

ZARZĄDZENIE NR 10/2023
WÓJTA GMINY PAŁECZNICA

z dnia 22 marca 2023 r.

**w sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pałecznicza za 2022rok,
planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia za 2022 r.**

Na podstawie art. 30 oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r., poz.40) oraz 267 oraz 269, ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz.305),

Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Pałecznicza:

1. roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pałecznicza za 2022 rok – zał. Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

2. roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury:

1) Gminnej Biblioteki Publicznej w Pałeczniczy za 2022r. – załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia,

2) Gminnego Centrum Kultury i Promocji Gminy Pałecznicza – załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

3. informację o stanie mienia Gminy Pałecznicza wg stanu na dzień 31.12.2022r. – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 pkt 1 i 3, przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Marcin Gawel

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pałecznicza za 2022 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY PAŁECCZNICA ZA 2022 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	10
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	10
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	11
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	11
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna	11
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	11
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa	12
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	12
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	12
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	13
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	13
2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	14
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	14
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	15
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	16
2.4.16. Dział 855 – Rodzina.....	16
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16
2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	17
2.5. Dochody majątkowe.....	18
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	18
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	18
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna	18
2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	19
2.5.5. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	19
2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19
2.5.7. Dział 926 – Kultura fizyczna	19
2.6. Wydatki ogółem	20
2.7. Wydatki bieżące	21
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	22
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	22
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	23
2.7.4. Dział 630 – Turystyka.....	23
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	23
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	23
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	24
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	25

2.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa	25
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	25
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	26
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	26
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	29
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	30
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	31
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	33
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina.....	33
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	36
2.8.	Dochody i Wydatki na zadania ze Środków Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19.....	37
2.9.	Dochody i Wydatki na zadania ze Środków Funduszu Pomocy	38
2.10.	Informacja o dochodach i wydatkach za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	40
2.11.	Wydatki majątkowe.....	41
2.12.	Przychody	44
2.13.	Rozchody.....	44
2.14.	Zadłużenie.....	44
3.	DANE TABELARYCZNE	45
3.1.	Wykonanie dochodów.....	45
3.2.	Wykonanie dochodów wg źródeł	54
3.3.	Wykonanie dochodów własnych	57
3.4.	Wykonanie wydatków.....	58
3.5.	Realizacja zadań wieloletnich	65
3.6.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69
3.7.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	71
3.8.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	73
3.9.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	76
3.10.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	77
3.11.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	78

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Pałecznicza w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Pałecznicza nr VIII/271/2021 z dnia 28.12.2021 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Pałecznicza w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Pałecznicza nr VIII/271/2021 z dnia 28.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 27 863 122,92 zł;
- realizację wydatków na poziomie 31 991 255,24 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 557 517,36 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 429 385,04 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 128 132,32 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Pałecznicza na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 43 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Pałecznicza i 33 zarządzeniami Wójta Pałecznicza, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały /zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	3/B/2022	0,00	0,00	19 470,85	19 470,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2	VIII/275/2022	0,00	280,18	38 380,23	780,18	37 880,23	0,00	0,00	0,00
3	6/B/2022	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	7/B/2022	0,00	4 260,00	17 592,40	21 852,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5	8/B/2022	3 026,46	0,00	3 026,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	9/B/2022	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	11/B/2022	285 022,00	0,00	443 146,00	158 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	VIII/280/2022	25 312,22	22 477,82	321 504,72	27 414,00	291 256,32	0,00	0,00	0,00
9	13/B/2022	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	15/B/2022	6 020,00	0,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	17/B/2022	20 080,00	0,00	20 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	18/B/2022	252 265,00	20 084,00	265 197,72	33 016,72	0,00	0,00	0,00	0,00
13	19/B/2022	246 216,05	0,00	474 452,33	228 236,28	0,00	0,00	0,00	0,00
14	VIII/287/2022	471 054,32	0,00	486 054,24	15 000,00	0,00	0,00	0,08	0,00
15	21/B/2022	35 000,00	0,00	44 504,00	9 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	23/B/2022	68 246,04	0,00	127 685,04	59 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	24/B/2022	215 353,00	140,00	219 909,45	4 696,45	0,00	0,00	0,00	0,00
18	26/B/2022	33 543,64	0,00	42 272,55	8 728,91	0,00	0,00	0,00	0,00
19	VIII/301/2022	740 282,70	0,00	2 132 113,70	1 391 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	28/B/2022	15 648,80	0,00	25 648,80	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	29/B/2022	398 050,00	350 000,00	121 584,00	73 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	31/B/2022	12 452,05	0,00	53 272,05	40 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	33/B/2022	45 747,92	0,00	46 899,92	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	VIII/316/2022	211 089,11	11 476,00	662 813,11	463 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	35/B/2022	11 039,31	1 322,00	31 371,31	21 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	36/B/2022	22 760,00	0,00	65 300,00	42 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	38/B/2022	167 227,64	146 262,64	176 519,64	155 554,64	0,00	0,00	0,00	0,00
28	VIII/318/2022	2 842 154,09	157 180,50	3 549 688,87	864 715,28	0,00	0,00	0,00	0,00
29	40/B/2022	36 220,00	31 625,00	13 585,00	8 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	42/B/2022	157 678,21	0,00	167 358,21	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	44/B/2022	119 376,00	1 315,38	153 856,00	35 795,38	0,00	0,00	0,00	0,00
32	VIII/321/2022	3 271 920,00	4 021 299,32	3 290 480,00	4 039 859,32	0,00	0,00	0,00	0,00
33	47/B/2022	34 092,91	76 448,60	89 408,47	131 764,16	0,00	0,00	0,00	0,00
34	49/B/2022	4 255,22	3 507,79	53 259,22	52 511,79	0,00	0,00	0,00	0,00
35	50/B/2022	1 026 000,00	0,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	VIII/333/2022	149 963,00	0,00	263 463,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	52/B/2022	26 518,01	0,00	101 358,01	74 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	VIII/335/2022	19 706,00	0,00	19 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	56/B/2022	9 545,79	56 857,00	206 779,79	254 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	57/B/2022	8 962,41	0,00	34 432,41	25 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	58/B/2022	0,00	0,00	93 412,75	93 412,75	0,00	0,00	0,00	0,00
42	VIII/355/2022	524 192,88	1 604 130,15	130 666,01	2 004 553,28	0,00	293 950,00	500 000,00	0,00
43	61/B/2022	12 042,96	37 735,57	20 475,42	46 168,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	11 554 188,74	6 546 401,95	15 109 872,68	10 566 899,42	329 136,55	293 950,00	500 000,08	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 007 786,79 zł do kwoty 32 870 909,71 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 542 973,26 zł do kwoty 36 534 228,50 zł;
- plan przychodów wzrósł o 35 186,55 zł do kwoty 4 592 703,91 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 500 000,08 zł do kwoty 929 385,12 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Pałecznica zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 663 318,79 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

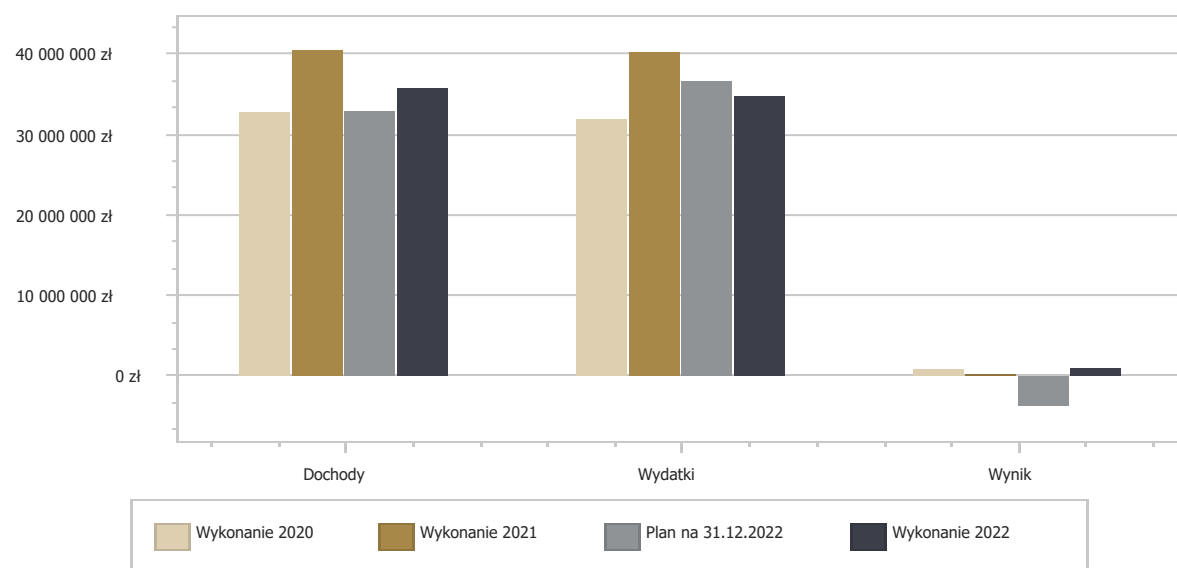
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	27 863 122,92	32 870 909,71	35 615 412,46	108,35%
Wydatki	31 991 255,24	36 534 228,50	34 680 525,10	94,93%
Wynik	-4 128 132,32	-3 663 318,79	934 887,36	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 35 615 412,46 zł, a ich realizacja stanowiła 108,35% planu wynoszącego 32 870 909,71 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	19 333 623,50	23 941 194,99	26 765 958,03	111,80%	75,15%
Dochody majątkowe	8 529 499,42	8 929 714,72	8 849 454,43	99,10%	24,85%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	27 863 122,92	32 870 909,71	35 615 412,46	108,35%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	7 998 335,00	11 134 569,00	11 093 061,76	99,63%	31,15%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 326 567,00	3 836 193,72	6 778 874,80	176,71%	19,03%
600	Transport i łączność	2 610 983,00	5 532 739,50	5 532 739,50	100,00%	15,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 362 065,42	5 008 162,93	4 888 058,22	97,60%	13,72%
855	Rodzina	2 714 136,00	2 721 206,25	2 699 368,45	99,20%	7,58%
852	Pomoc społeczna	907 384,00	1 453 338,92	1 445 259,75	99,44%	4,06%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 415 500,00	1 080 906,70	1 131 002,56	104,63%	3,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00	633 213,18	626 075,35	98,87%	1,76%
926	Kultura fizyczna	0,00	574 637,20	574 637,20	100,00%	1,61%
801	Oświata i wychowanie	352 830,50	334 527,44	311 873,26	93,23%	0,88%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	226 499,00	216 502,70	95,59%	0,61%
750	Administracja publiczna	1 034 322,00	163 258,57	162 906,87	99,78%	0,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	116 100,00	97 263,28	89 232,46	91,74%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	42 641,20	34 066,77	79,89%	0,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	27 004,82	27 004,81	100,00%	0,08%
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 948,00	2 948,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 200,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	27 863 122,92	32 870 909,71	35 615 412,46	108,35%	100,00%

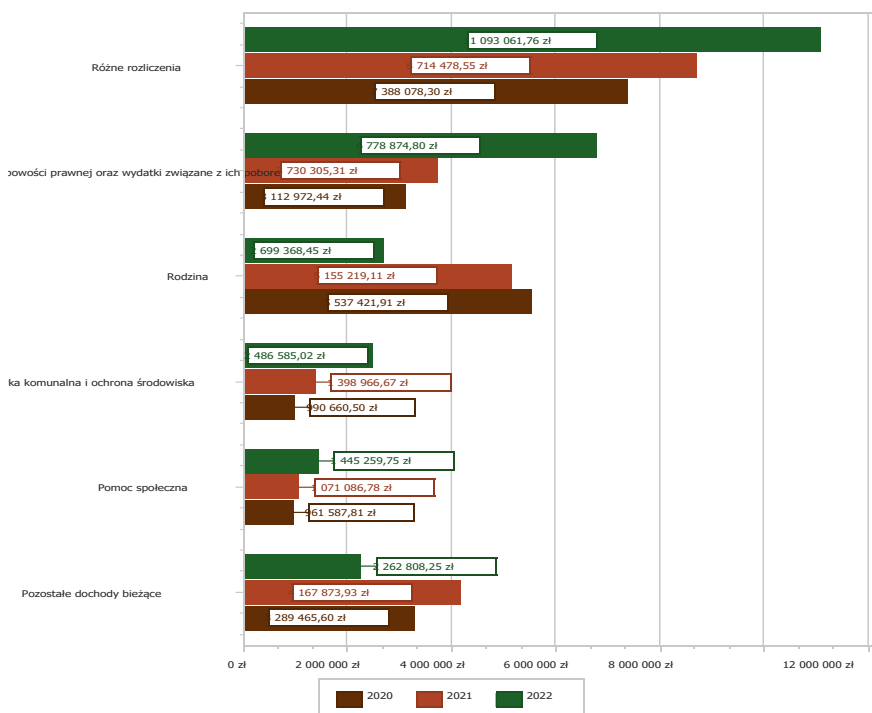
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 26 765 958,03 zł, tj. w 111,80% w stosunku do planu wynoszącego 23 941 194,99 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

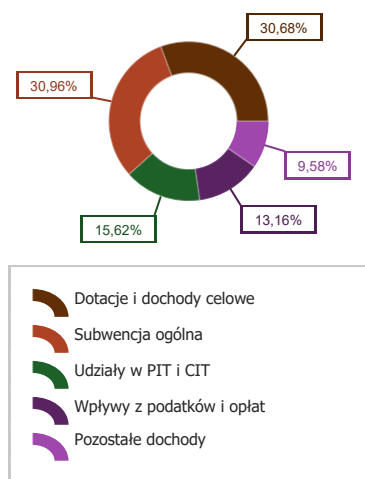
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Pałecznicza według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	7 998 335,00	11 134 569,00	11 093 061,76	99,63%	46,33%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 326 567,00	3 836 193,72	6 778 874,80	176,71%	28,31%
855	Rodzina	2 714 136,00	2 721 206,25	2 699 368,45	99,20%	11,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 439 420,00	2 527 532,93	2 486 585,02	98,38%	10,39%
852	Pomoc społeczna	907 384,00	1 453 338,92	1 445 259,75	99,44%	6,04%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 415 500,00	1 080 906,70	1 131 002,56	104,63%	4,72%
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00	433 213,18	426 075,35	98,35%	1,78%
801	Oświata i wychowanie	352 830,50	334 527,44	311 873,26	93,23%	1,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	218 999,00	209 755,19	95,78%	0,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	116 100,00	97 263,28	89 232,46	91,74%	0,37%
750	Administracja publiczna	36 451,00	41 985,07	41 984,37	100,00%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	42 641,20	34 066,77	79,89%	0,14%
600	Transport i łączność	2 000,00	6 736,50	6 736,50	100,00%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	6 004,82	6 004,81	100,00%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 948,00	2 948,00	100,00%	0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	1 328,98	1 328,98	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 200,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	19 333 623,50	23 941 194,99	26 765 958,03	111,80%	100,00%

Wykres 2: Dochody bieżące budżetu Gminy Pałecznicza w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 3: Struktura dochodów bieżących Gminy Palecznica w 2022r.



Wykonanie 2022

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 433 213,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 426 075,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,35%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 13 750,00 zł, co stanowi 68,75% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 13 750,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 412 325,35 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 413 213,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z przeznaczeniem na zwrot akcyzy dla rolników w kwocie 381 213,18 zł;
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 30 000,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 112,17 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 080 906,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 131 002,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,63%. Środki te:

- 1) w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 1 079 881,63 zł, co stanowi 104,86% planu rocznego wynoszącego 1 029 785,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 067 331,25 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12 529,42 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 20,96 zł.
- 2) w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 51 120,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 120,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – środki na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych wypłacanych na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw kwocie 51 120,93 zł.

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 736,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 736,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 6 736,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 736,50 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 736,50 zł;

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97 263,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 232,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,74%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 82 244,64 zł, co stanowi 101,41% planu rocznego wynoszącego 81 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 81 262,84 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 981,80 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 6 987,82 zł, co stanowi 43,23% planu rocznego wynoszącego 16 163,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 6 446,56 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 541,26 zł.

2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 985,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 984,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 37 499,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 500,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 35 168,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 322,07 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9,30 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 485,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 485,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 485,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 200,00 zł.

2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 600,00 zł.

2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 004,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 004,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 6 004,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 004,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 004,81 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 836 193,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 778 874,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 176,71%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 9 668,36 zł, co stanowi 107,19% planu rocznego wynoszącego 9 020,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 9 629,64 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 38,72 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 179 235,60 zł, co stanowi 101,71% planu rocznego wynoszącego 1 159 466,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 133 404,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 42 052,40 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 952,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 342,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 297,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 149,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 39,20 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 336 652,05 zł, co stanowi 102,60% planu rocznego wynoszącego 1 302 807,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 856 602,43 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 277 558,02 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 88 230,85 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 66 632,56 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 46 168,76 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 775,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 684,43 zł;

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 73 283,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 73 283,22 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 45 801,20 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 18 466,02 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 9 016,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 4 180 035,57 zł, co stanowi 323,63% planu rocznego wynoszącego 1 291 617,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 176 578,57 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 3 457,00 zł.

2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 134 569,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 093 061,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,63%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 254 339,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 254 339,00 zł. Na niniejszą wartość składają się subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 254 339,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 24 389,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 389,00 zł. Na niniejszą wartość składają się środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 24 389,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 2 860 606,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 860 606,00 zł. Na niniejszą wartość składają się subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 860 606,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 2 806 149,76 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 2 847 657,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 2 609 160,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 75 412,76 zł;
 - środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 56 720,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 45 765,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 19 092,00 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 147 578,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 147 578,00 zł. Na niniejszą wartość składają się subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 147 578,00 zł.

2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 334 527,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 311 873,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,23%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 10 515,59 zł, co stanowi 59,22% planu rocznego wynoszącego 17 758,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 9 867,36 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 390,17 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 258,06 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 86 016,60 zł, co stanowi 90,30% planu rocznego wynoszącego 95 252,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 63 252,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 22 764,60 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 148 016,27 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego wynoszącego 153 416,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 81 836,04 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 62 259,60 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 3 920,63 zł;
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne zrealizowano w kwocie 44,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44,35 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 44,35 zł

w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 1 506,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 506,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 506,00 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 24 704,45 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 25 051,09 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 24 704,45 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 41 070,00 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 41 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 35 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 6 070,00 zł.

2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 948,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 948,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień zrealizowano w kwocie 2 498,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 498,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 498,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 450,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 450,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 250,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 200,00 zł.

2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 453 338,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 445 259,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,44%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 4 724,95 zł, co stanowi 108,72% planu rocznego wynoszącego 4 345,80 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z usług w kwocie 4 724,95 zł.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 715 964,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 715 964,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 715 964,75 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 7 622,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 622,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 622,23 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 16 045,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 045,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 045,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 84 692,39 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 86 103,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 84 692,39 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 52 989,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 989,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 40 883,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 12 106,92 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 11 623,17 zł, co stanowi 129,15% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 11 623,17 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 72 376,13 zł, co stanowi 88,21% planu rocznego wynoszącego 82 047,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 70 441,38 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 934,75 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 479 221,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 479 221,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 479 221,21 zł.

2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 218 999,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 209 755,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,78%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 209 755,19 zł, co stanowi 95,78% planu rocznego wynoszącego 218 999,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 126 536,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 70 137,13 zł;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 13 082,06 zł.

2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 641,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 066,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 79,89%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 34 066,77 zł, co stanowi 79,89% planu rocznego wynoszącego 42 641,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 32 425,57 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 641,20 zł.

2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 721 206,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 699 368,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,20%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 1 714 381,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 714 401,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 693 956,46 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 17 306,52 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 118,86 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 965 961,56 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 986 889,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 957 114,73 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 038,50 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 930,69 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 658,48 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 219,16 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 620,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 620,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 620,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 18 405,05 zł, co stanowi 95,39% planu rocznego wynoszącego 19 295,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 18 405,05 zł.

2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 527 532,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 486 585,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,38%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 62 310,81 zł, co stanowi 102,99% planu rocznego wynoszącego 60 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 61 772,79 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 538,02 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 977 440,17 zł, co stanowi 105,02% planu rocznego wynoszącego 930 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 965 896,92 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 810,47 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 732,78 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 166 397,08 zł, co stanowi 102,97% planu rocznego wynoszącego 161 604,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 122 213,46 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 28 842,93 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 15 340,69 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 280 436,96 zł, co stanowi 93,14% planu rocznego wynoszącego 1 374 728,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 929 515,89 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 349 842,29 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 078,78 zł.

2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 328,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 328,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 1 328,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 328,98 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 328,98 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Pałecznicza w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 8 849 454,43 zł, tj. w 99,10% w stosunku do planu wynoszącego 8 929 714,72 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	2 608 983,00	5 526 003,00	5 526 003,00	100,00%	61,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 922 645,42	2 480 630,00	2 401 473,20	96,81%	26,89%
926	Kultura fizyczna	0,00	573 308,22	573 308,22	100,00%	6,42%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	2,24%
750	Administracja publiczna	997 871,00	121 273,50	120 922,50	99,71%	1,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%	0,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 500,00	6 747,51	89,97%	0,08%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	8 529 499,42	8 929 714,72	8 849 454,43	99,10%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 200 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 526 003,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 526 003,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 5 526 003,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 526 003,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 526 003,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (ulewnych deszczy).

