



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 10 kwietnia 2024 r.

Poz. 1930

ZARZĄDZENIE NR 18/2023 WÓJTA GMINY BIAŁOBRZEGI

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Białobrzegi za 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) w związku z art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Białobrzegi i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Białobrzegi za 2022 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

mgr inż. Franciszek Masłoń

WÓJT
GMINY BIAŁOBRZEGI
37-114 Białobrzegi 4
woj. podkarpackie

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Białobrzegi
za 2022rok**

Dnia 30 grudnia 2021 roku Uchwałą Rady Gminy NR XXXIII/245/2021 został uchwalony budżet Gminy Białobrzegi na rok 2022 w wysokości:

Dochody - 41 395 370,48 zł
Wydatki - 46 976 469,57 zł
Przychody - 5 581 099,09 zł

W okresie do 31 grudnia 2022 r. budżet został zmieniony do następujących kwot:

Dochody - 51 170 596,63 zł
Wydatki - 63 367 118,95 zł
Przychody - 12 196 522,32 zł

Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

DOCHODY

Na plan dochodów 51 170 596,63 zł zrealizowano w kwocie 52 742 622,52 zł, co stanowi 103,07 %.

DOCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
Dochody majątkowe	1 613 649,86	2 461 528,00	152,54
Dochody bieżące	49 556 946,77	50 281 094,52	101,46
Razem	51 170 596,63	52 742 622,52	103,07

Według źródeł w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM:				51 170 596,63	52 742 622,52	50 281 094,52	1 036 997,15	2 461 528,00	261 990,00	103,07
010			Rolnictwo i łowiectwo	285 213,55	331 426,55	285 213,55	0,00	46 213,00	0,00	116,20
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	160 213,55	206 426,55	160 213,55	0,00	46 213,00	0,00	128,84
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	46 213,00	0,00	0,00	46 213,00	0,00	-
			<i>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości sklasyfikowanych jako grunty rolne</i>							
		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	160 213,55	160 213,55	160 213,55	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	119 120,00	37 407,50	19 482,50	0,00	17 925,00	0,00	31,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-

			Zwrot z lat ubiegłych							
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 170,00	19 470,90	19 470,90	0,00	0,00	0,00	271,56
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 170,00	19 470,90	19 470,90	0,00	0,00	0,00	271,56
			<i>Wpływy z odszkodowań z towarzystwa ubezpieczeniowego</i>							
60095			Pozostała działalność	111 950,00	17 925,00	0,00	0,00	17 925,00	0,00	16,01
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	111 950,00	17 925,00	0,00	0,00	17 925,00	0,00	16,01
			<i>Pomoc finansowa od Gminy Czarna, Miasta Łańcut, Powiatu Łańcuckiego</i>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 806 913,05	2 461 029,50	325 629,50	0,00	2 135 400,00	0,00	136,20
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 806 913,05	2 461 029,50	325 629,50	0,00	2 135 400,00	0,00	136,20
	0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	188,82	188,82	0,00	0,00	0,00	-
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 064,00	27 692,53	27 692,53	0,00	0,00	0,00	95,28
	0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	2 085,77	2 085,77	0,00	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	200 000,00	206 449,49	206 449,49	0,00	0,00	0,00	103,22
			<i>Wpływy z najmu pomieszczeń i czynszów dzierżawnych z mienia</i>							
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	44 072,00	0,00	0,00	44 072,00	0,00	-
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	2 091 289,00	0,00	0,00	2 091 289,00	0,00	139,42
			<i>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</i>							
	0830		Wpływy z usług	39 590,90	48 101,37	48 101,37	0,00	0,00	0,00	121,50
			<i>Wpływy z odsprzedaży mediów</i>							
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	-

			Wpływy ze sprzedaży złomu							
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	241,50	241,50	0,00	0,00	0,00	-
			<i>Odsetki od nieterminowych płatności</i>							
	0970		Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	9 611,87	9 611,87	0,00	0,00	0,00	137,31
			<i>Wpływy ze sprzedaży drewna opałowego i tartaczanego</i>							
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 258,15	31 258,15	31 258,15	0,00	0,00	0,00	100,00
710			Działalność usługowa	0,00	5 908,82	5 908,82	0,00	0,00	0,00	-
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	2 705,90	2 705,90	0,00	0,00	0,00	-
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 705,90	2 705,90	0,00	0,00	0,00	-
			<i>Wpływy za rozgraniczenie z lat ubiegłych</i>							
71095			Pozostała działalność	0,00	3 202,92	3 202,92	0,00	0,00	0,00	-
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 202,92	3 202,92	0,00	0,00	0,00	-
			<i>Odszkodowanie za uszkodzone mienie (lampa na placu targowym) uzyskane na podstawie porozumienia</i>							
720			Informatyka	1 699,86	261 990,00	0,00	0,00	261 990,00	261 990,00	15 412,45
72095			Pozostała działalność	1 699,86	261 990,00	0,00	0,00	261 990,00	261 990,00	15 412,45
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 699,86	261 990,00	0,00	0,00	261 990,00	261 990,00	15 412,45
			<i>Środki na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”</i>							
750			Administracja publiczna	129 183,53	117 000,81	117 000,81	55 657,50	0,00	0,00	90,57
75011			Urzędy wojewódzkie	64 605,02	60 264,93	60 264,93	0,00	0,00	0,00	93,28
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	-

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 093,02	57 835,51	57 835,51	0,00	0,00	0,00	93,14
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 512,00	2 404,67	2 404,67	0,00	0,00	0,00	95,73
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	7,75	0,00	0,00	0,00	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	580,74	580,74	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	580,74	580,74	0,00	0,00	0,00	-
75045		Kwalifikacja wojskowa	178,51	178,51	178,51	0,00	0,00	0,00	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	178,51	178,51	178,51	0,00	0,00	0,00	100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	319,13	319,13	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	231,13	231,13	0,00	0,00	0,00	-
		<i>Odsetki od środków na rachunku bankowym</i>							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	-
		<i>Wynagrodzenie płatnika składek</i>							
75095		Pozostała działalność	64 400,00	55 657,50	55 657,50	55 657,50	0,00	0,00	86,42
	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	64 400,00	55 657,50	55 657,50	55 657,50	0,00	0,00	86,42
		<i>Środki projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.</i>							
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 756,00	1 754,76	1 754,76	0,00	0,00	0,00	99,93

75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 756,00	1 754,76	1 754,76	0,00	0,00	0,00	99,93
	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	1 756,00	1 754,76	1 754,76	0,00	0,00	0,00	99,93
752		Obrona narodowa	1 500,00	1 178,20	1 178,20	0,00	0,00	0,00	78,55
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 178,20	1 178,20	0,00	0,00	0,00	78,55
	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	1 500,00	1 178,20	1 178,20	0,00	0,00	0,00	78,55
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 169,42	2 169,42	2 169,42	0,00	0,00	0,00	100,00
75414		Obrona cywilna	2 169,42	2 169,42	2 169,42	0,00	0,00	0,00	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	2 169,42	2 169,42	2 169,42	0,00	0,00	0,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 126 611,54	13 522 194,72	13 522 194,72	0,00	0,00	0,00	103,01
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	12 123,98	12 123,98	0,00	0,00	0,00	303,10
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	12 123,90	12 123,90	0,00	0,00	0,00	303,10
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 465 736,00	2 784 373,06	2 784 373,06	0,00	0,00	0,00	112,92
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 385 126,00	2 689 418,96	2 689 418,96	0,00	0,00	0,00	112,76
	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 496,00	6 193,00	6 193,00	0,00	0,00	0,00	95,34
	0330	Wpływy z podatku leśnego	29 242,00	30 988,00	30 988,00	0,00	0,00	0,00	105,97

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 601,00	17 045,00	17 045,00	0,00	0,00	0,00	109,26
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	15 114,00	15 114,00	0,00	0,00	0,00	151,14
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 569,10	2 569,10	0,00	0,00	0,00	128,46
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	17 271,00	23 045,00	23 045,00	0,00	0,00	0,00	133,43
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 949 995,00	2 039 251,52	2 039 251,52	0,00	0,00	0,00	104,58
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 031 753,00	1 023 982,43	1 023 982,43	0,00	0,00	0,00	99,25
	0320	Wpływy z podatku rolnego	631 030,00	634 924,46	634 924,46	0,00	0,00	0,00	100,62
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 700,00	1 864,26	1 864,26	0,00	0,00	0,00	109,66
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 987,00	48 425,00	48 425,00	0,00	0,00	0,00	93,15
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 525,00	88 664,44	88 664,44	0,00	0,00	0,00	347,36
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	229 780,69	229 780,69	0,00	0,00	0,00	114,89
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	6 518,70	6 518,70	0,00	0,00	0,00	162,97
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	5 091,54	5 091,54	0,00	0,00	0,00	127,29
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	234 695,97	214 261,59	214 261,59	0,00	0,00	0,00	91,29
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 300,97	36 300,97	36 300,97	0,00	0,00	0,00	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	22 638,00	22 638,00	0,00	0,00	0,00	90,55
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	67 005,00	67 005,00	0,00	0,00	0,00	74,45
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 395,00	83 394,43	83 394,43	0,00	0,00	0,00	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	923,19	923,19	0,00	0,00	0,00	-

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		<i>Wpływy z odsetek od nieterminowej płatności opłaty eksploatacyjnej</i>							
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 472 184,57	8 472 184,57	8 472 184,57	0,00	0,00	0,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 319 019,57	8 319 019,57	8 319 019,57	0,00	0,00	0,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	153 165,00	153 165,00	153 165,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758		Różne rozliczenia	14 243 101,00	15 433 585,15	15 433 585,15	0,00	0,00	0,00	108,36
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 278 567,00	9 278 567,00	9 278 567,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 278 567,00	9 278 567,00	9 278 567,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 685 457,00	4 685 457,00	4 685 457,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 685 457,00	4 685 457,00	4 685 457,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	151 292,00	1 341 776,15	1 341 776,15	0,00	0,00	0,00	886,88
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	88 200,00	537 065,70	537 065,70	0,00	0,00	0,00	608,92
		<i>Odsetki od środków na rachunku bankowym</i>							
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	177 182,75	177 182,75	0,00	0,00	0,00	-
		<i>Zwrot wydatków z lat ubiegłych i zwroty VAT</i>							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	589 331,15	589 331,15	0,00	0,00	0,00	-
		<i>Zwrot z odliczenia VAT</i>							
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 092,00	38 196,55	38 196,55	0,00	0,00	0,00	60,54
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	127 785,00	127 785,00	127 785,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	127 785,00	127 785,00	127 785,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	894 069,32	868 101,36	868 101,36	0,00	0,00	0,00	97,10

80101		Szkoły podstawowe	151 204,00	143 473,25	143 473,25	0,00	0,00	0,00	94,89
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	-
		<i>Opłata za wydanie duplikatów legitymacji</i>							
	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	31 500,00	33 087,40	33 087,40	0,00	0,00	0,00	105,04
		<i>Wpływy z czynszów za wynajem</i>							
	0830	Wpływy z usług	89 704,00	76 235,00	76 235,00	0,00	0,00	0,00	84,99
		<i>Wpłaty za wyżywienie dzieci szkolnych</i>							
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 133,85	2 133,85	0,00	0,00	0,00	-
		<i>Odsetki od środków na rachunkach bankowych, w tym Funduszu Pomocy oraz odsetki od nieterminowych płatności</i>							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 936,00	1 936,00	0,00	0,00	0,00	-
		<i>Wynagrodzenie dla płatników składek</i>							
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 734,00	58 774,00	58 774,00	0,00	0,00	0,00	100,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	-
		<i>Wynagrodzenie płatnika</i>							
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 734,00	58 734,00	58 734,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80104		Przedszkola	542 056,00	529 917,34	529 917,34	0,00	0,00	0,00	97,76
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	35 223,00	35 223,00	0,00	0,00	0,00	88,06
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	223 996,00	218 520,00	218 520,00	0,00	0,00	0,00	97,56

	0830	Wpływy z usług	12 000,00	11 784,32	11 784,32	0,00	0,00	0,00	98,20
		<i>Refundacja kosztu dotacji na wychowanie przedszkolne wplacone przez inne jednostki samorządu terytorialnego za dzieci zamieszkałe poza Gminą Białobrzegi, a uczęszczające do przedszkoli w Gminie Białobrzegi</i>							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00	-
		<i>Wynagrodzenie dla płatnika</i>							
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 060,00	264 057,02	264 057,02	0,00	0,00	0,00	99,25
80107		Świetlice szkolne	85 000,00	79 495,75	79 495,75	0,00	0,00	0,00	93,52
	0830	Wpływy z usług	85 000,00	79 450,00	79 450,00	0,00	0,00	0,00	93,47
		<i>Wpłaty za wyżywienie w formie cateringu</i>							
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,75	27,75	0,00	0,00	0,00	-
		<i>Odsetki od nieterminowych płatności</i>							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	-
		<i>Wynagrodzenie dla płatnika</i>							
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	502,00	502,00	502,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	502,00	502,00	502,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 573,32	55 939,02	55 939,02	0,00	0,00	0,00	98,88
	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	56 573,32	55 939,02	55 939,02	0,00	0,00	0,00	98,88

851			Ochrona zdrowia	63,00	1 084,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	1 720,63
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	1 021,00	1 021,00	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 021,00	1 021,00	0,00	0,00	0,00	-
			<i>Zwrot z lat ubiegłych</i>							
	85195		Pozostała działalność	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	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	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 462 387,25	2 478 928,74	2 478 928,74	981 339,65	0,00	0,00	100,67
	85202		Domy pomocy społecznej	18 000,00	9 515,82	9 515,82	0,00	0,00	0,00	52,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	5 674,32	5 674,32	0,00	0,00	0,00	63,05
			<i>Wpływy z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej</i>							
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	3 825,50	3 825,50	0,00	0,00	0,00	42,51
			<i>Wpływy z rozliczeń za pobyt w domach pomocy społecznej z lat ubiegłych</i>							
	85203		Ośrodki wsparcia	45 400,00	55 507,66	55 507,66	0,00	0,00	0,00	122,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 000,00	53 280,95	53 280,95	0,00	0,00	0,00	123,91
			<i>Wpływy z opłat za pobyt w Ośrodku Wsparcia</i>							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 226,71	2 226,71	0,00	0,00	0,00	92,78
			<i>Refundacja kosztów opiekuna stażysty</i>							
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 191,00	12 558,86	12 558,86	0,00	0,00	0,00	95,21

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 191,00	12 558,86	12 558,86	0,00	0,00	0,00	95,21
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 776,00	102 493,86	102 493,86	0,00	0,00	0,00	91,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 064,00	81 073,86	81 073,86	0,00	0,00	0,00	98,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 412,00	21 420,00	21 420,00	0,00	0,00	0,00	72,83
85216			Zasiłki stałe	151 937,00	147 099,85	147 099,85	0,00	0,00	0,00	96,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 437,00	147 099,85	147 099,85	0,00	0,00	0,00	97,14
85219			Ośrodki pomocy społecznej	71 069,00	72 733,74	72 733,74	0,00	0,00	0,00	102,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 586,18	1 586,18	0,00	0,00	0,00	1 586,18
			<i>Odsetki od środków na rachunku bankowym</i>							
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	428,17	428,17	0,00	0,00	0,00	-
			<i>Wynagrodzenie dla płatnika</i>							
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 769,00	70 719,39	70 719,39	0,00	0,00	0,00	99,93
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	10 539,38	10 539,38	0,00	0,00	0,00	70,26
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	10 539,38	10 539,38	0,00	0,00	0,00	70,26

			<i>Odpłatność z tytułu świadczenia usług opiekuńczych</i>							
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	64 750,00	49 404,45	49 404,45	0,00	0,00	0,00	76,30
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	48 064,45	48 064,45	0,00	0,00	0,00	76,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 750,00	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	76,57
85295			Pozostała działalność	1 971 264,25	2 019 075,12	2 019 075,12	981 339,65	0,00	0,00	102,43
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 224,65	2 224,65	2 224,65	0,00	0,00	-
			<i>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>							
		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	913 510,00	813 503,39	813 503,39	0,00	0,00	0,00	89,05
		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	750 304,17	890 622,50	890 622,50	890 622,50	0,00	0,00	118,70
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 010,08	88 492,50	88 492,50	88 492,50	0,00	0,00	107,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	195 216,00	195 184,00	195 184,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 224,00	29 048,08	29 048,08	0,00	0,00	0,00	96,11

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 845 980,00	5 929 715,41	5 929 715,41	0,00	0,00	0,00	86,62
	85395		Pozostała działalność	6 845 980,00	5 929 715,41	5 929 715,41	0,00	0,00	0,00	86,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900 000,00	1 044 935,41	1 044 935,41	0,00	0,00	0,00	55,00
			<i>Dochody ze sprzedaży węgla zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych</i>							
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 945 980,00	4 884 780,00	4 884 780,00	0,00	0,00	0,00	98,76
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	111 300,00	82 000,37	82 000,37	0,00	0,00	0,00	73,68
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	111 300,00	82 000,37	82 000,37	0,00	0,00	0,00	73,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	759,00	759,00	0,00	0,00	0,00	34,50
			<i>Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranego stypendium szkolnego</i>							
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 100,00	77 085,77	77 085,77	0,00	0,00	0,00	78,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 000,00	4 144,00	4 144,00	0,00	0,00	0,00	37,67
855			Rodzina	8 676 791,00	8 584 231,72	8 584 231,72	0,00	0,00	0,00	98,93
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 486 000,00	4 477 329,56	4 477 329,56	0,00	0,00	0,00	99,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	911,80	911,80	0,00	0,00	0,00	45,59
			<i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych</i>							
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	4 590,02	4 590,02	0,00	0,00	0,00	57,38
			<i>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych</i>							

		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	4 476 000,00	4 471 827,74	4 471 827,74	0,00	0,00	0,00	99,91
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 139 153,00	4 057 462,25	4 057 462,25	0,00	0,00	0,00	98,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 500,00	10 872,07	10 872,07	0,00	0,00	0,00	94,54
			<i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych</i>							
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 000,00	38 098,83	38 098,83	0,00	0,00	0,00	82,82
			<i>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych</i>							
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 072 372,00	3 980 575,11	3 980 575,11	0,00	0,00	0,00	97,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 281,00	6 883,50	6 883,50	0,00	0,00	0,00	74,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21 000,74	21 000,74	0,00	0,00	0,00	-
85503			Karta Dużej Rodziny	1 898,00	1 898,55	1 898,55	0,00	0,00	0,00	100,03
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 898,00	1 898,00	1 898,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00	-

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 740,00	47 541,36	47 541,36	0,00	0,00	0,00	95,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	1 247,45	1 247,45	0,00	0,00	0,00	95,96
			<i>Wpływ ze zwrotu nadpłaconych składek za lata ubiegłe</i>							
		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	48 440,00	46 293,91	46 293,91	0,00	0,00	0,00	95,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 319 138,11	2 445 076,84	2 445 076,84	0,00	0,00	0,00	105,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	545,12	545,12	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	532,86	532,86	0,00	0,00	0,00	-
			<i>Wpływy dla gminy z tytułu opłaty za utratę naturalnej retencji</i>							
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,26	12,26	0,00	0,00	0,00	-
			<i>Odsetki za nieterminową wpłatę opłaty za utratę naturalnej retencji</i>							
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 314 278,11	2 437 523,07	2 437 523,07	0,00	0,00	0,00	105,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 296 128,11	2 417 690,95	2 417 690,95	0,00	0,00	0,00	105,29
			<i>Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>							
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 700,00	12 704,05	12 704,05	0,00	0,00	0,00	108,58
			<i>Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucji i kosztów upomnień opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>							
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 850,00	1 964,99	1 964,99	0,00	0,00	0,00	106,22
			<i>Wpływy z tytułu odsetek w związku z nieterminową płatnością opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>							
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00	5 163,08	5 163,08	0,00	0,00	0,00	112,24
			<i>Odsetki od środków na rachunku bankowym w zakresie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>							

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	130,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	130,00
		<i>Środki z WFOŚiGW w Rzeszowie na pokrycie kosztów wdrażania Programu „Czyste Powietrze”</i>							
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 548,90	1 548,90	0,00	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 548,90	1 548,90	0,00	0,00	0,00	-
		<i>Wpływy z tytułu odszkodowań</i>							
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 860,00	2 859,75	2 859,75	0,00	0,00	0,00	99,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 860,00	2 859,75	2 859,75	0,00	0,00	0,00	99,99
		<i>Wpływy z opłat i kar z tytułu ochrony środowiska</i>							
926		Kultura fizyczna	143 600,00	177 838,65	177 838,65	0,00	0,00	0,00	123,84
92604		Instytucje kultury fizycznej	143 600,00	177 796,65	177 796,65	0,00	0,00	0,00	123,81
	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	26 000,00	30 953,85	30 953,85	0,00	0,00	0,00	119,05
		<i>Wpływy z wynajmu Sali Fitness i lokalu</i>							
	0830	Wpływy z usług	117 600,00	146 547,07	146 547,07	0,00	0,00	0,00	124,61
		<i>Wpływy z odsprzedaży mediów oraz biletów na obiekty CSR i budynku Fitness Park</i>							
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	270,73	270,73	0,00	0,00	0,00	-
		<i>Odsetki od środków na rachunku bankowym oraz od nieterminowych płatności</i>							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	-

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	-
			OGÓLEM:	51 170 596,63	52 742 622,52	50 281 094,52	1 036 997,15	2 461 528,00	261 990,00	103,07

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych w wysokości 63 367 118,95 zł zrealizowano w kwocie 50 931 705,68 zł, co stanowi 80,38 %.

