



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 10 kwietnia 2024 r.

Poz. 1947

ZARZĄDZENIE NR 85/2024 WÓJTA GMINY PYSZNICA

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pysznica za 2023 rok wraz z sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) w związku z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Wójt Gminy Pysznica zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Pysznica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pysznica stanowiące załączniki Nr 1-6 do zarządzenia,
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury,
- 3) Informację o stanie mienia .

§ 2. Treść zarządzenia wraz z załącznikami Nr 1-6 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt

Lukasz Bajgierowicz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Pysznica
nr 85 z dnia 25 marca 2024r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Pysznica na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓLEM:				66 746 679,63	67 840 741,79	68 757 330,95	51 316 144,95	15 000,00	17 441 186,00	7 969 285,11	101,35	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 690,00	75 692,92	78 974,21	78 974,21	0,00	0,00	0,00	104,34	0,11
	01095		Pozostała działalność	3 690,00	75 692,92	78 974,21	78 974,21	0,00	0,00	0,00	104,34	0,11
		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	1 500,00	2 643,59	5 924,88	5 924,88	0,00	0,00	0,00	224,12	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 190,00	73 049,33	73 049,33	73 049,33	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
020			Leśnictwo	50 000,00	948,06	948,06	896,80	0,00	51,26	0,00	100,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	50 000,00	948,06	948,06	896,80	0,00	51,26	0,00	100,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	896,80	896,80	896,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	51,26	51,26	0,00	0,00	51,26	0,00	100,00	0,00
600			Transport i łączność	2 144 275,00	1 150 240,83	1 478 781,83	595 066,03	0,00	883 715,80	0,00	128,56	1,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 974,26	6 974,26	6 974,26	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 974,26	6 974,26	6 974,26	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	60016		Drogi publiczne gminne	822 931,00	939 173,80	1 290 039,80	486 324,00	0,00	803 715,80	0,00	137,36	1,38
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	513 999,00	486 324,00	486 324,00	0,00	0,00	0,00	94,62	0,76

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	425 174,80	803 715,80	0,00	0,00	803 715,80	0,00	189,03	0,63
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	822 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 321 344,00	202 325,00	180 000,00	100 000,00	0,00	80 000,00	0,00	88,97	0,30
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	122 325,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	81,75	0,18
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 321 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	100,00	0,12
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	1 767,77	1 767,77	1 767,77	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 767,77	1 767,77	1 767,77	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 710 278,00	1 318 622,63	1 977 231,85	217 836,31	0,00	1 759 395,54	0,00	149,95	1,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 709 447,00	1 317 791,63	1 976 400,73	217 005,19	0,00	1 759 395,54	0,00	149,98	1,94
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 597,00	14 597,00	14 597,00	14 597,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	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	154 000,00	164 000,00	185 620,30	185 620,30	0,00	0,00	0,00	113,18	0,24

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 540 000,00	1 107 130,00	1 733 971,97	0,00	0,00	1 733 971,97	0,00	156,62	1,63
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	24 414,63	25 423,57	0,00	0,00	25 423,57	0,00	104,13	0,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	278,39	278,39	0,00	0,00	0,00	278,39	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 800,00	15 727,50	15 727,50	0,00	0,00	0,00	231,29	0,01
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	831,00	831,00	831,12	831,12	0,00	0,00	0,00	100,01	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	831,00	831,00	831,12	831,12	0,00	0,00	0,00	100,01	0,00
		750	Administracja publiczna	109 120,50	131 035,03	112 167,46	112 167,46	0,00	0,00	0,00	85,60	0,19
		75011	Urzędy wojewódzkie	108 020,50	125 228,50	105 548,26	105 548,26	0,00	0,00	0,00	84,28	0,18
		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	107 919,00	125 127,00	105 466,11	105 466,11	0,00	0,00	0,00	84,29	0,18
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	101,50	101,50	82,15	82,15	0,00	0,00	0,00	80,94	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	5 581,30	6 172,30	6 172,30	0,00	0,00	0,00	110,59	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	4 581,30	4 581,30	4 581,30	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 591,00	1 591,00	0,00	0,00	0,00	159,10	0,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	321,67	321,67	0,00	0,00	0,00	321,67	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	178,67	178,67	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	143,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	0,00	125,23	125,23	125,23	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	125,23	125,23	125,23	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 485,00	96 409,00	96 409,00	96 409,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 485,00	2 485,00	2 485,00	2 485,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach 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				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	12	13		
		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	2 485,00	2 485,00	2 485,00	2 485,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	93 394,00	93 394,00	93 394,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14		
		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	0,00	93 394,00	93 394,00	93 394,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	0,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	752		Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	204 006,00	205 782,74	40 782,74	0,00	165 000,00	0,00	100,87	0,30		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	202 000,00	203 776,74	38 776,74	0,00	165 000,00	0,00	100,88	0,30		
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	7 000,00	8 776,74	8 776,74	0,00	0,00	0,00	125,38	0,01		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	100,00	0,06		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	100,00	0,18
	75414		Obrona cywilna	0,00	2 006,00	2 006,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	2 006,00	2 006,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 036 815,00	14 264 926,22	14 324 489,46	14 324 489,46	0,00	0,00	0,00	100,42	21,03
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	8 928,42	8 928,42	0,00	0,00	0,00	111,61	0,01
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	8 917,75	8 917,75	0,00	0,00	0,00	111,47	0,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10,67	10,67	0,00	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	1 570 367,00	1 626 852,82	1 651 104,76	1 651 104,76	0,00	0,00	0,00	101,49	2,40
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 069 490,00	1 119 490,00	1 143 794,56	1 143 794,56	0,00	0,00	0,00	102,17	1,65
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 575,00	5 575,00	4 755,00	4 755,00	0,00	0,00	0,00	85,29	0,01
		0330	Wpływy z podatku leśnego	476 241,00	476 241,00	474 258,70	474 258,70	0,00	0,00	0,00	99,58	0,70
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 811,00	21 296,82	21 296,82	21 296,82	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	6 795,00	6 795,00	0,00	0,00	0,00	226,50	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	700,00	124,68	124,68	0,00	0,00	0,00	17,81	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 912 635,00	3 125 788,08	3 157 568,43	3 157 568,43	0,00	0,00	0,00	101,02	4,61
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 486 682,00	1 567 410,00	1 472 943,68	1 472 943,68	0,00	0,00	0,00	93,97	2,31
		0320	Wpływy z podatku rolnego	379 551,00	379 551,00	374 077,98	374 077,98	0,00	0,00	0,00	98,56	0,56
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 770,00	48 770,00	48 368,85	48 368,85	0,00	0,00	0,00	99,18	0,07
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	337 132,00	343 782,10	345 582,10	345 582,10	0,00	0,00	0,00	100,52	0,51

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	164 312,63	251 643,49	251 643,49	0,00	0,00	0,00	153,15	0,24
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	646 515,71	646 515,71	0,00	0,00	0,00	107,75	0,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	7 045,40	8 049,00	8 049,00	0,00	0,00	0,00	114,24	0,01
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	14 416,95	10 387,62	10 387,62	0,00	0,00	0,00	72,05	0,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	276 120,00	234 592,32	237 194,85	237 194,85	0,00	0,00	0,00	101,11	0,35
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	27 550,01	27 550,01	27 550,01	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	40 000,00	41 327,00	41 327,00	0,00	0,00	0,00	103,32	0,06
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	10 791,00	10 791,00	10 791,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	111 000,00	128 035,58	128 560,37	128 560,37	0,00	0,00	0,00	100,41	0,19
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00	28 178,43	28 938,49	28 938,49	0,00	0,00	0,00	102,70	0,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	20,00	10,68	10,68	0,00	0,00	0,00	53,40	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,30	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 269 693,00	9 269 693,00	9 269 693,00	9 269 693,00	0,00	0,00	0,00	100,00	13,66
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 215 079,00	9 215 079,00	9 215 079,00	9 215 079,00	0,00	0,00	0,00	100,00	13,58
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	54 614,00	54 614,00	54 614,00	54 614,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
	758		Różne rozliczenia	20 365 673,00	24 606 427,96	24 608 226,31	24 590 613,03	0,00	17 613,28	0,00	100,01	36,27
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 928 157,00	11 946 181,00	11 946 181,00	11 946 181,00	0,00	0,00	0,00	100,00	17,61
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 928 157,00	11 946 181,00	11 946 181,00	11 946 181,00	0,00	0,00	0,00	100,00	17,61
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 880 962,90	3 880 962,90	3 880 962,90	0,00	0,00	0,00	100,00	5,72
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 880 962,90	3 880 962,90	3 880 962,90	0,00	0,00	0,00	100,00	5,72
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 493 046,00	7 493 046,00	7 493 046,00	7 493 046,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11,05
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 493 046,00	7 493 046,00	7 493 046,00	7 493 046,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11,05
	75814		Różne rozliczenia finansowe	944 470,00	1 286 238,06	1 288 036,41	1 270 423,13	0,00	17 613,28	0,00	100,14	1,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	235 478,96	248 015,77	248 015,77	0,00	0,00	0,00	105,32	0,35

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	894 470,00	894 470,00	883 728,45	883 728,45	0,00	0,00	0,00	98,80	1,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3,09	3,09	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)	0,00	59 800,82	59 800,82	59 800,82	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	78 875,00	78 875,00	78 875,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 613,28	17 613,28	0,00	0,00	17 613,28	0,00	100,00	0,03
801			Oświata i wychowanie	4 925 760,00	5 039 405,18	5 041 120,01	1 665 300,84	15 000,00	3 375 819,17	404 081,31	100,03	7,43
	80101		Szkoły podstawowe	206 632,00	236 157,47	230 979,96	213 618,46	0,00	17 361,50	0,00	97,81	0,35
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	120,00	120,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	86,67	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	80,00	111,42	111,42	0,00	0,00	0,00	139,28	0,00
		0830	Wpływy z usług	204 000,00	186 000,00	177 362,22	177 362,22	0,00	0,00	0,00	95,36	0,27
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	17 361,50	17 361,50	0,00	0,00	17 361,50	0,00	100,00	0,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	1 070,00	2 383,81	2 383,81	0,00	0,00	0,00	222,79	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11,61	11,61	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	29 163,97	29 163,97	29 163,97	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 362,00	2 362,00	4 481,43	4 481,43	0,00	0,00	0,00	189,73	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 963,00	41 076,00	41 076,00	41 076,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	0,00	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)	38 963,00	41 076,00	41 076,00	41 076,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	80104		Przedszkola	422 655,00	401 648,20	408 946,53	408 946,53	0,00	0,00	0,00	101,82	0,59
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 000,00	110 000,00	116 126,60	116 126,60	0,00	0,00	0,00	105,57	0,16
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	4 932,20	4 948,84	4 948,84	0,00	0,00	0,00	100,34	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	684,50	684,50	0,00	0,00	0,00	2 281,67	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	900,59	900,59	0,00	0,00	0,00	225,15	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 225,00	281 286,00	281 286,00	281 286,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,41
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	52 597,00	52 194,00	57 035,65	57 035,65	0,00	0,00	0,00	109,28	0,08
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	16 850,34	16 850,34	0,00	0,00	0,00	140,42	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	1,31	1,31	0,00	0,00	0,00	13,10	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 587,00	40 184,00	40 184,00	40 184,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	808 913,00	765 913,00	764 908,46	764 908,46	0,00	0,00	0,00	99,87	1,13
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	270 000,00	270 000,00	266 871,23	266 871,23	0,00	0,00	0,00	98,84	0,40
		0830	Wpływy z usług	538 773,00	495 773,00	498 007,58	498 007,58	0,00	0,00	0,00	100,45	0,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00	140,00	29,65	29,65	0,00	0,00	0,00	21,18	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	101 422,84	101 422,84	101 422,84	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	100 590,92	100 590,92	100 590,92	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	831,92	831,92	831,92	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 390 000,00	3 440 993,67	3 436 750,57	78 292,90	15 000,00	3 358 457,67	404 081,31	99,88	5,07
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 420,00	15 402,80	15 402,80	0,00	0,00	0,00	83,62	0,03
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	49 116,00	47 890,10	47 890,10	0,00	0,00	0,00	97,50	0,07

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 143,50	14 143,50	14 143,50	14 143,50	0,00	0,00	100,00	0,02
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	856,50	856,50	856,50	856,50	0,00	0,00	100,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	367 731,00	381 008,27	381 008,27	0,00	0,00	381 008,27	381 008,27	100,00	0,56
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 269,00	23 073,04	23 073,04	0,00	0,00	23 073,04	23 073,04	100,00	0,03
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	2 954 376,36	2 954 376,36	0,00	0,00	2 954 376,36	0,00	100,00	4,35
852			Pomoc społeczna	602 795,00	871 688,86	860 638,40	860 638,40	0,00	0,00	0,00	98,73	1,28
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	4 839,56	4 839,56	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 839,56	4 839,56	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	29 500,00	32 000,00	31 403,02	31 403,02	0,00	0,00	0,00	98,13	0,05
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 500,00	32 000,00	31 403,02	31 403,02	0,00	0,00	0,00	98,13	0,05
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 000,00	37 500,00	31 448,49	31 448,49	0,00	0,00	0,00	83,86	0,06

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	37 500,00	31 448,49	31 448,49	0,00	0,00	0,00	83,86	0,06
	85216		Zasilki stałe	384 000,00	364 000,00	355 225,18	355 225,18	0,00	0,00	0,00	97,59	0,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	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)	382 000,00	364 000,00	355 225,18	355 225,18	0,00	0,00	0,00	97,59	0,54
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 370,00	109 269,00	110 716,46	110 716,46	0,00	0,00	0,00	101,32	0,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 650,15	1 650,15	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	382,00	382,00	0,00	0,00	0,00	191,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 170,00	109 069,00	108 684,31	108 684,31	0,00	0,00	0,00	99,65	0,16
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 925,00	134 069,30	141 026,92	141 026,92	0,00	0,00	0,00	105,19	0,20
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	13 129,40	13 129,40	0,00	0,00	0,00	218,82	0,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 690,00	127 553,00	127 287,04	127 287,04	0,00	0,00	0,00	99,79	0,19
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	235,00	516,30	610,48	610,48	0,00	0,00	0,00	118,24	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	75 000,00	68 553,00	68 553,00	0,00	0,00	0,00	91,40	0,11
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 000,00	68 553,00	68 553,00	0,00	0,00	0,00	91,40	0,11
	85295		Pozostała działalność	0,00	119 850,56	117 425,77	117 425,77	0,00	0,00	0,00	97,98	0,18
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 800,00	6 375,21	6 375,21	0,00	0,00	0,00	72,45	0,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	92 132,00	92 132,00	92 132,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	18 918,56	18 918,56	18 918,56	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26 970,00	26 970,00	26 970,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	85395		Pozostała działalność	0,00	26 970,00	26 970,00	26 970,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	23 970,00	23 970,00	23 970,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	42 800,00	38 456,32	38 456,32	0,00	0,00	0,00	89,85	0,06
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	42 800,00	38 456,32	38 456,32	0,00	0,00	0,00	89,85	0,06
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 800,00	38 456,32	38 456,32	0,00	0,00	0,00	89,85	0,06
855			Rodzina	5 715 813,50	7 246 147,22	7 194 251,34	6 340 009,72	0,00	854 241,62	0,00	99,28	10,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	18 700,00	14 373,73	14 373,73	0,00	0,00	0,00	76,86	0,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	5 000,00	3 213,59	3 213,59	0,00	0,00	0,00	64,27	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	13 700,00	11 160,14	11 160,14	0,00	0,00	0,00	81,46	0,02
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 640 180,00	6 250 879,00	6 203 325,84	6 203 325,84	0,00	0,00	0,00	99,24	9,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 500,00	4 131,30	4 131,30	0,00	0,00	0,00	91,81	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	14 987,02	14 987,02	0,00	0,00	0,00	99,91	0,02
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	5 603 900,00	6 204 036,00	6 167 576,77	6 167 576,77	0,00	0,00	0,00	99,41	9,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 063,00	9 062,30	9 062,30	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 280,00	18 280,00	7 568,45	7 568,45	0,00	0,00	0,00	41,40	0,03
85503			Karta Dużej Rodziny	433,50	2 752,50	2 741,04	2 741,04	0,00	0,00	0,00	99,58	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	430,00	2 749,00	2 737,99	2 737,99	0,00	0,00	0,00	99,60	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,50	3,50	3,05	3,05	0,00	0,00	0,00	87,14	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	0,00	10 513,10	10 513,10	10 513,10	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 513,10	10 513,10	10 513,10	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 200,00	109 061,00	109 056,01	109 056,01	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		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	69 200,00	109 061,00	109 056,01	109 056,01	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
	85595		Pozostała działalność	0,00	854 241,62	854 241,62	0,00	0,00	854 241,62	0,00	100,00	1,26
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	854 241,62	854 241,62	0,00	0,00	854 241,62	0,00	100,00	1,26
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 076 974,63	9 834 892,00	9 846 376,19	2 281 172,39	0,00	7 565 203,80	7 565 203,80	100,12	14,50
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 967 580,00	1 967 580,00	1 946 841,49	1 946 841,49	0,00	0,00	0,00	98,95	2,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 967 580,00	1 967 580,00	1 946 841,49	1 946 841,49	0,00	0,00	0,00	98,95	2,90
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 773 206,63	7 433 679,50	7 433 443,79	40 699,99	0,00	7 392 743,80	7 392 743,80	100,00	10,96
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	40 936,18	40 699,99	40 699,99	0,00	0,00	0,00	99,42	0,06

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	5 955 984,72	5 964 269,79	5 964 269,79	0,00	0,00	5 964 269,79	5 964 269,79	100,00	8,79
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 801 221,91	1 428 473,53	1 428 474,01	0,00	0,00	1 428 474,01	1 428 474,01	100,00	2,11
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000 000,00	0,00	321,00	321,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	321,00	321,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	3 323,16	3 323,16	0,00	0,00	0,00	41,54	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	3 323,16	3 323,16	0,00	0,00	0,00	41,54	0,01
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,66	2,72	2,72	0,00	0,00	0,00	163,86	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,66	2,72	2,72	0,00	0,00	0,00	163,86	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	45 795,58	53 082,37	53 082,37	0,00	0,00	0,00	115,91	0,07
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	9 978,80	9 978,80	0,00	0,00	0,00	332,63	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2 307,99	2 307,99	0,00	0,00	0,00	115,40	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 795,58	40 795,58	40 795,58	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	90095		Pozostała działalność	323 188,00	379 835,26	409 361,66	236 901,66	0,00	172 460,00	172 460,00	107,77	0,56
		0630	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	228 733,20	228 733,20	0,00	0,00	0,00	114,37	0,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 255,26	7 048,46	7 048,46	0,00	0,00	0,00	112,68	0,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	123 188,00	172 460,00	172 460,00	0,00	0,00	172 460,00	172 460,00	100,00	0,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	569 649,53	504 566,53	24 397,00	0,00	480 169,53	0,00	88,57	0,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	158 563,20	93 480,20	24 397,00	0,00	69 083,20	0,00	58,95	0,23
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 000,00	24 397,00	24 397,00	0,00	0,00	0,00	90,36	0,04
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	62 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	69 083,20	69 083,20	0,00	0,00	69 083,20	0,00	100,00	0,10
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	411 086,33	411 086,33	0,00	0,00	411 086,33	0,00	100,00	0,61
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	411 086,33	411 086,33	0,00	0,00	411 086,33	0,00	100,00	0,61
926			Kultura fizyczna	2 001 800,00	2 360 880,35	2 361 941,24	21 965,24	0,00	2 339 976,00	0,00	100,04	3,48
	92601		Obiekty sportowe	2 001 800,00	2 342 215,26	2 343 276,15	4 276,15	0,00	2 339 000,00	0,00	100,05	3,45
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	3 213,02	4 267,28	4 267,28	0,00	0,00	0,00	132,81	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,24	8,87	8,87	0,00	0,00	0,00	395,98	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	2 339 000,00	2 339 000,00	0,00	0,00	2 339 000,00	0,00	100,00	3,45
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	689,09	689,09	689,09	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach 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				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	12	13		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	681,09	681,09	681,09	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	0,00	17 976,00	17 976,00	17 000,00	0,00	976,00	0,00	100,00	0,03		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	976,00	976,00	0,00	0,00	976,00	0,00	100,00	0,00		
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
			OGÓLEM:	66 746 679,63	67 840 741,79	68 757 330,95	51 316 144,95	15 000,00	17 441 186,00	7 969 285,11	101,35	100,00		