2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 121 273,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 922,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,71%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 106 689,00 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 107 040,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 106 689,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 14 233,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 233,50 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków UE, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 14 233,50 zł – refundacja wydatków zrealizowanych w ramach projektu „Nowoczesne e-usługi dla klientów Gminy Pałecznicza”

2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 21 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 21 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Konkursu „Małopolskie OSP 2022” -zadanie pod nazwą „Remont pomieszczeń w remizie OSP Pieczonogi”

2.5.5. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 747,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 89,97%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 747,51 zł, co stanowi 89,97% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja z PFRON
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 5 686,80 zł;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 060,71 zł,na realizację zadania „Dostosowanie dla osób o szczególnych potrzebach budynków gminnych Gminy Pałecznicza”, tj. na dostosowanie dostępności dla osób z niepełnosprawnością.

2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 480 630,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 401 473,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 96,81%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 44 143,20 zł, co stanowi 40,87% planu rocznego wynoszącego 108 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst w kwocie 44 143,20 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 357 330,00 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 2 372 630,00 zł. Na niniejszą wartość składają się środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 357 330,00 zł., w tym środki otrzymane z NFOŚiGW na zakup autobusu elektrycznego oraz na realizację innowacyjnego projektu ICZE.

2.5.7. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 573 308,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 573 308,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 573 308,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 573 308,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 506 496,22 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 66 812,00 zł.

Środki te, dotyczą Budowy CRS w roku 2021r., które wpłynęły po dokonaniu ostatecznego rozliczenia przedsięwzięcia.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 34 680 525,10 zł, a ich realizacja wyniosła 94,93% planu wynoszącego 36 534 228,50 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	20 096 195,82	25 005 435,50	23 359 993,40	93,42%	67,36%
Wydatki majątkowe	11 895 059,42	11 528 793,00	11 320 531,70	98,19%	32,64%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	31 991 255,24	36 534 228,50	34 680 525,10	94,93%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	7 790 965,50	8 054 195,92	7 776 254,90	96,55%	22,42%
600	Transport i łączność	3 990 183,00	7 607 203,00	7 512 556,97	98,76%	21,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 332 845,42	6 402 854,64	5 878 096,71	91,80%	16,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	481 779,50	3 454 038,73	3 325 945,60	96,29%	9,59%
855	Rodzina	2 781 636,00	2 775 643,22	2 730 598,80	98,38%	7,87%
750	Administracja publiczna	4 407 942,00	2 877 544,65	2 664 259,59	92,59%	7,68%
852	Pomoc społeczna	1 773 884,00	2 133 281,25	2 019 253,76	94,65%	5,82%
010	Rolnictwo i łowiectwo	293 000,00	842 213,18	796 540,79	94,58%	2,30%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	834 000,00	635 573,34	523 041,98	82,29%	1,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	379 200,00	479 767,70	413 135,20	86,11%	1,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	327 000,00	300 000,00	299 955,80	99,99%	0,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	411 000,00	337 711,00	282 998,25	83,80%	0,82%
757	Obsługa długu publicznego	160 000,00	275 000,00	274 392,71	99,78%	0,79%
926	Kultura fizyczna	732 100,00	107 389,00	85 739,36	79,84%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	56 641,20	38 074,42	67,22%	0,11%
851	Ochrona zdrowia	55 719,82	105 771,67	34 699,66	32,81%	0,10%
710	Działalność usługowa	55 000,00	45 000,00	21 180,60	47,07%	0,06%
630	Turystyka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 200,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	165 600,00	40 600,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	31 991 255,24	36 534 228,50	34 680 525,10	94,93%	100,00%

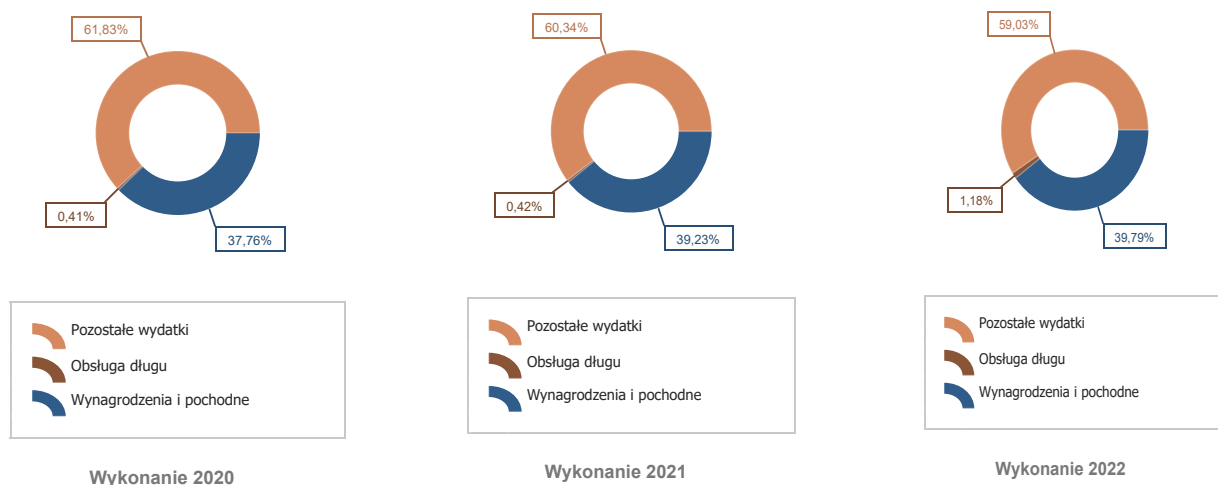
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 23 359 993,40 zł, tj. w 93,42% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 005 435,50 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	7 590 965,50	8 033 945,92	7 756 549,80	96,55%	33,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	481 779,50	3 446 538,73	3 318 445,60	96,28%	14,21%
855	Rodzina	2 781 636,00	2 775 643,22	2 730 598,80	98,38%	11,69%
750	Administracja publiczna	2 781 511,00	2 770 504,65	2 557 570,59	92,31%	10,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 243 200,00	2 956 854,64	2 514 856,46	85,05%	10,77%
852	Pomoc społeczna	1 773 884,00	2 133 281,25	2 019 253,76	94,65%	8,64%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	684 000,00	635 573,34	523 041,98	82,29%	2,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	133 000,00	527 213,18	484 048,28	91,81%	2,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 200,00	360 767,70	313 735,20	86,96%	1,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	327 000,00	300 000,00	299 955,80	99,99%	1,28%
757	Obsługa długu publicznego	160 000,00	275 000,00	274 392,71	99,78%	1,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	211 000,00	274 711,00	233 392,25	84,96%	1,00%
600	Transport i łączność	181 200,00	156 200,00	150 658,13	96,45%	0,64%
926	Kultura fizyczna	272 100,00	107 389,00	85 739,36	79,84%	0,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	56 641,20	38 074,42	67,22%	0,16%
851	Ochrona zdrowia	55 719,82	105 771,67	34 699,66	32,81%	0,15%
710	Działalność usługowa	55 000,00	45 000,00	21 180,60	47,07%	0,09%
630	Turystyka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 200,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	165 600,00	40 600,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	20 096 195,82	25 005 435,50	23 359 993,40	93,42%	100,00%

Wykres 4: Struktura wydatków bieżących Gminy Paiecznica w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 527 213,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 484 048,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 150,00 zł, co stanowi 7,50% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 17 324,64 zł, co stanowi 86,62% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 17 324,64 zł.
- w rozdziale 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich wydatkowano kwotę 14 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 000,00 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 331,50 zł, co stanowi 2,55% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług w kwocie 331,50 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 85,71% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na :
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 446 242,14 zł, co stanowi 94,70% planu rocznego wynoszącego 471 213,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 376 387,71 zł, w tym 373 738,41 zł zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 023,23 zł, w tym zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Sudołku – 46 560,45 zł w ramach konkursu „Małopolskie świetlice wiejskie 2022”, w tym dofinansowanie ze środków Województwa Małopolskiego – 30 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 304,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 373,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 309,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44,10 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 635 573,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 523 041,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 496 468,64 zł, co stanowi 81,52% planu rocznego wynoszącego 609 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 198 938,12 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 133 891,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 61 088,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 194,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 370,17 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 934,52 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 9 920,76 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 330,67 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 801,00 zł.Wynagrodzenia konserwatorów wodociągów wraz z pochodnymi (ZUS, F. Pracy), dodatkowe wynagrodzenie roczne ujęte zostały w dziale 750 Administracja publiczna rozdz. 75023 Urzędy Gmin
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 573,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 573,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych ze środków COVID-19 wraz z kosztami obsługi, w tym na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 570,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 154,17 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85,95 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,25 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 156 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 658,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano – 150 658,13 zł, co stanowi 96,45% planu wynoszącego 156 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie dróg gminnych – odśnieżanie, wykaszanie poboczy, znakowanie, itp., w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 791,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 60 885,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 457,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 990,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 534,23 zł.

2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotacja celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2 000,00 zł.

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 274 711,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 233 392,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 233 186,17 zł, co stanowi 85,01% planu rocznego wynoszącego 274 311,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 70 946,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 55 006,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 849,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 680,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 838,60 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 027,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 450,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 387,00 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 206,08 zł, co stanowi 51,52% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 206,08 zł.

2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 180,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 21 180,60 zł, co stanowi 47,07% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 180,60 zł.

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 770 504,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 557 570,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 37 490,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 490,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 961,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 148,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 100,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 161,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 971,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 758,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 189,77 zł dot. nadawania numerów PESEL.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 202 899,70 zł, co stanowi 96,62% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 188 350,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 549,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 165 299,55 zł, co stanowi 91,42% planu rocznego wynoszącego 2 368 529,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 414 062,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 229 971,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 195 691,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 82 311,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 38 148,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 730,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 332,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 169,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 874,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 731,37 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 529,34 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 910,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 982,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 646,49 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 470,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 644,43 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 94,34 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 37 351,50 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 867,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 784,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 700,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 114 529,77 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 116 485,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 81 600,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 26 108,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 485,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 313,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23,35 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na aktualizację stałego rejestru wyborców w tym na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 349,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 291,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 250,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 240,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8,55 zł.

2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł.

2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 360 767,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 313 735,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze strażę pożarne wydatkowano kwotę 233 155,29 zł, co stanowi 87,74% planu rocznego wynoszącego 265 747,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 66 826,46 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 35 191,73 zł. Udzielone zostały dotacje dla OSP z terenu Gminy Pałecznicza, w tym dla:
 - OSP Gruszów pomoc finansowa w formie dotacji celowej w wysokości: 831,73 zł, z przeznaczeniem na zakup ubrania strażackiego (1 komplet) celem zapewnienia gotowości bojowej jednostce;
 - OSP Czuszów - pomoc finansowa w formie dotacji celowej w wysokości: 8 300,00 zł, z przeznaczeniem na zakup ubrań strażackich (8 kompletów) celem zapewnienia gotowości bojowej;
 - OSP Pałecznicza – 1) pomoc finansowa w formie dotacji celowej w wysokości 9 100,00 zł, na zakup 7 kompletów ubrań strażackich celem zapewnienia gotowości bojowej;
 - 2) pomoc finansowa w formie dotacji celowej w wysokości: 5 500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia osobistego celem zabezpieczenia gotowości bojowej jednostki;
 - OSP Winiary – pomoc finansowa w formie dotacji celowej w wysokości: 5 700,00 zł, z przeznaczeniem na zakup ubrań strażackich (4 kompletów) celem zabezpieczenia gotowości bojowej jednostki;
 - OSP Nadzów - pomoc finansowa w formie dotacji celowej w wysokości: 5 200,00 zł, z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalnych i obuwia strażackiego celem zabezpieczenia gotowości bojowej jednostki;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 243,63 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 976,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 057,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 446,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 020,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 108,68 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 177,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 034,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71,05 zł.

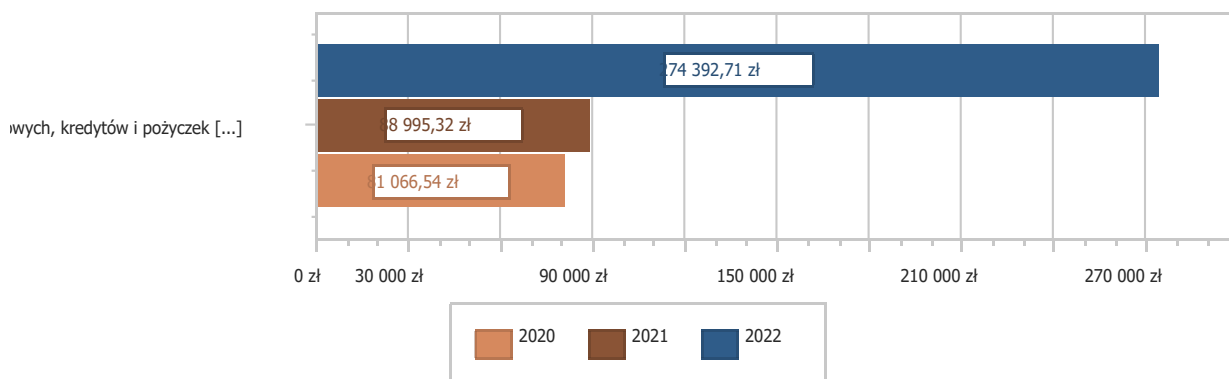
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 15 131,85 zł, co stanowi 60,53% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług w kwocie 15 131,85 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 65 448,06 zł, co stanowi 93,47% planu rocznego wynoszącego 70 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 44 915,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 300,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 232,95 zł;

2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 275 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 274 392,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 274 392,71 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 275 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odsetki zaciągniętych Gminę kredytów i pożyczek Łącznie kwota odsetek wyniosła 274 392,71 zł, tym:
 - odsetki od zaciągniętego kredytu w BGK na budowę Centrum Edukacyjnego um.15/10/3804 – 112 410,18 zł;
 - odsetki od zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w 2018 roku zgodnie z umową Nr 1/2018/IN/B, wyniosły 92 287,01 zł
 - odsetki od zaciągniętej pożyczki w MARR w 2020r. na budowę Centrum Rozwoju Społecznego – 255,51 zł
 - odsetki od zaciągniętej pożyczki w NFOŚiGW w 2020r. na budowę Centrum Rozwoju Społecznego – 69 440,01 zł
 Powyższe kredyty zostały zaciągnięte w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE.

Wykres 5: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Palecznica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 033 945,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 756 549,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 325 580,66 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 4 434 253,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 197 499,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 499 051,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 489 090,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 187 037,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 167 526,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 158 530,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 143 701,43 zł;

- zakup energii w kwocie 140 518,02 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 118 745,95 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57 450,27 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 44 034,78 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 679,83 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 416,07 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 952,20 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 046,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 041,80 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 325,08 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 402,71 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 654,25 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 068,21 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 563,45 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 480,62 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 440,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 324,33 zł.

W w/w wyszczególnieniach, ujęte są wydatki w wysokości **87 190,89 zł** poniesione w związku z realizacją projektu „**Małopolskie Talenty**” Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Typ projektu: C. Rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów. Okres realizacji projektu: 1 kwietnia 2019 r. – 30.06.2022 r. Wydatki poniesione w 2022r. wyniosły **43 156,11 zł**, w tym na:

- wypłata wynagrodzeń dla pracowników na kwotę 11 039,50 zł
- pochodne od wynagrodzeń czyli składki ZUS Zakład oraz Fundusz Pracy – 3 135,70 zł
- umowy zlecenia opiekunów w dowozie 5 181,70 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 23 799,21 zł, poniesione zostały na zakup usługi dowozu i odwozu uczniów na zajęcia.

Zrealizowano zajęcia w obszarze ośmiu zadań – 4 przedmiotów dla grup w dwóch etapach edukacyjnych w wymiarach zgodnych z Harmonogramem. Zajęcia prowadzono w formie stacjonarnej w Samorządowej Szkole Podstawowej w Pałecznicy. W ramach projektu 157 uczniów z terenu szkół naszej gminy z II etapów edukacyjnych miało szansę rozwinąć swoje kluczowe kompetencje, nauczyciele i edukatorzy poszerzali swój warsztat metodyczny poprzez udział w szkoleniach organizowanych przez partnera projektu MCDN Kraków. Zajęcia prowadzone były przez 7 nauczycieli z 4 przedmiotów Matematyki, Przedsiębiorczości, TIK- Informatyki i J. angielskiego. I oraz II etap edukacyjny (8 grup + 2 ponad-przedmiotowe). I etap klasy 5-6 , II etap klasy 7-8. W związku z epidemią COVID-19, zadania nie były realizowane, w związku z czym, niewykorzystana kwota otrzymanej, w latach ubiegłych, dotacji na realizację projektu, została zwrócona do IZ w wysokości **44 034,78 zł**.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 292 312,17 zł, co stanowi 91,76% planu rocznego wynoszącego 318 572,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 173 192,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 179,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 661,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 141,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 537,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 378,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 456,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 576,68 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 187,50 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 515 127,25 zł, co stanowi 96,49% planu rocznego wynoszącego 533 863,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 187 849,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 101 615,41 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 93 555,44 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 494,39 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 132,26 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 491,26 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 975,30 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 399,18 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 318,36 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 146,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 250 661,22 zł, co stanowi 94,68% planu rocznego wynoszącego 264 756,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 146 377,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 310,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 708,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 585,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 430,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 094,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 689,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 437,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 477,35 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 970,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 541,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 37,50 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 144 130,25 zł, co stanowi 93,47% planu rocznego wynoszącego 154 193,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 109 139,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 892,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 644,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 818,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 562,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 386,54 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 686,12 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 474 964,20 zł, co stanowi 95,07% planu rocznego wynoszącego 499 618,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 346 734,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 659,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 942,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 040,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 384,28 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 310,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 814,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 662,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 380,27 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 370,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 200,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 835,14 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 180,61 zł;
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 1 522 534,80 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 1 556 554,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 937 146,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 196 647,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 96 982,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 69 342,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 69 174,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 413,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 867,84 zł;

- zakup energii w kwocie 18 825,51 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 16 487,48 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 910,26 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 448,65 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 877,49 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 008,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 050,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 634,10 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 517,53 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 199,87 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 7 362,19 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 7 384,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 791,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 807,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 179,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 83,75 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 122 359,56 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 123 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 89 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 631,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 129,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 98,02 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 24 704,45 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 25 051,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 459,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 244,57 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 76 813,05 zł, co stanowi 66,10% planu rocznego wynoszącego 116 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 788,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 025,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 771,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 699,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 30 337,66 zł, co stanowi 30,54% planu rocznego wynoszącego 99 321,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 190,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 599,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 447,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 3 912,00 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 912,00 zł.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 450,00 zł, co stanowi 18,37% planu rocznego wynoszącego 2 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 186,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3,68 zł.

