocie 3 000,00zł i dotyczyły wypłaty jednorazowego dodatku dla asystenta rodziny.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

<i>plan 4 985,50 zł</i>	<i>wykonanie 4 985,50 zł</i>	<i>100,00%</i>
-------------------------	------------------------------	----------------

W 2022 r. zrealizowana kwota dotyczy wydatków na opiekę i wychowanie dwójki dzieci z powodu pobytu w pieczy zastępczej zg. z art. 191 ust. 9 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

<i>plan 184 976,26 zł</i>	<i>wykonanie 184 976,26 zł</i>	<i>100,00%</i>
---------------------------	--------------------------------	----------------

Wykorzystana kwota dotyczy wydatków związanych z kosztami pobytu sześciorga dzieci w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej zg. z art. 191 ust. 10 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

plan 84 005,00 zł **wykonanie 79 316,00 zł** **94,42%**

W rozdziale tym zaplanowana kwota 84 005,00 zł została wykorzystana w wysokości 79 316,00 zł i dotyczy opłacenia składek zdrowotnych za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłek dla opiekuna.

Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

plan 252 200,00 zł **wykonanie 251 165,88 zł** **99,59%**

Zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 252 200,00 zł (wydatki bieżące – 214 299,20 zł, wydatki majątkowe – 37 900,80 zł) na realizację projektu pn. *Gmina Sobków tworzy pierwszy żłobek* zostały wykorzystane ogółem w kwocie 251 165,88 zł (wydatki bieżące – 213 265,08 zł, wydatki majątkowe – 37 900,80 zł).

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 213 265,08 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne 75 385,24 zł
- odpis na ZFŚS 1 945,67 zł
- zakup odzieży ochronnej 220,02 zł
- wyposażenie i materiały 59 458,60 zł

(w tym m. in.: opał – 1 350,00 zł, szafy wielofunkcyjne do pomieszczenia socjalnego – 723,16 zł, zabawki i meble do Sali głównej – 30 265,00 zł, drzwi wewnętrzne – 6 905,00 zł, środki czystości – 2 242,32 zł, artykuły hydrauliczne i akcesoria łazienkowe – 5 647,37 zł, meble kuchenne – 4 091,97 zł, zmywarka do naczyń – 4 900,00 zł, termosy i pojemniki termoizolacyjne – 1 571,36 zł, lodówka – 679,15 zł, płyta indukcyjna – 645,72 zł, odkurzacz – 410,99 zł)

- usługi remontowe (usługa budowlana, hydrauliczna i elektryczna) 24 449,20 zł
- usługi zdrowotne 627,00 zł
- usługi pozostałe 51 031,35 zł

(w tym m. in.: opiniowanie dokumentacji projektowej – 1 672,34 zł, przygotowanie podłóża, dostawa i montaż wykładziny podłogowej i ściennej do sali głównej i toalety dziecięcej – 23 557,58 zł, montaż mebli i zabudowa szafy – 10 701,00 zł, wykonanie zabudowy łazienkowej – 4 200,00 zł, dostarczanie posiłków dla dzieci – 8 263,00 zł, badanie wody – 903,94 zł, usługa hydrauliczna – 922,50 zł, usługa kominiarska – 246,00 zł)

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 148,00 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 37 900,80 zł to wydatki inwestycyjne związane z adaptacją pomieszczeń na Samorządowy Żłobek w Staniowicach.

Rozdz. 85595 Pozostała działalność

plan 2 509,00 zł **wykonanie 2 509,00 zł** **100,00%**

Zaplanowana kwota 2 509,00 zł otrzymana ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi została wydatkowana w pełnej wysokości.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan ogółem 13 833 916,45 zł Wykonanie ogółem 12 241 307,27 zł 88,49%****Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód****plan 3 000,00 zł wykonanie 0,00 zł 0,00%**

Zaplanowane wydatki w kwocie 3 000,00 zł na utrzymanie trwałości projektów dotyczących zadań z zakresu ochrony środowiska w 2022 r. nie zostały wykorzystane.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**plan 2 016 600,00 zł wykonanie 1 880 083,04 zł 93,23%**

Zaplanowane wydatki z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zostały zrealizowane w kwocie 1 880 083,04 zł, w tym na:

- zapłatę faktur za odbiór odpadów komunalnych wraz z obsługą 1 738 648,99 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących prace w zakresie gospodarki odpadami 86 781,70 zł
- wynagrodzenie pracownika PSZOK-u w Sobkowie 13 492,40 zł
- wynagrodzenie za inkaso za pobór opłat za odpady komunalne 33 129,00 zł
- koszty związane z bieżącym utrzymaniem PSZOK-u w Sobkowie (opłaty za wodę, usługi porządkowe, zakup rękawiczek, zakup koszy na śmieci) 6 367,98 zł
- odpis na ZFŚS 1 662,97 zł

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi**plan 15 120,00 zł wykonanie 5 715,36 zł 37,80%**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 15 120,00 zł na utrzymanie porządku na terenie gminy oraz ochronę środowiska zostały wykorzystane w wysokości 5 715,36 zł na usługi związane z usuwaniem odpadów rolniczych -folii Big Bag, sznurka (w tym z dofinansowanie z WFOŚiGW - 1 750,00 zł).

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**plan 89 900,00 zł wykonanie 68 430,24 zł 76,12%**

Planowane wydatki na utrzymanie zieleni na działkach gminnych w kwocie 89 900,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 68 430,24 zł (w tym z FS 60 535,11 zł) na koszenie terenów będących własnością Gminy, zakup paliwa do kos spalinowych do koszenia trawy oraz kwiatów do parku w Sobkowie.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**plan 3 534 858,45 zł wykonanie 3 460 685,20 zł 97,90%**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 43 281,45 zł z dotacji na realizację Programu „Czyste Powietrze” zostały wykorzystane w kwocie 42 234,05 zł na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących Punk Konsultacyjny 16 435,66 zł

w Urzędzie Gminy

- zakup wyposażenia stanowiska pracy oraz zakup ekranu LED i czujnika jakości powietrza, 25 798,39 zł ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych.

Na inwestycyjne wieloletnie zaplanowano kwotę 3 491 577,00 zł z czego wykorzystano kwotę 3 418 451,15 zł na zadanie pn. *Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Sobków* na zapłatę za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych (w tym ze środków UE 2 013 195,84 zł).

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan 2 016 336,00 zł **wykonanie 1 756 913,52 zł** **87,13%**

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 219 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 209 461,98 zł, w tym na:

- zapłatę za energię elektryczną	159 760,37 zł
- remont oraz konserwację oświetlenia ulicznego	12 000,00 zł
- zapłatę za dzierżawę urządzeń oświetleniowych	34 011,61 zł
- przygotowanie postępowania przetargowego na zakup energii elektrycznej	3 690,00 zł

Zaplanowane wydatki inwestycyjne ogółem w wysokości 1 797 336,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 1 547 451,54 zł, z tego:

- na wydatki inwestycyjne roczne zaplanowano kwotę 11 000,00 zł na zadanie „*Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Choiny*”, która została wykorzystana w całości” (w tym FS 8 351,32 zł).

- na wydatki inwestycyjne wieloletnie zaplanowano środki w wysokości 1 786 336,00 zł, które zostały wykorzystane w kwocie 1 536 451,54 zł na zadania pn.:

1) *Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków* – zaplanowane wydatki w wysokości 1 661 336,00 zł, zostały wykorzystane w kwocie 1 411 467,42 zł (w tym środki z UE 853 106,90 zł oraz wydatki niewygasające w kwocie 394 475,74 zł)

2) *Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków* – zaplanowane wydatki w wysokości 125 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 124 984,12 zł

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

plan 60 000,00 zł **wykonanie 59 994,04 zł** **99,99%**

Zaplanowane wydatki bieżące na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest w kwocie 60 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 59 994,04 zł na zapłatę faktur za demontaż, odbiór i utylizację pokryć dachowych zawierających azbest.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan 6 098 102,00 zł **wykonanie 5 009 485,87 zł** **82,15%**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 935 380,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 826 673,37 zł, z tego na:

- wydatki związane z zakupem, dystrybucją węgla oraz obsługą jego sprzedaży	735 251,73 zł
---	---------------

- odłowienie, transport i przyjęcie zwierząt do schroniska, interwencję weterynaryjną, Zakup karmy, zbieranie zwłok zwierzęcych	32 609,31 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynajem kabin WC na działkach Gminnych, ryczałt za gotowość opieki nad zwierzętami	19 167,14 zł
- zakup materiałów do drobnych prac remontowych na działkach gminnych (zakup furtki, budowa kojca dla zwierząt), zakup piasku do piaskownic	11 842,71 zł
- porządkowanie, utrzymanie placów gminnych, wycinka drzew	15 120,00 zł
- wydanie opinii o zmianie stanu wód w gruncie na działkach gminnych	3 072,00 zł

W ramach wydatków bieżących zostały zaplanowane środki w kwocie 10 000,00 zł

na pokrycie kosztów zarządzania projektem pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sobków”, które zostały wykorzystane w wysokości 9 610,48 zł.

Na zadania inwestycyjne ogółem zostały zaplanowane wydatki w wysokości 5 162 722,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 4 182 812,50 zł na:

1) wydatki inwestycyjne roczne:

- *Czyszczenie stawu oraz zagospodarowanie terenu przy stawie w m. Mzurowa* – zaplanowane środki w wysokości 50 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 49 645,21 zł (w tym FS 32 146,62 zł).
- *Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce Nr 316 w m. Brzegi* – zaplanowane środki w wysokości 25 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 24 974,13 zł (w tym FS 22 637,21 zł).
- *Uporządkowanie i zagospodarowanie placu po byłej szkole podstawowej w Miąsowej na działce Nr 145* – zaplanowane środki w wysokości 11 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 10 947,00 zł (w tym FS Miąsowa 4 000,00 zł i FS Osowa 3 000,00 zł)

2) wydatki inwestycyjne wieloletnie:

- *Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sobkowie* - zaplanowane wydatki w wysokości 886 433,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 880 424,70 zł (w tym ze środków UE 378 818,20 zł). Zadanie to zostało zakończone.
- *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sobków* - zaplanowane wydatki w wysokości 3 819 289,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 2 863 357,31 zł (w tym środki z UE – 2 000 000,00 zł) . Dalsza realizacja zadania planowana jest w 2023 roku.
- *Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Wierzbica na działce Nr 106* - zaplanowane wydatki w wysokości 20 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 18 900,00 zł (w tym FS 14 228,91 zł)
- *Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce Nr 249/3 i Nr 249/4 w m. Wólka Kawęcka* - zaplanowane wydatki w wysokości 20 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 19 995,00 zł (w tym FS 12 560,93 zł)
- *Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Niziny na działce Nr 28* - zaplanowane wydatki w wysokości 11 000,00 zł zostały wykorzystane w całości (w tym FS 10 000,00 zł).

- *Poprawa atrakcyjności w Gminie Sobków poprzez tworzenie miejsc rekreacyjnych i placów zabaw:*

1/ Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podst. w Sokołowie Dolnym

2/ Zagospodarowanie placu zabaw w Lipie (FS 21 468,75)

3/ Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Świetlicy Wiejskiej w Bizorzędzie (FS12 908,29)

4/ Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Szkole Podst. w Chomentowie

Zaplanowane wydatki na to zadanie w wysokości 320 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie

303 569,15 zł (w tym środki z dofinansowania – 37 400,00 zł oraz wydatki niewygasające 267 709,15 zł)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan ogółem 2 221 450,00 zł

Wykonanie ogółem 1 753 197,01 zł

78,92%

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan 1 900 450,00 zł

wykonanie 1 433 475,47 zł

75,43%

Zaplanowane wydatki bieżące na działalność kulturalną w kwocie 234 450,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 203 299,97 zł, z tego na:

- opłaty za zużycie wody, energii elektrycznej, wywóz nieczystości, zakup opału, opłata

za odpady komunalne, abonamenty radiowo – telewizyjne

41 736,80 zł

- Organizacja Festynu pod nazwą „Krew Darem Życia”

69 484,98 zł

- zakup materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych przy świetlicach

27 452,89 zł

wiejskich (w tym FS Bizorzęda 2 000,00 zł), zakup sprzętu sportowego do świetlic,

naprawa sprzętu oraz wydatki związane z przygotowaniem oraz wykonaniem tablicy upamiętniającej 160 rocznicę powstania styczniowego

- zakup dekodery antenowych do świetlic, tablic informacyjnych na place zabaw

10 604,50 zł

oraz zakup aparatu fotograficznego na potrzeby Urzędu Gminy niezbędny

do dokumentowania ważnych wydarzeń gminnych

- wypłatę rachunków dla instruktorów muzycznych dla zespołu Korytniczanki oraz

32 303,30 zł

rachunków za palenie w piecu C.O. w świetlicy wiejskiej w Chomentowie

- opłaty za dowóz zespołów ludowych na występy artystyczne, udział w spotkaniu

8 720,00 zł

strażaków z okazji Dnia Strażaka,

- przeglądy elementów placów zabaw

3 997,50 zł

Zaplanowane środki w kwocie 8 000,00 zł na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie

zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zostały

wykorzystane w pełnej wysokości na realizację zadań w ramach małych grantów.

Zaplanowana dotacja celowa w kwocie 1 000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Jędrzejowskiego na organizację Dożynek Powiatowych została wykorzystana w całości.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne ogółem w wysokości 1 666 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 1 230 175,50 zł.

Na zadania inwestycyjne roczne zaplanowano środki w wysokości 191 000,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 168 942,00 zł (w tym z FS 44 511,32 zł) na zadania pn.:

- 1) *Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Sokołowie Dolnym* – zaplanowane wydatki w wysokości 140 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 123 000,00 zł (w tym z FS 32 303,22 zł)
- 2) *Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół świetlicy na działkach Nr 67 i Nr 68 w m. Karsy* – zaplanowane wydatki w wysokości 40 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 34 992,00 zł (w tym FS 12 208,10 zł)
- 3) *Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Brzeźnie* – zaplanowane wydatki w wysokości 11 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 10 950,00 zł.

Na zadania inwestycyjne wieloletnie zaplanowano środki w wysokości 1 165 000,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 950 283,52 zł (w tym z FS 44 058,40 zł) na zadania pn.:

- 1) *Przebudowa, rozbudowa i częściowa zmiana użytkowania budynku OSP Sobków na świetlice wiejską* – zaplanowane środki w wysokości 45 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 45 000,00 zł (w tym FS 44 058,40 zł)
- 2) *Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP na świetlice wiejską w m. Korytnica* – zaplanowane środki w wysokości 520 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 305 551,91 zł, (w tym z dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 240 000,00 zł)
- 3) *Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w Staniowicach* – zaplanowane środki w wysokości 600 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 599 731,61 zł (w tym ze środków Unii Europejskiej 345 565,46 zł). Zadanie to zostało zakończone.

Zaplanowana dotacja celowa dla OSP Sobków w wysokości 310 000,00 zł na realizację inwestycji "Przebudowa, rozbudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP na świetlicę wiejską w Sobkowie" współfinansowanej ze środków europejskich, została wykorzystana w kwocie 110 949,98 zł jako wkład własny do projektu.

Rozdz. 92116 Biblioteki

plan 320 000,00 zł **wykonanie 319 721,54 zł** **99,91%**

Zaplanowana dotacja podmiotowa w wysokości 320 000,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie została wykorzystana w kwocie 319 721,54 zł na bieżącą działalność.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 1 000,00 zł **wykonanie 0,00 zł** **0,00%**

Zaplanowane wydatki bieżące na zabezpieczenie i utrzymanie obiektów zabytkowych stanowiących własność Gminy Sobków nie zostały wykorzystane.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan ogółem 950 894,00 zł Wykonanie ogółem 87 017,07 zł 9,15%

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 950 894,00 zł wykonanie 87 017,07 zł 9,15%

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 65 500,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 62 417,07 zł na:

- dotację dla Klubu sportowego „Nida” 60 000,00 zł
- zakup siatki na boisko sportowe, zakup artykułów na organizację II międzyszkolnego turnieju piłki nożnej 1 058,17 zł
- opłaty za wynajem kabiny WC na stadionie w Sobkowie, opłaty za odbiór odpadów komunalnych 1 358,90 zł

Na zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. *Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Sobków w ramach programu Sportowa Polska (Brzegi, Sobków)* zaplanowano środki w wysokości 885 394,00 zł, które zostały wykorzystane w kwocie 24 600,00 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Zadanie planowane jest do realizacji w 2023 roku.

IX. Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich przedstawia Załącznik Nr 3

X. Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych rocznych w 2022 r. przedstawia Załącznik Nr 4.

XI. Sprawozdanie z planowanych i wykonanych dochodów oraz wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2022 r. przedstawia Załącznik Nr 5.

XII. Sprawozdanie z planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów budżetu za 2022 r. przedstawia Załącznik Nr 6.