	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM, z tego:	51 783 714,51	43 222 027,99	83,47
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 164 689,17	25 520 356,34	76,95
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 029 925,98	15 235 656,73	95,05
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 134 763,19	10 284 699,61	60,02
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 203 522,00	1 992 415,68	90,42
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 282 289,57	14 877 351,45	97,35
4) wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	-
5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 133 213,77	831 904,52	73,41
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM, w tym:	11 583 404,44	7 709 677,69	66,56
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 583 404,44	7 709 677,69	66,56
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 922,94	1 382,00	71,87
WYDATKI OGÓLEM:	63 367 118,95	50 931 705,68	80,38

w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej jak poniżej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem
						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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i wykup akcji i udziałów	wpłaty wkładów do spółek prawa handlowego		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
OGÓŁEM:				63 367 118,05	59 931 765,88	43 222 627,99	25 520 356,34	15 235 656,73	10 284 699,61	1 992 415,68	14 877 351,45	831 904,82	0,00	0,00	7 709 677,69	7 709 677,69	1 382,00	0,00	0,00	0,00	80,38
010			Rolnictwo i leśnictwo	561 695,55	451 809,08	451 809,08	451 809,08	114,00	451 695,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44	
	01008		Melioracje wodne	2 500,00	1 119,60	1 119,60	1 119,60	0,00	1 119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 119,60	1 119,60	1 119,60	0,00	1 119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78	
	01030		Izby rolnicze	13 151,00	13 086,79	13 086,79	13 086,79	0,00	13 086,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 151,00	13 086,79	13 086,79	13 086,79	0,00	13 086,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	373 831,00	277 389,14	277 389,14	277 389,14	0,00	277 389,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20	
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	223 647,51	223 647,51	223 647,51	0,00	223 647,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,89	
		4430	Różne opłaty i składki	53 831,00	53 741,63	53 741,63	53 741,63	0,00	53 741,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	
	01095		Pozostała działalność	172 213,55	160 213,55	160 213,55	160 213,55	114,00	160 099,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95,35	95,35	95,35	95,35	95,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,31	16,31	16,31	16,31	16,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2 001,31	2 001,31	2 001,31	2 001,31	0,00	2 001,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	897,90	897,90	897,90	897,90	0,00	897,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	156 960,34	156 960,34	156 960,34	156 960,34	0,00	156 960,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 590 000,00	3 070 036,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 036,12	3 070 036,12	0,00	0,00	66,89
	40002	Dostarczanie wody	4 590 000,00	3 070 036,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 036,12	3 070 036,12	0,00	0,00	66,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 590 000,00	3 070 036,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 036,12	3 070 036,12	0,00	0,00	66,89
600		Transport i łączność	5 758 065,86	1 470 376,47	728 950,97	579 111,14	0,00	579 111,14	149 839,83	0,00	0,00	0,00	0,00	741 425,50	741 425,50	0,00	0,00	25,54
	60004	Lokalny transport zbiorowy	25 516,00	25 515,74	25 515,74	0,00	0,00	0,00	25 515,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 516,00	25 515,74	25 515,74	0,00	0,00	0,00	25 515,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	696 526,00	650 849,59	124 324,09	0,00	0,00	0,00	124 324,09	0,00	0,00	0,00	0,00	526 525,50	526 525,50	0,00	0,00	93,44
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	124 324,09	124 324,09	0,00	0,00	0,00	124 324,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	566 526,00	526 525,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 525,50	526 525,50	0,00	0,00	92,94
	60016	Drogi publiczne gminne	4 391 486,86	596 092,44	535 092,44	535 092,44	0,00	535 092,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	13,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	17 500,00	58,01	58,01	58,01	0,00	58,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33
	4270	Zakup usług remontowych	3 598 486,86	380 491,23	380 491,23	380 491,23	0,00	380 491,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,57
	4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	93 808,20	93 808,20	93 808,20	0,00	93 808,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,61
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71

	4480	Podatek od nieruchomości	58 000,00	57 735,00	57 735,00	57 735,00	0,00	57 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	2,34
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00
60017		Drogi wewnętrzne	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	100,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	9 603,58	9 603,58	9 603,58	0,00	9 603,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	54,98	54,98	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 928,60	5 928,60	5 928,60	0,00	5 928,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,11
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,20
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
60095		Pozostała działalność	294 537,00	58 315,12	34 415,12	34 415,12	0,00	34 415,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	19,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 840,83	4 840,83	4 840,83	0,00	4 840,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,20
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	20 083,12	20 083,12	20 083,12	0,00	20 083,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,73
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 491,17	9 491,17	9 491,17	0,00	9 491,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 950,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	11,28
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 911 308,15	2 719 061,05	209 618,26	209 618,26	0,00	209 618,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 442,79	2 509 442,79	0,00	0,00	93,40

7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 911 308,15	2 719 061,05	209 618,26	209 618,26	0,00	209 618,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 442,79	2 509 442,79	0,00	0,00	0,00	93,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	14 544,10	14 544,10	14 544,10	0,00	14 544,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45
4260	Zakup energii	70 000,00	48 218,28	48 218,28	48 218,28	0,00	48 218,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	14 586,44	14 586,44	14 586,44	0,00	14 586,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,68
4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	80 899,12	80 899,12	80 899,12	0,00	80 899,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,48
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 525,70	18 525,70	18 525,70	18 525,70	0,00	18 525,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 732,45	12 732,45	12 732,45	12 732,45	0,00	12 732,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	14 938,27	14 938,27	14 938,27	0,00	14 938,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,99
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	37,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	4 436,90	4 436,90	4 436,90	0,00	4 436,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,46
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 561 000,00	2 495 666,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 666,79	2 495 666,79	0,00	0,00	0,00	97,45
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 776,00	13 776,00	0,00	0,00	0,00	91,84
710	Działalność usługowa	107 300,00	75 032,40	75 032,40	75 032,40	0,00	75 032,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,93
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	58 220,00	33 360,00	33 360,00	33 360,00	0,00	33 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,30
4300	Zakup usług pozostałych	58 220,00	33 360,00	33 360,00	33 360,00	0,00	33 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,30
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31 884,00	24 477,00	24 477,00	24 477,00	0,00	24 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,77
4300	Zakup usług pozostałych	31 884,00	24 477,00	24 477,00	24 477,00	0,00	24 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,77
71095	Pozostała działalność	17 196,00	17 195,40	17 195,40	17 195,40	0,00	17 195,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 196,00	17 195,40	17 195,40	17 195,40	0,00	17 195,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
720	Informatyka	91 517,86	55 094,16	53 394,30	53 394,30	4 612,50	48 781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699,86	1 699,86	1 382,00	0,00	0,00	60,20
72095	Pozostała działalność	91 517,86	55 094,16	53 394,30	53 394,30	4 612,50	48 781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699,86	1 699,86	1 382,00	0,00	0,00	60,20

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 612,50	4 612,50	4 612,50	4 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 918,77	4 918,77	4 918,77	0,00	4 918,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,59
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	8 635,83	8 635,83	8 635,83	0,00	8 635,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,97
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	35 227,20	35 227,20	35 227,20	0,00	35 227,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318,00	317,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,86	317,86	0,00	0,00	0,00	99,96
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 699,86	1 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382,00	1 382,00	1 382,00	0,00	0,00	81,30
750		Administracja publiczna	3 713 515,11	3 168 429,87	3 162 894,87	2 971 934,49	2 487 587,13	484 347,36	0,00	135 302,88	55 657,50	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	85,32
75011		Urzędy wojewódzkie	78 505,02	68 166,72	68 166,72	68 166,72	59 010,19	9 156,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 946,71	48 398,58	48 398,58	48 398,58	48 398,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 886,62	8 270,68	8 270,68	8 270,68	8 270,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 259,69	1 166,25	1 166,25	1 166,25	1 166,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 479,20	1 479,20	1 479,20	0,00	1 479,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,17
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	5 443,94	5 443,94	5 443,94	0,00	5 443,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,71
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 323,00	1 229,99	1 229,99	1 229,99	0,00	1 229,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	149,40	149,40	149,40	0,00	149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	854,00	854,00	854,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,93
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	994,04	982,59	982,59	982,59	982,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	194,96	192,09	192,09	192,09	192,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 200,00	141 832,45	141 832,45	8 382,45	0,00	8 382,45	0,00	133 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 600,00	133 450,00	133 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 382,45	8 382,45	8 382,45	0,00	8 382,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 839 880,58	2 350 436,94	2 344 901,94	2 343 049,06	1 964 392,68	378 656,38	0,00	1 852,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	82,77
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 852,88	1 852,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 586 494,00	1 472 596,69	1 472 596,69	1 472 596,69	1 472 596,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 367,00	108 366,89	108 366,89	108 366,89	108 366,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	44 000,00	37 647,37	37 647,37	37 647,37	37 647,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 058,00	261 715,77	261 715,77	261 715,77	261 715,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 008,00	27 773,60	27 773,60	27 773,60	27 773,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	11 310,00	11 310,00	11 310,00	0,00	11 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 600,00	54 990,00	54 990,00	54 990,00	54 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	67 051,61	67 051,61	67 051,61	0,00	67 051,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,05
4220	Zakup środków żywności	500,00	182,01	182,01	182,01	0,00	182,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40
4260	Zakup energii	94 300,00	46 905,68	46 905,68	46 905,68	0,00	46 905,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,74
4270	Zakup usług remontowych	99 000,00	25 768,00	25 768,00	25 768,00	0,00	25 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,03
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 272,00	2 272,00	2 272,00	0,00	2 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,73
4300	Zakup usług pozostałych	184 372,58	149 344,94	149 344,94	149 344,94	0,00	149 344,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00	5 196,24	5 196,24	5 196,24	0,00	5 196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,58
4410	Podróże służbowe krajowe	11 456,00	8 391,65	8 391,65	8 391,65	0,00	8 391,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,25
4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	7 721,00	7 721,00	7 721,00	0,00	7 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 675,00	41 674,01	41 674,01	41 674,01	0,00	41 674,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 103,23	1 103,23	1 103,23	0,00	1 103,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,06
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	11 734,01	11 734,01	11 734,01	0,00	11 734,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,76
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 350,00	1 302,36	1 302,36	1 302,36	1 302,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,42
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	92,25

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	178,51	178,51	178,51	178,51	0,00	178,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178,51	178,51	178,51	178,51	0,00	178,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	3 936,72	3 936,72	3 936,72	0,00	3 936,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 606,72	3 606,72	3 606,72	0,00	3 606,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,13
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	547 751,00	540 309,03	540 309,03	540 309,03	464 184,26	76 124,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 601,00	362 415,53	362 415,53	362 415,53	362 415,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 760,00	24 754,30	24 754,30	24 754,30	24 754,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 469,00	68 640,66	68 640,66	68 640,66	68 640,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 911,00	7 673,77	7 673,77	7 673,77	7 673,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 590,00	32 249,76	32 249,76	32 249,76	0,00	32 249,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08
	4260	Zakup energii	6 344,00	4 386,51	4 386,51	4 386,51	0,00	4 386,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	134,00	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80
	4300	Zakup usług pozostałych	24 540,00	23 733,46	23 733,46	23 733,46	0,00	23 733,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 170,00	1 167,93	1 167,93	1 167,93	0,00	1 167,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Odpiisy na zsktadowy fundusz świadczeń socjalnych	12 196,00	12 195,11	12 195,11	12 195,11	0,00	12 195,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	111,00	111,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 937,00	1 937,00	1 937,00	0,00	1 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,57

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75095		Pozostała działalność	81 500,00	63 569,50	63 569,50	7 912,00	0,00	7 912,00	0,00	0,00	55 657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	55 657,50	55 657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 872,00	7 872,00	7 872,00	0,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 756,00	1 754,76	1 754,76	1 754,76	1 754,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 756,00	1 754,76	1 754,76	1 754,76	1 754,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 469,00	1 467,80	1 467,80	1 467,80	1 467,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,00	251,00	251,00	251,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	35,96	35,96	35,96	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
752		Obrona narodowa	5 000,00	2 055,64	2 055,64	1 178,20	0,00	1 178,20	0,00	877,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,11
75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	2 055,64	2 055,64	1 178,20	0,00	1 178,20	0,00	877,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,11
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	877,44	877,44	0,00	0,00	0,00	0,00	877,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	378,20	378,20	378,20	0,00	378,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,03
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 769,42	140 722,90	140 722,90	140 722,90	2 169,42	138 553,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,73
75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	197 600,00	135 553,48	135 553,48	135 553,48	0,00	135 553,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,60

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	71 634,09	71 634,09	71 634,09	0,00	71 634,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28
	4280	Zakup energii	25 500,00	23 024,10	23 024,10	23 024,10	0,00	23 024,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	1 142,23	1 142,23	1 142,23	0,00	1 142,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	6 655,00	6 655,00	6 655,00	0,00	6 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,28
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	11 949,06	11 949,06	11 949,06	0,00	11 949,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 584,00	1 584,00	1 584,00	0,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20
	4430	Różne opłaty i składki	35 100,00	19 565,00	19 565,00	19 565,00	0,00	19 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,74
	75414	Obrona cywilna	2 169,42	2 169,42	2 169,42	2 169,42	2 169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 815,22	1 815,22	1 815,22	1 815,22	1 815,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,44	310,44	310,44	310,44	310,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,76	43,76	43,76	43,76	43,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	377 000,00	5 341,36	5 341,36	5 341,36	0,00	5 341,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	5 341,36	5 341,36	5 341,36	0,00	5 341,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,31
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	3 341,36	3 341,36	3 341,36	0,00	3 341,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 760 572,52	14 590 658,99	14 482 777,78	13 635 849,02	11 217 073,34	2 418 775,68	336 349,28	510 579,48	0,00	0,00	0,00	107 881,21	107 881,21	0,00	0,00	0,00	92,58
	80101	Szkoły podstawowe	10 981 500,20	10 014 503,72	9 912 526,51	9 544 834,49	8 298 442,70	1 246 391,79	0,00	367 692,02	0,00	0,00	0,00	101 977,21	101 977,21	0,00	0,00	0,00	91,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	394 425,00	367 692,02	367 692,02	0,00	0,00	0,00	367 692,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 376,00	593 630,36	593 630,36	593 630,36	593 630,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 402,00	35 268,32	35 268,32	35 268,32	35 268,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240 334,00	1 199 235,78	1 199 235,78	1 199 235,78	1 199 235,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 514,00	107 946,27	107 946,27	107 946,27	107 946,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 300,00	5 557,45	5 557,45	5 557,45	0,00	5 557,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 700,00	117 148,12	117 148,12	117 148,12	0,00	117 148,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53
	4220	Zakup środków żywności	10 404,00	10 404,00	10 404,00	10 404,00	0,00	10 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 432,20	57 206,27	57 206,27	57 206,27	0,00	57 206,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90
	4260	Zakup energii	416 579,00	326 410,20	326 410,20	326 410,20	0,00	326 410,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,35
	4270	Zakup usług remontowych	129 000,00	125 158,74	125 158,74	125 158,74	0,00	125 158,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 200,00	11 932,00	11 932,00	11 932,00	0,00	11 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50
	4300	Zakup usług pozostałych	220 525,00	204 704,00	204 704,00	204 704,00	0,00	204 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, faktów, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 090,00	1 062,08	1 062,08	1 062,08	0,00	1 062,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	6 725,58	6 725,58	6 725,58	0,00	6 725,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,63
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	3 192,98	3 192,98	3 192,98	0,00	3 192,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,96
	4430	Różne opłaty i składki	11 460,00	11 413,00	11 413,00	11 413,00	0,00	11 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 148,00	364 145,61	364 145,61	364 145,61	0,00	364 145,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 480,00	24 648,20	24 648,20	24 648,20	24 648,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 510,00	3 213,83	3 213,83	3 213,83	3 213,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 889,00	26 696,56	26 696,56	26 696,56	26 696,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,18