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 133 281,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 019 253,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 262 208,64 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 270 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 262 208,64 zł. Środki te zostały przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem 8 osób, w tym: dwóch osób w Domu Pomocy Społecznej w Pieczonogach, jednej osoby w Domu Pomocy Społecznej w Świniarach, jednej osoby w DPS w Mianocicach, jednej osoby w DPS w Miechowie, jedna osoba w DPS we Włoszczowej, jednej osoby w DPS w Łyszkowicach oraz jednej osoby w DPS w Pcimiu.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 715 964,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 715 964,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 411 107,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 968,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 140,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 007,33 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 30 656,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 688,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 821,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 443,54 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 875,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 184,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 810,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 448,87 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 312,49 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 178,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 720,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 600,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 7 622,23 zł, co stanowi 93,84% planu rocznego wynoszącego 8 122,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 7 622,23 zł, 12 osób pobierających zasiłek stały.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 32 505,62 zł, co stanowi 92,75% planu rocznego wynoszącego 35 045,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne w kwocie 32 505,62 zł. Zasiłki okresowe zostały wypłacone siedmiu rodzinom na łączną kwotę 20 571,62 zł natomiast zasiłki celowe rzeczowe przyznano pięciu rodzinom na łączną wartość 1 320,00 oraz zasiłki celowe pieniężne przyznano i wypłacono 24 rodzinom na kwotę – 10 614,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 84 692,39 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 86 103,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne dla 12 osób w kwocie 84 692,39 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 277 673,85 zł, co stanowi 78,05% planu rocznego wynoszącego 355 762,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 145 157,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 542,16 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 075,03 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 000,00 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 11 928,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 800,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 926,82 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 624,87 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 117,32 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 732,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 326,74 zł;
- zakup energii w kwocie 2 130,21 zł;
- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 800,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 590,82 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 523,77 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 254,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 145,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 66 064,08 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 68 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56 240,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 888,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 935,90 zł.
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 4 opiekunów, którzy świadczą usługi opiekuńcze dla 12 podopiecznych.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 92 768,23 zł, co stanowi 83,92% planu rocznego wynoszącego 110 547,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne w kwocie 92 768,23 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 479 753,97 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 483 236,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę 641 świadczeń z tytułu dodatku osłonowego oraz na koszty obsługi tego świadczenia, w tym:
 - świadczenia społeczne – dodatek osłonowy w kwocie 469 824,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 281,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 545,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 081,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 676,58 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 190,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 153,90 zł;

2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 446 538,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 318 445,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 318 445,60 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego wynoszącego 3 446 538,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 558 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 247 257,48 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 123 732,82 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 113 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 103 825,34 zł;
 - 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 w kwocie 45 156,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 470,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 382,90 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 779,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 698,69 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 12 000,00 zł;
 - odsetki od 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 w kwocie 9 071,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 439,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 075,31 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 680,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 578,93 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 489,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 341,10 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 330,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 273,04 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 64,90 zł;
- 1) W/w wydatki poniesione zostały w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków z budżetu europejskiego – **523 138,34 zł**, w tym na realizację niżej wymienionych projektów:
- **„Dom seniora w Pałeczniczy” – 192 632,07 zł.** Dzienny Dom Opieki (DDO), realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020r. z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych poprzez utworzenie miejsc dla uczestników projektu dziennego ośrodka opieki dla osób niesamodzielnych na terenie gminy. Wydatki poniesione zostały na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych osób zatrudnionych w projekcie tj. opiekunów, specjalistów – 69 569,66 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu – 123 062,41 zł, w tym m.in. zakup usług terapeutycznych i innych usług zajęciowych niezbędnych do realizacji projektu, zakup materiałów do terapii zajęciowych, zakup paliwa, usługi telefoniczne, odpis na ZFŚS, zakup, zakup energii itp.
 - **„Aktywność drogą do sukcesu” – 236 611,27 zł**, projekt którego celem jest dzienna opieka i aktywizacja osób niesamodzielnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 zgodnie z umową dofinansowania. Projekt wieloletni, realizowany w latach 2021-2023. Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pałeczniczy w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego KLUCZ Oddział w Pałeczniczy. Wydatki w 2022r. poniesione zostały na:
 - ❖ dotację dla Stowarzyszenia – Partnera projektu – 123 732,82 zł;
 - ❖ wydatki poniesione przez GOPS wyniosły – 112 878,45 zł, w tym na:
 - w ramach wkładu własnego wydatkowano kwotę 31 295,99 zł, w tym na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych (składki ZUS i FP) pracownika socjalnego – 31 295,99 zł,
 - ze środków budżetu UE otrzymanych z MCP wydatkowano kwotę 81 582,46 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników pracujących przy realizacji projektu „Aktywność droga do sukcesu” – 43 887,46 zł oraz pozostałe wydatki tj. zakup usług w tym świadczonych przez doradcę zawodowego – 37 695,00 zł
 - **„Dostosowanie dla osób o szczególnych potrzebach budynków gminnych Gminy Pałecznicza”** – przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Na wdrożenie przedsięwzięcia uzyskano grant w kwocie 99 963,00 zł. Projekt obejmował zadania z zakresu poprawy dostępności (architektonicznej, cyfrowej, komunikacyjno-informacyjnej) do usług publicznych świadczonych przez Gminę Pałecznicza dla osób ze szczególnymi potrzebami. Prowadzono także usługi doradcze w zakresie dostępności. Przedsięwzięcie zrealizowano w okresie kwiecień-grudzień 2022 r., a jego łączny koszt wyniósł **93 895,00 zł**.
- 2) **Dodatek węglowy, inne źródła ciepła – Fundusz przeciwdziałania COVID-19 - 2 609 160,00 zł** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pałeczniczy wypłacił dodatki dla gospodarstw domowych, wynikające z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.
- **Dodatek węglowy** - wydatki ogółem związane z wypłatą dodatku węglowego wyniosły **2 365 380,00 zł**, w tym:
 - zostały wypłacone 773 świadczenia z tytułu dodatku węglowego po 3 000,00 zł - **2 319 000,00 zł**,

– koszty obsługi wypłaty świadczeń m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów, usług, szkolenia
– **46 380,00 zł**

➤ **Dodatek na inne źródła ciepła** (m.in. pellet, olej opałowy, gaz) – **243 780,00 zł**, w tym:

– wypłacone świadczenia z tytułu dodatku na inne źródła ciepła – **239 000,00 zł** z tego:

- 73 – świadczenia dodatku do pelletu – 219 000,00 zł
- 7 – świadczeń dodatku do drewna kawałkowego – 7 000,00 zł
- 6 – świadczeń dodatku do gazu LPG – 3 000,00 zł
- 5 – świadczeń dodatku do oleju opałowego – 10 000,00 zł

– koszty obsługi wypłaty w/w świadczeń m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, materiały biurowe, usługi pocztowe i inne – **4 780,00 zł**.

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 641,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 074,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 38 074,42 zł, co stanowi 67,22% planu rocznego wynoszącego 56 641,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 36 433,22 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 641,20 zł.

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 775 643,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 730 598,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 725 112,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 725 132,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne – wypłacono 3 383 świadczeń wychowawczych w kwocie 1 688 384,80 zł;
 - 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 – dotyczy zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych w kwocie 17 306,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 979,19 zł;
 - odsetki od 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 w kwocie 3 118,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 068,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 663,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 299,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 291,94 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 975 770,94 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 1 014 289,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 870 929,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 253,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 045,46 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 950,00 zł;
 - 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 w kwocie 2 930,69 zł;
 - odsetki od 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 w kwocie 2 658,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 521,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 782,43 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 949,07 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 661,13 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 88,50 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 620,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 620,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 10 106,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 106,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenie dla Asystenta rodziny, który to w 2022 r, swoim działaniem wspierał 3 rodziny z terenu gminy, w tym na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 440,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 459,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 206,78 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 18 405,05 zł, co stanowi 75,14% planu rocznego wynoszącego 24 495,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 18 405,05 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 584,00 zł, co stanowi 58,40% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 584,00 zł.

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 956 854,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 514 856,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 94 414,07 zł, co stanowi 64,57% planu rocznego wynoszącego 146 219,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 36 681,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 135,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 706,43 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 510,87 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 071,30 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 783,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 404,58 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 120,20 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 675 285,30 zł, co stanowi 76,71% planu rocznego wynoszącego 880 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 619 002,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 985,57 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 123,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 356,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 260,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 207,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 173,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 864,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 763,37 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 549,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 136 074,90 zł, co stanowi 76,58% planu rocznego wynoszącego 177 684,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 532,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 37 407,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 605,59 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 981,85 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 324,22 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 800,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 709,52 zł;
- różnice kursowe w kwocie 3 039,44 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 211,78 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 328,93 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 133,60 zł.

W w/w wydatkach mieści się kwota poniesiona w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE w wysokości – **80 716,89 zł** w tym na:

- 1) **LIFE - „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” - 70 024,51 zł**, koordynowany przez Województwo Małopolskie, angażując łącznie 69 partnerów, a jego celem jest przyspieszenie wdrażania działań służących poprawie jakości powietrza, w ramach Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Projekt realizowany jest od października 2015 r. do końca 2023 r. Celem projektu jest walka o poprawę jakości powietrza poprzez, przede wszystkim programy edukacyjne, organizacja spotkań Ekodoradcy z dziećmi w szkołach, spotkania z mieszkańcami, spotkania z lokalnymi liderami, organizowanie różnych wydarzeń, doradztwo dla mieszkańców w zakresie najbardziej efektywnych sposobów ograniczenia emisji i źródeł finansowania, w tym zapobieganie ubóstwu energetycznemu poprzez działania służące oszczędności kosztów energii, pomoc osobom zainteresowanym ubieganiem się o dofinansowanie przedsięwzięć ograniczających niską emisję (wymiana kotłów, montaż odnawialnych źródeł energii).

Wydatki w 2022r. w ramach realizacji projektu LIFE wyniosły łącznie 70 024,51 zł, i poniesione zostały na:

- ✓ koszty zatrudnienia ekodoradcy (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ZFŚS, delegacje) – 53 872,00 zł,
 - ✓ zakup materiałów i nagród (m.in. drzewka, krzewy) na konkurs, zorganizowany podczas gminnego pikniku integracyjnego pod nazwą „Żyjmy inaczej” – 4 241,47 zł
 - ✓ zakup usług - dla klas I- III zorganizowany został spektakl ekologiczny pod nazwą "Aladyn na ratunek światu". Tematyką spektaklu były zagadnienia związane z niską emisją, smogiem, zanieczyszczeniem powietrza, segregacją odpadów i degradacją środowiska naturalnego. Jak również podczas gminnego pikniku integracyjnego pod nazwą „Żyjmy inaczej”, zorganizowano dla dzieci spektakl ekologiczny oraz przeprowadzono prelekcje o tematyce ekologicznej – kwota wydatków wyniosła - 4 071,60 zł,
 - ✓ w celu kontroli palenisk pobrano próbki popiołu – koszt poboru i badania wyniósł – 4 800,00 zł,
 - ✓ różnice kursowe wynikające z otrzymanych środków w walucie Euro – 3 039,44.
- 2) **„Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego”** - Wydatki bieżące poniesione na dotację dla Gminy Kocmyrzów koordynatora projektu – 2 000,00 zł.
 - 3) **Projekt pn. „Redukcja emisji CO2 w Gminie Pałecznicza poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych”**. Projekt realizowany jest w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach wydatków bieżących, zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie przeprowadzone zostały działania edukacyjne. Zostały zamówione ulotki i broszury W celu przeprowadzenia akcji informacyjno-promocyjnej na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej zostały zamówione ulotki i broszury. Zakupiono także encyklopedie, książki przyrodnicze, malowanki, gry edukacyjne, z przeznaczeniem na nagrody, w przeprowadzonym w szkołach, konkursie plastycznym, związanym z emisją zanieczyszczeń. Kwota wydatków bieżących wyniosła - **8 692,38 zł**.

 - w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 20 382,00 zł, co stanowi 75,49% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 808,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 574,00 zł.
 - w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 199 295,15 zł, co stanowi 90,59% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 163 145,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 150,00 zł.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 19 846,94 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 846,94 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 367 558,10 zł, co stanowi 92,18% planu rocznego wynoszącego 1 483 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 798 248,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 312 272,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 139 458,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 188,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 482,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 959,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 924,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 150,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 271,61 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 003,22 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 zł;

Ww/w wydatkach mieści się kwota poniesiona, w związku z realizacją projektu pn. „**Inteligentne Centrum Zarządzania Energią w Gminie Palecznica (ICZE)**” w wysokości - **363 256,69 zł** w ramach otrzymanej dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, program priorytetowy nr 5.12.1 „Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych”. Projekt w 100 % dofinansowany ze środków NFOŚiGW. Wydatki bieżące poniesione zostały na:

- wynagrodzenia osób zatrudnionych do pracy w projekcie – 299 272,40 zł,
- składki ZUS i F. Pracy jako pochodne od wynagrodzeń – 58 712,68 zł,
- odpis na ZFŚS – 5 271,61 zł

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 299 955,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 179 997,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 179 997,52 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 119 958,28 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 119 958,28 zł.

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 107 389,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 739,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 85 739,36 zł, co stanowi 79,84% planu rocznego wynoszącego 107 389,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 62 031,36 zł;
 - dotacja celowa z budżetu gminy, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 378,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 330,00 zł.

2.8. DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID – 19

2.8.1. DOCHODY Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID – 19

Dochody otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2022r, wyniosły – **2 660 480,93 zł**, w tym na:

- Środki na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, art. 26 ustawy z dnia 15 września 2022 – **51 120,93 zł**;
- Środki na wypłatę dodatku węglowego, art.2 ust.8 ustawy z dnia 11 sierpnia 2022 o dodatku węglowym – **2 365 380,00 zł**;
- Środki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła art. 24 ust,11 ustawy z dnia 15 września 2022r. kwota – **243 780,00 zł**.
- Środki na refundację wydatków poniesionych w związku z transportem osób mających trudności z dotarciem do punktów szczepień przeciw COVID -19, w kwocie – **200,00 zł**

2.8.2. WYDATKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID – 19

Wydatki poniesione w 2022r., ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, wyniosły ogółem – **2 660 280,93 zł** , w tym na:

- 1) wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych wypłacanych na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw kwocie - **51 120,93 zł** , w tym dla:
 - Spółka Gminna Pałecznicza - 3 989,57 zł
 - Dom Pomocy Społecznej w Pieczonogach – 21 581,40 zł
 - Szkoła Podstawowa w Ibramowicach – 12 134,75 zł
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pałecznicy – 12 412,84 zł
 - Koszty obsługi wypłaty dodatku – 1 002,37 zł.
- 2) wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych, wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym oraz ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła, w związku z sytuacją na rynku paliw - **2 609 160,00 zł, w tym:**
 - **Dodatek węglowy** - wydatki ogółem związane z wypłatą dodatku węglowego - **2 365 380,00 zł**, w tym:
 - zostały wypłacone 773 świadczenia z tytułu dodatku węglowego po 3 000,00 zł - **2 319 000,00 zł**,
 - koszty obsługi wypłaty świadczeń m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów, usług, szkolenia – **46 380,00 zł**
 - **Dodatek na inne źródła ciepła** (m.in. pellet, olej opałowy, gaz) – **243 780,00 zł**, w tym:
 - wypłacone świadczenia z tytułu dodatku na inne źródła ciepła – **239 000,00 zł** z tego:
 - 73 – świadczenia dodatku do pelletu – 219 000,00 zł
 - 7 – świadczeń dodatku do drewna kawałkowego – 7 000,00 zł
 - 6 – świadczeń dodatku do gazu LPG – 3 000,00 zł
 - 5 – świadczeń dodatku do oleju opałowego – 10 000,00 zł
 - koszty obsługi wypłaty w/w świadczeń m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, materiały biurowe, usługi pocztowe i inne – **4 780,00 zł**.
- 3) wydatki związane z pokryciem kosztów związanych z organizacją transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień – **200,00 zł**, w tym: dowóz osób przez jednostki OSP Pieczonogi i Czuszów po 50,00 zł oraz OSP Pałecznicza – 100 zł.

2.9. DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY

2.9.1. DOCHODY FUNDUSZU POMOCY, Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ POMOCY UKRAINIE (OBYWATELOM UKRAINY) .

- 1) Dochody otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wyniosły – 194 742,77 zł, w tym:
 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy -wykonanie zdjęć oraz nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy - 2 322,07 zł
 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zakup łóżek wraz z materacami – 4 485,00 zł
 - Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - są to środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Proszowicach na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy przyjętych do budynków komunalnych Gminy - 56 720,00 zł,
 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł na osobę wypłacane obywatelowi Ukrainy – 12 240,00 zł,
 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy 40,00 zł na osobę na dobę dla gospodarstw indywidualnych, w których przyjęto osoby z Ukrainy – 114 296,00 zł,
 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – na pomoc materialną dla uczniów z Ukrainy o charakterze socjalnym – 1 641,20 zł
 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – na wypłatę świadczeń rodzinnych – 3 038,50 zł.
- 2) Dochody na zadania dotyczące .realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 46 765,00 zł.

2.9.2. WYDATKI PONOSZONE Z FUNDUSZU POMOCY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ POMOCY UKRAINIE (OBYWATELOM UKRAINY) .

1. Wydatki poniesione ze środków z Funduszu Pomocy, na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022r. wyniosły **192 170,83** zł w tym:
 - 1) Wydatki poniesione w rozdz. 75011 na zadania ze środków z Funduszu Pomocy wyniosły **2 322,07** zł w tym:
 - w związku z realizacją zadań zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, tj. wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – 1 161,07 zł;
 - zgodnie z art.4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy tj. nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie obywatelom Ukrainy – 1 161,00 zł;
 - 2) Wydatki poniesione w rozdz. 75095 ze środków Funduszu Pomocy w wysokości **4 485,00** zł, poniesione zostały na zakup 10 łóżek z materacami.

Oprócz wydatków ze środków Funduszu Pomocy, poniesione zostały także wydatki ze środków własnych w wysokości 15 131,85zł, w tym: zakup i montaż zbiornika na ciepłą wodę do budynku w którym zakwaterowani zostali Uchodźcy z Ukrainy – 14 507,85 zł, oraz wydatki związane z dowozem obywateli Ukrainy na kurs języka polskiego do Powiatowego Urzędu Pracy w Proszowicach.
 - 3) Wydatki w rozdz. 75495, związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy przebywających w budynkach komunalnych Gminy, poniesione ze środków z Funduszu Pomocy – **54 148,06** zł. Koszty obejmują wydatki na zapewnienie miejsc czasowego pobytu osób przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terenu objętego konfliktem zbrojnym w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, w tym:
 - usługa cateringowa – wyżywienie obywateli Ukrainy zamieszkujących w obiekcie gminnym - 41 992,00 zł
 - opłaty dot. zużycia wody i ścieków przez obywateli Ukrainy – 2 721,76 zł
 - opłata zagospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 032,50 zł
 - zakup artykułów spożywczych, wody dla obywateli Ukrainy, butli gazowej, środków czystości – 4 801,80 zł
 - zakup węgla opałowego – 3 600,00 zł

- 4) Wydatki poniesione w rozdz. 85395 – wyniosły **126 536,00 zł**, przeznaczone zostały na:
- wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł na osobę wypłacane obywatelowi Ukrainy, wypłacono 40 świadczeń w łącznej wysokości – 12 000,00 zł oraz koszty obsługi w wysokości – 240,00 zł, wydatki łącznie – 12 240,00 zł;
 - realizację zadań, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. wypłata świadczeń mieszkańcom gminy z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 113 800,00 zł, oraz koszty obsługi – 496,00 zł. Łącznie – 114 296,00 zł.
- 5) Wydatki poniesione w rozdz. 85415, z Funduszu Pomocy wyniosły - **1 641,20 zł**, z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów z Ukrainy.
- 6) Wydatki poniesione w rozdz. 85502 z Funduszu Pomocy na realizacją zadania zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wyniosły **3 038,50 zł**, w tym:
- wypłata świadczeń rodzinnych – 2 950,00 zł, w tym: 10 zasiłków rodzinnych, 1 dodatek z tytułu urodzenia dziecka, oraz jedno świadczenie z tytułu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
 - koszty obsługi świadczeń (materiały biurowe) – 88,50 zł.

2.9.3. WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁCENIEM, WYCHOWANIEM I OPIEKĄ NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI BĘDĄCYMI OBYWATELAMI UKRAINY .

1. Wydatki poniesione ze środków z Funduszu Pomocy na zadania dotyczące realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w roku 2022 (Dział 801) wyniosły – 45 639,24 zł, w tym:
- zakup wyposażenia, materiałów i pomocy – 31 679,83 zł
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 7 325,08 zł
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników - 1 324,33 zł.
 - dowóz uczniów Ukraińskich do szkół - 5 310,00 zł,

2.10. INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

2.10.1. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy opłaty za gospodarowanie odpadami są naliczane od każdego mieszkańca i w roku 2022 wynoszą odpowiednio:

- 29,50 zł/osobę za odpady zbierane w sposób selektywny
- 26,50 zł/osobę za odpady zbierane w sposób selektywny po uwzględnieniu ulgi za kompostowanie odpadów bio,
- 59,00 zł/osobę za odpady zmieszane

W zamian za wnoszoną opłatę mieszkańcy mogą wystawiać nieograniczoną ilość odpadów komunalnych oraz korzystać z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych .

W 2022 roku **dochody gminy** z tytułu gospodarki odpadami ogółem wyniosły 977 440,17, w tym:

- Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 965 896,92 zł
- Odsetki od zaległości – 10 810,47 zł
- Koszty wysłanych upomnień – 732,78 zł

2.10.2. WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI.

Na terenie gminy Pałecznicza odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów zajmowała się wyłoniona w przetargu firma Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Krakowie. Zgodnie z umową podpisaną w dniu 3 stycznia 2022 r., a obowiązującą do 31 grudnia 2022 r. MPGO w Krakowie odbierało i zagospodarowało odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Pałecznicza. Gminny system gospodarowania odpadami nie obejmuje nieruchomości niezamieszkałych.

W ramach usług świadczonych w przez MPGO w Krakowie oprócz zbiórki i zagospodarowania odpadów jest również wyposażanie nieruchomości w worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym. Firma dostarcza właścicielom nieruchomości worki w systemie „jeden za jeden”, a także wyposaża Urząd w odpowiednią ilość worków, które mieszkańcy w miarę potrzeb mogą odbierać w Urzędzie. W 2022 r. wynagrodzenie dla MPGO wyniosło 615 830,53 zł.

System gminny zapewnia zbiórkę wszystkich rodzajów odpadów komunalnych i polega na comiesięcznej zbiórce odpadów zmieszanych oraz zbiórce odpadów segregowanych z podziałem na frakcje. W systemie tzw. „przydomowych wystawek” w roku 2022 zaplanowano dwie takie zbiórki, pierwsza odbyła się w kwietniu 2022 r., a następna w październiku. W ramach tej zbiórki zapewniony był odbiór odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów.

Gminnym systemem zbiórki odpadów zajmuje się pracownik zatrudniony w Urzędzie Gminy, który odpowiedzialny jest za naliczanie oraz pobór opłat od mieszkańców. Koszty wynagrodzenia pracownika w 2022 r. wyniosły 37 278,25 zł.

Gminny system od strony informatycznej obsługiwany jest przez program firmy „KORELACJA”. Gmina Pałecznicza corocznie, w ramach edukacji ekologicznej, drukuje we własnym zakresie, a następnie kolportuje różnego typu ulotki, szczególnie dotyczące właściwego postępowania z odpadami, prawidłowej domowej segregacji oraz ochrony środowiska poprzez ograniczanie powstawania odpadów.

W roku 2022 mieszkańcy gminy mogli korzystać z gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz z punktu napraw, który zapewnia mieszkańcom odbiór odpadów segregowanych, a także problematycznych takich jak odpady budowlane, odpady olejów i farb, odpadów wielkogabarytowych i innych.

W 2022 r. gmina Pałecznicza nie prowadziła postępowań i nie ponosiła kosztów związanych z usuwaniem odpadów z miejsc do tego nie przeznaczonych.