XIII. Sprawozdanie z planowanych i wykonanych dochodów oraz wydatków dotyczących projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi przedstawia Załącznik Nr 7.

XIV. Sprawozdanie z planowanych i wykonanych przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Wodociągi Gminne w Sobkowie za 2022 r. przedstawia Załącznik Nr 8.

XV. Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 r. przedstawia Załącznik Nr 9.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy
za 2022 rok

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW ZA 2022 ROK Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE, DOCHODY MAJĄTKOWE
W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
bieżące							
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	580 507,52	580 507,73	100,00
		<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>580 507,52</u>	<u>580 507,73</u>	<u>100,00</u>
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 280,00	2 280,23	
			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 - <i>dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</i>	578 227,52	578 227,50	
2	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 000,00	5 376,21	76,80
		<u>60020</u>		<u>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u>	<u>7 000,00</u>	<u>5 376,21</u>	<u>76,80</u>
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	5 376,21	
3	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	141 874,00	141 845,09	99,98
		<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>88 824,00</u>	<u>100 761,48</u>	<u>113,44</u>
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	997,64	
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 388,00	4 273,65	
			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 - <i>wpłaty czynszów mieszkań komunalnych, lokali użytkowych i czynszów dzierżawnych gruntów, najmu pomieszczeń szkolnych</i>	83 436,00	95 295,32	
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	77,12	
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	117,75	
		<u>70007</u>		<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>	<u>53 050,00</u>	<u>41 083,61</u>	<u>77,44</u>

		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	53 050,00	41 035,57	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48,04	
4	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	125 000,00	125 000,00	100,00
		<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>121 000,00</u>	<u>121 000,00</u>	<u>100,00</u>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	121 000,00	121 000,00	
		<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	<u>4 000,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>100,00</u>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	
5	720		INFORMATYKA	156 484,00	156 484,00	100,00
		<u>72095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>156 484,00</u>	<u>156 484,00</u>	<u>100,00</u>
		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	156 484,00	156 484,00	
6	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	417 783,77	427 147,17	102,24
		<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>105 405,00</u>	<u>103 079,82</u>	<u>97,79</u>
		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	105 405,00	103 078,27	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - <i>opłata za udostępnienie danych osobowych</i>	0,00	1,55	
		<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>267 164,00</u>	<u>283 653,10</u>	<u>106,17</u>
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	15,90	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 083,18	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	265 000,00	276 420,09	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 164,00	3 133,93	
		<u>75085</u>	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>0,00</u>	<u>50,65</u>	<u>0,00</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,65	
		<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>45 214,77</u>	<u>40 363,60</u>	<u>89,27</u>
		0830	Wpływy z usług - zwrot za kotłownię (Poczta Polska i Orange Polska)	34 000,00	29 148,58	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	5 669,00	5 669,00	

		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	3 296,00	3 296,25	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 249,77	2 249,77	
7	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 767,00	1 767,00	100,00
		75101	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 767,00</u>	<u>1 767,00</u>	<u>100,00</u>
		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	1 767,00	1 767,00	
8	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	206 520,00	206 520,00	100,00
		75495	<u>Pozostała działalność</u>	<u>206 520,00</u>	<u>206 520,00</u>	<u>100,00</u>
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	203 520,00	203 520,00	
9	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 856 784,15	12 995 731,92	101,08
		75601	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>11 575,00</u>	<u>14 232,11</u>	<u>122,96</u>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 575,00	14 222,40	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,71	
		75615	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>2 105 617,00</u>	<u>2 179 395,60</u>	<u>103,50</u>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 966 346,00	2 043 136,91	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	38 400,00	33 504,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	79 148,00	79 262,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 500,00	12 099,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	7 461,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	144,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 123,00	3 788,69	
		75616	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>1 626 870,00</u>	<u>1 680 083,72</u>	<u>103,27</u>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	503 233,00	603 515,35	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	569 070,00	563 570,94	

		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 571,00	37 343,12	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	185 014,40	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 000,00	40 119,55	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	290 000,00	242 465,86	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	916,00	1 983,73	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 080,00	6 070,77	
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>1 371 610,58</u>	<u>1 380 908,92</u>	<u>100,68</u>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 326,15	38 325,87	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	26 933,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	893 497,43	886 875,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106 010,00	106 010,38	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	295 000,00	303 001,20	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 777,00	16 747,45	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02	
	<u>75621</u>		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>7 741 111,57</u>	<u>7 741 111,57</u>	<u>100,00</u>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 634 723,57	7 634 723,57	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	106 388,00	106 388,00	
10	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	16 836 818,12	16 880 319,39	100,26
	<u>75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>9 985 599,00</u>	<u>9 985 599,00</u>	<u>100,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 985 599,00	9 985 599,00	
	<u>75807</u>		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>6 380 043,00</u>	<u>6 380 043,00</u>	<u>100,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 380 043,00	6 380 043,00	
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>240 656,12</u>	<u>284 157,39</u>	<u>118,08</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 761,76	224 263,03	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	13 572,36	13 572,36	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 322,00	46 322,00	
	<u>75831</u>		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>230 520,00</u>	<u>230 520,00</u>	<u>100,00</u>

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	230 520,00	230 520,00	
11	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	837 604,51	823 955,48	98,37
		80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>133 387,00</u>	<u>129 029,13</u>	<u>96,73</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	106,00	
		0830	Wpływy z usług	129 300,00	124 357,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,00	288,93	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	277,20	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	4 000,00	4 000,00	
		80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>25 602,00</u>	<u>25 602,00</u>	<u>100,00</u>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	25 602,00	25 602,00	
		80104	<u>Przedszkola</u>	<u>429 810,51</u>	<u>421 870,36</u>	<u>98,15</u>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 004,00	34 321,20	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	99 340,00	97 088,45	
		0830	Wpływy z usług	15 302,51	14 233,06	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	54,85	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 590,00	6 598,80	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	269 574,00	269 574,00	
		80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>72 805,00</u>	<u>71 453,99</u>	<u>98,14</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	72 805,00	71 453,99	
		80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>176 000,00</u>	<u>176 000,00</u>	<u>100,00</u>
		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	176 000,00	176 000,00	
12	851		OCHRONA ZDROWIA	350,00	147,20	42,06
		85195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>350,00</u>	<u>147,20</u>	<u>42,06</u>
		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	350,00	147,20	
13	852		POMOC SPOŁECZNA	1 580 888,06	1 557 563,72	98,52

	<u>85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>5 304,00</u>	<u>5 303,52</u>	<u>99,99</u>
		0970 Wpływy z różnych dochodów	5 304,00	5 303,52	
	<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>16 143,00</u>	<u>15 800,19</u>	<u>97,88</u>
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	16 143,00	15 800,19	
	<u>85214</u>	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>53 451,00</u>	<u>47 178,86</u>	<u>88,27</u>
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	53 451,00	47 178,86	
	<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>193 190,00</u>	<u>185 214,14</u>	<u>95,87</u>
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200,00	1 022,34	
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	189 990,00	184 191,80	
	<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>101 085,06</u>	<u>101 337,49</u>	<u>100,25</u>
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	261,57	
		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	17 661,00	17 661,00	
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	83 424,06	83 414,92	
	<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>11 550,00</u>	<u>10 891,51</u>	<u>94,30</u>
		0830 Wpływy z usług	3 500,00	3 161,56	
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	8 050,00	7 729,95	
	<u>85230</u>	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>56 000,00</u>	<u>56 000,00</u>	<u>100,00</u>
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	56 000,00	56 000,00	
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 144 165,00</u>	<u>1 135 838,01</u>	<u>99,27</u>
		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	1 114 697,00	1 112 919,71	
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	389,00	346,50	
		2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - <i>Korpus Wsparcia Seniora</i>	29 079,00	22 571,80	
14	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 320 309,49	7 244 622,19	98,97

		<u>85395</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>7 320 309,49</u>	<u>7 244 622,19</u>	<u>98,97</u>
			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	139,63	
			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	251 221,46	251 221,46	
			2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 870,03	18 870,03	
			2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 218,00	16 218,00	
			2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - <i>Korpus Wsparcia Seniora</i>	7 034 000,00	6 958 173,07	
15	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 000,00	30 000,00	100,00
		<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>100,00</u>
			2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	30 000,00	30 000,00	
16	855		RODZINA	8 619 319,88	8 599 178,52	99,77
		<u>85501</u>	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>3 990 019,00</u>	<u>3 956 477,78</u>	<u>99,16</u>
			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	793,36	
			0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	3 900,46	
			2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 981 519,00	3 951 783,96	
		<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>4 454 709,00</u>	<u>4 472 780,56</u>	<u>100,41</u>
			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 980,18	
			0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	23 094,56	
			2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 397 709,00	4 397 672,94	
			2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	48 032,88	
		<u>85503</u>	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>2 391,98</u>	<u>2 394,13</u>	<u>100,09</u>
			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	2 391,98	2 391,98	

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,15	
	85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>100,00</u>
	85513	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	
			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>84 005,00</u>	<u>79 316,00</u>	<u>94,42</u>
	85516	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	84 005,00	79 316,00	
			<u>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>	<u>82 685,90</u>	<u>82 701,05</u>	<u>100,02</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,15	
	85595	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	82 685,90	82 685,90	
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 509,00</u>	<u>2 509,00</u>	<u>100,00</u>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 509,00	2 509,00	
17	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 751 440,45	2 520 828,23	91,62
	90002		<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>1 909 300,00</u>	<u>1 853 300,67</u>	<u>97,07</u>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - <i>za odpady komunalne</i>	1 906 600,00	1 849 465,22	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00	1 988,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	1 781,76	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65,69	
	90003		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>1 750,00</u>	<u>1 750,00</u>	<u>100,00</u>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 750,00	1 750,00	
	90005		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>22 578,45</u>	<u>22 578,35</u>	<u>100,00</u>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 578,45	22 578,35	
	90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>7 317,00</u>	<u>7 317,07</u>	<u>100,00</u>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 317,00	7 317,07	
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>10 000,00</u>	<u>8 525,33</u>	<u>85,25</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 525,33	
	90020		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>0,00</u>	<u>1,50</u>	<u>0,00</u>

		90095	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,50	
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>800 495,00</u>	<u>627 355,31</u>	<u>78,37</u>
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	495,00	495,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	626 860,31	
bieżące razem					52 470 450,95	52 296 993,85	99,67
majątkowe							
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 663 786,00	1 654 231,86	99,43
		01044		<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	<u>1 663 786,00</u>	<u>1 654 231,86</u>	<u>99,43</u>
			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	1 663 786,00	1 654 231,86	
2	600			Transport i łączność	480 373,00	480 373,00	100,00
		60017		<u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>480 373,00</u>	<u>480 373,00</u>	<u>100,00</u>
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	480 373,00	480 373,00	
3	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	491 278,00	387 696,71	78,92
		70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>491 278,00</u>	<u>387 696,71</u>	<u>78,92</u>
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 278,00	1 276,71	
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	490 000,00	386 420,00	
4	720			INFORMATYKA	97 736,00	97 736,00	100,00
		72095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>97 736,00</u>	<u>97 736,00</u>	<u>100,00</u>
			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	97 736,00	97 736,00	
5	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	512 111,00	512 111,01	100,00
		75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>512 111,00</u>	<u>512 111,01</u>	<u>100,00</u>
			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	512 111,00	512 111,01	
6	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	130 024,88	130 024,88	100,00
		75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>130 024,88</u>	<u>130 024,88</u>	<u>100,00</u>

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	130 024,88	130 024,88	
7	855		RODZINA	37 900,80	37 900,80	100,00
		85516	<u>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>	<u>37 900,80</u>	<u>37 900,80</u>	<u>100,00</u>
		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	37 900,80	37 900,80	
8	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 246 491,00	7 008 921,84	96,72
		90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>3 141 818,00</u>	<u>3 444 398,39</u>	<u>109,63</u>
		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	1 584 210,00	1 886 790,57	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 557 608,00	1 557 607,82	
		90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>1 165 810,00</u>	<u>1 165 810,05</u>	<u>100,00</u>
		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	1 165 810,00	1 165 810,05	
		90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 938 863,00</u>	<u>2 398 713,40</u>	<u>0,00</u>
		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	2 932 262,05	2 392 113,40	
		6259	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	6 600,95	6 600,00	
majątkowe razem				10 659 700,68	10 308 996,10	96,71
ogółem				63 130 151,63	62 605 989,95	99,17

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2022 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ

TREŚĆ	Plan wg Uchwały Nr XXXIX/325/2021 Rady Gminy Sobków z dnia 29.12.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
I. Dochody własne	13 643 880,51	18 753 989,42	18 612 187,62	99,24
1. Podatki:	3 495 245,00	3 735 843,00	3 861 714,53	103,37
- od nieruchomości	2 304 456,00	2 469 579,00	2 646 652,26	107,17
<i>podmioty prawne</i>	<i>1 859 348,00</i>	<i>1 966 346,00</i>	<i>2 043 136,91</i>	
<i>osoby fizyczne</i>	<i>445 108,00</i>	<i>503 233,00</i>	<i>603 515,35</i>	
- rolny	547 570,00	607 470,00	597 074,94	98,29
<i>podmioty prawne</i>	<i>34 313,00</i>	<i>38 400,00</i>	<i>33 504,00</i>	
<i>osoby fizyczne</i>	<i>513 257,00</i>	<i>569 070,00</i>	<i>563 570,94</i>	
- leśny	116 719,00	116 719,00	116 605,12	99,90
<i>podmioty prawne</i>	<i>79 148,00</i>	<i>79 148,00</i>	<i>79 262,00</i>	
<i>osoby fizyczne</i>	<i>37 571,00</i>	<i>37 571,00</i>	<i>37 343,12</i>	
- od środków transportowych	192 500,00	192 500,00	197 113,40	102,40
<i>podmioty prawne</i>	<i>12 500,00</i>	<i>12 500,00</i>	<i>12 099,00</i>	
<i>osoby fizyczne</i>	<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>185 014,40</i>	
- od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	11 575,00	14 222,40	
- od spadków i darowizn	42 000,00	42 000,00	40 119,55	
- od czynności cywilnoprawnych	291 000,00	296 000,00	249 926,86	
2. Opłaty:	2 889 544,00	3 433 273,58	3 363 161,09	97,96
- skarbowa	32 000,00	32 000,00	26 933,00	
- eksploatacyjna	485 000,00	893 497,43	886 875,00	
- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 400,00	106 010,00	106 010,38	
- targowa	1 000,00	1 000,00	0,00	
- produktowa	0,00	0,00	1,50	
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym	2 118 600,00	2 208 600,00	2 157 842,63	
<i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>2 016 600,00</i>	<i>1 906 600,00</i>	<i>1 849 465,22</i>	
<i>opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi (plan - 42 000,00 zł, wykonanie - 39 642,40 zł), opłata planistyczna (plan - 253 000,00 zł, wykonanie - 263 049,80 zł), opłata za zezwolenia na przewóz osób (wykonanie 309,00 zł), za korzystanie z przystanków komunikacyjnych (plan 7 000,00 zł, wykonanie - 5 376,21 zł)</i>	<i>102 000,00</i>	<i>302 000,00</i>	<i>308 377,41</i>	
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	38 326,15	38 325,87	
- wpływy z różnych opłat, w tym	169 544,00	153 840,00	147 172,71	95,67
<i>opłaty za korzystanie ze środowiska z FOŚ</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>8 525,33</i>	

opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (plan - 39 004,00 zł, wykonanie - 34 321,20 zł), za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (plan - 99 340,00 zł, wykonanie - 97 088,45 zł), za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej (plan - 80,00 zł, wykonanie - 106,00 zł)	156 544,00	138 424,00	131 515,65	
koszty upomnień	0,00	2 416,00	4 131,73	
opłaty za ślub poza lokalem USC	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
3. Odsetki:	0,00	198 548,76	262 519,78	132,22
- od nieterminowych płatności podatków i opłat	0,00	11 280,00	28 398,38	
- pozostałe odsetki (w tym z lokat bankowych - 224 263,03 zł)	0,00	187 268,76	234 121,40	
4. Udziały we wpływach podatku:	4 852 693,00	7 741 111,57	7 741 111,57	100,00
- dochodowego od osób fizycznych	4 746 305,00	7 634 723,57	7 634 723,57	
- dochodowego od osób prawnych	106 388,00	106 388,00	106 388,00	
5. Dochody z majątku gminy:	2 166 996,00	635 432,00	531 579,12	83,66
- za dzierżawę terenów łowieckich	2 000,00	2 280,00	2 280,23	
- za trwałe zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 388,00	5 388,00	5 271,29	
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych	168 330,00	136 486,00	136 330,89	
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 278,00	1 278,00	1 276,71	
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 990 000,00	490 000,00	386 420,00	
6. Pozostałe dochody:	239 402,51	3 009 780,51	2 852 101,53	94,76
- za wyżywienie dzieci w szkołach - 124 357,00 zł, za usługi opiekuńcze - 3 161,56 zł, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z innej gminy - 14 233,06 zł, za dostawę ciepła - 29 148,58 zł	173 302,51	182 102,51	170 900,20	
- darowizny w postaci pieniężnej na rzecz rozwoju Gminy	0,00	121 000,00	121 000,00	
- udział w dochodach związanych z realizacją dochodów budżetu państwa (wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłat za udostępnienie danych osobowych, za wydanie KDR)	25 000,00	25 000,00	48 036,58	
- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, świadczenia wychowawczego, zasiłku stałego	38 200,00	37 200,00	28 017,36	
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych, w tym m.in. : zwrot z podatku VAT za lata ubiegłe - 266 978,44 zł	0,00	265 000,00	276 697,29	
- wpływy z różnych dochodów, w tym wpływ należnej prowizji dla Płatnika, zwrot kosztów rozgraniczenia, opłaty za pobyt w DPS	2 900,00	7 468,00	8 437,45	
- wpływy z wpłat ludności jako wkładu własnego na instalację systemów energii odnawialnej	0,00	1 557 608,00	1 557 607,82	
- dywidendy	0,00	0,00	15,90	
- wpływy z wpłat mieszkańców za zakup opału	0,00	800 000,00	626 860,31	
- wpływy z kar wynikających z umów z wykonawcami	0,00	14 402,00	14 528,62	
II. Subwencje:	16 016 663,00	16 596 162,00	16 596 162,00	100,00
- oświatowa	9 406 100,00	9 985 599,00	9 985 599,00	
- wyrównawcza	6 380 043,00	6 380 043,00	6 380 043,00	
- równoważąca	230 520,00	230 520,00	230 520,00	
III. Dotacje	17 891 456,49	27 780 000,21	27 397 640,33	98,62
1. Dotacje na zadania inwestycyjne, w tym:	8 517 137,00	8 604 213,73	8 357 091,57	97,13