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 057 859,00	5 834 997,30	5 834 997,30	5 834 997,30	5 834 997,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	488 470,00	466 913,76	466 913,76	466 913,76	466 913,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 170,00	5 892,32	5 892,32	5 892,32	5 892,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,94
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 433,00	1 331,76	1 331,76	1 331,76	0,00	1 331,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 000,00	101 977,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 977,21	101 977,21	0,00	0,00	18,75
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	379 645,00	362 445,81	362 445,81	344 005,11	287 632,59	56 372,52	0,00	18 440,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 665,00	18 440,70	18 440,70	0,00	0,00	0,00	0,00	18 440,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700,00	7 525,00	7 525,00	7 525,00	7 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 688,00	42 285,88	42 285,88	42 285,88	42 285,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 275,00	4 156,79	4 156,79	4 156,79	4 156,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 698,49	7 698,49	7 698,49	0,00	7 698,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	3 798,87	3 798,87	3 798,87	0,00	3 798,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 770,00	654,00	654,00	654,00	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,95
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 223,00	20 221,16	20 221,16	20 221,16	0,00	20 221,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 993,00	38,17	38,17	38,17	38,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 856,00	217 101,52	217 101,52	217 101,52	217 101,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	16 975,00	16 525,23	16 525,23	16 525,23	16 525,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35
80104		Przedszkola	3 292 157,00	3 187 114,42	3 181 210,42	2 758 435,16	2 046 275,59	712 159,57	336 349,28	86 425,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00	96,81
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000,00	336 349,28	336 349,28	0,00	0,00	0,00	336 349,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 880,00	86 425,98	86 425,98	0,00	0,00	0,00	0,00	86 425,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 465,00	508 657,41	508 657,41	508 657,41	508 657,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 128,00	30 079,49	30 079,49	30 079,49	30 079,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 159,20	297 030,27	297 030,27	297 030,27	297 030,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 977,71	34 348,74	34 348,74	34 348,74	34 348,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	41 185,20	41 185,20	41 185,20	0,00	41 185,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06
	4220	Zakup środków żywności	223 996,00	214 930,30	214 930,30	214 930,30	0,00	214 930,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00	4 511,71	4 511,71	4 511,71	0,00	4 511,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08
	4260	Zakup energii	95 669,00	79 820,06	79 820,06	79 820,06	0,00	79 820,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 756,00	2 756,00	2 756,00	0,00	2 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87
	4300	Zakup usług pozostałych	37 010,00	36 529,92	36 529,92	36 529,92	0,00	36 529,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	236 000,00	233 167,59	233 167,59	233 167,59	0,00	233 167,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 489,39	1 489,39	1 489,39	0,00	1 489,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 410,00	3 404,60	3 404,60	3 404,60	0,00	3 404,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 366,00	94 364,80	94 364,80	94 364,80	0,00	94 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 295,00	4 346,93	4 346,93	4 346,93	4 346,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,05
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 120 010,09	1 091 097,10	1 091 097,10	1 091 097,10	1 091 097,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 100,00	80 715,65	80 715,65	80 715,65	80 715,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00	98,40
	80107	Świętlice szkolne	249 745,00	240 920,17	240 920,17	231 344,06	140 325,75	91 018,31	0,00	9 576,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 783,00	9 576,11	9 576,11	0,00	0,00	0,00	0,00	9 576,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 370,00	21 369,43	21 369,43	21 369,43	21 369,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 783,63	1 783,63	1 783,63	1 783,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 750,07	1 750,07	1 750,07	0,00	1 750,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	81 383,80	81 383,80	81 383,80	0,00	81 383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54
	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 885,00	7 884,44	7 884,44	7 884,44	0,00	7 884,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 142,00	113 141,81	113 141,81	113 141,81	113 141,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 060,00	4 030,88	4 030,88	4 030,88	4 030,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	206 100,00	189 875,23	189 875,23	189 875,23	0,00	189 875,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13
	4300	Zakup usług pozostałych	206 100,00	189 875,23	189 875,23	189 875,23	0,00	189 875,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 710,00	40 912,45	40 912,45	40 912,45	0,00	40 912,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,14
	4300	Zakup usług pozostałych	13 230,00	6 440,50	6 440,50	6 440,50	0,00	6 440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	43 480,00	34 471,95	34 471,95	34 471,95	0,00	34 471,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,28
	80149	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	30 167,00	27 602,03	27 602,03	26 634,63	26 634,63	0,00	0,00	967,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	968,00	967,40	967,40	0,00	0,00	0,00	0,00	967,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 295,80	3 944,41	3 944,41	3 944,41	3 944,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,29	565,16	565,16	565,16	565,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 652,91	21 634,39	21 634,39	21 634,39	21 634,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	500,00	490,67	490,67	490,67	490,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	507 975,00	471 346,14	471 346,14	443 868,87	417 762,08	26 106,79	0,00	27 477,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 473,00	27 477,27	27 477,27	0,00	0,00	0,00	0,00	27 477,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 236,00	62 435,40	62 435,40	62 435,40	62 435,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 514,00	7 989,22	7 989,22	7 989,22	7 989,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	3 680,00	2 168,45	2 168,45	2 168,45	0,00	2 168,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 640,00	2 636,63	2 636,63	2 636,63	0,00	2 636,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 306,00	21 301,71	21 301,71	21 301,71	0,00	21 301,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 924,00	1 112,75	1 112,75	1 112,75	1 112,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,60
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	353 402,00	333 397,70	333 397,70	333 397,70	333 397,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 809,00	12 827,01	12 827,01	12 827,01	12 827,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 573,32	55 939,02	55 939,02	55 939,02	0,00	55 939,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,11	560,11	560,11	560,11	0,00	560,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 013,21	55 378,91	55 378,91	55 378,91	0,00	55 378,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87
851		Ochrona zdrowia	276 121,58	55 235,31	55 235,31	48 835,31	18 826,76	30 008,55	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	266 233,58	48 445,55	48 445,55	48 445,55	18 500,00	29 945,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,67
	4190	Nagrody konkursowe	52 499,00	5 588,64	5 588,64	5 588,64	0,00	5 588,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,65

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 038,61	7 022,81	7 022,81	7 022,81	0,00	7 022,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,17
	4220	Zakup środków żywności	3 300,97	1 811,96	1 811,96	1 811,96	0,00	1 811,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,89
	4300	Zakup usług pozostałych	92 745,00	13 748,50	13 748,50	13 748,50	0,00	13 748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,82
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	1 773,64	1 773,64	1 773,64	0,00	1 773,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,44
85158		Izby wytrzeźwień	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85195		Pozostała działalność	489,00	389,76	389,76	389,76	326,76	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350,00	273,06	273,06	273,06	273,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	47,01	47,01	47,01	47,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	6,69	6,69	6,69	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 588 563,85	3 571 744,59	3 511 594,36	1 417 627,92	637 767,24	779 860,68	0,00	1 317 719,42	776 247,02	0,00	0,00	60 150,23	60 150,23	0,00	0,00	0,00	77,84
85202		Domy pomocy społecznej	507 000,00	501 636,47	501 636,47	501 636,47	0,00	501 636,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	507 000,00	501 636,47	501 636,47	501 636,47	0,00	501 636,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94
85203		Ośrodki wsparcia	616 922,00	204 798,07	144 647,84	144 125,84	14 177,75	129 948,09	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	60 150,23	60 150,23	0,00	0,00	0,00	33,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	522,00	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 400,00	8 645,79	8 645,79	8 645,79	8 645,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 247,61	3 247,61	3 247,61	3 247,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	2 048,05	2 048,05	2 048,05	2 048,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	236,30	236,30	236,30	236,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 493,61	10 493,61	10 493,61	0,00	10 493,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94

	4260	Zakup energii	1 800,00	1 681,56	1 681,56	1 681,56	0,00	1 681,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	715,00	715,00	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58
	4300	Zakup usług pozostałych	127 437,00	114 611,81	114 611,81	114 611,81	0,00	114 611,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,03	180,82	180,82	180,82	0,00	180,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,27
	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wylicane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	110,32	110,32	110,32	0,00	110,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	60 150,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 150,23	60 150,23	0,00	0,00	14,85
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 960,00	2 963,20	2 963,20	2 963,20	0,00	2 963,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	637,00	637,00	637,00	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,35
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 326,20	2 326,20	2 326,20	0,00	2 326,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 191,00	12 558,86	12 558,86	12 558,86	0,00	12 558,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 191,00	12 558,86	12 558,86	12 558,86	0,00	12 558,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 876,00	106 144,44	106 144,44	426,00	420,00	6,00	0,00	105 718,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,43

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	106 564,00	84 718,44	84 718,44	0,00	0,00	0,00	0,00	84 718,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 992,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,43
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	350,96	350,96	350,96	350,96	350,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69,04	69,04	69,04	69,04	69,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	152 137,00	147 154,85	147 154,85	55,00	0,00	55,00	0,00	147 099,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	151 437,00	147 099,85	147 099,85	0,00	0,00	0,00	0,00	147 099,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50
85219		Ośrodki pomocy społecznej	738 784,00	636 851,37	636 851,37	634 681,37	544 767,74	89 913,63	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20
	3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 280,00	2 170,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 613,68	431 022,24	431 022,24	431 022,24	431 022,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	27 349,40	27 349,40	27 349,40	27 349,40	27 349,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 239,16	75 065,05	75 065,05	75 065,05	75 065,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 026,16	7 506,05	7 506,05	7 506,05	7 506,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00	3 825,00	3 825,00	3 825,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 540,00	25 772,50	25 772,50	25 772,50	0,00	25 772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,59
	4260	Zakup energii	7 740,60	5 446,91	5 446,91	5 446,91	0,00	5 446,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,37
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	344,40	344,40	344,40	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40
	4300	Zakup usług pozostałych	52 172,00	29 009,11	29 009,11	29 009,11	0,00	29 009,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 512,51	1 512,51	1 512,51	0,00	1 512,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 120,00	6 833,11	6 833,11	6 833,11	0,00	6 833,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97
	4430	Różne opłaty i składki	850,00	514,50	514,50	514,50	0,00	514,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,53
	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 225,76	16 225,76	16 225,76	16 225,76	0,00	16 225,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	215,75	172,58	172,58	172,58	0,00	172,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 521,49	3 252,25	3 252,25	3 252,25	0,00	3 252,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,91
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 830,00	45 847,30	45 847,30	45 847,30	45 570,14	277,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	6 689,88	6 689,88	6 689,88	6 689,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 410,00	31,86	31,86	31,86	31,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 590,00	38 848,40	38 848,40	38 848,40	38 848,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,65
	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277,16	277,16	277,16	277,16	0,00	277,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	652,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 750,00	70 003,50	70 003,50	0,00	0,00	0,00	0,00	70 003,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,30
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	68 663,50	68 663,50	0,00	0,00	0,00	0,00	68 663,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,29
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 750,00	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,57

85295	Pozostała działalność	2 255 603,85	1 843 786,53	1 843 786,53	75 333,88	32 831,61	42 502,27	0,00	992 205,63	776 247,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,74
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	809,14	809,14	809,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,86	90,86	90,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	895 598,00	797 565,63	797 565,63	0,00	0,00	0,00	0,00	797 565,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	194 640,00	194 640,00	194 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 224,69	24 984,64	24 984,64	24 984,64	24 984,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 200,56	361 265,30	361 265,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 265,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 898,40	45 985,87	45 985,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 985,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 077,54	2 077,54	2 077,54	2 077,54	2 077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 437,96	24 400,96	24 400,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 117,20	2 682,14	2 682,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 040,19	4 650,07	4 650,07	4 650,07	4 650,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,99
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 808,50	65 245,69	65 245,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 245,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 860,06	8 312,43	8 312,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 312,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	818,40	515,08	515,08	515,08	515,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,94
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 387,73	7 647,84	7 647,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 647,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,64
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 438,72	885,30	885,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,53
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 235,57	1 610,53	1 610,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,78
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	364,43	189,47	189,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 497,61	24 266,01	24 266,01	24 266,01	0,00	24 266,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	82 415,38	31 105,97	31 105,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 105,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,74
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 244,86	5 656,30	5 656,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 656,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,30
4227	Zakup środków żywności	32 021,35	24 955,39	24 955,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 955,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,93

	4229	Zakup środków żywności	3 447,65	2 733,92	2 733,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30
	4267	Zakup energii	4 883,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	29 562,41	28 987,89	28 987,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 987,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06
	4279	Zakup usług remontowych	1 335,03	1 335,03	1 335,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	974,00	974,00	974,00	0,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,93
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 503,02	439,59	439,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25
	4289	Zakup usług zdrowotnych	170,98	50,41	50,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,48
	4300	Zakup usług pozostałych	10 283,71	9 847,13	9 847,13	9 847,13	0,00	9 847,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75
	4307	Zakup usług pozostałych	223 428,65	127 208,35	127 208,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 208,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,93
	4309	Zakup usług pozostałych	34 605,34	12 503,64	12 503,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 503,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,13
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 480,18	794,52	794,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,03
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,31	1 151,97	1 151,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 850,00	2 729,87	2 729,87	2 729,87	0,00	2 729,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,85
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 641,47	2 612,14	2 612,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,73
	4419	Podróże służbowe krajowe	406,84	294,04	294,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,27
	4430	Różne opłaty i składki	950,00	876,91	876,91	876,91	0,00	876,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31
	4437	Różne opłaty i składki	42 181,10	1 726,31	1 726,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09
	4439	Różne opłaty i składki	5 777,89	1 023,59	1 023,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72
	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 339,35	3 339,35	3 339,35	3 339,35	0,00	3 339,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4447	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 350,39	9 350,39	9 350,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 350,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4449	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 025,29	1 025,29	1 025,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4487	Podatek od nieruchomości	357,89	354,83	354,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14
	4489	Podatek od nieruchomości	2 820,96	2 820,59	2 820,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99

	4509	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	142,00	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	936,26	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,09
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 988,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	431,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	235,25	60,28	60,28	60,28	60,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,62
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 699,45	759,91	759,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,34
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	913,09	89,42	89,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,79
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	481,32	454,58	454,58	454,58	454,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94,68	89,42	89,42	89,42	89,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 845 980,00	6 143 787,69	6 143 787,69	1 354 787,69	70 843,37	1 283 944,32	0,00	4 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74
85395		Pozostała działalność	6 845 980,00	6 143 787,69	6 143 787,69	1 354 787,69	70 843,37	1 283 944,32	0,00	4 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74
	3110	Świadczenia społeczne	4 849 000,00	4 789 000,00	4 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 351,00	59 351,00	59 351,00	59 351,00	59 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 235,00	10 071,39	10 071,39	10 071,39	10 071,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 491,03	1 420,98	1 420,98	1 420,98	1 420,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 442 183,00	1 088 199,10	1 088 199,10	1 088 199,10	0,00	1 088 199,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	697,00	697,00	697,00	697,00	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	479 509,06	191 597,71	191 597,71	191 597,71	0,00	191 597,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	105,00	77,21	77,21	77,21	0,00	77,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 671,91	1 671,91	1 671,91	1 671,91	0,00	1 671,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 737,00	1 701,39	1 701,39	1 701,39	0,00	1 701,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	149 710,00	95 435,10	95 435,10	1 963,85	0,00	1 963,85	0,00	93 471,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	149 710,00	95 435,10	95 435,10	1 963,85	0,00	1 963,85	0,00	93 471,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	655,20	655,20	655,20	0,00	655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,76
		3240	Stypendia dla uczniów	134 100,00	89 327,25	89 327,25	0,00	0,00	0,00	89 327,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,61
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 000,00	4 144,00	4 144,00	0,00	0,00	0,00	4 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,00	722,75	722,75	722,75	0,00	722,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,73
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	286,90	286,90	286,90	0,00	286,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80
855			Rodzina	9 265 959,50	9 043 145,41	8 686 636,08	657 692,48	461 593,90	196 098,58	0,00	8 028 943,60	0,00	0,00	0,00	356 509,33	356 509,33	0,00	0,00	0,00	97,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 486 000,00	4 477 329,56	4 477 329,56	20 270,76	12 170,20	8 100,56	0,00	4 457 058,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	4 590,02	4 590,02	4 590,02	0,00	4 590,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,38
		3110	Świadczenia społeczne	4 461 230,00	4 457 058,80	4 457 058,80	0,00	0,00	0,00	4 457 058,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 583,27	5 583,27	5 583,27	5 583,27	5 583,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,20	4 250,20	4 250,20	4 250,20	4 250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660,06	1 660,06	1 660,06	1 660,06	1 660,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,67	151,67	151,67	151,67	151,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	962,73	961,67	961,67	961,67	0,00	961,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
	4280	Zakup energii	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 309,20	1 309,20	1 309,20	1 309,20	0,00	1 309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207,87	207,87	207,87	207,87	0,00	207,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4560	Odsutki 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	2 000,00	911,80	911,80	911,80	0,00	911,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,59
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 144 053,00	4 040 822,51	4 040 822,51	4 040 822,51	398 000,96	71 296,75	0,00	3 571 524,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	46 000,00	38 098,83	38 098,83	38 098,83	0,00	38 098,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 650 760,00	3 564 287,80	3 564 287,80	0,00	0,00	0,00	3 564 287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 002,57	6 677,00	6 677,00	0,00	0,00	0,00	6 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 548,87	75 148,87	75 148,87	75 148,87	75 148,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 910,51	4 910,51	4 910,51	4 910,51	4 910,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 192,98	315 288,26	315 288,26	315 288,26	315 288,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 416,79	1 396,82	1 396,82	1 396,82	1 396,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 857,93	1 857,93	1 857,93	1 857,93	0,00	1 857,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4280	Zakup energii	1 053,48	1 053,48	1 053,48	1 053,48	0,00	1 053,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	318,00	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 661,17	10 661,17	10 661,17	10 661,17	0,00	10 661,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	436,56	436,56	436,56	436,56	0,00	436,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Odpiśły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 215,07	3 215,07	3 215,07	3 215,07	0,00	3 215,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	11 509,00	10 872,07	10 872,07	10 872,07	0,00	10 872,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54
	4580	Pozostałe odsetki	4 900,00	4 393,00	4 393,00	4 393,00	0,00	4 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,64	380,64	380,64	380,64	0,00	380,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	232,67	172,56	172,56	172,56	172,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,17
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45,76	33,94	33,94	33,94	33,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,17
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 898,00	1 898,00	1 898,00	1 898,00	0,00	1 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 898,00	1 898,00	1 898,00	1 898,00	0,00	1 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	73 089,00	60 345,84	60 345,84	59 985,84	51 422,74	8 563,10	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,56
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 200,00	36 894,90	36 894,90	36 894,90	36 894,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 579,54	6 579,54	6 579,54	6 579,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	7 273,38	7 273,38	7 273,38	7 273,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	674,92	674,92	674,92	674,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	890,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	592,00	592,00	592,00	592,00	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 550,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	458,00	348,40	348,40	348,40	0,00	348,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 658,00	2 027,59	2 027,59	2 027,59	0,00	2 027,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,28
	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 297,52	1 297,52	1 297,52	1 297,52	0,00	1 297,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 097,59	1 097,59	1 097,59	0,00	1 097,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,17
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	733,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	64 000,00	54 129,61	54 129,61	54 129,61	0,00	54 129,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,58
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	54 129,61	54 129,61	54 129,61	0,00	54 129,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,58
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	19 492,00	4 569,20	4 569,20	4 569,20	0,00	4 569,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,44
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 492,00	4 569,20	4 569,20	4 569,20	0,00	4 569,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,44
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 740,00	47 541,36	47 541,36	47 541,36	0,00	47 541,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58
	2910	Zwrot dostacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 300,00	1 247,45	1 247,45	1 247,45	0,00	1 247,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 440,00	46 293,91	46 293,91	46 293,91	0,00	46 293,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57