2.11. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Pałecznicza w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 11 320 531,70 zł, tj. w 98,19% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 528 793,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	3 808 983,00	7 451 003,00	7 361 898,84	98,80%	65,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 089 645,42	3 446 000,00	3 363 240,25	97,60%	29,71%
010	Rolnictwo i łowiectwo	160 000,00	315 000,00	312 492,51	99,20%	2,76%
750	Administracja publiczna	1 626 431,00	107 040,00	106 689,00	99,67%	0,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	119 000,00	99 400,00	83,53%	0,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	63 000,00	49 606,00	78,74%	0,44%
801	Oświata i wychowanie	200 000,00	20 250,00	19 705,10	97,31%	0,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%	0,07%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	460 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	11 895 059,42	11 528 793,00	11 320 531,70	98,19%	100,00%

1. W dziale 600 – Transport i łączność, wydatki majątkowe poniesione zostały w największej wysokości tj. w kwocie – **7 361 898,84 zł**, co stanowi 65,03% wszystkich wydatków majątkowych, w tym na:

1.1. odbudowę dróg gminnych uszkodzonych przez ulewne deszcze – 7 150 898,84 zł

Lp	Nazwa drogi	Dotacja MUW	Środki własne z budżetu gminy	Wydatki ogółem
1	Odbudowa drogi gminnej „Czuszów –Pieczonogi” nr drogi 160177K w miejscowościach Czuszów, Pieczonogi w km 2+429-3+800,4+900-6+249, 6+400 – 6 +757	1 661 580,00	586 209,53	2 247 789,53
2	Odbudowa drogi gminnej „Gruszów” nr drogi 160608K w miejscowości Gruszów w km 0+000 – 0+900, 0+950 -1+906	947 403,00	254 833,45	1 202 236,45
3	Odbudowa drogi gminnej „Pieczonogi” nr drogi 160601 K w miejscowości Ibramowice w km 0+000 - 0+300 oraz miejscowości Sudołek w km 1+900 -2+583 wraz z odbudową przepustu w miejscowości Sudołek w km 2+583	821 741,00	219 145,62	1 040 886,62
4	Odbudowa drogi gminnej „Pałecznicza ul. Hrabiana Góra - Winiary” nr drogi 160170 w miejscowościach Pałecznicza, Winiary w km 2+640 - 2+860;3+930 - 4+252;4+252 - 4+351	743 402,00	199 475,21	942 877,21
5	Odbudowa drogi gminnej „Pieczonogi” nr drogi 160180 K w miejscowości Pieczonogi w km 0+640-1+391	821 516,00	219 017,40	1 040 533,40
6	Odbudowa drogi gminnej „Lelowice Kolonia” nr drogi 160612K w miejscowości Lelowice Kolonia w km 0+500 - 1+000	530 361,00	146 214,63	676 575,63
	Razem	5 526 003,00	1 624 895,84	7 150 898,84

- 1.2. wykonanie zatoczki przystankowej w miejscowości Czusów na działce nr 344 obręb Pieczonogi łączna kwota - **57 250,00 zł**
- 1.3. wykonanie chodnika na ul. Besek w miejscowości Pałecznicza - łączna kwota zadania **153 750,00 zł**
2. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki poniesione zostały w wysokości **3 363 240,25zł**, co stanowi 29,71% wydatków majątkowych ogółem, w tym na:
- 2.1. **PROJEKT pn. „Zakup elektrycznego autobusu przez Gminę Pałecznicza”**, finansowany ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego nr 3.5 „Ochrona atmosfery System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) - Kangur – Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły” w wysokości – 2 340 000,00 zł . Dodatkowo wsparcie finansowe do zakupu autobusu gmina otrzymała ze środków PFRON na potrzeby likwidacji barier transportowych w ramach „Program wyrównywania różnic pomiędzy regionami III” w kwocie 270 000,00 zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w 2021r., autobus elektryczny został dostarczony i odebrany w grudniu 20221, natomiast wydatki związane z zakupem poniesione zostały w I półroczu 2022r. Koszt dostawy wraz z ubezpieczeniem i rejestracją autobusu wyniósł łącznie - **2 351 830,00 zł**, w tym: ze środków: NFOŚiGW – 2 324 700,00 zł, PFRON – 258 300,00 zł, własne – 27 310,50 zł (ubezpieczenie);
- 2.2. **PROJEKT „Inteligentne Centrum Zarządzania Energią w Gminie Pałecznicza”**. Projekt finansowany w ramach dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, program priorytetowy nr 5.12.1 „Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych”. W związku z oszczędnościami uzyskanymi po przeprowadzonym przetargu w 2021r. uzyskano zgodę z NFOŚiGW na przesunięcia niewykorzystanych środków inwestycyjnych na 2022r. na uzupełnienie systemu ICZE. W ramach środków inwestycyjnych zakupiono rejestrator wizyjny – środki wydatkowane na ten cel wyniosły – **32 910,00 zł**;
- 2.3. **PROJEKT „Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej w Gminie Pałecznicza”** – projekt dofinansowany z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Projekt polegający na rozbudowie Centrum Kultury i Promocji Gminy Pałecznicza wraz z filiami w Czusowie, Nadzowie, Solczy, Lelowicach Kolonii, Niezwojowicach i Pamięcicach, polegająca na rozbudowie 2 budynków użyteczności publicznej, budowie Centrum Informacji Turystycznej, przebudowie i budowie amfiteatrów, oraz budowie miejsc parkingowych. W pierwszym półroczu 2022r. realizowano zamówienia związane z przygotowaniem projektów budowlanych, kosztorysów dla przedmiotowej inwestycji oraz innej dokumentacji niezbędnej dla inwestycji. Łączne wydatki poniesione w 2022r. wyniosły – **817 871,25 zł**;
- 2.4. **PROJEKT „Redukcja emisji CO2 w Gminie Pałecznicza poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych”** - realizowany jest w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach projektu przewidziano wymianę 40 starych kotłów węglowych na 40 nowych kotłów na pellet u mieszkańców z terenu gminy Pałecznicza. W ramach umowy przewidziano także działania edukacyjne. W 2022r. poniesiono wydatki majątkowe w wysokości **40 589,00 zł**, w tym na dotację dla mieszkańców na wymianę kotłów (środki z budżetu UE 40 589,00 zł);
- 2.5. Zakupiona została myjka wysokociśnieniowa KARCHER z przeznaczeniem na PSZOK. Wydatki poniesione na zakup myjki wyniosły **14 000,00 zł**;
- 2.6. Wykonanie klimatyzacja w części budynku A w Pałeczniczy, w budynku GOPS, wydatki wyniosły **106 040,00 zł**.
3. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wydatki majątkowe poniesione zostały w wysokości **312 492,51 zł**, w tym na:
- 3.1. Projekt „Przebudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Pałecznicza” - 47 932,10 zł
- 3.2. Zadanie pn. „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach: Pamięcice, Solcza, Winiary” – poniesione wydatki wyniosły 264 560,41 zł, w tym:

l.p	Nazwa drogi	Dotacja Urząd Marszałk WM	Środki własne z budżetu gminy	Wydatki ogółem
1	Droga dojazdowa do pól w miejscowości Pamięcice nr dz. 310 o dł. 50 mb	36 184,08	8 749,67	44 933,75
2	Droga dojazdowa do pól w miejscowości Solcza nr dz. 235/2 o dł. 50 mb	26 294,96	10 390,10	36 685,06
3	Droga dojazdowa do pól w miejscowości Pamięcice nr dz. 306 o dł. 200 mb	98 329,34	37 126,26	135 455,60
4	Droga dojazdowa do pól w miejscowości Winiary nr dz. 329/2 o dł. 300 mb	39 191,62	8 294,38	47 486,00
	Razem	200 000,00	64 560,41	264 560,41

3. Wydatki majątkowe na w dziale 750 – Administracja publiczna poniesione zostały w wysokości – **106 689,00** zł, w związku z realizacją Projektu „Cyfrowa Gmina”. Projekt dofinansowany ze środków Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu zwiększenie cyfryzacji i usprawnienie świadczenia usług publicznych drogą teleinformatyczną przez Urząd Gminy Pałecznicza.
4. Wydatki w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wyniosły – 99 400,00 zł, w tym:
 - 4.1. modernizacja pomieszczeń w budynku remizy OSP Pieczonogi – 61 400,00 zł
 - 4.2. zakup sprzętu hydraulicznego (nożyc) jako wyposażenie samochodu strażackiego OSP Czuszów – 14 500,00 zł,
 - 4.3. pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla OSP Pałecznicza na zakup sprzętu hydraulicznego – 23500,00 zł
5. Wydatki w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wyniosły – 49 606,00 zł, w tym została wykonana klimatyzacja w Świetlicy wiejskiej w Sudołku oraz zakupiono klimatyzator dla ŚDS.
6. Wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 19 705,10 zł, poniesione zostały na wykonanie monitoringu Szkoły Podstawowej w Ibramowicach oraz zakup i montaż drzwi aluminiowych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pałeczniczy.
7. Wydatki w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w wysokości 7 500,00 zł poniesione zostały w związku z realizacją projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

2.12. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 651 561,31 zł, (co stanowi 79,51% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 66 812,00 zł;
 - ✓ pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW na wkład własny w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE, tj. na Budowę Centrum Rozwoju Społecznego – rozliczenie końcowe – 66 812,00 zł
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 909 361,37 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 675 387,94 zł.

2.13. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 929 385,12 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 929 385,12 zł w tym:
 - 1) Kredyt zaciągnięty w BGK na budowę CE – 714 000,00 zł
 - 2) Kredyt zaciągnięty w BS Proszowice – 90 000,00 zł
 - 3) Pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW na budowę CRS – 97 180,00 zł
 - 4) Pożyczka zaciągnięta w MARR na budowę CRS – 28 205,12 zł

2.14. ZADŁUŻENIE

Zadłużenie ogółem na 31.12.2022 roku wyniosło 4 408 638,76 zł , w tym:

- 1) z tytułu kredytów zaciągniętych na wkład własny w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE, na sfinansowanie deficytu budżetu wynikającego z realizacji projektu „Budowa Centrum Edukacyjnego” – 1 146 000,00 zł
- 2) z tytułu kredytu na pokrycie deficytu w związku realizacją inwestycji w 2018r. – 1 530 000,00 zł,
- 3) z tytułu pożyczek zaciągniętych na wkład własny w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE, tj. na Budowę Centrum Rozwoju Społecznego, w wysokości 1 732 638,76 zł, w tym:
 - a) pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW – 1 239 049,00 zł
 - b) pożyczka zaciągnięta w MARR – 493 589,76 zł

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów i pożyczek	66 812,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	929 385,12
Spadek zadłużenia na koniec roku	862 573,12

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Poniżej przedstawione zostało wykonanie dochodów w formie tabelarycznej.

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Palecznica za 2022 rok

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i leśnictwo	633 213,18	626 075,35	98,87%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00	13 750,00	68,75%
		Wpływy z usług	20 000,00	13 750,00	68,75%
	01095	Pozostała działalność	613 213,18	612 325,35	99,86%
		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	2 000,00	1 112,17	55,61%
		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	381 213,18	381 213,18	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 080 906,70	1 131 002,56	104,63%
	40002	Dostarczanie wody	1 029 785,77	1 079 881,63	104,86%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	20,96	4,19%
		Wpływy z usług	1 020 000,00	1 067 331,25	104,64%
		Wpływy z pozostałych odsetek	9 285,77	12 529,42	134,93%
	40095	Pozostała działalność	51 120,93	51 120,93	100,00%
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 120,93	51 120,93	100,00%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600		Transport i łączność	5 532 739,50	5 532 739,50	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	6 736,50	6 736,50	100,00%
		Wpływy z różnych dochodów	6 736,50	6 736,50	100,00%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 526 003,00	5 526 003,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 526 003,00	5 526 003,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	97 263,28	89 232,46	91,74%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 100,00	82 244,64	101,41%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		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	80 000,00	81 262,84	101,58%
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	981,80	98,18%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 163,28	6 987,82	43,23%
		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	15 163,28	6 446,56	42,51%
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	541,26	54,13%
750		Administracja publiczna	163 258,57	162 906,87	99,78%
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 500,07	37 499,37	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 168,00	35 168,00	100,00%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 322,07	2 322,07	100,00%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	9,30	93,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 040,00	106 689,00	99,67%
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 040,00	106 689,00	99,67%
	75095	Pozostała działalność	18 718,50	18 718,50	100,00%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 485,00	4 485,00	100,00%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 233,50	14 233,50	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00%
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 004,82	27 004,81	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	27 004,82	27 004,81	100,00%
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 004,82	6 004,81	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 000,00	21 000,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 836 193,72	6 778 874,80	176,71%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 020,00	9 668,36	107,19%
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	9 629,64	107,00%
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	38,72	193,60%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 159 466,50	1 179 235,60	101,71%
		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 105 166,50	1 133 404,00	102,56%
		Wpływy z podatku rolnego	450,00	297,00	66,00%
		Wpływy z podatku leśnego	1 300,00	1 342,00	103,23%
		Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	42 052,40	84,10%
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	1 952,00	97,60%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	39,20	78,40%
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	149,00	29,80%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 302 807,00	1 336 652,05	102,60%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		Wpływy z podatku od nieruchomości	250 000,00	277 558,02	111,02%
		Wpływy z podatku rolnego	856 000,00	856 602,43	100,07%
		Wpływy z podatku leśnego	807,00	775,00	96,03%
		Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	66 632,56	95,19%
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	88 230,85	110,29%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	684,43	68,44%
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	46 168,76	102,60%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 283,22	73 283,22	100,00%
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 466,02	18 466,02	100,00%
		Wpływy z opłaty skarbowej	9 016,00	9 016,00	100,00%
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 801,20	45 801,20	100,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 291 617,00	4 180 035,57	323,63%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 288 160,00	4 176 578,57	324,23%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 457,00	3 457,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	11 134 569,00	11 093 061,76	99,63%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 254 339,00	5 254 339,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 254 339,00	5 254 339,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 389,00	24 389,00	100,00%
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	24 389,00	24 389,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 860 606,00	2 860 606,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 860 606,00	2 860 606,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 847 657,00	2 806 149,76	98,54%
		Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	75 412,76	107,73%
		Wpływy z różnych dochodów	19 092,00	19 092,00	100,00%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 765,00	45 765,00	100,00%
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 656 080,00	2 609 160,00	98,23%
		Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 720,00	56 720,00	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	147 578,00	147 578,00	100,00%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	147 578,00	147 578,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	334 527,44	311 873,26	93,23%
	80101	Szkoły podstawowe	17 758,00	10 515,59	59,22%
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,00%
		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	17 000,00	9 867,36	58,04%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	258,00	258,06	100,02%
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400,00	390,17	97,54%
	80104	Przedszkola	95 252,00	86 016,60	90,30%
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	0,00	0,00%
		Wpływy z usług	25 000,00	22 764,60	91,06%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 252,00	63 252,00	100,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	153 416,00	148 016,27	96,48%
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 500,00	3 920,63	261,38%
		Wpływy z usług	60 000,00	62 259,60	103,77%
		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 866,00	81 836,04	89,08%
	80132	Szkoły artystyczne	44,35	44,35	100,00%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44,35	44,35	100,00%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 506,00	1 506,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506,00	1 506,00	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 051,09	24 704,45	98,62%
		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	25 051,09	24 704,45	98,62%
	80195	Pozostała działalność	41 500,00	41 070,00	98,96%
		Wpływy z usług	6 500,00	6 070,00	93,38%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	35 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	2 948,00	2 948,00	100,00%
	85158	Izby wytrzeźwień	2 498,00	2 498,00	100,00%
		Wpływy z różnych dochodów	2 498,00	2 498,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	450,00	450,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	250,00	100,00%
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	200,00	200,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 453 338,92	1 445 259,75	99,44%
	85202	Domy pomocy społecznej	4 345,80	4 724,95	108,72%
		Wpływy z usług	4 345,80	4 724,95	108,72%
	85203	Ośrodki wsparcia	715 964,76	715 964,75	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	715 964,76	715 964,75	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 622,23	7 622,23	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 622,23	7 622,23	100,00%
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 045,00	16 045,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 045,00	16 045,00	100,00%
	85216	Zasilki stałe	86 103,00	84 692,39	98,36%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 103,00	84 692,39	98,36%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	52 989,92	52 989,92	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 106,92	12 106,92	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 883,00	40 883,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	11 623,17	129,15%
		Wpływy z usług	9 000,00	11 623,17	129,15%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	82 047,00	72 376,13	88,21%
		Wpływy z usług	1 500,00	1 934,75	128,98%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 547,00	70 441,38	87,45%
	85295	Pozostała działalność	479 221,21	479 221,21	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	479 221,21	479 221,21	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 499,00	216 502,70	95,59%
	85395	Pozostała działalność	226 499,00	216 502,70	95,59%
		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	77 927,81	70 137,13	90,00%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	126 536,00	126 536,00	100,00%
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 535,19	13 082,06	90,00%
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 321,00	5 686,80	89,97%
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 179,00	1 060,71	89,97%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 641,20	34 066,77	79,89%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 641,20	34 066,77	79,89%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00	32 425,57	79,09%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 641,20	1 641,20	100,00%
855		Rodzina	2 721 206,25	2 699 368,45	99,20%
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 714 401,53	1 714 381,84	100,00%
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 138,55	3 118,86	99,37%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 306,52	17 306,52	100,00%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 693 956,46	1 693 956,46	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	986 889,61	965 961,56	97,88%
		Wpływy z pozostałych odsetek	7 710,40	2 658,48	34,48%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 882,00	2 930,69	29,66%
		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	964 758,71	957 114,73	99,21%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 038,50	3 038,50	100,00%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	219,16	14,61%
	85503	Karta Dużej Rodziny	620,00	620,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	620,00	620,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 295,11	18 405,05	95,39%
		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	19 295,11	18 405,05	95,39%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 008 162,93	4 888 058,22	97,60%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 500,00	62 310,81	102,99%
		Wpływy z usług	60 000,00	61 772,79	102,95%
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	538,02	107,60%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	930 700,00	977 440,17	105,02%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	920 000,00	965 896,92	104,99%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	732,78	104,68%
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 810,47	108,10%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	269 604,15	210 540,28	78,09%
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 340,69	15 340,69	100,00%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	122 213,46	122 213,46	100,00%
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 050,00	28 842,93	119,93%
		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	108 000,00	44 143,20	40,87%
	90095	Pozostała działalność	3 747 358,78	3 637 766,96	97,08%
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 078,78	1 078,78	100,00%
		Wpływy z różnych dochodów	1 000 350,00	929 515,89	92,92%
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	373 300,00	349 842,29	93,72%
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 372 630,00	2 357 330,00	99,36%
926		Kultura fizyczna	574 637,20	574 637,20	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	574 637,20	574 637,20	100,00%
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 328,98	1 328,98	100,00%
		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	438 633,13	438 633,13	100,00%
		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	67 863,09	67 863,09	100,00%
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 812,00	66 812,00	100,00%
		Razem	32 870 909,71	35 615 412,46	108,35%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Palecznica za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 288 160,00	4 176 578,57	324,23%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 457,00	3 457,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 466,02	18 466,02	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 355 166,50	1 410 962,02	104,12%
0320	Wpływy z podatku rolnego	856 450,00	856 899,43	100,05%
0330	Wpływy z podatku leśnego	2 107,00	2 117,00	100,47%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	108 684,96	90,57%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	9 629,64	107,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 016,00	9 016,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 801,20	45 801,20	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	920 000,00	965 896,92	104,99%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	82 000,00	90 182,85	109,98%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 350,00	1 477,37	62,87%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 500,00	3 920,63	46,13%
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	114 163,28	98 688,93	86,45%
0830	Wpływy z usług	1 206 345,80	1 252 231,11	103,80%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 520,00	57 166,95	102,97%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	92 684,72	95 780,60	103,34%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 490,87	20 539,62	74,71%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 153,27	24 143,43	99,96%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 028 676,50	957 842,39	93,11%
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	1 919 484,22	1 910 603,54	99,54%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	35 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	428 824,23	398 703,61	92,98%
2051	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	122 213,46	122 213,46	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
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	77 927,81	70 137,13	90,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 693 956,46	1 693 956,46	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	183 787,77	183 787,77	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 707 400,93	2 660 480,93	98,27%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	715 964,76	715 964,75	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 510,00	228,46	15,13%
2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 535,19	13 082,06	90,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	397 350,00	378 685,22	95,30%
2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 720,00	56 720,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	24 389,00	24 389,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 262 523,00	8 262 523,00	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 321,00	5 686,80	89,97%
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	667 906,63	603 698,83	90,39%
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	67 863,09	67 863,09	100,00%
6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 179,00	1 060,71	89,97%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 439 442,00	2 424 142,00	99,37%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 000,00	21 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 526 003,00	5 526 003,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,00%
	Razem	32 870 909,71	35 615 412,46	108,35%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Palecznica za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 288 160,00	4 176 578,57	324,23%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 457,00	3 457,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 466,02	18 466,02	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 355 166,50	1 410 962,02	104,12%
0320	Wpływy z podatku rolnego	856 450,00	856 899,43	100,05%
0330	Wpływy z podatku leśnego	2 107,00	2 117,00	100,47%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	108 684,96	90,57%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	9 629,64	107,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 016,00	9 016,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 801,20	45 801,20	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	920 000,00	965 896,92	104,99%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	82 000,00	90 182,85	109,98%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 350,00	1 477,37	62,87%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 500,00	3 920,63	46,13%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	114 163,28	98 688,93	86,45%
0830	Wpływy z usług	1 206 345,80	1 252 231,11	103,80%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 520,00	57 166,95	102,97%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	92 684,72	95 780,60	103,34%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 490,87	20 539,62	74,71%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 153,27	24 143,43	99,96%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 028 676,50	957 842,39	93,11%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 510,00	228,46	15,13%
2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 720,00	56 720,00	100,00%
	Razem	7 327 838,16	10 266 431,10	140,10%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Poniżej zostało przedstawione wykonanie wydatków w formie tabelarycznej w grupach.