- "Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków"	445 000,00	512 111,00	512 111,01	
- "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi"	702 656,00	382 656,00	373 101,86	
- "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stare Kotlice i Nowe Kotlice"	1 281 130,00	1 281 130,00	1 281 130,00	
- "Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków"	1 122 095,00	1 165 810,00	1 165 810,05	
- "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sobków"	4 025 014,00	2 525 014,00	2 000 000,00	
- "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sobkowie"	516 848,00	369 848,00	354 713,40	
- "Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Korytnica"	0,00	480 373,00	480 373,00	
- zakup sprzętu i oprogramowania w celu poprawy bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych w ramach RPO "Cyfrowa Gmina"	0,00	97 736,00	97 736,00	
- na dofinansowanie projektu "Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Sobków"	0,00	1 584 210,00	1 886 790,57	
- na dofinansowanie projektu "Gmina Sobków tworzy pierwszy żłobek"	0,00	37 900,80	37 900,80	
- "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Sobków w ramach programu Sportowa Polska (Brzegi, Sobków)"	424 394,00	0,00	0,00	
- "Poprawa atrakcyjności w Gminie Sobków poprzez tworzenie miejsc rekreacyjnych i placów zabaw"	0,00	37 400,05	37 400,00	
- zwrot części wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2021 r. w ramach Funduszu Sołeckiego	0,00	130 024,88	130 024,88	
2. Dotacje celowe na zadania bieżące, w tym:	9 374 319,49	19 175 786,48	19 040 548,76	99,29
- ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie cmentarzy wojennych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
- z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych	8 473 939,00	10 356 537,50	10 316 419,55	
- na realizację własnych zadań bieżących	608 539,00	741 903,06	729 160,72	
- na realizację projektu pn. "Świetlice środowiskowe w Gminie Sobków"	270 091,49	270 091,49	270 091,49	
- na zakup sprzętu komputerowego na zadanie "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym" w ramach RPO "Polska Cyfrowa"	0,00	176 000,00	176 000,00	
- zakup sprzętu i oprogramowania w celu poprawy bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych w ramach RPO "Cyfrowa Gmina"	0,00	156 484,00	156 484,00	
- na dofinansowanie projektu "Gmina Sobków tworzy pierwszy żłobek"	0,00	82 685,90	82 685,90	
- "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi"	5 000,00	0,00	0,00	
- z WFOŚiGW na funkcjonowanie punktu konsultacyjnego Programu "Czyste powietrze"	12 750,00	22 578,45	22 578,35	
- zwrot części wydatków bieżących poniesionych w 2021 r. w ramach Funduszu Sołeckiego	0,00	13 572,36	13 572,36	
- środki z Funduszu Covid 19 na Korpus Wsparcia Seniorów	0,00	29 079,00	22 571,80	
- środki z Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy	0,00	274 207,77	274 165,27	
- dotacja na refundację poniesionych w 2021r. kosztów zadania e-Usługi	0,00	3 296,00	3 296,25	

- dotacja na dodatki węglowe dla gospodarstw domowych	0,00	7 034 000,00	6 958 173,07	
- "Poprawa atrakcyjności w Gminie Sobków poprzez tworzenie miejsc rekreacyjnych i placów zabaw"	0,00	6 600,95	6 600,00	
- środki na usuwanie folii rolniczych	0,00	1 750,00	1 750,00	
- środki z Funduszu Pracy na program Asystent Rodziny na 2022r.	0,00	3 000,00	3 000,00	
Ogółem	47 552 000,00	63 130 151,63	62 605 989,95	99,17