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Pysznica nr 85 z dnia 25 marca 2024r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Pysznica na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	5	Wykazególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														w tym: w programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:																		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
OGÓŁEM:				79 438 828,54	68 596 878,50	83 669 217,16	46 897 342,94	35 834 458,59	23 082 788,90	12 751 689,68	2 553 514,73	7 229 512,65	402 618,00	0,00	611 738,99	36 971 374,22	36 821 374,22	10 393 769,60	359 000,00	0,00	96,62	100,00			
010			Rakietnica i inne	4 992 452,00	5 751 647,22	5 933 148,09	116 473,52	116 473,52	64,00	116 493,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 916 674,56	4 916 674,56	0,00	0,00	0,00	87,51	6,02			
01000			Melioracje wodne	5 000,00	95 200,00	95 101,10	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 101,10	90 101,10	0,00	0,00	0,00	99,90	6,11		
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 200,00	90 101,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 101,10	90 101,10	0,00	0,00	0,00	99,99	0,11			
01030			Ubytki rolnicze	7 703,00	7 703,00	7 674,20	7 674,20	7 674,20	0,00	7 674,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,01			
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku leśnego	7 703,00	7 703,00	7 674,20	7 674,20	7 674,20	0,00	7 674,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,01			
01044			Infrastruktura sanitaracyjna wsi	4 887 559,00	5 576 694,89	4 857 323,46	30 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 826 573,46	4 826 573,46	0,00	0,00	0,00	87,12	5,81			
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 887 559,00	5 546 944,89	4 826 573,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 826 573,46	4 826 573,46	0,00	0,00	0,00	87,04	5,77				
01095			Pozostała działalność	2 190,00	73 949,33	73 049,33	73 049,33	73 049,33	64,00	72 985,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54,61	54,61	54,61	54,61	0,00	54,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9,39	9,39	9,39	9,39	0,00	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 190,00	2 302,82	2 302,82	2 302,82	2 302,82	0,00	2 302,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 275,33	1 275,33	1 275,33	1 275,33	0,00	1 275,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	69 407,18	69 407,18	69 407,18	69 407,18	0,00	69 407,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
020			Leśnictwo	41 729,00	25 648,90	18 648,90	18 648,90	18 648,90	0,00	18 648,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	72,71	0,02		
02001			Gospodarka leśna	41 729,00	25 648,90	18 648,90	18 648,90	18 648,90	0,00	18 648,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	72,71	0,02		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4500		Przebieganie podziemi na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 674,00	18 648,90	18 648,90	18 648,90	18 648,90	0,00	18 648,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
400			Wytworzenie i zaopartywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	54 432,00	129 096,00	121 523,65	121 523,65	121 523,65	0,00	0,00	0,00	121 523,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13	0,15		
40002			Dostarczanie wody	54 432,00	129 096,00	121 523,65	121 523,65	121 523,65	0,00	0,00	0,00	121 523,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13	0,15		
	2630		Dotacja przedsiębiorstwa z budżetu dla jednostek niezałączonych do sektora finansów publicznych	54 432,00	129 096,00	121 523,65	121 523,65	121 523,65	0,00	0,00	0,00	121 523,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13	0,15		
600			Transport i łączność	7 288 287,81	9 346 732,82	9 319 433,54	3 176 947,17	1 988 949,29	26 172,33	1 781 696,91	370 777,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7 631 486,37	7 631 486,37	0,00	0,00	0,00	88,55	11,01			
60004			Lokalny transport zbiorowy	369 600,00	370 777,88	370 777,88	370 777,88	370 777,88	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	0,04			
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania będące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	332 000,00	342 177,88	342 177,88	342 177,88	0,00	0,00	0,00	342 177,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,41			
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
60014			Drogi publiczne powiatowe	1 091 635,00	1 091 635,00	1 091 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 635,00	1 091 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,30			
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 091 635,00	1 091 635,00	1 091 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 635,00	1 091 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,30			
60016			Drogi publiczne minime	2 310 291,24	3 781 407,82	3 747 698,00	1 208 689,41	1 208 985,41	16 323,79	1 192 161,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538 972,59	2 538 972,59	0,00	0,00	0,00	99,11	4,41			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 423,79	2 423,79	2 423,79	2 423,79	0,00	2 423,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	319,80	319,80	319,80	319,80	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	4220		Zakup usług remontowych	90 000,00	1 094 024,06	1 077 477,90	1 077 477,90	1 077 477,90	0,00	1 077 477,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	1,29			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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	wydatki majątkowe	z tego:								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich uiszczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	128 167,44	114 364,02	114 364,02	114 364,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35	0,14		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 156 291,24	2 548 352,43	2 538 972,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538 972,59	2 538 972,59	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	3,03		
	60017		Drogi wewnętrzne	3 376 554,37	3 960 607,88	3 570 547,43	576 782,05	576 782,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 291 764,83	3 291 764,83	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	4,83	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 048,59	1 048,59	1 048,59	1 048,59	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	100,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	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	94,81	0,01		
	4210		Zakup materiałów 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	0,00	0,00	-	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	137 000,00	446 777,45	438 140,36	438 140,36	438 140,36	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	95,94	0,51		
	4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	192 037,39	140 993,70	140 993,70	140 993,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,42	0,17		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 085 654,37	3 312 144,45	3 291 764,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 291 764,83	3 291 764,83	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	3,93		
	60020		Funkcjonowanie przyłanek komunikacyjnych	6 000,00	79 756,87	68 417,81	1 283,76	1 283,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 134,15	67 134,15	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75	0,01	
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	1 000,00	803,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	3 787,27	1 067,78	1 067,78	1 067,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,34	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	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	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	67 134,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 134,15	67 134,15	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51	0,08	
	60093		Prace bieżące	63 207,20	61 516,77	61 397,27	19 417,47	19 417,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 979,80	41 979,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,07	
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	0,00	404,77	404,77	404,77	404,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	19 000,00	18 890,50	18 890,50	18 890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,02	
	4430		Różne opłaty i składki	45 000,00	132,20	132,20	132,20	132,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 207,20	41 979,80	41 979,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 979,80	41 979,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
	630		Turytyka	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	63063		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	243 552,00	419 646,17	345 825,41	228 292,90	228 292,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 542,81	137 542,81	0,00	0,00	0,00	0,00	87,17	0,44	
	70005		Gospodarka mieszkaniowa - nieruchomości	240 000,00	416 200,00	362 680,67	225 137,76	225 137,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 542,81	137 542,81	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14	0,43	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	178 000,00	253 000,00	208 128,00	206 128,00	206 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47	0,23	
	4430		Różne opłaty i składki	16 000,00	19 000,00	17 759,78	17 759,78	17 759,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,47	0,02	
	4610		Koszty postępowania sądowego i arbitrażowego	1 000,00	6 000,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,83	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	138 200,00	137 542,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 542,81	137 542,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,16	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	600,00	600,00	236,67	236,67	236,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,45	0,00	
	4260		Zakup energii	600,00	580,00	283,71	283,71	283,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,82	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	20,00	12,96	12,96	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80	0,00	
	70093		Prace bieżące	2 852,00	2 848,37	2 848,17	2 848,17	2 848,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 952,00	2 848,17	2 848,17	2 848,17	2 848,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	710		Dotychczasowe zadania	224 959,25	164 774,06	163 687,96	163 687,96	147 728,71	89 420,00	58 368,71	15 959,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,20	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	207 000,00	147 000,00	145 913,90	145 913,90	145 913,90	89 420,00	56 493,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,17	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	89 200,00	89 420,00	89 420,00	89 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,11	
	4300		Zakup usług pozostałych	205 000,00	56 780,00	56 493,90	56 493,90	56 493,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,07	
	71035		Cmentarze	2 000,00	1 814,81	1 814,81	1 814,81	1 814																	

Dział	Rozdział	§	Wykazególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:		dotacje na zadania bieżące	zwiększenia 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	wydatki majątkowe	z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				inwestycyjne i zakwy inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		6691	Zerony niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczących wydatków majątkowych	0,00	3 230,09	3 230,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230,09	3 230,09	3 230,09	0,00	0,00	100,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 936,90	124 730,90	165 824,60	165 824,60	165 824,60	0,00	165 824,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77	0,20	
	4170		Wynagrodzenia bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 779,70	34 779,70	27 068,37	27 068,37	27 068,37	0,00	27 068,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,83	0,03	
	4220		Zakup środków pieniężnych	0,00	3 000,00	2 572,10	2 572,10	2 572,10	0,00	2 572,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	132 207,20	145 951,20	136 184,13	136 184,13	136 184,13	0,00	136 184,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31	0,16	
	75085		Wypłata świadczeń jednostek samorządu terytorialnego	614 632,00	615 334,00	602 858,19	602 858,19	601 985,39	0,00	601 985,39	0,00	0,00	1 272,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97	0,72
	3030		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 272,80	1 272,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 747,00	395 747,00	395 532,81	395 532,81	395 532,81	0,00	395 532,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,47	
	4040		Dotychczasowe wynagrodzenie inne	29 700,00	27 321,24	27 321,24	27 321,24	27 321,24	0,00	27 321,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	76 300,00	74 157,20	74 157,20	74 157,20	74 157,20	0,00	74 157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18	0,09	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 400,00	10 400,00	9 806,79	9 806,79	9 806,79	0,00	9 806,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30	0,01	
	4170		Wynagrodzenia bieżące	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 500,00	11 498,21	11 498,21	11 498,21	0,00	11 498,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
	4260		Zakup energii	18 000,00	13 928,38	9 098,41	9 098,41	9 098,41	0,00	9 098,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,32	0,01
	4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 382,89	1 382,89	1 382,89	0,00	1 382,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19	0,00
	4280		Zakup usług różnorodnych	700,00	700,00	612,00	612,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	42 300,00	50 178,78	49 819,01	49 819,01	49 819,01	0,00	49 819,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,06
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 457,34	2 457,34	2 457,34	0,00	2 457,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,21	0,00
	4410		Podróż służbowe i inne	1 000,00	2 500,00	1 787,76	1 787,76	1 787,76	0,00	1 787,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,51	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	400,00	471,62	471,62	471,62	471,62	0,00	471,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	9 285,00	9 987,00	9 986,66	9 986,66	9 986,66	0,00	9 986,66	0,00	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	0,01
	4480		Podatki od nieruchomości	400,00	400,00	352,00	352,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 500,00	3 134,50	3 134,50	3 134,50	0,00	3 134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniascy	5 000,00	5 000,00	4 166,95	4 166,95	4 166,95	0,00	4 166,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,34	0,00
	75095		Pozostałe obowiązkowe	209 692,00	218 689,23	196 544,48	196 544,48	137 594,48	0,00	50 661,33	0,00	11 933,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97	0,23
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	59 950,00	58 950,00	58 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,07
	4100		Wynagrodzenia agentów/prowizjanci	50 000,00	44 427,00	44 427,00	44 427,00	44 427,00	0,00	44 427,00	0,00	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	0,05
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	618,33	618,33	618,33	0,00	618,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40	0,00
	4170		Wynagrodzenia bieżące	20 000,00	20 000,00	13 616,00	13 616,00	13 616,00	0,00	13 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,08	0,02
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	15 500,00	13 248,92	13 248,92	13 248,92	0,00	13 248,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,48	0,02
	4220		Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 800,00	1 757,82	1 757,82	1 757,82	0,00	1 757,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	32 808,00	46 816,00	45 175,23	45 175,23	45 175,23	0,00	45 175,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83	0,05
	4350		Zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125,23	125,23	125,23	125,23	0,00	125,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	34 000,00	34 000,00	18 625,95	18 625,95	18 625,95	0,00	18 625,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,81	0,02
	4610		Koszty postępowania sądowego i corkarpińskiego	8 000,00	6 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 485,00	16 469,00	16 469,00	16 469,00	16 469,00	0,00	16 469,00	0,00	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	0,12
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 485,00	2 485,00	2 485,00	2 485,00	2 485,00	0,00	2 485,00	0,00	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	0,00
	4010		Wynagrodzenia sędziów pracowników	1 800,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1																	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	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 objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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	z tego:														
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe											
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	199,17	199,17	199,17	199,17	199,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 129,39	13 129,39	13 129,39	13 129,39	13 129,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 094,00	22 094,00	22 094,00	22 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,03			
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	153,75	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
4410			Podróż służbowe krajowe	0,00	94,30	94,30	94,30	94,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			
762			Obrota narodowa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75224			Kwalifikacja pracowników	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	669 023,77	1 101 765,98	1 014 338,21	303 338,22	276 314,22	40 282,36	236 031,26	2 000,00	25 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 999,99	710 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04	1,21		
75412			Ochrona przeciwpożarowa	842 422,94	1 083 623,94	1 009 696,17	298 696,18	273 672,18	40 282,36	233 389,22	0,00	25 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 999,99	710 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18	1,21		
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	50 002,20	25 024,00	25 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98	0,03			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 340,00	4 340,00	2 306,96	2 306,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,18	0,00			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	40 600,00	40 600,00	37 976,00	37 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,04			
4190			Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	1 007,80	1 007,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,16	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	69 067,74	110 067,19	105 895,57	105 895,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21	0,13			
4260			Zakup energii	60 000,00	66 000,00	40 742,36	40 742,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 742,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,73	0,05		
4270			Zakup usług telekomunikacyjnych	15 000,00	5 000,00	2 831,19	2 831,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,62	0,00		
4290			Zakup usług zleconych	9 000,00	10 000,00	9 573,00	9 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73	0,01			
4300			Zakup usług pozostałych	41 207,20	45 516,00	42 871,81	42 871,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 871,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19	0,05		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	28 000,00	34 800,00	29 467,58	29 467,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 467,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68	0,04		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04			
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 000,00	75 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 999,99	75 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09		
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,72			
75414			Obrota cywilna	3 500,00	3 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75421			Zarządzanie kryzysowe	23 100,33	12 642,04	2 642,04	2 642,04	2 642,04	0,00	2 642,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,98	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,33	2 642,04	2 642,04	2 642,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642,04	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	0,00		
75495			Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
767			Obługa długu publicznego	637 248,04	690 408,04	611 738,98	611 738,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 738,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61	0,73		
75702			Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	637 248,04	690 408,04	611 738,98	611 738,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 738,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61	0,73		
8110			Ods																										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														Wydatki na 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 objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
4260			Zakup energii	74 800,00	63 032,91	66 968,77	66 968,77	66 968,77	0,00	66 968,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,38	0,07			
4270			Zakup usług remontowych	700,00	700,00	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	0,00	100,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	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	0,00	100,00	0,00			
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	5 000,00	4 147,28	4 147,28	4 147,28	0,00	4 147,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00			
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	286,34	286,34	286,34	286,34	0,00	286,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
4410			Podróża służbowe krajowe	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440			Dotacje na zadaniowy fundusz świadczeń społecznych	24 553,00	28 886,69	28 886,67	28 886,67	28 886,67	0,00	28 886,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 300,00	920,00	393,97	393,97	393,97	0,00	393,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,82	0,00		
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wyliczane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	644,63	644,63	644,63	644,63	0,00	644,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	502 606,00	549 956,00	545 332,87	545 332,87	545 332,87	0,00	545 332,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,65			
4800			Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 100,00	37 900,15	37 900,15	37 900,15	37 900,15	0,00	37 900,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05			
4850			Składki i inne pochodną od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	143,13	143,13	143,13	143,13	0,00	143,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
4860			Przebieżne wydatki związane z danymi związanymi z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47,44	47,44	47,44	47,44	0,00	47,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
80104			Przedszkola	2 921 652,00	3 286 943,21	3 252 574,64	3 246 273,74	3 146 356,62	2 048 525,44	1 099 831,18	0,00	91 917,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12 301,10	12 301,10	0,00	0,00	0,00	6,00	95,98	3,89		
2540			Dotacja promiskulowa z budżetu dla niepublikującej jednostki systemu oświaty	202 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 025,00	73 025,00	72 978,28	72 978,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 978,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,09			
3040			Nagrody o charakterze szczególnym wypłacane dla pracowników	0,00	18 938,86	18 938,86	18 938,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 938,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 899,00	527 407,00	527 406,08	527 406,08	527 406,08	0,00	527 406,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,63			
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 600,00	33 278,75	33 278,75	33 278,75	33 278,75	0,00	33 278,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	288 500,00	286 056,86	286 055,28	286 055,28	286 055,28	0,00	286 055,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 800,00	33 963,69	33 914,40	33 914,40	33 914,40	0,00	33 914,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,04			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	151,49	151,23	151,23	151,23	0,00	151,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00			
4190			Nagrody konkursowe	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
4210			Zakup materiałów wyposażenia	55 900,00	55 934,15	55 334,15	55 334,15	55 334,15	0,00	55 334,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,07			
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	9 373,37	9 373,37	9 373,37	9 373,37	0,00	9 373,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48	0,01			
4260			Zakup energii	140 000,00	103 707,90	82 202,98	82 202,98	82 202,98	0,00	82 202,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,26	0,10			
4270			Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	2 615,35	2 615,35	2 615,35	0,00	2 615,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,87	0,00			
4280			Zakup usług zleconych	3 130,00	3 305,00	3 304,80	3 304,80	3 304,80	0,00	3 304,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	90 780,00	100 876,33	98 381,42	98 381,42	98 381,42	0,00	98 381,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53	0,12			
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	748 496,72	748 496,72	748 496,72	748 496,72	0,00	748 496,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,89			
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	2 381,04	2 381,04	2 381,04	0,00	2 381,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,63	0,00			
4410			Podróż służbowe krajowe	1 000,00	3 900,00	3 465,54	3 465,54	3 465,54	0,00	3 465,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86	0,00			
4430			Wolne dni w okresie urlopu	2 000,00	2 959,70	2 959,70	2 959,70	2 959,70	0,00	2 959,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
4440			Dotacje na zadaniowy fundusz świadczeń społecznych	86 030,00	89 876,72	89 876,72	89 876,72	89 876,72	0,00	89 876,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11			
4700			Szkielety pracowników niebędących członkami korporacji publicznych	1 000,00	1 500,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00			
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	13 000,00	9 090,00	8 636,52	8 636,52	8 636,52	0,00	8 636,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01	0,01			
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 010 440,00	1 076 440,00	1 076 209,85	1 076 209,85	1 076 209,85	0,00	1 076 209,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	1,29			
4800			Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 400,00	70 873,33	70 873,33	70 873,33	70 873,33	0,00	70 873,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 078,00	12 301,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 301,10	12 301,10	0,00	0,00	0,00	94,07	0,01			
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	327 157,00	314 477,97	347 382,12	347 382,12	336 932,89	278 934,85	16 998,04	0,00	11 849,33	0,00	0,00	0,00	0,00	12 301,10	12 301,10	0,00	0,00	0,00	6,00	95,00	0,42		

