



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 3 czerwca 2024 r.

Poz. 3095

### ZARZĄDZENIE NR 24/2024 WÓJTA GMINY STARY ZAMOŚĆ

z dnia 14 marca 2024 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2023 i informacji o stanie mienia oraz przekazania sprawozdań**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stary Zamość za rok 2023, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia gminy w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Sprawozdania, o których mowa w §§ 1 i 2 zarządzenia przedstawić Radzie Gminy, i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 4. Przedstawić Radzie Gminy sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego przedstawione przez instytucje kultury, tj. Gminny Ośrodek Kultury w Starym Zamościu i Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Zamościu, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Stary Zamość

**Waldemar Raczyński**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 24/2024 Wójta Gminy Stary Zamość z dn. 14.03.2024 r.

## **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Stary Zamość za 2023 rok**

Budżet Gminy Stary Zamość uchwalony w dniu 29 grudnia 2022 r. uchwałą Rady Gminy nr XXXVIII/260/22 zakładał:

- dochody budżetowe w wysokości - 26 356 910,16 zł,
- przychody budżetu w wysokości - 5 352 221,30 zł,
- wydatki budżetu w wysokości - 30 949 131,46 zł,
- rozchody budżetu w wysokości - 760 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła dziewięć uchwał, a Wójt Gminy wydał osiemnaście zarządzeń dotyczących wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 r. W wyniku wprowadzonych zmian plan budżetu na dzień 31 grudnia 2023 r. zawierał następujące wartości:

- dochody budżetowe - 28 548 372,49 zł
- przychody - 5 042 921,02 zł,
- wydatki budżetu - 29 431 293,51 zł
- rozchody budżetu - 4 160 000,00 zł

### **Wykonanie dochodów budżetowych**

Na dzień 31 grudnia 2023 r. dochody budżetowe wykonano w kwocie 28 935 083,11 zł co stanowi 101,35 % planu rocznego, z tego dochody bieżące wykonano w kwocie 23 078 880,92 zł i dochody majątkowe wykonano w kwocie 5 856 202,19 zł (plan i wykonanie dochodów w ujęciu tabelarycznym przedstawiono w załączniku nr 1). Realizacja dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym przebiegała prawidłowo o czym świadczy ogólny wskaźnik procentowy stosunku wykonania do planu.

Wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo****Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Dochody w kwocie 898 883,39 zł (100% planu rocznego) dotyczą wpływów z tytułu dzierżaw obwodów łowieckich oraz dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

**Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę****Rozdział 40002 – Dostarczanie wody**

Zrealizowane dochody w kwocie 557 311,40 zł (85% planu rocznego) dotyczą:

- wpływów z różnych opłat (opłata retencyjna – 10% dla UG) – 285 zł,
- usług za zbiorowe zaopatrzenie w wodę – 492 908,46 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 1 988,42 zł,
- zwrotu podatku VAT naliczonego za 2022 r. – 46 269,52 zł,
- wpływów z różnych dochodów (zwrot środków z Gminy Nielisz i Gminy Skierbieszów za montaż wodomierzy granicznych zgodnie z umową)
- 15 860 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność****Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Wykonane dochody w kwocie 2 369,76 zł pochodzą z dotacji celowej na finansowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy w dniu głosowania kończą 60 lat.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Zrealizowane dochody w kwocie 2 493 621,64 zł (100% planu) dotyczą:

- refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania pn. Remont drogi gminnej przy kompleksie Pańska Dolina – 52 275 zł. Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale Nadleśnictwa Krasnystaw,
- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących przebudowy dróg gminnych – 2 341 346,64 zł,
- dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na budowę/modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych – 100 000 zł.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zrealizowane dochody w kwocie 465 031,70 zł (113% planu rocznego) dotyczą:

- wpływu z opłaty za służebność drogi - 1 330 zł,
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 258,30 zł,
- czynszów za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych, czynszów dzierżawnych – 215 185,29 zł
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 123 510 zł,
- wpływów z usług (opłaty za media z tytułu wynajmu budynków mienia gminnego) – 57 882,70 zł,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat – 740,71 zł,
- wpływów z różnych dochodów (m.in. opłaty za rozgraniczenie działek) – 24 447,08 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty za 2022 r. z PGNiG) – 40 677,62 zł.

#### **Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym**

Zrealizowane dochody w kwocie 14 306,40 zł dotyczą wpływów z wynajmu lokali mieszkalnych.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

#### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Zrealizowane dochody w kwocie 2 000 zł dotyczą dotacji celowej na zadanie związane z grobownictwem wojennym.

## **Dział 750 - Administracja Publiczna**

### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 108 012,64 zł oraz dochodów JST związanych z realizacją zadań zleconych – 23,25 zł.

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Zrealizowane dochody w kwocie 29 042,04 zł dotyczą:

- wpływów ze sprzedaży składników majątku – 12 600 zł,
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (m.in. zwrot nadpłaty składek na ubezpieczenie społeczne – 3 703,50 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 3 435 zł,
- otrzymanych darowizn – 8 410 zł,
- różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa) – 893,54 zł

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Zrealizowane dochody dotyczą rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot zaliczki wpłaconej do komornika – 49,59 zł oraz środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 16,48 zł.

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

### **Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców – 1 116 zł.

#### **Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

Zrealizowane dochody w kwocie 76 743 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.

#### **Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

Zrealizowane dochody w kwocie 424 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem referendum.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### **Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne**

Zrealizowane dochody dotyczą rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nadpłaty z PGNiG – 7 772,59 zł oraz środków otrzymanych z Funduszu Sprawiedliwości na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostek OSP w kwocie 146 855,30 zł.

#### **Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

##### **Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Wykonane dochody w kwocie 2 271,60 zł (114 % planu rocznego) dotyczą wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

##### **Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Wpływy z ww. podatków wyniosły 666 909,30 zł, co stanowi 100% planu rocznego i obejmują:

- podatek od nieruchomości – 598 914 zł,
- podatek rolny – 5 943,00 zł,
- podatek leśny – 59 956,30 zł,
- podatek od środków transportowych – 2 096,00 zł,

**Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

Wpływy z ww. podatków wyniosły 1 655 044,30 zł, co stanowi 109% planu rocznego i obejmują:

- podatek od nieruchomości – 297 495,49 zł,
- podatek rolny – 958 887,02 zł,
- podatek leśny – 65 127,30 zł,
- podatek od środków transportowych – 54 915 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 93 935 zł,
- opłata targowa – 990 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 178 914,72 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 2 429,35 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 2 350,42 zł.

**Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Wykonane dochody w kwocie 101 673,46 zł (107% planu rocznego) dotyczą wpływów z:

- części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 10 355,56 zł,
- opłaty skarbowej – 49 519 zł,

- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 37 796,46 zł.
- wpływy z innych opłat lokalnych (opłata za zajęcie pasa drogowego) – 3 811,93 zł,
- pozostałych odsetek – 190,51 zł.

### **Rozdział 75621 - Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 2 260 687 zł oraz od osób prawnych 2 526 zł.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

#### **Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Subwencja oświatowa została wykonana w kwocie 3 729 655 zł.

#### **Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst**

Środki na uzupełnienie dochodów zostały wykonane w kwocie 2 000 253,50 zł.

#### **Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

Subwencja wyrównawcza została wykonana w kwocie 5 304 229 zł.

#### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Wykonane dochody w kwocie 395 122,92 zł (101% planu rocznego) dotyczą wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 299 071,19 zł, wpływów z różnych dochodów (m.in. korekta roczna podatku VAT) – 1 316,39 zł, dotacji celowej z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego – 83 695,34 zł, oraz środków z Funduszu Pomocy otrzymanych na realizację dodatkowych zadań oświatowych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 11 040 zł.



**Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

Dochody otrzymane z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej wyniosły 124 426 zł.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie****Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Zrealizowane dochody w kwocie 172 787,88 zł pochodzą z tytułu: różnych opłat, m.in. opłat za wydawanie duplikatów legitymacji – 71 zł, wpływów z usług (wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci, tzw. wsad do kotła) – 170 184,60 zł, wynajmu pomieszczeń szkolnych – 1 548,44 zł, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 983,84 zł.

**Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Zrealizowane dochody w kwocie 137 594,40 zł dotyczą: wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 7 351 zł, wpływów z różnych dochodów – 48,46 zł, dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z zakresu wychowania przedszkolnego – 130 194,94 zł.

**Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Zrealizowane dochody w kwocie 38 388,97 zł otrzymano z: dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 38 361,77 zł oraz środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 27,20 zł.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Zrealizowane dochody w kwocie 4 508,23 zł dochody pochodzą z czynszu za wynajem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku szkoły podstawowej.

## **Dział 852 - Opieka społeczna**

### **Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej**

Dotacja w kwocie 6 537,38 zł została przeznaczona na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

### **Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Zrealizowane dochody w kwocie 70 733,47 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków w części finansowanej z budżetu państwa.

### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Zrealizowane dochody w kwocie 79 006,99 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Zrealizowane dochody w kwocie 143 605 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na dofinansowanie funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej – 140 813 zł, dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku – 2 436,00 zł oraz wpływów z różnych dochodów, min. wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 356 zł.

**Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Zrealizowane dochody w kwocie 142 353,37 zł dotyczą: wpływów z tytułu świadczenia usług opiekuńczych – 29 674,92 zł, dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania – 112 097 zł, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5% dochodów z tytułu wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 581,45 zł.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Zrealizowane dochody w kwocie 136 320,52 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 135 573,52 zł oraz środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 747 zł.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Zrealizowane dochody w kwocie 45 678,84 zł dotyczą odpłatności za pobyt w Schronisku dla bezdomnych osób w m. Krasne.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****Rozdział 85326 – Fundusz Solidarnościowy**

Zrealizowane dochody w kwocie 701 873,68 zł dotyczą środków na realizację zadania w zakresie utworzenia Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w m. Wierzba.

## **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Zrealizowane dochody w kwocie 14 278,73 zł dotyczą środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na wypłatę dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych w zakresie niektórych źródeł ciepła – 11 838,73 zł oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 2 440 zł.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Dotację celową w kwocie 56 695 zł otrzymano z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

## **Dział 855 – Rodzina**

### **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

Zrealizowane dochody w kwocie 11 072,73 zł dotyczą wpływów/rozliczeń z lat ubiegłych, tj. zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

### **Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Zrealizowane dochody w kwocie 2 532 073,08 zł dotyczą: zwrotu wraz z odsetkami nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych -3 167,09 zł, dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczeniach z funduszu alimentacyjnego oraz opłaceniu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 521 224,42 zł, środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 759,44 zł oraz uzyskanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej (fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna w części należnej gminie) – 6 922,13 zł.

### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Zrealizowane dochody w kwocie 898,15 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 894 zł oraz uzyskanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (opłata za wydanie duplikatu KDR) – 4,15 zł.

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Zrealizowany dochód w kwocie 10 993,32 zł dotyczy środków otrzymanych z Fundusz Pracy na realizację zadania własnego Gminy w zakresie zatrudnienia asystentów rodziny.