85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	427 687,50	356 509,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 509,33	356 509,33	0,00	0,00	0,00	83,36
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 687,50	356 509,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 509,33	356 509,33	0,00	0,00	0,00	83,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 088 180,55	3 887 335,01	3 128 342,53	2 526 994,53	75 440,09	2 451 554,44	601 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 992,48	758 992,48	0,00	0,00	0,00	76,40
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	601 348,00	601 348,00	601 348,00	0,00	0,00	0,00	601 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	601 348,00	601 348,00	601 348,00	0,00	0,00	0,00	601 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 980 615,40	2 152 651,41	2 152 651,41	2 152 651,41	75 440,09	2 077 211,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,22
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 398,54	56 568,40	56 568,40	56 568,40	56 568,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 384,76	3 254,81	3 254,81	3 254,81	3 254,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 847,78	10 184,96	10 184,96	10 184,96	10 184,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	979,86	818,68	818,68	818,68	818,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,56
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 342,00	4 342,00	4 342,00	4 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,03
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 873,77	2 873,77	2 873,77	0,00	2 873,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52
	4300 Zakup usług pozostałych	2 883 591,49	2 069 893,08	2 069 893,08	2 069 893,08	0,00	2 069 893,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,78
	4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	106,50	106,50	106,50	0,00	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,30
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 675,00	2 675,00	2 675,00	0,00	2 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,44
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	271,24	271,24	271,24	271,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,55
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 190,00	8 113,00	8 113,00	8 113,00	0,00	8 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,65
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	488,00	488,00	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25
	4270 Zakup usług remontowych	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	7 625,00	7 625,00	7 625,00	0,00	7 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,71
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	96 810,00	32 804,70	32 804,70	32 804,70	0,00	32 804,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,89
	4300	Zakup usług pozostałych	96 810,00	32 804,70	32 804,70	32 804,70	0,00	32 804,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,89
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 287 756,00	1 070 043,90	321 052,22	321 052,22	0,00	321 052,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 991,68	748 991,68	0,00	0,00	0,00	83,09
	4260	Zakup energii	245 756,00	200 416,30	200 416,30	200 416,30	0,00	200 416,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55
	4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	80 961,04	80 961,04	80 961,04	0,00	80 961,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,11
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	39 674,88	39 674,88	39 674,88	0,00	39 674,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 000,00	748 991,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 991,68	748 991,68	0,00	0,00	0,00	83,78
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 461,15	14 418,50	4 417,20	4 417,20	0,00	4 417,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,80	10 000,80	0,00	0,00	0,00	54,49
	4300	Zakup usług pozostałych	5 461,15	4 417,20	4 417,20	4 417,20	0,00	4 417,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	10 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,80	10 000,80	0,00	0,00	0,00	47,62
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	5 041,00	5 041,00	5 041,00	0,00	5 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 985,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,69
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wyliczone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 015,00	4 015,00	4 015,00	4 015,00	0,00	4 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
90095		Pozostała działalność	5 000,00	915,00	915,00	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	915,00	915,00	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 574 916,00	1 219 608,30	1 219 608,30	528 737,61	0,00	528 737,61	690 870,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,44
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 325 018,00	995 025,46	995 025,46	528 737,61	0,00	528 737,61	466 287,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	609 518,00	466 287,85	466 287,85	0,00	0,00	466 287,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	72 107,13	72 107,13	72 107,13	0,00	72 107,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90

	4260	Zakup energii	183 000,00	107 845,71	107 845,71	107 845,71	0,00	107 845,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,93
	4270	Zakup usług remontowych	394 500,00	316 861,50	316 861,50	316 861,50	0,00	316 861,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,32
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	31 923,27	31 923,27	31 923,27	0,00	31 923,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,24
92116		Biblioteki	249 898,00	224 582,84	224 582,84	0,00	0,00	0,00	224 582,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	249 898,00	224 582,84	224 582,84	0,00	0,00	0,00	224 582,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87
926		Kultura fizyczna	1 492 187,00	1 165 041,47	1 067 036,30	857 971,04	257 874,22	600 096,82	207 607,88	1 457,38	0,00	0,00	0,00	98 005,17	98 005,17	0,00	0,00	0,00	78,08
92601		Obiekty sportowe	43 000,00	32 688,52	32 688,52	32 688,52	0,00	32 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	27 690,96	27 690,96	27 690,96	0,00	27 690,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,12
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 781,01	4 781,01	4 781,01	0,00	4 781,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	216,55	216,55	216,55	0,00	216,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,66
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 238 345,00	924 745,07	826 739,90	825 282,52	257 874,22	567 408,30	0,00	1 457,38	0,00	0,00	0,00	98 005,17	98 005,17	0,00	0,00	0,00	74,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 457,38	1 457,38	0,00	0,00	0,00	1 457,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 224,00	186 146,33	186 146,33	186 146,33	186 146,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 740,00	8 365,79	8 365,79	8 365,79	8 365,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 528,00	38 005,74	38 005,74	38 005,74	38 005,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 404,00	5 144,16	5 144,16	5 144,16	5 144,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	20 212,20	20 212,20	20 212,20	20 212,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 743,13	3 743,13	3 743,13	0,00	3 743,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 875,92	37 875,92	37 875,92	0,00	37 875,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69
	4260	Zakup energii	178 221,00	132 430,09	132 430,09	132 430,09	0,00	132 430,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,31
	4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	268 811,58	268 811,58	268 811,58	0,00	268 811,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	388,00	388,00	388,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,60

	4300	Zakup usług pozostałych	109 600,00	109 228,62	109 228,62	109 228,62	0,00	109 228,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 260,84	1 260,84	1 260,84	0,00	1 260,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	836,40	836,40	836,40	0,00	836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 099,90	4 099,90	4 099,90	0,00	4 099,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00	6 930,00	6 930,00	6 930,00	0,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	1 615,00	1 615,00	1 615,00	0,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,90
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	188,82	188,82	188,82	0,00	188,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	98 005,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 005,17	98 005,17	0,00	0,00	0,00	28,83
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 842,00	207 607,88	207 607,88	0,00	0,00	0,00	207 607,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 842,00	207 607,88	207 607,88	0,00	0,00	0,00	207 607,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47
	-	OGÓLEM:	63 367 118,95	59 931 795,68	43 222 927,99	25 520 356,34	15 235 656,73	10 284 699,61	1 992 415,68	14 877 361,45	831 904,52	0,00	0,00	7 709 677,69	7 709 677,69	1 382,00	0,00	0,00	80,38

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz wydatki związane z realizacją tych zadań

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	11
OGÓLEM:				9 796 766,82	9 593 430,12	97,92
010			Rolnictwo i łowiectwo	160 213,55	160 213,55	100,00
	01095		Pozostała działalność	160 213,55	160 213,55	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	160 213,55	160 213,55	100,00
750			Administracja publiczna	62 271,53	58 014,02	93,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 093,02	57 835,51	93,14
		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	62 093,02	57 835,51	93,14
	75045		Kwalifikacja wojskowa	178,51	178,51	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	178,51	178,51	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 756,00	1 754,76	99,93
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 756,00	1 754,76	99,93
		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	1 756,00	1 754,76	99,93
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 178,20	78,55

	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 178,20	78,55
		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	1 500,00	1 178,20	78,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 169,42	2 169,42	100,00
	75414		Obrona cywilna	2 169,42	2 169,42	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	2 169,42	2 169,42	100,00
801			Oświata i wychowanie	56 573,32	55 939,02	98,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 573,32	55 939,02	98,88
		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	56 573,32	55 939,02	98,88
851			Ochrona zdrowia	63,00	63,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	63,00	63,00	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	63,00	63,00	100,00
852			Pomoc społeczna	913 510,00	813 503,39	89,05
	85295		Pozostała działalność	913 510,00	813 503,39	89,05
		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	913 510,00	813 503,39	89,05
855			Rodzina	8 598 710,00	8 500 594,76	98,86
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 476 000,00	4 471 827,74	99,91
		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	4 476 000,00	4 471 827,74	99,91

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 072 372,00	3 980 575,11	97,75
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 072 372,00	3 980 575,11	97,75
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 898,00	1 898,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 898,00	1 898,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 440,00	46 293,91	95,57
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 440,00	46 293,91	95,57

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	22
010			Rolnictwo i łowiectwo	160 213,55	160 213,55	100,00
	01095		Pozostała działalność	160 213,55	160 213,55	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95,35	95,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,31	16,31	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,34	2,34	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 001,31	2 001,31	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	897,90	897,90	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	156 960,34	156 960,34	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00
750			Administracja publiczna	62 271,53	58 014,02	93,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 093,02	57 835,51	93,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 946,71	48 398,58	93,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 886,62	8 270,68	93,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 259,69	1 166,25	92,58
	75045		Kwalifikacja wojskowa	178,51	178,51	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178,51	178,51	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 756,00	1 754,76	99,93
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 756,00	1 754,76	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 469,00	1 467,80	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,00	251,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	35,96	99,89
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 178,20	78,55
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 178,20	78,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	378,20	54,03
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 169,42	2 169,42	100,00
	75414		Obrona cywilna	2 169,42	2 169,42	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 815,22	1 815,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,44	310,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,76	43,76	100,00
801			Oświata i wychowanie	56 573,32	55 939,02	98,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 573,32	55 939,02	98,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,11	560,11	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 013,21	55 378,91	98,87
851			Ochrona zdrowia	63,00	63,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	63,00	63,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	63,00	100,00
852			Pomoc społeczna	913 510,00	813 503,39	89,05
	85295		Pozostała działalność	913 510,00	813 503,39	89,05

	3110	Świadczenia społeczne	895 598,00	797 565,63	89,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 110,24	6 110,24	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 052,22	1 052,22	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,22	35,22	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 046,61	5 076,51	72,04
	4300	Zakup usług pozostałych	2 948,71	2 948,57	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	246,00	98,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00
855		Rodzina	8 598 710,00	8 500 594,76	98,86
85501		Świadczenie wychowawcze	4 476 000,00	4 471 827,74	99,91
	3110	Świadczenia społeczne	4 461 230,00	4 457 058,80	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 583,27	5 583,27	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,20	4 250,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660,06	1 660,06	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,67	151,67	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	525,00	525,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	962,73	961,67	99,89
	4260	Zakup energii	120,00	120,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 309,20	1 309,20	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207,87	207,87	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 072 372,00	3 980 575,11	97,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	560,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 650 760,00	3 564 287,80	97,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 548,87	75 148,87	95,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 910,51	4 910,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 192,98	315 288,26	99,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 416,79	1 396,82	98,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 857,93	1 857,93	100,00
	4260	Zakup energii	1 053,48	1 053,48	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	318,00	318,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 661,17	10 661,17	100,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	436,56	436,56	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	10,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 215,07	3 215,07	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,64	380,64	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 898,00	1 898,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 898,00	1 898,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 440,00	46 293,91	95,57
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 440,00	46 293,91	95,57
		OGÓLEM:	9 796 766,82	9 593 430,12	97,92

PRZYCHODY

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY OGÓLEM				
			12 196 522,32	15 832 879,47
1.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w tym:		1 036 357,15	1 036 357,15
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach <i>środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	905	859 908,25	859 908,25
	<i>lokalna międzysektorowa polityka przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu</i>		142 499,00	142 499,00
	<i>środki na gospodarkę odpadami</i>		7 038,61	7 038,61
	<i>środki na ochronę środowiska</i>		666 337,29	666 337,29
	<i>Laboratoria Przyszłości</i>		23 601,15	23 601,15
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	20 432,20	20 432,20
			176 448,90	176 448,90

	<i>Projekt na miarę Strefa Nestora II</i>		<i>73 478,39 102 970,51</i>	<i>73 478,39 102 970,51</i>
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	957	11 160 165,17	14 796 522,32

ROZCHODY

Budżet nie zawierał rozchodów w 2022 r.

Szczególne zasady wykonywania budżetu gminy

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Zwalczenie Narkomanii na 2022 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 395,00	83 394,43	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83 395,00	83 394,43	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 395,00	83 394,43	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222 894,00	37 595,82	16,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	18 500,00	61,67

	4190	Nagrody konkursowe	45 499,00	1 632,42	3,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	3 585,76	8,96
	4300	Zakup usług pozostałych	88 745,00	12 104,00	13,64
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	1 773,64	11,44
OGÓŁEM			225 894,00	37 595,82	16,64

Różnica pomiędzy planem dochodów a wydatków w kwocie 142 499,00 zł wynika z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych. Na dzień 31 grudnia 2022 r. niewykorzystane środki wynoszą jak poniżej:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Saldo
Dochody	83 395,00	83 394,43	- 0,57
Wydatki	225 894,00	37 595,82	188 298,18
Stan środków			188 297,61

Dochody z opłaty w części za obrót napojami alkoholowymi o których mowa w art. 9² ust. 11, uzyskane zgodnie z art. 9³ ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, o którym mowa w art. 9³ ust. 4

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 300,97	36 300,97	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	36 300,97	36 300,97	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 300,97	36 300,97	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 339,58	10 849,73	25,03
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	3 956,22	56,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 038,61	3 437,05	11,84
		4220	Zakup środków żywności	3 300,97	1 811,96	54,89
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 644,50	41,11

Różnica pomiędzy planem dochodów a wydatków w kwocie 7 038,61 zł wynika z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych. Na dzień 31 grudnia 2022 r. niewykorzystane środki wynoszą jak poniżej:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Saldo
Dochody	36 300,97	36 300,97	0,00
Wydatki	43 339,58	10 849,73	32 489,85
Stan środków			32 489,85

Dochody z tytułu wpływów opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania o których mowa w art. 400a ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 860,00	2 859,75	99,99
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 860,00	2 859,75	99,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 860,00	2 859,75	99,99

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 461,15	14 418,00	54,49
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 461,15	14 418,00	54,49
		4300	Zakup usług pozostałych	5 461,15	4 417,20	80,88
	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	10 000,80	47,62

Różnica pomiędzy planem dochodów a wydatków w kwocie 23 601,15 zł wynika z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych. Na dzień 31 grudnia 2022 r. niewykorzystane środki wynoszą jak poniżej:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Saldo
Dochody	2 860,00	2 859,75	- 0,25
Wydatki	26 461,15	14 418,00	12 043,15
Stan środków			12 042,90

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 314 278,11	2 437 523,07	105,33
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 314 278,11	2 437 523,07	105,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 296 128,11	2 417 690,95	105,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 700,00	12 704,05	108,58
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 850,00	1 964,99	106,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00	5 163,08	112,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 980 615,40	2 152 651,41	72,22
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 980 615,40	2 152 651,41	72,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 398,54	56 568,40	90,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 384,76	3 254,81	96,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 847,78	10 184,96	85,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	979,86	818,68	83,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 342,00	62,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 873,77	84,52
		4300	Zakup usług pozostałych	2 883 591,49	2 069 893,08	71,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	106,50	21,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 675,00	59,44
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	271,24	28,55

Wysokość zrealizowanych w 2022 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawia się następująco:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłata uiszczana przez mieszkańców) - 2 417 690,95 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 12 704,05 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 964,99 zł
- odsetki bankowe od zgromadzonych na rachunku bankowym środków pieniężnych – 5 163,08 zł

WYDATKI

Wysokość zrealizowanych w 2022 roku wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów o których mowa w art. 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie przedstawia się następująco:

- wydatki związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych - 2 046 418,56 zł (comiesięczne faktury wystawione za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Białobrzegi)
- tworzenie i utrzymanie PSZOK- 20 940,72 zł (faktury za odbiór i zagospodarowanie odpadów odbieranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki odpadów w Giedlarowej);
- obsługa administracyjna systemu - 85 292,13 zł

Do wydatków związanych z obsługą administracyjną systemu wyliczono m.in.:

- koszty odnowienia certyfikatu na podpis elektroniczny - 172,20 zł
- koszt zakupu licencji na użytkowanie programu „system ewidencji i rozliczenia opłaty za śmieci” - 2 361,60 zł
- koszty nowego certyfikatu na podpis elektroniczny - 350,55 zł
- zakup tonerów, materiałów biurowych, pieczętek – 2 523,22 zł
- udział pracownika w szkoleniach- 2 675,00 zł
- wynagrodzenia osób z którymi podpisano umowy na doręczenie informacji o wysokości opłaty w 2023 r. 4 342,00 zł
- wynagrodzenia pracownika zajmującego się gospodarką odpadami komunalnymi wraz z pochodnymi, „13”, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 72 761,06 zł
- podróże służbowe krajowe - 106,50 zł

Różnica pomiędzy planem dochodów a wydatków w kwocie 666 337,29 zł wynika z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych. Na dzień 31 grudnia 2022 r. niewykorzystane środki wynoszą jak poniżej:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Saldo
Dochody	2 314 278,11	2 437 523,07	123 244,96
Wydatki	2 980 615,40	2 152 651,41	827 963,99
Stan środków			951 208,95

Informację o wykonaniu planu finansowego rachunku Funduszu przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z art. 65 ust. 13 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn.zm.)

Dochody

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział				
§				
852	Pomoc społeczna	30 224,00	29 048,08	96,11
85295	Pozostała działalność	30 224,00	29 048,08	96,11
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 224,00	29 048,08	96,11
	<i>Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”</i>	<i>30 224,00</i>	<i>29 048,08</i>	<i>96,11</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 945 980,00	4 884 780,00	98,76
85395	Pozostała działalność	4 945 980,00	4 884 780,00	98,76
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 945 980,00	4 884 780,00	98,76
	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki, o których mowa w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła</i>	<i>92 820,00</i>	<i>92 820,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych</i>	<i>4 853 160,00</i>	<i>4 791 960,00</i>	<i>98,74</i>
Razem		4 976 204,00	4 913 828,08	98,75

Wydatki bieżące – realizowane w planach finansowych szkół podstawowych

Dział	Nazwa	Kwota	Wykonanie	%
Rozdział				
Paragraf				
801	Oświata i wychowanie	20 432,20	20 432,20	100,00
80101	Szkoły podstawowe	20 432,20	20 432,20	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 432,20	20 432,20	100,00
	<i>Realizacja projektu „Laboratoria Przyszłości”</i>	20 432,20	20 432,20	100,00
	<i>Zespół Szkół w Białobrzegach</i>	20 432,20	20 432,20	100,00

Wydatki bieżące – realizowane w planie finansowym GOPS

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział				
Paragraf				
852	Pomoc społeczna	30 224,00	29 048,08	96,11
85295	Pozostała działalność	30 224,00	29 048,08	96,11
	<i>Realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (KWS)</i>	<i>30 224,00</i>	<i>29 048,08</i>	<i>96,11</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 422,00	3 800,00	85,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762,00	654,38	85,88
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,00	93,11	85,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 144,00	18 144,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 720,00	6 299,56	93,74
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67,00	57,03	85,12
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 945 980,00	4 884 780,00	98,76
85395	Pozostała działalność	4 945 980,00	4 884 780,00	98,76
	<i>Wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	<i>4 945 980,00</i>	<i>4 884 780,00</i>	<i>98,76</i>
	<i>w tym na:</i>			
	<i>wypłatę dodatku węglowego oraz koszty obsługi</i>	<i>4 853 160,00</i>	<i>4 791 960,00</i>	<i>98,74</i>
	<i>Wypłatę dodatków, o których mowa w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła oraz koszty obsługi</i>	<i>92 820,00</i>	<i>92 820,00</i>	<i>100,00</i>
3110	Świadczenia społeczne	4 849 000,00	4 789 000,00	98,76
	<i>Dodatki węglowe</i>	<i>4 758 000,00</i>	<i>4 698 000,00</i>	<i>98,74</i>
	<i>Inne źródła ciepła</i>	<i>91 000,00</i>	<i>91 000,00</i>	<i>100,00</i>