Dział	Rozdział	§	Wykazególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	związania na rzecz 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	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 329,00	9 529,00	9 464,53	9 464,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 464,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,01			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 385,00	2 385,00	2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 586,00	96 189,00	96 154,34	96 154,34	96 154,34	96 154,34	96 154,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,11		
		4040	Dobrovolne wynagrodzenie nauczycieli	6 700,00	4 882,99	4 882,99	4 882,99	4 882,99	4 882,99	4 882,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 800,00	40 470,00	40 291,80	40 291,80	40 291,80	40 291,80	40 291,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,03		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	4 237,00	4 080,73	4 080,73	4 080,73	4 080,73	4 080,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	11 550,00	11 550,00	10 531,93	10 531,93	10 531,93	10 531,93	10 531,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18	0,01		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	862,60	862,60	862,60	862,60	862,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,88	0,00		
		4260	Zakup energii	11 000,00	17 000,00	16 357,32	16 357,32	16 357,32	16 357,32	16 357,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22	0,02		
		4270	Zakup usług teleinformatycznych	1 400,00	1 400,00	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	0,00	0,00	
		4290	Zakup usług prawnych	480,00	490,00	489,60	489,60	489,60	489,60	489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	13 929,02	13 929,02	13 929,02	13 929,02	13 929,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72	0,02		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych	1 300,00	1 300,00	895,64	895,64	895,64	895,64	895,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,90	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 234,00	13 931,93	13 931,93	13 931,93	13 931,93	13 931,93	13 931,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 300,00	1 520,00	1 461,27	1 461,27	1 461,27	1 461,27	1 461,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauuczycieli	108 678,00	122 978,00	122 145,37	122 145,37	122 145,37	122 145,37	122 145,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,15	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauuczycieli	8 200,00	9 418,05	9 418,05	9 418,05	9 418,05	9 418,05	9 418,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		80107	Świadczenia zdrowotne	717 512,00	635 000,49	627 175,38	627 175,38	627 175,38	627 175,38	627 175,38	0,00	0,00	0,00	0,00	627 175,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77	0,75	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 069,00	27 930,00	26 667,27	26 667,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 667,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27	0,03		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 541,97	6 541,97	6 541,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 541,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 200,00	84 245,00	83 415,72	83 415,72	83 415,72	83 415,72	83 415,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 780,00	11 344,00	10 639,94	10 639,94	10 639,94	10 639,94	10 639,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79	0,01	
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00	5 721,99	5 721,99	5 721,99	5 721,99	5 721,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	0,01	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 400,00	23 118,98	23 118,98	23 118,98	23 118,98	23 118,98	23 118,98	0,00	0,00	0,00	0,00	23 118,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 100,00	2 643,00	2 032,42	2 032,42	2 032,42	2 032,42	2 032,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,90	0,00	
		4790	Wynagrodzenia nauuczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	684,74	684,74	684,74	684,74	684,74	684,74	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	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauuczycieli	518 263,00	448 984,00	444 903,32	444 903,32	444 903,32	444 903,32	444 903,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,53	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauuczycieli	33 700,00	23 304,66	23 304,66	23 304,66	23 304,66	23 304,66	23 304,66	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	0,03	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wykazanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128,53	128,53	128,53	128,53	128,53	128,53	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	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,79	15,79	15,79	15,79	15,79	15,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		80113	Dobrowolne uczynki do szkół	210 631,00	234 155,23	225 951,30	225 951,30	225 951,30	225 951,30	225 951,30	0,00	0,00	0,00	0,00	225 951,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36	0,27	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 971,00	2 740,29	2 563,22	2 563,22	2 563,22	2 563,22	2 563,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	325,26	305,97	305,97	305,97	305,97	305,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	16 36 75	14 949 75	14 949 75	14 949 75	14 949 75	14 949 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	209 000,00	202 085,44	202 085,44	202 085,44	202 085,44	202 085,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69	0,24	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 046,92	6 046,92	6 046,92	6 046,92	6 046,92	6 046,92	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	0,01	
		80146	Dobrovolne uczynki do szkół	77 346,00	77 346,00	33 385,54	33 385,54	33 385,54	33 385,54	33 385,54	0,00	0,00	0,00	0,00	33 385,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,16	0,04	
		4210	Zakup																						

Dział	Rozdział	§	Wykazegłównienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	związania 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	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
80145			Świadczenia socjalne i przedszkolne	1 891 636,00	1 822 925,80	1 794 347,59	1 794 347,59	1 790 137,85	964 661,00	826 476,85	0,00	4 209,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	2,14		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	4 600,00	4 209,74	4 209,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4 209,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52	0,01		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 965,00	766 356,32	763 894,74	763 894,74	763 894,74	763 894,74	763 894,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,91		
	4040		Dotacje wynagrodzenie mienne	59 200,00	52 041,07	52 041,07	52 041,07	52 041,07	52 041,07	52 041,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	141 150,00	133 700,00	132 804,26	132 804,26	132 804,26	132 804,26	132 804,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,16		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Świadczeń	20 300,00	16 000,00	14 602,73	14 602,73	14 602,73	14 602,73	14 602,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27	0,02		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	31 614,94	31 614,94	31 614,94	0,00	31 614,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80	0,04		
	4220		Zakup środków żywności	808 773,00	785 773,00	794 369,24	794 369,24	794 369,24	0,00	794 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	0,90		
	4260		Zakup energii	7 500,00	7 500,00	2 768,28	2 768,28	2 768,28	0,00	2 768,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	5 900,00	8 100,00	4 772,55	4 772,55	4 772,55	0,00	4 772,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,01		
	4280		Zakup usług zbliżeniowych	840,00	857,00	856,80	856,80	856,80	0,00	856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00		
	4300		Zakup usług pocztowych	1 000,00	1 000,00	626,00	626,00	626,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60	0,00		
	4350		Zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1,64	1,64	1,64	1,64	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	4410		Pożyczki sfinansowane przez budżet	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Dotyczy na zasobowy fundusz świadczeń socjalnych	26 608,00	30 131,09	30 130,40	30 130,40	30 130,40	0,00	30 130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	2 240,00	339,00	339,00	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,13	0,00		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 300,00	870,00	762,52	762,52	762,52	762,52	762,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88	0,00		
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	434,62	434,62	434,62	434,62	434,62	434,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	4850		Składki i inne podobne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	121,06	121,06	121,06	121,06	121,06	121,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	60 276,00	121 268,63	80 215,31	80 215,31	78 764,36	75 959,92	2 814,34	0,00	1 450,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,18	6,19		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 271,00	2 335,00	1 024,94	1 024,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,89	0,00		
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	426,01	426,01	426,01	0,00	0,00	0,00	0,00	426,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 898,00	46 806,07	46 806,07	46 806,07	46 806,07	46 806,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72	0,06		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	16 050,20	10 765,80	10 765,80	10 765,80	10 765,80	10 765,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08	0,01		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Świadczeń	1 100,00	2 678,89	1 488,03	1 488,03	1 488,03	1 488,03	1 488,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,55	0,00		
	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	0,00	-	0,00		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	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	0,00		
	4300		Zakup usług pocztowych	0,00	1 000,00	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00		
	4440		Dotyczy na zasobowy fundusz świadczeń socjalnych	569,00	2 158,89	2 044,34	2 044,34	2 044,34	0,00	2 044,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69	0,00		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	800,00	950,00	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 336,00	35 811,84	15 206,64	15 206,64	15 206,64	15 206,64	15 206,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,48	0,02		
	4800		Dotychczasowe wynagrodzenie mienne nauczycieli	11 600,00	11 400,00	1 675,33	1 675,33	1 675,33	1 675,33	1 675,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 817 850,00	2 283 669,41	1 912 376,42	1 912 376,42	1 791 503,87	1 647 532,64	143 971,23	0,00	120 974,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78	2,29		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 220,00	100 720,00	97 347,44	97 347,44	0,00	0,00	0,00	0,00	97 347,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65	0,12		
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 527,11	23 527,11	23 527,11	0,00	0,00	0,00	0,00	23 527,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	240 800,00	300 636,90	246 777,00	246 777,00	246 777,00	246 777,00	246 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76	0,30		

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich uiszczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
			Skłarki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 900,00	40 093,00	32 765,33	32 765,33	32 765,33	32 765,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,72	0,04		
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	2 732,96	2 732,96	2 732,96	2 732,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16	0,00		
			Zakup środków dydaktycznych i książek	9 800,00	43 750,00	43 556,69	43 556,69	43 556,69	43 556,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,05		
			Zakup usług pozostałych	25 270,00	25 270,00	21 367,50	21 367,50	21 367,50	21 367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66	0,03		
			Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 644,00	76 622,75	76 312,08	76 312,08	76 312,08	76 312,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,09		
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 800,00	5 937,00	4 745,42	4 745,42	4 745,42	4 745,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93	0,01		
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 270 216,00	1 601 338,48	1 287 647,87	1 287 647,87	1 287 647,87	1 287 647,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,77	1,54		
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 200,00	82 704,17	73 597,02	73 597,02	73 597,02	73 597,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99	0,09		
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	101 622,96	101 622,96	101 622,96	101 622,96	101 622,96	0,00	101 622,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12		
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	995,92	995,92	995,92	995,92	0,00	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	0,00		
			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	99 795,12	99 795,12	99 795,12	99 795,12	0,00	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	0,12		
			Zakup tkanin w szczególności materiałów: laków, żywności w związku z pomocą obywatelską Ukrainy	0,00	831,92	831,92	831,92	831,92	0,00	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	0,00		
			Pozostałe dotychczasowe	5 242 226,82	5 976 299,26	5 535 791,82	5 535 791,82	5 535 791,82	5 535 791,82	4 235,21	102 456,16	0,00	0,00	203 424,04	0,00	0,00	5 225 642,41	5 225 642,41	1 547 570,39	0,00	0,00	99,27	6,62		
			3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 032,90	5 032,90	5 032,90	5 032,90	0,00	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	0,01		
			3028 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	304,80	304,80	304,80	304,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
			4110 Skłarki na ubezpieczenia społeczne	0,00	335,21	335,21	335,21	335,21	0,00	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	0,00		
			4117 Skłarki na ubezpieczenia społeczne	13 709,08	16 911,78	16 911,78	16 911,78	16 911,78	0,00	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	0,02		
			4119 Skłarki na ubezpieczenia społeczne	3 167,33	1 671,89	1 671,89	1 671,89	1 671,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
			4127 Skłarki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 964,16	3 024,03	3 024,03	3 024,03	3 024,03	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	100,00	0,00		
			4129 Skłarki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453,80	379,86	379,86	379,86	379,86	0,00	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	0,00		
			4170 Wynagrodzenia bezpośrednie	2 000,00	3 920,00	3 920,00	3 920,00	3 920,00	0,00	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	0,00		
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 458,12	37 458,12	37 458,12	37 458,12	0,00	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	0,04		
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 268,38	2 268,38	2 268,38	2 268,38	0,00	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	0,00		
			4220 Zakup środków żywności	0,00	82,80	82,80	82,80	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
			4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 477,47	9 477,47	9 477,47	9 477,47	0,00	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	0,01		
			4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	573,94	573,94	573,94	573,94	0,00	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	0,00		
			4300 Zakup usług pozostałych	0,00	106 049,95	101 806,55	101 806,55	101 806,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,12		
			4307 Zakup usług pozostałych	226,30	4 639,07	4 639,07	4 639,07	4 639,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
			4309 Zakup usług pozostałych	13,70	280,93	280,93	280,93	280,93	0,00	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	0,00		
			4380 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	178,10	178,10	178,10	178,10	0,00	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	0,00		
			4430 Różne opłaty i składki	0,00	382,71	382,71	382,71	382,71	0,00	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	0,00		
			4447 Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 453,24	3 453,24	3 453,24	3 453,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
			4449 Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	209,12	209,12	209,12	209,12	0,00	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	0,00		
			4707 Składenia pracowników niebędących członkami komisyi ds. ds. cywilnej	1 885,80	8 957,55	8 957,55	8 957,55	8 957,55	0,00	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	0,01		
			4709 Składenia pracowników niebędących członkami komisyi ds. ds. cywilnej	114,20	542,45	542,45	542,45	542,45	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	100,00	0,00		
			4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	115,26	115,26	115,26	115,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
			4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	6,99	6,99	6,99	6,99	0,00	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	0,00		
			4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 170,03	88 358,76	88 358,76	88 358,76	88 358,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11		
			4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 522,42	9 138,75	9 138,75	9 138,75	9 138,75	0,00	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	0,01		
			4807 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	10 012,42	10 012,42	10 012,42	10 012,42	0,00	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	0,01		
			4809 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	606,33	606,33	606,33	606,33	0,00	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	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wykazególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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	wydatki majątkowe	z tego:								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	760 000,00	723 695,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 695,66	723 695,66	0,00	0,00	0,00	96,22	0,06		
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 731,00	403 133,67	403 133,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 133,67	403 133,67	403 133,67	0,00	0,00	100,00	0,48		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 192 269,00	1 144 436,72	1 144 436,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 436,72	1 144 436,72	1 144 436,72	0,00	0,00	100,00	1,37		
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Pólki Lae: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	2 954 376,36	2 954 376,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954 376,36	2 954 376,36	0,00	0,00	0,00	100,00	3,53		
851			Osłona zdrowia	200 300,00	245 068,15	209 698,10	209 698,10	165 398,10	36 445,00	128 753,10	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,10	0,23		
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i rehabilitacyjne	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
	2710		Dotacja osłowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	2830		Dotacja osłowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	3 339,92	3 339,92	3 339,92	0,00	3 339,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,40	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 439,92	1 439,92	1 439,92	0,00	1 439,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	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	31,67	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171 000,00	217 768,15	189 058,18	189 058,18	162 058,18	36 445,00	125 415,18	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84	0,23		
	2860		Dotacja osłowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	16 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75	0,02		
	2820		Dotacja osłowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizacje	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 508,00	38 095,00	36 645,00	36 645,00	36 645,00	36 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19	0,04		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 100,00	11 146,87	11 146,87	11 146,87	0,00	11 146,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,36	0,01		
	4220		Zakup środków żywności	2 000,00	3 500,00	3 402,30	3 402,30	3 402,30	0,00	3 402,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	87 992,00	127 113,15	109 508,01	109 508,01	109 508,01	0,00	109 508,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	0,13		
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	1 900,00	1 357,00	1 357,00	1 357,00	0,00	1 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,42	0,00		
	85195		Pozostałe dotychczasowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	- 0,00		
852			Pomoc społeczna	2 448 000,00	3 015 722,56	2 838 477,49	2 838 477,49	2 234 019,13	1 306 956,43	917 113,69	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17	3,39		
	85202		Domy pomocy społecznej	585 000,00	668 000,00	589 783,63	589 783,63	589 783,63	589 783,63	0,00	589 783,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29	0,70		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	585 000,00	668 000,00	589 783,63	589 783,63	589 783,63	0,00	589 783,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29	0,70		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślności w rodzinie	1 000,00	1 000,00	485,24	485,24	485,24	0,00	485,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	235,24	235,24	235,24	0,00	235,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,41	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	100,00	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	0,00		
	4410		Przebiegi służbowe i inne	100,00	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	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa wyższego szczebla	500,00	500,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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	29 500,00	32 000,00	31 403,02	31 403,02	31 403,02	0,00	31 403,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13	0,04		
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 500,00	32 000,00	31 403,02	31 403,02	31 403,02	0,00	31 403,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13	0,04		
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 000,00	87 500,00	61 585,21	61 585,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 585,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,38	0,07	

Dział	Rozdział	§	Wykazególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne						
3110	Świadczenia społeczne			84 000,00	87 500,00	61 585,21	61 585,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,38	0,07			
85218	Dodatki mieszkaniowe			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110	Świadczenia społeczne			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216	Zawiski stałe			384 000,00	384 000,00	355 225,18	355 225,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58	0,42		
2950	Zamów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne			382 000,00	384 000,00	355 225,18	355 225,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58	0,42		
85210	Ośrodki pomocy społecznej			1 047 174,00	1 187 470,31	1 155 593,17	1 155 593,17	1 153 140,49	976 443,18	176 697,31	0,00	2 452,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32	1,38		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			5 900,00	5 900,00	2 452,68	2 452,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,57	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			646 885,00	768 719,00	768 181,58	768 181,58	768 181,58	768 181,58	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	0,92		
4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne			90 000,00	48 714,27	48 474,74	48 474,74	48 474,74	48 474,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,06		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			112 600,00	124 313,00	124 052,65	124 052,65	124 052,65	124 052,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,15		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych			9 350,00	12 568,00	11 552,62	11 552,62	11 552,62	11 552,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80	0,01		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			17 400,00	20 620,00	20 220,00	20 220,00	20 220,00	20 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06	0,02		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00	20 000,00	19 532,51	19 532,51	19 532,51	19 532,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66	0,02		
4260	Zakup energii			27 600,00	27 600,00	20 976,21	20 976,21	20 976,21	20 976,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,20	0,03		
4270	Zakup usług remontowych			500,00	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	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zbiorczych			2 000,00	2 000,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,72	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych			100 000,00	86 680,04	83 544,11	83 544,11	83 544,11	83 544,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41	0,10		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			9 000,00	7 900,00	7 172,49	7 172,49	7 172,49	7 172,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79	0,01		
4410	Podróż służbowe krajowe			15 000,00	16 124,00	14 819,30	14 819,30	14 819,30	14 819,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91	0,02		
4430	Różne opłaty i składki			1 200,00	1 700,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94	0,00		
4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			19 956,00	21 286,00	20 744,59	20 744,59	20 744,59	20 744,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46	0,02		
4480	Podatki od nieruchomości			800,00	1 076,00	1 076,00	1 076,00	1 076,00	1 076,00	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	0,00		
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			100,00	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	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			7 000,00	7 500,00	6 111,10	6 111,10	6 111,10	6 111,10	0,00	6 111,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48	0,01		
4710	Wpłaty na PPK finansowana przez podmiot zatrudniającego			1 903,00	4 153,00	3 961,61	3 961,61	3 961,61	3 961,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34	0,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			219 450,00	300 593,00	286 085,26	286 085,26	284 391,20	259 431,15	24 959,95	0,00	1 694,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17	0,34		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 310,00	2 310,00	1 694,26	1 694,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,34	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			153 345,00	211 041,08	203 257,96	203 257,96	203 257,96	203 257,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31	0,24		
4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne			14 000,00	13 723,70	12 825,28	12 825,28	12 825,28	12 825,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46	0,02		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			27 180,00	38 960,68	36 777,38	36 777,38	36 777,38	36 777,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35	0,04		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych			4 870,00	5 761,56	4 170,55	4 170,55	4 170,55	4 170,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,39	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zbiorczych			550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
4410	Podróż służbowe krajowe			10 100,00	17 900,00	16 756,25	16 756,25	16 756,25	16 756,25	0,00	16 756,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61	0,02		
4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 395,00	7 226,00	7 154,60	7 154,60	7 154,60	7 154,60	0,00	7 154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,01		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	500,00	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00		
85230	Prace w zakresie dobowienia			58 000,00	133 000,00	124 580,60	124 580,60	41 328,00	0,00	41 328,00	8 000,00	75 252,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67	0,15		
2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom realizującym do sektora finansów publicznych			8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
3110	Świadczenia społeczne			20 000,00	83 000,00	75 252,60	75 252,60	0,00	0,00	0,00	0,00	75 252,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67	0,09		
4300	Zakup usług pozostałych			30 000,00	42 000,00	41 328,00	41 328,00	41 328,00	41 328,00	0,00	41 328,00	0,00	0,00												