### **Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Zrealizowane dochody w kwocie 112 850,34 zł dotyczą wpływów z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych od zasiłków pielęgnacyjnych.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Zrealizowane dochody w kwocie 869 294,59 zł pochodzą z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

#### **Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Zrealizowane dochody w kwocie 356 459,20 zł pochodzą z wpłat mieszkańców na:

- wykonanie usługi inwentaryzacji obiektów przeznaczonych do montażu instalacji OZE – 39 760 zł,

- współfinansowane kosztów realizacji inwestycji dotyczącej montażu instalacji OZE – 316 699,20 zł.

### **Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Dochody w kwocie 893,94 zł otrzymano z WFOŚiGW w Lublinie z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

### **Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Zrealizowane dochody w kwocie 3 145,64 zł dotyczą: kosztów upomnienia – 961,20 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat – 2 184,44 zł. Planowane środki z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag wpłyną do budżetu gminy w 2024 r.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Zrealizowane dochody w kwocie 619 124,90 zł pochodzą ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej i przebudowa budynku publicznego remizy OSP na funkcje społeczno – kulturalne w m. Podstary Zamość.

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Zrealizowane dochody w kwocie 1 621 537,50 zł pochodzą ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Mediateka wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Wierzba.

Należności wg poszczególnych tytułów na dzień 31.12.2023 r. wynoszą łącznie 6 825 569,97 zł, z tego:

- gotówka i depozyty – 5 914 455,54 zł,
- należności wymagalne – 817 685,41 zł,

- pozostałe należności – 93 429,02 zł.

W stosunku do osób i podmiotów zalegających z regulowaniem należności wysyłano wezwania do zapłaty, upomnienia oraz wystawiono tytuły egzekucyjne.

**Skutki finansowe dla budżetu z tytułu udzielonych ulg, umorzeń i odroczeń na koniec 2023 r.**

W wyniku obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków, zastosowania ulg i zwolnień oraz umorzeń zaległości podatkowych, skutki finansowe za okres sprawozdawczy wyniosły ogółem 786 792,70 zł, w tym:

- z tytułu obniżenia górnych stawek podatków (podatki: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych) – 755 835,57 zł,
- z tytułu udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 30 168,13 zł,
- z tytułu umorzenia zaległości podatkowych – 789 zł.

**Wykonanie wydatków**

Na dzień 31 grudnia 2023 r. wydatki zostały wykonane w kwocie 28 423 417,86 zł co stanowi 96,58 % planu rocznego, z tego wydatki bieżące 21 270 581,16 zł i wydatki majątkowe (inwestycyjne) 7 152 836,70 zł (plan i wykonanie wydatków w ujęciu tabelarycznym przedstawiono w załączniku nr 2). Plan i wykonanie wydatków zrealizowanych z funduszu sołectkiego przedstawiono w załączniku nr 3. W poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtują się następująco:

**Dział 010 -Rolnictwo i łowiectwo**

Łączna kwota wydatków w tym dziale wyniosła 1 023 562,06 zł, tj. 95% planu.

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

Wydatki w kwocie 18 887 zł (100% planu) dotyczyły wpłat na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w Lublinie w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

**Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi**

Wydatki majątkowe w kwocie 98 657,41 zł (98% planu) zostały poniesione na n/w zadania inwestycyjne:

- Zakup i montaż hydroforów w budynku hydroforni w m. Krasne (wodociąg Krasne)– 87 095,41 zł,
- Modernizacja instalacji w budynku hydroforni w m. Udrycze (wodociąg Udrycze) – 11 562 zł.

**Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi**

Wydatki majątkowe w kwocie 10 195,30 zł (100% planu) zostały poniesione na n/w zadania inwestycyjne:

- aktualizacja dokumentacji koncepcyjnej i wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dotyczącego zadania pn. Oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w m. Wierzba – 2 195,30 zł,
- koncepcja oczyszczalni ścieków bytowych ze schroniska dla osób bezdomnych w m. Krasne – 8 000 zł.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Wykonane wydatki w kwocie 895 822,35 zł (100% planu) dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej zgodnie ze złożonymi wnioskami i załączonymi fakturami potwierdzającymi zakup paliwa w kwocie 878 257,21 zł. Koszty obsługi ww. zadania wyniosły 17 565,14 zł.

**Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę****Rozdział 40002 - Dostarczanie wody**

Wykonane wydatki w kwocie 731 444,40 zł (96% planu) zostały poniesione na realizację zadania związanego ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę, tj. zakup



usługi dotyczącej eksploatacji, naprawy, konserwacji i obsługi sieci wodociągowej, zakup energii elektrycznej, opłat za pobór wód podziemnych, zakup wodomierzy.

### **Dział 600 - Transport i łączność**

Łączna kwota wydatków w tym dziale wyniosła 3 489 985 zł, tj. 97% planu.

### **Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy**

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 95 769,76 zł zostały poniesione na udzielenie dotacji Miastu Zamość celem wykonywania zadań w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy – 93 400 zł oraz na sfinansowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy w dniu głosowania kończą 60 lat – 2 369,76 zł.

### **Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 103 763,55 zł zostały poniesione na udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Zamojskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3220L Stary Zamość - Krzak w m. Nowa Wieś.

### **Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne**

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w kwocie 3 274 906,76 zł (97% planu). Wydatki bieżące wykonano w kwocie 403 495,38 zł, w tym m.in. na:

- wykonanie remontu drogi gminnej przy kompleksie Pańska Dolina – 61 500 zł. Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale Nadleśnictwa Krasnystaw. Kwota dofinansowania wyniosła 52 275 zł.
- remonty częściowe dróg gminnych – 79 172,64 zł,
- bieżące remonty dróg, tj. zakup kruszywa, transport oraz usługa koparką – 207 174,63 zł,
- odsnieżanie dróg gminnych– 32 083,20 zł.

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 2 871 411,38 zł. Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- *Przebudowa drogi gminnej nr 110200L w Krasnem o dł. 1185 mb.* Zadanie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 262 858,40 zł (kwota dofinansowania: 243 387,86 zł),
- *Przebudowa drogi gminnej w m. Chomęciska Duże 110232L o dł. 963 mb.* Zadanie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 382 639,94 zł (kwota dofinansowania: 354 296,24 zł),
- *Przebudowa drogi gminnej w m. Wierzba 110202L o dł. 614,5 mb.* Zadanie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 253 688,21 zł (kwota dofinansowania: 234 896,54 zł),
- *Przebudowa drogi gminnej nr 110222L w m. Udrycze Koniec.* Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 329 374,33 zł (kwota dofinansowania: 293 532,46 zł),
- *Przebudowa drogi gminnej nr 110224L w m. Udrycze Koniec.* Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 390 270,28 zł (kwota dofinansowania: 347 801,84 zł),
- *Przebudowa drogi gminnej nr 110236L w m. Chomęciska Duże.* Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 630 426,98 zł (kwota dofinansowania: 561 825,13 zł),
- *Przebudowa drogi gminnej nr 110209L w m. Udrycze Wola.* Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program

Inwestycji Strategicznych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 342 922,75 zł (kwota dofinansowania: 305 606,57 zł),

- *Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Chomęciska Duże. Zadanie współfinansowane środkami z Urzędu Marszałkowskiego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 222 773,49 zł (kwota dofinansowania: 100 000 zł),*

- zakupiono pług do odśnieżania dróg w kwocie 19 557 zł,

- zakupiono solarko – piaskarkę w kwocie 36 900 zł.

### **Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 15 544,93 zł . Z powyższej kwoty sfinansowano zakup wiaty przystankowej do m. Udrycze Kolonia oraz wykonano remonty przystanków.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Łączna kwota wydatków w tym dziale wyniosła 513 973,01 zł, tj.92% planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 416 871,41 zł, w tym m.in. na:

- zakup węgla na potrzeby ogrzewania budynków mienia gminnego
- 20 382,98 zł
- zakup: materiałów do remontu budynków mienia gminnego, środków czystości, paliwa, wyposażenia – 23 220,69 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu – 202 360,56 zł,
- zakup usług związanych z gospodarowaniem mieniem gminnym, m.in. wznowienie granic, wypis z rejestru gruntów, ogłoszenia w prasie, wywóz nieczystości, przegląd i kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych, przeglądy ppoż., przeglądy kominiarskie, serwis windy COM – 162 866,24 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 5 102,72 zł,
- opłata z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej – 2 245,22 zł,
- podatki – 693 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono działkę w m. Borowina z przeznaczeniem pod budowę świetlicy wiejskiej w kwocie 97 101,60 zł.

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Łączna kwota wydatków w tym dziale wyniosła 75 682,28 zł, tj. 98% planu.

#### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 72 048,80 zł. Wykonane wydatki dotyczyły zapłaty za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 32 787,20 zł oraz opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Zamość w kwocie 39 261,60 zł.

#### **Rozdział 71035 - Cmentarze**

Wykonane wydatki z kwocie 3 633,48 zł dotyczyły kosztów związanych z utrzymaniem cmentarzy wojennych, w tym prac pielęgnacyjno porządkowych na terenie cmentarza z I wojny światowej w m. Wierzba.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

W dziale tym wydatki wykonano w kwocie 3 629 080,80 zł, tj. 97 % planu rocznego.

#### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Wydatki w kwocie 108 012,64 zł zostały poniesione na realizację zadań związanych z prowadzeniem ewidencji ludności, dowodów osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego oraz zadań pozostałych, tj. działalności gospodarczej, kwalifikacji wojskowej.

#### **Rozdział 75022 - Rada Gminy**

Wydatki wykonano w kwocie 112 497,49 zł, tj. 97% planu. Z powyższej kwoty sfinansowano:

- wypłatę diet dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, diety radnych za uczestnictwo w sesjach i posiedzeniach komisji w łącznej wysokości 102 450 zł,
- zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism – 2 891,74 zł,

- zakup środków żywności – 543,51 zł,
- opłata abonamentowa za system do obsługi sesji – 6 612,24 zł

### **Rozdział 75023 - Urzędy Gmin**

Łączna kwota wydatków w tym rozdziale wyniosła 3 324 196,11 zł, tj. 97% planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 3 067 179,81 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 381 750,37 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 651 169,01 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 516,18 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 3 514,29 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - 24 229,96 zł.

Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE wykonano w kwocie 257 016,30 zł.

### **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 84 374,56 zł, tj. 97% planu w tym:

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (prowizja sołtysów)– 56 749 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 209,08 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety za udział sołtysów w sesji Rady Gminy) – 23 400 zł,
- wydatki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 16,48 zł.

Szczegółowe rozliczenie poniesionych wydatków ujęte zostało w załączonym zestawieniu tabelarycznym – załącznik nr 2.

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

### **Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Wydatki w kwocie 1 116 zł, tj. 100% planu przeznaczono na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

### **Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

Wykonane w tym rozdziale wydatki w kwocie 76 743 zł zostały poniesione na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

### **Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

Wykonane w tym rozdziale wydatki w kwocie 424 zł zostały poniesione na przeprowadzenie referendum.

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na zadania realizowane z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano kwotę 577 219,09 zł, co stanowi 94% planu rocznego.

#### **Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji**

Przekazano środki finansowe w kwocie 3 000 zł przekazano na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Posterunku Policji w Nieliszu.