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW ZA 2022 ROK Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE, WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan po zmianach na 31.12.2022 r.	wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania	w tym:									
							wydatki bieżące		z tego:				wydatki majątkowe			
							plan	wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	dotacje na zadania bieżące	na obsługę długu	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 294 160,52	3 016 763,77	70,25	599 227,52	594 911,25	9 948,86	9 928,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3 694 933,00	2 421 852,52
	01030		<u>Izby rolnicze</u>	<u>13 000,00</u>	<u>11 918,50</u>	<u>91,68</u>	<u>13 000,00</u>	<u>11 918,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	11 918,50	91,68	13 000,00	11 918,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u>	<u>142 000,00</u>	<u>119 644,43</u>	<u>84,26</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>142 000,00</u>	<u>119 644,43</u>
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	142 000,00	119 644,43	84,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	119 644,43
	01044		<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	<u>3 557 933,00</u>	<u>2 306 973,34</u>	<u>64,84</u>	<u>5 000,00</u>	<u>4 765,25</u>	<u>218,00</u>	<u>197,75</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 552 933,00</u>	<u>2 302 208,09</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180,00	166,00	92,22	180,00	166,00	180,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 140,00	3 067,20	97,68	3 140,00	3 067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	766,80	95,85	800,00	766,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,00	28,43	86,15	33,00	28,43	33,00	28,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	525,17	87,53	600,00	525,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	131,29	93,78	140,00	131,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	3,32	66,40	5,00	3,32	5,00	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	61,64	75,17	82,00	61,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	15,40	77,00	20,00	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 332 382,00	1 152 693,92	86,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 382,00	1 152 693,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 656,00	656 688,56	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 656,00	656 688,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 528 895,00	468 252,19	30,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 895,00	468 252,19
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	31 000,00	24 573,42	79,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	24 573,42
	01078		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>578 227,52</u>	<u>578 227,50</u>	<u>100,00</u>	<u>578 227,52</u>	<u>578 227,50</u>	<u>9 730,86</u>	<u>9 730,86</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 139,57	8 139,57	100,00	8 139,57	8 139,57	8 139,57	8 139,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 391,87	1 391,87	100,00	1 391,87	1 391,87	1 391,87	1 391,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199,42	199,42	100,00	199,42	199,42	199,42	199,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,28	92,28	100,00	92,28	92,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 514,65	1 514,65	100,00	1 514,65	1 514,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	566 889,73	566 889,71	100,00	566 889,73	566 889,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	4 023 889,00	3 893 057,25	96,75	803 830,00	765 698,50	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 059,00	3 127 358,75
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>155 000,00</u>	<u>101 053,00</u>	<u>65,20</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>101 053,00</u>
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	101 053,00	67,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	101 053,00	
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 362 030,00</u>	<u>1 332 201,85</u>	<u>97,81</u>	<u>268 280,00</u>	<u>259 379,49</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 093 750,00</u>	<u>1 072 822,36</u>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 340,00	71 678,39	96,42	74 340,00	71 678,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	69 740,00	68 518,45	98,25	69 740,00	68 518,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	121 700,00	119 182,65	97,93	121 700,00	119 182,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 750,00	1 072 822,36	98,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 750,00	1 072 822,36	
	<u>60017</u>	<u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>2 477 859,00</u>	<u>2 441 382,40</u>	<u>98,53</u>	<u>501 550,00</u>	<u>487 899,01</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 976 309,00</u>	<u>1 953 483,39</u>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 210,00	154 270,06	99,39	155 210,00	154 270,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	135 540,00	132 442,42	97,71	135 540,00	132 442,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	209 800,00	201 186,53	95,89	209 800,00	201 186,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 976 309,00	1 953 483,39	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 309,00	1 953 483,39	
	<u>60020</u>	<u>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u>	<u>23 000,00</u>	<u>18 420,00</u>	<u>80,09</u>	<u>23 000,00</u>	<u>18 420,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 252,00	89,72	17 000,00	15 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 168,00	63,36	5 000,00	3 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<u>60078</u>	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>6 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	216 500,00	193 747,06	89,49	131 500,00	117 584,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	76 163,00
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>204 500,00</u>	<u>183 881,09</u>	<u>89,92</u>	<u>119 500,00</u>	<u>107 718,09</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>85 000,00</u>	<u>76 163,00</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	42 345,15	98,48	43 000,00	42 345,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 480,76	82,69	3 000,00	2 480,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	14 100,00	14 000,00	99,29	14 100,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	51 949,00	45 730,88	88,03	51 949,00	45 730,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	20,00	0,67	3 000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 048,00	1 048,00	100,00	1 048,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	191,00	12,73	1 500,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 903,00	1 902,30	99,96	1 903,00	1 902,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	76 163,00	89,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	76 163,00
	70007		<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>	<u>12 000,00</u>	<u>9 865,97</u>	<u>82,22</u>	<u>12 000,00</u>	<u>9 865,97</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	700,01	46,67	1 500,00	700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 118,63	77,97	4 000,00	3 118,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 474,00	98,27	1 500,00	1 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 573,33	91,47	5 000,00	4 573,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	233 800,00	217 988,88	93,24	233 800,00	217 988,88	3 000,00	1 230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>185 500,00</u>	<u>182 923,53</u>	<u>98,61</u>	<u>185 500,00</u>	<u>182 923,53</u>	<u>3 000,00</u>	<u>1 230,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	180,50	36,10	500,00	180,50	500,00	180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 050,00	42,00	2 500,00	1 050,00	2 500,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 500,00	181 693,03	99,56	182 500,00	181 693,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		<u>Cmentarze</u>	<u>5 800,00</u>	<u>4 660,85</u>	<u>80,36</u>	<u>5 800,00</u>	<u>4 660,85</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	170,85	56,95	300,00	170,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 490,00	81,64	5 500,00	4 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>42 500,00</u>	<u>30 404,50</u>	<u>71,54</u>	<u>42 500,00</u>	<u>30 404,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	30 404,50	71,54	42 500,00	30 404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	254 220,00	238 267,82	93,73	156 484,00	140 532,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 736,00	97 735,80
	72095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>254 220,00</u>	<u>238 267,82</u>	<u>93,73</u>	<u>156 484,00</u>	<u>140 532,02</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>97 736,00</u>	<u>97 735,80</u>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	126 425,00	112 872,18	89,28	126 425,00	112 872,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	23 026,00	20 627,35	89,58	23 026,00	20 627,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 033,00	7 032,49	99,99	7 033,00	7 032,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 736,00	97 735,80	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 736,00	97 735,80
750			Administracja publiczna	5 202 636,18	5 009 012,17	96,28	5 202 636,18	5 009 012,17	4 038 303,42	3 925 318,60	12 000,00	11 152,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>105 405,00</u>	<u>103 078,27</u>	<u>97,79</u>	<u>105 405,00</u>	<u>103 078,27</u>	<u>85 405,00</u>	<u>83 078,27</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 437,00	69 459,85	97,23	71 437,00	69 459,85	71 437,00	69 459,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 217,00	11 916,65	97,54	12 217,00	11 916,65	12 217,00	11 916,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 751,00	1 701,77	97,19	1 751,00	1 701,77	1 751,00	1 701,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 951,00	19 951,00	100,00	19 951,00	19 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49,00	49,00	100,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>173 000,00</u>	<u>169 460,92</u>	<u>97,95</u>	<u>173 000,00</u>	<u>169 460,92</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	158 430,00	99,02	160 000,00	158 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	972,44	97,24	1 000,00	972,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	271,33	27,13	1 000,00	271,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 787,15	88,97	11 000,00	9 787,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	4 218 989,41	4 065 412,06	96,36	4 218 989,41	4 065 412,06	3 419 797,41	3 324 971,52	12 000,00	11 152,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00	11 152,76	92,94	12 000,00	11 152,76	0,00	0,00	12 000,00	11 152,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	6 932,75	91,22	7 600,00	6 932,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	32,79	2,73	1 200,00	32,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 656 004,90	2 588 835,20	97,47	2 656 004,90	2 588 835,20	2 656 004,90	2 588 835,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 639,00	174 638,81	100,00	174 639,00	174 638,81	174 639,00	174 638,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 522,00	450 571,95	96,17	468 522,00	450 571,95	468 522,00	450 571,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 631,51	51 977,95	93,43	55 631,51	51 977,95	55 631,51	51 977,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 500,00	15 754,00	80,79	19 500,00	15 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	51 081,60	92,88	55 000,00	51 081,60	55 000,00	51 081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	225 242,97	97,93	230 000,00	225 242,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	30 000,00	27 638,39	92,13	30 000,00	27 638,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	13 981,73	77,68	18 000,00	13 981,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 061,00	5 595,00	79,24	7 061,00	5 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	314 870,00	289 008,88	91,79	314 870,00	289 008,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	9 486,85	86,24	11 000,00	9 486,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	8 311,75	79,16	10 500,00	8 311,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	28 604,22	89,39	32 000,00	28 604,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 661,00	76 856,89	98,96	77 661,00	76 856,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 028,00	96,57	2 100,00	2 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 200,00	1 406,64	33,49	4 200,00	1 406,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	10 394,00	86,62	12 000,00	10 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	8 012,92	84,35	9 500,00	8 012,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	7 866,01	78,66	10 000,00	7 866,01	10 000,00	7 866,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	69 000,00	57 476,24	83,30	69 000,00	57 476,24	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	22 871,89	87,97	26 000,00	22 871,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	34 604,35	84,40	41 000,00	34 604,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	553 323,00	535 821,91	96,84	553 323,00	535 821,91	481 315,00	470 638,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	165,00	12,69	1 300,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 039,00	368 190,28	99,23	371 039,00	368 190,28	371 039,00	368 190,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 711,00	29 710,74	100,00	29 711,00	29 710,74	29 711,00	29 710,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 087,00	60 448,50	90,10	67 087,00	60 448,50	67 087,00	60 448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 458,00	8 989,28	95,04	9 458,00	8 989,28	9 458,00	8 989,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 712,00	12 590,88	99,05	12 712,00	12 590,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 360,00	2 304,51	97,65	2 360,00	2 304,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	409,00	68,17	600,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 366,00	34 567,91	95,06	36 366,00	34 567,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 070,00	1 822,30	88,03	2 070,00	1 822,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	247,00	98,80	250,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 118,00	12 117,51	100,00	12 118,00	12 117,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	100,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 392,00	719,00	30,06	2 392,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	82 918,77	77 762,77	93,78	82 918,77	77 762,77	49 786,01	46 630,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	21 000,00	91,30	23 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	44 844,00	93,43	48 000,00	44 844,00	48 000,00	44 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 669,00	9 669,00	100,00	9 669,00	9 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	463,76	463,76	100,00	463,76	463,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 493,94	1 493,94	100,00	1 493,94	1 493,94	1 493,94	1 493,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	292,07	292,07	100,00	292,07	292,07	292,07	292,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 767,00	1 767,00	100,00	1 767,00	1 767,00	1 767,00	1 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 767,00</u>	<u>1 767,00</u>	<u>100,00</u>	<u>1 767,00</u>	<u>1 767,00</u>	<u>1 767,00</u>	<u>1 767,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478,00	1 478,00	100,00	1 478,00	1 478,00	1 478,00	1 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,00	253,00	100,00	253,00	253,00	253,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	36,00	100,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	475 900,00	413 030,53	86,79	445 900,00	383 030,53	37 480,00	37 077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
75404		<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
75411		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
75412		<u>Ochotnicze strażne pożarne</u>	<u>234 380,00</u>	<u>195 130,75</u>	<u>83,25</u>	<u>214 380,00</u>	<u>175 130,75</u>	<u>37 480,00</u>	<u>37 077,54</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	24 688,10	66,72	37 000,00	24 688,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	837,54	88,16	950,00	837,54	950,00	837,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 480,00	36 240,00	99,34	36 480,00	36 240,00	36 480,00	36 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	58 182,65	89,51	65 000,00	58 182,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	17 961,83	74,84	24 000,00	17 961,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 624,16	70,30	8 000,00	5 624,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	4 415,00	67,92	6 500,00	4 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 844,47	74,22	20 000,00	14 844,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 377,00	75,85	15 000,00	11 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	960,00	68,57	1 400,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	75421	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>25 000,00</u>	<u>1 379,78</u>	<u>5,52</u>	<u>25 000,00</u>	<u>1 379,78</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 379,78	27,60	5 000,00	1 379,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	<u>Pozostała działalność</u>	<u>206 520,00</u>	<u>206 520,00</u>	<u>100,00</u>	<u>206 520,00</u>	<u>206 520,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	203 120,00	203 120,00	100,00	203 120,00	203 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 400,00	3 400,00	100,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	333 000,00	303 545,09	91,15	333 000,00	303 545,09	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	303 545,09	0,00	0,00
	75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</u>	<u>333 000,00</u>	<u>303 545,09</u>	<u>91,15</u>	<u>333 000,00</u>	<u>303 545,09</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>333 000,00</u>	<u>303 545,09</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	333 000,00	303 545,09	91,15	333 000,00	303 545,09	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	303 545,09	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	68 500,00	0,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>68 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>68 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	4810	Rezerwy	68 500,00	0,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	17 790 721,70	17 334 490,24	97,44	17 565 721,70	17 210 197,04	14 028 760,00	13 802 121,68	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	124 293,20
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>13 286 295,00</u>	<u>13 023 593,98</u>	<u>98,02</u>	<u>13 161 295,00</u>	<u>12 899 300,78</u>	<u>11 052 724,00</u>	<u>10 868 677,91</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>125 000,00</u>	<u>124 293,20</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	499 562,00	490 598,96	98,21	499 562,00	490 598,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 840,00	1 259 441,06	98,10	1 283 840,00	1 259 441,06	1 283 840,00	1 259 441,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 998,00	91 125,04	94,92	95 998,00	91 125,04	95 998,00	91 125,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 593 107,00	1 554 446,06	97,57	1 593 107,00	1 554 446,06	1 593 107,00	1 554 446,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 534,00	155 375,41	92,74	167 534,00	155 375,41	167 534,00	155 375,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	1 440,00	99,31	1 450,00	1 440,00	1 450,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 405,00	2 145,87	89,23	2 405,00	2 145,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	581 471,00	557 084,06	95,81	581 471,00	557 084,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	129 400,00	119 727,38	92,53	129 400,00	119 727,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 065,00	25 654,08	88,26	29 065,00	25 654,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	129 949,00	120 022,29	92,36	129 949,00	120 022,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 712,00	110 627,39	99,92	110 712,00	110 627,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 800,00	15 497,45	98,09	15 800,00	15 497,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 071,00	164 212,81	97,13	169 071,00	164 212,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 766,00	9 033,85	92,50	9 766,00	9 033,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 287,00	1 283,15	99,70	1 287,00	1 283,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 899,00	8 463,99	85,50	9 899,00	8 463,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	407 871,00	395 722,44	97,02	407 871,00	395 722,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	94,00	94,00	100,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	670,00	143,13	21,36	670,00	143,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 218,00	9 507,47	93,05	10 218,00	9 507,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150,00	4,55	3,03	150,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 181,00	800,00	67,74	1 181,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 385,00	20 864,55	93,21	22 385,00	20 864,55	22 385,00	20 864,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 309 698,00	7 213 458,26	98,68	7 309 698,00	7 213 458,26	7 309 698,00	7 213 458,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	578 712,00	572 527,53	98,93	578 712,00	572 527,53	578 712,00	572 527,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	124 293,20	99,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	124 293,20
80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>391 054,00</u>	<u>377 180,28</u>	<u>96,45</u>	<u>391 054,00</u>	<u>377 180,28</u>	<u>341 370,00</u>	<u>332 279,13</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 747,00	18 761,30	90,43	20 747,00	18 761,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 036,00	46 426,88	94,68	49 036,00	46 426,88	49 036,00	46 426,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 208,00	5 358,95	86,32	6 208,00	5 358,95	6 208,00	5 358,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 692,00	5 394,94	80,62	6 692,00	5 394,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 132,00	2 905,00	92,75	3 132,00	2 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 902,00	2 230,65	76,87	2 902,00	2 230,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	167,00	167,00	100,00	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 444,00	15 442,26	99,99	15 444,00	15 442,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	265 249,00	261 907,75	98,74	265 249,00	261 907,75	265 249,00	261 907,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 877,00	18 585,55	89,02	20 877,00	18 585,55	20 877,00	18 585,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		<u>Przedszkola</u>	<u>2 602 912,70</u>	<u>2 459 746,26</u>	<u>94,50</u>	<u>2 502 912,70</u>	<u>2 459 746,26</u>	<u>1 944 264,00</u>	<u>1 927 892,03</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 261,00	76 120,47	98,52	77 261,00	76 120,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 765,00	387 286,19	98,86	391 765,00	387 286,19	391 765,00	387 286,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 804,00	24 782,58	99,91	24 804,00	24 782,58	24 804,00	24 782,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 891,00	283 155,83	98,36	287 891,00	283 155,83	287 891,00	283 155,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 889,00	31 510,01	95,81	32 889,00	31 510,01	32 889,00	31 510,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 139,00	15 070,00	99,54	15 139,00	15 070,00	15 139,00	15 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	900,00	891,25	99,03	900,00	891,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 799,00	60 657,70	93,61	64 799,00	60 657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	99 340,00	94 237,38	94,86	99 340,00	94 237,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 170,00	2 850,07	89,91	3 170,00	2 850,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	16 488,00	14 967,19	90,78	16 488,00	14 967,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 290,00	5 289,62	99,99	5 290,00	5 289,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 730,00	1 945,00	71,25	2 730,00	1 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 863,00	26 935,48	96,67	27 863,00	26 935,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 264,70	170 298,55	94,47	180 264,70	170 298,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 408,00	2 054,73	85,33	2 408,00	2 054,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	611,00	511,00	83,63	611,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 641,00	74 021,39	97,86	75 641,00	74 021,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	205,00	192,40	93,85	205,00	192,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	882,00	882,00	100,00	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 111 531,00	1 108 571,33	99,73	1 111 531,00	1 108 571,33	1 111 531,00	1 108 571,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 245,00	77 516,09	96,60	80 245,00	77 516,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	185 338,00	181 166,84	97,75	185 338,00	181 166,84	176 267,00	172 327,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 071,00	8 839,35	97,45	9 071,00	8 839,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 556,00	25 937,69	97,67	26 556,00	25 937,69	26 556,00	25 937,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 563,00	3 474,65	97,52	3 563,00	3 474,65	3 563,00	3 474,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146 148,00	142 915,15	97,79	146 148,00	142 915,15	146 148,00	142 915,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dowożenie uczniów do szkół	477 574,00	475 359,73	99,54	477 574,00	475 359,73	131 812,00	130 409,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	165,00	82,50	200,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 075,00	58 056,00	99,97	58 075,00	58 056,00	58 075,00	58 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 590,00	99,78	4 600,00	4 590,00	4 600,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 446,00	15 985,15	97,20	16 446,00	15 985,15	16 446,00	15 985,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382,00	227,72	59,61	382,00	227,72	382,00	227,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 212,00	50 611,10	98,83	51 212,00	50 611,10	51 212,00	50 611,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 910,00	43 736,82	99,61	43 910,00	43 736,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	7 696,00	7 661,67	99,55	7 696,00	7 661,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	100,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	287 838,00	287 552,28	99,90	287 838,00	287 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	106,98	53,49	200,00	106,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 910,00	90,95	2 100,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 218,00	2 217,32	99,97	2 218,00	2 217,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 230,00	1 230,00	100,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97,00	0,00	0,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	939,69	93,97	1 000,00	939,69	1 000,00	939,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>28 734,00</u>	<u>23 340,08</u>	<u>81,23</u>	<u>28 734,00</u>	<u>23 340,08</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	28 734,00	23 340,08	81,23	28 734,00	23 340,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>393 887,00</u>	<u>374 230,63</u>	<u>95,01</u>	<u>393 887,00</u>	<u>374 230,63</u>	<u>335 401,00</u>	<u>323 613,46</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 864,00	13 190,61	95,14	13 864,00	13 190,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 670,00	33 407,37	96,36	34 670,00	33 407,37	34 670,00	33 407,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 152,00	2 678,34	64,51	4 152,00	2 678,34	4 152,00	2 678,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 868,00	48 016,08	98,26	48 868,00	48 016,08	48 868,00	48 016,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 604,00	6 445,00	97,59	6 604,00	6 445,00	6 604,00	6 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91,00	0,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 164,00	11 638,03	95,68	12 164,00	11 638,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 482,00	1 062,32	42,80	2 482,00	1 062,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 618,00	2 618,00	100,00	2 618,00	2 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 203,00	4 552,58	49,47	9 203,00	4 552,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	350,55	73,03	480,00	350,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 805,00	4 805,00	100,00	4 805,00	4 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	307,00	296,60	96,61	307,00	296,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	89,00	21,99	24,71	89,00	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	361,00	220,01	60,94	361,00	220,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 814,00	11 756,95	99,52	11 814,00	11 756,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	119,00	104,53	87,84	119,00	104,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	222 740,00	219 320,18	98,46	222 740,00	219 320,18	222 740,00	219 320,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 249,00	13 746,49	75,33	18 249,00	13 746,49	18 249,00	13 746,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 805,00	71 453,99	98,14	72 805,00	71 453,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721,02	413,16	57,30	721,02	413,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 083,98	71 040,83	98,55	72 083,98	71 040,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	352 122,00	348 418,45	98,95	352 122,00	348 418,45	46 922,00	46 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	176 000,00	176 000,00	100,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 000,00	71,43	2 800,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 400,00	123 496,45	97,70	126 400,00	123 496,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 741,00	38 741,00	100,00	38 741,00	38 741,00	38 741,00	38 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 581,00	7 581,00	100,00	7 581,00	7 581,00	7 581,00	7 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	205 466,15	148 781,43	72,41	205 466,15	148 781,43	38 200,00	25 921,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	5 092,00	84,87	6 000,00	5 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 092,00	84,87	6 000,00	5 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 116,15	143 542,23	72,82	197 116,15	143 542,23	38 200,00	25 921,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 770,00	10 467,59	70,87	14 770,00	10 467,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	845,42	56,36	1 500,00	845,42	1 500,00	845,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 700,00	25 076,00	68,33	36 700,00	25 076,00	36 700,00	25 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	48 000,00	40 334,04	84,03	48 000,00	40 334,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 916,15	3 657,75	17,49	20 916,15	3 657,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 030,00	61 961,43	88,48	70 030,00	61 961,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 200,00	24,00	5 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	2 350,00	147,20	6,26	2 350,00	147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	147,20	6,26	2 350,00	147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 507 576,30	2 439 484,67	97,28	2 507 576,30	2 439 484,67	557 148,18	529 255,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	224 047,24	222 235,28	99,19	224 047,24	222 235,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	224 047,24	222 235,28	99,19	224 047,24	222 235,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	90 297,00	89 431,76	99,04	90 297,00	89 431,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 297,00	89 431,76	99,04	90 297,00	89 431,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00	458,64	76,44	600,00	458,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	401,80	80,36	500,00	401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	56,84	56,84	100,00	56,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 143,00	15 800,19	97,88	16 143,00	15 800,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 143,00	15 800,19	97,88	16 143,00	15 800,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 551,00	66 013,11	75,40	87 551,00	66 013,11	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	87 451,00	66 013,11	75,49	87 451,00	66 013,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	193 190,00	185 214,14	95,87	193 190,00	185 214,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200,00	1 022,34	31,95	3 200,00	1 022,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	189 990,00	184 191,80	96,95	189 990,00	184 191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	626 760,06	602 291,76	96,10	626 760,06	602 291,76	498 598,78	476 923,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	680,00	100,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	17 400,00	17 400,00	100,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 642,06	372 636,55	95,39	390 642,06	372 636,55	390 642,06	372 636,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 058,72	28 058,72	100,00	28 058,72	28 058,72	28 058,72	28 058,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 671,00	61 512,08	95,12	64 671,00	61 512,08	64 671,00	61 512,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 953,00	6 442,36	92,66	6 953,00	6 442,36	6 953,00	6 442,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 274,00	8 274,00	100,00	8 274,00	8 274,00	8 274,00	8 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 153,20	9 597,96	94,53	10 153,20	9 597,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	5 306,00	5 067,78	95,51	5 306,00	5 067,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	25 350,00	25 350,00	100,00	25 350,00	25 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	446,80	446,80	100,00	446,80	446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 237,28	43 419,58	95,98	45 237,28	43 419,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 694,00	2 617,44	97,16	2 694,00	2 617,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	7 595,65	98,64	7 700,00	7 595,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	748,00	748,00	100,00	748,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 995,00	9 994,44	99,99	9 995,00	9 994,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 251,00	1 250,40	99,95	1 251,00	1 250,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 423,00	53 038,35	99,28	53 423,00	53 038,35	27 273,00	27 271,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 081,00	3 080,17	99,97	3 081,00	3 080,17	3 081,00	3 080,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 192,00	24 191,60	100,00	24 192,00	24 191,60	24 192,00	24 191,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 150,00	25 766,58	98,53	26 150,00	25 766,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	69 163,43	98,80	70 000,00	69 163,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	69 163,43	98,80	70 000,00	69 163,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	1 145 165,00	1 135 838,01	99,19	1 145 165,00	1 135 838,01	31 176,40	25 060,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 092 841,00	1 091 097,75	99,84	1 092 841,00	1 091 097,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	389,00	346,50	89,07	389,00	346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 134,40	20 980,58	80,28	26 134,40	20 980,58	26 134,40	20 980,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 502,00	3 612,87	80,25	4 502,00	3 612,87	4 502,00	3 612,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00	466,98	86,48	540,00	466,98	540,00	466,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 741,60	9 741,60	100,00	9 741,60	9 741,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 688,00	9 262,73	86,66	10 688,00	9 262,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	329,00	329,00	100,00	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 426 715,59	7 339 722,52	98,83	7 426 715,59	7 339 722,52	83 579,37	83 278,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	7 426 715,59	7 339 722,52	98,83	7 426 715,59	7 339 722,52	83 579,37	83 278,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	6 785 201,70	6 710 000,00	98,89	6 785 201,70	6 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 900,00	15 900,00	100,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 774,70	69 522,40	99,64	69 774,70	69 522,40	69 774,70	69 522,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 603,29	119 494,03	99,91	119 603,29	119 494,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 983,86	8 975,66	99,91	8 983,86	8 975,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 236,24	6 728,44	44,16	15 236,24	6 728,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 144,45	505,40	44,16	1 144,45	505,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 981,58	11 937,59	99,63	11 981,58	11 937,59	11 981,58	11 937,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 115,49	21 571,85	93,32	23 115,49	21 571,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 736,24	1 620,30	93,32	1 736,24	1 620,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 511,09	1 506,60	99,70	1 511,09	1 506,60	1 511,09	1 506,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 303,96	1 090,40	83,62	1 303,96	1 090,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,94	81,91	83,63	97,94	81,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 096,93	25 096,93	100,00	25 096,93	25 096,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 885,07	1 885,07	100,00	1 885,07	1 885,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 993,61	44 669,16	99,28	44 993,61	44 669,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	111 422,06	111 410,30	99,99	111 422,06	111 410,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 369,26	8 368,36	99,99	8 369,26	8 368,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	164,80	164,80	100,00	164,80	164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	232,16	232,16	100,00	232,16	232,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4289	Zakup usług zdrowotnych	17,44	17,44	100,00	17,44	17,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 927,44	6 927,44	100,00	6 927,44	6 927,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	51 089,77	51 089,77	100,00	51 089,77	51 089,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 837,49	3 837,49	100,00	3 837,49	3 837,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	6,00	100,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	111 738,30	111 738,30	100,00	111 738,30	111 738,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	548,78	548,78	100,00	548,78	548,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 093,57	3 093,57	100,00	3 093,57	3 093,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232,37	232,37	100,00	232,37	232,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 158,00	1 158,00	100,00	1 158,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	260,74	260,74	100,00	260,74	260,74	260,74	260,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51,26	51,26	100,00	51,26	51,26	51,26	51,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 900,00	39 838,00	99,84	39 900,00	39 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 400,00	33 338,00	99,81	33 400,00	33 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	33 400,00	33 338,00	99,81	33 400,00	33 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	9 031 246,74	8 986 987,46	99,51	8 993 345,94	8 949 086,66	593 722,77	593 686,37	0,00	0,00	0,00	0,00	37 900,80	37 900,80
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 990 019,00	3 956 477,78	99,16	3 990 019,00	3 956 477,78	10 476,50	10 476,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	3 900,46	55,72	7 000,00	3 900,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 968 380,00	3 938 785,97	99,25	3 968 380,00	3 938 785,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 868,70	5 868,70	100,00	5 868,70	5 868,70	5 868,70	5 868,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 885,51	2 885,51	100,00	2 885,51	2 885,51	2 885,51	2 885,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 507,81	1 507,81	100,00	1 507,81	1 507,81	1 507,81	1 507,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214,48	214,48	100,00	214,48	214,48	214,48	214,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,50	15,50	100,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 647,00	2 505,99	94,67	2 647,00	2 505,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	793,36	52,89	1 500,00	793,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 429 709,00	4 424 746,81	99,89	4 429 709,00	4 424 746,81	505 378,27	505 351,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 000,00	23 094,56	85,54	27 000,00	23 094,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 872 584,58	3 872 575,09	100,00	3 872 584,58	3 872 575,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 577,29	81 556,33	99,97	81 577,29	81 556,33	81 577,29	81 556,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 529,64	5 529,64	100,00	5 529,64	5 529,64	5 529,64	5 529,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 226,34	416 222,13	100,00	416 226,34	416 222,13	416 226,34	416 222,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 045,00	2 043,60	99,93	2 045,00	2 043,60	2 045,00	2 043,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347,18	347,18	100,00	347,18	347,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	175,60	175,60	100,00	175,60	175,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 310,95	17 310,95	100,00	17 310,95	17 310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 912,42	1 912,42	100,00	1 912,42	1 912,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 979,31	79,59	5 000,00	3 979,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>2 391,98</u>	<u>2 391,98</u>	<u>100,00</u>	<u>2 391,98</u>	<u>2 391,98</u>	<u>2 348,00</u>	<u>2 348,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 962,05	1 962,05	100,00	1 962,05	1 962,05	1 962,05	1 962,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337,88	337,88	100,00	337,88	337,88	337,88	337,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,07	48,07	100,00	48,07	48,07	48,07	48,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,98	43,98	100,00	43,98	43,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		<u>Wsparanie rodziny</u>	<u>80 451,00</u>	<u>80 418,25</u>	<u>99,96</u>	<u>80 451,00</u>	<u>80 418,25</u>	<u>75 520,00</u>	<u>75 510,17</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 399,00	59 392,81	99,99	59 399,00	59 392,81	59 399,00	59 392,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 706,00	3 705,87	100,00	3 706,00	3 705,87	3 706,00	3 705,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 868,00	10 865,59	99,98	10 868,00	10 865,59	10 868,00	10 865,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 547,00	1 545,90	99,93	1 547,00	1 545,90	1 547,00	1 545,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	135,60	135,60	100,00	135,60	135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 846,40	2 823,51	99,20	2 846,40	2 823,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00	1 663,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36,00	36,00	100,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>4 985,50</u>	<u>4 985,50</u>	<u>100,00</u>	<u>4 985,50</u>	<u>4 985,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	3110	Świadczenia społeczne	4 985,50	4 985,50	100,00	4 985,50	4 985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>184 976,26</u>	<u>184 976,26</u>	<u>100,00</u>	<u>184 976,26</u>	<u>184 976,26</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	184 976,26	184 976,26	100,00	184 976,26	184 976,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>84 005,00</u>	<u>79 316,00</u>	<u>94,42</u>	<u>84 005,00</u>	<u>79 316,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 005,00	79 316,00	94,42	84 005,00	79 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		<u>System opieki nad dziećmi w wieku do lat</u>	<u>252 200,00</u>	<u>251 165,88</u>	<u>99,59</u>	<u>214 299,20</u>	<u>213 265,08</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>37 900,80</u>	<u>37 900,80</u>