Dział	Rozdział	§	Wykazególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							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	wydatki majątkowe	z tego:									
							wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 150,18	2 150,18	2 150,18	2 150,18	0,00	0,00	2 150,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	50,83	50,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,94	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	20 847,61	18 547,61	18 547,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 547,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87	0,02	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy chłystobom Ukrainy	0,00	90 960,00	90 960,00	90 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 712,00	58 712,00	58 809,12	58 809,12	56 809,12	56 809,12	56 809,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76	0,07	
		4040	Dotacjeowe wynagrodzenie nocne	2 500,00	1 820,00	1 812,24	1 812,24	1 812,24	1 812,24	1 812,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 270,00	11 347,00	10 044,65	10 044,65	10 044,65	10 044,65	10 044,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Świadceniowy	750,00	1 620,00	1 522,15	1 522,15	1 522,15	1 522,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	14 370,95	14 370,01	14 370,01	14 370,01	14 370,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	7 020,00	6 999,58	6 999,58	6 999,58	6 999,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	5 929,29	5 929,29	5 929,29	5 929,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,01	
		4290	Zakup usług zaliczanych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	19 200,00	18 999,32	18 999,32	18 999,32	18 999,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0,02	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą chłystobom Ukrainy	0,00	572,00	572,00	572,00	572,00	572,00	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	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	442,80	442,80	442,80	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,00	
		4410	Podróża służbowe krajowe	500,00	500,00	296,02	296,02	296,02	296,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20	0,00	
		4420	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	372,28	372,28	372,28	372,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,23	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	832,00	1 782,00	1 788,65	1 788,65	1 788,65	1 788,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	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	100,00	0,00	
		4500	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	255,51	255,51	255,51	255,51	0,00	0,00	255,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	422,00	932,00	893,94	893,94	893,94	893,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26 970,00	26 970,00	26 970,00	3 470,00	0,00	3 470,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
85395			Pozostała działalność	0,00	26 970,00	26 970,00	26 970,00	3 470,00	0,00	3 470,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 900,00	86 977,16	76 776,11	76 776,11	894,59	875,13	19,46	0,00	75 875,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26	0,09	
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 060,00	1 277,16	928,71	928,71	894,59	875,13	19,46	0,00	34,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,09	72,72	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284,00	20,00	20,23	20,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym naliczane do wynagrodzeń	0,00	13,89	13,89	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	180,80	129,68	129,68	129,68	129,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,71	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Świadceniowy	400,00	32,11	9,99	9,99	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,11	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	20,00	19,46	19,46	19,46	19,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	10,00	2,96	2,96	2,96	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,60	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 066,00	950,00	687,16	687,16	687,16	687,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,23	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wykazególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:									
							wydatki bieżące	wydatki jednorazok budżetowych								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	700,00	45,36	45,36	45,36	45,36	45,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	57 800,00	48 070,40	48 070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	48 070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17	0,06		
	3240		Stypendia dla uczniów	14 000,00	59 800,00	48 070,40	48 070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	48 070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63	0,08		
	3260		inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 800,00	27 800,00	27 771,00	27 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03		
	3240		Stypendia dla uczniów	27 800,00	27 800,00	27 771,00	27 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03		
	35446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	7 693 484,97	9 485 481,89	9 379 281,23	6 571 837,82	1 111 447,26	853 773,56	257 673,78	90 890,00	5 369 590,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807 423,68	2 807 423,68	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	11,21	
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	18 780,00	14 373,73	14 373,73	14 373,73	0,00	14 373,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88	0,02	
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	13 700,00	11 160,14	11 160,14	11 160,14	0,00	11 160,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,46	0,01	
	4660		Odstęki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych miesięcznie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00	-	0,00		
	4660		Pozostałe odstęki	0,00	5 000,00	3 213,59	3 213,59	3 213,59	0,00	3 213,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,27	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 640 180,00	6 250 879,00	6 209 447,39	6 209 447,39	840 322,81	781 922,41	59 300,40	0,00	5 369 124,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	7,42		
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	15 000,00	14 987,02	14 987,02	14 987,02	0,00	14 987,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,02		
	3110		Świadczenia społeczne	5 028 000,00	5 380 077,80	5 360 092,28	5 360 092,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360 092,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	6,41		
	3290		Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 033,00	9 032,30	9 032,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9 032,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 041,00	120 141,00	118 654,64	118 654,64	118 654,64	0,00	118 654,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,14		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	7 455,81	7 455,81	7 455,81	0,00	7 455,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72	0,01		
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	439 685,00	663 801,00	661 906,43	661 906,43	661 906,43	0,00	661 906,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	0,73		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 806,00	3 206,00	3 005,33	3 005,33	3 005,33	0,00	3 005,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	11 500,00	11 063,68	11 063,68	11 063,68	0,00	11 063,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21	0,01		
	4280		Zakup usług zbrojowych	800,00	548,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,77	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	26 022,00	29 964,20	24 942,10	24 942,10	24 942,10	0,00	24 942,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,24	0,03	
	4350		Zakup inwentarza (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	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	0,00	
	4440		Odstępy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 577,30	3 577,30	3 577,30	0,00	3 577,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
	4660		Odstęki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych miesięcznie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00	-	0,00		
	4660		Pozostałe odstęki	0,00	4 500,00	4 131,30	4 131,30	4 131,30	0,00	4 131,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	430,08	2 749,98	2 737,99	2 737,99	2 737,99	0,00	2 737,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00	2 296,81	2 287,80	2 287,80	2 287,80	0,00	2 287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	41,00	395,62	394,12	394,12	394,12	0,00	394,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	96,57	96,07	96,07	96,07	0,00	96,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	77 174,97	89 019,07	76 511,45	76 511,45	76 045,87	70 913,16	6 032,51	0,00	465,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																					
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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	wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 027,28	135 670,25	130 779,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 779,76	130 779,76	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40	0,16	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 480,00	62 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 480,00	62 480,00	62 480,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	315 440,23	315 440,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 440,23	315 440,23	315 440,23	0,00	0,00	0,00	100,00	0,38	
	92116		Biblioteki	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,67	
	2480		Dotacja jednostkowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,67	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	419 475,85	419 475,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 475,85	419 475,85	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,59	
	6570		Dotacja oświatowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych oświatowych zabytkowych jednostkom realizującym do sektora finansów publicznych	0,00	419 475,85	419 475,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 475,85	419 475,85	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,59	
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	17 000,00	17 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	56,67	0,02	
	2360		Dotacja oświatowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań decydujących do realizacji organizacją prowadzącą działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	
	2630		Dotacja oświatowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań decydujących do realizacji pozostałym jednostkom realizującym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	928		Kultura fizyczna	5 992 841,99	6 484 475,37	6 442 338,16	592 538,78	237 938,78	64 540,22	173 390,56	310 000,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 830 799,38	5 830 799,38	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	7,68	
	92861		Obiekty sportowe	5 109 441,89	6 015 521,46	5 962 287,09	131 487,87	137 487,87	57 940,22	74 438,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 830 799,38	5 830 799,38	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	7,13	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 985,88	5 442,82	5 442,82	5 442,82	5 442,82	5 442,82	0,00	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	0,01	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	655,40	655,40	655,40	655,40	655,40	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	100,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	58 280,00	50 950,00	50 950,00	50 950,00	50 950,00	50 950,00	0,00	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	0,06	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenie	9 000,00	15 790,00	13 200,58	13 200,58	13 200,58	0,00	13 200,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55	0,02	
	4260		Zakup energii	35 000,00	41 413,02	41 154,82	41 154,82	41 154,82	0,00	41 154,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,05	
	4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	7 820,63	7 820,63	7 820,63	7 820,63	0,00	7 820,63	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	0,01	
	4300		Zakup usług pozostałych	33 156,00	13 737,20	12 143,42	12 143,42	12 143,42	0,00	12 143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44	0,01	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 940 000,00	5 679 609,59	5 630 799,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 830 799,38	5 830 799,38	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	6,97	
	92865		Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 000,00	360 500,00	354 600,00	354 600,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36	0,42
	2820		Dotacja oświatowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań decydujących do realizacji stowarzyszeniom	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym przyznawane do wyróżnienia	10 000,00	10 000,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	
	3250		Stowarzyszenia różne	30 000,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
	92895		Pozostała działalność	52 400,00	108 454,11	106 471,11	106 471,11	106 471,11	7 500,00	98 971,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	0,13	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	100,00	0,01	
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	84 680,00	83 180,00	83 180,00	83 180,00	0,00	83 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39	0,11	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	2 700,00	2 237,00	2 237,00	2 237,00	0,00	2 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	1 200,00	3 074,11	3 074,11	3 074,11	3 074,11	0,00	3 074,11	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	0,00	
			OGÓŁEM:	79 438 028,54	86 996 978,59	83 669 237,14	46 697 842,94	35 934 459,81	23 002 163,00	12 761 689,64	2 553 514,73	7 295 412,85	402 418,00	0,00	0,00	0,00	811 758,06	38 971 374,22	38 971 374,22	16 393 789,00	350 000,00	0,00	96,42	100,00	

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 85/2024 Wójta Gminy Pysznica z dnia 25 marca 2024r.

**Realizacja dochodów i wydatków w ramach zadań zleconych Gminy Pysznica
na dzień 31 grudnia 2023 r.**

ZADANIA ZLECONE - DOCHODY

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	73 049,33	73 049,33
	01095		Pozostała działalność	73 049,33	73 049,33
		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 (akcyza).	73 049,33	73 049,33
750			Administracja publiczna	125 127,00	105 466,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 127,00	105 466,11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (sprawy obywatelskie i pozostałe)	125 127,00	105 466,11
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 409,00	96 409,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 485,00	2 485,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 485,00	2 485,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	93 394,00	93 394,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 394,00	93 394,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	530,00	530,00
801			Oświata i wychowanie	100 590,92	100 590,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 590,92	100 590,92
		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	100 590,92	100 590,92
852			Pomoc społeczna	127 553,00	127 287,04
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 553,00	127 287,04
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 553,00	127 287,04
855			Rodzina	6 315 846,00	6 279 370,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 204 036,00	6 167 576,77

	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	6 204 036,00	6 167 576,77
85503		Karta Dużej Rodziny	2 749,00	2 737,99
	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	2 749,00	2 737,99
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 061,00	109 056,01
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 061,00	109 056,01
RAZEM:			6 838 575,25	6 782 173,17

ZADANIA ZLECONE - WYDATKI

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	73 049,33	73 049,33
	01095		Pozostała działalność	73 049,33	73 049,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54,61	54,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,39	9,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 302,82	2 302,82
		4300	Zakup usług pozostałych	1 275,33	1 275,33
		4430	Różne opłaty i składki	69 407,18	69 407,18
750			Administracja publiczna	125 127,00	105 466,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 127,00	105 466,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 656,14	83 175,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 906,78	15 141,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 564,08	2 149,57
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 409,00	96 409,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 485,00	2 485,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,92	291,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,68	41,68
		4300	Zakup usług pozostałych	451,40	451,40
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	93 394,00	93 394,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 040,00	56 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 483,39	1 483,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199,17	199,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 129,39	13 129,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 094,00	22 094,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153,75	153,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	94,30	94,30
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	530,00
801			Oświata i wychowanie	100 590,92	100 590,92

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 590,92	100 590,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	995,92	995,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 595,00	99 595,00
852		Pomoc społeczna	127 553,00	127 287,04
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 553,00	127 287,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 841,06	90 814,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 723,70	5 723,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 120,68	15 120,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 791,56	2 566,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 585,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,85
855		Rodzina	6 315 846,00	6 279 370,77
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 204 036,00	6 167 576,77
	3110	Świadczenia społeczne	5 380 077,80	5 360 092,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 141,00	118 654,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	7 455,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 801,00	651 906,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 006,00	3 005,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 063,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	548,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 884,20	11 252,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	499,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 749,00	2 737,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 296,81	2 287,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,62	394,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,57	56,07
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 061,00	109 056,01
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 061,00	109 056,01
		RAZEM:	6 838 575,25	6 782 173,17

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 85/2024 Wójta Gminy Pysznica z dnia 25 marca 2024r.

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Pysznica na dzień 31 grudnia 2023 r.

Dz.	Rozdz.	Treść	Rodzaj dotacji	Dotacje dla jednostek sektora finans.publ.	Dotacje dla jedn.spoza sektora finans.publ.	Dotacje przek.dla jedn. sektora finans.publ.	Dotacje przek.dla jedn.spoza sektora
Dotacje na wydatki				Plan		Wykonanie	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			129 096,00		121 523,65
	40002	Dostarczanie wody	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dopłata do m3 wody)		129 096,00		121 523,65
600		Transport i łączność		1 462 412,88		1 462 412,88	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	dotacja celowa przekazana Gminie Stalowa Wola na zadania bieżące realiz.na podst. por. między j.s.t. w zakresie <u>lokalnego transportu zbiorowego</u>	342 177,88		342 177,88	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego na organizację przewozów o charakterze użyteczności <u>publicznej</u>	28 600,00		28 600,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego(przebudowa drogi powiatowej nr 1019R Zarzeczce-Rzeczycza Długa)	1 000 000,00		1 000 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego (rozbudowa drogi powiatowej nr 1022R w miejscowości Brandwica w zakresie opracowania dokumentacji)	91 635,00		91 635,00	
710		Działalność usługowa		15 959,25		15 959,25	
	71095	Pozostała działalność	dotacja celowa przekazana Gminie Stalowa Wola na zadania bieżące realiz.na podst. por. między j.s.t. dofinansowanie wykonania strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowej Woli	15 959,25		15 959,25	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 000,00	600 000,00	2 000,00	600 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Dotacja celowa na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gasniczego dla OSP Pysznica		600 000,00		600 000,00
	75495	Pozostała działalność	Dotacja celowa na zakup defibrylatora AED oraz torby medycznej RO	2 000,00		2 000,00	
851		Ochrona zdrowia		10 000,00	35 300,00	10 000,00	34 300,00

	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgn.opiek.	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących (kompleksowe usprawnienie pacjentów w opiece długoterminowej)	10 000,00		10 000,00	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgn.opiek.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (organizacja zajęć rehabilitacji ruchowej dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami sensorycznymi)		7 300,00		7 300,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci)		16 000,00		15 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Udzielenie wsparcia środowiskom abstynenckim z terenu gminy Pysznicza)		12 000,00		12 000,00
852		Pomoc społeczna			8 000,00		8 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (pozyskiwanie, magazynowanie dystrybucja żywności i darów dla osób w trudnej sytuacji)		8 000,00		8 000,00
855		Rodzina		96 600,00		90 800,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	dotacja celowa przekazana Gminie Stalowa Wola na zadania bieżące realiz. na podst. por. między j.s.t.(żłobki)	96 600,00		90 800,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	65 160,00		62 638,95
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dopłata do m3 ścieków)		65 160,00		62 638,95
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 515 515,00	444 475,85	1 515 515,00	431 475,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury na zadania bieżące	955 515,00		955 515,00	
	92116	Biblioteki	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury na zadania bieżące	560 000,00		560 000,00	

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Dotacja celowa na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów (Odtworzenie istniejących alejek na cmentarzu parafialnym w Pysznicy)		230 000,00		230 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Dotacja celowa na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów (Izolacja fundamentów starej części budynku kościoła oraz renowacja tynku zewnętrznego na wieży kościoła parafialnego w Jastkowicach)		189 475,85		189 475,85
92195	Pozostała działalność	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych (podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej ,pielegnowania polskości, oraz rozwoju świadomości narodowej , obywatelskiej i kulturowej)		15 000,00		2 000,00
92195	Pozostała działalność	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych (Wspieranie i rozwój inicjatyw lokalnych)		10 000,00		10 000,00
926	Kultura fizyczna			310 000,00		310 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	dotacje celowe na zadania w tym:		310 000,00		310 000,00
		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Pysznica		97 000,00		97 000,00
		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Jastkowice		60 000,00		60 000,00
		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Kłyżów		65 000,00		65 000,00
		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Krzaki Słomiana		37 000,00		37 000,00
		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej dla dzieci na terenie gminy Pysznica		26 000,00		26 000,00
		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie lekkoatletyki dla dzieci na terenie gminy Pysznica		25 000,00		25 000,00
Razem:				3 102 487,13	1 592 031,85	3 096 687,13
						1 567 938,45

*Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 85/2024
Wójta Gminy Pysznica
z dnia 25 marca 2024r.*

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2023r.