#### **Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne**

Na funkcjonowanie 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 541 116,68 zł, tj. 96% planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 528 616,68 zł, w tym:

- przekazano dotacje celowe dla jednostek OSP ,
- wynagrodzenia kierowców samochodów pożarniczych z tytułu umów o pracę i umowy zlecenia (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, fundusz socjalny itp.),
- wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych,
- ubezpieczenia strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych,
- ubezpieczenia samochodów strażackich, remiz,
- utrzymanie budynków (bieżące remonty, koszty energii elektrycznej, zużycie gazu),

- utrzymanie stanu technicznego pojazdów (okresowe przeglądy, naprawy, zakup paliwa),
- zakup sprzętu, umundurowania,
- zakup materiałów i usług remontowych w celu wykonania bieżących napraw w budynkach remiz OSP.

Wydatki majątkowe w kwocie 12 500 zł wydatkowano na wykonanie klimatyzacji w budynku garażu OSP Wierzba.

### **Rozdział 75495 - Pozostała działalność**

Na pozostałe zadania z bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano kwotę 33 102,41 zł głównie na zakup wyposażenia do remiz OSP.

### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

#### **Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Zrealizowane wydatki w kwocie 309 532,97 zł (100% planu) dotyczyły zapłaconych odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

#### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

W rozdziale tym kwota 3 620 zł planu, została wydatkowana na obsługę bankową budżetu gminy oraz podatek VAT – 2,36 zł..

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

W dziale tym w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 6 849 684,02 zł (99% planu rocznego). Z powyższej kwoty w poszczególnych rozdziałach wydatki zrealizowano w sposób następujący:

### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

W rozdziale tym poniesiono wydatki w łącznej wysokości 5 326 659,02 zł, co stanowi 99% planu rocznego. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 5 309 869,02 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 4 359 298,51 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy, nagrody) – 251 789,84 zł,
- wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych – 698 780,67 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 16 790 zł przeznaczono na wykonanie dokumentacji koncepcyjnej dotyczącej przebudowy budynków szkoły podstawowej.

### **Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

W okresie sprawozdawczym wydatki wykonano w kwocie 621 469,76 zł, co stanowi 99% planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 471 781,05 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy, nagrody) – 49 846,18 zł,
- wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych – 99 842,53 zł.

### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 116 033,62 zł (99% planu) przeznaczono na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Stary Zamość do przedszkoli położonych na terenie innych gmin. Wydatki w tym rozdziale uzależnione są od liczby dzieci uczęszczających do ww. placówek oraz kosztów utrzymania jednego dziecka.

### **Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

Ogółem wykonanie wydatków w/w rozdziale to kwota 481 460,80 zł, tj. 99% planu, którą przeznaczono na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół położonych na terenie Gminy Stary Zamość oraz dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu naszej gminy do szkół specjalnych w Zamościu



**Rozdział 80146 - Doskonalenie zawodowe nauczycieli**

W okresie sprawozdawczym pokryto koszty doskonalenia zawodowego nauczycieli na łączną kwotę 25 657,45 zł.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 6 368,40 zł zostały przeznaczone na zakup wyposażenia do stołówki szkolnej.

**Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi kwotę 168 940 zł, tj. 100% planu. Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi.

**Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Wydatki w kwocie 38 388,97 zostały poniesione na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały szkoleniowe oraz na koszty obsługi ww. zadania.

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Ogółem wykonanie wydatków ww. rozdziale to kwota 64 706 zł, którą wydatkowano na:

- zakup pomocy dydaktycznych – 1 000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 8 500 zł,
- zakup usług pozostałych – 2 000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz 53 206 zł,

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Łączna kwota wykonanych wydatków wynosi 59 778,94 zł, tj. 85% planu.

**Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 1 000 zł na warsztaty profilaktyczne z zakresu zwalczania narkomanii.

**Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 58 778,94 zł, z tego: wypłacono wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 23 242 zł. Pozostałą kwotę tj. 35 536,94 zł wydatkowano m.in. na zakup publikacji, materiałów szkoleniowych, wydania opinii w przedmiocie uzależnień, warsztatów profilaktycznych.

**Dział 852 - Opieka społeczna**

Na zadania z zakresu pomocy społecznej w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2 125 307,78 zł, co stanowi 94% planu rocznego. Wydatki zrealizowano w sposób następujący:

**Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej realizowanej przez gminy, należy kierowanie osób do domu pomocy społecznej oraz ponoszenie opłat za pobyt mieszkańca umieszczonego w tym domu. W okresie sprawozdawczym na opłacenie kosztu pobytu w domach opieki społecznej 6 osób pochodzących z terenu gminy Stary Zamość wydatkowano 277 688,62 zł, tj. 100% planu.

**Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 6 175,82 zł z przeznaczeniem wynagrodzenie psychologa oraz na ulotki informacyjne dla osób poszkodowanych.

**Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 6 537,38 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz świadczenia rodzinne.

**Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

W rozdziale tym wydatkowano 90 733,47 zł na zasiłki celowe i okresowe.

**Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

W rozdziale tym wydatkowano ogółem kwotę 79 006,99 zł na wypłatę zasiłków stałych.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Wydatki zrealizowane w kwocie 857 093,86 zł dotyczą funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. 92% planu, z tego na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 761 417,79 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent dla pracowników socjalnych) – 6 524,09 zł,
- wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych – 89 151,98 zł.

**Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 385 299,59 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

**Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania**

Rozdział ten obejmuje wydatki na dożywianie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. W okresie sprawozdawczym na dożywianie oraz zasiłki celowe na zakup żywności wydatkowano łącznie kwotę 170 213,90 zł, w tym kwota 747 zł została wydatkowana ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 252 558,15 zł zostały poniesione na funkcjonowanie Schroniska dla osób bezdomnych w m. Krasne, w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 240 529,56 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent dla pracowników socjalnych) – 2 278,86 zł,
- wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych – 9 749,73 zł.

## **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdział 85326 - Fundusz Solidarnościowy**

Łączna kwota wydatków w tym rozdziale wyniosła 776 361,17 zł, tj. 100% planu. Z powyższej kwoty sfinansowano koszty obsługi realizacji zadania w zakresie utworzenia ośrodka wsparcia pn. Centrum opiekuńczo – mieszkalne w m. Wierzba w wysokości 3 491,91 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 772 869,26 zł zostały poniesione na przebudowę budynku po byłej piekarni na COM.

### **Rozdział 85395 - Pozostała działalność**

Wykonane wydatki w kwocie 175 566,73 zł, tj. 72% planu, zostały wydatkowane na n/w zadania:

- ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 wypłacono kwotę 11 838,73 zł (dodatek węglowy, refundacja podatku VAT),
- na funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego ze środków własnych wydatkowano kwotę 161 288 zł,
- kwota 2 440 zł została zwrócona do Budżetu Państwa jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe

## **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 70 868,50 zł, tj. 78% planu. Z powyższej kwoty sfinansowano stypendia socjalne dla uczniów.

### **Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Wydatki wykonano w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

**Dział 855 - Rodzina**

Ogółem wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 2 753 627,37 zł, tj. 98% planu.

**Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 11 072,73 zł, jako zwrot do Budżetu Państwa nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe wraz z odsetkami.

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 2 537 076,94 zł, tj. 98% planu, w tym:

- wypłacono świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi zdania w kwocie 2 533 239,86 zł,
- kwota 3 093,08 zł została zwrócona do Budżetu Państwa jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe wraz z odsetkami.
- ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano kwotę 744 zł.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

W rozdziale tym na obsługę ww. zadania wydatkowano kwotę 894 zł.

**Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny**

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 91 733,36 zł, w tym na:

- wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi – 78 982,60 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 747,52 zł,
- wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych – 12 003,24 zł.

**Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 112 850,34 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1 379 187,89 zł, co stanowi 86% planu rocznego. W ramach wydatkowanych środków zrealizowano następujące zadania:

#### **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 865 442,88 zł, tj. 86% planu rocznego, którą przeznaczono na:

1) koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami w łącznej kwocie 118 967,28 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu gospodarki odpadami - 62 251,69 zł,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (inkaso) – 38 984 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 153,61 zł,
- usługi pocztowe – 11 839,98 zł,
- usługi informatyczne – 738 zł,

2) koszty wykonania usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych stałych w kwocie - 746 475,60 zł,

#### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Wykonane wydatki w kwocie 22 717,51 zł zostały przeznaczone na koszenie traw oraz zakup paliwa.

#### **Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Wydatki w kwocie 40 500 zł dotyczyły wykonania usługi inwentaryzacji obiektów przeznaczonych do montażu instalacji OZE.

**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

Wydatkowana kwota w wysokości 2 250 zł została przekazana Miastu Zamość z przeznaczeniem na współfinansowanie w 2023 r. kosztów funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu.

**Rozdział 90015 - Oświetlenie, ulic, placów, dróg**

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 400 329,05 zł, tj. 86% planu.

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 297 955,95 zł dotyczą:

- zakupu i dystrybucji energii elektrycznej - 150 543,67 zł
- konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego - 133 317,80 zł
- zakupu usług pozostałych – 14 094,48 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczące wykonania oświetlenia ulicznego wyniosły 102 373,10 zł, w tym:

- budowa oświetlenia ulicznego w m. Stary Zamość Gościniec - 32 243,02 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w m. Wierzba II – 18 603,98 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w m. Chomęciska Duże I – 31 045,10 zł,
- wykonano dokumentację projektową budowy oświetlenia ulicznego i wykonano oświetlenie uliczne w m. Borowina – 16 981 zł,
- wykonano dokumentację projektową dotyczącą budowy oświetlenia ulicznego w m. Podstary Zamość – 3 500 zł.

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Kwota 17 652,49 zł została wydatkowana na realizację przedsięwzięcia pn. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

Wydatki bieżące w tym rozdziale wykonano w kwocie 30 295,96 zł. Z powyższej kwoty sfinansowano wydatki m.in. na: utrzymanie czystości i estetyki w sołectwach, usługi weterynaryjne i sanitarne.

**Dział 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 3 605 588,12 zł, co stanowi 98% planu rocznego.

**Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 599 429,32 zł dotyczyły:

- przekazanej dotacji podmiotowej na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Zamościu – 507 400 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 655 zł
- zakupu wyposażenia do świetlic wiejskich, krzewów ozdobnych, materiałów do wykonywania drobnych remontów – 53 030,15 zł,
- prac remontowych przy świetlicy w m. Udrycze Kolonia – 8 976,41 zł,
- zakupu usług pozostałych, m.in. naprawa parkingu przy świetlicy w m. Stary Zamość, zagospodarowania terenu przy Domu Ludowym w m. Chomęciska Duże II – 27 367,76 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 884 759,11 zł przeznaczono na n/w zadania:

- Poprawa efektywności energetycznej i przebudowa budynku publicznego remizy OSP na funkcje społeczno - kulturalne w m. Podstary Zamość – 762 034,17 zł,
- Wykonanie zadania przy świetlicy w m. Majdan Sitaniecki – 15 192,04 zł,
- Wykonanie zadania przy świetlicy w m. Wisłowiec Kolonia – 15 137,39 zł,
- Wykonanie parkingu przy świetlicy – remizie w m. Krasne – 15 000,01 zł,
- Wykonanie altany w m. Krasne – 20 395,50 zł,
- Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy w m. Udrycze Kolonia – 45 000 zł,
- Wykonanie klimatyzacji w budynku Domu Ludowego w m. Chomęciska Duże II – 12 000 zł.