	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,02	220,02	100,00	220,02	220,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 780,00	54 775,75	99,99	54 780,00	54 775,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 673,00	10 664,91	99,92	10 673,00	10 664,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 008,00	1 004,58	99,66	1 008,00	1 004,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 980,00	8 940,00	99,55	8 980,00	8 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 133,70	58 108,60	99,96	58 133,70	58 108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,80	1 350,00	99,21	1 360,80	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	387,50	0,00	0,00	387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	24 449,20	24 449,20	100,00	24 449,20	24 449,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	780,00	627,00	80,38	780,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	177,00	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	39 413,31	39 188,35	99,43	39 413,31	39 188,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	11 843,00	11 843,00	100,00	11 843,00	11 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 945,67	1 945,67	100,00	1 945,67	1 945,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	148,00	148,00	100,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 900,80	37 900,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 900,80	37 900,80
85595		Pozostała działalność	2 509,00	2 509,00	100,00	2 509,00	2 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 432,00	2 432,00	100,00	2 432,00	2 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	77,00	77,00	100,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 833 916,45	12 241 307,27	88,49	3 382 281,45	3 092 592,08	164 212,66	160 662,86	0,00	0,00	0,00	0,00	10 451 635,00	9 148 715,19
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 016 600,00	1 880 083,04	93,23	2 016 600,00	1 880 083,04	135 977,00	133 403,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 612,00	82 608,92	100,00	82 612,00	82 608,92	82 612,00	82 608,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	33 129,00	94,65	35 000,00	33 129,00	35 000,00	33 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 786,00	14 334,39	96,95	14 786,00	14 334,39	14 786,00	14 334,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 317,00	2 069,99	89,34	2 317,00	2 069,99	2 317,00	2 069,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 262,00	1 260,80	99,90	1 262,00	1 260,80	1 262,00	1 260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 409,80	63,00	7 000,00	4 409,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	200,00	21,62	10,81	200,00	21,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 870 022,00	1 740 585,55	93,08	1 870 022,00	1 740 585,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	1 662,97	16,00	3 101,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 120,00	5 715,36	37,80	15 120,00	5 715,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 120,00	5 715,36	56,48	10 120,00	5 715,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>90004</u>		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>89 900,00</u>	<u>68 430,24</u>	<u>76,12</u>	<u>89 900,00</u>	<u>68 430,24</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 326,03	72,10	6 000,00	4 326,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 900,00	64 104,21	76,41	83 900,00	64 104,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>90005</u>		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>3 534 858,45</u>	<u>3 460 685,20</u>	<u>97,90</u>	<u>43 281,45</u>	<u>42 234,05</u>	<u>16 435,66</u>	<u>16 435,66</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 491 577,00</u>	<u>3 418 451,15</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 779,90	13 779,90	100,00	13 779,90	13 779,90	13 779,90	13 779,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 367,15	2 367,15	100,00	2 367,15	2 367,15	2 367,15	2 367,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288,61	288,61	100,00	288,61	288,61	288,61	288,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 845,79	15 776,39	99,56	15 845,79	15 776,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 022,00	91,11	11 000,00	10 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 560,00	60 886,37	46,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 560,00	60 886,37
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 014 210,00	2 013 195,84	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 210,00	2 013 195,84
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 807,00	1 344 368,94	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 807,00	1 344 368,94
<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>2 016 336,00</u>	<u>1 756 913,52</u>	<u>87,13</u>	<u>219 000,00</u>	<u>209 461,98</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 797 336,00</u>	<u>1 547 451,54</u>
	4260	Zakup energii	165 000,00	159 760,37	96,82	165 000,00	159 760,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	12 000,00	85,71	14 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 701,61	94,25	40 000,00	37 701,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 993,00	152 245,02	40,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 993,00	152 245,02
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 185 925,88	98,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 185 925,88
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 343,00	209 280,64	94,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 343,00	209 280,64
<u>90026</u>		<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>60 000,00</u>	<u>59 994,04</u>	<u>99,99</u>	<u>60 000,00</u>	<u>59 994,04</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 994,04	99,99	60 000,00	59 994,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>6 098 102,00</u>	<u>5 009 485,87</u>	<u>82,15</u>	<u>935 380,00</u>	<u>826 673,37</u>	<u>11 800,00</u>	<u>10 824,10</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 162 722,00</u>	<u>4 182 812,50</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	6 500,00	92,86	7 000,00	6 500,00	7 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100,00	6 800,00	95,77	7 100,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 117,35	74,49	1 500,00	1 117,35	1 500,00	1 117,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 198,14	99,85	1 200,00	1 198,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	211,44	84,58	250,00	211,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	134,75	67,38	200,00	134,75	200,00	134,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	170,77	85,39	200,00	170,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	30,13	60,26	50,00	30,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 072,00	99,10	3 100,00	3 072,00	3 100,00	3 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643 000,00	615 163,42	95,67	643 000,00	615 163,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	268 080,00	188 783,37	70,42	268 080,00	188 783,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 292,00	91,68	2 500,00	2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 412 600,00	753 278,57	53,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 600,00	753 278,57
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 997 685,05	2 909 176,46	97,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 685,05	2 909 176,46
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 436,95	520 357,47	69,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 436,95	520 357,47
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 221 450,00	1 753 197,01	78,92	555 450,00	523 021,51	43 950,00	31 423,91	329 000,00	323 221,54	0,00	0,00	1 666 000,00	1 230 175,50
	<u>92105</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>1 900 450,00</u>	<u>1 433 475,47</u>	<u>75,43</u>	<u>234 450,00</u>	<u>203 299,97</u>	<u>43 950,00</u>	<u>31 423,91</u>	<u>9 000,00</u>	<u>3 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 666 000,00</u>	<u>1 230 175,50</u>
	2360	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	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 963,31	66,06	6 000,00	3 963,31	6 000,00	3 963,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 950,00	27 460,60	72,36	37 950,00	27 460,60	37 950,00	27 460,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	24 456,65	94,06	26 000,00	24 456,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	32 000,00	27 291,79	85,29	32 000,00	27 291,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	225,00	4,50	5 000,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 500,00	107 302,62	93,71	114 500,00	107 302,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 600,00	90,00	4 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 913,00	336 139,77	58,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 913,00	336 139,77
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 566,00	345 565,46	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 566,00	345 565,46
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 521,00	197 520,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 521,00	197 520,29
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	240 000,00	240 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	310 000,00	110 949,98	35,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	110 949,98
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>320 000,00</u>	<u>319 721,54</u>	<u>99,91</u>	<u>320 000,00</u>	<u>319 721,54</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>320 000,00</u>	<u>319 721,54</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	319 721,54	99,91	320 000,00	319 721,54	0,00	0,00	320 000,00	319 721,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>92120</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	950 894,00	87 017,07	9,15	65 500,00	62 417,07	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	885 394,00	24 600,00
	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>950 894,00</u>	<u>87 017,07</u>	<u>9,15</u>	<u>65 500,00</u>	<u>62 417,07</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>885 394,00</u>	<u>24 600,00</u>

	2360	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	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 058,17	35,27	3 000,00	1 058,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 213,90	60,70	2 000,00	1 213,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	145,00	29,00	500,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 394,00	24 600,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 394,00	24 600,00
OGÓŁEM			69 112 259,63	63 658 005,24	92,11	48 718 601,83	47 339 210,48	19 601 072,26	19 201 672,99	401 000,00	394 374,30	333 000,00	303 545,09	20 393 657,80	16 318 794,76

Sprawozdanie z wykonania wydatków w dziale 600 Transport i łączność za 2022 rok

		Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe		
Plan ogółem	155 000,00 zł	wykonanie ogółem	101 053,00 zł	65,20%
wydatki bieżące				
Plan	5 000,00	wykonanie	0,00 zł	
wydatki inwestycyjne				
Plan	530 000,00	wykonanie	101 053,00 zł	
1	Przebudowa drogi Powiatowej Nr 1125 T Mnichów - Motkowice - Imielno polegająca na wykonaniu chodnika w msc. Mokrsko Górne	40 000,00 zł		
2	Przebudowa drogi Powiatowej Nr 1118T Mniszek - Mięsowa polegająca na wykonaniu chodnika w m. Mzurowa	21 444,00 zł		
3	Przebudowa drogi Powiatowej Nr 1121T Mosty - Choiny - Brzegi polegająca na wykonaniu chodnikaw m. Brzegi	21 183,00 zł		
4	Przebudowa drogi Powiatowej Nr 1121T Mosty - Choiny - Brzegi polegająca na wykonaniu chodnikaw m. Choiny	18 426,00 zł		
		Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne		
Plan ogółem	1 362 030,00 zł	wykonanie ogółem	1 332 201,85 zł	97,81%
wydatki bieżące				
Plan	268 280,00 zł	wykonanie	259 379,49 zł	96,68%
1	Zimowe utrzymanie dróg (odśnieżanie, likwidacja śliskości, mieszanka piaskowo-solna)		81 740,55 zł	
2	Remont cząstkowy dróg kruszywem kamiennym, w tym:		155 167,87 zł	
-	Nr 383001T Osowa-Piaski-Mokrsko Górne w m. Osowa	250,00 zł		
-	Nr 383002T Brzegi-Brzeźno-Wólka Kawęcka (Brzegi)	3 373,63 zł		
-	Nr 383002T Brzegi-Brzeźno-Wólka Kawęcka (Brzeźno)	2 231,20 zł		
-	Opracowanie dokumentacji projektowej DG Nr 383002T w m. Brzeźno	2 583,00 zł		
-	Nr 383003T Bizoręda-Brzegi	41,60 zł		
-	Nr 383004T Feliksówka-Michalinówka-Chomentów w m. Chomentów	9 526,05 zł		
-	Nr 383004T Feliksówka-Michalinówka-Chomentów w m. Wierzbica	3 964,47 zł		
-	Nr 383005T Korytnica-Lipa w m.Jawór	842,50 zł		
-	Nr 383005T Korytnica-Lipa w m.Lipa	12 583,71 zł		
-	Nr 383009T Droga krajowa nr 7 Brzeźno	260,00 zł		
-	Nr 383011T Wierzbica - Kamieniołom Sobków	1 555,16 zł		
-	Nr 383012T Sokołów Górny-Sokołów Górny	1 260,00 zł		
-	Nr 383013T Staniowice-Niziny w m. Staniowice	5 212,83 zł		
-	Nr 383013T Niziny-Staniowice w m. Niziny	1 428,91 zł		
-	Nr 383014T Mzurowa - Bizoręda w m. Mzurowa	260,00 zł		
-	Nr383015T Staniowice-Wierzbica (Staniowice)	3 186,11 zł		
-	Nr 383026T Sobków ul. 11 Listopada	1 400,00 zł		
-	Nr 383029T Sobków ul. Źródłowa	2 070,31 zł		
-	Nr 383030T Sobków ul. Sportowa	490,14 zł		
-	Nr 383035T Brzegi-Łazice	4 022,34 zł		
-	Nr 383037 Sokołów Dolny-Sokołów Górny	2 800,00 zł		
-	Nr 3830038T Osowa-Brzeźno w m. Brzeźno	2 788,49 zł		
-	Nr 3830038T Osowa-Brzeźno w m. Osowa	1 523,11 zł		
3	Starodroże DK7 m. Mięsowa	4 777,50 zł		
4	Pozostałe wydatki (zakup oprysku chodników, zamiatanie nawierzchni asfaltowej,	11 710,65 zł		
5	Ewidencja i przeglądy dr. Gminnych	10 000,00 zł		
6	Znaki drogowe	17 650,50 zł		
7	Remont cząstkowy jezdni	47 375,66 zł		
8	Koszenie poboczy		22 471,07 zł	
wydatki inwestycyjne				
Plan	1 093 750,00 zł	wykonanie	1 072 822,36 zł	98,09%
1.	Polski ład edycja I - DG Nr 383001T Osowa - Piaski - Mokrsko Górne w m. Osowa.		1 365,30 zł	
2.	Polski ład edycja I - DG Nr 383004T Feliksówka - Michalinówka - Chomentów, w m. Chomentów.		61 201,11 zł	

3. Polski ład edycja I - DG Nr 383005T Korytnica - Lipa w m. Korytnica	402 748,85 zł
4. Polski ład edycja I - DG Nr 383005T Korytnica - Lipa w m. Jawór.	330 567,53 zł
5. Polski ład edycja I - DG Nr 383006T Antoniów - Nowe Kotlice w m. Nowe Kotlice.	31 000,92 zł
6. Polski ład edycja I - DG Nr 383013T Niziny - Staniowice w m. Niziny.	56 947,31 zł
7. Polski ład edycja I - DG Nr 383029T Sobków ul. Źródłowa w m. Sobków.	1 365,30 zł
8. Polski ład edycja I - DG Nr 383032T Sobków ul. Piaskowa w m. Sobków.	1 365,30 zł
9 Odwodnienie drogi gminnej Nr 383005T w m. Lipa	19 947,08 zł
10 Polski ład edycja PGR - DG Nr 383004T Feliksówka - Michalinówka - Chomentów, w m. Wierzbica i m.	3 690,00 zł
11 Polski ład edycja PGR - DG Nr 383005T Korytnica-Lipa w m. Lipa i m. Jawór	3 444,00 zł
12 Polski ład edycja PGR - DG Nr 383013T Niziny - Staniowice	3 321,00 zł
13 Odwodnienie drogi gminnej Nr 383013T Niziny-Staniowice w m. Staniowice	24 658,00 zł
14 Przebudowa drogi gminnej nr 383038T Osowa-Brzeźno polegająca na wykonaniu chodnika w m. Osowa	131 200,66 zł