Lp.	dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
1	010	01008	6050	Wykonanie dokumentacji operatu wodno-prawnego związanego z odwodnieniem terenu w rejonie ulicy Poziomkowej i Borówkowej w miejscowości Pysznica	10 100,00	10 050,55
2	010	01008	6050	Wykonanie dokumentacji operatu wodno-prawnego związanego z odwodnieniem terenu w rejonie ulicy Wiosennej i Podleśnej w miejscowości Słomiana	10 100,00	10 050,55
3	010	01008	6050	Odwodnienie terenu w rejonie ulicy Wiosennej i Podleśnej w miejscowości Słomiana (w tym f. s. 20 000,00 zł)	70 000,00	70 000,00
4	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brandwica, Bąków i Jastkowice-etap I	1 857 559,00	1 854 999,90
5	010	01044	6050	Przebudowa oczyszczalni ścieków i przebudowa stacji uzdatniania wody w zakresie: wymiana urządzeń w oczyszczalni, budowa nowego reaktora o przepustowości 500m ³ /d, rozbudowa systemu sterowania pracą oczyszczalni, przebudowa węzła zagospodarowania odpadami z oczyszczalni, rozbudowa stacji ujęcia wody o wykonanie 3 studni o wydajności 40m ³ /h każda, rozbudowa hali filtrów, rozbudowa systemu uzdatniania wody i sterowania SUW; budowa farmy fotowoltaicznej	3 647 385,89	2 971 573,56
6	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji na dobudowę sieci kanalizacyjnej	40 000,00	0,00
7	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego na realizację zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1019R Zarzeczce- Rzeczyca Długa na odcinku od km 1 + 727 w m. Kłyżów do km 7 + 165 w m. Pysznica	1 000 000,00	1 000 000,00
8	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1022R w m. Brandwica w zakresie opracowania dokumentacji projektowej	91 635,00	91 635,00

9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej –101234 R od km 0 + 000 do km 0 + 990 w m. Kłyżów - Krzaki	788 929,19	788 929,19
10	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych	38 132,00	38 131,65
11	600	60016 60017	6050 6050	Przebudowa drogi gminnej 101238R w Pysznicy od km 0 + 000 do km 0 + 670 i przebudowa drogi wewnętrznej w Pysznicy dz. nr ewid. 1200, 1201/1, 1201/12, 1201/11, 1271 od km 0 + 000 do km 0 + 596 i od km 0 + 000 do km 0 + 209 oraz przebudowa drogi wewnętrznej w Pysznicy; dz. nr ewid. 3287, 3286, 3208, 3207/1, 3285 od km 0+000 do km 0+681	1 718 291,24 2 945 347,17	1 711 911,75 2 936 995,00
12	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pysznicza na dz. nr ewid. 556	101 766,41	101 766,41
13	600	60017	6050	Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Jastkowice dz. nr ewid. 3268, 3303	152 955,67	152 955,67
14	600	60017	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg wewnętrznych	21 868,00	9 840,55
15	600	60017	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Pysznicza (opracowanie dokumentacji)	60 000,00	60 000,00
16	600	60017	6050	Budowa łącznika ul. Słowackiego, ul. Ziarny, ul. Sienkiewicza wąska droga „koło Herdzika” f. s. Pysznicza	30 207,20	30 207,20
17	600	60020	6060	Zakup wiaty przystankowej (f. s. Sudoly)	10 000,00	10 000,00
18	600	60020	6060	Zakup wiat przystankowych	65 000,00	57 134,15
19	600	60095	6050	Budowa centrów przesiadkowych wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej i chodnika w Gminie Pysznicza	41 979,80	41 979,80
20	630	63003	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej stacji kajakowej w m. Brandwica gm. Pysznicza	9 840,00	9 840,00
21	700	70005	6060	Zakup gruntów	138 200,00	137 542,81
22	750	75023	6067 6060	Cyfrowa gmina	133 425,95 33 617,96	133 425,95 26 934,78
23	754	75412	6230	Dotacja celowa na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pysznicza	600 000,00	600 000,00
24	754	75412	6050	Opracowanie projektu rozbudowy remizy OSP w Jastkowicach	35 000,55	35 000,00
25	754	75412	6060	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Kłyżowie i OSP w Studzieńcu	29 000,00	28 999,99
26	754	75412	6060	Zakup sprzętu do ratownictwa Technicznego	47 000,00	47 000,00
27	758	75814	6010	Objęcie udziałów w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Pysznicy Sp. z o.o.	350 000,00	350 000,00

28	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Pysznicy etap II (opracowanie dokumentacji)	13 076,00	12 301,10
29	801	80195	6057 6059	Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	403 133,67 1 144 436,72	403 133,67 1 144 436,72
30	801	80195	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury edukacyjnej w Gminie Pysznica	760 000,00 2 954 376,36	723 695,66 2 954 376,36
31	855	85595	6050 6370	Budowa żłobko- przedszkola w miejscowości Pysznica etap-I	1 964 453,20 854 241,62	1 953 181,98 854 241,62
32	900	90005	6057 6059	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców w gminie Pysznica	5 964 269,79 1 720 075,59	5 964 269,79 1 720 075,59
33	900	90005	6050	Opracowanie dokumentacji do złożenia wniosku w naborze dot. Instalacji OZE realizowanych przez społeczności energetyczne	5 000,00	3 514,00
34	900	90015	6050	Dobudowa oświetleń ulicznych na terenie gminy	98 838,24	98 817,34
35	900	90015	6050	Budowa oświetlenia mostu na rzece San w m. Brandwica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 855 Olbiecin – Stalowa Wola	16 000,00	0,00
36	900	90015	6050	Dobudowanie oświetlenia ulicznego przy ul. Orzeszkowej (f. s. Bąków)	10 161,76	10 161,76
37	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Pysznica z wykorzystaniem nowoczesnych technologii TiK i smart City	355 000,00	183 073,62
38	900	90095	6058 6059 6050	Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w Brandwicy	172 460,00 474 817,56 75 751,59	172 460,00 474 817,56 71 711,91
39	900	90095	6050	Zaprojektowanie i budowa placu zabaw przy ul. Sportowej (f. s. Olszowiec 40 253,01 zł)	42 503,01	42 501,10
40	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw na ul. Isep	15 500,00	15 500,00
41	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie gminy Pysznica	70 000,00	69 995,55
42	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw przy ul. Kochanowskiego w Brandwicy	20 000,00	19 999,12
43	921	92109	6058 6059 6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Sudofy	62 480,00 315 440,23 117 785,38	62 480,00 315 440,23 113 829,76
44	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzatora oraz instalacji fotowoltaicznej do budynku świetlicy w Chłopskiej Woli (f. s.)	17 884,87	16 950,00
45	921	92120	6570	Izolacja fundamentów starej części budynku kościoła oraz renowacja tynku zewnętrznego na wieży kościoła parafialnego w Jastkowicach	189 475,85	189 475,85
46	921	92120	6570	Odtworzenie istniejących alejek na cmen-	230 000,00	230 000,00

				tarzu parafialnym w Pyszniczy		
47	926	92601	6050	Modernizacja stadionu sportowego w Pyszniczy – przebudowa boiska piłkarskiego, budowa kompleksu lekkoatletycznego	4 051 000,00	4 050 358,77
48	926	92601	6050	Modernizacja stadionu sportowego w Pyszniczy- budowa budynku socjalnego wraz z wyposażeniem - etap I	1 000 000,00	993 899,80
49	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia na stadionie sportowym w Pyszniczy	23 000,00	22 832,06
50	926	92601	6050	Modernizacja boiska piłkarskiego z nawierzchni syntetycznej w Jastkowicach przy ul. Sosnowej	735 609,59	733 557,10
51	926	92601	6050	Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Pysznicza (opracowanie dokumentacji)	70 000,00	30 151,65
				Razem	38 024 112,06	36 968 144,13

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 85/2024
Wójta Gminy Pysznica
z dnia 25 marca 2024 r.

Sprawozdanie opisowe
z wykonania budżetu Gminy Pysznica za 2023 rok

Uchwała Budżetowa Gminy Pysznica na rok 2023 o nr L/391/2022 została podjęta przez Radę Gminy, w dniu 29 grudnia 2022 r. Dochody ukształtowały się na poziomie 66 746 679,63 zł, natomiast wydatki na poziomie 79 438 028,54 zł.

W ciągu roku dokonano zmian, w wyniku których plan budżetu zwiększył się. Po stronie dochodów wynosił 67 840 741,79 zł, a po stronie wydatków 86 596 978,50 zł.

Do środków, które wpłynęły na zwiększenie lub zmniejszenie budżetu należy zaliczyć:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji,
- ostateczna kwota subwencji oświatowej,
- środki z Funduszu Pomocy,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
- wolne środki z roku 2022.

W ciągu roku 2023 dokonano spłat pożyczek i kredytów w kwocie 1 090 400,00 zł.

I. Dochody budżetowe

Dochody budżetu gminy na rok 2023 planowane w kwocie 67 840 741,79 zł zostały wykonane w kwocie 68 757 330,95 zł, tj. 101,35%.

W tym:

- dochody bieżące planowane w kwocie 51 343 468,18 zł, wykonane w kwocie 51 316 144,95 zł

- dochody majątkowe planowane w kwocie 16 497 273,61 zł, wykonane w kwocie 17 441 186,00 zł

Realizacja planu dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział - Rolnictwo i łowiectwo

Uzyskano dochody w kwocie 78 974,21 zł na plan 75 692,92 zł, tj. 104,34%

Są to dochody otrzymane z tytułu:

- dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 70 795,33 zł
- dotacji celowej na zadania zlecone ustawą Prawo wodne 2 254,00 zł
- czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie 5 924,88 zł

Dział – Leśnictwo

Uzyskano dochody w kwocie 948,06 zł na plan 948,06 zł, tj. 100,00%

Są to dochody otrzymane z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaży drewna) 51,26 zł
- wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych 896,80 zł

Dział – Transport i łączność

Uzyskano dochody w kwocie 1 478 781,83 zł na plan 1 150 240,83 zł, tj. 128,56%

Są to dochody otrzymane z tytułu:

- rozliczenia dotacji na lokalny transport zbiorowy za 2022r. 6 974,26 zł
- wpłaty środków finansowych pozyskanych z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (Nadleśnictwo Rozwadów) na remont drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 831 100 000,00 zł
- odszkodowania z ubezpieczenia za uszkodzone przystanki 1 767,77 zł
- wpływu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej 101232R od km 0 + 000 do km 1 + 832 w m. Kłyżów-Krzaki ” 486 324,00 zł
- wpływu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „ Przebudowa drogi gminnej 101234R od km 0 + 000 do km 0 + 990 w m. Kłyżów – Krzaki” 425 174,80 zł

- wpływu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w zakresie drogi dla pieszych i rowerów wraz z przejściem dla pieszych w Pysznicy ul Jagodowa ” 378 541,00 zł
- dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Jastkowice dz. nr ewid. 3268, 3303 80 000,00 zł

Dział - Gospodarka mieszkaniowa

Uzyskano dochody w kwocie 1 977 231,85 zł na plan 1 318 622,63 zł, tj. 149,95 %

Są to dochody otrzymane z tytułu:

- opłat za użytkowanie i służebność 750,00 zł
- opłat za użytkowanie wieczyste 14 597,00 zł
- wpływów z tytułu dzierżawy mienia gminnego i budynków gminnych (nadpłata 1,85 zł) 185 620,30 zł
- wpłat za sprzedaż działek 1 733 971,97 zł
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna) 25 423,57 zł
- zwrotu za rozgraniczenie działek 15 727,50 zł
- zwrotu kosztów upomnień 32,00 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat 278,39 zł
- wpływów z tytułu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 831,12 zł

Dział - Administracja publiczna

Uzyskano dochody w kwocie 112 167,46 zł na plan 131 035,03 zł, tj. 85,60%

Są to dochody otrzymane z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone 105 466,11 zł
- dochodów należnych gminie za udostępnienie informacji adresowej 82,15 zł
- wpływów z tytułu zwrotu za prace interwencyjne z Powiatowego Urzędu Pracy 4 581,30 zł
- zwrotu z lat ubiegłych (zwrot kosztów sądowych) 300,00 zł
- wpływów z różnych dochodów (dochód z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych UG) 1 291,00 zł
- wpływów z różnych dochodów (z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych GZOSiP) 143,00 zł
- pozostałe odsetki 178,67 zł

- wpływu środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na nadanie numeru PESEL 125,23 zł

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

Uzyskano dochody w kwocie 96 409,00 zł na plan 96 409,00 zł, tj. 100%

Są to środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań:

- aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców 2 485,00 zł
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 93 394,00 zł
- przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego 530,00 zł

Dział – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Uzyskano dochody w kwocie 205 782,74 zł na plan 204 006,00 zł, tj. 100,87%

Są to dochody otrzymane z tytułu:

- wpływu z tytułu wzajemnych rozliczeń za media (refaktury) 8 776,74 zł
- pomocy finansowej z Powiatu Stalowowolskiego na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Studzieńcu 30 000,00 zł
- pomocy finansowej z Powiatu Stalowowolskiego na zakup sprzętu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pysznicy 100 000,00 zł
- pomocy finansowej z Powiatu Stalowowolskiego na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Kłyżowie i OSP w Studzieńcu 25 000,00 zł
- zwrotu z lat ubiegłych (refundacja wydatków za ćwiczenia wojskowe) 2 006,00 zł
- dofinansowania z WFOŚiGW na zakup sprzętu do ratownictwa technicznego 40 000,00 zł

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

Uzyskano dochody w kwocie 14 324 489,46 zł na plan 14 264 926,22 zł, co stanowi 100,42%

Są to dochody otrzymane z tytułu:

- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 8 917,75 zł
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 9 215 079,00 zł
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 54 614,00 zł
- wpływów z podatku od nieruchomości 2 616 738,24 zł

(zaległość w tym podatku wynosi 205 415,50 zł oraz nadpłata 18 166,63 zł)	
- wpływów z podatku rolnego	378 832,98 zł
(zaległość w tym podatku wynosi 18 854,34 zł oraz nadpłata 13 134,40 zł)	
- wpływów z podatku leśnego	522 627,55 zł
(zaległość w tym podatku wynosi 2 864,43 zł oraz nadpłata 2 010,51 zł)	
- wpływów z podatku od środków transportowych	366 878,92 zł
(zaległość w tym podatku wynosi 57 527,84 zł oraz nadpłata 1 542,42 zł)	
- wpływów z podatku od spadków i darowizn	251 643,49 zł
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych	653 310,71 zł
- wpływów z opłaty skarbowej	41 327,00 zł
- wpływów z opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 550,01 zł
- wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	128 560,37 zł
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej	10 791,00 zł
- wpływów z opłaty i dzierżawy za zajęcie pasa drogowego	28 938,49 zł
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat	10 533,95 zł
- zwrotów kosztów upomnień i innych	8 146,00 zł

Z tytułu niewpłaconych podatków i opłat lokalnych gmina posiada należności wymagalne w kwocie 289 947,16 zł.

Na należności podatkowe od osób fizycznych i od osób prawnych do zalegających wysłano 583 upomnień oraz sporządzono 115 tytułów egzekucyjnych.

Dział -Różne rozliczenia

Uzyskano dochody w kwocie 24 608 226,31 zł, na plan 24 606 427,96 zł, tj. 100,01%

Są to dochody otrzymane z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej	11 946 181,00 zł
- uzupełnienia subwencji ogólnej	3 880 962,90 zł
- części wyrównawczej subwencji ogólnej	7 493 046,00 zł
- wpływów rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT)	883 728,45 zł
- wpływów z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	3,09 zł
- wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	248 015,77 zł

- wpływów z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	78 875,00 zł
- dotacji celowej (refundacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego)	77 414,10 zł

Dział -Oświata i wychowanie

Uzyskano dochody w kwocie 5 041 120,01 zł, na plan 5 039 405,18 zł, tj. 100,03 %

Są to dochody otrzymane z tytułu:

- wpływów z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego	5 382,02 zł
- opłat za legitymacje, duplikaty legitymacji i świadectw	215,42 zł
- zwroty z lat ubiegłych	11,61 zł
- pozostałych odsetek	3 099,27 zł
- wpływów z tytułu odszkodowań z ubezpieczenia	29 163,97 zł
- wpływów z tytułu sprzedaży złomu i makulatury	17 361,50 zł
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	132 976,94 zł
- wpływów z usług (zwrot z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych)	4 948,84 zł
- dotacji celowej na oddziały przedszkolne	38 576,00 zł
- dotacji celowej na przedszkola	281 286,00 zł
- darowizny na realizację projektu matematycznego „Nasze Przedszkole i Matematyczne Swawole”	5 000,00 zł
- dotacji celowej na inne formy wychowania przedszkolnego	40 184,00 zł
- dotacji celowej na „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	2 500,00 zł
- dotacji celowej na zakup książek i materiałów edukacyjnych	100 590,92 zł
- wpływów z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na zakup książek i materiałów edukacyjnych	831,92 zł
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	266 871,23 zł
- wpłat na wyżywienie w stołówkach szkolnych	675 369,80 zł
- darowizn (wpłat rodziców) na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”	15 402,80 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”	47 890,10 zł

- dotacji celowej z UE i budżetu państwa na realizację projektu „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” 419 081,31 zł
- środki pozyskane z Rządowego Funduszu „Polski Ład”- Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury edukacyjnej w Gminie Pyszcznica” 2 954 376,36 zł

Dział- Pomoc społeczna

Uzyskano dochody w kwocie 860 638,40 zł na plan 871 688,86 zł, tj. 98,73 %

Opis znajduje się w załączniku Nr 1.

Dział- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Uzyskano dochody w kwocie 26 970,00 zł na plan 26 970,00 zł, tj. 100%

Są to dochody otrzymane z tytułu:

- zwrotu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego 3 000,00 zł
- wpływów środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi 12 240,00 zł
- wpływów środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku elektrycznego wraz z kosztami obsługi 11 730,00 zł

Dział- Edukacyjna opieka wychowawcza

Uzyskano dochody w kwocie 38 456,32 zł na plan 42 800,00 zł, tj. 89,85%

Są to dochody otrzymane z tytułu:

- dotacji celowej pozyskanej z budżetu państwa na stypendia 38 456,32 zł

Dział- Rodzina

Uzyskano dochody w kwocie 7 194 251,34 zł na plan 7 246 147,22 zł, tj. 99,28%

Są to dochody otrzymane z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych z kosztami obsługi 6 167 576,77 zł
- wpływów z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych 9 062,30 zł

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny	2 737,99 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa na wydatki związane z opłatą składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń	109 056,01 zł
- dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	7 571,50 zł
- środków otrzymanych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych razem z odsetkami	33 492,05 zł
- środki pozyskane z Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla asystenta rodziny	10 513,10 zł
- środki pozyskane z Rządowego Funduszu „Polski Ład”- Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Budowa żłobko- przedszkola w miejscowości Pysznica etap –I”	854 241,62 zł

Dział – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Uzyskano dochody w kwocie 9 846 376,19 zł na plan 9 834 892,00 zł, tj. 100,12%

Są to dochody otrzymane z tytułu:

- wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zaległość w tej opłacie wynosi 133 784,99 zł a nadpłata 19 587,34 zł)	1 946 841,49 zł
- zwrotów kosztów upomnień	9 978,80 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat (na należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do zalegających wysłano 819 upomnień oraz sporządzono 210 tytuły egzekucyjne)	2 307,99 zł
- wpływów środków na realizację programu „Czyste powietrze”	40 699,99 zł
- dotacji celowej pozyskanej ze środków europejskich na realizację projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców w gminie Pysznica”	5 964 269,79 zł
- wpłat mieszkańców na realizację projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców w gminie Pysznica”	1 428 474,01 zł
- wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 323,16 zł
- wpływów z opłaty produktowej	2,72 zł
- wpływów środków z NFOŚiGW i WFOŚiGW na realizację zadania „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pysznica”	40 795,58 zł

- zwrotów za energię, gaz (refaktury)	228 733,20 zł
- wpływów z lat ubiegłych (rozliczeń dotyczących gazu i energii)	7 369,46 zł
- odszkodowania z ubezpieczenia za uszkodzenie ogrodzenia placu zabaw	1 120,00 zł
- dotacji celowej pozyskanej ze środków europejskich na budowę ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w Brandwicy	172 460,00 zł

Dział – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Uzyskano dochody w kwocie 504 566,53 zł na plan 569 649,53 zł, tj. 88,57%

Są to dochody otrzymane z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z Samorządu Województwa na szkolenia w ramach inicjatywy „Uniwersytet Samorządności” w Sudołach	12 397,00 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu Województwa Podkarpackiego na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi na „Remont kuchni w świetlicy wiejskiej w Sudołach wraz z doposażeniem oraz organizacją warsztatów kulinarnych”	12 000,00 zł
- środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania „Izolacja fundamentów starej części budynku kościoła oraz renowacja tynku zewnętrznego na wieży kościoła parafialnego w Jastkowicach”	185 686,33 zł
- środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania „Odtworzenie istniejących alejek na cmentarzu Parafialnym w Pysznicy”	225 400,00 zł
- środki pozyskane z WFOŚiGW na modernizację budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Sudoły	69 083,20 zł

Dział – Kultura fizyczna

Uzyskano dochody w kwocie 2 361 941,24 zł na plan 2 360 880,35 zł, tj. 100,04%

Są to dochody otrzymane z tytułu:

- zwrotów za energię (refaktury)	4 267,28 zł
- wpływów z pozostałych odsetek	16,87 zł
- dotacji otrzymanej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania „Modernizacja stadionu sportowego w Pysznicy- przebudowa boiska piłkarskiego, budowa kompleksu lekkoatletycznego”	2 000 000,00 zł
- dotacji otrzymanej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania „Modernizacja boiska piłkarskiego z nawierzchni syntetycznej w Jastkowicach przy ul. Sosnowej”	339 000,00 zł

- zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2022 roku	681,09 zł
- sprzedaży złomu	976,00 zł
- dotacji celowej z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na realizację programu powszechniej nauki pływania „Umiem pływać”	17 000,00 zł

II. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 83 669 217,16 zł na plan 86 596 978,50 zł, co stanowi 96,62% planu.