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Palecznica za 2022 rok

Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem PLAN na 31.12.2022	Wydatki ogółem WYKONANIE na 31.12.2022	z tego:											Wykonanie planu	
					wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
010		Rolnictwo i łowiectwo	842 213,18	796 540,79	484 048,28	484 048,28	8 153,52	475 894,76	0,00	0,00	0,00	0,00	312 492,51	312 492,51	0,00	94,58%	
	01008	Melioracje wodne	2 000,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50%	
	01030	Izby rolnicze	20 000,00	17 324,64	17 324,64	17 324,64	0,00	17 324,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62%	
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	13 000,00	331,50	331,50	331,50	0,00	331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55%	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	57 000,00	53 932,10	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 932,10	47 932,10	0,00	94,62%	
	01095	Pozostała działalność	736 213,18	710 802,55	446 242,14	446 242,14	2 153,52	444 088,62	0,00	0,00	0,00	0,00	264 560,41	264 560,41	0,00	96,55%	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	635 573,34	523 041,98	523 041,98	523 041,98	598,20	522 443,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29%	
	40002	Dostarczanie wody	609 000,00	496 468,64	496 468,64	496 468,64	0,00	496 468,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52%	
	40095	Pozostała działalność	26 573,34	26 573,34	26 573,34	26 573,34	598,20	25 975,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600		Transport i łączność	7 607 203,00	7 512 556,97	150 658,13	150 658,13	1 990,00	148 668,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7 361 898,84	7 361 898,84	0,00	98,76%	
	60016	Drogi publiczne gminne	371 200,00	361 658,13	150 658,13	150 658,13	1 990,00	148 668,13	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	97,43%	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 236 003,00	7 150 898,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150 898,84	7 150 898,84	0,00	98,82%	

Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem PLAN na 31.12.2022	Wydatki ogółem WYKONANIE na 31.12.2022	z tego:											Wykonanie planu
					wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
630		Turystyka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	337 711,00	282 998,25	233 392,25	233 392,25	0,00	233 392,25	0,00	0,00	0,00	0,00	49 606,00	49 606,00	0,00	83,80%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 311,00	282 792,17	233 186,17	233 186,17	0,00	233 186,17	0,00	0,00	0,00	0,00	49 606,00	49 606,00	0,00	83,84%
	70095	Pozostała działalność	400,00	206,08	206,08	206,08	0,00	206,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,52%
710		Działalność usługowa	45 000,00	21 180,60	21 180,60	21 180,60	0,00	21 180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,07%
		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	21 180,60	21 180,60	21 180,60	0,00	21 180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,07%
750		Administracja publiczna	2 877 544,65	2 664 259,59	2 557 570,59	2 275 638,42	1 851 783,11	423 855,31	0,00	281 932,17	0,00	0,00	106 689,00	106 689,00	106 689,00	92,59%
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 490,07	37 490,07	37 490,07	37 490,07	36 129,07	1 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 000,00	202 899,70	202 899,70	14 549,70	0,00	14 549,70	0,00	188 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 475 569,58	2 271 988,55	2 165 299,55	2 153 317,38	1 787 846,04	365 471,34	0,00	11 982,17	0,00	0,00	106 689,00	106 689,00	106 689,00	91,78%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	37 351,50	37 351,50	37 351,50	1 700,00	35 651,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
	75095	Pozostała działalność	116 485,00	114 529,77	114 529,77	32 929,77	26 108,00	6 821,77	0,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	418,69	781,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	418,69	781,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem PLAN na 31.12.2022	Wydatki ogółem WYKONANIE na 31.12.2022	z tego:											Wykonanie planu
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	479 767,70	413 135,20	313 735,20	272 434,79	13 125,96	259 308,83	35 191,73	6 108,68	0,00	0,00	99 400,00	99 400,00	0,00	86,11%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	384 747,70	332 555,29	233 155,29	191 854,88	13 125,96	178 728,92	35 191,73	6 108,68	0,00	0,00	99 400,00	99 400,00	0,00	86,43%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	15 131,85	15 131,85	15 131,85	0,00	15 131,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,53%
	75495	Pozostała działalność	70 020,00	65 448,06	65 448,06	65 448,06	0,00	65 448,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47%
757		Obsługa długu publicznego	275 000,00	274 392,71	274 392,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 392,71	0,00	0,00	0,00	99,78%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	275 000,00	274 392,71	274 392,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 392,71	0,00	0,00	0,00	99,78%
758		Różne rozliczenia	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	8 054 195,92	7 776 254,90	7 756 549,80	7 392 333,98	5 937 318,09	1 455 015,89	0,00	277 024,93	87 190,89	0,00	19 705,10	19 705,10	0,00	96,55%
	80101	Szkoły podstawowe	4 454 503,20	4 345 285,76	4 325 580,66	4 079 859,49	3 437 935,75	641 923,74	0,00	158 530,28	87 190,89	0,00	19 705,10	19 705,10	0,00	97,55%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	318 572,00	292 312,17	292 312,17	278 774,56	267 208,44	11 566,12	0,00	13 537,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76%
	80104	Przedszkola	533 863,15	515 127,25	515 127,25	499 151,95	381 809,25	117 342,70	0,00	15 975,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	264 756,69	250 661,22	250 661,22	242 230,79	207 877,78	34 353,01	0,00	8 430,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%
	80107	Świetlice szkolne	154 193,00	144 130,25	144 130,25	140 568,06	136 749,37	3 818,69	0,00	3 562,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	499 618,00	474 964,20	474 964,20	474 129,06	57 209,81	416 919,25	0,00	835,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%
	80132	Szkoły artystyczne	1 556 554,35	1 522 534,80	1 522 534,80	1 453 191,90	1 330 746,75	122 445,15	0,00	69 342,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%

Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem PLAN na 31.12.2022	Wydatki ogółem WYKONANIE na 31.12.2022	z tego:											Wykonanie planu
					wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę dlugu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 384,44	7 362,19	7 362,19	7 182,92	6 182,92	1 000,00	0,00	179,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	123 500,00	122 359,56	122 359,56	115 727,75	110 598,02	5 129,73	0,00	6 631,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 051,09	24 704,45	24 704,45	24 704,45	0,00	24 704,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%	
80195	Pozostała działalność	116 200,00	76 813,05	76 813,05	76 813,05	1 000,00	75 813,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,10%	
851	Ochrona zdrowia	105 771,67	34 699,66	34 699,66	30 787,66	17 406,00	13 381,66	3 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,81%	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 321,67	30 337,66	30 337,66	30 337,66	17 190,00	13 147,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,54%	
85158	Izby wytrzeźwień	4 000,00	3 912,00	3 912,00	0,00	0,00	0,00	3 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%	
85195	Pozostała działalność	2 450,00	450,00	450,00	450,00	216,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,37%	
852	Pomoc społeczna	2 133 281,25	2 019 253,76	2 019 253,76	1 323 760,80	807 111,48	516 649,32	1 800,00	693 692,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%	
85202	Domy pomocy społecznej	270 000,00	262 208,64	262 208,64	262 208,64	0,00	262 208,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%	
85203	Ośrodki wsparcia	715 964,76	715 964,75	715 964,75	714 244,75	526 380,75	187 864,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem PLAN na 31.12.2022	Wydatki ogółem WYKONANIE na 31.12.2022	z tego:											Wykonanie planu
					wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę dlugu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 122,23	7 622,23	7 622,23	7 622,23	0,00	7 622,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 045,00	32 505,62	32 505,62	0,00	0,00	0,00	0,00	32 505,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%
85216		Zasilki stałe	86 103,00	84 692,39	84 692,39	0,00	0,00	0,00	0,00	84 692,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	355 762,66	277 673,85	277 673,85	263 691,85	207 149,46	56 542,39	1 800,00	12 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,05%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 500,00	66 064,08	66 064,08	66 064,08	66 064,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 547,00	92 768,23	92 768,23	0,00	0,00	0,00	0,00	92 768,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,92%
85295		Pozostała działalność	483 236,60	479 753,97	479 753,97	9 929,25	7 517,19	2 412,06	0,00	469 824,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 454 038,73	3 325 945,60	3 318 445,60	111 507,26	36 174,82	75 332,44	0,00	2 683 800,00	523 138,34	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	96,29%
85395		Pozostała działalność	3 454 038,73	3 325 945,60	3 318 445,60	111 507,26	36 174,82	75 332,44	0,00	2 683 800,00	523 138,34	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	96,29%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56 641,20	38 074,42	38 074,42	0,00	0,00	0,00	0,00	38 074,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,22%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 641,20	38 074,42	38 074,42	0,00	0,00	0,00	0,00	38 074,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,22%
855		Rodzina	2 775 643,22	2 730 598,80	2 730 598,80	168 334,06	117 852,06	50 482,00	0,00	2 562 264,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
85501		Świadczenie wychowawcze	1 725 132,32	1 725 112,63	1 725 112,63	36 727,83	15 003,45	21 724,38	0,00	1 688 384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem PLAN na 31.12.2022	Wydatki ogółem WYKONANIE na 31.12.2022	z tego:											Wykonanie planu
					wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę dlugu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 014 289,61	975 770,94	975 770,94	101 891,00	92 742,43	9 148,57	0,00	873 879,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%	
85503	Karta Dużej Rodziny	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85504	Wspieranie rodziny	10 106,18	10 106,18	10 106,18	10 106,18	10 106,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 495,11	18 405,05	18 405,05	18 405,05	0,00	18 405,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,14%	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 000,00	584,00	584,00	584,00	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,40%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 402 854,64	5 878 096,71	2 514 856,46	2 434 139,57	484 092,86	1 950 046,71	0,00	0,00	80 716,89	0,00	3 363 240,25	3 363 240,25	40 589,00	91,80%	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	146 219,82	94 414,07	94 414,07	94 414,07	0,00	94 414,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,57%	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	895 300,00	689 285,30	675 285,30	675 285,30	37 278,30	638 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	76,99%	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	285 684,82	176 663,90	136 074,90	55 358,01	12 819,91	42 538,10	0,00	0,00	80 716,89	0,00	40 589,00	40 589,00	40 589,00	61,84%	
90013	Schroniska dla zwierząt	27 000,00	20 382,00	20 382,00	20 382,00	0,00	20 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,49%	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00	199 295,15	199 295,15	199 295,15	36 150,00	163 145,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59%	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	19 846,94	19 846,94	19 846,94	0,00	19 846,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%	
90095	Pozostała działalność	4 806 650,00	4 676 209,35	1 367 558,10	1 367 558,10	395 844,65	971 713,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308 651,25	3 308 651,25	0,00	97,29%	

Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem PLAN na 31.12.2022	Wydatki ogółem WYKONANIE na 31.12.2022	z tego:											Wykonanie planu
					wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę dlugu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	299 955,80	299 955,80	0,00	0,00	0,00	299 955,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 000,00	179 997,52	179 997,52	0,00	0,00	0,00	179 997,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116	Biblioteki	120 000,00	119 958,28	119 958,28	0,00	0,00	0,00	119 958,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
926		Kultura fizyczna	107 389,00	85 739,36	85 739,36	75 739,36	0,00	75 739,36	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,84%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	107 389,00	85 739,36	85 739,36	75 739,36	0,00	75 739,36	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,84%
		Razem	36 534 228,50	34 680 525,10	23 359 993,40	15 498 797,14	9 276 024,79	6 222 772,35	352 859,53	6 542 897,90	691 046,12	274 392,71	11 320 531,70	11 320 531,70	154 778,00	94,93%

3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 16: Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Pałecznicza za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			37 675 785,42	12 125 922,62	12 123 431,00	10 593 705,44	9 524 225,32	89,90%	57,46%
1.a	- wydatki bieżące			10 072 561,90	4 347 494,10	2 238 560,00	3 328 665,44	2 697 760,46	81,05%	69,95%
1.b	- wydatki majątkowe			27 603 223,52	7 778 428,52	9 884 871,00	7 265 040,00	6 826 464,86	93,96%	52,91%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			12 548 205,42	9 443 272,62	2 619 331,00	922 675,44	744 429,12	80,68%	81,19%
1.1.1	- wydatki bieżące			4 884 211,00	3 767 984,84	781 460,00	707 635,44	597 151,12	84,39%	89,37%
1.1.1.1	"Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze" - Poprawa jakości powietrza w Małopolsce, poprzez skuteczne i pełne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	2016	2023	550 000,00	422 233,18	120 500,00	99 200,00	70 024,51	70,59%	89,50%
1.1.1.2	Dom Seniora w Pałeczniczy - Zwiększenie dostępności usług społecznych poprzez utworzenie dziennego ośrodka opieki dla osób niesamodzielnych	2018	2022	3 075 100,00	2 787 815,26	260 000,00	247 880,23	192 632,07	77,71%	96,92%
1.1.1.3	Małopolskie Talenty - Celem projektu jest rozwój uzdolnień oraz pogłębienie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów zdolnych szkół podstawowych z terenu Gminy Pałecznicza	2019	2022	640 000,00	395 425,70	157 180,50	87 190,89	87 190,89	100,00%	75,41%
1.1.1.4	„Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” - Zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych	2017	2024	98 567,00	62 598,58	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	65,54%
1.1.1.5	Aktywność drogą do sukcesu - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację społeczną, zdrowotną i zawodową oraz korzystających z pomocy społecznej	2020	2023	425 000,00	96 912,04	241 779,50	253 379,50	236 611,27	93,38%	78,48%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.1.6	Redukcja emisji Co2 w gminie Pałecznicza poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych - Poprawa jakości powietrza na terenie gminy, zmniejszenie stężenia zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy, poprawa jakości życia mieszkańców gminy, zmniejszenie negatywnego wpływu zanieczyszczeń powietrza zagrażających zdrowiu i życiu ludzi, poprawa ogólnego stanu środowiska na terenie gminy.	2021	2023	34 544,00	3 000,08	0,00	17 984,82	8 692,38	48,33%	33,85%
1.1.1.7	Nowoczesne e-usługi dla klientów Gminy Pałecznicza - Rozwój społeczeństwa informacyjnego i wyrównanie szans społeczeństwa zagrożonego cyfrowym wykluczeniem.	2021	2023	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			7 663 993,52	5 539 198,52	1 837 871,00	215 040,00	147 278,00	68,49%	74,20%
1.1.2.1	„Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” - Zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych	2017	2024	3 900 000,00	3 260 306,12	320 000,00	0,00	0,00		83,60%
1.1.2.2	Dom Seniora w Pałeczniczy - Zwiększenie dostępności usług społecznych poprzez utworzenie dziennego ośrodka opieki dla osób niesamodzielnych	2018	2022	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00		100,00%
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina Pałecznicza - Realizacja przedsięwzięcia w ramach programu "Cyfrowa Gmina" ma na celu zwiększenie cyfryzacji i usprawnienie świadczenia usług publicznych drogą teleinformatyczną przez Urząd Gminy Pałecznicza	2021	2022	127 040,00	20 000,00	127 040,00	107 040,00	106 689,00	99,67%	99,72%
1.1.2.4	Nowoczesne e-usługi dla klientów Gminy Pałecznicza - Rozwój społeczeństwa informacyjnego i wyrównanie szans społeczeństwa zagrożonego cyfrowym wykluczeniem.	2021	2023	1 600 000,00	0,00	1 390 831,00	0,00	0,00		0,00%
1.1.2.5	Redukcja emisji Co2 w gminie Pałecznicza poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych - Poprawa jakości powietrza na terenie gminy, zmniejszenie stężenia zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy, poprawa jakości życia mieszkańców gminy, zmniejszenie negatywnego wpływu zanieczyszczeń powietrza zagrażających zdrowiu i życiu ludzi, poprawa ogólnego stanu środowiska na terenie gminy.	2021	2023	716 953,52	0,00	0,00	108 000,00	40 589,00	37,58%	5,66%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			25 127 580,00	2 682 650,00	9 504 100,00	9 671 030,00	8 779 796,20	90,78%	45,62%
1.3.1	- wydatki bieżące			5 188 350,00	443 420,00	1 457 100,00	2 621 030,00	2 100 609,34	80,14%	49,03%
1.3.1.1	Oplata z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji rolnej - Użytkowanie na cele nierolnicze gruntów rolnych	2013	2027	272 000,00	142 528,21	22 100,00	22 100,00	14 304,46	64,73%	57,66%
1.3.1.2	Inteligentne Centrum Zarządzania Energią w Gminie Pałecznica - Optymalizacja i ograniczenie zużycia energii w obiektach i instalacjach użyteczności publicznej w Gminie Pałecznica	2021	2023	646 000,00	191 663,49	365 000,00	368 580,00	363 256,69	98,56%	85,90%
1.3.1.3	Dowóz uczniów do szkół 2021/2022	2021	2022	370 000,00	95 580,00	220 000,00	230 000,00	221 940,00	96,50%	85,82%
1.3.1.4	Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów z terenu Gminy Pałecznica - Utrzymanie czystości i porządku w gminie Pałecznica	2021	2022	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	617 019,53	72,59%	72,59%
1.3.1.5	Dowóz uczniów do szkół w roku szk 2022/2023 - Dowóz uczniów do szkół	2022	2023	400 000,00	0,00	0,00	150 000,00	121 880,00	81,25%	30,47%
1.3.1.6	Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów z terenu Gminy Pałecznica	2022	2023	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.7	Zakup węgla kamiennego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych - Celem zadania jest bezpośrednia sprzedaż w ramach zakupu preferencyjnego i dla zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych mieszkańców znajdujących się na terenie gminy Pałecznica	2022	2023	1 800 350,00	0,00	0,00	1 000 350,00	762 208,66	76,19%	42,34%
1.3.2	- wydatki majątkowe			19 939 230,00	2 239 230,00	8 047 000,00	7 050 000,00	6 679 186,86	94,74%	44,73%
1.3.2.1	Inteligentne Centrum Zarządzania Energią w Gminie Pałecznica - Optymalizacja i ograniczenie zużycia energii w obiektach i instalacjach użyteczności publicznej w Gminie Pałecznica	2021	2023	2 112 230,00	2 079 230,00	0,00	33 000,00	32 910,00	99,73%	100,00%
1.3.2.2	Zakup elektrycznego autobusu szkolnego przez Gminę Pałecznica - Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły	2021	2022	2 700 000,00	180,50	2 670 000,00	2 640 000,00	2 351 830,00	89,08%	87,11%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.3	POLSKI ŁAD - Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej w Gminie Pałecznicza - Zwiększenie dostępności do infrastruktury kulturalnej oraz wzmocnienie oferty turystycznej w Gminie Pałecznicza	2021	2024	10 500 000,00	0,00	1 900 000,00	900 000,00	817 871,25	90,87%	7,79%
1.3.2.4	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadania pn.: 1) Odbudowa drogi gminnej „Czuszów –Pieczonogi” nr drogi 160177K w miejscowościach Czuszów, Pieczonogi w km 2+429-3+800,4+900-6+249, 6+400 – 6 +757; 2) Odbudowa drogi gminnej „Gruszów” nr drogi 160608K w miejscowości Gruszów w km 0+000 – 0+900, 0+950 -1+906 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze drogowej	2021	2022	3 527 000,00	26 535,45	3 477 000,00	3 477 000,00	3 476 575,61	99,99%	99,32%
1.3.2.5	POLSKI ŁAD - Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Pałecznicza - Celem projektu jest ochrona powietrza atmosferycznego poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła wraz z dostosowaniem instalacji wewnętrznych i budowę instalacji fotowoltaicznych i energooszczędnych odbiorników przy licznikach komunalnych.	2022	2024	1 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

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

Tabela 17: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia			
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	107 040,00	106 689,00	99,67%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	107 040,00	106 689,00	99,67%
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	107 040,00	106 689,00	99,67%
801		Oświata i wychowanie	157 180,50	87 190,89	0,00	87 190,89	87 190,89	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	157 180,50	87 190,89	0,00	87 190,89	87 190,89	100,00%
		wydatki bieżące	157 180,50	87 190,89	0,00	87 190,89	87 190,89	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	451 779,50	49 480,23	0,00	605 222,73	530 638,34	87,68%
	85395	Pozostała działalność	451 779,50	49 480,23	0,00	605 222,73	530 638,34	87,68%
		wydatki bieżące	451 779,50	49 480,23	0,00	597 722,73	523 138,34	87,52%
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 500,00	17 984,82	21 300,00	227 184,82	121 305,89	53,40%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	122 500,00	17 984,82	21 300,00	227 184,82	121 305,89	53,40%
		wydatki bieżące	122 500,00	17 984,82	21 300,00	119 184,82	80 716,89	67,72%
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	108 000,00	40 589,00	37,58%
		RAZEM	731 460,00	154 655,94	21 300,00	1 026 638,44	845 824,12	82,39%

Tabela 17.1: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku wg poszczególnych projektów