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne				
Plan ogółem	2 477 859,00 zł	wykonanie ogółem	2 441 382,40 zł	98,53%

wydatki bieżące

Plan	501 550,00 zł	wykonanie	487 899,01 zł	97,28%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

1 Zimowe utrzymanie dróg (odśnieżanie, likwidacja śliskości, mieszanka piaskowo-solna)	99 575,93 zł
2 Remont cząstkowy kruszywem kamiennym w tym:	344 882,00 zł
- Bizoręda I poprzecznicza np. boiska, świetlicy	1 404,51 zł
- Bizoręda od figurki koło rzeki/ las	2 334,32 zł
- Bizoręda II poprzecznicza/ zjazd	4 488,63 zł
- Brzezi/Brzeźno-Łąki dz. nr ew. 571/4	2 313,50 zł
- Brzezi koło remizy OSP nr ew. 156/2	1 156,47 zł
- Brzezi/szkoła/rzeka nr ew. 148	1 641,91 zł
- Brzezi/rzeka/szkoła/łąki nr ew. 169	366,91 zł
- Brzezi DK7 las/fara fotow. Nr ew. 380	591,01 zł
- Brzezi za rondem w kierunku cpn Miąsowa	425,00 zł
- Brzezi dr boczna za P. Radnym	516,60 zł
- Brzeźno/Brzezi-Łąki dz. nr ew. 6	4 162,43 zł
- Brzeźno/kresy na łuku dz. nr ew. 67/1	2 108,47 zł
- Chomentów/Jawór/Niziny dz. nr ew. 326	1 832,66 zł
- Chomentów/Jawór "wiatrak" dz. nr ew. 388	2 226,80 zł
- Chomentów koło zlewni/30/2	834,12 zł
- Chomentów łącznik-Michalinówka/wiatrak dz. nr ew. 22/2	3 289,35 zł
- Chomentów "łącznik Chmielowice/Drochów" dz. nr ew. 342	3 465,03 zł
- Jawór/Chomentów/Niziny dz. nr ew. 159	458,65 zł
- Jawór/Chomentów/wiatrak dz. nr ew. 78	2 387,07 zł
- Jawór za sklepem łąki/ III poprzecznicza dz. nr ew. 292	2 538,30 zł
- Jawór/Korytnica koło silosów	2 164,30 zł
- Jawór koło Synce. Dz. nr ew. 140	1 317,96 zł
- Jawór łącznik koło zbiornika	3 855,60 zł
- Korytnica/rzeka dz. nr ew. 1991	2 826,96 zł
- Korytnica/rybakówka dz. nr ew. 1992	1 720,17 zł
- Korytnica/Karsy dz. nr ew. 1330,1338	5 007,68 zł
- Korytnica/Staniowice/Słomn. dz. nr ew. 136	1 819,45 zł
- Korytnica pod górę/Gorla dz. Nr ew. 84	322,50 zł
- Korytnica/figurka/Kasz. Dz. nr ew. 295	1 387,55 zł
- Korytnica koło stawu dz. nr ew. 1105	389,99 zł
- Korytnica na łąku	2 481,42 zł
- Korytnica/Borczyń dz. nr ew. 674	13 799,78 zł
- Korytnica/Smokówka dz. nr ew. 3674	3 543,99 zł
- Korytnica/Zagórze dz. nr ew. 754	4 888,48 zł
- Korytnica I poprzecznicza przed łysą górą	3 234,51 zł
- Korytnica koło placu zabaw	3 360,60 zł
- Miąsowa/Mzurowa I poprzecznicza nr ew. 401	1 467,55 zł
- Miąsowa "młyn" dz. nr ew. 408/2	7 640,09 zł
- Miąsowa 7/Nadstawny	2 165,24 zł
- Miąsowa łącznik/młyn Mnichów	1 378,56 zł
- Miąsowa koło starej szkoły dz. nr ew. 145	2 951,08 zł
- Miąsowa tory/las dz. Nr ew. 404	2 900,30 zł
- Mokrsko Dolne "oczyszczalnia" dz. nr ew. 690/2, 249/1	4 094,55 zł
- Mokrsko Dolne Kolonia/Korczyk dz. nr ew. 330	4 907,70 zł
- Mokrsko Dolne łązek/łącznik dz. Nr ew. 414	2 539,48 zł
- Mokrsko Dolne "łącznik I" dz. nr ew. 89/1	3 554,02 zł
- Mokrsko Dolne /rzeka dz. Nr ew. 130	1 236,68 zł

- Mokrsko Dolne/kolonia łącznik II dz. Nr ew. 341	2 244,79 zł
- Mokrsko Dolne koło rzeki za SKR dz. Nr ew. 405/1	486,10 zł
- Mokrsko Dolne /kolonia za Bień dz. Nr ew. 322	3 884,40 zł
- Mokrsko Górne/ferma softys dz. Nr ew. 47	3 828,12 zł
- Mokrsko Górne/zamek dz. Nr ew. 233	1 965,84 zł
- Mzurowa/Mzurowa I poprzecznicza dz. Nr ew. 1182	6 129,01 zł
- Mzurowa/Szczepanów dz. Nr ew. 1178	5 088,18 zł
- Mzurowa /cmentarz wojenny dz. Nr ew. 1171	11 756,79 zł
- Mzurowa/Mięsowa I poprzecznicza	1 355,40 zł
- Mzurowa koło boiska/pętla	1 327,41 zł
- Mzurowa I poprzecznicza od DG dz. Nr ew. 798	972,83 zł
- Mzurowa/Mzurowa II poprzecznicza dz. Nr ew. 1187	1 841,13 zł
- Niziny koło Ki.	928,59 zł
- Niziny /Korytnica	374,40 zł
- Niziny/las/Gorla	652,76 zł
- Remont drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych – działki oznaczone nr ew. 126, 128, 48, 349, 161 w m. Nowe Kotlice	54 602,00 zł
- Nowe Kotlice Korczyk/las dz. Nr ew. 344	2 156,75 zł
- Nowe Kotlice/szkoła/łąki/las dz. Nr ew. 349	7 531,95 zł
- Osowa koło starej szkoły dz. Nr ew. 421	1 277,82 zł
- Osowa koło domu nauczyciela 492/2	385,58 zł
- Osowa łącznik 1 i 2 dz. Nr ew. 432, 173	817,25 zł
- Sobków oczyszczalnia /Mokrsko m. Sobków dz. Nr ew. 734	1 656,93 zł
- Sokołów Dolny/ferma dz. Nr ew. 41	1 822,60 zł
- Sokołów Dolny osiedle na przeciwko PKP	150,00 zł
- Sokołów Górny/powodziowa 229/224	2 620,33 zł
- Sokołów Górny "rozjazd" dz. nr ew. 406	3 892,08 zł
- Sokołów Górny /ferma dz. Nr ew.	1 062,50 zł
- Sokołów Górny Goł. Dz. Nr ew.	212,50 zł
- Staniowice-Korytnica/Kuliś/Polosek dz. nr ew. 721	3 478,48 zł
- Staniowice koło wysypiska dz. Nr ew. 131	439,95 zł
- Staniowice wieś równoległa	1 704,25 zł
- Staniowice koło boiska 2/3	451,91 zł
- Staniowice nr ew. 706 (ze wznowieniem pasa)	36 966,26 zł
- Stare Kotlice pętla rzeka	2 660,13 zł
- Stare Kotlice /warsztat/ szkoła dz. Nr ew. 138/11	10 618,05 zł
- Stare Kotlice/łąki/archo dz. Nr ew. 52	2 885,81 zł
- Szczepanów/Mzurowa dz. Nr ew. 206	220,00 zł
- Wierzbica-Michalinówka-wiatrak Chomentów	359,86 zł
- Wólka Kawęcka/Mnichów dz. Nr ew. 105/1	9 487,85 zł
- Żerniki/Choiny/ stadnina	2 468,16 zł
- Żerniki/Chał. Pola RSP dz. Nr ew. 369	4 700,52 zł
- Żerniki I poprzecznicza/pola RSP	939,60 zł
- Żerniki/Rozjazd dz. nr ew. 118	6 664,34 zł
- Żerniki/Choiny dz. nr ew. 61	2 881,31 zł
- Żerniki pod górę/ferma/Krzywda dz. Nr ew. 410	1 836,10 zł
- Żerniki/stadnina dz. nr ew. 133	6 042,00 zł
- Żerniki łącznik rzeka dz. Nr ew. 258	620,00 zł
- Żerniki/leśniczówka	644,32 zł
- Żerniki/stadnina/pola RSP dz. Nr ew. 341	2 071,13 zł
- Żerniki koło placu zabaw	220,00 zł
3 koszenie poboczy	7 677,40 zł
4 Zamiatanie nawierzchni drogowej	428,75 zł
5 Pozostałe wydatki (oprysk chodników, płyn do oprysku, usługa doradztwa, mieszanka mineralno-asfaltowa, paliwo do piły, olej do piły,)	10 081,55 zł
6 Remont cząstkowy jezdni	23 285,38 zł
7 Opracowanie dokumentacji projektowej Przebudowa DG nr ew. 30/2 w m. Chomentów (wniosek do PROW)	1 968,00 zł

wydatki inwestycyjne

Plan	1 976 309,00 zł	wykonanie	1 953 483,39 zł	98,85%
1	Polski ład edycja I - DW nr ew. 797 w m. Bizoręda.		1 094,70 zł	
2	Polski ład edycja I - DW nr ew. 236/2 w m. Brzegi.		1 094,70 zł	
3	Polski ład edycja I - DW nr ew. 105/3 w m. Brzeźno.		16 094,97 zł	
4	Polski ład edycja I - DW nr ew. 159 w m. Jawór i nr ew. 326 w m. Słomien.		1 545,70 zł	

5	Polski łąd edycja I - DW nr ew. 73 w m. Karsy.	45 343,85 zł
6	Polski łąd edycja I - DW nr ew. 10 w m. Karsy.	93 922,60 zł
7	Polski łąd edycja I - DW nr ew. 136 w m. Korytnica.	1 094,70 zł
8	Polski łąd edycja I - DW nr ew. 434 i 423 w m. Lipa.	1 094,70 zł
9	Polski łąd edycja I - DW nr ew. 377 w m. Lipa.	78 545,83 zł
10	Polski łąd edycja I - DW nr ew. 414/6 w m. Miąsowa.	34 094,79 zł
11	Polski łąd edycja I - DW nr ew. 89/1 w m. Mokrsko Dolne.	1 094,70 zł
12	Polski łąd edycja I - DW nr ew. 1178 w m. Mzurowa.	1 094,70 zł
13	Polski łąd edycja I - DW nr ew. 432 w m. Osowa.	1 094,70 zł
14	Polski łąd edycja I - DW nr ew. 128 i nr ew. 99 w m. Sokołów Dolny.	1 094,70 zł
15	Polski łąd edycja I - DW nr ew. 229 i nr ew. 224 w m. Sokołów Górny.	29 094,72 zł
16	Polski łąd edycja I - DW nr ew. 721 w m. Staniowice.	1 094,70 zł
17	Polski łąd edycja I - DW nr ew. 38 w m. Stare Kotlice.	1 545,70 zł
18	Polski łąd edycja I - DW nr ew. 206 w m. Szczepanów i nr ew. 1182 w m. Mzurowa.	1 094,70 zł
19	Polski łąd edycja I - DW nr ew. 253 i nr ew. 261 w m. Wierzbica oraz nr ew. 695 w m. Staniowice.	1 094,70 zł
20	Polski łąd edycja I - DW nr ew. 118 w m. Żerniki.	1 094,70 zł
21	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 204/2 w m. Szczepanów i nr ew. 305 w m. Brzegi od km 0+080 do km	58 733,61 zł
22	Przebudowa drogi wewnętrznej o nr. ew. 330 (na odcinku o dł. 100mb) w m. Mokrsko Dolne	89 590,77 zł
23	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 341 w m. Sokołów Górny	71 996,32 zł
24	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 976/1 i 1992 od km 0+000 do km 0+537 w miejscowości Korytnica - RDRD	1 072 418,79 zł
25	Przebudowa drogi wewnętrznej o nr. ew. 187 (na odcinku o dł. 105mb) w m. Jawór	69 191,04 zł
26	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 369 w m. Żerniki od km 0+000 do km 0+110	59 698,38 zł
27	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr ew. 231 w m. Sokołów Dolny	62 613,37 zł
28	Przebudowa drogi wewnętrznej o nr. ew. 84 (na odcinku o dł. 230mb) w m. Korytnica	155 916,55 zł

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan ogółem	23 000,00 zł	wykonanie ogółem	18 420,00 zł	
wydatki bieżące				
Plan	23 000,00	wykonanie	18 420,00 zł	80,09%
1	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi-kosze uliczne		3 168,00 zł	
2	Wiaty przystankowe		15 252,00 zł	

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan ogółem	6 000,00 zł	wykonanie ogółem	0,00 zł	0,00%
wydatki bieżące				
Plan	6 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	0,00%

Zestawienie poniesionych wydatków

rozdział	60014	plan	155 000,00 zł	wykonanie	101 053,00 zł	65,20%
rozdział	60016	plan	1 362 030,00 zł	wykonanie	1 332 201,85 zł	97,81%
rozdział	60017	plan	2 477 859,00 zł	wykonanie	2 441 382,40 zł	98,53%
rozdział	60020	plan	23 000,00 zł	wykonanie	18 420,00 zł	8,80%
rozdział	60078	plan	6 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	0,00%
razem			4 023 889,00 zł		3 893 057,25 zł	96,75%

Realizacja programów wieloletnich w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2022		Ogółem poniesione nakłady	Stopień realizacji zadania % (7/6)	Uwagi
					plan po zmianach	wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
wydatki majątkowe									
1	010	01044	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi, w tym: Zadanie 1 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi - I etap, Zadanie 2 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi - II etap,	6 623 491,00	1 598 799,00	1 571 222,31	5 723 029,89	98,28	
2	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stare Kotlice i Nowe Kotlice	2 879 572,00	649 239,00	606 805,04	2 509 168,28	93,46	
3	010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Chomentów	1 253 895,00	1 223 895,00	87 496,92	108 738,42	7,15	
4	010	01044	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków - III etap	4 100 000,00	50 000,00	12 110,40	296 703,22	24,22	
5	600	60016	Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sobków- "Polski ład-PGR"	3 060 000,00	30 000,00	10 455,00	10 455,00	34,85	
6	600	60016	Przebudowa i remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sobków - drogi gminne "Polski ład"	3 310 220,00	887 450,00	886 561,63	886 561,63	99,90	
7	600	60017	Przebudowa i remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sobków - drogi wewnętrzne "Polski ład"	6 699 280,00	332 550,00	313 324,56	313 324,56	94,22	
8	700	70005	Przebudowa budynku OSP w Mokrsku Górnym (w tym FS Mokrosko Dolne 18 294,17 zł, FS Mokrosko Górne 16 037,48zł)	160 000,00	60 000,00	60 000,00	193 758,72	100,00	
9	801	80101	Zagospodarowanie placu przy Szkole Podstawowej w Chomentowie na działce Nr 287 (w tym FS 27 023,74)	90 000,00	75 000,00	74 993,20	74 993,20	99,99	
10	801	80104	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Miąsowej z przeznaczeniem na przedszkole i żłobek	4 825 000,00	100 000,00	0,00	322 833,67	0,00	
11	855	85516	Gmina Sobków tworzy pierwszy żłobek	37 900,80	37 900,80	37 900,80	37 900,80	100,00	
12	900	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Sobków	3 541 577,00	3 491 577,00	3 418 451,15	3 424 249,73	97,91	
13	900	90015	Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków	2 455 441,00	1 661 336,00	1 411 467,42	2 318 107,52	84,96	
14	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków	325 000,00	125 000,00	124 984,12	208 415,75	99,99	
15	900	90095	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sobkowie	1 230 720,00	886 433,00	880 424,70	1 076 351,97	99,32	
16	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sobków	10 283 245,00	3 819 289,00	2 863 357,31	2 863 357,31	74,97	
17	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Korytnica	510 000,00	0,00	0,00	199 237,43	0,00	
18	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Wierzbica na działce Nr 106 (w tym FS 14 228,91zł)	148 172,00	20 000,00	18 900,00	88 126,18	94,50	
19	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce Nr 249/3 i 249/4 w msc. Wólka Kawęcka (w tym FS 12 560,93 zł)	50 000,00	20 000,00	19 995,00	19 995,00	99,98	
20	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Niziny na działce Nr 28 (w tym FS 10 000,00)	129 374,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00	
21	900	90095	Poprawa atrakcyjności w Gminie Sobków poprzez tworzenie miejsc rekreacyjnych i placów zabaw: 1/ Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podst. w Sokolowie Dolnym 2/ Zagospodarowanie placu zabaw w Lipie (FS 21 468,75) 3/ Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Świątliwy Wiejskiej w Bizorzędzie (FS12 908,29) 4/ Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Szkole Podst. w Chomentowie	567 700,00	320 000,00	303 569,15	303 569,15	94,87	
22	921	92105	Przebudowa, rozbudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP na świetlicę wiejską w Sobkowie (w tym FS 44 058,40 zł)	185 848,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	
23	921	92105	Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Korytnica na świetlicę wiejską	1 160 177,00	520 000,00	305 551,91	628 434,17	58,76	
24	921	92105	Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w Staniowicach	640 000,00	600 000,00	599 731,61	599 731,61	99,96	