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 351,00	59 351,00	100,00
	<i>Dodatki węglowe</i>	<i>59 351,00</i>	<i>59 351,00</i>	<i>100,00</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 235,00	10 071,39	98,40
	<i>Dodatki węglowe</i>	<i>10 235,00</i>	<i>10 071,39</i>	<i>98,40</i>
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 491,03	1 420,98	95,30
	<i>Dodatki węglowe</i>	<i>1 491,03</i>	<i>1 420,98</i>	<i>95,30</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 183,00	17 141,02	99,76
	<i>Inne źródła ciepła</i>	<i>1 263,00</i>	<i>1 263,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dodatki węglowe</i>	<i>15 920,00</i>	<i>15 878,02</i>	<i>99,74</i>
4280	Zakup usług zdrowotnych	697,00	697,00	100,00
	<i>Dodatki węglowe</i>	<i>697,00</i>	<i>697,00</i>	<i>100,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	4 509,06	3 648,10	80,91
	<i>Dodatki węglowe</i>	<i>4 494,06</i>	<i>3 633,10</i>	<i>80,84</i>
	<i>Inne źródła ciepła</i>	<i>15,00</i>	<i>15,00</i>	<i>100,00</i>
4410	Podróże służbowe krajowe	105,00	77,21	73,53
	<i>Dodatki węglowe</i>	<i>100,00</i>	<i>72,21</i>	<i>72,21</i>
	<i>Inne źródła ciepła</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>	<i>100,00</i>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 671,91	1 671,91	100,00
	<i>Dodatki węglowe</i>	<i>1 671,91</i>	<i>1 671,91</i>	<i>100,00</i>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 737,00	1 701,39	97,95
	<i>Dodatki węglowe</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 164,39</i>	<i>97,03</i>
	<i>Inne źródła ciepła</i>	<i>537,00</i>	<i>537,00</i>	<i>100,00</i>
Razem		4 976 204,00	4 913 828,08	98,75

Różnica pomiędzy planem dochodów a wydatków w kwocie 20 432,20 zł wynika z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych na program „Laboratoria Przyszłości”

Środki Funduszu Pomocy

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 258,15	31 258,15	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 258,15	31 258,15	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 258,15	31 258,15	100,00
750			Administracja publiczna	2 512,00	2 404,67	95,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 512,00	2 404,67	95,73

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 512,00	2 404,67	95,73
758			Różne rozliczenia	63 092,00	38 196,55	60,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	63 092,00	38 196,55	60,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 092,00	38 196,55	60,54
852			Pomoc społeczna	226 378,00	217 944,00	96,27
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 412,00	21 420,00	72,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 412,00	21 420,00	72,83
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 750,00	1 340,00	76,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 750,00	1 340,00	76,57
	85295		Pozostała działalność	195 216,00	195 184,00	99,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	195 216,00	195 184,00	99,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	4 144,00	37,67
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00	4 144,00	37,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 000,00	4 144,00	37,67
855			Rodzina	9 281,00	6 883,50	74,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 281,00	6 883,50	74,17

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 281,00	6 883,50	74,17
Razem:				343 521,15	300 830,87	87,57

Wydatki bieżące – realizowane w planie finansowym GOPS Białobrzegi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	226 378,00	217 944,27	96,27
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 412,00	21 420,00	72,83
			<i>Wydatki z Funduszu Pomocy – jednorazowe świadczenie pieniężne na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	29 412,00	21 420,00	72,83
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 992,00	21 000,00	72,43
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	350,96	350,96	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69,04	69,04	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 750,00	1 340,00	76,57
			<i>Wydatki z Funduszu Pomocy- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży przyznanego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	1 750,00	1 340,00	76,57
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 750,00	1 340,00	76,57
	85295		Pozostała działalność	195 216,00	195 184,00	99,98
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	194 640,00	194 640,00	100,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	481,32	454,58	94,44
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94,68	89,42	94,44
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	4 144,00	37,67
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00	4 144,00	37,67
			<i>Wydatki z Funduszu Pomocy - stypendia</i>	<i>11 000,00</i>	<i>4 144,00</i>	<i>37,67</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 000,00	4 144,00	37,67
855			Rodzina	9 281,00	6 883,50	74,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 281,00	6 883,50	74,17
			<i>Wydatki z Funduszu Pomocy – wypłata świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy</i>	<i>9 281,00</i>	<i>6 883,50</i>	<i>74,17</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 002,57	6 677,00	74,17
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	232,67	172,56	74,17
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45,76	33,94	74,17
Razem:				246 659,00	228 971,50	92,83

Wydatki bieżące – realizowane w planach finansowych szkół podstawowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	63 092,00	38 196,55	60,54
	80101		Szkoły podstawowe	63 092,00	38 196,55	60,54

		Wydatki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	63 092,00	38 196,55	60,54
		SP Nr 1 w Budach Łańcuckich	25 387,00	13 995,05	55,13
		ZS w Białobrzegach	21 615,00	16 886,31	78,12
		ZS w Woli Dalszej	16 090,00	7 315,19	45,46
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 090,00	1 062,08	97,44
		SP Nr 1 w Budach Łańcuckich	150,00	132,39	88,26
		ZS w Białobrzegach	860,00	850,30	98,87
		ZS w Woli Dalszej	80,00	79,39	99,24
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 510,00	3 213,83	91,56
		SP Nr 1 w Budach Łańcuckich	1 290,00	1 264,93	98,06
		ZS w Białobrzegach	1 500,00	1 228,93	81,93
		ZS w Woli Dalszej	720,00	719,97	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 889,00	26 696,56	58,18
		SP 1 w Budach Łańcuckich	19 250,00	9 864,97	51,29
		ZS w Białobrzegach	14 529,00	11 970,73	82,39
		ZS w Woli Dalszej	12 110,00	4 860,86	40,14
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 170,00	5 892,32	57,94
		ZS w Białobrzegach	3 273,00	2 424,24	74,07
		ZS w Woli Dalszej	2 750,00	1 226,89	44,61
		SP 1 w Budach Łańcuckich	4 147,00	2 241,19	54,04
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 433,00	1 331,76	54,74
		SP 1 w Budach Łańcuckich	550,00	491,57	89,38
		ZS w Białobrzegach	1 453,00	412,11	28,36

			ZS w Woli Dalszej	430,00	428,08	99,55
Razem:				63 092,00	38 196,55	60,54

Wydatki bieżące – realizowane w planie finansowym Urzędu Gminy Białobrzegi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 258,15	31 258,15	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 258,15	31 258,15	100,00
			<i>Wydatki z Funduszu Pomocy – Zapewnienie zakwaterowania w ramach pomocy obywatelom Ukrainy</i>	31 258,15	31 258,15	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 525,70	18 525,70	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 732,45	12 732,45	100,00
750			Administracja publiczna	2 512,00	2 404,67	95,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 512,00	2 404,67	95,72
			<i>Wydatki z Funduszu Pomocy – nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy</i>	1 189,00	1 174,68	98,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	994,04	982,59	98,85
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	194,96	192,09	98,53
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 323,00	1 229,99	92,97
			<i>Wydatki z Funduszu Pomocy – wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL</i>	1 323,00	1 229,99	92,97
Razem:				33 770,15	33 662,82	99,68

OGÓŁEM KWOTA ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY: **300 830,87 ZŁ**

Przychody i koszty zakładu budżetowego (w zł) w 2022 roku

Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	w tym Dotacja	Koszty	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
243 609,00	2 538 290,00	601 348,00	2 726 002,00	55 897,00
243 674,43	2 536 285,53	601 348,00	2 724 281,55	60 604,83
100,03	99,92	100,00	99,94	108,42

ZESTAWIENIE

KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY BIAŁOBRZEGI w 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
		I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3)	2 939 206,00	2 491 333,30
		1. DOTACJE CELOWE	1 478 442,00	1 199 114,61
600	60004	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 516,00	25 515,74
		<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Łańcut na „Organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym przewozów pasażerskich” na liniach komunikacyjnych przebiegających przez Gminę Białobrzegi</i>	25 516,00	25 515,74
600	60013	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00
		<i>Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. „Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w nowym śladzie drogi wojewódzkiej DW nr 877 w ul. Podzwierzyniec w Łańcucie w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A km 174,744 linii kolejowej nr 91, w ramach projektu pn.:</i>	200 000,00	0,00

		<i>„Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III”</i>		
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	124 324,09
		<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na zadanie pn. „Remont chodników dla pieszych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Białobrzegi”</i>	130 000,00	124 324,09
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	566 526,00	526 525,50
		<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 521 R Czarna – Wola Dalsza w miejscowości Wola Dalsza – wykonanie dokumentacji technicznej”</i>	25 000,00	10 000,00
		<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 515 R Żołyńia - Kosina w miejscowości Białobrzegi – wykonanie dokumentacji technicznej”</i>	25 000,00	0,00
		<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę mostu na rzece Mikośka w ciągu drogi powiatowej nr 1520 R Dąbrówki-Wola Dalsza-Głuchów”</i>	22 500,00	22 500,00
		<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na zadanie pn. „Dokumentacja techniczna na przebudowę dróg powiatowych Korniaków-Rogóżno i Korniaków-Budy Łańcuckie”</i>	45 000,00	45 000,00
		<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę mostu na rzece Sawa w ciągu drogi powiatowej nr 1520 R Dąbrówki - Wola Dalsza –Głuchów”</i>	20 000,00	20 000,00
		<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na zadanie pn. „Przebudowa mostu na rzece Mikośka w ciągu drogi powiatowej nr 1520 R Dąbrówki - Wola Dalsza -Głuchów”</i>	429 026,00	429 025,50
600	60016	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00
		<i>Pomoc finansowa dla Gminy Żołyńia na „Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej wewnętrznej w miejscowości Smolarzyny – nr działki 986/2”</i>	50 000,00	50 000,00

600	60017	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	130 000,00
		<i>Pomoc finansowa dla Gminy Czarna na zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrówki dz. Nr 439/16, 439/18”</i>	130 000,00	130 000,00
801	80104	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000,00	336 349,28
		<i>Zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Białobrzegi do przedszkoli niepublicznych poza jej terenem</i>	370 000,00	336 349,28
851	85158	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 400,00	6 400,00
		<i>Dotacja dla Gminy Miasto Rzeszów na realizację zadania w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu Gminy Białobrzegi</i>	6 400,00	6 400,00
		2. DOTACJE PODMIOTOWE	859 416,00	690 870,69
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	609 518,00	466 287,85
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	249 898,00	224 582,84
		2. DOTACJE PRZEDMIOTOWE	601 348,00	601 348,00
900	90001	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	601 348,00	601 348,00
		II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2+3)	231 842,00	217 608,68
		1. DOTACJE CELOWE	231 842,00	217 608,68
900	90019	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	10 000,80
		<i>Usuwanie wyrobów zawierających azbest</i>	21 000,00	10 000,80
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 842,00	207 607,88
		<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	210 842,00	207 607,88
-	-	Ogółem (I+II)	3 171 048,00	2 708 941,98

Opisowa realizacja dochodów i wydatków**DOCHODY**

Dochody zrealizowano w kwocie 52 742 622,52 zł,

w tym	
Dochody majątkowe	2 461 528,00 zł
Dochody bieżące	50 931 705,68 zł

W poszczególnych działach źródła dochodów kształtowały się następująco

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na dzień 31 grudnia 2022 r. wykonano dochody w kwocie 331 426,55 zł, tj. 116,20 % w tym m.in.:

- dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy 160 099,55 zł
- dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na realizację zadania zleconego w zakresie zezwoleń na uprawę konopi – 114,00 zł
- wpływy z tytułu zbycia nieruchomości klasyfikowanych jako działki rolne – 46 213,00 zł
- dotacja celowa z budżetu Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie – Dębina, dz. o nr ewid. 1030,995/1, 1107/1, 1107/2 – 125 000,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale zrealizowano w wysokości 37 407,50 zł, tj. 31,40 %

Kwota 11,60 zł stanowi zwrot środków z lat ubiegłych.

Wpływy z towarzystwa ubezpieczeniowego w ramach odszkodowania za uszkodzone przystanki komunikacyjne wyniosły 19 470,90 zł.

Gmina Białobrzegi otrzymała dotację celową w ramach pomocy finansowej na kwotę 17 975,00 zł na realizację zadania „Budowa kładki dla pieszych w Woli Dalszej”, w tym od:

- Gminy Czarna – 5 975,00 zł,
- Miasta Łańcut – 5 975,00 zł,
- Powiatu Łańcuckiego – 5 975,00 zł

Poziom wykonania dochodów wynika z niskiego wykonania planu dotacji otrzymanych w formie pomocy finansowej, w związku ze zmianą terminu realizacji zadania „Budowa kładki dla pieszych w Woli Dalszej” na rok 2023.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na założony plan 1 806 913,05 zł wykonano dochody w wysokości 2 461 029,50 zł, co stanowi 136,20 % i są to m.in:

- wpływy z czynszów i dzierżawy – 206 449,49 zł
- odsprzedaż mediów w wynajmowanych lokalach – 48 101,37 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 2 091 289,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złom) – 39,00 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 44 072,00 zł
- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 27 692,53 zł
- wpływy z tytułu ustanowienia trwałego zarządu – 188,82 zł
- wpływy z opłaty za koncesję – 2 085,77 zł
- odsetki od nieterminowych płatności – 241,50 zł
- wpływy z różnych dochodów (sprzedaż drewna opałowego i tartaczego) – 9 611,87 zł
- środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania w ramach pomocy obywatelom Ukrainy – 31 258,15 zł

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale 710 uzyskano kwotę dochodu 5 908,82 zł z tytułu:

- wpłaty za rozgraniczenie z lat ubiegłych – 2 705,90 zł
- odszkodowanie za uszkodzone mienie (lampa na placu targowym) uzyskane na podstawie porozumienia – 3 202,92 zł

Dział 720 Informatyka

Dochody wykonane w tym dziale to dotacja celowa - Grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Cyfrowa Gmina” Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – 261 990,00 zł (środki z budżetu UE).

Projekt realizowany będzie w roku 2023.

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie dochodów w 2022 r. wyniosło 117 000,81 złotych,

w tym m.in:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 57 835,51 zł,
z tego: z zakresu obrony narodowej – 1 527,17 zł, ewidencji działalności gospodarczej – 1 701,34 zł,
spraw obywatelskich i USC – 54 607,00 zł
- dotacja celowa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w zakresie wydatków związanych z kwalifikacją wojskową - 178,51 zł
- środki z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy oraz nadanie nr PESEL – 2 404,67 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 7,75 zł
- wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika składek CUW i UG) - 668,74 zł
- dotacja celowa - Grant w ramach PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – 55 657,50 zł,

- odsetki od środków na rachunku bankowym Centrum Usług Wspólnych – 231,13 zł
- wpływy z różnych opłat – 17,00 zł

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

W dziale tym wpłynęła dotacja celowe z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1 754,76 zł,

Dział 752 Obrona narodowa

W dziale tym wykonano dochody w postaci dotacji celowej w wysokości 1 178,20 zł na realizację zadań zleconych z zakresu obronności.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zrealizowany dochód w kwocie 2 169,42 zł stanowi dotacja celowa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom. W w/w kwocie mieści się koszt finansowania pracownika wykonującego zadania zlecone (obrona cywilna).

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

W tym dziale klasyfikuje się dochody z Urzędu Skarbowego, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (Ministerstwo Finansów) oraz wszystkie podatki pobierane na terenie gminy (rolny, od nieruchomości, leśny, od posiadanych środków transportowych, a także opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłaty w części za obrót napojami alkoholowymi, o których mowa w art. 9² ust. 11, uzyskane zgodnie z art. 9³ ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, opłaty skarbowe i eksploatacyjne i inne opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw).

Są to największe wpływy bieżące do budżetu gminy (poza subwencją ogólną).

Poniższa tabela obrazuje wykonanie dochodów działu 756 w poszczególnych paragrafach.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 224 459,29	5 618 700,83	54,95
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	12 123,98	303,10

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	12 123,90	303,10
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,08	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 465 736,00	2 784 373,06	112,92
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 385 126,00	2 689 418,96	112,76
	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 496,00	6 193,00	95,34
	0330	Wpływy z podatku leśnego	29 242,00	30 988,00	105,97
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 601,00	17 045,00	109,26
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	15 114,00	151,14
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 569,10	128,46
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	17 271,00	23 045,00	133,43
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	1 949 995,00	2 039 251,52	104,58
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 031 753,00	1 023 982,43	99,25
	0320	Wpływy z podatku rolnego	631 030,00	634 924,46	100,62
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 700,00	1 864,26	109,66
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 987,00	48 425,00	93,15
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 525,00	88 664,44	347,36
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	229 780,69	114,89
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	6 518,70	162,97
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	5 091,54	127,29
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	234 695,97	214 261,59	91,29
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 300,97	36 300,97	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	22 638,00	90,55
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	67 005,00	74,45
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 395,00	83 394,43	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	923,19	-
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 000,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 472 184,57	8 472 184,57	100,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 319 019,57	8 319 019,57	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	153 165,00	153 165,00	100,00

Kwota 23 045,00 zł stanowi rekompensatę utraconych dochodów w podatku od nieruchomości przekazaną z PFRON.

Egzekucja należności podatkowych prowadzona jest na bieżąco tj. wysyłane są upomnienia, sporządzane są tytuły wykonawcze i wysyłane do Urzędu Skarbowego do realizacji.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale do 31 grudnia 2022 r. zostały wykonane w kwocie – 15 433 585,15 zł, tj. 108,36 %, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej	9 278 567,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	127 785,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 685 457,00 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	537 065,70 zł
- zwrot wydatków z lat ubiegłych i zwroty podatku VAT	766 513,90 zł
- środki Funduszu Pomocy na zadania edukacyjne (Dysponent Minister Finansów)	38 196,55 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Ogółem wykonanie dochodów w tym dziale na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 868 101,36 zł, w tym:

1) Dochody wykonane przez jednostki budżetowe w dziale 801 „Oświata i wychowanie” stanowią łącznie 458 821,74 zł, w tym:

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” - kwota łącznie 113 425,67 zł, w tym:
 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 Białobrzegi – kwota 13 059,83 zł
 2. Zespół Szkół w Białobrzegach – kwota 13 007,60 zł,
 3. Szkoła Podstawowa Nr 1 Budy Łańcuckie – kwota 20 208,78 zł
 4. Szkoła Podstawowa Nr 2 Budy Łańcuckie - kwota 20 544,98 zł
 5. Szkoła Podstawowa Nr 2 Korniaaków Północny – kwota 8 847,45 zł
 6. Zespół Szkół w Woli Dalszej - kwota 37 757,03 zł.

Na wykonane w tym rozdziale dochody składają wpłaty za wydanie duplikatów legitymacji, dochody z najmu pomieszczeń, wynajmu sal sportowych, czynszu za mieszkanie, terminowa wpłata podatku PIT do Urzędu Skarbowego, kapitalizacja odsetek, oraz odsetki od nieterminowej wpłaty należności, wpłaty z tytułu korzystania przez uczniów z gorącego posiłku dostarczanego do szkół w formie cateringu.

- w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” łącznie wykonane dochody stanowią 40,00 zł i są to dochody z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego PIT do Urzędu Skarbowego, w tym:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 Budy Łańcuckie – kwota 11,00 zł
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 Budy Łańcuckie – kwota 15,00 zł
3. Szkoła Podstawowa Nr 2 Korniaaków Północny – kwota 14,00 zł.

- w rozdziale 80104 „Przedszkola” łącznie wykonane dochody stanowią 265 860,32 zł,
w tym:

1. Zespół Szkół w Białobrzegach - kwota 217 738,00 zł
2. Zespół Szkół w Woli Dalszej – kwota 36 338,00 zł
3. CUW w Białobrzegach – kwota 11 784,32 zł

i są to wpłaty za wyżywienie i utrzymanie dzieci w przedszkolach, za terminowe wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego, wpływy z tytułu z refundacji kosztu dotacji wychowania przedszkolnego wpłacone przez inne jednostki samorządu terytorialnego za dzieci zamieszkałe poza Gminą Białobrzegi, a uczęszczające do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Białobrzegi.