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz	Plan wydatków na 01.01.2021r.	Zmiany		Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
					Uchwałą Rady Gminy	Zarządzeniem Wójta Gminy		
1	„Cyfrowa Gmina” - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.	750	75023	127 040,00	-20 000,00		107 040,00	106 689,00
2	„Nowoczesne e-usługi dla klientów Gminy Pałecznicza” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja	750	75023	1 390 831,00	-1 390 831,00		0,00	0,00
3	Małopolskie Talenty - Celem projektu jest rozwój uzdolnień oraz pogłębienie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów zdolnych szkół podstawowych z terenu Gminy Pałecznicza	801	80101	157 180,50	-69 989,61		87 190,89	87 190,89
4	Aktywność drogą do sukcesu - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację społeczną, zdrowotną i zawodową oraz korzystających z pomocy społecznej	853	85395	241 779,50	11 600,00		253 379,50	236 611,27
5	Dom Seniora w Pałeczniczy DDO - Zwiększenie dostępności usług społecznych poprzez utworzenie dziennego ośrodka opieki dla osób niesamodzielnych	853	85395	210 000,00	37 880,23		247 880,23	192 632,07
6	„Dostosowanie dla osób o szczególnych potrzebach budynków gminnych Gminy Pałecznicza” – przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty”	853	85395	0,00	99 963,00	4 000,00	103 963,00	101 395,00
7	„Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” - Zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych	900	90005	314 645,42	-312 645,42		2 000,00	2 000,00
8	LIFE -"Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze"	900	90005	120 500,00	-21 300,00		99 200,00	70 024,51
9	„Redukcja emisji CO2 w Gminie Pałecznicza poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych” - realizowany jest w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji	900	90005	0,00	125 984,82		125 984,82	49 281,38
	OGÓLEM			2 561 976,42	-1 539 337,98	4 000,00	1 026 638,44	845 824,12

3.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Palecznica za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	381 213,18	381 213,18	100,00%
	01095		Pozostała działalność	381 213,18	381 213,18	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	381 213,18	381 213,18	100,00%
750			Administracja publiczna	35 168,00	35 168,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 168,00	35 168,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 168,00	35 168,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	25 051,09	24 704,45	98,62%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 051,09	24 704,45	98,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 051,09	24 704,45	98,62%
851			Ochrona zdrowia	250,00	250,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	250,00	250,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	250,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 207 292,89	1 207 292,88	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	715 964,76	715 964,75	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	715 964,76	715 964,75	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 106,92	12 106,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	12 106,92	12 106,92	100,00%
	85295		Pozostała działalność	479 221,21	479 221,21	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	479 221,21	479 221,21	100,00%
855			Rodzina	2 678 630,28	2 670 096,24	99,68%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 693 956,46	1 693 956,46	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 693 956,46	1 693 956,46	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	964 758,71	957 114,73	99,21%
		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	964 758,71	957 114,73	99,21%
	85503		Karta Dużej Rodziny	620,00	620,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	620,00	620,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 295,11	18 405,05	95,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 295,11	18 405,05	95,39%
			Razem	4 329 405,44	4 320 524,75	99,79%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Palecznica za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	381 213,18	381 213,18	100,00%
	01095		Pozostała działalność	381 213,18	381 213,18	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,42	309,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,10	44,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 119,00	2 119,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 202,25	3 202,25	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	373 738,41	373 738,41	100,00%
750			Administracja publiczna	35 168,00	35 168,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 168,00	35 168,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 961,00	26 961,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 148,20	5 148,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	758,80	758,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,22	60,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,55	8,55	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	349,92	349,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291,00	291,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	240,31	240,31	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	25 051,09	24 704,45	98,62%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 051,09	24 704,45	98,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,01	244,57	98,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 803,08	24 459,88	98,62%
851			Ochrona zdrowia	250,00	250,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	250,00	250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186,00	186,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,32	26,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,68	3,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,00	34,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 207 292,89	1 207 292,88	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	715 964,76	715 964,75	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 720,00	1 720,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 107,40	411 107,39	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 688,89	28 688,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 140,93	74 140,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 443,54	10 443,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 968,58	81 968,58	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	30 656,53	30 656,53	100,00%
		4260	Zakup energii	4 448,87	4 448,87	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 184,00	6 184,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 810,00	5 810,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 007,33	32 007,33	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 312,49	2 312,49	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 178,92	2 178,92	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 875,78	7 875,78	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 821,50	12 821,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 106,92	12 106,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	11 928,00	11 928,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178,92	178,92	100,00%
	85295		Pozostała działalność	479 221,21	479 221,21	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	469 824,72	469 824,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 281,60	6 281,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081,69	1 081,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,90	153,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 545,00	1 545,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	143,82	143,82	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190,48	190,48	100,00%
855			Rodzina	2 678 630,28	2 670 096,24	99,68%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 693 956,46	1 693 956,46	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 688 384,80	1 688 384,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 526,78	4 526,78	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 044,88	1 044,88	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	964 758,71	957 114,73	99,21%
		3110	Świadczenia społeczne	877 863,06	870 929,94	99,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 400,00	21 206,65	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 782,43	1 782,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 600,00	59 597,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	664,15	661,13	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	949,07	949,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 988,38	79,54%
	85503		Karta Dużej Rodziny	620,00	620,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	620,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 295,11	18 405,05	95,39%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 295,11	18 405,05	95,39%
			Razem	4 329 405,44	4 320 524,75	99,79%

3.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 20: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	920 000,00	965 896,92	104,99%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	920 000,00	965 896,92	104,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	920 000,00	965 896,92	104,99%
			Razem	920 000,00	965 896,92	104,99%

Tabela 21: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	895 300,00	689 285,30	76,99%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	895 300,00	689 285,30	76,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	28 985,57	96,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 173,17	98,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 356,19	97,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	763,37	95,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 260,12	87,67%
		4260	Zakup energii	15 000,00	3 207,34	21,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	809 000,00	619 002,53	76,51%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 123,27	91,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	864,74	96,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	549,00	61,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 000,00	93,33%
			Razem	895 300,00	689 285,30	76,99%

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

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 267,22	64 267,22	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 267,22	64 267,22	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 466,02	18 466,02	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 801,20	45 801,20	100,00%
			Razem	64 267,22	64 267,22	100,00%

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	103 321,67	34 249,66	33,15%
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 321,67	30 337,66	30,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 240,00	17 190,00	80,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 341,67	1 447,76	4,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 240,00	11 599,90	24,56%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	20,00%
			Razem	99 321,67	30 337,66	30,54%

3.11. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 24: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
			podmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
			Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
851		Ochrona zdrowia	-	-	4 000,00	3 912,00	97,80%
	85158	Izby wytrzeźwień	-	-	4 000,00	3 912,00	97,80%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	4 000,00	3 912,00	97,80%
852		Pomoc społeczna	-	-	2 000,00	1 800,00	90,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	-	2 000,00	1 800,00	90,00%
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	2 000,00	1 800,00	90,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	299 955,80	-	-	99,99%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 000,00	179 997,52	-	-	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	179 997,52	-	-	100,00%
	92116	Biblioteki	120 000,00	119 958,28	-	-	99,97%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	119 958,28	-	-	99,97%
		Razem	300 000,00	299 955,80	8 000,00	7 712,00	-

Tabela 25: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		
			celowe		wykonanie planu w %
			Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
630		Turystyka	2 000,00	2 000,00	100,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 800,00	58 691,73	99,82%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	58 800,00	58 691,73	99,82%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 300,00	35 191,73	99,69%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 500,00	23 500,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 750,00	123 732,82	98,40%
	85395	Pozostała działalność	125 750,00	123 732,82	98,40%
		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	125 750,00	123 732,82	98,40%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 000,00	40 589,00	37,58%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	108 000,00	40 589,00	37,58%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 000,00	40 589,00	37,58%
926		Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Razem	304 550,00	235 013,55	-

Wójta Gminy Pałecznicza
z dnia 22 marca 2023 r.

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W PAŁECZNICY**
Ul. Strażacka 1, 32-109 Pałecznicza

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2022 rok

Informacja tabelaryczna z wykonania dochodów za 2022 rok.

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie dochodów	Zwroty	Należności	Zobowiązania
Bilans otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja z Urzędu Gminy	120 000,00	119958,28	41,72	0,00	0,00
Wpływy z innych środków	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki bankowe	0	0	0,00	0,00	0,00
Razem	122 000,00	121 958,28	41,72	0,00	0,00

Informacja tabelaryczna z wykonania wydatków za 2022 rok

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	Należności	Zobowiązania
Wynagrodzenie	89 179,85	89 179,85	0,00	0,00
Pozostałe wydatki	30 820,15	30 778,43	0,00	0,00
Zakup książek z środków dotacji z BN	2 000,00	2 000,00		
Razem	122 000,00	121 958,28	0,00	0,00

Informacja opisowa o przebiegu wykonania planu finansowego za 2022 rok

- Dochody ogółem to kwota 121 958,28 w tym:
 - Środki na koncie z bilansu otwarcia 0,00
 - otrzymana dotacja z Urzędu Gminy w kwocie 119 958,28
 - dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 2 000,00

- Wydatki ogółem w kwocie 121 958,28 w tym:
 - wynagrodzenia pracowników i umów zlecenia oraz składki od nich naliczane to kwota 89 179,85 to:
 - wynagrodzenie Kierownika Biblioteki ½ etatu i księgowej 1/8 to kwota 43 873,72
 - oraz młodszego bibliotekarza 1 etat i pracownika po stażu to kwota 45 303,13

 - pozostałe wydatki GBP w kwocie 32 778,43
 - wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem GCKIP to: opłata za przesyłki pocztowe, środki czystości i artykuły niezbędne do utrzymania czystości w budynku i na terenie wokół budynku, ubezpieczenie budynku, art. Biurowe, szafka na klucze, apteczka w kwocie 3 300,61
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 959,40
 - usługa serwisowa oprogramowania , aktualizacja programy w kwocie 1976,00
 - opłaty za wodę, ścieki w kwocie 345,22
 - usługa kominiarska w kwocie 202,95
 - wynagrodzenie dla inspektora ochrony danych w ramach RODO w kwocie 5 904,00
 - obsługa informatyczna w kwocie 2 706,00
 - serwis pomp ciepła w kwocie 934,80
 - przegląd okresowy budynku w kwocie 700,00
 - badania lekarskie pracownika to kwota 145,00
 - obsługa bankowa za przelewy 777,00
 - zakup stołu do czytelnicy i krzesła dla pracownika w kwocie 649,00
 - zakup książek do zbioru bibliotecznego przeznaczonych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w kwocie 4 692,66

 - Konkurs recytatorski – usł. cateringowa, ramki na dyplomy, balony na kwotę 1 546,12
 - Dzień dziecka w bibliotece – art. Spożywcze, balony i hel do nich, dekoracje 1 109,34

- Integracyjny Dzień Dziecka "Żyjmy inaczej" – usługa animacyjna w trakcie imprezy w kwocie 500,00
 - Święto Niepodległości – dekoracje w kwocie 426,50
 - Mikołajki dla dzieci – pokaz iluzji, słodycze, poczęstunek w kwocie 1 560,14
 - Od czwartego roku bez książeczki ani kroku – upominki, poczęstunek w kwocie 1 663,69
 - Konkurs recytatorski Morstina – dekoracje, nagrody, baner poczęstunek w kwocie 1 477,20
 - konkurs „Oczarowani Bajką” – upominki , baner w kwocie 1 072,00
 - Dzień misia w bibliotece – słodycze, upominki w kwocie 130,80
- Środki pozostałe na koncie to kwot 0,00

Pałecznicza 30.01.2023 r.

Kierownik GBP

IWONA Elektronicznie
WÓJCIK podpisany
przez IWONA
WÓJCIK

Wójta Gminy Pałecznicza
z dnia 22 marca 2023 r.

**GMINNE CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
GMINY PAŁECZNICA**
Ul. Strażacka 3, 32-109 Pałecznicza

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2022 rok

Informacja tabelaryczna z wykonania dochodów za 2022 rok.

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie dochodów	Zwroty	Należności	Zobowiązania
Bilans otwarcia	10 574,21	10 574,21	0,00	0,00	0,00
Dotacja z Urzędu Gminy	180 000,00	179 997,52	2,48	0,00	0,00
Wpływy z innych środków	19 137,36	19 137,36	0,00	0,00	0,00
Odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	209 711,57	209 709,09	2,48	0,00	0,00

Informacja tabelaryczna z wykonania wydatków za 2022 rok.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	Należności	Zobowiązania
Wynagrodzenie	140 706,44	140 703,96	0,00	0,00
Pozostałe wydatki	69 005,13	69 005,13	0,00	0,00
Razem	209 711,57	209 709,09	0,00	0,00

Informacja opisowa o przebiegu wykonania planu finansowego za 2022 rok

- Dochody ogółem to kwota 209 709,09 w tym:
 - Środki na koncie z bilansu otwarcia 10 574,21
 - otrzymana dotacja z Urzędu Gminy w kwocie 179 997,52
 - dochody z wynajmu sali, sprzętu w kwocie 19 137,36

- Wydatki ogółem w kwocie 209 709,09 w tym:
 - wynagrodzenia pracowników i umów zlecenia oraz składki od nich naliczane to kwota 140 703,96
 - wynagrodzenia dyrektora ½ etatu i księgowej 1/8 etatu w kwocie 43 725,67
 - wynagrodzenie pracowników pozostałych 2 etaty to kwota 84 580,90
 - wynagrodzenie pracownika zatrudnionego po stażu 2 717 ,59
 - wynagrodzenia z tytułu umów zleceń w kwocie 9 679,80 organizacja zajęć sportowych, ćwiczeń ogólnorozwojowych z użyciem sprzętu sportowego, organizacja turniejów sportowych dla dzieci z terenu gminy Pałecznicza organizowanych na hali Centrum Rozwoju Społecznego w Pałecznicy.
 - pozostałe wydatki GCKiP w kwocie 69 005,13
 - wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem GCKIP to: znaczki pocztowe, środki czystości i artykuły niezbędne do utrzymania czystości w budynku i na terenie wokół budynku, artykuły spożywcze, naczynia jednorazowe w kwocie 8 795,51
 - materiały do naprawy placu zabaw, domków i ławek i wykaszanie trawy na terenie centrum, zakup brakujących drzewek, paliwa do wykaszania trawy to kwota 3 486,97
 - opłaty za wodę, ścieki w kwocie 1 188,92
 - usługa kominiarska w kwocie 202,95
 - odbiór nieczystości stałych przez firmę KOMBUD kwota 4 060,00
 - wynagrodzenie dla inspektora ochrony danych w ramach RODO w kwocie 5 904,00
 - serwis pomp ciepła w kwocie 1 389,90
 - protokół pięcioletni budowy w kwocie 700,00
 - zakup czajnika, witryny chłodniczej, odkurzacza, naprawa i części do ekspresu, części do zamontowania zmywarki, montaż grzejnika w kwocie 5 795,81
 - zakup materiałów promocyjnych, balony, torby z nadrukiem w kwocie 2 490,60
 - badania lekarskie pracownika to kwota 75,00

- obsługa bankowa za przelewy 761,00
Dzień kobiet - kwiaty, art. Spożywcze kwota 1086,49
Śniadanie wielkanocne podczas koncertu organizowanego przez Szkołę
Muzyczną dla uczniów z terenu Gminy Pałecznicza w kwocie 4 500,00
Warsztaty dla dzieci z terenu Gminy Pałecznicza pod nazwa” Zdrowa Żywność –
zakupiono art. spożywcze, materiały biurowe , art. Gospodarcze w kwocie 487,84
Integracyjny Dzień Dziecka "Żyjmy inaczej" – wynajem sceny, obsługa techniczna
wykonanie banneru w kwocie 10 920,00
Dożynki Gminne – zaproszenia, banery, ochrona, dekoracje w kwocie 10 925,14
Święto Niepodległości – dekoracje, zaproszenia, poczęstunek w kwocie 2 235,00
Mikołajki dla dzieci z terenu gminy kwota 4 000,00

- Środki pozostałe na koncie to kwot 0,00

Pałecznicza 30.01.2023 r.

Dyrektor GCKiP

IWONA
WÓJCIK Elektroniczny
e podpisany
przez IWONA
WÓJCIK

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY PAŁECZNICA
za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022**

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego jest sporządzona zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2021r , poz. 305 ze zm.)

W 2022 r. w mieniu gminnym dokonały się następujące zmiany:

I. Grunty.

1. Zakup lub darowizna.

- 1) Darowizna na rzecz Gminy Pałecznicza własności nieruchomości gruntowej położonej w Winiarach działka nr 329/2. Wartość darowizny wraz z kosztami określona została na kwotę 57 792,00 zł,
- 2) Darowizna na rzecz Gminy Pałecznicza własności nieruchomości gruntowej położonej w Pałeczniczy ul. Małopolska 26 działka nr 716/7. Wartość darowizny wraz z kosztami określona została na kwotę 81 208,00 zł,
- 3) Darowizna na rzecz Gminy Pałecznicza własności nieruchomości gruntowej położonej w Pałeczniczy ul. Małopolska 26 działka nr 716/8. Wartość darowizny wraz z kosztami określona została na kwotę 36 918,00 zł,

II. Drogi.

1. Została wykonana modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych tj. drogi gruntowe zostały utwardzone masą mineralno-bitumiczną wraz z podbudową, o łącznej wartości 264 560,41 zł, w tym:
 - 1) modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Pamięćce nr dz. 310 o dł. 50 mb – 44 933,75 zł;
 - 2) modernizacja remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Solcza nr dz. 235/2 o dł. 50 mb – 36 685,06 zł;
 - 3) modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Pamięćce nr dz. 306 o dł. 200 mb – 135 455,60 zł;
 - 4) modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Winiary nr dz. 329/2 o dł. 300 mb – 47 486,00 zł.
2. Wykonana została zatoczka przystankowa w miejscowości Czuszków na działce nr 344 obręb Pieczonogi łączna kwota - 57 250,00 zł;
3. Wykonanie chodnika Pałecznicza, ul. Besek – 153 750,00 zł;

4. W 2022r. zmodernizowano drogi gminne uszkodzone przez ulewne deszcze o łącznej wartości 7 177 434,29 zł tj.:
- 1) Odbudowa drogi gminnej „Czuszów–Pieczonogi” nr drogi 160177K w miejscowościach Czuszów, Pieczonogi w km 2+429-3+800,4+900-6+249, 6+400 – 6 +757 – 2 268 824,98 zł,
 - 2) Odbudowa drogi gminnej „Gruszów” nr drogi 160608K w miejscowości Gruszów w km 0+000 – 0+900, 0+950 -1+906 – 1 207 750,63 zł;
 - 3) Odbudowa drogi gminnej „Pieczonogi” nr drogi 160601 K w miejscowości Ibramowice w km 0+000 - 0+300 oraz miejscowości Sudołek w km 1+900 -2+583 wraz z odbudową przepustu w miejscowości Sudołek w km 2+583 – 1 040 886,62 zł;
 - 4) Odbudowa drogi gminnej „Pałecznicza ul. Hrabiana Góra - Winiary” nr drogi 160170 w miejscowościach Pałecznicza, Winiary w km 2+640 - 2+860;3+930 - 4+252;4+252 - 4+351 – 942 877,21 zł;
 - 5) Odbudowa drogi gminnej „Pieczonogi” nr drogi 160180 K w miejscowości Pieczonogi w km 0+640-1+391 – 1 040 533,40 zł;
 - 6) Odbudowa drogi gminnej „Lelowice Kolonia” nr drogi 160612K w miejscowości Lelowice Kolonia w km 0+500 -1+000 – 676 575,63 zł

III. Budynki komunalne

W budynkach komunalnych zostały poniesione niżej wymienione nakłady inwestycyjne i prace zwiększające ich wartość oraz wyposażenie tych budynków:

- 1) Modernizacja pomieszczeń w budynku remizy OSP Pieczonogi – 61 400,00 zł
- 2) Wykonano klimatyzację w świetlicy wiejskiej w Sudołku – 39 606,00 zł
- 3) Zwiększenie wartości budynku w Pałecznicy, ul. Małopolska 36, w którym uprzednio mieścił się ŚDS, po ostatecznym otrzymaniu w formie darowizny od SKR pozostałych pomieszczeń, o kwotę – 81 341,75 zł;
- 4) Dostosowano, dla osób o szczególnych potrzebach, budynki Gminy Pałecznicza w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” oznaczone zostały miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, wykonano bariery przy pochylni – 7 500,00 zł.
- 5) Wykonano klimatyzację w budynku wielofunkcyjnym w Pałecznicy ul. Strażacka 5 w budynek A, w budynku GOPS, - 106 040,00 zł

IV. Środki transportu

1. Zakup elektrycznego autobusu przez Gminę Pałecznicza”, (dofinansowany ze środków NFOŚiGW) wartość zakupionego środka transportu wynosi – 2 610 310,50 zł .

V. Pozostałe nieruchomości, ruchomości, mienie i wyposażenie

1. Doposażono Urząd Gminy w odpowiednie serwery, rozbudowana została sieć iSCSI, zakupione zostały zestawy komputerowe – 106 689,00 zł
2. Zakupiono rejestrator w ramach projektu Utworzenie Inteligentnego Centrum Zarządzania Energią (ICZE) w Gminie Pałecznicza wartość inwestycji – 32 910,00 zł
3. Zakupiono klimatyzator do budynku wielofunkcyjnego w Winiarach 63 – 10 000,00 zł

4. Zakupiono myjka wysokociśnieniowa KARCHER HDS 8/18-4M3 na PSZOK -14 000,00 zł;
5. Zakupiono nożyce hydrauliczne Weber RSX160-50 o wartości 14 500,00 zł.