25	926	92605	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Sobków w ramach programu Sportowa Polska (Brzezi, Sobków	1 661 000,00	885 394,00	24 600,00	24 600,00	2,78	
Razem wydatki majątkowe				55 927 612,80	17 449 862,80	13 687 902,23	20 655 313,28	78,44	
wydatki bieżące									
1	010	01044	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzezi, w tym: Zadanie 1 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzezi - I etap, Zadanie 2 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzezi - II etap,	30 000,00	5 000,00	4 765,25	29 644,29	95,31	
2	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobków	365 679,00	150 000,00	140 626,83	152 774,33	93,75	
3	710	71004	Zmiana Nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobków (wprowadzenie terenów pod instalacje fotowoltaiczne)	73 185,00	16 101,00	16 101,00	72 661,30	100,00	
4	853	85395	Świetlice środowiskowe w Gminie Sobków	1 122 660,00	376 497,59	365 331,45	754 781,03	97,03	
5	855	85516	Gmina Sobków tworzy pierwszy żłobek	333 135,20	214 299,20	213 265,08	269 827,01	99,52	
6	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sobków	55 000,00	10 000,00	9 610,48	9 610,48	96,10	
Razem wydatki bieżące				1 979 659,20	771 897,79	222 875,56	279 437,49	x	
Ogółem				57 907 272,00	18 221 760,59	13 910 777,79	20 934 750,77	x	

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych rocznych za 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonane wydatki na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 383038T Osowa - Brzeźno, polegająca na wykonaniu chodnika w m. Osowa (w tym FS 29 293,80 zł)	131 300,00	131 200,66	99,92
2	600	60016	Odwodnienie drogi gminnej Nr 383013T Niziny - Staniowice w m. Staniowice	25 000,00	24 657,99	98,63
3	600	60016	Odwodnienie/korytowanie drogi gminnej Nr 383005T Korytnica - Lipa w m. Lipa	20 000,00	19 947,08	99,74
4	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 976/1 i 1992 od km 0+000 do km 0+537 w m. Korytnica (w tym FS 20 000,00 zł)	1 075 373,00	1 072 418,79	99,73
5	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ew. 187 w m. Jawór, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej (w tym FS 17 123,36 zł)	69 200,00	69 191,04	99,99
6	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ew. 369 w m. Żerniki, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej (w tym FS 14 200,86 zł)	59 700,00	59 698,38	100,00
7	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ew. 341 w m. Sokołów Górny	72 000,00	71 996,32	99,99
8	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ew. 330 w m. Mokrsko Dolne	90 000,00	89 590,77	99,55
9	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej Nr ew. 204/2 w m. Szczepanów, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej (w tym FS 13 385,51 zł)	13 386,00	13 385,51	100,00
10	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej Nr ew. 204/2 w m. Szczepanów i Nr ew. 305 w m. Brzegi, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	45 400,00	45 348,10	99,89
11	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ew. 84 w m. Korytnica, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej (w tym FS 20 000,00 zł)	156 000,00	155 916,55	99,95
12	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ew. 231 w m. Sokołów Dolny, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	62 700,00	62 613,37	99,86
14	700	70005	Zakup części nieruchomości Nr 72/1, obręb Miąsowa - pod drogę	5 000,00	0,00	0,00
15	700	70005	Zagospodarowanie terenu przy remizie OSP w Brzegach	20 000,00	16 163,00	80,82
16	720	72095	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	97 736,00	97 735,80	100,00
17	801	80101	Zagospodarowanie terenu przy ZPO w Brzegach (w tym FS Bizoręda 4 000,00 zł, FS Brzegi 10 000,00 zł, FS Brzeźno 2 838,43 zł, FS Żerniki 5 000,00 zł)	25 000,00	24 300,00	97,20
18	801	80101	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w m. Miąsowa	25 000,00	25 000,00	100,00
19	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Choiny (w tym FS 8 351,32 zł)	11 000,00	11 000,00	100,00
20	900	90095	Czyszczenie stawu oraz zagospodarowanie terenu przy stawie w m. Mzurowa (w tym FS 32 146,62 zł)	50 000,00	49 645,21	99,29
21	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce Nr 316 w m. Brzegi (w tym FS 22 637,21 zł)	25 000,00	24 974,13	99,90
22	900	90095	Uporządkowanie i zagospodarowanie placu po byłej szkole podstawowej w Miąsowej na działce Nr 145 (w tym FS Miąsowa 4 000,00 zł, FS Osowa 3 000,00 zł)	11 000,00	10 947,00	99,52
23	921	92105	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Sokołowie Dolnym (w tym FS 32 303,22 zł)	140 000,00	123 000,00	87,86
24	921	92105	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół świetlicy na działkach Nr 67 i Nr 68 w m. Karsy (w tym FS 12 208,10 zł)	40 000,00	34 992,00	87,48
25	921	92105	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Brzeźnie	11 000,00	10 950,00	99,55
Ogółem				2 280 795,00	2 244 671,70	98,42

**Sprawozdanie z planowanych i wykonanych dochodów oraz wydatków z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie ustawami**

Lp.	dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan po zmianach na 31.12.2022 r.	wykonanie na 31.12.2022 r.	%	
1	010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	578 227,52	578 227,50	100,00	
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>578 227,52</u>	<u>578 227,50</u>	<u>100,00</u>	
				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	578 227,52	578 227,50		
2	750	75011	2010	Administracja publiczna	105 405,00	103 078,27	97,79	
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>105 405,00</u>	<u>103 078,27</u>	<u>97,79</u>	
				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	105 405,00	103 078,27		
3	751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 767,00	1 767,00	100,00	
				<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 767,00</u>	<u>1 767,00</u>	<u>100,00</u>	
				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	1 767,00	1 767,00		
4	801	80153	2010	Oświata i wychowanie	72 805,00	71 453,99	98,14	
				<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>72 805,00</u>	<u>71 453,99</u>	<u>98,14</u>	
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	72 805,00	71 453,99		
5	851	85195	2010	Ochrona zdrowia	350,00	147,20	42,06	
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>350,00</u>	<u>147,20</u>	<u>42,06</u>	
				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	350,00	147,20		
6	852	85219	2010	Pomoc społeczna	1 132 358,00	1 130 580,71	99,84	
				<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>17 661,00</u>	<u>17 661,00</u>	<u>100,00</u>	
					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	17 661,00	17 661,00	
		85295	2010	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 114 697,00</u>	<u>1 112 919,71</u>	<u>99,84</u>	
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	1 114 697,00			1 112 919,71				
7	855	85501		Rodzina	8 465 624,98	8 431 164,88	99,59	
				<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>3 981 519,00</u>	<u>3 951 783,96</u>	<u>99,25</u>	

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 981 519,00	3 951 783,96	
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>4 397 709,00</u>	<u>4 397 672,94</u>	<u>100,00</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 397 709,00	4 397 672,94	
	<u>85503</u>		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>2 391,98</u>	<u>2 391,98</u>	<u>100,00</u>
		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	2 391,98	2 391,98	
	<u>85513</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>84 005,00</u>	<u>79 316,00</u>	<u>94,42</u>
		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	84 005,00	79 316,00	
				10 356 537,50	10 316 419,55	99,61

Lp.	dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan po zmianach na 31.12.2022 r.	wykonanie na 31.12.2022 r.	%	
1	010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	578 227,52	578 227,50	100,00	
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>578 227,52</u>	<u>578 227,50</u>	<u>100,00</u>	
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 139,57	8 139,57		
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 391,87	1 391,87		
				4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199,42	199,42		
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	92,28	92,28		
				4300 Zakup usług pozostałych	1 514,65	1 514,65		
				4430 Różne opłaty i składki	566 889,73	566 889,71		
2	750	75011		Administracja publiczna	105 405,00	103 078,27	97,79	
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>105 405,00</u>	<u>103 078,27</u>	<u>97,79</u>	
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 437,00	69 459,85		
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 217,00	11 916,65		
				4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 751,00	1 701,77		
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 951,00	19 951,00		
				4300 Zakup usług pozostałych	49,00	49,00		
3	751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 767,00	1 767,00	100,00	
				<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 767,00</u>	<u>1 767,00</u>	<u>100,00</u>	
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478,00	1 478,00		
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	253,00	253,00		
				4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	36,00		
4	801	80153		Oświata i wychowanie	72 805,00	71 453,99	98,14	
				<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>72 805,00</u>	<u>71 453,99</u>	<u>98,14</u>	
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	721,02	413,16		
				4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	72 083,98	71 040,83		
5	851	85195		Ochrona zdrowia	350,00	147,20	42,06	
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>350,00</u>	<u>147,20</u>	<u>42,06</u>	
				4300 Zakup usług pozostałych	350,00	147,20		
6	852	85219		Pomoc społeczna	1 132 358,00	1 130 580,71	99,84	
				<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>17 661,00</u>	<u>17 661,00</u>	<u>100,00</u>	
				3110 Świadczenia społeczne	17 400,00	17 400,00		
				4300 Zakup usług pozostałych	261,00	261,00		
		85295			<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 114 697,00</u>	<u>1 112 919,71</u>	<u>99,84</u>
					3110 Świadczenia społeczne	1 092 841,00	1 091 097,75	
					4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 740,00	13 716,08	
					4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 367,00	2 361,90	
					4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	337,00	336,05	
					4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 476,00	1 476,00	
					4300 Zakup usług pozostałych	3 607,00	3 602,93	
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	329,00				329,00			
7	855	85501		Rodzina	8 465 624,98	8 431 164,88	99,59	
				<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>3 981 519,00</u>	<u>3 951 783,96</u>	<u>99,25</u>	
				3110 Świadczenia społeczne	3 968 380,00	3 938 785,97		
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 868,70	5 868,70		
				4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 885,51	2 885,51		
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 507,81	1 507,81		
				4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214,48	214,48		
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15,50	15,50		

		4300	Zakup usług pozostałych	2 647,00	2 505,99	
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>4 397 709,00</u>	<u>4 397 672,94</u>	<u>100,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	3 872 584,58	3 872 575,09	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 577,29	81 556,33	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 529,64	5 529,64	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 226,34	416 222,13	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 045,00	2 043,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347,18	347,18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	175,60	175,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 310,95	17 310,95	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 912,42	1 912,42	
	<u>85503</u>		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>2 391,98</u>	<u>2 391,98</u>	<u>100,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 962,05	1 962,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337,88	337,88	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,07	48,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,98	43,98	
	<u>85513</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>84 005,00</u>	<u>79 316,00</u>	<u>94,42</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 005,00	79 316,00	
				10 356 537,50	10 316 419,55	99,61

**SPRAWOZDANIE Z PLANOWANYCH I WYKONANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU ZA 2022 ROK**

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
Przychody ogółem		7 277 880,00	9 204 538,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	2 400 000,00	2 400 000,00
1.1	Kredyty	2 400 000,00	2 400 000,00
1.2	Pożyczki	0,00	0,00
1.2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	405 186,10	405 186,10
3	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4 472 693,90	6 399 351,90
Rozchody ogółem		1 157 880,00	6 578 940,00
1	Spłaty krajowych kredytów i pożyczek, w tym:	1 157 880,00	1 157 880,00
1.1	Spłaty kredytów i pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	533 922,00	533 922,00
2	Inne rozchody – lokaty terminowe	0,00	0,00

Stan zadłużenia na 31.12.2022 r. wynosi 7 426 707,75 zł.

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy
za 2022 rok

Sprawozdanie z planowanych i wykonanych dochodów oraz wydatków dotyczących projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Plan wg Uchwały Nr XXXIX/325/2021 Rady Gminy Sobków z dnia 29.12.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
Dochody bieżące							
1	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	720	72095	0,00	156 484,00	156 484,00	100,00
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0,00	156 484,00	156 484,00	
	środki BP			0,00	0,00	0,00	
2	"Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków"	750	75095	0,00	3 296,00	3 296,25	100,01
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0,00	3 296,00	3 296,25	
	środki BP			0,00	0,00	0,00	
3	"Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"	801	80195	0,00	176 000,00	176 000,00	100,00
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0,00	176 000,00	176 000,00	
	środki BP			0,00	0,00	0,00	
4	"Świetlice środowiskowe w Gminie Sobków"	853	85395	270 091,49	270 091,49	270 091,49	100,00
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			251 221,46	251 221,46	251 221,46	
	środki BP			18 870,03	18 870,03	18 870,03	
5	"Gmina Sobków tworzy pierwszy żłobek"	855	85516	0,00	82 685,90	82 685,90	100,00
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0,00	82 685,90	82 685,90	
	środki BP			0,00	0,00	0,00	
Razem dochody bieżące				270 091,49	688 557,39	688 557,64	100,00
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			251 221,46	669 687,36	669 687,61	
	środki BP			18 870,03	18 870,03	18 870,03	
Dochody majątkowe							
1	"Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi"	010	01044	702 656,00	382 656,00	373 101,86	97,50
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			702 656,00	382 656,00	373 101,86	
	środki BP			0,00	0,00	0,00	

2	"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stare Kotlice i Nowe Kotlice"	010	01044	1 281 130,00	1 281 130,00	1 281 130,00	100,00
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			1 281 130,00	1 281 130,00	1 073 987,00	
	środki BP			0,00	0,00	0,00	
3	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	720	72095	0,00	97 736,00	97 736,00	100,00
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0,00	97 736,00	97 736,00	
	środki BP			0,00	0,00	0,00	
4	"Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków"	750	75095	445 000,00	512 111,00	512 111,01	100,00
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			445 000,00	512 111,00	512 111,01	
	środki BP			0,00	0,00	0,00	
5	"Gmina Sobków tworzy pierwszy żłobek"	855	85516	0,00	37 900,80	37 900,80	100,00
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0,00	37 900,80	37 900,80	
	środki BP			0,00	0,00	0,00	
6	"Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Sobków"	900	90005	0,00	1 584 210,00	1 886 790,57	119,10
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0,00	1 584 210,00	1 886 790,57	
	środki BP			0,00	0,00	0,00	
7	"Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków"	900	90015	1 122 095,00	1 165 810,00	1 165 810,05	100,00
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			1 122 095,00	1 165 810,00	1 165 810,05	
	środki BP			0,00	0,00	0,00	
8	"Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sobkowie"	900	90095	516 848,00	369 848,00	354 713,40	95,91
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			516 848,00	369 848,00	354 713,40	
	środki BP			0,00	0,00	0,00	
9	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sobków"			4 025 014,00	2 525 014,00	2 000 000,00	79,21
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			4 025 014,00	2 525 014,00	2 000 000,00	
	środki BP			0,00	0,00	0,00	
10	"Poprawa atrakcyjności w Gminie Sobków poprzez tworzenie miejsc rekreacyjnych i placów zabaw"	900	90095	0,00	37 400,05	37 400,00	100,00
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0,00	37 400,05	37 400,00	
	środki BP			0,00	0,00	0,00	
Razem dochody majątkowe				8 092 743,00	7 993 815,85	7 539 550,69	94,32
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			8 092 743,00	7 993 815,85	7 539 550,69	
	środki BP			0,00	0,00	0,00	
Ogółem dochody				8 362 834,49	8 682 373,24	8 228 108,33	94,77