- w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” wykonane dochody stanowią 79 495,75 zł, w tym:

1. Zespół Szkół w Białobrzegach - kwota 79 495,75 zł, w tym:

- wpłaty za wyżywienie dzieci na świetlicy, terminowe wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego, wpływy z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty należności za wyżywienie w świetlicy.

2) Dochody budżetu gminy:

- dotacja celowa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego 323 293,02 zł
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz koszty ich zakupu – 55 939,02 zł
- dotacja celowa na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelniactwa 2.0. na lata 2021-2025” – 30 000,00 zł
- odsetki od środków na wydzielonym rachunku bankowym – 47,58 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wpływy w tym dziale w 2022 roku wyniosły 1 084,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych tj. finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 63,00 zł
- zwrot środków z lat ubiegłych – 1 021,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Suma wpływów w tym dziale w 2022 r. wyniosła 2 478 928,74 zł, tj. 100,67 %

Są to :

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:

- dotacje celowe na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 12 558,86 zł
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych 147 099,85 zł
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków socjalnych okresowych 81 073,86 zł
- dotacja celowa na utrzymanie GOPS-u 70 719,39 zł
- dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 48 064,45 zł
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych w zakresie dodatków osłonowych 813 503,39 zł

2) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 217 944,00 zł,

w tym na:

- jednorazowe świadczenia pieniężne na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – 21 420,00 zł
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy – 1 340,00 zł
- świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i pokrycie kosztów obsługi zadania – 195 184,00 zł

2) środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na realizację projektów:

- Strefa Nestora II 500 350,20 zł
- Strefa Nestora III 435 532,16 zł
- Projekt na miarę 43 232,64 zł

3) środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” - 29 048,08 zł,

- 4) wpływy z tytułu opłat na Domy Pomocy Społecznej – 5 674,32 zł,
- 5) wpływy z kosztów upomnień dot. DPS - 16,00 zł,
- 6) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych za DPS – 3 825,50 zł,
- 7) wpływy z tytułu opłat za Ośrodek Wsparcia 53 280,95 zł,
- 8) wpływy z różnych dochodów w Ośrodku Wsparcia -refundacja kosztów wynagrodzenia opiekuna stażysty – 2 226,71 zł,
- 9) kapitalizacja odsetek na rachunku podstawowym GOPS – 1 586,18 zł,
- 10) wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku - 428,17 zł,
- 11) odpłatność z tytułu świadczenia usług opiekuńczych – 10 539,38 zł,
- 12) kapitalizacja odsetek na rachunkach projektowych – 2 224,65 zł,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan założony plan w wysokości 6 845 980,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 5 929 715,41 zł, tj. 86,62 %,

w tym z następujących źródeł:

- dochody netto ze sprzedaży węgla zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 1 044 935,41 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki, o których mowa w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła – 92 820,00 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych – 4 791 960,00 zł

Niskie wykonanie dochodów wynika z mniejszych wpływów ze sprzedaży węgla, niż zakładano.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zrealizowano dochody w wysokości 82 000,37 zł, w formie:

- dotacji celowej z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na świadczenia pomocy materialnej – 77 085,77 zł
- zwrotu z lat ubiegłych nienależnie pobranego stypendium szkolnego – 759,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 11,60 zł
- środki z Funduszu Pomocy na świadczenia pomocy materialnej (stypendia) dla obywateli Ukrainy 4 144,00 zł

Dział 855 Rodzina

Suma wpływów w tym dziale do dnia 31 grudnia 2022 r. wyniosła 8 584 231,72 zł, tj. 98,93 %

Są to przede wszystkim dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:

- dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego 4 471 827,74 zł
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 3 980 575,11 zł
- dotacje celowe na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 46 293,91 zł
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych w zakresie wydawania Karty Dużej Rodziny -1 898,00 zł

Na realizację zadań na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy otrzymano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 6 883,50 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy i koszty obsługi tych wypłat.

Ponadto uzyskano kwotę 55 752,17 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami i kosztami upomnień, zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za lata ubiegłe, jak poniżej:

- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego oraz odsetek naliczonych od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych - 5 501,82 zł
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetek naliczonych od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i kosztów upomnień - 49 002,90 zł
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 1 247,45 zł

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 21 001,29 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale w 2022 r. wykonano dochody w kwocie 2 445 076,84 zł, tj. 105,43 %, w tym m.in.:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2 417 690,95 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (gospodarka odpadami) – 12 704,05 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat opłat lokalnych (gospodarka odpadami) – 1 964,99 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym od dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5 163,08 zł
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 2 859,75 zł
- wpływy z opłaty za utratę naturalnej retencji – 532,86 zł
- odsetki za nieterminową wpłatę opłaty za utratę naturalnej retencji – 12,26 zł
- wpływ odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego – 1 548,90 zł
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie na pokrycie kosztów wdrażania Programu „Czyste Powietrze” – 2 600,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym w 2022 r. zrealizowano dochody w wysokości 177 838,65 zł w tym m.in. z następujących źródeł:

- 1) dochody uzyskiwane przez GOSiR w Białobrzegach – 177 795,78 zł, w tym m.in.:
 - z tytułu najmu lokalu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie gastronomii – 16 856,33 zł
 - z tytułu wpływu z wynajmu Sali Fitness – 14 097,52 zł
 - z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym GOSiR – 252,36 zł
 - odsetki od nieterminowych płatności – 17,48 zł
 - wpływy z refundacji zużycia mediów w budynku Fitness Park – 3 195,87 zł
 - wpływy z wynajmu siłowni, kortów i lodowiska – 143 351,20 zł
 - wynagrodzenie dla płatnika składek – 25,00 zł
- 2) dochody uzyskiwane przez Urząd Gminy – 42,89 zł, w tym:
 - odsetki od dotacji celowej dla LKS UNIA Korniaktów zwróconej po terminie – 42,00 zł
 - odsetki od środków na wydzielonym rachunku bankowym – 0,89 zł

Jest to ostatni dział dochodów w budżecie gminy na 2022 rok.

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Z tego działu przekazano 13 086,79 zł do Podkarpackiej Izby Rolniczej. Wysokość składki stanowi 2 % wpływu z podatku rolnego wraz z odsetkami od nieterminowej jego płatności.

Kwotę 160 099,55 zł stanowił zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszt obsługi tego zadania. Całość wydatków finansowana była z dotacji celowej na zadania zlecone z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Składki na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych poniesione w 2022 roku to kwota 53 741,63 zł. Ponadto 1 119,60 zł wydatkowano na prace konserwacyjno-melioracyjne.

Kwota 114,00 zł została przeznaczona na realizację zadania zleconego w zakresie zezwoleń na uprawę konopi i w całości pochodziła z dotacji na realizację zadań zleconych gminie ustawami.

Wydatki remontowe planowane w ramach rozdziału, to:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Realizacja
Modernizacja (remont) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dębina (działki o nr. ewid. 1030,995/1,1107/1,1107/2.)	320 000	223 647,51	69,89	Zadanie zostało zrealizowane

Nie zrealizowano zaplanowanych wydatków majątkowych polegających na zakupie nieruchomości gruntowych z przyczyn proceduralnych.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 4 590 000,00 zł.

Wydatkowano 3 070 036,12 zł, jak poniżej:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Realizacja
Budowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Korniaktowie Płn., i odcinków sieci wodociągowej - etap II	4 590 000,00	3 070 036,12	66,89	Podjęto uchwałę o zaciąganiu zobowiązań i Aneksowano termin wykonania zadania na marzec 2023 r.

Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu aneksowania umowy z wykonawcą zadania inwestycyjnego i zmiany terminu zakończenia na 2023 rok.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym do 31 grudnia 2022 r. zrealizowano wydatki na łączną kwotę 1 470 376,47 zł tj. 25,54 %, w tym m.in. na remonty nawierzchni dróg gminnych, bieżące utrzymanie placów, odśnieżanie, podatek od nieruchomości od dróg, utrzymanie chodników oraz wydatki związane z utrzymaniem wiat przystankowych.

Ponadto udzielono dotacji celowych na wydatki bieżące jak poniżej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600	60004	Pomoc finansowa dla Powiatu Łańcut na „Organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym przewozów pasażerskich” na liniach komunikacyjnych przebiegających przez Gminę Białobrzegi	25 516,00	25 515,74	100,00 %
600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na zadanie pn. „Remont chodników dla pieszych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Białobrzegi”	130 000,00	124 324,09	95,63 %

Wydatki na zadania inwestycyjne ze środków własnych zaplanowane na 2022 rok:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Realizacja
Budowa drogi gminnej w miejscowości Budy Łańcuckie	5 000,00	0,00	0,00 %	Nie poniesiono wydatków. Zgodnie z zawartą w 2022 r. umową wykonanie zadania zakończy się w styczniu 2024 r.
Budowa drogi gminnej w miejscowości Budy Łańcuckie polegająca na budowie przepustu wraz z rozbiórką mostu – wykonanie dokumentacji projektowej	151 000,00	5 000,00	3,31 %	Opracowano koncepcje techniczną przebudowy przepustu. Projekt zostanie wykonany w 2023 roku
Przebudowa drogi nr działki 170 w miejscowości Dębina	65 000,00	2 000,00	3,08 %	Wykonano projekt techniczny. Zadanie zostanie wykonane w 2023 r.
Przebudowa drogi nr działki 25/2 w miejscowości Dębina	75 000,00	2 000,00	2,67 %	Wykonano projekt techniczny. Zadanie zostanie wykonane w 2023 r.
Przebudowa drogi nr działki 761/1 i 688/2 w miejscowości Dębina	125 000,00	2 000,00	1,60 %	Wykonano projekt techniczny. Zadanie zostanie wykonane w 2023 r.
Rozbudowa drogi gminnej nr 10 9792 R Budy Łańcuckie "Biłgoraj" - opracowanie dokumentacji projektowej	50 000,00	0,00	0,00 %	Odstąpiono od realizacji zadania w 2022 roku.

Wydatki na zadanie inwestycyjne na podstawie porozumień z JST zaplanowane na 2022 rok:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Realizacja
Budowa kładki dla pieszych w Woli Dalszej - środki finansowe od Gminy Czarna	5 975,00	5 975,00	5,97%	Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy
Budowa kładki dla pieszych w Woli Dalszej - środki finansowe od Miasta Łańcut	5 975,00	5 975,00	5,97%	
Budowa kładki dla pieszych w Woli Dalszej - środki finansowe od Powiatu Łańcuckiego	100 000,00	5 975,00	5,97%	
Budowa kładki dla pieszych w Woli Dalszej - środki własne	100 000,00	5 975,00	5,97%	
Razem	211 950,00	23 900,00	11,27%	W pierwszym postępowaniu przetargowym nie udało się wyłonić wykonawcy. Kolejne postępowanie przetargowe przeprowadzono w II półroczu 2022 roku, a następnie podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie zostanie zakończone we wrześniu 2023 roku

Udzielono dotacji celowych na zadania inwestycyjne, jak poniżej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
600	60013	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00
		<i>Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. „Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w nowym śladzie drogi wojewódzkiej DW nr 877 w ul. Podzwierzyniec w Łańcucie w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A km 174,744 linii kolejowej nr 91, w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III”</i>	200 000,00	0,00	0,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	566 526,00	526 525,50	92,94

		<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 521 R Czarna – Wola Dalsza w miejscowości Wola Dalsza – wykonanie dokumentacji technicznej”</i>	25 000,00	10 000,00	40,00
		<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 515 R Żoźnia - Kosina w miejscowości Białobrzegi – wykonanie dokumentacji technicznej”</i>	25 000,00	0,00	0,00
		<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę mostu na rzece Mikośka w ciągu drogi powiatowej nr 1520 R Dąbrówki-Wola Dalsza-Głuchów”</i>	22 500,00	22 500,00	100,00
		<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na zadanie pn. „Dokumentacja techniczna na przebudowę dróg powiatowych Korniaktów-Rogóżno i Korniaktów-Budy Łańcuckie”</i>	45 000,00	45 000,00	100,00
		<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę mostu na rzece Sawa w ciągu drogi powiatowej nr 1520 R Dąbrówki - Wola Dalsza – Głuchów”</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
		<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na zadanie pn. „Przebudowa mostu na rzece Mikośka w ciągu drogi powiatowej nr 1520 R Dąbrówki - Wola Dalsza - Głuchów</i>	429 026,00	429 025,50	100,00
600	60016	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
		<i>Pomoc finansowa dla Gminy Żoźnia na „Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej wewnętrznej w miejscowości Smolarzyny – nr działki 986/2”</i>	50 000,00	50 000,00	100,00
600	60017	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	130 000,00	100,00
		<i>Pomoc finansowa dla Gminy Czarna na zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrówki dz. Nr 439/16, 439/18”</i>	130 000,00	130 000,00	100,00

Niskie wykonanie wydatków wynika między innymi z faktu, iż środki w postaci dodatkowego udziału w PIT przeznaczone na remont dróg otrzymano w okresie uniemożliwiającym

przeprowadzenie procedury realizacji tych zadań, a także zmiany terminu realizacji „Budowy kładki dla pieszych w Woli Dalszej” i nie wykorzystania dotacji przez Województwo Podkarpackie (pomoc będzie udzielona w 2023 roku).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym wykorzystano środki w wysokości 2 719 061,05 zł, z tego na wydatki bieżące 209 618,26 zł, w tym ze środków Funduszu Pomocy 31 258,15 zł na wydatki związane z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy w budynku komunalnym.

Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem budynków i nieruchomości mienia komunalnego (energia, gaz, woda, ubezpieczenie, monitoring, przeglądy okresowe, koszenie terenów zielonych, usługi konserwacyjne i remontowe oraz inne usługi związane z bieżącym użytkowaniem mienia gminnego), zakup między innymi: środków czystości, paliwa do kosiarek, elementów wyposażenia, a także wydatki związane z ogłoszeniami o przetargach na sprzedaż nieruchomości, regulowaniem stanów prawnych, opłatami notarialnymi i sądowymi.

Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, że w roku 2022 panowała susza powodująca mniejszy wzrost traw niż w latach wcześniejszych oraz zwiększyło się zainteresowanie lokalnych rolników nieodpłatnym koszeniem gminnych pastwisk i z tego tytułu na zadania w zakresie utrzymania mienia komunalnego poniesiono niższe koszty.

Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Realizacja
Budowa budynku komunalnego na potrzeby administracji	2 561 000,00	2 495 666,79	97,45 %	Zadanie zostało wykonane
Wymiana kotła gazowego w budynku Ośrodka Zdrowia w Budach Łańcuckich	15 000,00	13 776,00	91,84 %	Dokonano wymiany kotła

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym wykorzystano środki w wysokości 75 032,40 zł. W ramach tych środków mieszczą się wydatki m.in. na:

- usługi geodezyjne, m.in. rozgraniczenia, ustalanie granic i podziały działek – 24 477,00 zł
- realizację zadań zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym – 33 360,00 zł
- opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Białobrzegi na lata 2023-2032 – 17 195,40 zł

Dział 720 – Informatyka

W ramach tego działu poniesiono wydatki w kwocie 55 094,16 zł, tj. 60,20 %.

Są to wydatki bieżące: w tym obsługa informatyczna urzędu, zakupy podzespołów do komputerów i drukarek oraz inne wydatki związane z bieżącą eksploatacją systemu informatycznego.

Wydatki na zadania inwestycyjne:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Realizacja
Realizacja projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Cyfrowa Gmina” Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	2 017,86	1 699,86	84,24%	Przeprowadzono audyt cyberbezpieczeństwa, w tym ze środków budżetu UE – 1382,00 zł Projekt zrealizowany zostanie do końca września 2023 r.

Niskie wykonanie wydatków w dziale wynika z faktu, że zrezygnowano w roku 2022 z zakupu urządzenia wielofunkcyjnego z powodu możliwości renowacji starego sprzętu. W związku z przeniesieniem realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” na rok 2023 pozostały środki na zakupach usług pozostałych, z których miały być pokryte usługi wdrażania oraz instalacji zakupionych sprzętów traktowane jako wydatki niekwalifikowane w projekcie.

Dział 750 Administracja publiczna

Na założony plan 3 713 515,11 złotych w 2022 r. wykonano 3 168 429,87 zł, tj. 85,32 %.

W poszczególnych rozdziałach wykorzystano:

- 1) Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – 68 166,72 zł, w tym: 2 404,67 zł ze środków Funduszu Pomocy

W rozdziale tym finansuje się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem USC i ewidencji ludności, m.in. szkolenia, zakupy na potrzeby USC oraz opłata asysty technicznej w zakresie ewidencji ludności – 65 762,05 zł, z tego 57 835,51 zł z dotacji celowej PUW,
- realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy – 2 404,67 zł, w tym nadanie nr PESEL – 1 174,68 zł, wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL- 1 229,99 zł

- 2) Rozdział 75022 Rady Gmin – 141 832,45 zł

Powyższe środki wykorzystano na wypłatę diet radnym, Przewodniczącemu Rady oraz na licencję na utrzymanie kanału na platformie do transmisji obrad.

- 3) Rozdział 75023 Urzędy Gmin – 2 350 436,94 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą utrzymania stanowisk pracy urzędniczych, pracowników obsługi i pracowników interwencyjnych i są to m.in.:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wpłatą na PPK oraz odpis ZFŚS - 2 006 066,69 zł
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 1 852,88 zł
- wpłaty na PFRON – 11 310,00 zł
- zwrot kosztów podróży służbowych – 8 391,65 zł
- różne opłaty i składki – 7 721,00 zł
- opłaty za gaz, energię, wodę – 46 905,68 zł
- zakupy m.in.: materiałów biurowych, tonerów, paliwa, środków czystości, licencji, druków i czasopism – 67 233,62 zł

- szkolenia pracowników - 11 734,01 zł
- koszty postępowania sądowego – 1 103,23 zł
- usługi m. in.: rozmowy telefoniczne, zakup dostępu do sieci Internet, wywóz nieczystości, przesyłki pocztowe, monitoring budynku, przeglądy, badania lekarskie pracowników – 156 815,18 zł
- usługi konserwatorskie i bieżące naprawy – 25 768,00 zł, w tym 12 300,00 zł remont schodów wejściowych

Wydatki na zadania i zakupu inwestycyjnego:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Realizacja
Dostawa i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy - projekt	6 000,00	5 535,00	92,25%	Wykonano projekt techniczny, zostało wolnych środków 465,00 zł

Z powodu cen rynkowych zrezygnowano z planowanego zakupu agregatu prądotwórczego.

4) Rozdział 75045 Komisje poborowe

Kwota 178,51 zł była wydatkowana na zwrot kosztów przejazdu poborowych z terenu Gminy Białobrzegi przed powiatową komisją lekarską.

5) Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 3 936,72 zł

6) Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 540 309,03 zł

Na wydatki w tym dziale składają się wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wypłata 13-cki. W ramach wydatków na cele statutowe zakupiono materiały biurowe, meble, tonery do drukarek, papier ksero, zapłacono za dostawę gazu, energii, wody, ścieków, a także usługi informatyczne i telekomunikacyjne, licencje obsługiwanych programów komputerowych, obsługę BHP oraz bankową, ubezpieczenie mienia jednostki, szkolenia tematyczne dla pracowników CUW. Zakupiono zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem na nowe stanowisko pracy oraz trzy drukarki.

7) Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale tym planowane są wydatki urzędu, które nie są związane z utrzymaniem stanowisk pracy.

Wydatkowano kwotę 63 569,50 zł, w tym m.in. na:

- przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie i jednostkach organizacyjnych (1 zadanie audytowe) – 6 150,00 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne (dostawa energii) – 1 722,00 zł
- realizacja Grantu w ramach PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – 55 657,50 zł
- koszty postępowania sądowego – 40,00 zł

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

W ramach tego działu planowane wydatkowane na aktualizację rejestru stałego rejestru wyborców 1 754,76 zł z dotacji celowej KBW na realizację zadań zleconych.

Dział 752 - Obrona narodowa

W dziale tym w 2022 roku poniesiono wydatki na realizację zadań zleconych w kwocie 1 178,20 zł na pokrycie kosztów zorganizowania ćwiczeń obronnych w Gminie Białobrzegi (ze środków dotacji celowej PUW).

Ponadto 877,44 zł wypłacono jako świadczenie pieniężne z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Do dnia 31 grudnia 2022 r. w dziale wykonano wydatki w kwocie 140 722,90 zł

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

3 000,00 zł przekazano na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla KP Policji w Łańcucie.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na terenie gminy działa 6 jednostek OSP.

Na ich utrzymanie w 2022 r. r. wykorzystano 135 553,48 zł, w tym m. in. na:

- zakup m. in.: paliwa, sprzętu strażackiego, sprzętu ratownictwa medycznego, ubrań specjalnych, części do samochodów – 71 634,09 zł
- opłaty energii elektrycznej – 23 024,10 zł
- badania techniczne samochodów, przeglądy techniczne urządzeń i aparatów, wywóz odpadów, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne – 20 188,06 zł
- ubezpieczenie osób i mienia – 19 565,00 zł
- wydatki remontowe – 1 142,23 zł, w tym: remont instalacji sprężonego powietrza w OSP Korniaktów Płn. Oraz przegląd (naprawa) samochodu pożarniczego (OSP Wola Dalsza).

Rozdział 75414 Obrona cywilna

W rozdziale tym finansowane jest wynagrodzenie pracownika wykonującego zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej. Środki pochodzą z dotacji celowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. W 2022 roku wydatkowane kwotę 2 169,42 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Nie poniesiono wydatków na zarządzanie kryzysowe.

Dział 758 Różne rozliczenia

2 000,00 zł przekazano jako składkę do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Łańcucka, którego Gmina Białobrzegi jest członkiem.

Dokonano rocznej korekty podatku VAT na kwotę 3 341,36 zł.

Kwotę 370 000,00 zł stanowią niewykorzystane rezerwy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Ogólny stan środków wykorzystanych w dziale „Oświata i wychowanie” na dzień 31 grudnia 2022 r. roku wyniósł: 14 590 658,99 złotych.

Szkoły podstawowe - kwota 10 014 503,72 zł w tym:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 Białobrzegi – kwota 991 763,47 zł
2. Zespół Szkół w Białobrzegach – kwota 3 281 341,64 zł,
3. Szkoła Podstawowa Nr 1 Budy Łańcuckie – kwota 1 420 397,40 zł
4. Szkoła Podstawowa Nr 2 Budy Łańcuckie- kwota 1 488 212,01 zł
5. Szkoła Podstawowa Nr 2 Korniańców Północny – kwota 1 218 853,54 zł
6. Zespół Szkół w Woli Dalszej- kwota 1 511 958,45 zł.

Większość środków wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń (łącznie z pochodnymi) nauczycieli i pracowników obsługi, wypłatę „13”, jednorazowego dodatku uzupełniającego oraz 100 % odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi. Pozostałe środki wydatkowano na opłaty za gaz, energię, wodę, telekomunikację, środki czystości, zakup usług (obsługa BHP, RODO, kanalizacja, monitoring, usługi konserwatorskie, obsługa pieca c.o, informatyczne, bankowe, wywóz odpadów, przewóz uczniów na zawody, konkursy, okresowe przeglądy, koszty ubezpieczenia mienia i budynków szkół, zakupy środków czystości i artykułów biurowych, akcydensowych, papieru, paliwo do kosiarek, tonerów do drukarek oraz, drobnych art. gospodarczych i akcydensowych.

W ramach *Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025* zakupiono książki -nowości wydawnicze do bibliotek we wszystkich szkołach, a ponadto w SP 1 Białobrzegach na wyposażenie biblioteki także drukarkę i licencję e-biblio, SP1 w Budach Łańcuckich regały na książki a w ZS Białobrzegach laptop i fotel obrotowy. W każdej szkole – za wyjątkiem ZS w Białobrzegach, zakupiono dostawę gotowych posiłków dla uczniów korzystających z ciepłego posiłku w szkole.

W Zespole Szkół w Białobrzegach zakupiono na wyposażenie klasopracowni szafę chemiczną z wanną ociekową, notebook, monitor Smart oraz rolety materiałowe do jednej z klas. W ramach kontynuacji programu „*Laboratoria Przyszłości*” Zespół Szkół w Białobrzegach otrzymał środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dzięki któremu, zakupiono pomoce dydaktyczne dla szkoły tj. kolumny, mikser dźwięku z wyposażeniem do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć, zgodnie z zainteresowaniami uczniów oraz ploter laserowy i narzędzia do klasopracowni techniki.

W szkołach podstawowych tj.: w Szkole Podstawowej Nr 1 w Białobrzegach, Szkole Podstawowej Nr 1 w Budach Łańcuckich, Szkole Podstawowej Nr 2 w Budach Łańcuckich, Szkole

Podstawowej Nr 2 w Korniaktowie Północnym, Szkole Podstawowej w Zespole z otrzymaniem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, na „wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej” są organizowane zajęcia dla uczniów na łączną kwotę 27 606,00 zł.

W szkołach podstawowych tj.: w Szkole Podstawowej Nr 1 w Budach Łańcuckich, Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Białobrzegach oraz w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Woli Dalszej, w związku z otrzymaniem *środków z Funduszu Pomocy* na realizację „*dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 63 092,00 zł.* (wydatkowano 60,55 % otrzymanej kwoty na wypłatę wynagrodzeń (łącznie z pochodnymi) dla nauczycieli na realizację dodatkowej godziny języka polskiego oraz zakup książek dla dzieci w języku ukraińskim).

W minionym roku wykonano następujące prace remontowe:

- w Szkole Podstawowej Nr 1 w Budach Łańcuckich – remont dachu na kwotę 25 477,01 zł, oraz wykonano naprawę zespołu obrazowego w kserokopiarce na kwotę 650,00 zł
- w Szkole Podstawowej Nr 2 w Budach Łańcuckich – remont schodów zewnętrznych, głównych, wejściowych do budynku szkoły – 6 000,00 oraz zakupiono usługi remontowe na naprawę pieca c.o. na kwotę 1 230,00 zł
- w Szkole Podstawowej przy Zespole Szkół w Białobrzegach – remont sanitariatów w łazienkach szkolnych – kwota 91 801,73 zł.

Zaplanowany na 2022 r. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Budach Łańcuckich wydatek inwestycyjny w kwocie 20 000,00zł nie został zrealizowany z uwagi na konieczność przeprowadzenia szerszego zakresu prac w kotłowni niż tylko zakup nowego pieca. W związku z powyższym oraz ze względu na rozpoczęcie sezonu grzewczego dokonano bieżącej naprawy pieca na kwotę 1 230,00 zł a zadanie modernizacji całej kotłowni zaplanowano na rok następny.

Wydatki na zadania inwestycyjne:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Realizacja
Budowa budynku sali sportowej wraz z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Korniaktowie Północnym	509 000,00	69 591,31	13,67 %	Dokumentacja projektowa została wykonana Roboty budowlane zostały przeniesione na 2023 r. (aneksowano umowę z wykonawcą)
Budowa ogrodzenia działek komunalnych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Budach Łańcuckich	35 000,00	32 385,90	98,40 %	Zadanie zostało wykonane

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - kwota 362 445,81 zł, w tym:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 Białobrzegi – kwota 86 089,08 zł
2. Szkoła Podstawowa Nr 1 Budy Łańcuckie – kwota 96 163,18 zł
3. Szkoła Podstawowa Nr 2 Budy Łańcuckie – kwota 86 735,58 zł
4. Szkoła Podstawowa Nr 2 Korniaktów Północny – kwota 93 457,97 zł.

Środki wykorzystano na płace nauczycieli oraz pochodne od płac, dodatki wiejskie, wypłatę tzw. „13-tki”, odpis na fundusz socjalny i zakupy środków czystości, zabawki i meble do oddziału przedszkolnego w SP1 Budach Łańcuckich. Również do oddziału SP 1 w Białobrzegach zakupiono nowe segmenty. Otrzymane z PUW środki dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 58 734,00 zł, wydatkowane w całości na wynagrodzenia i składki ZUS i FP. Zapłacono Wykonawcy za wykonanie ekspertyzy technicznej z zakresu bezpieczeństwa pożarowego dla lokali w ww. jednostkach, w którym funkcjonują oddział przedszkolny w szkołach, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 25.08.2017 roku na łączną kwotę 24 000,00 zł.

Przedszkola – kwota 3 187 114,42 zł,
w tym:

1. Zespół Szkół w Białobrzegach - kwota 2 066 564,25 zł
2. Zespół Szkół w Woli Dalszej – kwota 545 129,30 zł
3. Centrum Usług Wspólnych w Białobrzegach – kwota 233 167,59 zł.

Środki wykorzystano na płace nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od płac, dodatki wiejskie, wypłatę „13-tki”, 100% odpisu na fundusz socjalny, a także wydatki pozapłacowe (gaz, energia, woda, telefon, monitoring, wodę, ścieki a także drobne pomoce dydaktyczne, gospodarze do kuchni, środki czystości, produkty żywnościowe do przygotowania posiłków dla dzieci. Zrefundowano koszt wychowania przedszkolnego dla innych gmin za dzieci z terenu Gminy Białobrzegi, uczęszczające do publicznych przedszkoli poza Gminą Białobrzegi). W Publicznym Przedszkolu w Białobrzegach zakupiono chłodziarkę i drobne wyposażenie kuchni, telewizor, dywan i zabawki do jednej z sal, a także wieszaki do szatni przedszkolnej. Opłacono polisy ubezpieczeniowe na budynki i mienie przedszkoli. Zapłacono za badania okresowe i wstępne pracowników przedszkoli.

W ramach realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w rozdziale Przedszkola otrzymano dotację z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na kwotę 266 060,00 zł, a wydatkowano kwotę 264 057,02 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli w publicznych przedszkolach. Niewykorzystaną kwotę 2 002,98 zł zwrócono do dysponenta.

Kwotę 336 349,28 zł wydatkowano w formie dotacji dla innych gmin na refundację kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Białobrzegi w przedszkolach niepublicznych .

Wydatki na zadania inwestycyjne:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Realizacja
Dostawa i montaż klimatyzacji w budynku Publicznego Przedszkola w Białobrzegach	6 000,00	5 904,00	98,40%	Wykonano projekt techniczny zostało wolnych środków 96,00 zł

Świetlice szkolne - kwota 240 920,17 zł,

w tym:

1. Zespół Szkół w Białobrzegach- kwota 240 920,17 zł

Środki wykorzystano na płace nauczycieli oraz pochodne od płac, dodatki wiejskie, wypłatę tzw. „13-tki”, jednorazowego dodatku uzupełniającego i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zakupiono usługę dostawy gotowych posiłków dla dzieci korzystających z „gorącego posiłku” w szkole. Wyposażono oddział świetlicy w zabawki i art. papiernicze.

Dowożenie uczniów do szkół – kwota 189 875,23 zł,

w tym:

1. Zespół Szkół w Białobrzegach- kwota 10 065,00 zł
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 Budy Łańcuckie - kwota 29 711,12 zł
3. Centrum Usług Wspólnych w Białobrzegach - kwota 150 099,11 zł.

Kwotę przeznaczono na dowóz dzieci i uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i ośrodków, zgodnie z ustawą „Prawo oświatowe”, realizowany w sposób zorganizowany lub indywidualnie przez rodziców na podstawie zawartych umów, a także na zakup biletów miesięcznych dla uczniów Zespołu Szkół w Białobrzegach i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Budach Łańcuckich, którym przysługuje bezpłatny dowóz do szkoły.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - kwota 40 912,45 zł,

w tym:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 Białobrzegi – kwota 3 664,25 zł
2. Zespół Szkół w Białobrzegach- kwota 17 794,60 zł
3. Szkoła Podstawowa Nr 1 Budy Łańcuckie- kwota 4 545,00 zł
4. Szkoła Podstawowa Nr 2 Budy Łańcuckie- kwota 4 895,10 zł
5. Szkoła Podstawowa Nr 2 Korniaaków Północny– kwota 5 634,00 zł
6. Zespół Szkół w Woli Dalszej- kwota 4 379,50 zł.

Środki przeznaczono na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, w formie szkoleń oraz dopłat do czesnego.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - kwota 27 602,03 zł,

w tym:

1. Zespół Szkół w Białobrzegach- kwota 8 640,67 zł
2. Szkoła Podstawowa Nr 1 Budy Łańcuckie- kwota 18 961,36 zł

Środki wykorzystano na realizację zadań, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych oraz w publicznych przedszkolach na terenie gminy. Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, oraz dodatku wiejskiego dla nauczycieli. Otrzymane z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego przez Zespół Szkół w Białobrzegach środki dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 502,00 zł, wydatkowano w całości na wynagrodzenia i składki ZUS i FP.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych- kwota 471 346,14 zł,
w tym:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 Białobrzegi – kwota 5 371,92 zł
2. Zespół Szkół w Białobrzegach- kwota 94 445,34 zł
3. Szkoła Podstawowa Nr 1 Budy Łańcuckie- kwota 148 639,35 zł
4. Szkoła Podstawowa Nr 2 Budy Łańcuckie- kwota 73 943,87 zł
5. Szkoła Podstawowa Nr 2 Korniaktów Północny– kwota 61 203,25 zł
6. Zespół Szkół w Woli Dalszej- kwota 87 742,41 zł.

Środki wydatkowano na realizację zadań, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dodatku wiejskiego, „13-tki”, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, realizujących zajęcia rewalidacyjne dla uczniów zgodnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wynagrodzenia zatrudnionych nauczycieli współorganizujących kształcenie uczniów niepełnosprawnych.

W Zespole Szkół w Białobrzegach zakupiono stolik dla ucznia a w Szkole Podstawowej Nr 2 w Budach Łańcuckich pomoce dydaktyczne dla ucznia zgodnie z zaleceniami w orzeczeniu.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – kwota 55 939,02 zł

Środki dotacji celowej z PUW na realizację zadań zleconych wykorzystano na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów nw. szkół oraz w ramach 1 % obsługi zadania zakupiono papier ksero.

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 Białobrzegi – kwota 4 792,88 zł
2. Zespół Szkół w Białobrzegach- kwota 24 164,73 zł
3. Szkoła Podstawowa Nr 1 Budy Łańcuckie- kwota 7 816,09 zł
4. Szkoła Podstawowa Nr 2 Budy Łańcuckie- kwota 6 758,41 zł
5. Szkoła Podstawowa Nr 2 Korniaktów Północny– kwota 4 840,62 zł
6. Zespół Szkół w Woli Dalszej- kwota 7 566,29 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Kwotę 48 445,55 złotych (w tym 10 849,73 zł w ramach realizacji lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu) wydatkowano na prowadzenie działań zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii, m.in. na: wypłatę diet członkom komisji, zakupy artykułów, materiałów na zajęcia, konkursy i zawody, materiałów celem organizacji zajęć w ramach profilaktyki i spędzania wolnego czasu bez używek, nagród w konkursach, zawodach i turniejach, usługi m.in.: badania psychiatryczne i psychologiczne osób uzależnionych i koszty związane z poddaniem leczeniu odwykowemu, transport na wyjazdy i zajęcia w ramach przeciwdziałania uzależnieniom, pobyt na obozie szkoleniowym, zajęcia sportowe.

Przekazano również dotację jak poniżej:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
<i>Dotacja dla Gminy Miasto Rzeszów na realizację zadania w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu Gminy Białobrzegi</i>	6 400,00	6 400,00

Niskie wykonanie wydatków wynika z tego, że lata ubiegłe dotknięte stanem epidemii COVID-19, której wystąpienie skutkowało przyjęciem ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy przyczyniły się na spadek realizacji zamierzonych celów zaplanowanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.

Wobec konieczności realizacji obowiązku zachowania dystansu społecznego i związanymi z tym obostrzeniami, zmianie uległo funkcjonowanie instytucji i placówek, w tym m. in. szkół, urzędów, jak również funkcjonowanie organizacji pożytku publicznego czy zrzeszeń (grupy harcerskie i ruchowe), które na dzień dzisiejszy małymi krokami wracają do funkcjonowania przed pandemią COVID-19.

Wobec powyższego, przeważająca większość założeń programu na 2022 rok, w szczególności w zakresie zwiększenia oferty alternatywnych form spędzania wolnego czasu nie została zrealizowana.

Wydatki w rozdziale 85195 w kwocie 326,76 zł przeznaczono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w związku z realizacją zadań dotyczących programu organizacji transportu osób do punktu szczepień przeciw Covid-19 (środki własne).

Pozostałe wydatki w kwocie 63,00 zł przeznaczono na zakup materiałów w zakresie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej tj. finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej (środki w całości z dotacji PUV).