W tym:

- wydatki bieżące planowane w kwocie 48 569 636,35 zł, wykonane w kwocie 46 697 842,94 zł
- wydatki majątkowe planowane w kwocie 38 027 342,15 zł, wykonane w kwocie 36 971 374,22 zł

Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział- Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki 5 751 647,22 zł zostały wykonane w kwocie 5 033 148,09 zł, tj. 87,51%
Środki wykorzystano na:

- przelew odpisu w wysokości 2% z wpływów podatku rolnego na Izby Rolnicze 7 674,20 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej 70 859,33 zł
- koszty inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy 30 750,00 zł
- zakup materiałów oraz wypłata wynagrodzenia z dotacji 2 190,00 zł
- czyszczenie rowu melioracyjnego 5 000,00 zł
- wykonanie dokumentacji operatu wodno-prawnego związanego z odwodnieniem terenu w rejonie ulicy Poziomkowej i Borówkowej w miejscowości Pysznicza 10 050,55 zł
- wykonanie dokumentacji operatu wodno-prawnego związanego z odwodnieniem terenu w rejonie ulicy Wiosennej i Podleśnej w miejscowości Słomiana 10 050,55 zł
- odwodnienie terenu w rejonie ulicy Wiosennej i Podleśnej w miejscowości Słomiana (w tym f. s. 20 000,00 zł) 70 000,00 zł

- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brandwica, Bąk i Jastkowice – etap I 1 854 999,90 zł
- przebudowę oczyszczalni ścieków 2 971 573,56 zł

Dział -Leśnictwo

Planowane wydatki 25 648,90 zł zostały wykonane w kwocie 18 648,90 zł, tj. 72,71%.

Środki wykorzystano na:

- zapłatę podatku leśnego 18 648,90 zł

Dział -Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Planowane wydatki 129 096,00 zł zostały wykonane w kwocie 121 523,65 zł, tj. 94,13%

Środki wykorzystano na:

- dopłatę do taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców 121 523,65 zł

Dział -Transport i łączność

Planowane wydatki 9 345 732,02 zł zostały wykonane w kwocie 9 210 433,54 zł, tj. 98,55%.

Środki wykorzystano na:

- udzielenie dotacji celowej na lokalny transport zbiorowy 342 177,88 zł
- pomoc finansową dla Powiatu Stalowowolskiego na lokalny transport zbiorowy 28 600,00 zł
- pomoc finansową dla Powiatu Stalowowolskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1019R Zarzecze –Rzeczyca Długa 1 000 000,00 zł
- pomoc finansową dla Powiatu Stalowowolskiego na rozbudowę drogi powiatowej nr 1022R w miejscowości Brandwica w zakresie opracowania dokumentacji projektowej 91 635,00 zł
- zakup znaków 319,80 zł
- wykonanie przeglądów obiektów mostowych 2 400,00 zł
- remont drogi gminnej 101232R od km 0 + 000 do km 1 + 832 w miejscowości Kłyżów-Krzaki 993 233,31 zł
- remont nawierzchni drewnianej na moście w ciągu drogi nr 4238008 ul. Lipowiec rzeka Dębowiec 56 949,00 zł
- bieżące remonty nawierzchni nietrwałych oraz asfaltowych na drogach gminnych 40 907,60 zł
- remont drogi gminnej nr 101206R w m. Brandwica 4 920,00 zł
- naprawa znaków drogowych 590,40 zł
- zimowe utrzymanie dróg gminnych 77 263,20 zł

- koszenie poboczy dróg gminnych	28 080,00 zł
- oznakowanie dróg gminnych	4 022,10 zł
- opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych	38 131,65 zł
- przebudowę drogi gminnej 101234R od km 0 + 000 do km 0 + 990 w m. Kłyżów – Krzaki	788 929,19 zł
- przebudowę drogi gminnej 101238R w Pysznicy od km 0 + 000 do km 0 + 670; 1 711 911,75 zł	
- przebudowa drogi wewnętrznej w Pysznicy dz. nr ewid. 1200, 1201/1, 1201/12, 1201/11, 1271 od km 0 + 000 do km 0 + 596 i od km 0 + 000 do km 0 + 209 oraz przebudowa drogi wewnętrznej w Pysznicy; dz. nr ewid. 3287, 3286, 3208, 3207/1, 3285 od km 0+000 do km 0+681	2 936 995,00 zł
- przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Pysznica na dz. nr ewid. 556	101 766,41 zł
- budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Jastkowice dz. nr ewid. 3268, 3303	152 955,67 zł
- opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg wewnętrznych	9 840,55 zł
- modernizację infrastruktury drogowej na terenie gminy Pysznica (opracowanie dokumentacji)	60 000,00 zł
- budowę łącznika ul. Słowackiego, ul. Ziarny, ul. Sienkiewicza wąska droga „koło Herdzika” (f. s. Pysznica)	30 207,20 zł
- utwardzenie drogi transportu rolnego – łącznik ul. Kopernika z ul. Bukową - dz. Nr ewid. 3303 w Jastkowicach (f. s.)	16 715,70 zł
- remonty dróg wewnętrznych na terenie sołectwa Sudoły (f. s.)	10 000,00 zł
- wykonanie przepustu a drodze transportu rolnego (f. s. Jastkowice)	5 000,00 zł
- utwardzenie drogi transportu rolnego ul. Bukowa ciąg dalszy dz. nr ewid. 3267 (w tym: f. s. Jastkowice 12 000,00 zł)	12 269,25 zł
- remont dróg transportu rolnego (f. s. Kłyżów)	19 090,83 zł
- remont drogi wewnętrznej w Pysznicy dz. nr ewid. 831	156 070,90 zł
- remont drogi wewnętrznej dz. nr ewid.4055/1 obręb Jastkowice w ciągu ul. Lipowiec	46 599,00 zł
- wykonanie przeglądów obiektów mostowych na terenie gminy Pysznica	4 314,84 zł
- opracowanie kosztorysów na remonty dróg wewnętrznych	2 404,00 zł

- bieżące utrzymanie nawierzchni nietrwałych na drogach wewnętrznych oraz remonty cząstkowe	166 923,43 zł
- zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych	101 617,20 zł
- koszenie poboczy dróg wewnętrznych	36 855,00 zł
- wykonanie oznakowania dróg wewnętrznych	922,50 zł
- naprawę wiaty przystankowej w Kłyżowie	1 067,76 zł
- odbiór odpadów komunalnych z przystanków	216,00 zł
- ubezpieczenie mienia	132,20 zł
- zakup wiaty przystankowej (f. s. Sudoly)	10 000,00 zł
- zakup wiat przystankowych	57 134,15 zł
- zakup tablic z nazwami ulic	19 285,27 zł
- budowę centrów przesiadkowych wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej i chodnika w Gminie Pysznica	41 979,80 zł

Dział - Turystyka

Planowane wydatki 9 840,00 zł wykonano w kwocie 9 840,00 zł, tj. 100%.

Środki wykorzystano na:

- opracowanie dokumentacji projektowej stacji kajakowej w m. Brandwica gm. Pysznica	9 840,00 zł
---	-------------

Dział - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki 419 648,17 zł wykonano w kwocie 365 825,41 zł, tj. 87,17%.

Środki wykorzystano na:

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	79 710,60 zł
- ogłoszenia prasowe na sprzedaż działek i dzierżaw	14 875,50 zł
- opłaty za odbitki map i inne	2 930,00 zł
- wycenę działek	23 597,50 zł
- podział działek i rozgraniczenia i inne	68 558,00 zł
- koszt sporządzenia aktów notarialnych	9 456,40 zł
- porządkowanie terenów gminnych oraz wycinka drzew	7 000,00 zł
- ubezpieczenie mienia	6 211,73 zł
- opłaty za wykonanie map, wypisów oraz wyrysów i inne	11 548,03 zł

- opłaty sądowe	1 250,00 zł
- zakup działek, wypłata odszkodowań z tyt. objęcia prawa własności	137 542,81 zł
- zakup energii	283,71 zł
- opłaty za kanalizację	12,96 zł
- zakup licencji do Geosystem (e-mapa Pysznica z modułami)	2 848,17 zł

Dział – Działalność usługowa

Planowane wydatki 164 774,06 zł wykonano w kwocie 163 687,96 zł, tj. 99,34%

Środki wykorzystano na:

- ogłoszenie prasowe związane z przystąpieniem do sporządzenia zmiany studium i sporządzenia MPZP	3 357,90 zł
- wynagrodzenie za prace w komisji urbanistyczno-architektonicznej	1 200,00 zł
- wykonanie opracowania ekofizjograficznego oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla potrzeb zmiany VI i VIII zmiany studium	10 824,00 zł
- sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Podborek” oraz „Ziarny” w miejscowości Pysznica	50 220,00 zł
- opracowanie projektu VI i VIII zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pysznica	38 000,00 zł
- sporządzenie V i VII zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pysznica, oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Krzaki i Brandwica	42 312,00 zł
- zakup kwiatów i zniczy na groby wojenne	1 814,81 zł
- dofinansowanie wykonania strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowej Woli na lata 2021-2027	15 959,25 zł

Dział - Administracja publiczna

Planowane wydatki 6 401 991,19 zł zostały wykonane w kwocie 6 168 708,62 zł, tj. 96,36%.

Środki wykorzystano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej	209 560,34 zł
- pozostałe wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej	26 534,55 zł

- utrzymanie Rady Gminy	179 428,35 zł
W tym na:	
- wypłatę diet radnych	172 262,50 zł
- zwrot kosztów podróży	161,00 zł
- licencję oprogramowania do głosowania elektronicznego	4 794,54 zł
- zakup materiałów	55,01 zł
- zakup artykułów spożywczych	2 155,30 zł
- utrzymanie Urzędu Gminy	4 787 958,11 zł
W tym na:	
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 680 052,10 zł
- pracownicze plany kapitałowe	15 516,76 zł
- zakup środków BHP dla pracowników	14 444,13 zł
- zakup materiałów biurowych	36 843,47 zł
- zakup tonerów i tuszy	15 808,52 zł
- zakup druków	10 679,22 zł
- zakup czasopism, książek, prenumeraty	8 629,41 zł
- zakup środków czystości	9 862,83 zł
- zakup artykułów przemysłowych i inne drobne zakupy	3 685,68 zł
- zakup paliwa do samochodów służbowych i materiałów eksploatacyjnych	21 009,76 zł
- zakup niszczarki	598,00 zł
- zakup wody	94,94 zł
- zakup mebli i krzeseł	6 066,25 zł
- zakup telefonów	2 403,98 zł
- zakup akumulatorów do samochodu	723,51 zł
- zakup części do drukarek i urządzenia wielofunkcyjnego	3 491,53 zł
- realizację projektu „Cyfrowa Gmina”	391 846,71 zł
- zwrot z rozliczenia projektu „Cyfrowa Gmina”	16 674,82 zł
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu	3 943,74 zł
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę	139 145,58 zł
- opłaty za usługi naprawy i konserwacji drukarek, klimatyzacji, windy oraz ksero i inne	10 673,59 zł

- naprawę samochodów służbowych	5 271,47 zł
- opłaty za badania lekarskie pracowników	4 813,00 zł
- usługi pocztowe	107 895,36 zł
- opłaty za usługi komputerowe, licencje, abonament Lex, Inforlex, Legislator, abonament domen, utrzymanie strony internetowej i inne	61 244,77 zł
- opłaty za korzystanie z platformy e- zamawiający	21 666,57 zł
- abonament RTV	1 316,00 zł
- monitoring budynku	1 993,69 zł
- mycie samochodów służbowych i wymiana opon	1 873,50 zł
- wywóz odpadów komunalnych	15 292,80 zł
- dzierżawę ekspresu (barek z wodą)	335,72 zł
- inne drobne usługi (badania techniczne)	290,52 zł
- przegląd budynku	1 863,18 zł
- prowizje bankowe	6 085,45 zł
- serwis klimatyzacji	2 570,70 zł
- opłaty za kanalizację	1 364,51 zł
- badanie UDT	754,38 zł
- przegląd i aktualizacja dostępności	984,00 zł
- pozostałe drobne usługi	3 931,87 zł
- przegląd kasy fiskalnej	250,00 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne i internet	15 612,02 zł
- szkolenia pracowników	39 487,34 zł
- delegacje służbowe	3 267,55 zł
- ubezpieczenie mienia	17 767,28 zł
- opłatę ewidencyjną	2,00 zł
- opłatę za wydanie interpretacji indywidualnej	160,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	79 669,90 zł
- zakup materiałów promujących gminę	9 894,44 zł
- zakup środków żywności w ramach działań promocyjnych gminy	2 572,10 zł
- organizację pikniku promujących gminę i sołectwo (f. s. Brandwica)	10 000,00 zł
- organizację pikniku promującego sołectwo (f. s. Sudoły)	8 174,95 zł

- organizację pikników promujących gminę i sołectwo (f. s. Kłyżów)	18 000,00 zł
- organizację pikników promujących sołectwo (f. s. Krzaki-Słomiana)	6 207,20 zł
- zorganizowanie pikniku sołeckiego (f. s. Pysznicza)	10 000,00 zł
- zakup namiotu promującego sołectwo wraz z wyposażeniem (f. s. Studzieniec)	13 998,98 zł
- usługi reklamowe, ogłoszenia, publikacje , wydanie informatora gminy i inne	86 976,93 zł
- wydatki GZOSiP (wynagrodzenia wraz z pochodnymi)	506 818,04 zł
- pracownicze plany kapitałowe	4 166,95 zł
- zakup środków BHP dla pracowników	1 272,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	11 498,21 zł
- opłaty za energię, gaz i wodę	9 098,41 zł
- usługi konserwacyjne i remontowe	1 382,89 zł
- zakup usług zdrowotnych	612,00 zł
- zakup usług pozostałych (usł. pocztowe, RODO, monitoring, obsługa prawna, prowizje bankowe, aktualizacja oprogramowania)	49 819,01 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 457,34 zł
- podróże służbowe krajowe	1 787,76 zł
- różne opłaty i składki	471,62 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 986,66 zł
- podatek od nieruchomości	352,00 zł
- szkolenia pracowników	3 134,50 zł
- wypłatę diet sołtysom	58 950,00 zł
- inkaso dla sołtysów	44 427,00 zł
- zakupy prenumeraty dla sołtysów i inne	1 267,40 zł
- dostarczenie nakazów płatniczych	4 234,33 zł
- uporządkowanie archiwum zakładowego	10 000,00 zł
- usługę audytora	9 000,00 zł
- usługę RODO	11 808,00 zł
- usługę BHP	7 200,00 zł
- usługę na opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii gazu i inne	14 268,00 zł
- wydatki związane z obchodami 100-rocznicy urodzin	118,24 zł
- wydatki związane z obchodami 50 i 60 – rocznicy pożycia małżeńskiego	11 808,79 zł

- zakup druków okolicznościowych na potrzeby USC	1 139,47 zł
- pozostałe drobne wydatki (wiązanki okolicznościowe) i inne	3 572,07 zł
- składkę członkowską na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów	1 525,42 zł
- składkę członkowską na Lasowiacką Grupę Działania	11 474,00 zł
- składkę członkowską na Związek Gmin Wiejskich	5 566,53 zł
- opłata za wydanie interpretacji	60,00 zł
- nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy i potwierdzenie tożsamości	125,23 zł

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

Planowane wydatki 96 409,00 zł wykonano w kwocie 96 409,00 zł tj. 100%.

Środki wykorzystano na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	2 485,00 zł
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	93 394,00 zł
- referendum ogólnokrajowe	530,00 zł

Dział- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki 1 101 765,98 zł wykonano w kwocie 1 014 338,21 zł, tj. 92,06 %.

Środki wykorzystano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń kierowcy- konserwatora jednostek OSP	40 282,96 zł
- wypłaty za udział strażaków w akcjach gaśniczych i szkoleniowych	25 024,00 zł
- zakup nagród konkursowych	1 007,80 zł
- zakup paliwa i płynów eksploatacyjnych	23 639,41 zł
- zakup części do przeglądu samochodu OSP Jastkowice	1 160,04 zł
- zakup akumulatorów OSP Pysznica	800,00 zł
- zakup akumulatorów OSP Kłyżów	3 170,37 zł
- zakup stojaków rowerowych oraz ławki parkowej umiejscowionych na placu wokół budynku Domu Strażaka w Studzieńcu (f. s.)	1 067,74 zł
- zagospodarowanie placu wokół budynku Domu Strażaka w Studzieńcu (f. s.)	5 999,94 zł
- zagospodarowanie terenu wokół remizo-świetlicy (ogródek)- (w tym f. s. Kłyżów 5 408,20 zł)	11 316,00 zł

- zakup wyposażenia do namiotu pneumatycznego na potrzeby działań wspierających mieszkańców w sytuacjach kryzysowych przez OSP Pysznica (f. s.)	7 976,55 zł
- zakup sprzętu i wyposażenia OSP Studzieniec	37 468,70 zł
- zakup ubrań specjalnych, hełmów, sprzętu OSP Kłyżów	7 099,99 zł
- zakup ubrań ochronnych i węży oraz wyposażenia OSP Jastkowice	7 694,19 zł
- zakup butów specjalnych, węży OSP Pysznica	7 398,00 zł
- zakup czasopisma Strażak	584,64 zł
- pozostałe drobne wydatki	803,20 zł
- części zamienne do serwisowania aparatów ochrony dróg oddechowych	597,34 zł
- asortyment do uzupełnienia w torbach R1 dla jednostek OSP	6 435,40 zł
- opłaty za energię, gaz i wodę	40 742,36 zł
- konserwację urządzeń alarmowych OSP Pysznica	123,00 zł
- naprawę oraz wymianę olejów i filtrów w samochodzie OSP Jastkowice	2 500,01 zł
- naprawę gaśnicy OSP Jastkowice	148,09 zł
- naprawę zaworu butli	60,00 zł
- malowanie elewacji OSP Studzieniec	5 000,00 zł
- badania lekarskie strażaków	9 573,00 zł
- przegląd i legalizację zestawu ratowniczego w jednostkach OSP	2 546,10 zł
- legalizację butli do aparatów ochrony dróg oddechowych	480,00 zł
- przegląd obiektów budowlanych	3 751,50 zł
- okresowe pomiary agregatów prądotwórczych	1 057,80 zł
- wymianę i przechowywanie opon samochodu OSP Pysznica	300,00 zł
- okresowy przegląd samochodu OSP Jastkowice	975,99 zł
- okresowy przegląd samochodu OSP Studzieniec	4 460,05 zł
- badania techniczne i diagnostykę samochodów	1 032,00 zł
- monitoring OSP	1 033,20 zł
- opłaty za kanalizację	648,97 zł
- opłaty za odpady	2 268,00 zł
- inne drobne usługi	2 002,26 zł
- opłaty za system e-remiza	1 000,00 zł
- różne opłaty	767,24 zł

- ubezpieczenie majątku	28 700,34 zł
- udzielenie dotacji celowej na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pysznica	600 000,00 zł
- opracowanie projektu rozbudowy remizy OSP w Jastkowicach	35 000,00 zł
- zakup sprzętu do ratownictwa technicznego OSP Kłyżów	63 000,00 zł
- zakup sprzętu specjalistycznego (przyczepa) dla OSP Studzieniec	12 999,99 zł
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym (informator sms)	2 642,04 zł
- udzielenie dotacji celowej na zakup defibrylatora AED oraz torby medycznej RO	2 000,00 zł

Dział -Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki 690 408,04 zł wykonano w kwocie 611 738,98 zł. tj. 88,61%
(spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów)

Dział –Różne rozliczenia

Planowane wydatki 522 990,05 zł, wykonano w kwocie 350 002,89 zł, tj. 66,92%

W tym:

- niewykorzystane rezerwy w kwocie	170 648,81 zł.
- wniesienie 350 udziałów do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pysznicy Sp. z o.o. o wartości	350 000,00 zł
- podatek od towarów i usług	2,89 zł

Dział -Oświata i wychowanie + edukacyjna opieka wychowawcza

Łączny plan wydatków w tych działach wynosi 27 473 603,38 zł i został wykonany na kwotę 26 868 284,10 zł, tj. 97,79%.