**Rozdział 92116 - Biblioteki**

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 196 000 zł stanowią dotację podmiotową z budżetu gminy na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej.



**Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

Wydatki majątkowe w kwocie 1 925 399,69 zł zostały poniesione na realizację zadania pn. Mediateka wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Wierzba.

**Dział 926 - Kultura Fizyczna i Sport**

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w kwocie 185 062,37 zł, co stanowi 97% planu rocznego.

**Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**

W tym rozdziale wydatki wykonano w kwocie 40 062,37 zł na utrzymanie boiska sportowego w m. Wierzba. W ramach ww. kwoty sfinansowano m.in. konserwację sprzętu do koszenia trawy, naprawę trybun, koszty paliwa, energii elektrycznej, wywóz nieczystości, zakup farby do malowania linii, usługa pielęgnacji boiska, likwidacja kretowisk.

***Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu***

Poniesione wydatki dotyczyły udzielonej dotacji dla KS Omega w kwocie –145 000 zł w ramach zawartych umów na wykonywanie zadań zleczanych do realizacji organizacjom pożytku publicznego.

**Struktura wykonanych wydatków w 2023 r. ze względu na rodzaj wydatku jest następująca :**

- 1) wydatki bieżące – 21 270 581,16 zł , co stanowi 96,46 % planu rocznego z tego :
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 874 136,18 tj. 97,97% planu,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6 867 011,02 zł, tj. 93,49% planu,
  - c) dotacje na zadania bieżące – 957 233,60 tj. 100% planu,
  - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych zł – 3 157 653,49 zł, tj. 97,04 % planu,
  - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 105 013,90 zł, tj. 100% planu,
  - f) obsługa długu – 309 532,97 zł, tj. 99,98 % planu,

2) wydatki majątkowe - 7 152 836,70 zł, co stanowi 97,11 % rocznego planu, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 257 016,30 zł.

### **Przychody i rozchody budżetu gminy**

W przychodach budżetu gminy zaplanowano kwotę 5 042 921,02 zł, w tym z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 278 617,66 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 364 303,36 zł,
- środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 3 400 000 zł.

W okresie sprawozdawczym przychody wykonano w kwocie 6 162 827,69 zł, co stanowi 122,20% planu rocznego, w tym z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych - 278 617,66 zł, tj. 100% planu,
- z tytułu wolnych środków w kwocie 2 484 210,03 zł, tj. 182,08% planu,
- środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 3 400 000 zł.

Rozchody budżetu gminy wyniosły 4 160 000 zł i dotyczyły:

1) spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 760 000 zł. Spłat dokonano w terminach i w wysokościach wynikających z harmonogramu spłat. Na dzień 31 grudnia 2023 r. zobowiązanie z tytułu:

- kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Izbicy wynosi 1 231 000,00 zł,
- kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego wynosi 2 548 177,00 zł.

2) przelewów na rachunki lokat – 3 400 000,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

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

Lp.	Dział	Rozd.	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie za 2023	%
1.	750	75023	Projekt grantowy Cyfrowa Gmina	152 221,30	-19 309,96	132 911,34	132 911,34	100
2.	750	75023	Rozwój elektronicznych usług publicznych i systemów informacji przestrzennej w gminach subregionu chełmsko - zamojskiego	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100

### **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

#### **1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

##### **- wydatki bieżące:**

**Projekt Grantowy – Cyfrowa Gmina** - Okres realizacji zadania obejmuje lata 2022 -2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 87 782,64 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 85 703,94 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

##### **- wydatki majątkowe:**

**Projekt Grantowy – Cyfrowa Gmina** - Okres realizacji zadania obejmuje lata 2022 -2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 47 207,40 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 47 207,40 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

**Rozwój elektronicznych usług publicznych i systemów informacji przestrzennej w gminach subregionu chełmsko – zamojskiego.** Okres realizacji projektu obejmuje lata 2023 – 2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 170 039,96 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 12 300 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 1,05%.

**- Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE w ramach Partnerstwa z obszaru Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego.** Okres realizacji zadania obejmuje lata 2023 – 2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 55 538,56 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków na ww. zadanie. Realizacja zadania planowana jest w roku 2024.

#### **2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

##### **- wydatki bieżące**

**Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w m. Wierzba.** Okres realizacji zadania obejmuje lata 2020 -2023. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 14 628,34 zł. Zadanie realizowane jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3 491,91 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

**Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Zamość.** Okres realizacji zadania obejmuje lata 2023 – 2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 49 077,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 39 261,60 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 80%.

**- wydatki majątkowe**

**Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w m. Wierzba.** Okres realizacji zadania obejmuje lata 2020 -2023. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 3 062 468,84 zł. Zadanie realizowane jest ze środków Funduszu Solidarnościowego – kwota dofinansowania wynosi 2 918 176,29 zł oraz ze środków własnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 772 869,26 zł. Zadanie zostało zrealizowane,.

**Mediateka wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Wierzba.** Okres realizacji zadania obejmuje lata 2022 -2024. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 3 812 300 zł. Zadanie realizowane jest z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – kwota dofinansowania wynosi 3 243 075,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 925 399,69 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 50%.

**Przebudowa drogi gminnej w m. Chomęciska Duże 110232L o dł. 963 mb.** Okres realizacji zadania obejmuje lata 2021 – 2023. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 777 723,36 zł. Zadanie realizowane jest z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych

– kwota dofinansowania wynosi 708 592,49 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 382 639,94 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

**Przebudowa drogi gminnej w m. Wierzba 110202L o dł. 614,5 mb.** Okres realizacji zadania obejmuje lata 2021 – 2023. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 518 163,18 zł. Zadanie realizowane jest z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – kwota dofinansowania wynosi 469 788,76 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 253 688,21 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

**Przebudowa drogi gminnej nr 110200L w Krasnem o dł. 1185 mb.** Okres realizacji zadania obejmuje lata 2021 – 2023. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 521 340,10 zł. Zadanie realizowane jest z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – kwota dofinansowania wynosi 486 739,67 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 262 858,40 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

**Przebudowa drogi gminnej nr 110209L w m. Udrycze Wola.** Okres realizacji zadania obejmuje lata 2022 – 2024. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 658 676,61 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – kwota dofinansowania wynosi 611 213,31 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 342 922,75 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 52%.

- **Przebudowa drogi gminnej nr 110222L w m. Udrycze Koniec.** Okres realizacji zadania obejmuje lata 2022 – 2024. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 633 511,94 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – kwota dofinansowania wynosi 587 064,91 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 329 374,33 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 51%.

- **Przebudowa drogi gminnej nr 110224L w m. Udrycze Koniec.** Okres realizacji zadania obejmuje lata 2022 – 2024. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 752 638,55 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – kwota dofinansowania wynosi 695 603,67 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 390 270,28 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 51%.

- **Przebudowa drogi gminnej nr 110236L w m. Chomęciska Duże.** Okres realizacji zadania obejmuje lata 2022 – 2024. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1 222 309,41zł. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – kwota dofinansowania wynosi 1 123 651,28 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 630 426,98 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 51%.

- **Poprawa efektywności energetycznej i przebudowa budynku publicznego remizy OSP na funkcje społeczno – kulturalne w m. Podstary Zamość.** Okres realizacji zadania obejmuje lata 2018– 2024. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1 482 767,11 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych– kwota dofinansowania wynosi 1 238 249,81 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 762 034,17 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 51%.

- **Wymiana istniejących rtęciowych i sodowych opraw oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stary Zamość na energooszczędne.** Okres realizacji zadania obejmuje lata 2022 – 2024. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1 735 540,84 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych– kwota dofinansowania wynosi 1 459 247,40 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono nakładów na ww.

zadanie. Umowa zawarta z wykonawcą określa realizację przedsięwzięcia w roku 2024 r.

- ***Oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w m. Wierzba.*** Okres realizacji zadania obejmuje lata 2022 – 2024. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 2 202 195,30 zł. Zadanie finansowane ze środków subwencji ogólnej przeznaczonej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2 195,30 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 0,09%.

- ***Wykonanie instalacji ogrzewania gazowego w schronisku dla bezdomnych w m. Krasne.*** Okres realizacji zadania obejmuje lata 2022 – 2024. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 102 000 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono nakładów na ww. zadanie. Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 1,76%.

- ***Przebudowa drogi gminnej nr 110218L od km 0+161,00 do km 0+776,36 w m. Wisłowiec.*** Okres realizacji zadania obejmuje lata 2022 -2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 635 061,75 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – kwota dofinansowania wynosi 377 737,07 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono nakładów na ww. zadanie. Umowa zawarta z wykonawcą określa realizację przedsięwzięcia w roku 2024 r.

- ***Przebudowa drogi gminnej nr 110222L od km 0+000,00 do km 0+980,14 w m. Udrycze Kolonia.*** Okres realizacji zadania obejmuje lata 2022 -2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 041 136,33 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – kwota dofinansowania wynosi 618 981,79 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono nakładów na ww. zadanie. Umowa zawarta z wykonawcą określa realizację przedsięwzięcia w roku 2024 r.



**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz**  
**wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami**  
**komunalnymi**

W okresie sprawozdawczym zrealizowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 869 294,59 zł.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 865 442,88 zł, tj. 86% planu rocznego. Ww. kwotę przeznaczono na:

1) koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami w łącznej wysokości 118 967,28 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu gospodarki odpadami - 62 251,69 zł,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (inkaso) – 38 984 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 153,61 zł,
- usługi pocztowe – 11 839,98 zł,
- usługi informatyczne – 738 zł,

2) koszty wykonania usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych stałych w kwocie - 746 475,60 zł.

Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wydatkowane na dzień 31.12.2023 r. wynosi 110 130,39 zł, w tym: nadwyżka za 2022 r. – 106 278,68 zł; nadwyżka za 2023 r. - 3 851,71 zł. Ww. środki gmina wykorzysta na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim

stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów w 2024 r.

## Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stary Zamość za 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	z tego:		%
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>3 061,04</b>	<b>3 061,04</b>	<b>0,00</b>	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 061,04</b>	<b>3 061,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		0750	Dochody 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	0,00	3 061,04	3 061,04	0,00	0%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>652 090,00</b>	<b>557 311,40</b>	<b>557 311,40</b>	<b>0,00</b>	<b>85%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>652 090,00</b>	<b>557 311,40</b>	<b>557 311,40</b>	<b>0,00</b>	<b>85%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	285,00	285,00	0,00	0%
		0830	Wpływy z usług	588 800,00	492 908,46	492 908,46	0,00	84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 988,42	1 988,42	0,00	165%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 230,00	46 269,52	46 269,52	0,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 860,00	15 860,00	15 860,00	0,00	100%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 393 621,64</b>	<b>2 393 621,64</b>	<b>52 275,00</b>	<b>2 341 346,64</b>	<b>100%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 393 621,64</b>	<b>2 393 621,64</b>	<b>52 275,00</b>	<b>2 341 346,64</b>	<b>100%</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	52 275,00	52 275,00	52 275,00	0,00	100%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 341 346,64	2 341 346,64	0,00	2 341 346,64	100%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>425 260,00</b>	<b>479 338,10</b>	<b>355 828,10</b>	<b>123 510,00</b>	<b>113%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>413 260,00</b>	<b>465 031,70</b>	<b>341 521,70</b>	<b>123 510,00</b>	<b>113%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 330,00	1 330,00	0,00	0%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 250,00	1 258,30	1 258,30	0,00	100%
		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	189 000,00	215 185,29	215 185,29	0,00	114%
		0770	Wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	123 510,00	123 510,00	0,00	123 510,00	100%
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	57 882,70	57 882,70	0,00	152%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	740,71	740,71	0,00	247%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 300,00	40 677,62	40 677,62	0,00	106%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 900,00	24 447,08	24 447,08	0,00	107%
<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>12 000,00</b>	<b>14 306,40</b>	<b>14 306,40</b>	<b>0,00</b>	<b>119%</b>
	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	12 000,00	14 300,82	14 300,82	0,00	119%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,58	5,58	0,00	0%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 616,48</b>	<b>29 131,36</b>	<b>16 531,36</b>	<b>12 600,00</b>	<b>231%</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>23,25</b>	<b>23,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	23,25	23,25	0,00	0%
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>12 600,00</b>	<b>29 042,04</b>	<b>16 442,04</b>	<b>12 600,00</b>	<b>230%</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	100%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 703,50	3 703,50	0,00	0%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 435,00	3 435,00	0,00	0%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 410,00	8 410,00	0,00	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	893,54	893,54	0,00	0%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16,48</b>	<b>66,07</b>	<b>66,07</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	49,59	49,59	0,00	100%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16,48	16,48	16,48	0,00	100%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>156 200,00</b>	<b>154 627,89</b>	<b>154 627,89</b>	<b>0,00</b>	<b>98%</b>
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>156 200,00</b>	<b>154 627,89</b>	<b>154 627,89</b>	<b>0,00</b>	<b>98%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 700,00	7 772,59	7 772,59	0,00	100%
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	148 500,00	146 855,30	146 855,30	0,00	98%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 537 522,52</b>	<b>4 689 111,66</b>	<b>4 689 111,66</b>	<b>0,00</b>	<b>103%</b>
<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 271,60</b>	<b>2 271,60</b>	<b>0,00</b>	<b>114%</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 271,60	2 271,60	0,00	114%
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>665 096,00</b>	<b>666 909,30</b>	<b>666 909,30</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	598 000,00	598 914,00	598 914,00	0,00	100%

	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 943,00	5 943,00	0,00	119%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	59 956,30	59 956,30	0,00	100%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 096,00	2 096,00	2 096,00	0,00	100%
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 512 061,50</b>	<b>1 655 044,30</b>	<b>1 655 044,30</b>	<b>0,00</b>	<b>109%</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	296 000,00	297 495,49	297 495,49	0,00	101%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	905 000,00	958 887,02	958 887,02	0,00	106%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	65 127,30	65 127,30	0,00	118%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 000,00	54 915,00	54 915,00	0,00	102%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 878,00	93 935,00	93 935,00	0,00	168%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	990,00	990,00	0,00	0%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	143 983,50	178 914,72	178 914,72	0,00	124%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	2 429,35	2 429,35	0,00	202%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 350,42	2 350,42	0,00	235%
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt. na podstawie ustaw</b>	<b>95 152,02</b>	<b>101 673,46</b>	<b>101 673,46</b>	<b>0,00</b>	<b>107%</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 355,56	10 355,56	10 355,56	0,00	100%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00	49 519,00	49 519,00	0,00	105%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 796,46	37 796,46	37 796,46	0,00	100%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 811,93	3 811,93	0,00	0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	190,51	190,51	0,00	0%
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 263 213,00</b>	<b>2 263 213,00</b>	<b>2 263 213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 260 687,00	2 260 687,00	2 260 687,00	0,00	100%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 526,00	2 526,00	2 526,00	0,00	100%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 473 298,84</b>	<b>11 553 686,42</b>	<b>11 530 684,24</b>	<b>23 002,18</b>	<b>101%</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 729 655,00</b>	<b>3 729 655,00</b>	<b>3 729 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 729 655,00	3 729 655,00	3 729 655,00	0,00	100%
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 000 253,50</b>	<b>2 000 253,50</b>	<b>2 000 253,50</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 000 253,50	2 000 253,50	2 000 253,50	0,00	100%
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 304 229,00</b>	<b>5 304 229,00</b>	<b>5 304 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 304 229,00	5 304 229,00	5 304 229,00	0,00	100%
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>314 735,34</b>	<b>395 122,92</b>	<b>372 120,74</b>	<b>23 002,18</b>	<b>126%</b>

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220 000,00	299 071,19	299 071,19	0,00	136%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 316,39	1 316,39	0,00	0%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 693,16	60 693,16	60 693,16	0,00	100%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 040,00	11 040,00	11 040,00	0,00	100%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	23 002,18	23 002,18	0,00	23 002,18	100%
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>124 426,00</b>	<b>124 426,00</b>	<b>124 426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	124 426,00	124 426,00	124 426,00	0,00	100%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>326 606,50</b>	<b>314 917,71</b>	<b>314 917,71</b>	<b>0,00</b>	<b>96%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>177 740,00</b>	<b>172 787,88</b>	<b>172 787,88</b>	<b>0,00</b>	<b>97%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	71,00	71,00	71,00	0,00	100%
	0830	Wpływy z usług	175 389,00	170 184,60	170 184,60	0,00	97%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	984,00	983,84	983,84	0,00	100%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 296,00	1 548,44	1 548,44	0,00	119%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>145 839,00</b>	<b>137 594,40</b>	<b>137 594,40</b>	<b>0,00</b>	<b>94%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	7 351,00	7 351,00	0,00	123%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48,46	48,46	0,00	0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	139 839,00	130 194,94	130 194,94	0,00	93%
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>27,50</b>	<b>27,20</b>	<b>27,20</b>	<b>0,00</b>	<b>98%</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27,50	27,20	27,20	0,00	98%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 508,23</b>	<b>4 508,23</b>	<b>0,00</b>	<b>150%</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	3 000,00	4 508,23	4 508,23	0,00	150%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>514 192,00</b>	<b>509 702,57</b>	<b>509 702,57</b>	<b>0,00</b>	<b>99%</b>
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</b>	<b>6 588,00</b>	<b>6 537,38</b>	<b>6 537,38</b>	<b>0,00</b>	<b>99%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 588,00	6 537,38	6 537,38	0,00	99%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>79 944,00</b>	<b>70 733,47</b>	<b>70 733,47</b>	<b>0,00</b>	<b>88%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 944,00	70 733,47	70 733,47	0,00	88%
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>83 200,00</b>	<b>79 006,99</b>	<b>79 006,99</b>	<b>0,00</b>	<b>95%</b>

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 200,00	79 006,99	79 006,99	0,00	95%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>140 813,00</b>	<b>141 169,00</b>	<b>141 169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	356,00	356,00	0,00	0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 813,00	140 813,00	140 813,00	0,00	100%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>22 500,00</b>	<b>30 256,37</b>	<b>30 256,37</b>	<b>0,00</b>	<b>134%</b>
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	29 674,92	29 674,92	0,00	135%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	581,45	581,45	0,00	116%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>147 147,00</b>	<b>136 320,52</b>	<b>136 320,52</b>	<b>0,00</b>	<b>93%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 400,00	135 573,52	135 573,52	0,00	93%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	747,00	747,00	747,00	0,00	100%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 000,00</b>	<b>45 678,84</b>	<b>45 678,84</b>	<b>0,00</b>	<b>134%</b>
	0830	Wpływy z usług	34 000,00	45 678,84	45 678,84	0,00	134%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>716 152,41</b>	<b>716 152,41</b>	<b>17 770,64</b>	<b>698 381,77</b>	<b>100%</b>
<b>85326</b>		<b>Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>701 873,68</b>	<b>701 873,68</b>	<b>3 491,91</b>	<b>698 381,77</b>	<b>100%</b>
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 491,91	3 491,91	3 491,91	0,00	100%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	698 381,77	698 381,77	0,00	698 381,77	100%
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 278,73</b>	<b>14 278,73</b>	<b>14 278,73</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00	100%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	11 838,73	11 838,73	11 838,73	0,00	100%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>80 000,00</b>	<b>56 695,00</b>	<b>56 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71%</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>80 000,00</b>	<b>56 695,00</b>	<b>56 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	56 695,00	56 695,00	0,00	71%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>41 387,36</b>	<b>32 918,86</b>	<b>32 918,86</b>	<b>0,00</b>	<b>80%</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 072,73</b>	<b>11 072,73</b>	<b>0,00</b>	<b>92%</b>
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych naruszeniom procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 363,16	2 363,16	0,00	95%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 500,00	8 709,57	8 709,57	0,00	92%
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>18 394,04</b>	<b>10 848,66</b>	<b>10 848,66</b>	<b>0,00</b>	<b>59%</b>
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	822,85	822,85	0,00	55%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	2 344,24	2 344,24	0,00	59%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	894,04	759,44	759,44	0,00	85%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	6 922,13	6 922,13	0,00	58%
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>4,15</b>	<b>4,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,15	4,15	0,00	0%
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>10 993,32</b>	<b>10 993,32</b>	<b>10 993,32</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 993,32	10 993,32	10 993,32	0,00	100%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>959 800,00</b>	<b>1 229 793,37</b>	<b>913 094,17</b>	<b>316 699,20</b>	<b>128%</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>900 000,00</b>	<b>869 294,59</b>	<b>869 294,59</b>	<b>0,00</b>	<b>97%</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	869 294,59	869 294,59	0,00	97%
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>39 500,00</b>	<b>356 459,20</b>	<b>39 760,00</b>	<b>316 699,20</b>	<b>902%</b>
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	39 500,00	39 760,00	39 760,00	0,00	100%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	316 699,20	0,00	316 699,20	0%
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>800,00</b>	<b>893,94</b>	<b>893,94</b>	<b>0,00</b>	<b>112%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	893,94	893,94	0,00	112%
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>19 500,00</b>	<b>3 145,64</b>	<b>3 145,64</b>	<b>0,00</b>	<b>16%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	961,20	961,20	0,00	0%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 184,44	2 184,44	0,00	0%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 240 662,40</b>	<b>2 240 662,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2 240 662,40</b>	<b>100%</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>619 124,90</b>	<b>619 124,90</b>	<b>0,00</b>	<b>619 124,90</b>	<b>100%</b>