- VI.** Gmina posiada udziały w spółce gminnej – 100% o wartości - 15 000,00 zł.
- VII.** W 2022 roku Gmina nie udzielała poręczenia jak również nie udzielała gwarancji oraz nie udzielała pożyczek.
- VIII.** Gmina nie oddawała i nie przyjmowała w ramach leasingu żadnego majątku.
- IX.** Informację o stanie mienia jednostek organizacyjnych Gminy Pałecznicza oraz instytucji kultury stanowią załączniki nr 1-7 do niniejszej informacji.

ZESTAWIENIE ZBIORCZE STANU MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PAŁECZNICA
wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

Opis mienia nieruchomości	Ilość	Wartość w zł	Tytuł prawny posiadanego mienia	Sposób zagospodarowania					Nakłady inwestycyjne	Projekt zagospodarowania w zł		
				Bezpośredni zarząd	Zarząd jednostki organizacyjnej	Użytkowanie wieczyste	Użytkowanie	Dzierżawa		Dochody ze sprzedaży mienia	Inne dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE (grunty)												
Grunty:												
- rolne	41	135 978,77	własn. komun	40			1				5 005,18	
- zabudowane	36	877 232,63	własn. komun	35			1					
- pozostałe	32	277 662,25	własn. komun	31				1				
Razem	108	1 290 873,65										
II. NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE												
Budynki (GRUPA 1)												
- biurowe	1	3 316 163,39	własn. komun	1							30 374,19	
- dom nauczyciela	1	13 792,24	własn. komun	1							1 814,40	
- bud. Wielof.(OZ,mieszkalny, GOPS)	1	1 921 217,11	własn. komun	1					106 040,00		47 763,69	10 057,71
- kultury - Domy Ludowe	4	2 183 072,03	własn. komun	4					47 106,00			32 722,59
- remizy OSP ze świetlicami	8	2 804 665,58	własn. komun	7			1		132 997,67			
- gospodarczy	1	6 039,19	własn. komun	1								
- budynek ul. Francudka 28	1	166 544,27	własn. komun									
- lecznica zwierząt	1	44 347,20	własn. komun					1			2 013,75	1 659,40
- szkolne	1	90 577,23	własn. komun	1							3 373,42	
- Gminna Biblioteka Publiczna	1	502 599,64	własn. komun				1					
- Dom Kultury Pałecznicza	1	2 249 120,36	własn. komun				1					40 350,00
- budynki po SKR	3	158 209,00	własn. komun	3								
- Dom Seniora Winiary i ŚDS (Szkoła Winiary)	1	3 286 695,61	własn. komun	1								
- Dwór Nadzów	1	71 349,69	własn. komun	1								
- wiata przystankowa	3	27 522,65	własn. komun	3								
- Centrum Rozwoju Społecznego (hala sport)	1	16 179 731,56	własn. komun									
- PSZOK	1	1 329 822,60	własn. komun									
- szkoła Czuszków - ICZE	1	92 610,40										

- budynek komun. Małopolska 36 (po ŚDS)	1	852 735,00	własn. komun	1									
- amfiteatr Pałecznicza										24 274,00			
- budyn komunalny - Centrum Informacji Turystycznej Solcza										382 038,39			
Razem:		35 296 814,75											
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (GRUPA 2)													
- biol.oczyszcz.ściek	38	235 580,00	własn. komun	37	1								
- oczyszcz.ścieków	2010 mb	729 494,13	własn. komun	2010mb									6 915,06
- sieć wodociągowa	87883 mb	5 073 206,61	własn. komun	87883 mb									24 553,33
- kanalizacja sanitarna	4300 mb	968 133,57	własn. komun	4300mb									
- drogi	85,59	28 830 412,33	własn. komun	85,59						7 626 459,25		6 736,50	73 785,46
- studnia	1	3 934,19	własn. komun	1									
- oświetlenie uliczne		743 286,65	własn. komun										
- boisko Czuszków	1	481 942,91	własn. komun										
- boisko ORLIK	1	310 384,00	własn. komun										
- zbiornik wody małej retencji w Pałeczniczy	1	62 676,13	własn. komun										
- zbiornik wód opadowych Winiary	1	131 385,95	własn. komun	1									
- plac zabaw centrum wsi Pałecznicza	1	75 845,59	własn. komun	1									
- plac rekreacyjno sportowy Pałecznicza	1	147 791,06	własn. komun	1									
- antena	1	4 880,00	własn. komun	1									
- kanalizacja w miejscowości Pałecznicza										47 932,10			
- miejsca parkingowe (Pamięcice, Niezwojowice, Pałecznicza, Lelowice Kol.										339 961,19			
Razem:		37 798 953,12											
III. Urządzenia													
Grupa A													
- elektrownie fotowoltaiczne	8	1 919 114,12	własn. komun	8									
- przydomowe oczyszczalnie ścieków	373	4 958 432,62	własn. komun						373				
- elektrownie fotowoltaiczne 90%	20	759 610,22	własn. komun	2					18				
- instalacje solarne (fotowoltaika FPP)	80	754 922,58	własn. komun						80				
- fotowoltaika FPP	74	2 600 689,89	własn. komun	74									
Razem:		10 992 769,43											
Grupa B													
- dmuchawa DR 9IT	1	5 209,40	własn. komun	1									
- centrala telefoniczna	1	5 363,50	własn. komun	1									
- nożyce HOLMATRO	1	15 600,00	własn. komun						1				

-przyczepa transportowa joskin Trans (PSZOK)	1	178 350,00	własn. komun	1									
- autobus elektryczny	1	2 610 310,50	własn. komun	1						2 351 830,00			
Razem:		4 504 814,46											
V. MASZYNY (GRUPA 5)													
- koparko-ładowarka	2	766 972,35	własn. komun	2									1 435,08
- pług odśnieżający	1	21 960,00	własn. komun	1									
- kosiarka	4	65 210,01	własn. komun	3				1					
- urządzenie zgarniające	1	13 530,00	własn. komun	1									
- urządzenie tnące - kosiarka	1	43 021,71	własn. komun	1									
- rozsiewacz piasku i soli	1	35 055,00	własn. komun										
Razem:		945 749,07											
VI. POZOSTAŁE (środki trwale i wyposażenia)													
- zestawy komputerowe, laptopy	3	50 523,76	własn. komun	3									
- zestaw inkasencki	2	10 135,70	własn. komun	2									
- kserokopiarki urządzenia wielofunkcyjne	2	31 108,30	własn. komun	5									
- unit dentystyczny	1	6 989,82	własn. komun					1					
- aparat EKG	1	9 925,34	własn. komun					1					
- transport.schodowy	1	38 719,56	własn. komun					1					
- znaki informacyjne	3	4 000,00	własn. komun	3									
- wykładzina	3	18 000,00	własn. komun					3					
- agregat prądotwórczy	2	92 400,53	własn. komun	1					2				
- Zestaw Magner	1	7 720,00	własn. komun					1					
- serwer	6	151 356,15	własn. komun	6						75 183,75			
- centralny UPS	2	102 987,18	własn. komun	2									
- szafa mroźnicza	1	5 363,31	własn. komun	1									
- szafa serwerowa	1	4 290,80	własn. komun	1									
- piec olejowy wraz z centr.ogr.Nadzów	1	62 723,00	własn. komun			1							
- piec olejowy wraz z centr.ogrzew. P-ca	1	156 384,95	własn. komun			1							
- kocioł miałowy	1	4 400,00	własn. komun			1							
- bieżnia CRS	1	94 906,80	własn. komun										
- konstrukcja podwieszana z napędem do koszykówki CRS	1	80 054,55	własn. komun	1									
- instalacja ogrzewania i chłodzenia CRS	1	1 202 549,66	własn. komun	1									
- zgrzewarka do PCV (PSZOK)	1	44 132,40	własn. komun	1									
Razem:		2 178 671,81											
Razem środki trwale:		95 584 696,73											

Pozostałe środki trwale i wyposażenie (k 013)

laptopy dla Radnych Gm	15	31 500,00	własn. komun				15					
podpis elektroniczny	15	11 763,64	własn. komun	15								
telefon komórkowy	5	12 644,98	własn. komun				5					
wiaty przystankowe	17	56 351,00	własn. komun	17								
zestawy komputerowe	33	100 216,99	własn. komun	33								
programy komputerowe	65	446 830,93	własn. komun	64	1							
kserokopiarka, drukarki, skanery	12	20 181,00	własn. komun	12								
zestaw ratownictwa medycznego	1	5 346,99	własn. komun				1					
drabina ratownicza	1	5 535,00	własn. komun				1					
laptopy GKRPA	5	20 000,00	własn. komun				5					
hustawki	11	24 970,02	własn. komun	11								
zestaw łańcuchów podrzucanych	1	15 000,00	własn. komun	1								
laptop z drukarką	1	5 839,00	własn. komun				1					
agregat prądowłóczy	4	13 792,83	własn. komun				4					
piły do drzew	4	10 700,00	własn. komun				4					
kosy spalinowe	7	10 562,02	własn. komun	1			6					1 999,00
wyposażenie sanitariatów i szatni		97 794,54	własn. komun									
wyposażenie pokoiów trenerów		10 971,35	własn. komun									
wyposażenie sali widowiskowej		353 141,61	własn. komun									
wyposażenie hali sportowej i sal ćwiczeń		317 380,59	własn. komun									
wyposażenie sali A154 ramach II etapu inwestycji A156		35 964,41	własn. komun									
wyposażenie budynku przy ul. Francuskiej 28		315 68,48	własn. komun									
wyposażenie punktu napraw PSZOK		56 865,36	własn. komun									
wyposażenie PSZOK		63 732,45	własn. komun									
pamięć masowa iSCSI Synology - cyfrowa gmina	1	6 340,25	własn. komun						6 340,25			
zestawy komputerowe - cyfrowa gmina	4	25 165,00	własn. komun						25 165,00			
zestaw mebli kuchennych -świetlica Sudołek	1	20 000,00	własn. komun									20 000,00
witryna stojąc przeszklona - świetlica Sudołek	1	2 000,00	własn. komun									2 000,00
łóżka - wyposażenie bud kom Pałecznica	10	4 485,00	własn. komun	10								4 485,00
zestaw alarmowy ujęcie wody	1	2 600,00	własn. komun	1								2 600,00

zmywarka - świetlica Sudólek	1	2 199,00	własn. komun				1				2 199,00
witryna chłodnicza - świetlica Sudólek	1	2 900,00	własn. komun				1				2 900,00
telewizor - świetlica Sudólek	1	5 999,00	własn. komun				1				5 999,00
zestaw nagłośnieniowy - świetlica Sudólek	1	4 049,00	własn. komun				1				4 049,00
konsola do gier - świetlica Sudólek	1	2 949,00	własn. komun				1				2 949,00
laptop - świetlica Sudólek	1	3 000,00	własn. komun				1				3 000,00
drukarka wielofunkcyjna	1	2 099,00	własn. komun				1		11 236 737,60		2 099,00
Razem pozostałe śr trwale i wyposażenie (013)		1 810 869,96									

INFORMACJA O STANIE MIENIA PRZEDŁOŻONA PRZEZ ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PALECZNICY wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Forma własności	Stan na dzień 01.01.2022	Stan na dzień 31.12.2022	zmiana wartości	Dochody ze sprzedaży majątku	Inne dochody
1.	Narzędzia, przyrządy, wyposażenie 01.1 środki trwałe:						
	Pompa GRUNDFOS MAGNA3 65-150F 340	Własność - rok prod. 2018	7 707,99	7 707,99	0		
	3 szt. Tablice interaktywne 2x3 ESPRIT PLUS 80'	Własność - rok prod. 2011	10 839,39	10 839,39	0		
	1 szt. Pulpit nauczyciela w pracowni językowej z jednostką centralną, klawiatura membranowa i wyświetlaczem LED	Własność - rok prod. 2011	4000,00	4000,00	0		
	1 szt. szorowarka B 40 D51 E	Własność - rok prod. 2011	10 484,00	10 484,00	0		
	98 szt. Rolety kasetowe zielone dostosowane do wymiarów pól okien	Własność - rok prod. 2011	10 752,00	10 752,00	0		
	1 szt. stół demonstracyjny z wyposażeniem w pracowni fizyczno-chemicznej (7 810,00) z kanałem zasilającym maskującym wyposażony w 4 zlewy oraz instalację (6 464,00) + dygestorium - wyciąg laboratoryjny wyposażony w system wentylacji i instalację gazową (5 900,00)	Własność - rok prod. 2011	20 174,00	20 174,00	0		
	1 szt. Urządzenie wielofunkcyjne LEXMARK Z PODZESPOŁEM	Własność - rok prod. 2013	22 300,00	22 300,00	0		
	2 zestawy tablic interaktywnych z projektorami	Własność - rok prod. 2013	13 407,00	13 407,00	0		
	1 zestaw meblowy "Recepcja" do sekretariatu szkoły	Własność - rok prod. 2013	5 621,10	5 621,10	0		
	1 szt. szafa skośna z pawlaczem	Własność - rok prod. 2013	4 551,00	4 551,00	0		
	Centrum Edukacyjne - budynek	Trwały zarząd - rok prod. 2012	7 279 011,20	7 290 466,69	11 455,49		
	Centrum Edukacyjne - wyposażenie	Trwały zarząd - rok prod. 2012	57 581,31	57 581,31	0		
	Centrum Edukacyjne - przebudowa stołówek	Trwały zarząd - rok prod. 2015	20 114,92	20 114,92	0		
	Zjazd do Centrum Edukacyjnego	Trwały zarząd - rok prod. 2012	17 945,17	17 945,17	0		
	Budynek Szkoły - Nadzów	Trwały zarząd	165 196,19	165 196,19	0		
	Budynek Szkoły - Czuszów	Trwały zarząd	457 455,79	457 455,79	0		
	Sala Gimnastyczna w Palecznicy	Trwały zarząd - rok prod. 2006	523 592,48	523 592,48	0		
	Plac zabaw w Czuszowie	Trwały zarząd - rok prod. 2015	62 000,00	62 000,00	0		
	Plac zabaw przy CE	Trwały zarząd - rok prod. 2011	235 520,26	235 520,26	0		
	Plac zabaw - przedszkole	Trwały zarząd - rok prod. 2009	45 000,00	45 000,00	0		
	Ogrodzenie przy CE	Trwały zarząd - rok prod. 2011	48 875,40	48 875,40	0		
	Boisko sportowe - Nadzów	Trwały zarząd - rok prod. 2014	44 550,00	44 550,00	0		
	Mini Boisko ORLIK w Palecznicy	Trwały zarząd - rok prod. 2009	1 210 895,91	1 210 895,91	0		
	Działka nr 272/5 pod ZS w Palecznicy	Trwały zarząd - rok przyjęcia 2005	12 000,00	12 000,00	0		

		Trwały zarząd - rok przyjęcia 2005	4 000,00	4 000,00	0
Działka nr 272/3 pod Salą Gimn.		Trwały zarząd - rok przyjęcia 2008	5 900,00	5 900,00	0
Działka nr 271/2 pod ZS w Palecznicy /0,25/		Trwały zarząd - rok przyjęcia 2015	9 000,00	9 000,00	0
Działka nr 270/2 pod ZS w Palecznicy /0,342/		Trwały zarząd rok przyjęcia 2005	15 000,00	15 000,00	0
Działka nr 247/2 Czuszów /1,003/		Trwały zarząd rok przyjęcia 2005	20 000,00	20 000,00	0
Działka nr 247/2 Nadzów /2,5172/		Trwały zarząd rok przyjęcia 2017	838 026,15	838 026,15	0
POMPA CIEPŁA W TECHNOLOGII GLIKOK - WODA		Własność 2021	156 940,00	156 940,00	0
Telebim z osprzętem		Własność 2021	15 500,00	15 500,00	0
Drukarka 3D					
011			11 353 941,26 zł	11 365 396,75 zł	11 455,49 zł
2. pozostały:					
013 majątek trwały					
	zestawy komputerowe, notebooki: 22 szt. komputerów przenośnych i 22 tabletów, 20 słuchawek, 6 laptopów, rzutniki, ekrany i odwarzaczce wraz z urządzeniami sieciowymi - zakupy z 2017 rok; kserokopiarki, drukarki, telefony komórkowe - zakup w 2019r. 3 szt. telefonów kom. i odpis starych) odkurzacz, parownica, 6 szt. radiomagnetofonów, 2 dyktafony, drukarka Xerox do księgowości, laptop LENOVO i drukarka laserowa - Spinka Malopolskie Talenty - zakup w 2019 - 8 komputerów przenośnych, 4 projektor, 4 tablice multimedialne z głośnikami i 4 białe tablice. Zakupiono w 2020 r. stacjonarny zestaw komputerowy i drukarkę wielofunkcyjną HP Laser Jet Pro oraz laptop DELL Inspiron do księgowości i komputer HP PROBOOK - 12 690,27 zł. W ramach dwóch rozdań Malopolskiej Tarczy Antykrzysowej otrzymano nieodpłatnie od Gminy Palecznica 35 szt Laptopów Dell Inspiron 3593 o wartości 103 083,90 zł. W ramach programu Aktywna Tablica zakupiono do szkoły 10 laptopów Acer TMB311.1.1,6" N5030 4Gb WINPRO o wartości 17 500,00 zł. Bezpłatnie otrzymano 25 szt. "Pakietów Multimedialnych" - (tablety z klawiaturą oprogramowaniem i akcesoriami) przekazane od NASK w związku z wykonaniem dyspozycji Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej o wartości 970,47 każdy. Wartość Pakietu 24 261,75 zł. Zakupiono w 2021 r. sprzęt do wideofilmowania z programu rządowego "Laboratoria przyszłości" o wartości 49 326,45 zł. Protokół kasacyjny elektroprzetu - odpis godny z protokołem w 2021r. Zakupiono w 2022 r. projektor do tablicy (759,95 zł), 24 szt. stoliki szkolne 1-osobowe LEON regulowane (4 675,68 zł), 3 szt. krzesła biurowych obrotowych REGINA (1 314,00 zł.), 12 stolików PUCHATEK prostokątnych (3 432,00 zł), 4 szt. tablic obrotowych suchościeralnych-magnetycznych (3 996,00 zł.), 2 szt. projektorów EPSON EB-W06 (5 400,00 zł)	Własność rok przejęcia 2012/2013			
			494.202,87	513 780,50	19 577,63 zł
Sprzęt AGD (wyposażenie kuchni) regały i stoły na potrzeby zaplecza kuchennego Szkoły.		Własność rok przejęcia 2012	16 423,98	16 423,98	0
Wyposażenie szkół filialnych: krzesła i ławki, dywany. Kolumna mobilna do Czuszowa - zakup 2018 r.		Własność rok przejęcia 2013	158 501,65	158 501,65	0,00

	<p>Meble - 6 segmentów GLOBUS, 1 MIŚ, stoł nauczycielski i 2 krzesła tapicerowane, 2 szafy na akta, 2 szafy mobilne, 2 Klon i 2 z witryną, Biurko KASIA, krzesło EFEKT i Flipchart Spinka zakup w 2017 r.</p>	Własność rok przejęcia 2012/2013	163 667,10	163 667,10	0
	<p>Inny sprzęt - kosiarzka do trawy, 2 kosy, myjka stłh, urządzenie do dezynfekcji klimatyzacji i 2 sejfy, kolumna mobilna IBIZA, (zakup-2017) czytnik inwentarza. Zakupiono 2 kosiarzki spalnowe do wykaszania traw w ZSP i Nadzwonie o wartości 3 559,00 zł.</p>	Własność rok przejęcia 2012	17 743,80	17 743,80	0,00
	<p>Pomoc dydaktyczne do pracowni przyrodniczej, fizycznej i chemicznej, 20 zestawów młodego elektryka, 2 szafy laboratoryjne - NNS, pilkarki na świetlicę i stoł z grami 4w1, 2 mapy. Protokół likwidacyjny wyposażenia zniszczonego, zużytego i niezdatnego do użytku przejętego po likwidowanej szkole.</p>	Własność rok przejęcia 2012	12 694,26	12 694,26	0
013			863 233,66 zł	882 811,29 zł	19 577,63 zł
3.	020 wartości niematerialne i prawne				
	<p>9 programów Eduterapeutica z aplikacją terapeutyczną do zajęć korekcyjnych 2 licencje wielostanowiskowe, 4 licencje Windows. Zakupione w 2017 r. - "KARIERA NA MAKSA" pakiet edukacyjny dla gimnazjalistów oraz 2 programy multimedialne do Matematyki - NNS. W ramach dwóch rozdań Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej otrzymano nieodpłatnie od Gminy Paiecznica 35 szt. Laptopów wraz z 35 szt. oprogramowania OfficeStd 2019.</p>	Własność	39807,53	39807,53	0
020			39 807,53 zł	39 807,53 zł	0,00 zł
4.	014 Zbiory biblioteczne				
	<p>Woluminy ZSP / odpis ćwiczeń za 2015 i 2016 rok i odpis braków zgodnie z protokołami</p>	Własność rok przejęcia 2013	143 833,11	143 833,11	
	<p>Zakup nowych podręczników oraz pomocy edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami w SSP</p>	Własność 2021	21 298,10 zł	31 443,86	10 145,76
014			165 131,21 zł	175 276,97 zł	10 145,76 zł