Środki wykorzystano na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 245 374,11 zł
W tym:	
- PSP im. Jana Pawła II w Pysznicy	4 219 232,63 zł
- PSP im. Armii Krajowej w Jastkowicach	3 128 710,63 zł
- PSP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kłyżowie	2 214 314,82 zł
- PSP im. Orła Białego w Krzakach	1 931 487,25 zł
- Przedszkole	2 751 628,78 zł
2. Zakup energii	200 073,42 zł

W tym:	
- PSP im. Jana Pawła II w Pysznicy	84 327,13 zł
- PSP im. Armii Krajowej w Jastkowicach	39 151,85 zł
- PSP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kłyżowie	23 513,40 zł
- PSP im. Orła Białego w Krzakach	21 956,73 zł
- Przedszkole	31 124,31 zł
3. Zakup wody	16 569,27 zł
W tym:	
- PSP im. Jana Pawła II w Pysznicy	4 713,11 zł
- PSP im. Armii Krajowej w Jastkowicach	2 642,71 zł
- PSP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kłyżowie	1 631,91 zł
- PSP im. Orła Białego w Krzakach	814,50 zł
- Przedszkole	6 767,04 zł
4. Zakup gazu	378 011,05 zł
W tym:	
- PSP im. Jana Pawła II w Pysznicy	153 048,60 zł
- PSP im. Armii Krajowej w Jastkowicach	93 717,86 zł
- PSP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kłyżowie	70 575,64 zł
- Przedszkole	60 668,95 zł
5. Zakup materiałów i wyposażenia	396 146,54 zł
W tym:	
- PSP im. Jana Pawła II w Pysznicy	77 417,28 zł
- PSP im. Armii Krajowej w Jastkowicach	69 241,32 zł
- PSP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kłyżowie	55 015,87 zł
- PSP im. Orła Białego w Krzakach	104 990,70 zł
(w tym olej opałowy: 88 902,74 zł)	
- Przedszkole	89 481,37 zł
6. Zakup pomocy dydaktycznych i książek	31 300,72 zł
W tym:	
- PSP im. Jana Pawła II w Pysznicy	5 720,52 zł
- PSP im. Armii Krajowej w Jastkowicach	6 372,22 zł

- PSP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kłyżowie	6 472,93 zł
- PSP im. Orła Białego w Krzakach	2 499,08 zł
- Przedszkole	10 235,97 zł
7. Zakup usług zdrowotnych	15 921,40 zł
W tym:	
- PSP im. Jana Pawła II w Pyszniczy	2 246,00 zł
- PSP im. Armii Krajowej w Jastkowicach	2 894,00 zł
- PSP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kłyżowie	3 682,20 zł
- PSP im. Orła Białego w Krzakach	2 448,00 zł
- Przedszkole	4 651,20 zł
8. Usługi pozostałe: kominiarskie, pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, wywóz odpadów oraz ścieków, obsługa informatyczna, usługi inspektora ochrony danych, przewozy uczniów itp.	524 069,45 zł
W tym:	
- PSP im. Jana Pawła II w Pyszniczy	83 150,02 zł
- PSP im. Armii Krajowej w Jastkowicach	178 208,51 zł
(w tym: zakup obiadów 118 636,00 zł)	
- PSP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kłyżowie	43 525,20 zł
- PSP im. Orła Białego w Krzakach	102 972,56 zł
(w tym: zakup obiadów 65 136,00 zł)	
- Przedszkole	116 213,16 zł
9. Dowiezienie uczniów do szkół	219 904,38 zł
W tym:	
- Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	202 085,44 zł
- PSP im. Jana Pawła II w Pyszniczy	5 221,16 zł
- PSP im. Armii Krajowej w Jastkowicach	5 020,48 zł
- PSP im. Orła Białego w Krzakach	7 577,30 zł
10. Podróże służbowe krajowe i szkolenia	13 964,22 zł
W tym:	
- PSP im. Jana Pawła II w Pyszniczy	2 754,46 zł
- PSP im. Armii Krajowej w Jastkowicach	1 974,76 zł

- PSP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kłyżowie	2 486,96 zł
- PSP im. Orła Białego w Krzakach	2 232,50 zł
- Przedszkole	4 515,54 zł
11. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	33 385,34 zł
W tym:	
- PSP im. Jana Pawła II w Pyszniczy	8 390,55 zł
- PSP im. Armii Krajowej w Jastkowicach	4 304,80 zł
- PSP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kłyżowie	12 459,69 zł
- PSP im. Orła Białego w Krzakach	1 041,30 zł
- Przedszkole	7 189,00 zł
12. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	642 116,81 zł
W tym:	
- PSP im. Jana Pawła II w Pyszniczy	196 351,67 zł
- PSP im. Armii Krajowej w Jastkowicach	142 854,82 zł
- PSP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kłyżowie	103 644,95 zł
- PSP im. Orła Białego w Krzakach	82 065,52 zł
- Przedszkole	117 199,85 zł
13. Różne opłaty i składki	31 058,84 zł
W tym:	
- PSP im. Jana Pawła II w Pyszniczy	11 109,22 zł
- PSP im. Armii Krajowej w Jastkowicach	5 886,55 zł
- PSP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kłyżowie	6 335,57 zł
- PSP im. Orła Białego w Krzakach	4 768,40 zł
- Przedszkole	2 959,10 zł
14. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, pomoc zdrowotna, świadczenia rzeczowe BHP:	578 048,81 zł.
W tym:	
- PSP im. Jana Pawła II w Pyszniczy	174 300,72 zł
- PSP im. Armii Krajowej w Jastkowicach	157 047,47 zł
- PSP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kłyżowie	90 472,98 zł
- PSP im. Orła Białego w Krzakach	71 461,81 zł

- Przedszkole	84 765,83 zł
15. Wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń	3 151,23 zł
W tym:	
- PSP im. Jana Pawła II w Pysznicy	1 000,00 zł
- PSP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kłyżowie	1 000,00 zł
- PSP im. Orła Białego w Krzakach	1 000,00 zł
- Przedszkole	151,23 zł
16. Zakup środków żywności (stołówki szkolne i przedszkole)	754 369,24 zł
W tym:	
- PSP im. Jana Pawła II w Pysznicy	440 019,95 zł
- PSP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kłyżowie	52 500,23 zł
- Przedszkole	261 849,06 zł
17. Zakup usług remontowych	57 012,94 zł
W tym:	
- PSP im. Jana Pawła II w Pysznicy	44 652,04 zł
(konserwacja windy, remont instalacji elektrycznej, remont kserokopiarek, naprawa dekarcka, wymiana rolek windy, usunięcie przecieku, naprawa krzeseł, wymiana pompy co i ciepłej wody i inne)	
- PSP im. Armii Krajowej w Jastkowicach	1 257,00 zł
(konserwacja kserokopiarek i inne)	
- PSP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kłyżowie	6 088,55 zł
(remont kserokopiarki, remont gabinetu higienistki szkolnej i inne)	
- PSP im. Orła Białego w Krzakach	2 200,00 zł
(remont instalacji wod-kan.)	
- Przedszkole	2 815,35 zł
(konserwacja kotła i inne remonty sprzętu)	
18. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych:	79 649,30 zł
W tym:	
- PSP im. Jana Pawła II w Pysznicy	24 334,62 zł
- PSP im. Armii Krajowej w Jastkowicach	10 167,28 zł

- PSP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kłyżowie	3 997,70 zł
- PSP im. Orła Białego w Krzakach	38 396,37 zł
- Przedszkole	2 753,33 zł
19. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych:	1 884 126,41 zł
W tym:	
- PSP im. Jana Pawła II w Pysznicy	558 858,74 zł
- PSP im. Armii Krajowej w Jastkowicach	743 139,65 zł
- PSP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kłyżowie	366 473,54 zł
- PSP im. Orła Białego w Krzakach	215 654,48 zł
20. Wydatki poniesione na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 791,04 zł
W tym:	
- PSP im. Jana Pawła II w Pysznicy	42 743,68 zł
- PSP im. Armii Krajowej w Jastkowicach	29 405,35 zł
- PSP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kłyżowie	14 998,55 zł
- PSP im. Orła Białego w Krzakach	13 643,46 zł
21. Wydatki ze środków Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	79 706,92 zł
W tym:	
- PSP im. Jana Pawła II w Pysznicy	58 165,06 zł
- PSP im. Orła Białego w Krzakach	15 494,94 zł
- Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	6 046,92 zł
22. Wydatki poniesione na organizację wycieczek dla uczniów w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”	63 292,90 zł
W tym:	
- PSP im. Jana Pawła II w Pysznicy	14 470,00 zł
- PSP im. Armii Krajowej w Jastkowicach	36 177,90 zł
- PSP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kłyżowie	12 645,00 zł

Ponadto z budżetu wydatkowano na:

- stypendia za wyniki w nauce	27 771,00 zł
- nagrody konkursowe	6 772,21 zł
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	910,82 zł
- podatek od towarów i usług i pozostałe wydatki	995,51 zł
- nagrody specjalne (wraz z pochodnymi) dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	191 124,90 zł
- zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych innych gmin	4 147,28 zł
- zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli innych gmin	748 496,72 zł
- stypendia socjalne dla uczniów oraz inne formy pomocy	48 070,40 zł
- wynagrodzenia komisji na wyższy stopień awansu zawodowego	4 235,21 zł
- zakup wyposażenia, pomocy oraz nagród konkursowych z dotacji otrzymanej w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”	2 500,00 zł
- utwardzenie terenu przy ul. Mickiewicza w Kłyżowie	38 979,16 zł
- zakup tablicy wynikowej na salę gimnastyczną w PSP w Krzakach (f. s.)	4 869,00 zł
- budowa przedszkola w Pysznicy etap II	12 301,10 zł
- realizację projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Dostępna Szkoła- innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia ”	1 750 994,43 zł
- realizację zadania pn: „Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury edukacyjnej w gminie Pysznica”	3 678 072,02 zł

Dział- Ochrona zdrowia

Planowane wydatki 245 008,15 zł wykonane w kwocie 209 698,10 zł, tj. 85,59%.

Środki wykorzystano na:

- przeciwdziałanie narkomanii	3 339,92 zł
W tym na:	
- zakup art. papierniczych w ramach działań profilaktycznych	500,00 zł
- zakup nagród i medali dla uczestników konkursów	939,92 zł
- opracowanie programu przeciwdziałania narkomanii w oparciu o wykonaną diagnozę	1 900,00 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	189 058,18 zł

W tym na:

- wypłatę wynagrodzenia dla członków komisji (w tym z opłat w obrocie hurtowym 15 741,00 zł)	24 815,00 zł
- wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów podczas nauki pływania „Umiem pływać”	7 500,00 zł
- wypłatę wynagrodzenia za wydanie opinii z zakresu uzależnień (w tym z opłat w obrocie hurtowym 190,00 zł)	380,00 zł
- wynagrodzenie za przygotowanie filmu z akcji profilaktyczno-edukacyjnej „Postaw na rodzinę” (z opłat w obrocie hurtowym)	2 000,00 zł
- prowadzenie zajęć w zakresie realizacji programu profilaktycznego „Spójrz inaczej”	1 950,00 zł
- dotację dla Stowarzyszenia Kulturalno- Trzeźwościowego „Arka”	12 000,00 zł
- dotację na organizację wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci	15 000,00 zł
- zakup nagród i artykułów papierniczych na konkursy i inne	7 738,71 zł
- zakup środków czystości do punktu konsultacyjnego	55,18 zł
- zakup nagród oraz artykułów w związku z działaniami profilaktycznymi (z opłat w obrocie hurtowym)	3 351,98 zł
- zakup artykułów spożywczych dla uczestników konkursów	3 402,30 zł
- szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych	1 200,00 zł
- szkolenie nauczycieli oraz wykonanie materiałów metodycznych (rekomendowany Program Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej)	8 200,00 zł
- opracowanie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	1 900,00 zł
- wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia	950,00 zł
- koszty przejazdów i biletów wstępów dla dzieci i młodzieży na wyjazdy edukacyjne i inne	37 200,01 zł
- prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz pomoc psychologa (z opłat w obrocie hurtowym)	29 260,00 zł
- wykonanie ulotek w ramach przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (z opłat w obrocie hurtowym)	1 476,00 zł

- prowadzenie warsztatów profilaktycznych w zakresie wsparcia osób uzależnionych (z opłat w obrocie hurtowym)	6 000,00 zł
- koszty wynajmu urządzeń rekreacyjnych, obsługi muzycznej, animacji dla dzieci (z opłat w obrocie hurtowym)	16 892,00 zł
- wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia (z opłat w obrocie hurtowym)	190,00 zł
- wyjazdy na basen w ramach realizacji programu „Umiem pływać”	6 240,00 zł
- opłaty od wniosków oraz koszty wydania opinii	960,00 zł
- koszty ubezpieczenia w związku z wyjazdami na basen	397,00 zł
- dotację celową dla Powiatu Stalowowolskiego na realizację zadania „Kompleksowe usprawnienie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej”	10 000,00 zł
- dotację celową na organizację zajęć rehabilitacji ruchowej dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami sensorycznymi	7 300,00 zł

Dział -Pomoc społeczna

Planowane wydatki 3 015 722,56 zł wykonano w kwocie 2 838 457,49 zł, tj. 94,12%.

Środki wykorzystano na:

- wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ogółem	485,24 zł
- wydatki związane z wypłatą świadczeń dla podopiecznych ogółem	1 113 249,64 zł
W tym na:	
- wypłatę zasiłków stałych	355 225,18 zł
- wypłatę zasiłków okresowych	31 448,49 zł
- wypłatę zasiłków celowych	30 136,72 zł
- składki zdrowotne podopiecznych i od osób pobierających zasiłek stały	31 403,02 zł
- dożywianie dzieci (szkoły podstawowe i przedszkola oraz posiłek dla potrzebujących oraz zasiłki celowe w ramach programu „posiłek w szkole i domu”)	75 252,60 zł
- opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (20 osób)	589 783,63 zł
- wydatki na utrzymanie OPS ogółem	1 155 593,17 zł
W tym na:	
- zakup środków BHP	2 452,68 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	972 481,57 zł
- zakup druków, materiałów biurowych	5 764,96 zł

- zakup środków czystości	3 195,34 zł
- prenumeraty i literaturę fachową	706,74 zł
- zakup tuszy i tonerów do drukarek	2 905,80 zł
- zakup wyposażenia (drukarka, niszczarka, części do komputera)	6 959,67 zł
- opłaty za energię, gaz	20 975,21 zł
- opłaty za przekazy pocztowe i przesyłki listowe	13 563,40 zł
- usługi komunalne	5 259,85 zł
- prowizje i opłaty bankowe	4 617,35 zł
- licencję programu antywirusowego, księgowego	6 061,67 zł
- usługi informatyczne, prawne, doradcze z zakresu BHP i inne drobne usługi	54 041,84 zł
- opłaty za abonament radiowy	1 427,00 zł
- podatek od nieruchomości	1 076,00 zł
- szkolenia pracowników i delegacje na szkolenia	6 111,10 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne i internet	7 172,49 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 295,00 zł
- wypłaty delegacji i ryczałtów	14 819,30 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 744,59 zł
- składki na pracownicze plany kapitałowe	3 961,61 zł
- wydatki związane utrzymaniem opiekunek społecznych ogółem	286 085,26 zł
W tym na:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	259 431,15 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 154,60 zł
- środki BHP dla pracowników	1 694,26 zł
- wypłaty delegacji i ryczałtów	16 756,25 zł
- zakup usług zdrowotnych	550,00 zł
- szkolenia opiekunek	499,00 zł
- wydatki związane z dowozem posiłków do szkół	41 328,00 zł
- udzielenie dotacji na prowadzenie działań w zakresie walki z ubóstwem przez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję żywności dla osób w trudnej sytuacji życiowej	8 000,00 zł
- wydatki związane z prowadzeniem „Klubu Senior +”	111 684,72 zł
- zwrot dotacji „Klubu Senior +”	2 405,69 zł

- realizacja programu „Korpus wsparcia seniorów” (opaski)	8 575,21 zł
- wypłata dodatku gazowego (zwrot VAT)	18 918,56 zł
- wypłaty świadczeń z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (40 zł)	90 960,00 zł
- koszty obsługi wypłaty świadczeń z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy (40zł)	560,00 zł
- wypłaty świadczeń z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy (300 zł)	600,00 zł
- koszty obsługi wypłaty świadczeń z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy (300zł)	12,00 zł

Dział – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki 26 970,00 zł wykonano w kwocie 26 970,00 zł, tj. 100%.

Środki wykorzystano na:

- wypłatę dodatku węglowego	12 000,00 zł
- koszty obsługi wypłaty dodatku węglowego	240,00 zł
- wypłatę dodatku energetycznego	11 500,00 zł
- koszty obsługi wypłaty dodatku energetycznego	230,00 zł
- zwrot dodatku węglowego	3 000,00 zł

Dział -Rodzina

Planowane wydatki 9 485 481,89 zł wykonano w kwocie 9 379 261,22 zł, tj. 98,88%.