		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	619 124,90	619 124,90	0,00	619 124,90	100%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 621 537,50</b>	<b>1 621 537,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 621 537,50</b>	<b>100%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 621 537,50	1 621 537,50	0,00	1 621 537,50	100%
			<b>Razem dochody własne</b>	<b>24 529 410,15</b>	<b>24 960 731,83</b>	<b>19 204 529,64</b>	<b>5 756 202,19</b>	<b>102%</b>
			<b>Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100%
			<b>Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100%</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100%</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100%
			<b>Razem zadania własne</b>	<b>24 631 410,15</b>	<b>25 062 731,83</b>	<b>19 206 529,64</b>	<b>5 856 202,19</b>	<b>102%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>895 822,35</b>	<b>895 822,35</b>	<b>895 822,35</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>895 822,35</b>	<b>895 822,35</b>	<b>895 822,35</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	895 822,35	895 822,35	895 822,35	0,00	100%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 369,76</b>	<b>2 369,76</b>	<b>2 369,76</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 369,76</b>	<b>2 369,76</b>	<b>2 369,76</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 369,76	2 369,76	2 369,76	0,00	100%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>108 881,20</b>	<b>108 012,64</b>	<b>108 012,64</b>	<b>0,00</b>	<b>99%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>108 881,20</b>	<b>108 012,64</b>	<b>108 012,64</b>	<b>0,00</b>	<b>99%</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	108 881,20	108 012,64	108 012,64	0,00	99%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>78 283,00</b>	<b>78 283,00</b>	<b>78 283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 116,00</b>	<b>1 116,00</b>	<b>1 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	100%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>76 743,00</b>	<b>76 743,00</b>	<b>76 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76 743,00	76 743,00	76 743,00	0,00	100%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>424,00</b>	<b>424,00</b>	<b>424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	424,00	424,00	424,00	0,00	100%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 427,03</b>	<b>38 361,77</b>	<b>38 361,77</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>38 427,03</b>	<b>38 361,77</b>	<b>38 361,77</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	38 427,03	38 361,77	38 361,77	0,00	100%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>119 436,00</b>	<b>114 533,00</b>	<b>114 533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 436,00</b>	<b>2 436,00</b>	<b>2 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 436,00	2 436,00	2 436,00	0,00	100%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>117 000,00</b>	<b>112 097,00</b>	<b>112 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	117 000,00	112 097,00	112 097,00	0,00	96%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 673 743,00</b>	<b>2 634 968,76</b>	<b>2 634 968,76</b>	<b>0,00</b>	<b>99%</b>

	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 558 000,00</b>	<b>2 521 224,42</b>	<b>2 521 224,42</b>	<b>0,00</b>	<b>99%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 556 000,00	2 519 224,42	2 519 224,42	0,00	99%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>964,00</b>	<b>894,00</b>	<b>894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	964,00	894,00	894,00	0,00	93%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>114 779,00</b>	<b>112 850,34</b>	<b>112 850,34</b>	<b>0,00</b>	<b>98%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	114 779,00	112 850,34	112 850,34	0,00	98%
			<b>Razem zlecone</b>	<b>3 916 962,34</b>	<b>3 872 351,28</b>	<b>3 872 351,28</b>	<b>0,00</b>	<b>98,86%</b>
			<b>Razem dochody</b>	<b>28 548 372,49</b>	<b>28 935 083,11</b>	<b>23 078 880,92</b>	<b>5 856 202,19</b>	<b>101,35%</b>

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stary Zamość za 2023 r.

Dział i Rozdział	Paragraf	Wydatki	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Z tego										W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	%	
					Z tego					Wydatki majątkowe							
					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	Obsługa długu publicznego	Wydatki	Wydatki			Wydatki
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	179 082,30	127 739,71	18 887,00	18 887,00	18 887,00	18 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 852,71	0,00	0,00	71%
	01030	<b>Łąby rolnicze</b>	18 887,00	18 887,00	18 887,00	18 887,00	18 887,00	18 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 887,00	18 887,00	18 887,00	18 887,00	18 887,00	18 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		2850 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 887,00	18 887,00	18 887,00	18 887,00	18 887,00	18 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	150 000,00	98 657,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 657,41	0,00	0,00	98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	150 000,00	98 657,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 657,41	0,00	0,00	98%
01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	10 195,30	10 195,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 195,30	0,00	0,00	82%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	10 195,30	10 195,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 195,30	0,00	0,00	82%
400		<b>Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	761 040,00	731 444,40	731 444,40	731 444,40	731 444,40	731 444,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96%
	40002	<b>Dostarczanie wody</b>	761 040,00	731 444,40	731 444,40	731 444,40	731 444,40	731 444,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 805,00	33 279,83	33 279,83	33 279,83	33 279,83	33 279,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
	4260	Zakup energii	235 950,00	234 235,87	234 235,87	234 235,87	234 235,87	234 235,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
	4300	Zakup usług pozostałych	460 590,00	433 505,48	433 505,48	433 505,48	433 505,48	433 505,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94%
	4430	Różne opłaty i składki	30 600,00	30 330,04	30 330,04	30 330,04	30 330,04	30 330,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	95,00	93,18	93,18	93,18	93,18	93,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
600		<b>Transport i łączność</b>	3 384 708,36	3 290 451,69	419 040,31	419 040,31	419 040,31	419 040,31	8 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 411,38	0,00	0,00	97%
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	3 367 497,36	3 274 906,76	403 495,38	403 495,38	403 495,38	403 495,38	6 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 411,38	0,00	0,00	97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4170	Wyposażenie bezosobowe	6 354,00	6 284,00	6 284,00	6 284,00	6 284,00	6 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 316,00	29 220,89	29 220,89	29 220,89	29 220,89	29 220,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%

4270	Zakup usług remontowych	295 144,34	283 464,39	283 464,39	283 464,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96%
4300	Zakup usług pozostałych	101 635,00	84 380,10	84 380,10	84 380,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83%
6050	Wydatki inwest.	523 998,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 607,74	473 607,74	90%
6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	69 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 457,00	56 457,00	81%
6370	Wydatki poniesione ze środków z Przepowiadania Funduszu Polskiego Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 341 346,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 346,64	2 341 346,64	100%
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 211,00	15 544,93	15 544,93	15 544,93	2 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 211,00	2 211,00	2 211,00	2 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	12 730,73	12 730,73	12 730,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	603,20	603,20	603,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	558 253,84	513 973,01	416 871,41	416 871,41	0,00	0,00	416 871,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 101,60	97 101,60	92%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	558 253,84	513 973,01	416 871,41	416 871,41	0,00	0,00	416 871,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 101,60	97 101,60	92%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 300,00	43 603,67	43 603,67	43 603,67	0,00	0,00	43 603,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88%
4260	Zakup energii	217 917,50	202 360,56	202 360,56	202 360,56	0,00	0,00	202 360,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93%
4300	Zakup usług pozostałych	165 085,00	162 866,24	162 866,24	162 866,24	0,00	0,00	162 866,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 751,34	5 102,72	5 102,72	5 102,72	0,00	0,00	5 102,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89%
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 245,22	2 245,22	2 245,22	0,00	0,00	2 245,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek budżet.	700,00	693,00	693,00	693,00	0,00	0,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	117 000,00	97 101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 101,60	97 101,60	83%
710	Działalność usługowa	75 000,00	73 682,28	73 682,28	73 682,28	0,00	0,00	73 682,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
71004	Plány zagospodarowania przestrzennego	73 360,00	72 048,80	72 048,80	72 048,80	0,00	0,00	72 048,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
4300	Zakup usług pozostałych	73 360,00	72 048,80	72 048,80	72 048,80	0,00	0,00	72 048,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
71035	Cmentarze	1 640,00	1 633,48	1 633,48	1 633,48	0,00	0,00	1 633,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,00	1 633,48	1 633,48	1 633,48	0,00	0,00	1 633,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
750	Administracja publiczna	3 618 613,60	3 521 068,16	3 264 051,96	3 023 157,49	2 438 499,37	0,00	584 668,12	0,00	105 013,90	0,00	0,00	0,00	0,00	257 016,30	257 016,30	97%
75022	Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	116 050,00	112 487,49	112 487,49	10 047,49	0,00	0,00	10 047,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97%

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 000,00	102 450,00	102 450,00	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%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 891,74	2 891,74	0,00	2 891,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96%
4220	Zakup środków żywności	550,00	543,51	543,51	0,00	543,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 612,24	6 612,24	0,00	6 612,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78%
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 415 347,12</b>	<b>3 324 196,11</b>	<b>3 067 179,61</b>	<b>2 952 135,44</b>	<b>2 381 750,37</b>	<b>570 385,07</b>	<b>3 514,29</b>	<b>0,00</b>	<b>105 013,90</b>	<b>257 016,30</b>	<b>257 016,30</b>	<b>257 016,30</b>	<b>0,00</b>	<b>257 016,30</b>	<b>0,00</b>	<b>97%</b>
	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 514,29	3 514,29	3 514,29	0,00	0,00	0,00	3 514,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 309,96	19 309,96	19 309,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 309,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 516,18	6 516,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 516,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 839 850,00	1 794 585,85	1 794 585,85	1 794 585,85	1 794 585,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 217,00	126 196,16	126 196,16	126 196,16	126 196,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	333 807,31	333 807,31	333 807,31	333 807,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 044,00	32 503,05	32 503,05	32 503,05	32 503,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 300,00	52 009,00	52 009,00	52 009,00	52 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	94 658,00	94 658,00	94 658,00	94 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 485,71	131 145,55	131 145,55	131 145,55	131 145,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 783,94	80 783,94	80 783,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 783,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
4220	Zakup środków żywności	13 000,00	11 355,25	11 355,25	11 355,25	11 355,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87%
4260	Zakup energii	55 500,00	54 120,28	54 120,28	54 120,28	54 120,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 491,92	1 491,92	1 491,92	1 491,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77%
4300	Zakup usług pozostałych	182 764,00	166 919,09	166 919,09	166 919,09	166 919,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91%
4307	Zakup usług pozostałych	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	10 900,00	9 161,69	9 161,69	9 161,69	9 161,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 495,92	2 712,41	2 712,41	2 712,41	2 712,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78%
4430	Różne opłaty i składki	38 500,00	37 131,17	37 131,17	37 131,17	37 131,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 406,00	59 519,71	59 519,71	59 519,71	59 519,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94%







4810	Rezerwy	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%
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 696,87</b>	<b>33 102,41</b>	<b>33 102,41</b>	<b>33 102,41</b>	<b>1 674,53</b>	<b>31 427,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79%</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,40	244,53	244,53	244,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 431,60	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	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%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 779,87	14 477,12	14 477,12	14 477,12	0,00	14 477,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92%
4300	Zakup usług pozostałych	24 240,00	16 950,76	16 950,76	16 950,76	0,00	16 950,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>310 000,00</b>	<b>309 532,97</b>	<b>309 532,97</b>	<b>309 532,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>310 000,00</b>	<b>309 532,97</b>	<b>309 532,97</b>	<b>309 532,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
8110	Samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	310 000,00	309 532,97	309 532,97	309 532,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 100,00</b>	<b>3 622,36</b>	<b>3 622,36</b>	<b>3 622,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3 622,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71%</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5 100,00</b>	<b>3 622,36</b>	<b>3 622,36</b>	<b>3 622,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3 622,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00	0,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	2,36	2,36	2,36	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2%
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
4810	Rezerwy	17 000,00	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%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 895 687,50</b>	<b>6 811 322,25</b>	<b>6 794 532,25</b>	<b>6 492 091,23</b>	<b>5 068 617,20</b>	<b>1 423 474,03</b>	<b>0,00</b>	<b>302 441,02</b>	<b>0,00</b>	<b>16 790,00</b>	<b>16 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoly podstawowe</b>	<b>5 398 958,56</b>	<b>5 326 659,02</b>	<b>5 309 869,02</b>	<b>5 058 079,18</b>	<b>4 359 298,51</b>	<b>698 780,67</b>	<b>0,00</b>	<b>251 789,84</b>	<b>0,00</b>	<b>16 790,00</b>	<b>16 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99%</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	207 000,00	206 789,84	206 789,84	206 789,84	0,00	206 789,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	100%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 000,00	759 957,99	759 957,99	759 957,99	759 957,99	759 957,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	51 000,00	50 614,82	50 614,82	50 614,82	50 614,82	50 614,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 885,00	634 672,42	634 672,42	634 672,42	634 672,42	634 672,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 656,00	55 975,26	55 975,26	55 975,26	55 975,26	55 975,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	84 456,47	84 456,47	84 456,47	84 456,47	84 456,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83%