Dyrektor Szkoły
Joanna
 mgr Joanna Frąckiewicz

INFORMACJA O STANIE MIENIA PRZEDŁOŻONA PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ W IBRAMOWICACH
wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

p.	Wyszczególnienie	Forma własności	Stan na dzień 01.01.2022	Stan na dzień 31.12.2022	zmiana wartości	Dochody ze sprzedaży mienia	Inne dochody
	Narzędzia, przyrządy, wyposażenie 011 środki trwałe:						
	Kocioł grzewczy CO. KWM-S W-10,5M	Trwały zarząd - rok przyjęcia 2020	17 150,00	17 150,00	0,00	0	0
	Budynek Szkoły - Ibramowice	Trwały zarząd - rok przyjęcia 2020	781 632,09	789 881,70	8 249,61	0	0
	Plac Zabaw w Ibramowicach	Trwały zarząd - rok przyjęcia 2020	168 190,00	168 190,00	0,00	0	0
	Działka nr 230/1 Ibramowice /0,342/	Trwały zarząd rok przyjęcia 2020	9 000,00	9 000,00	0,00	0	0
	Działka nr 237 Ibramowice /0,25/	Trwały zarząd rok przyjęcia 2020	5 000,00	5 000,00	0,00	0	0
	Kocioł grzewczy CO. KWM-S 100KW	Trwały zarząd rok przyjęcia 2020	17 000,00	17 000,00	0,00	0	0
	Drukarka 3D	Własność 2021	15 500,00	15 500,00	0	0	0
	011		1 013 472,09 zł	1 021 721,70 zł	8 249,61 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	013 majątek trwały pozostały:						
	zestawy komputerowe - notebooki: 3 szt, zestawy muzyczne 3 szt, oświetlenie dyskotekowe 1 szt, monitory 3 szt, skaner 1 szt, drukarki 3 szt, urządzenie wielofunkcyjne HP 2 szt, projektor 3 szt, radiomagnetofon i odtwarzacz CD 2 szt, aparat cyfrowy 1 szt, aparat telefoniczny 1 szt, miniwieża 1 szt, kamera cyfrowa 2 szt, modelem zewnętrzny ROBOTICS 1 szt,	Własność rok przejęcia 2020	12 676,63	12 676,63			
	Zakup 2 sztuk Tablic interaktywnych - 14 000,00. W ramach Małopolskiej Tarczy Antykrzysowej otrzymano nieodpłatnie od Gminy Pałecznicza i ZSP 14 szt Laptopów HP 250 o wartości 45 100,05 zł, laptopy 3 szt, monitor interaktywny 65-1 szt	WŁASNOŚĆ 2021	59 100,05	77 780,05	18 680,00 zł		

Sprzęt AGD (wyposażenie kuchni) zmywarka 1 szt, stół nierdzewny 6 szt, basen nierdzewny 3 szt potrzeby zapleczka kuchennego SP IBRAMOWICE	Własność rok przejęcia 2020	17 446,17	17 446,17	0,00	
Wyposażenie sal lekcyjnych w meble: stoliki uczniowskie 103 szt, krzesła uczniowskie 227 szt, biurko 1 szt, stolik pod komputer 6 szt, regał na książki 2 szt, gabloty wiszące 2 szt, regał na mapy 2 szt, szafa do dokumentacji projektowej 1 szt, 3 komplety mebli, szafa na stroje regionalne 1 szt, drabinki 2 szt, szafa i szafki uczniowskie 1 kpl,	Własność rok przejęcia 2020	28 256,22	28 256,22	0,00	
Meble i wyposażenie szkoły - szafa metalowa 6 szt, panele 1 kpl, tablica korkowa, mapy 4 szt, siatka do ramek, wykładzina 1 szt, wykładzina dywanowa 18,59 mb, okna 7	Własność rok przejęcia 2020	12 600,19	12 600,19	0,00	
Zakup szt. 2 zestawy mebli LAS	WŁASNOŚĆ 2021	5 844,20	5 844,20		
Inny sprzęt - kosiarka spalinowa 1 szt, listwy antyprzebieciowe 3 szt, gąsienica 5 szt,	Własność rok przejęcia 2020	4 345,70	4 345,70		
Pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczej, fizycznej i chemicznej, zestaw mikroskopowy 1 szt, waga laboratoryjna z mikroskopem 1 szt, stary laboratoryjny 1 szt, ekran LED HD 3 szt, bicznia 1 szt, dyktafon 1 szt, telewizor LCD 1 szt, tablica interaktywna 1 szt, rowerki rehabilitacyjne 2 szt oraz bryły geometryczne 2 szt, tablica szkolna 2 szt, stół do tenisa,	Własność rok przejęcia 2020	20 125,27	20 125,27	0,00	
Aparat bezprzewodowy z funkcją kamery + mikrofon RODE, statyw BENRO, zestaw do beprzewodowej transmisji dźwięku SARAMONIC, lampa LED 4 szt., akumulatory Newell 4 szt., PHSP&PREM, Greenscreen FreePower	WŁASNOŚĆ 2021	12 399,64	12 399,64		
013		172 794,07 zł	191 474,07 zł	18 680,00 zł	
3. 020 wartości niematerialne i prawne 14 szt. Office 2019	WŁASNOŚĆ 2021	4 899,95	4 899,95		

020		4 899,95 zł	4 899,95 zł	4 899,95 zł
014 Zbiory biblioteczne	Woluminy biblioteki w szkole filialnej w Ibramowicach	Własność - rok przejścia 2020	23 703,82	0,00
	Protokół przekazania nowo zakupionych podręczników szkolnych zakupionych ze środków Dotacji przez SSP w 2020 roku	Własność - rok przejścia 2020	8 193,15	0,00
	zakup podręczników szkolnych ze środków Dotacji na 2021 rok	Własność - 2021	11 897,82	
	zakup podręczników szkolnych ze środków Dotacji na 2022 rok	Własność - 2022	0,00	2 199,82
	014		43 794,79 zł	45 994,61 zł

Dyrektor Szkoły
Mewelka
 mgr. Joanna Zemelka

INFORMACJA O STANIE MIENIA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W PAŁECZNICY ZA 2022 ROK

Stan wyposażenia na koniec 2021 r. wynosił **-300 069,28 zł.**

W 2022 roku w mieniu szkoły dokonały się następujące zmiany:

Zakupiono na wyposażenie:

Klarnet z futerałem JUPITER JCL 700 -2 200,00 zł
SAKSHORN ALTOWY ROY BENSON – 3 800,00 zł,
Wózek sprząający – 584,31 zł,

Wszystko razem o wartości **6 584,31 zł.**

Suma na dzień 31.12.2022r. – 306 653,59 zł.

Stan majątku trwałego na koniec 2021 roku wynosił prawidłowo – **160 686,98 zł**

W 2022 roku jego stan nie uległ zmianie.

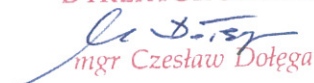
Suma na dzień 31.12.2022r. – 160 686,98 zł

Stan wartości niematerialnych i prawnych na koniec 2021 roku wynosił **1 425,65 zł.**

W 2022 roku stan ten nie uległ zmianie.

Suma na dzień 31.12.2022r.- 1 425,65 zł.

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Czesław Dołęga

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Pałecznica

Ul. Św. Jakuba 11, 32-109 Pałecznica tel. 041/38-48-234

Pałecznica 28.02.2023 r.

Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

o stanie mienia na dzień 31.12.2022 roku.

I. Środki trwałe – 4 050,00 w tym:

ŚRODKI TRWAŁE - 4 050,00						
L.p.	NAZWA	Ilość na dzień 01.01.2022	WARTOŚĆ NA 01.01.2022	ZMIANY WARTOŚCI	WARTOŚĆ NA 31.12.2022	Ilość na dzień 31.12.2022
1.	Zestaw komputerowy	0	0,00	0,00	0,00	0
2.	Zestaw komputerowy	0	0,00	0,00	0,00	0
3.	Laptop	0	0,00	0,00	0,00	0
4.	Urządzenie - XEROX	1	4 050,00	-	4050,00	1
RAZEM		4	4 050,00	0,00	4 050,00	1

II. Pozostałe środki trwałe 226 252,10 zł w tym:

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE - 226 252,10 zł						
L.p.	NAZWA	Ilość na dzień 01.01.2022	WARTOŚĆ NA 01.01.2022	ZMIANY WARTOŚCI	WARTOŚĆ NA 31.12.2022	Ilość na dzień 31.12.2022
1.	Zestaw komputerowy	1	3 390,00	-	3 390,00	1
2.	Zestaw komputerowy	1	2 699,99	-	2 699,99	1
3.	Zestaw komputerowy	1	2 914,85	-	2 914,85	1
4.	Zestaw komputerowy	1	1 429,00	-	1 429,00	1
5.	Zestaw komputerowy	1	1 349,00	-	1 349,00	1
6.	Laptop	1	1 948,99	-	1 948,99	1
7.	Laptop	3	8 920,00	-	8 920,00	3
8.	drukarka BRATHER -	1	861,00	-	861,00	1
9.	Urządzenie SAMSUNG	1	1 117,00	-	1 117,00	1
10.	Szafy biurowe i kontenery	21	18 414,82	-	18 414,82	21
11.	Krzesła	30	4 982,11	-	4 982,11	30
12.	Biurka	10	3 814,09	-	3 814,09	10
13.	Tablice informacyjne	14	11 899,02	-	11 899,02	14
14.	Gablota aluminiowa	1	3 394,80	-	3 394,80	1
15.	Pozostałe	22	13 320,86	2 198,39	15 519,25	23

16.	MPIPS użyczenie - terminal	1	1 469,28	-	1 469,28	1
17.	MPIPS – użyczenie zest. komputerowy	1	2 988,90	-	2 988,90	1
18.	MPIPS - użyczenie drukarka	1	923,70	-	923,70	1
19.	MPIPS – użyczenie UPS	1	322,26	-	322,26	1
20.	Drukarka HP ColorLaasrJet M553	1	2 045,00	-	2 045,00	1
21.	Monitor +filtr	1	960,00	-	960,00	1
22.	Regały do archiwum	6	2 566,03	-	2 566,03	6
23.	Dozownik do płynu dezynfekcyjnego	1	1 758,00	-	1 758,00	1
24.	Koncentrator tlenu	1	4 998,00	-	4 998,00	1
25.	Zestaw komputerowy – Dell VOSTRO	1	3 999,00	-	3 999,00	1
26.	Lampa do dezynfekcji	5	7 979,99	-	7 979,99	5
27.	Sprzęt rehabilitacyjny – Dom Seniora	1	1 499,00	-	1 499,00	1
28.	Zestaw komputerowy – Dom Seniora	30	94 906,80	-	94 906,80	30
29.	Drukarka Oki –Dom Seniora	1	6 992,20	-	6 922,20	1
30.	Fotele ergonomiczne – Senior +	5	9 640,00	-	9 640,00	5
RAZEM		166	224 053,71	2 198,39	226 252,10	167

III. Wartości niematerialne i prawne – 26 735,00 zł

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE - 26 735,00 zł						
L.p.	NAZWA	Ilość na dzień 01.01.2022	WARTOŚĆ NA 01.01.2022	ZMIANY WARTOŚCI	WARTOŚĆ NA 31.12.2022	Ilość na dzień 31.12.2022
1.	Programy komputerowe	1	485,00	-	485,00	1
2.	Licencje	6	2412,20	9 837,80	12 250,00	11
3.	Film promocyjny	1	14 000,00	-	14 000,00	1
RAZEM		8	16298,20	9 837,80	26 735,00	13

MARZENA LABIŚ Elektronicznie podpisany przez MARZENA LABIŚ

Iwona Perkowska Elektronicznie podpisany przez Iwona Perkowska

.....

.....

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pałecznicy

Winiary 63 , 32-109 Pałecznicza, tel. 041/38-48-513

e-mail: sds36@interia.pl

Winiary, 31.01.2023 r.

Sprawozdanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pałecznicy

o stanie mienia na dzień 31.12.2022 roku.

I. Środki trwałe 442 100,00 zł w tym:

ŚRODKI TRWAŁE - 442 100,00 zł						
L.p.	NAZWA	Ilość na dzień 01.01.2022	WARTOŚĆ NA 01.01.2022	ZMIANY WARTOŚCI	WARTOŚĆ NA 31.12.2022	Ilość na dzień 31.12.2022
1.	Środek transportu – samochód Autobus Mercus MB Sprinter	1	258 300,00	0,00	258 300,00	1
2.	Środek transportu – samochód Autobus Ford transit 2,2 TDCI 155 KM M6	1	183 800,00	0,00	183 800,00	1
RAZEM		2	442 100,00	0,00	442 100,00	2

II. Pozostałe środki trwałe 336 672,65 zł w tym:

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE - 336 672,65 zł						
L.p.	NAZWA	Ilość na dzień 01.01.2022	WARTOŚĆ NA 01.01.2022	ZMIANY WARTOŚCI	WARTOŚĆ NA 31.12.2022	Ilość na dzień 31.12.2022
1.	Sprzęt rehabilitacyjny	54	58 616,58	-	58 616,58	54
2.	Rowery treningowy	4	6 294,27	-	6 294,27	4
3.	Drukarki, ksero, kalkulatory	8	9 084,80	-	9 084,80	8
4.	Sprzęt AGD	71	24 812,14	-	24 812,14	71
5.	Instalacja alarmowa	30	5 693,74	-	5 693,74	30
6.	Sprzęt RTV, audio-wideo	12	10 041,00	-	10 041,00	12
7.	Sprzęt muzyczny	27	15 905,21	-	15 905,21	27
8.	Krzesła, fotele, sofy	59	13 264,97	-	13 264,97	59
9.	Gaśnice	7	864,37	-	864,37	7
10.	Biurka	12	8 958,22	-	8 958,22	12
11.	Grzejniki, wentylatory	5	419,01	-	419,01	5
12.	Stoły, stoliki	18	9 325,00	-	9 325,00	18
13.	Meble	89	59 882,55	-	59 882,55	89
14.	Meble ogrodowe	3	2 332,40	-	2 332,40	3
15.	Narzędzia	30	11 343,82	-	11 343,82	30

16.	Generator ozonu	1	1 450,00		1 450,00	1
17.	Dozownik płynu dezynfekującego	1	879,00		879,00	1
18.	Aparaty telefoniczne	4	6 419,59	500,00	6 919,59	5
19.	Froterka	1	850,00		850,00	1
20.	Maszyna do szycia	1	699,00		699,00	1
21.	Aparat fotograficzny	2	2 139,00		2 139,00	2
22.	Patelnia elektryczna	1	2 500,00		2 500,00	1
23.	Wyposażenie pokoju wyciszeń	38	27 265,84	-	27 265,84	38
24.	Zestawy komputerowe, laptopy	10	30 790,16	-	30 790,16	10
25.	Klimatyzator Samsung	0	0,00	7 380,00	7 380,00	1
25.	Pozostałe środki trwałe	62	16 626,98	-	16 626,98	62
RAZEM		550	328 792,65	7 880,00	336 672, 65	552

III. Wartości niematerialne i prawne – 7 573,03 zł

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE - 7 573,03 zł						
L.p.	NAZWA	Ilość na dzień 01.01.2022	WARTOŚĆ NA 01.01.2022	ZMIANY WARTOŚCI	WARTOŚĆ NA 31.12.2022	Ilość na dzień 31.12.2022
1.	Programy komputerowe	6	4 264,03	0,00	4 264,03	6
2.	Licencje Finanse, Płace	4	5080,00	-1 771,00	3 309,00	2
RAZEM		10	6 492,03	- 1 771,00	7 573,03	8

p.o. Księgowa

MARZENA LABIŚ Elektronicznie podpisany przez MARZENA LABIŚ

.....

Dyrektor

Iwona Perkowski Elektronicznie podpisany przez Iwona Perkowski

.....

Gminna Biblioteka Publiczna w Pałecznicy

ul. Strażacka 1, 32-109 Pałecznicza tel. 041/38-48-118
e-mail: biblioteka_pałecznicza@interia.pl

Pałecznicza, 30.01.2023 r.

Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Pałecznicy

o stanie mienia na dzień 31.12.2022 roku.

I. Środki trwałe – 299 405,30 zł w tym:



ŚRODKI TRWAŁE - 299 405,30 zł						
L.p.	NAZWA	Ilość na dzień 01.01.2022	WARTOŚĆ NA 01.01.2022	ZMIANY WARTOŚCI	WARTOŚĆ NA 31.12.2022	Ilość na dzień 31.12.2022
1.	Zestaw komputerowy	4	24 400,00	-	24 400,00	4
2.	Zestaw komputerowy	4	21 960,00	-	21 960,00	4
3.	Zestawy komputerowe	3	18 775,46		18 775,46	3
4.	Urządzenie wielofunkcyjne	1	4 456,00	-	4 456,00	1
5.	Budynek	1	229 813,84	-	229 813,84	1
RAZEM		13	299 405,30		299 405,30	13

II. Pozostałe środki trwałe 105 454,17 zł w tym:

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE - 97 440,51 zł						
L.p.	NAZWA	Ilość na dzień 01.01.2022	WARTOŚĆ NA 01.01.2022	ZMIANY WARTOŚCI	WARTOŚĆ NA 31.12.2022	Ilość na dzień 31.12.2022
1.	Regały metalowe	48	48 442,65		48 442,65	48
2.	Regały	8	4 918,50		4 918,50	8
3.	Lada biblioteczna	1	2 790,00	-	2 790,00	1
4.	Biurko	7	10 698,00	-	10 698,00	7
5.	Krzesła, pufy	91	18 260,66		18 260,66	91
6.	Szafa, szafki	8	5 903,22	-	5 903,22	8
7.	Ławka z logo	1	2 500,00		2 500,00	1
8.	Pozostałe	38	12 256,63		12 256,63	38
RAZEM		202	105 454,17		105 454,17	202

III. Wartości niematerialne i prawne – 11 358,98 zł

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE - 11 358,98 zł						
L.p.	NAZWA	Ilość na dzień 01.01.2022	WARTOŚĆ NA 01.01.2022	ZMIANY WARTOŚCI	WARTOŚĆ NA 31.12.2022	Ilość na dzień 31.12.2022
1.	Programy komputerowe/licencje	11	11 358,98	-	11 358,98	11
RAZEM		11	11 358,98		11 358,98	11

IV. Zbiory biblioteczne - 141 720,81 zł

Księgozbiory i dokumenty audiowizualne - 141 720,81 zł					
NAZWA	Ilość na dzień 01.01.2022	WARTOŚĆ NA 01.01.2022	ZMIANY WARTOŚCI	WARTOŚĆ NA 31.12.2022	Ilość na dzień 31.12.2022
Księgozbiory-książki	11 925	139 028,17	4 381,38	143 409,55	11 916
Zbiory specjalne – dokumenty audiowizualne	222	2 692,64		2 692,64	222
RAZEM	12 147	141 720,81	4381,38	146 102,19	12 138

Sporządził:

Zatwierdził:

BEATA
ROGAL
A
Elektronicznie
podpisany przez
BEATA ROGALA
Data: 2023.01.31
16:10:18 +01'00'

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez IWONA
WÓJCIK
Data: 2023.01.31 16:27:45 CET

**GMINNE CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
GMINY PAŁECZNICA**

Ul. Strażacka 3, 32-109 Pałecznicza



Pałecznicza, 30.01.2023 r.

**Sprawozdanie Gminnego Centrum Kultury i Promocji Gminy Pałecznicza
o stanie mienia na dzień 31.12.2022 roku.**

I. Środki trwałe

ŚRODKI TRWAŁE						
L.p.	NAZWA	Ilość na dzień 01.01.2022	WARTOŚĆ NA 01.01.2022	ZMIANY WARTOŚCI	WARTOŚĆ NA 31.12.2022	Ilość na dzień 31.12.2022
1.						
RAZEM						

II. Pozostałe środki trwałe 35 098,98 w tym:

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE - 35 098,98 zł						
L.p.	NAZWA	Ilość na dzień 01.01.2022	WARTOŚĆ NA 01.01.2022	ZMIANY WARTOŚCI	WARTOŚĆ NA 31.12.2022	Ilość na dzień 31.12.2022
1.	Namioty wystawowe 2x3	4	6 150,00	-	6 150,00	4
2.	Wieszak ubraniowy	1	500,00	-	500,00	1
3.	Stoły 160x80x74	10	5 800,07	-	5 800,07	10
4.	Stoły półokrągłe 160x80x74	2	1 303,80	-	1 303,80	2
5.	Mównica z godłem	1	1 217,70	-	1 217,70	1
6.	Namiet 2x3 Alu/Mix	1	1 485,84	-	1 485,84	1
7.	Stół cateringowy 180 cm	3	447,00	-	447,00	3
8.	Warnik	1	560,22	-	560,22	1
9.	Zestaw nagłaśniający	1	4 724,43	-	4 724,43	1
10.	Podest sceniczny	1	6 882,00		6 882,00	1
11.	Ścianka meblowa	1	4 000,00		4 000,00	1
12.	Stoły koktajlowe	8	2 027,92		2 027,92	8
13.	Witryna chłodnicza		0	2300,00	2 300,00	1
14.	Odkurzacz		0	420,00	420,00	1
RAZEM			35 098,98	2720,00	37 818,98	

III. Wartości niematerialne i prawne

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						
L.p.	NAZWA	Ilość na dzień 01.01.2022	WARTOŚĆ NA 01.01.2022	ZMIANY WARTOŚCI	WARTOŚĆ NA 31.12.2022	Ilość na dzień 31.12.2022
1.						
RAZEM						

Sporządził:

Zatwierdził:

**BEATA
ROGAŁA**

Elektronicznie
podpisany przez
BEATA ROGAŁA
Data: 2023.01.31
15:55:40 +01'00'

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
IWONA WOJCIK
Data: 2023.01.31 16:31:27 CET