Dział 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną na dzień 31 grudnia 2022 r. wydatkowano 3 571 744,59 zł

Środki w ramach planu finansowego GOPS przeznaczono m.in. na:

- 1) Finansowanie kosztów przebywających osób w domach pomocy społecznej – 501 636,47 zł - środki własne budżetu gminy
- 2) Funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia w Korniactowie Południowym – 144 647,84 zł, w tym: koszty wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, koszty dowozu uczestników do Ośrodka Wsparcia, zakup usługi remontowej - informatycznej, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, koszt ekwiwalentu za pranie i używanie własnej odzieży i obuwia, koszt zakupu energii elektrycznej, badania lekarskie, zakup środków czystości oraz akcesoriów biurowych i pozostałego wyposażenia inwentarzowego, zakup usługi

- cateringowej do Ośrodka Wsparcia w części stanowiącej wydatki niekwalifikowane - 10% kosztów projektu SNII - środki własne budżetu gminy
- 3) Wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2 963,20 zł - w tym koszt usługi pocztowej oraz materiałów biurowych - środki z budżetu własnego gminy
 - 4) Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 12 558,86 zł z dotacji celowej na zadania własne na ubezpieczenie zdrowotne (opłata składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej)
 - 5) Wypłatę zasiłków okresowych, celowych, świadczeń jednorazowych dla obywateli Ukrainy – 106 144,44 zł z tego:
 - 81 073,86 zł - zasiłki okresowe (dotacja celowa),
 - 3 644,58 zł – zasiłki celowe (budżet gminy) .
 - 21 420,00 zł - jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy 21 000,00 zł wraz z kosztami obsługi zadania tj. wynagrodzenia z pochodnymi 420,00zł – płatne ze środków Funduszu Pomocy
 - 6,00 zł- koszt przekazu pocztowego (budżet gminy)
 - 6) Zasiłki stałe – 147 154,85 zł, z tego 147 099,85 zł - wypłata zasiłków stałych (dotacja celowa) oraz 55,00 zł - koszty przekazu pocztowego - ze środków własnych budżetu gminy
 - 7) Utrzymanie i funkcjonowanie GOPS-u 636 851,37 zł;
 - z tego:
 - 70 719,39 zł z dotacji celowej na wykonanie zadań własnych z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, stanowiące w tej wartości koszt wynagrodzenia pracowników socjalnych oraz dodatków do wynagrodzenia pracowników socjalnych wraz z pochodnymi
 - Pozostałą kwotę tj. 566 131,98 zł w ramach środków z budżetu gminy przeznaczono na:
 - wynagrodzenia pracownicze, nagrodę jubileuszową pracownika dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, wypłatę nagród pracownikom umowy zlecenia oraz odpis na ZFŚS – 490 274,11 zł
 - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty dla pracowników socjalnych, refundacja zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników, koszt badań lekarskich pracowników – 3 000,00 zł
 - podatek od nieruchomości - 172,58 zł
 - zwrot kosztów podróży służbowych - 6 833,11 zł
 - zakupy m.in.: akcesoriów biurowych, druków, książek i oprogramowania, zakup mebli oraz wyposażenia do pomieszczeń GOPS – 25 772,50 zł
 - zużycie energii - 5 446,91 zł
 - usługi m in.: nadzór bhp, koszt opłat licencyjnych, usługi pocztowe, zdrowotne, ryczałtu za użyczenie lokalu, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, koszt superwizji pracowników socjalnych, obsługa bankowa ,inne usługi – 31 380,52 zł
 - szkolenie pracowników – 3 252,25 zł.
 - 8) Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych – 45 847,30 zł
 - 9) Realizacja programu Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023" – 68 663,50 zł
 - a) z środków budżetu własnego gminy – 20 599,05 zł
 - b) ze środków Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego – 48 064,45 zł
 - 10) Realizacja świadczenia w zakresie dożywiania dla obywateli Ukrainy 1 340,00 zł - finansowana ze środków Funduszu Pomocy,

- 11) Wydatki związane z pozostałą działalnością w rozdziale 85295 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach w zakresie pomocy społecznej łącznie w kwocie 1 843 786,53 zł w tym:
- a) wydatki związane z realizacją projektu „Strefa Nestora II” – 650 924,86 zł , w tym wkład własny 47 604,15 zł.
 - b) wydatki związane z realizacją projektu „Strefa Nestora III” – 1 132,36 zł, w tym wkład własny 62,51 zł
 - c) Wydatki związane z realizacją projektu „Projekt na miarę” 124 189,80 zł, w tym wkład własny 7 701,85 zł.
 - d) wydatki związane z realizacją programu Korpus Wsparcia Seniora – w kwocie 29 048,08 zł, finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
 - e) wydatki związane z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu Pomocy - 195 184,00 zł - wydatki dotyczące wypłat świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (194 640,00 zł) wraz z kosztami obsługi tego zadania (544,00 zł)
 - f) wydatki na zadanie zlecone w kwocie 813 503,39 zł stanowiące koszt wypłaty dodatków osłonowych (797 565,63 zł) wraz z kosztami obsługi zadania (15 937,76 zł) – środki z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.
 - g) wydatki w kwocie 20 600,11 zł dotyczące realizowanego przez GOPS Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022 w części finansowanej z budżetu gminy (wynagrodzenia z pochodnymi, usługi zdrowotne, ubezpieczenia NNW pracowników, ryczałty za używanie samochodu do celów służbowych, odpis na ZFŚS)
 - h) wydatki w kwocie 5 068,33 zł dotyczące realizowanego przez GOPS Programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022 w części finansowanej z budżetu gminy (wynagrodzenia z pochodnymi, usługi zdrowotne, odpis na ZFŚS)
 - i) pozostałe zadania realizowane przez GOPS w kwocie 4 135,60 zł stanowiące koszt dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników wraz z pochodnymi, oraz inne wydatki bieżące w związku z realizacją tych zadań, m.in. koszt opłaty licencyjnej, materiałów biurowych eksploatacyjnych, delegacji – finansowane z budżetu gminy.

Wydatki na zadania inwestycyjne:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Realizacja
Rozbudowa budynku Ośrodka Wsparcia w Korniańtowie Południowym	405 000,00	60 150,23	14,85%	Opracowano dokumentację projektową, Aneksowano umowę z wykonawcą ustalając całość realizacji zadania w 2023 roku

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na dzień 31 grudnia 2022r. wydatkowano 6 143 787,69 zł. Środki przeznaczono na:

- realizację wypłat dodatku węglowego oraz dodatków dla gospodarstw domowych dla innych źródeł ciepła, finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 z tego: dodatki węglowe- 4 791 960,00 zł (wypłata dodatków węglowych - 4 698 000,00 zł, koszty obsługi zadania 2%- 93 960,00 zł) oraz dodatki dla gospodarstw domowych z tytułu innych źródeł ciepła - 92 820,00 zł (wypłata dodatków inne źródła ciepła - 91 000,00 zł, koszty obsługi zadania 2% - 1 820,00 zł)

- wydatki w związku z realizacją ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – zakup węgla kamiennego i koszty związane z jego sprzedażą – 1 259 007,69 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 95 435,10 zł, w tym:

Pomoc materialną dla uczniów:

- 1) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendium szkolne) finansowana z środków budżetu gminy: 12 241,48 zł
- 2) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendium szkolne) finansowana z dotacji celowej z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego (Podkarpacki Kurator Oświaty): 77 085,77 zł
- 3) świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy, przebywającym na terytorium RP (zasiłki szkolne) - 4 144,00 zł – finansowane z Funduszu Pomocy
- 4) wydatki finansowane z budżetu własnego gminy na obsługę tj. usługi pozostałe pocztowe, szkoleniowe, zakup materiałów - 1 308,65 zł
- 5) zwrot nienależnie pobranego stypendium ze środków dotacji 655,20 zł

Dział 855 Rodzina

Na dzień 31 grudnia 2022 r. w tym dziale wydano 9 043 145,41 zł, tj. 97,60 %

Środki przeznaczono m.in. na:

- 1) Wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 4 457 058,80 zł oraz koszty obsługi w kwocie 14 768,94 zł m.in. wynagrodzenia pracowników i pochodne, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia, zakupy: materiałów biurowych, odpis na ZFŚŚ, usługi pozostałe w tym, poczta, ryczałt za wynajem lokalu, BHP, obsługa bankowa – 4 471 827,74 zł - dotacja celowa na zadanie zlecone.
- 2) Wypłatę świadczeń rodzinnych, rodzicielskich, zasiłku dla opiekuna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenie za życiem, innych oraz składki emerytalno - rentowe dla świadczeniobiorców łącznie w kwocie 3 865 991,95 zł oraz koszty obsługi ww. zadania w kwocie 114 583,16 zł. Wydatki związane z obsługą dotyczyły m.in.: wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia dodatkowego rocznego wraz z pochodnymi, umowy zlecenia, wydatków na zakupy: druków, pozycji książkowej i drobnego oprogramowania, tonerów, zakup usług zdrowotnych dla pracowników i refundacji kosztu zakupu okularów dla pracowników, koszty energii, odpis na ZFŚŚ, zakup usług pocztowych, obsługa BHP, opłat za ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, usług telefonicznych, opłat licencyjnych na oprogramowanie komputerowe, innych - 3 980 575,11 zł - dotacja celowa na zadania zlecone.
- 3) Koszt odsetek od zaległych składek emerytalno - rentowych świadczeniobiorcy – 4 393,00 zł - środki własne budżetu gminy.
- 4) Wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy - 6 883,50 zł, z tego świadczenia rodzinne - 6 677,00zł, koszty i obsługi zadania - 206,50 zł - finansowane z Funduszu Pomocy.

- 5) Realizacja wydatków związanych z Kartą Dużej Rodziny - 1 898,00 zł, w tym zakup materiałów biurowych z dotacji celowej na zadanie zlecone.
- 6) Wydatki związane ze wspieraniem rodziny 60 345,84 zł, z tego:
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi, wynagrodzenie roczne oraz nagroda z pochodnymi, odpis na ZFŚS -52 720,26 zł- środki własne budżetu gminy,
 - pozostałe koszty związane z asystentem rodziny w kwocie 7 625,58 zł - ekwiwalent za odzież, szkolenia pracownicze, koszt ryczałtu za używanie samochodu do celów służbowych, zakup usług telefonicznych, zakup usług zdrowotnych, BHP dla pracownika, koszt superwizji asystenta rodziny - środki własne budżetu gminy.
- 7) Finansowanie kosztów przebywających w rodzinach zastępczych – 54 129,61 zł - środki własne budżetu gminy.
- 8) Finansowanie kosztów przebywających w domach dziecka – 4 569,20 zł - środki własne budżetu gminy.
- 9) Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 46 293,91 zł z dotacji celowej na wykonanie zadań zleconych na ubezpieczenie zdrowotne (opłata składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne).
- 10) Zwrot świadczeń finansowanych z dotacji wraz z odsetkami z lat ubiegłych – 55 720,17 zł

Wydatki inwestycyjne

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wydatków	Realizacja
Budowa żłobka w Białobrzegach	427 687,50	356 509,33	83,36%	Wykonano część robót i dokonano płatności ze środków własnych. Zakończenie realizacji zadania zgodnie z umową nastąpi w 2023 roku Zadanie współfinansowane ze środków Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale poniesiono w kwocie 3 887 335,01 zł, w tym , m.in. na:

- realizację ustawy o gospodarce odpadami – 2 152 651,41 zł
- utrzymanie zieleni – 8 113,00 zł

Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, że jesienią 2022 roku planowano założenie nowych trawników na placu zieleni w Białobrzegach oraz przed budynkiem Urzędu Gminy. Ze względu na panującą suszę zrezygnowano z przedmiotowych prac w roku 2022 i przeniesiono je na wiosnę 2023 roku. Dodatkowo planowano prace pielęgnacyjne na terenach zieleni, które również zostały przeniesione na 2023 rok.

- schroniska dla zwierząt - 32 804,70 zł
- na oświetlenie ulic, placów i dróg kwotę – 321 052,22 zł

- kwotę 601 348,00 zł przeznaczono na dopłatę dla zakładu budżetowego na pokrycie różnicy cen ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych dla wszystkich taryfowych odbiorców usług
- wydatki na ochronę środowiska związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 14 418,00 zł
- odbiór i utylizacja martwych zwierząt – 1 026,00 zł
- opieka weterynaryjna nad dzikimi zwierzętami 915,00 zł
- kara administracyjna za nieuczyskanie wymaganego poziomu recyklingu odpadów – 4 015,00 zł
- zakup artykułów biurowych i tonerów w związku z realizacją porozumienia z WFOŚiGW w Rzeszowie na realizację programu „Czyste powietrze” – 2 000,00 zł

Zadania inwestycyjne

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wydatków	Realizacja
Budowa oświetlenia ulicznego dróg na terenie gminy	800 000,00	747 680,15	93,46%	Zadanie wykonane, pozostało wolnych środków 52 319,85 zł
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - wykonanie dokumentacji projektowej	94 000,00	1 311,53	1,40%	Zadanie zostanie wykonane w roku następnym

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu wykorzystano środki w kwocie 1 219 608,30 złotych, z tego na:

- dotacja podmiotowa GOKiCz w Białobrzegach 466 287,85 zł
- Biblioteka 224 582,84 zł
- utrzymanie domów kultury 528 737,61 zł

Środki na utrzymanie domów kultury wydatkowano m.in. na:

- zakupy m.in.: środków czystości, rolet, armatury i wyposażenia łazienek, urządzeń AGD, wyposażenia kuchni, mebli (Dom kultury w Woli Dalszej, Korniaktowie Płd. Białobrzegach /lewa/) – 72 107,13 zł
- energia, gaz, woda - 107 845,71 zł
- usługi (m.in. wywóz odpadów, monitoring, opłata za ścieki, nadzór nad piecami c.o., przeglądy okresowe instalacji i urządzeń) - 31 923,27 zł
- usługi remontowe – 316 861,50 zł, w tym:
 - ✓ drobne naprawy i usługi konserwatorskie – 648,00 zł
 - ✓ Remont pokrycia dachowego na budynku Domu Kultury w Budach Łańcuckich (wymiana uszkodzonych dachówek, gąsiorów, uszczelnienie obróbek blacharskich oraz rynien) – 11 171,92 zł
 - ✓ Remont Domu Kultury w Białobrzegach /lewa/ (cyklinowanie, lakierowanie parkietu na dużej Sali widowiskowej, szpachlowanie, malowanie ścian i sufitów, malowanie elewacji) - 61 101,18 zł

- ✓ Remont Domu Kultury w Woli Dalszej (cyklinowanie, lakierowanie parkietu na dużej Sali widowiskowej, szpachlowanie, malowanie ścian i sufitów, malowanie elewacji, wymiana opraw oświetleniowych) – 225 980,25 zł
- ✓ Remont Domu Kultury w Korniaktowie Płn. (szpachlowanie, malowanie ścian i sufitów klatki schodowej) – 17 960,15 zł

Niskie wykonanie wydatków w ramach działu spowodowane jest głównie zwrotem niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Białobrzegach, oszczędnościami w wyniku zamówienia publicznego na remonty oraz efektywnym gospodarowaniem energią.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym na dzień 31 grudnia 2022 r. wydatkowano 1 165 041,47 zł, tj. 78,08 % w tym na:

1) wydatki bieżące na utrzymanie obiektów sportowych – 32 688,52 zł, w tym m.in.:

- energia, woda – 27 690,96 zł
- opłata za wywóz nieczystości – 216,55 zł
- remont ławek na stadionie sportowym w Budach łańcuckich /prawa/ - 4 781,01 zł

2) funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Białobrzegach – 826 739,90 zł

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na zakup drobnych materiałów gospodarczych oraz wyposażenia na obiektach sportowych. Znaczną część środków wydatkowano na zakup paliwa (koszenie trawy na boiskach sportowych, obsługę techniczną lodowiska w sezonie), demontaż i montaż lodowiska, umowy zlecenia z osobami obsługującymi lodowisko, wywóz śmieci oraz odpadów segregowanych w workach, zakup usług BHP, bankowych, telekomunikacyjnych, konserwatorskich, zdrowotnych, monitoringu oraz opłatę na rzecz budżetu gminy z tytułu trwałego zarządu, ubezpieczenie mienia i opłaty ZAIKS, opłatę za badanie wody w strefie SPA, podatek od nieruchomości.

W ramach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, zakupiono dla pracowników jednostki wodę oraz odzież ochronną dla instruktorów. Uzupełniono wyposażenie siłowni w sprzęt siłowy oraz w rakiety i naciągi do squascha, jak również zakupiono leżaki oraz namiot eventowy z logo GOSIR na organizowane przez ośrodek imprezy.

Przeprowadzono remont skateparku, polegający na wymianie zużytych urządzeń skateparku (urządzenia w konstrukcji drewnianej pokryte sklejką laminowaną zastąpiono nowymi zamontowanymi na istniejącej płycie betonowej) – 268 811,58 zł.

3) dotacje w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 207 607,88 zł na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej

Zadania inwestycyjne

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wydatków	Realizacja
Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Białobrzegach	340 000,00	98 005,17	28,82%	Dokumentacja projektowa została wykonana Zadanie zostanie zrealizowane w latach 2023-2024

Jest to ostatni dział gospodarki występujący w budżecie naszej gminy.

Zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa Projektu	Program/ Priorytet/ Działanie	Plan wydatków na dzień 01.01.2022r	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego 2022		Nr i data dokumentu na podstawie którego dokonano zmian w planie	Plan wydatków na 31.12.2022r.
					Zwiększenie	Zmniejszenie		
1.			Wydatki bieżące	882 710,79	257 848,34	7 345,36		1 133 213,77
1.1.	852 85295	„Strefa Nestora III”	RPPK.08.03.00-18-0001/20-00	1 250,00	0	0	0	1 250,00
1.2.	852 85295	„Strefa Nestora II”	RPPK.08.03.00-18-0038/19-00	738 083,50	92 961,61 (7) 10 008,90 (9) 4 439,00 (Wkład wł-9)		Uchwała RG Nr XXXV/272/2022 z dnia 21 marca 2022	845 493,01
				2 013,25 (Wkład wł-9)	2 013,25 (Wkład wł-9)		Zarządzenie Nr 82/2022 z dnia 30.09.2022 Wójta Gminy Białobrzegi	
				0,01 (7)	0,01 (9)		Uchwała RG Nr XLI/321/2022 z dnia 05.10.2022	

					141,73 (wkład wt.9)	141,73 (wkład wt.9)	Zarządzenie Nr 87/2022 z dnia 28.10.2022 Wójta Gminy Białobrzegi	
					677,10 (7) 72,90 (9)	677,10 (7) 72,90 (9)	Zarządzenie Nr 97/2022 z dnia 28.11.2022 Wójta Gminy Białobrzegi	
					270,84 (7) 29,16 (9)	270,84 (7) 29,16 (9)	Uchwała RG Nr XLIII/333/2022 z dnia 30 listopada 2022	
					16,14 (7) 1,74 (9) 2 322,48 (wkład wt.9)	16,14 (7) 1,74 (9) 2 322,48 (wkład wt.9)	Zarządzenie Nr 108/2022 z dnia 16.12.2022 Wójta Gminy Białobrzegi	
1.3.	852 85295	„Projekt na miarę”	RPPK.08.03.0 0-IP.01-18- 032/18	143 377,29	65 544,31 (7) 7 711,00 (9) 5 438,16 (wkład wt-9)		Uchwała RG Nr XXXV/272/2022 z dnia 21 marca 2022	222 070,76
					0,01 (7)	0,01 (9)	Uchwała RG Nr XLI/321/2022 z dnia 05.10.2022	
					1 610,53 (7) 189,47 (9)	1 610,53 (7) 189,47 (9)	Zarządzenie Nr 97/2022 z dnia 28.11.2022 Wójta Gminy Białobrzegi	

1.4.	750 75095	„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”		0,00	64 400,00 (7)	0,00	Uchwała RG Nr XXXVI/291/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r	64 400,00
2.			Wydatki majątkowe	0,00	262 213,08	260 290,14		1 922,94
2.1.	852 85295	„Projekt na miarę”	RPPK.08.03.0 0-IP.01-18-032/18	0,00	199,59 (7) 23,49 (9)		Uchwała RG Nr XXXV/272/2022 z dnia 21 marca 2022	223,08
2.2.	720 72095	„Cyfrowa Gmina”	POPC.05.01.0 0-00-0001/21-00	0,00	261 990,00 (7)	0,00	Uchwała RG Nr XXXVI/291/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r	261 990,00
					0,00	260 290,14 (7)	Uchwała RG Nr XLII/330/2022 z dnia 16 listopada 2022 r	1 699,86

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (plan)	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Stopień realizacji (%)
		od	do			
Brak programów wieloletnich						

Informacja o łącznym wyniku finansowym:

Wykonane dochody –	52 742 622,52 zł
Wykonane wydatki –	50 931 705,68 zł
Nadwyżka	1 810 916,84 zł
Przychody	15 832 879,47 zł
Rozchody	0,00 zł

Kwota długu na dzień 31 grudnia 2022 r.- 0,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych oraz nie udzielała poręczeń majątkowych na rzecz innych podmiotów.

Do sporządzenia powyższego sprawozdania wykorzystano dane z dokumentacji finansowo-księgowej i sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych.

Opracowała: Skarbnik Gminy
Maria Fudali