4220	Zakup środków żywności	5 500,00	4 639,00	4 639,00	4 639,00	0,00	4 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	15 681,13	15 681,13	15 681,13	0,00	15 681,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
4260	Zakup energii	197 592,45	165 474,46	165 474,46	165 474,46	0,00	165 474,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 885,88	9 885,88	9 885,88	0,00	9 885,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 580,00	4 580,00	4 580,00	0,00	4 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92%
4300	Zakup usług pozostałych	243 640,00	236 093,32	236 093,32	236 093,32	0,00	236 093,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	3 836,00	3 836,00	3 836,00	0,00	3 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	236,30	236,30	236,30	0,00	236,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47%
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 305,00	5 305,00	5 305,00	0,00	5 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 593,11	168 593,11	168 593,11	168 593,11	0,00	168 593,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	9 315,14	9 315,14	9 315,14	0,00	9 315,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 265,00	3 458,19	3 458,19	3 458,19	0,00	3 458,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 647 802,00	2 647 239,22	2 647 239,22	2 647 239,22	0,00	2 647 239,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
4800	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	197 450,00	197 428,04	197 428,04	197 428,04	0,00	197 428,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 775,00	637,43	637,43	637,43	0,00	637,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 800,00	16 790,00	0,00	0,00	0,00	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%
80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>624 952,44</b>	<b>621 469,76</b>	<b>621 469,76</b>	<b>571 623,58</b>	<b>471 781,05</b>	<b>98 842,53</b>	<b>0,00</b>	<b>49 846,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99%</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	38 596,18	38 596,18	0,00	0,00	0,00	0,00	38 596,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 953,00	71 877,54	71 877,54	71 877,54	71 877,54	71 877,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 205,00	6 012,03	6 012,03	6 012,03	6 012,03	6 012,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97%

		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	7 161,32	7 161,32	7 161,32	7 161,32	0,00	7 161,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	67 399,00	66 594,77	66 594,77	66 594,77	66 594,77	0,00	66 594,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 886,44	25 886,44	25 886,44	25 886,44	25 886,44	0,00	25 886,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	499,45	499,45	499,45	499,45	0,00	499,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4790	Wynagrodzenia osobne nauczycieli	364 559,00	363 945,78	363 945,78	363 945,78	363 945,78	0,00	363 945,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	29 446,25	29 446,25	29 446,25	29 446,25	0,00	29 446,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
	<b>80104</b>	<b>Przedzskola</b>	<b>117 000,00</b>	<b>116 033,62</b>	<b>116 033,62</b>	<b>116 033,62</b>	<b>116 033,62</b>	<b>0,00</b>	<b>116 033,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	117 000,00	116 033,62	116 033,62	116 033,62	116 033,62	0,00	116 033,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
	<b>80113</b>	<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>	<b>488 103,00</b>	<b>481 460,80</b>	<b>481 460,80</b>	<b>480 655,80</b>	<b>481 460,80</b>	<b>68 597,64</b>	<b>412 068,16</b>	<b>0,00</b>	<b>805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99%</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do	805,00	805,00	805,00	805,00	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobne pracowników	57 948,00	54 798,72	54 798,72	54 798,72	54 798,72	0,00	54 798,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 010,00	4 008,64	4 008,64	4 008,64	4 008,64	0,00	4 008,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 790,28	9 790,28	9 790,28	9 790,28	0,00	9 790,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	66 747,29	66 747,29	66 747,29	66 747,29	0,00	66 747,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4270	Zakup usług remontowych	20 990,00	19 807,92	19 807,92	19 807,92	19 807,92	0,00	19 807,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94%
	4300	Zakup usług pozostałych	321 839,00	320 037,61	320 037,61	320 037,61	320 037,61	0,00	320 037,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 455,00	1 455,00	1 455,00	1 455,00	0,00	1 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 914,34	1 914,34	1 914,34	1 914,34	0,00	1 914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów ist	2 096,00	2 096,00	2 096,00	2 096,00	2 096,00	0,00	2 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>26 000,00</b>	<b>25 657,45</b>	<b>25 657,45</b>	<b>25 657,45</b>	<b>25 657,45</b>	<b>0,00</b>	<b>25 657,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 848,45	17 848,45	17 848,45	17 848,45	0,00	17 848,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 809,00	7 809,00	7 809,00	7 809,00	0,00	7 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedzskolne</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 368,40</b>	<b>6 368,40</b>	<b>6 368,40</b>	<b>6 368,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6 368,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 368,40	6 368,40	6 368,40	6 368,40	0,00	6 368,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90%

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	168 940,00	168 940,00	168 940,00	168 940,00	168 940,00	168 940,00	168 940,00	168 940,00	168 940,00	168 940,00	168 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 162,00	23 162,00	23 162,00	23 162,00	23 162,00	23 162,00	23 162,00	23 162,00	23 162,00	23 162,00	23 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
4120	Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 139,00	4 139,00	4 139,00	4 139,00	4 139,00	4 139,00	4 139,00	4 139,00	4 139,00	4 139,00	4 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 639,00	141 639,00	141 639,00	141 639,00	141 639,00	141 639,00	141 639,00	141 639,00	141 639,00	141 639,00	141 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27,50	27,20	27,20	27,20	27,20	27,20	27,20	27,20	27,20	27,20	27,20	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,50	27,20	27,20	27,20	27,20	27,20	27,20	27,20	27,20	27,20	27,20	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
80195	Pozostała działalność	64 706,00	64 706,00	64 706,00	64 706,00	64 706,00	64 706,00	64 706,00	64 706,00	64 706,00	64 706,00	64 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 206,00	53 206,00	53 206,00	53 206,00	53 206,00	53 206,00	53 206,00	53 206,00	53 206,00	53 206,00	53 206,00	53 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
851	Ochrona zdrowia	67 487,80	59 778,94	59 778,94	59 778,94	59 778,94	59 778,94	59 778,94	59 778,94	59 778,94	59 778,94	59 778,94	23 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89%
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 487,80	58 778,94	58 778,94	58 778,94	58 778,94	58 778,94	58 778,94	58 778,94	58 778,94	58 778,94	58 778,94	23 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 242,00	23 242,00	23 242,00	23 242,00	23 242,00	23 242,00	23 242,00	23 242,00	23 242,00	23 242,00	23 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 335,78	16 379,73	16 379,73	16 379,73	16 379,73	16 379,73	16 379,73	16 379,73	16 379,73	16 379,73	16 379,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81%
4300	Zakup usług pozostałych	20 552,02	18 001,60	18 001,60	18 001,60	18 001,60	18 001,60	18 001,60	18 001,60	18 001,60	18 001,60	18 001,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88%
4430	Różne opłaty i składki	600,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	805,61	805,61	805,61	805,61	805,61	805,61	805,61	805,61	805,61	805,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81%

852		Pomoc społeczna	2 132 394,22	2 010 774,78	2 010 774,78	2 010 774,78	2 010 774,78	1 656 758,52	1 260 085,90	395 671,62	0,00	354 016,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94%
85202		Domy pomocy społecznej	278 000,00	277 688,62	277 688,62	277 688,62	277 688,62	277 688,62	0,00	277 688,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4300	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	278 000,00	277 688,62	277 688,62	277 688,62	277 688,62	277 688,62	0,00	277 688,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	6 175,82	6 175,82	6 175,82	6 175,82	6 175,82	0,00	6 175,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 975,82	1 975,82	1 975,82	1 975,82	1 975,82	0,00	1 975,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 588,00	6 537,38	6 537,38	6 537,38	6 537,38	6 537,38	0,00	6 537,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 588,00	6 537,38	6 537,38	6 537,38	6 537,38	6 537,38	0,00	6 537,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 944,00	90 733,47	90 733,47	90 733,47	90 733,47	90 733,47	0,00	90 733,47	0,00	90 733,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89%
	3110	Świadczenia społeczne	99 944,00	90 733,47	90 733,47	90 733,47	90 733,47	90 733,47	0,00	90 733,47	0,00	90 733,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91%
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	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%
	4300	Zakup usług pozostałych	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%
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	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%
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	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%
85216		Zasiłki stałe	83 200,00	79 006,99	79 006,99	79 006,99	79 006,99	79 006,99	0,00	79 006,99	0,00	79 006,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95%
	3110	Świadczenia społeczne	83 200,00	79 006,99	79 006,99	79 006,99	79 006,99	79 006,99	0,00	79 006,99	0,00	79 006,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	919 404,32	854 657,86	854 657,86	848 133,77	848 133,77	848 133,77	759 017,79	89 115,98	0,00	6 524,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 700,00	6 524,09	6 524,09	6 524,09	6 524,09	6 524,09	0,00	6 524,09	0,00	6 524,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 963,00	599 839,44	599 839,44	599 839,44	599 839,44	599 839,44	599 839,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92%
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	38 723,00	38 722,66	38 722,66	38 722,66	38 722,66	38 722,66	38 722,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%

	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 880,00	112 561,20	112 561,20	112 561,20	112 561,20	112 561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93%
4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 370,00	7 337,69	7 337,69	7 337,69	7 337,69	7 337,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	556,80	556,80	556,80	556,80	556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 351,00	26 831,27	26 831,27	26 831,27	26 831,27	26 831,27	0,00	26 831,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	44 820,00	43 898,97	43 898,97	43 898,97	43 898,97	43 898,97	0,00	43 898,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 941,19	1 941,19	1 941,19	1 941,19	1 941,19	0,00	1 941,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 504,23	1 504,23	1 504,23	1 504,23	1 504,23	0,00	1 504,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75%
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 297,32	13 297,32	13 297,32	13 297,32	13 297,32	13 297,32	0,00	13 297,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 643,00	1 643,00	1 643,00	1 643,00	1 643,00	0,00	1 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	286 483,99	273 202,59	273 202,59	267 943,64	260 539,55	7 404,09	0,00	5 288,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 258,95	5 258,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5 258,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	199 976,91	199 976,91	199 976,91	199 976,91	199 976,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95%
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	10 484,00	11 286,58	11 286,58	11 286,58	11 286,58	11 286,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 709,78	42 814,95	42 814,95	42 814,95	42 814,95	42 814,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	4 239,35	4 239,35	4 239,35	4 239,35	4 239,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 221,76	2 221,76	2 221,76	2 221,76	2 221,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	271,83	271,83	271,83	271,83	271,83	0,00	271,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54%
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	403,91	403,91	403,91	403,91	403,91	0,00	403,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	178,14	178,14	178,14	178,14	178,14	0,00	178,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89%
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 240,21	6 240,21	6 240,21	6 240,21	6 240,21	6 240,21	0,00	6 240,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	186 897,00	170 213,90	170 213,90	0,00	0,00	0,00	0,00	170 213,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91%
3110	Świadczenia społeczne	184 150,00	169 466,90	169 466,90	0,00	0,00	0,00	0,00	169 466,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92%