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Plan wg Uchwały Nr XXXIX/325/2021 Rady Gminy Sobków z dnia 29.12.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
Wydatki bieżące							
1	"Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi"	010	01044	5 000,00	5 000,00	4 765,25	95,31
	środki z budżetu jst			1 178,00	1 178,00	1 111,24	
	środki BP			0,00	0,00	0,00	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			3 822,00	3 822,00	3 654,01	
2	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	720	72095	0,00	156 484,00	140 532,02	89,81
	środki z budżetu jst			0,00	0,00	0,00	
	środki BP			0,00	0,00	0,00	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0,00	156 484,00	140 532,02	
3	"Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"	801	80195	0,00	176 000,00	176 000,00	100,00
	środki z budżetu jst			0,00	0,00	0,00	
	środki BP			0,00	0,00	0,00	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0,00	176 000,00	176 000,00	
4	"Świetlice środowiskowe w Gminie Sobków"	853	85395	270 091,49	376 497,59	365 331,45	97,03
	środki z budżetu jst			0,00	0,00	0,00	
	środki BP			18 870,03	26 304,12	25 524,00	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			251 221,46	350 193,47	339 807,45	
5	"Gmina Sobków tworzy pierwszy żłobek"	855	85516	0,00	214 299,20	213 265,08	99,52
	środki z budżetu jst			0,00	37 830,00	37 642,20	
	środki BP			0,00	0,00	0,00	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0,00	176 469,20	175 622,88	
6	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sobków"			0,00	10 000,00	9 610,48	96,10
	środki z budżetu jst			0,00	1 500,00	1 441,57	
	środki BP			0,00	0,00	0,00	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0,00	8 500,00	8 168,91	
Razem wydatki bieżące				275 091,49	723 981,59	696 239,20	96,17
	środki z budżetu jst			1 178,00	2 678,00	2 552,81	
	środki BP			18 870,03	26 304,12	25 524,00	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			255 043,46	694 999,47	668 162,39	

Wydatki majątkowe

1	"Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi"	010	01044	2 002 656,00	1 598 799,00	1 571 222,31	98,28
	środki z budżetu jst			1 300 000,00	1 148 143,00	1 121 676,75	
	środki BP			0,00	0,00	0,00	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			702 656,00	450 656,00	449 545,56	
2	"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stare Kotlice i Nowe Kotlice"	010	01044	1 002 807,00	649 239,00	606 805,04	93,46
	środki z budżetu jst			752 807,00	439 239,00	399 662,04	
	środki BP			0,00	0,00	0,00	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			250 000,00	210 000,00	207 143,00	
3	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	720	72095	0,00	97 736,00	97 735,80	100,00
	środki z budżetu jst			0,00	0,00	0,00	
	środki BP			0,00	0,00	0,00	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0,00	97 736,00	97 735,80	
4	"Gmina Sobków tworzy pierwszy żłobek"	855	85516	0,00	37 900,80	37 900,80	100,00
	środki z budżetu jst			0,00	0,00	0,00	
	środki BP			0,00	0,00	0,00	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0,00	37 900,80	37 900,80	
5	"Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Sobków"	900	90005	100 000,00	3 491 577,00	3 418 451,15	97,91
	środki z budżetu jst			40 000,00	1 477 367,00	1 405 255,31	
	środki BP			0,00	0,00	0,00	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			60 000,00	2 014 210,00	2 013 195,84	
6	"Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków"	900	90015	1 689 993,00	1 652 336,00	1 411 467,42	85,42
	środki z budżetu jst			1 039 993,00	452 336,00	225 541,54	
	środki BP			0,00	0,00	0,00	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			650 000,00	1 200 000,00	1 185 925,88	
7	"Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sobkowie"	900	90095	597 433,00	886 433,00	880 424,70	99,32
	środki z budżetu jst			400 000,00	506 433,00	501 606,50	
	środki BP			0,00	0,00	0,00	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			197 433,00	380 000,00	378 818,20	
8	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sobków"	900	90095	4 726 289,00	3 819 289,00	2 863 357,31	74,97
	środki z budżetu jst			734 289,00	1 327 289,00	458 684,10	
	środki BP			0,00	0,00	0,00	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			3 992 000,00	2 492 000,00	2 404 673,21	

9	"Poprawa atrakcyjności w Gminie Sobkow poprzez tworzenie miejsc rekreacyjnych i placów zabaw"			0,00	320 000,00	303 569,15	94,87
	środki z budżetu jst			0,00	172 167,00	155 736,15	
	środki BP			0,00	22 147,95	22 147,95	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0,00	125 685,05	125 685,05	
10	"Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w Staniowicach"	921	92105	50 000,00	600 000,00	599 731,61	99,96
	środki z budżetu jst			50 000,00	254 434,00	254 166,15	
	środki BP			0,00	0,00	0,00	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0,00	345 566,00	345 565,46	
Razem wydatki majątkowe				10 169 178,00	12 833 309,80	11 487 096,14	89,51
	środki z budżetu jst			4 317 089,00	5 605 241,00	4 366 592,39	
	środki BP			0,00	0,00	0,00	
	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			5 852 089,00	7 228 068,80	7 120 503,75	
Ogółem				10 444 269,49	13 557 291,39	12 183 335,34	89,87

**Sprawozdanie z planowanych i wykonanych przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
Wodociągi Gminne w Sobkowie za 2022 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody							Koszty				Stan środków obrotowych na koniec 2022 roku	
					ogółem		w tym: dotacja z budżetu					ogółem		w tym:			
							przedmiotowa		na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje			wpłata do budżetu	majątkowe		
							kwota netto	VAT									
plan	wykonanie	plan	wykonanie						plan	wykonanie			plan	wykonanie			
1	010	01043			132 000,00	119 091,74					132 000,00	132 000,00	119 091,74		119 091,74		
		01044			41 000,00	25 126,11					41 000,00	41 000,00	25 126,11		25 126,11		
	400	40002	80 000,00	56 878,57	1 053 192,00	880 071,42						1 053 192,00	904 179,77			80 000,00	-51,13
	900	90001			927 457,00	776 263,42						927 457,00	807 250,98				
		90003			32 400,00	9 435,30						32 400,00	8 965,88				
Amortyzacja				2 500 000,00	1 912 143,50						2 500 000,00	1 912 143,50					
Inne zwiększenia/zmniejszenia					4 999,99							7 303,20					
Ogółem			80 000,00	56 878,57	4 686 049,00	3 727 131,48					173 000,00	4 686 049,00	3 784 061,18		144 217,85	80 000,00	-51,13

Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 roku

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	Sołectwo Bizeręda				
	1) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Bizerzędzie	Urząd Gminy w Sobkowie	12 908,29	7 511,22	
	2) Utrzymanie porządku na działkach gminnych na terenie sołectwa Bizeręda	Urząd Gminy w Sobkowie	3 500,00	2 419,11	
	3) Zagospodarowanie terenu przy ZPO w Brzegach	Urząd Gminy w Sobkowie	4 000,00	4 000,00	
razem			20 408,29	13 930,33	68,26
2	Sołectwo Brzezi				
	1) Porządkownie placów na terenie sołectwa Brzezi na działkach gminnych	Urząd Gminy w Sobkowie	4 500,00	4 043,76	
	2) Zagospodarowanie terenu przy ZPO w Brzegach	Urząd Gminy w Sobkowie	10 000,00	10 000,00	
	3) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce Nr 316 w m. Brzezi	Urząd Gminy w Sobkowie	22 637,21	22 637,21	
razem			37 137,21	36 680,97	98,77
3	Sołectwo Brzeżno				
	1) Porządkowanie placów na terenie sołectwa Brzeżno	Urząd Gminy w Sobkowie	2 000,00	1 506,52	
	2) Zagospodarowanie terenu przy ZPO w Brzegach	Urząd Gminy w Sobkowie	2 838,43	2 838,43	
	3) Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ew. 105/3 w m. Brzeżno, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	Urząd Gminy w Sobkowie	14 000,00	14 000,00	
razem			18 838,43	18 344,95	97,38
4	Sołectwo Choiny				
	1) Utrzymanie czystości i porządku na terenie działki Nr 141 w m. Choiny	Urząd Gminy w Sobkowie	1 000,00	500,00	
	2) Remont altany na działce Nr 141 w m. Choiny	Urząd Gminy w Sobkowie	1 000,00	999,87	
	3) Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Choiny	Urząd Gminy w Sobkowie	8 351,32	8 351,32	
razem			10 351,32	9 851,19	95,17
5	Sołectwo Chomentów				
	1) Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chomentowie na działce Nr 287	Urząd Gminy w Sobkowie	27 023,74	27 023,74	
	2) Utrzymanie porządku na działkach gminnych w obrębie sołectwa Chomentów	Urząd Gminy w Sobkowie	3 000,00	2 053,13	
razem			30 023,74	29 076,87	96,85
6	Sołectwo Jawór				
	1) Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 187 w m. Jawór polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	Urząd Gminy w Sobkowie	17 123,36	17 123,36	
	2) Utrzymanie czystości na działkach gminnych w m. Jawór	Urząd Gminy w Sobkowie	2 500,00	1 760,00	
razem			19 623,36	18 883,36	96,23
7	Sołectwo Karsy				
	1) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół świetlicy na działkach Nr 67 i 68 w m. Karsy	Urząd Gminy w Sobkowie	12 208,10	12 208,10	

	2) Utrzymanie porządku na działkach gminnych w m. Karsy	Urząd Gminy w Sobkowie	3 000,00	2 000,00	
razem			15 208,10	14 208,10	93,42
8	Sołectwo Korytnica				
	1) Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 84 w m. Korytnica polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	Urząd Gminy w Sobkowie	20 000,00	20 000,00	
	2) Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 976/1 i 1992 od km 0+000 do km 0+537 w m. Korytnica	Urząd Gminy w Sobkowie	20 000,00	20 000,00	
	3) Utrzymanie porządku na działkach gminnych - sołectwo Korytnicy	Urząd Gminy w Sobkowie	5 575,25	4 111,69	
razem			45 575,25	44 111,69	96,79
9	Sołectwo Lipa				
	1) Utrzymanie czystości i porządku na terenach gminnych oznaczonych Nr ewidencyjnym 283, 282/2, 282/1 w m. Lipa	Urząd Gminy w Sobkowie	1 000,00	800,00	
	2) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół Świątlicy Wiejskiej w Lipie	Urząd Gminy w Sobkowie	21 468,75	11 255,95	
razem			22 468,75	12 055,95	53,66
10	Sołectwo Miąsowa				
	1) Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ew. 414/6, 414/7, 406 w m. Miąsowa polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	Urząd Gminy w Sobkowie	32 797,76	32 797,76	
	2) Uporządkowanie i zagospodarowanie placu po byłej szkole podstawowej w Miąsowej na działce Nr 145	Urząd Gminy w Sobkowie	4 000,00	4 000,00	
	3) Utrzymanie porządku na działkach gminnych w m. Miąsowa	Urząd Gminy w Sobkowie	5 000,00	1 000,00	
razem			41 797,76	37 797,76	90,43
11	Sołectwo Mokrsko Dolne				
	1) Utrzymanie porządku na działkach gminnych na terenie sołectwa Mokrsko Dolne i Mokrsko Górne	Urząd Gminy w Sobkowie	2 850,00	2 377,50	
	2) Przebudowa budynku OSP w Mokrsku Górnym	Urząd Gminy w Sobkowie	18 294,17	18 294,17	
razem			21 144,17	20 671,67	97,77
12	Sołectwo Mokrsko Górne				
	1) Przebudowa budynku OSP w Mokrsku Górnym	Urząd Gminy w Sobkowie	16 037,48	16 037,48	
	2) Utrzymanie porządku na działkach na terenie sołectwa Mokrsko Górne i Mokrsko Dolne	Urząd Gminy w Sobkowie	2 850,00	1 415,27	
razem			18 887,48	17 452,75	92,40
13	Sołectwo Mzurowa				
	1) Czyszczenie stawu oraz zagospodarowanie terenu przy stawie w m. Mzurowa	Urząd Gminy w Sobkowie	32 146,62	32 146,62	
	2) Utrzymanie porządku na działkach gminnych w m. Mzurowa	Urząd Gminy w Sobkowie	4 500,00	3 465,39	
razem			36 646,62	35 612,01	97,18
14	Sołectwo Niziny				
	1) Utrzymanie porządku na działce gminnej Nr ewid. 28 w m. Niziny	Urząd Gminy w Sobkowie	2 755,18	2 200,00	
	2) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Niziny na działce Nr 28	Urząd Gminy w Sobkowie	10 000,00	10 000,00	
razem			12 755,18	12 200,00	95,65
15	Sołectwo Nowe Kotlice				
	1) Remont kruszywem dróg wewnętrznych w m. Nowe Kotlice o Nr. ewid. 126, 128, 48, 349, 161	Urząd Gminy w Sobkowie	20 653,59	20 653,59	
razem			20 653,59	20 653,59	100,00

16	Sołectwo Osowa				
	1) Koszenie i uporządkowanie terenów gminnych we wsi Osowa	Urząd Gminy w Sobkowie	4 500,00	4 500,00	
	2) Uporządkowanie i zagospodarowanie placu po byłej SP w Miąsowej na działce Nr 145	Urząd Gminy w Sobkowie	3 000,00	3 000,00	
	3) Przebudowa drogi gminnej Nr 383038T Osowa-Brzeźno polegająca na wykonaniu chodnika w m. Osowa	Urząd Gminy w Sobkowie	29 293,80	29 293,80	
razem			36 793,80	36 793,80	100,00
17	Sołectwo Sobków				
	1) Utrzymanie porządku na działkach gminnych na terenie m. Sobków	Urząd Gminy w Sobkowie	5 000,00	5 000,00	
	2) Przebudowa, rozbudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Sobków na świetlicę wiejską	Urząd Gminy w Sobkowie	44 058,40	44 058,40	
razem			49 058,40	49 058,40	100,00
18	Sołectwo Sokółów Dolny				
	1) Utrzymanie czystości i porządku na terenach gminnych w m. Sokółów Dolny na działkach o numerach 9/24, 148, 395	Urząd Gminy w Sobkowie	4 000,00	3 290,51	
	2) Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Sokółowie Dolnym	Urząd Gminy w Sobkowie	32 303,22	32 303,22	
razem			36 303,22	35 593,73	98,05
19	Sołectwo Sokółów Górny				
	1) Utrzymanie porządku na działkach gminnych w miejscowości Sokółów Górny oznaczonych numerami 201/1, 159, 365, 171/1, 171/2	Urząd Gminy w Sobkowie	5 000,00	4 611,34	
	2) Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej Nr ew. 229 i 224 w m. Sokółów Górny, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	Urząd Gminy w Sobkowie	27 721,95	27 721,95	
razem			32 721,95	32 333,29	98,81
20	Sołectwo Staniowice				
	1) Wznowienie pasa drogowego, remont z utwardzeniem drogi nr 706	Urząd Gminy w Sobkowie	29 338,90	29 131,76	
	2) Koszenie terenów gminy we wsi Staniowice	Urząd Gminy w Sobkowie	2 500,00	2 500,00	
razem			31 838,90	31 631,76	99,35
21	Sołectwo Stare Kotlice				
	1) Remont kruszywem dróg wewnętrznych w m. Nowe Kotlice o Nr. ew. 126, 128, 48, 349, 161	Urząd Gminy w Sobkowie	17 113,94	17 113,94	
	2) Utrzymanie porządku wokół świetlicy w Starych Kotlicach (koszenie boiska do piłki nożnej, placu zabaw oraz terenu wokół świetlicy)	Urząd Gminy w Sobkowie	3 000,00	3 000,00	
razem			20 113,94	20 113,94	100,00
22	Sołectwo Szczepanów				
	1) Utrzymanie porządku i czystości na placach gminnych w m. Szczepanów	Urząd Gminy w Sobkowie	3 000,00	2 400,00	
	2) Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej Nr ew. 204/2 w m. Szczepanów, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	Urząd Gminy w Sobkowie	13 385,51	13 385,51	
razem			16 385,51	15 785,51	96,34
23	Sołectwo Wierzbica				
	1) Koszenie i utrzymanie porządku na terenie działki Nr 106 w m. Wierzbica	Urząd Gminy w Sobkowie	2 500,00	2 000,00	
	2) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Wierzbica na działce gminnej Nr 106	Urząd Gminy w Sobkowie	14 228,91	14 228,91	
razem			16 728,91	16 228,91	97,01
24	Sołectwo Wólka Kawęcka				

	1) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce Nr 249/3 i Nr 249/4 w m. Wolka Kawęcka	Urząd Gminy w Sobkowie	12 560,93	12 560,93	
	2) Utrzymanie czystości i porządku na terenach gminnych w m. Wólka Kawęcka	Urząd Gminy w Sobkowie	2 500,00	1 800,00	
razem			15 060,93	14 360,93	95,35
25	Sołectwo Żerniki				
	1) Zagospodarowanie terenu przy ZPO w Brzegach	Urząd Gminy w Sobkowie	5 000,00	5 000,00	
	2) Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ew. 369 w m. Żerniki, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	Urząd Gminy w Sobkowie	14 200,86	14 200,86	
	3) Utrzymanie porządku na działkach gminnych sołectwa Żerniki	Urząd Gminy w Sobkowie	4 200,00	4 200,00	
razem			23 400,86	23 400,86	100,00
OGÓŁEM			649 925,67	616 832,32	94,91