Środki wykorzystano na:

- wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych ogółem	6 190 329,07 zł
W tym na:	
- wypłatę świadczeń rodzinnych	5 227 051,28 zł
- wypłatę funduszu alimentacyjnego	128 701,00 zł
- wypłatę zasiłków dla opiekunów	4 340,00 zł
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	142 867,48 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 455,81 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców	630 699,12 zł
- zakup materiałów biurowych itp.	11 093,68 zł
- zakup usług (informatyczne, prawne, pocztowe, bankowe)	24 942,10 zł
- zakup usług zdrowotnych	70,00 zł
- szkolenia pracowników	499,00 zł

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 577,30 zł
- wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	9 032,30 zł
- wydatki na wydanie Kart Dużej Rodziny	2 737,99 zł
- wydatki na zadania związane ze wspieraniem rodziny ogółem	76 511,45 zł
W tym na:	
- ryczałt samochodowy	3 515,86 zł
- zakup środków bhp dla pracowników	465,78 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny	69 090,58 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 788,65 zł
- zakup usług zdrowotnych	228,00 zł
- szkolenia pracowników	500,00 zł
- składki na pracownicze plany kapitałowe	922,58 zł
- wydatki na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w domu dziecka i rodzinie zastępczej	68 911,05 zł
- wydatki na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów	109 056,01 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych razem z odsetkami	33 492,05 zł
- refundację wydatków związanych z udzieleniem dotacji celowej podmiotom prowadzącym żłobki (porozumienie z gminą Stalowa Wola)	90 800,00 zł
- budowę żłobko- przedszkola w Pysznicy etap -I	2 807 423,60 zł

Dział -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki 12 598 410,99 zł zostały wykonane w kwocie 12 180 350,65 zł tj. 96,68%

Środki wykorzystano na:

- dopłatę do m ³ ścieków dla gospodarstw domowych	62 638,95 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika zajmującego się gospodarką odpadami	85 063,88 zł
- zakup materiałów biurowych	3 374,17 zł
- wydatki związane z edukacją ekologiczną	999,48 zł
- koszty odbioru odpadów	633 396,46 zł
- zagospodarowanie odpadów	1 423 731,05 zł

- usługi pocztowe	6 024,80 zł
- prowizje bankowe	6 194,90 zł
- usługi informatyczne	3 208,01 zł
- usługi telekomunikacyjne	322,78 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 788,66 zł
- koszty komornicze	209,89 zł
- szkolenia pracowników	270,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem terenów zieleni	3 776,74 zł
- wydatki związane z realizacją programu „Czyste powietrze”	6 927,51 zł
- wydatki związane z realizacją projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców w gminie Pysznica”	7 684 345,38 zł
- opracowanie dokumentacji do złożenia wniosku w naborze dotyczącym instalacji OZE realizowanych przez społeczności energetyczne	3 514,00 zł
- opłaty za energię zużytą do oświetlenia ulic	471 842,94 zł
- opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego	115 778,18 zł
- dobudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy	98 817,34 zł
- dobudowanie oświetlenia ulicznego przy ul. Orzeszkowej (f. s. Bąków)	10 161,76 zł
- modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Pysznica z wykorzystaniem nowoczesnych technologii TiK i smar City	183 073,62 zł
- wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej	6 836,60 zł
- usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pysznica	67 992,05 zł
- wydatki związane z zapewnieniem gotowości przyjęcia zwierząt	1 500,00 zł
- zakup karmy dla zwierząt bezdomnych	3 047,96 zł
- zakup paliwa, oleju, do kosiarek oraz samochodu do prac gospodarczych	11 014,47 zł
- zakup materiałów do remontu placu zabaw i innych	3 154,13 zł
- zakup żyłek, części do kosiarek i kos spalinowych	3 165,61 zł
- zakup kuchenki do budynku przy ulicy Wolności 320	2 199,00 zł
- zakup nagród na konkurs „Zadbana zagroda” (f. s. Krzaki-Słomiana 2 000,00 zł)	2 000,79 zł
- zakup nagród na konkurs „Zadbana zagroda” (f. s. Kłyżów)	2 000,00 zł
- zakup energii i gazu	286 482,77 zł
- przegląd i konserwację kosiarki samojezdnej, konserwacja pieca CO i inne	5 580,93 zł

- remont ogrodzenia placu zabawa w Jastkowicach	1 120,00 zł
- usługę weterynaryjną i wylapywanie psów bezdomnych	20 196,77 zł
- przeglądy okresowe budynków	4 674,00 zł
- przeglądy okresowe placów zabaw	8 856,00 zł
- wywóz odpadów komunalnych	14 790,60 zł
- usługi kanalizacyjne	2 040,18 zł
- monitoring budynków	1 254,60 zł
- obsługę serwisową toalety przenośnej	777,60 zł
- porządkowanie działek mienia gminnego, roboty rozbiórkowe	48 164,34 zł
- wycinka drzew	2 500,01 zł
- inne drobne usługi	1 556,50 zł
- projekt i montaż kamer na placu zabaw (f. s. Bąków)	7 000,00 zł
- zaprojektowanie i budowa placu zabaw przy ul. Sportowej (w tym f. s. sołeczki Olszowiec 40 253,01 zł)	42 501,10 zł
- doposażenie placu zabaw ul. Isep (w tym f. s. Brandwica 13 145,44 zł)	15 500,00 zł
- budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w Brandwicy	718 989,47 zł
- doposażenie placu zabaw przy ul. Kochanowskiego w Brandwicy	19 999,12 zł
- zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie gminy Pysznica	69 995,55 zł

Dział- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki 2 607 355,33 zł zostały wykonane w kwocie 2 578 552,19 zł, tj. 98,90%.

Środki wykorzystano na:

- dotację na działalność i funkcjonowanie Domu Kultury w Pysznicy	955 515,00 zł
- wypłatę nagród za osiągnięcia o istotnym znaczeniu dla twórczości artystycznej	11 000,00 zł
- remont kuchni w świetlicy wiejskiej w Sudołach wraz z jej doposażeniem oraz organizacja warsztatów kulinarnych	23 061,54 zł
- koszty prowadzenia warsztatów w ramach „Uniwersytetu Samorządności”	18 102,62 zł
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Brandwicy (f. s.)	3 072,04 zł
- doposażenie pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej w Brandwicy w sprzęt AGD	16 722,48 zł
- zakup szafy chłodniczej dwudrzwiowej na wyposażenie świetlicy Domu Kultury na potrzeby sołectwa (w tym f. s. Jastkowice w kwocie 8 000,00 zł)	9 223,77 zł
- zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Słomianej (f. s.)	14 994,30 zł

- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Studzieńcu (f. s)	3 908,00 zł
- pozostałe drobne zakupy do świetlic	446,43 zł
- koszty dostępu do Internetu	3 516,00 zł
- zakup energii	11 553,86 zł
- opłaty za kanalizację	26,81 zł
- usługę montażową w Świetlicy Chłopska Wola	450,00 zł
- przeglądy okresowe budynków	1 783,50 zł
- organizację pikników rodzinnych (upowszechnianie idei samorządowej, kultywowanie tradycji narodowych) f. s. Jastkowice	5 000,00 zł
- modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Sudoły	491 749,99 zł
- zakup i montaż klimatyzatora oraz instalacji fotowoltaicznej do budynku świetlicy w Chłopskiej Woli (f. s.)	16 950,00 zł
- dotację na działalność i funkcjonowanie Biblioteki	560 000,00 zł
- dotację celową na izolację fundamentów starej części budynku kościoła oraz renowacja tynku zewnętrznego na wieży kościoła parafialnego w Jastkowicach	189 475,85 zł
- dotację celową na odtworzenie istniejących alejek na cmentarzu parafialnym w Pysznicy	230 000,00 zł
- dotację celową na realizację zadań „Wspieranie i rozwój lokalnych inicjatyw”	10 000,00 zł
- dotację celową na upowszechnianie tradycji narodowej „Dożynki Wsi Jastkowice i okolic 2023r.”	2 000,00 zł

Dział -Kultura fizyczna

Planowane wydatki 6 484 475,57 zł, wykonano w kwocie 6 423 338,16 zł, tj. 99,06%.

Środki wykorzystano na:

- zakupy na potrzeby centrum sportowo-rekreacyjnego w Pysznicy i boiska Orlik	10 401,58 zł
- zakup wyposażenia (suszarka do ubrań) do budynku szatni na stadionie sportowym (mienie gminy) f. s. Kłyżów	2 799,00 zł
- wynagrodzenie animatorów sportu	57 048,22 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	41 154,82 zł
- czyszczenie i konserwację boisk sportowych	6 057,18 zł
- bieżące naprawy i konserwację siłowni zewnętrznych	830,25 zł
- remont oświetlenia na obiekcie sportowym w Pysznicy	1 033,20 zł

- przegląd obiektów budowlanych	3 075,00 zł
- wykonanie kabla światłowodowego do boiska Orlik w Jastkowicach	5 535,00 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów	3 175,20 zł
- opłaty za kanalizację	358,22 zł
- poprawę infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na terenie gminy Pysznica (opracowanie dokumentacji)	30 151,65 zł
- modernizację boiska piłkarskiego z nawierzchni syntetycznej w Jastkowicach przy ul. Sosnowej	733 557,10
- modernizację stadionu sportowego w Pysznicy- przebudowa boiska piłkarskiego, budowa kompleksu lekkoatletycznego	4 050 358,77 zł
- modernizację stadionu sportowego w Pysznicy- budowa budynku socjalnego wraz z wyposażeniem- etap I	993 899,80 zł
- wykonanie ogrodzenia na stadionie sportowym w Pysznicy	22 832,06 zł
- wypłatę nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu	4 100,00 zł
- stypendia sportowe	40 500,00 zł
- realizację zadania „Umiem pływać”	101 260,00 zł
- monitoring na Otwartych strefach aktywności (OSA)	2 237,00 zł
- ubezpieczenie majątku	2 974,11 zł
- dotację celową na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	310 000,00 zł

Gmina posiada zobowiązania, które na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 16 986 100,00 zł (zaciągnięte pożyczki i kredyty).

III. Przychody i rozchody budżetu gminy

Lp.	Przychody	Plan	Wykonanie
1	Kredyty i pożyczki	8 774 000,00	8 774 000,00
2	Nadwyżka z lat ubiegłych	1 038 090,69	1 038 090,69
3	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu	9 302 500,00	9 302 500,00
4	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami	732 046,02	732 046,02

	wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz 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		
Lp.	Rozchody	Plan	Wykonanie
1	Splata pożyczek i kredytów	1 090 400,00	1 090 400,00

IV. Rezerwy

Rezerwa ogólna planowana w kwocie 127 000,00 zł. została niewykorzystana w kwocie 67 648,81 zł. Rezerwa celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego planowana w kwocie 103 000,00 zł. została niewykorzystana.

V. Wydatki w ramach funduszu sołectkiego zrealizowano w kwocie 360 722,32 zł na plan 365 121,32 zł.

Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Rodzaj wydatku	plan / zł /	Wykonanie/zł/
Baków					17 161,76	17 161,76
	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Orzeszkowej	10 161,76	10 161,76
	900	90095	4300	Projekt i montaż kamer na placu zabaw	7 000,00	7 000,00
Brandwica					43 145,44	42 939,96
	750	75075	4300	Organizacja pikniku promującego gminę oraz sołectwo	10 000,00	10 000,00
	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw przy ul. Isep	13 145,44	13 145,44
	921	92109	4210	Doposażenie pomieszczeń Świetlicy wiejskiej w Brandwicy w sprzęt AGD	16 722,48	16 722,48
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Brandwicy	3 277,52	3 072,04
Chłopska Wola					17 884,87	16 950,00
	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzatora oraz instalacji	17 884,87	16 950,00

				fotowoltaicznej do budynku w świetlicy w Chłopskiej Woli		
Jastkowice					48 207,20	46 715,70
	600	60017	4270	Utwardzenie drogi transportu rolnego ul. Bukowa ciąg dalszy	12 000,00	12 000,00
	600	60017	4270	Wykonanie przepustu na drodze transportu rolnego	5 000,00	5 000,00
	600	60017	4270	Utwardzenie drogi transportu rolnego – łącznik ul. Kopernika z ul. Bukową - dz. Nr ewid. 3303 w Jastkowicach	18 207,20	16 715,70
	921	92109	4210	Zakup szafy chłodniczej dwudrzwiowej na wyposażenie świetlicy Domu Kultury na potrzeby sołectwa	8 000,00	8 000,00
	921	92195	4300	Pikniki rodzinne (upowszechnianie idei samorządowej, kultywowanie tradycji narodowych)	5 000,00	5 000,00
Kłyżów					48 207,20	47 298,03
	600	60017	4270	Remont dróg transportu rolnego	20 000,00	19 090,83
	750	75075	4300	Organizacja pikników promujących gminę i sołectwo	18 000,00	18 000,00
	754	75412	4300	Zagospodarowanie terenu wokół remizo-świetlicy (ogródek)	5 408,20	5 408,20
	900	90095	4210	Organizacja konkursu „Zadbana Zagroda” (zakup nagród)-utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	2 000,00	2 000,00
	926	92601	4210	Zakup doposażenia (suszarka do ubrań) do budynku szatni na	2 799,00	2 799,00

				stadionie sportowym (mienie gminy)		
Krzaki- Słomiana					48 207,20	48 070,50
	010	01008	6050	Odwodnienie terenu w rejonie ulicy Wiosennej i Podleśnej w miejscowości Słomiana	20 000,00	20 000,00
	750	75075	4300	Organizacja pikników promujących sołectwo	6 207,20	6 207,20
	801	80101	4210	Zakup tablicy wynikowej na salę gimnastyczną w PSP w Krzakach	5 000,00	4 869,00
	900	90095	4210	Organizacja konkursu „Zadbana Zagroda” (zakup nagród)-utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	2 000,00	2 000,00
	921	92109	4210	Wyposażenie Domu Ludowego w Słomianej	15 000,00	14 994,30
Olszowiec					40 253,01	40 253,01
	900	90095	6050	Zaprojektowanie i budowa placu zabaw przy ul. Sportowej	40 253,01	40 253,01
Pysznicza					48 207,20	48 183,75
	600	60017	4270	Budowa łącznika ul. Słowackiego, ul. Ziarny, ul. Sienkiewicza wąska droga „koło Herdzika”	30 207,20	30 207,20
	750	75075	4300	Zorganizowanie pikniku sołeckiego	10 000,00	10 000,00
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia do namiotu pneumatycznego na potrzeby działań wspierających mieszkańców w sytuacjach kryzysowych przez OSP Pysznicza	8 000,00	7 976,55
Studzieniec					25 067,74	24 974,66

	750	75075	4210	Zakup namiotu promującego sołectwo wraz z wyposażeniem	14 000,00	13 998,98
	754	75412	4210	Zakup stojaków rowerowych oraz ławki parkowej umiejscowionej na placu wokół budynku Domu Strażaka w Studzieńcu	1 067,74	1 067,74
	754	75412	4210	Zagospodarowanie placu wokół budynku Domu Strażaka w Studzieńcu	6 000,00	5 999,94
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do budynku świetlicy wiejskiej w Studzieńcu	4 000,00	3 908,00
Sudoły					28 779,70	28 174,95
	600	60017	4270	Remont dróg wewnętrznych na terenie sołectwa Sudoły	10 000,00	10 000,00
	600	60020	6060	Zakup wiaty przystankowej	10 000,00	10 000,00
	750	75075	4210	Organizacja pikniku promującego sołectwo	3 779,70	3 174,95
			4300		5 000,00	5 000,00
				Razem:	365 121,32	360 722,32

VI. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Stan środków pieniężnych na wyodrębnionym rachunku bankowym na początek roku

116 816,61 zł

Lp.	Uzyskane dochody	Kwota /zł/
1	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	1 946 841,49
	Razem	1 946 841,49

Lp.	Rodzaj wydatków	Kwota /zł/
1	Odbiór odpadów komunalnych	633 396,46
2	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	1 423 731,05

3	Obsługa administracyjna systemu	106 457,09
	W tym:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	85 063,88
	- zakup materiałów biurowych	3 374,17
	- usługi pocztowe	6 024,80
	- prowizje bankowe	6 194,90
	- usługi informatyczne	3 208,01
	- usługi telekomunikacyjne	322,78
	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 788,66
	- koszty komornicze	209,89
	- szkolenia pracowników	270,00
4	Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	999,48
	Razem	2 164 584,08

Stan środków pieniężnych na wyodrębnionym rachunku bankowym na dzień 31.12.2023r. 1 772,13 zł.(wpłaty dokonane w dniu 31.XII.2023).

VII. Realizacja planu dochodów i wydatków na:

1. Wpływy z tytułu opłat na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 128 560,37 zł, na plan 128 035,58 zł oraz wydatki wykonano w kwocie 117 297,12 zł na plan 143 310,52 zł.
2. Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wykonano w kwocie 27 550,01 zł, na plan 27 550,01 zł, oraz wydatki wykonano w kwocie 75 100,98 zł na plan 84 397,63 zł
3. Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. Dochody wykonano w kwocie 6 782 173,17 zł na plan 6 838 575,25 zł, a wydatki wykonano w kwocie 6 782 173,17 zł na plan 6 838 575,25 zł (tabela załącznik Nr 3).

VIII. Wykonanie dotacji udzielonych w 2023r.

Opis znajduje się w załączniku nr 4.

IX. Wykonanie wpływów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie środowiska w kwocie 3 323,16 zł na plan 8 000,00 zł, oraz wykonanie wydatków w kwocie 6 834,94 zł na plan 8 000,00 zł.

X. Dotacje podmiotowe dla Instytucji Kultury przekazano dla:

- Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 560 000,00 zł na plan 560 000,00 zł
- Domu Kultury w Pysznicy w kwocie 955 515,00 zł na plan 955 515,00 zł.

XI. Zmiany w planach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp dokonywane w trakcie roku.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2023	Zmiany	Plan 31.12.2023
750			Administracja publiczna	334 884,00	966,00	335 850,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	334 884,00	966,00	335 850,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 731,73	7 731,73
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	184 630,96	3 392,25	188 023,21
		4307	Zakup usług pozostałych	8 597,00	- 8 597,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-1 560,98	3 439,02
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 656,04	-3 230,09	133 425,95
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 230,09	3 230,09
801			Oświata i wychowanie	1 670 226,82	80 767,61	1 750 994,43
	80195		Pozostała działalność	1 670 226,82	80 767,61	1 750 994,43
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 032,90	5 032,90
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	304,80	304,80
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 709,08	3 202,70	16 911,78

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 167,33	-1 495,44	1 671,89
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 964,16	1 059,87	3 024,03
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453,80	-73,94	379,86
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 458,12	37 458,12
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 268,38	2 268,38
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 477,47	9 477,47
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	573,94	573,94
4307	Zakup usług pozostałych	226,30	4 412,77	4 639,07
4309	Zakup usług pozostałych	13,70	267,23	280,93
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 453,24	3 453,24
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	209,12	209,12
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 885,80	7 071,75	8 957,55
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	114,20	428,25	542,45
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	115,26	115,26
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,99	6,99
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 170,03	8 188,73	88 358,76
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 522,42	-9 383,67	9 138,75
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	10 012,42	10 012,42
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	606,33	606,33

		nauczycieli			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 731,00	35 402,67	403 133,67
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 182 269,00	-37 832,28	1 144 436,72
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 354 235,78	-22 612,84	8 331 622,94
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 757 206,63	-72 861,25	7 684 345,38
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 955 984,72	8 285,07	5 964 269,79
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 801 221,91	-81 146,32	1 720 075,59
	90095	Pozostała działalność	597 029,15	50 248,41	647 277,56
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 188,00	49 272,00	172 460,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 841,15	976,41	474 817,56
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	377 920,23	377 920,23
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	377 920,23	377 920,23
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 480,00	62 480,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	315 440,23	315 440,23
		Razem	10 359 346,60	437 041,00	10 796 387,60