		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	747,00	747,00	747,00	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%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>256 876,91</b>	<b>252 558,15</b>	<b>250 279,29</b>	<b>240 529,56</b>	<b>9 749,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98%</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 278,86	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	38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 900,00	199 640,52	199 640,52	199 640,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 110,00	8 106,84	8 106,84	8 106,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00	28 355,13	28 355,13	28 355,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 740,00	4 427,07	4 427,07	4 427,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 965,38	2 965,38	0,00	2 965,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 760,00	1 417,44	1 417,44	0,00	1 417,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,91	5 366,91	5 366,91	0,00	5 366,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 018 972,41</b>	<b>951 927,90</b>	<b>179 058,64</b>	<b>167 452,04</b>	<b>81 869,39</b>	<b>85 583,65</b>	<b>0,00</b>	<b>11 606,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>772 869,26</b>	<b>772 869,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93%</b>
<b>85326</b>		<b>Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>777 273,68</b>	<b>776 361,17</b>	<b>3 491,91</b>	<b>3 491,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>772 869,26</b>	<b>772 869,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 982,00	2 982,00	2 982,00	2 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509,91	509,91	509,91	509,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 781,77	772 869,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 869,26	772 869,26	0,00	0,00	0,00	100%
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>241 698,73</b>	<b>175 566,73</b>	<b>163 960,13</b>	<b>78 376,48</b>	<b>85 583,65</b>	<b>0,00</b>	<b>11 606,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	3110	Świadczenia społeczne	11 606,60	11 606,60	11 606,60	0,00	11 606,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 500,00	64 918,48	64 918,48	64 918,48	64 918,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	12 149,61	12 149,61	12 149,61	12 149,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 308,39	1 308,39	1 308,39	1 308,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 108,42	67 915,56	67 915,56	67 915,56	67 915,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4260	Zakup energii	1 000,00	781,27	781,27	781,27	781,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 123,71	8 375,44	8 375,44	8 375,44	8 375,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	361,68	361,68	361,68	361,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	370,00	369,15	369,15	369,15	369,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 190,55	3 190,55	3 190,55	3 190,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>101 000,00</b>	<b>80 868,50</b>	<b>80 868,50</b>	<b>80 868,50</b>	<b>80 868,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80%</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 000,00	70 868,50	70 868,50	70 868,50	70 868,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78%
	3240	Stypendia dla uczniów	91 000,00	70 868,50	70 868,50	70 868,50	70 868,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
855		<b>Rodzina</b>	<b>127 881,76</b>	<b>118 658,61</b>	<b>117 167,09</b>	<b>118 658,61</b>	<b>117 167,09</b>	<b>28 184,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93%</b>
85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 072,73</b>	<b>11 072,73</b>	<b>11 072,73</b>	<b>11 072,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92%</b>
	2810	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	9 500,00	8 709,57	8 709,57	8 709,57	8 709,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92%
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 363,16	2 363,16	2 363,16	2 363,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95%
85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>18 394,04</b>	<b>15 852,52</b>	<b>15 108,52</b>	<b>15 852,52</b>	<b>15 108,52</b>	<b>3 108,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86%</b>



		Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	4 000,00	2 344,24	2 344,24	2 344,24	0,00	2 344,24	0,00	2 344,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59%	
2910				2 344,24	2 344,24		0,00	2 344,24	0,00													
	3290	Swiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	868,00	744,00	744,00	744,00	0,00	748,84	0,00	748,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	100%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	15,44	0,00	15,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26,04	15,44	15,44	15,44	0,00	748,84	0,00	748,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	748,84	748,84	748,84	0,00	90 985,84	0,00	90 985,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74%	
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>97 487,72</b>	<b>91 733,36</b>	<b>91 733,36</b>	<b>91 733,36</b>	<b>78 982,60</b>	<b>12 003,24</b>	<b>0,00</b>	<b>12 003,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94%</b>	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	747,52	747,52	747,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,52	0,00	0,00	0,00	93%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 515,32	62 645,00	62 645,00	62 645,00	62 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93%	
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 352,00	3 351,51	3 351,51	3 351,51	3 351,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 428,40	11 364,25	11 364,25	11 364,25	11 364,25	0,00	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%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 693,00	1 621,84	1 621,84	1 621,84	1 621,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	656,57	656,57	656,57	0,00	656,57	0,00	656,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66%	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 850,00	8 497,87	8 497,87	8 497,87	0,00	8 497,87	0,00	8 497,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	519,80	519,80	519,80	0,00	519,80	0,00	519,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
	4440	Odписы na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	1 789,00	1 789,00	0,00	1 789,00	0,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 591 965,09</b>	<b>1 376 937,89</b>	<b>1 274 564,79</b>	<b>1 274 564,79</b>	<b>1 154 922,94</b>	<b>1 274 564,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1 154 922,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 373,10</b>	<b>0,00</b>	<b>102 373,10</b>	<b>0,00</b>	<b>86%</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 006 278,68</b>	<b>865 442,88</b>	<b>865 442,88</b>	<b>865 442,88</b>	<b>101 235,69</b>	<b>865 442,88</b>	<b>0,00</b>	<b>764 207,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 300,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	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	96%	
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 001,97	3 001,97	3 001,97	3 001,97	0,00	0,00	3 001,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86%	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 663,00	38 984,00	38 984,00	38 984,00	38 984,00	0,00	0,00	38 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94%	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 982,97	8 982,97	8 982,97	8 982,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	736,75	736,75	736,75	736,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 030,00	9 030,00	9 030,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 153,61	5 153,61	5 153,61	0,00	5 153,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94%
	4300	Zakup usług pozostałych	893 615,88	759 053,58	759 053,58	759 053,58	0,00	759 053,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85%
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>23 184,52</b>	<b>22 717,51</b>	<b>22 717,51</b>	<b>22 717,51</b>	<b>18 406,16</b>	<b>4 311,35</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 935,16	1 874,16	1 874,16	1 874,16	1 874,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 890,01	16 532,00	16 532,00	16 532,00	16 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 809,35	3 761,35	3 761,35	3 761,35	0,00	3 761,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
	4300	Zakup usług pozostałych	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	100%
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>40 500,00</b>	<b>40 500,00</b>	<b>40 500,00</b>	<b>40 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 500,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>463 978,89</b>	<b>400 329,05</b>	<b>297 955,95</b>	<b>297 955,95</b>	<b>0,00</b>	<b>297 955,95</b>	<b>0,00</b>	<b>102 373,10</b>	<b>102 373,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86%</b>
	4260	Zakup energii	160 465,00	150 543,67	150 543,67	150 543,67	0,00	150 543,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94%
	4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	133 317,80	133 317,80	133 317,80	0,00	133 317,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	14 094,48	14 094,48	14 094,48	0,00	14 094,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 013,89	102 373,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 373,10	102 373,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72%
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>21 060,00</b>	<b>17 652,49</b>	<b>17 652,49</b>	<b>17 652,49</b>	<b>0,00</b>	<b>17 652,49</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 060,00	17 652,49	17 652,49	17 652,49	0,00	17 652,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 963,00</b>	<b>30 295,96</b>	<b>30 295,96</b>	<b>30 295,96</b>	<b>0,00</b>	<b>30 295,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 583,00	5 822,81	5 822,81	5 822,81	0,00	5 822,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 223,00	10 316,15	10 316,15	10 316,15	0,00	10 316,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64%
	4430	Różne opłaty i składki	1 194,00	1 194,00	1 194,00	1 194,00	0,00	1 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 963,00	12 963,00	12 963,00	12 963,00	0,00	12 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 665 710,87</b>	<b>3 605 588,12</b>	<b>795 429,32</b>	<b>92 029,32</b>	<b>2 655,00</b>	<b>89 374,32</b>	<b>703 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 810 158,80</b>	<b>2 810 158,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98%</b>

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 539 710,87	1 484 188,43	599 429,32	92 029,32	2 655,00	89 374,32	507 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 759,11	884 759,11	0,00	96%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	507 400,00	507 400,00	507 400,00	0,00	0,00	0,00	507 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 655,00	2 655,00	2 655,00	2 655,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 754,49	53 030,15	53 030,15	53 030,15	0,00	53 030,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95%
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 976,41	8 976,41	8 976,41	0,00	8 976,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
4300	Zakup usług pozostałych	30 500,87	27 367,76	27 367,76	27 367,76	0,00	27 367,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 275,61	265 634,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 634,21	265 634,21	0,00	84%
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	619 124,90	619 124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 124,90	619 124,90	0,00	100%
92116	<b>Biblioteki</b>	<b>196 000,00</b>	<b>196 000,00</b>	<b>196 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 930 000,00</b>	<b>1 925 399,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 925 399,69</b>	<b>1 925 399,69</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 462,50	303 862,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 862,19	303 862,19	0,00	99%
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 621 537,50	1 621 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 537,50	1 621 537,50	0,00	100%
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>190 600,00</b>	<b>185 062,37</b>	<b>185 062,37</b>	<b>40 062,37</b>	<b>0,00</b>	<b>40 062,37</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97%</b>
92601	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>45 600,00</b>	<b>40 062,37</b>	<b>40 062,37</b>	<b>40 062,37</b>	<b>0,00</b>	<b>40 062,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88%</b>
4210	Zakup materiałów i wypr.	10 000,00	8 957,09	8 957,09	8 957,09	0,00	8 957,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90%
4260	Zakup energii	23 600,00	21 278,36	21 278,36	21 278,36	0,00	21 278,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90%
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 826,92	9 826,92	9 826,92	0,00	9 826,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82%
92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%

	Razem wydatki własne	25 312 917,62	24 349 663,03	17 300 679,88	15 125 060,79	9 346 061,04	5 778 999,75	861 583,60	899 388,62	105 013,90	309 532,97	7 049 073,15	7 049 073,15	257 016,30	96,19%
600	Transport i łączność														
60004	Lokalny transport zbiórowy	197 163,55	197 163,55	93 400,00	93 400,00	93 400,00	93 400,00	93 400,00	93 400,00	0,00	0,00	103 763,55	103 763,55	0,00	100%
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 400,00	93 400,00	93 400,00	93 400,00	93 400,00	93 400,00	93 400,00	93 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
60014	Drogi publiczne powiatowe	103 763,55	103 763,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 763,55	103 763,55	0,00	100%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	103 763,55	103 763,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 763,55	103 763,55	0,00	100%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
90013	Schroniska dla zwierząt	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	Wydatki realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	199 413,55	199 413,55	95 650,00	95 650,00	95 650,00	95 650,00	95 650,00	95 650,00	0,00	0,00	103 763,55	103 763,55	0,00	100%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
71035	Omnitarże	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%

	Wydatki realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	24 551 066,58	2 000,00	17 398 229,88	2 000,00	15 127 060,79	9 346 061,04	5 780 999,75	2 000,00	957 233,60	899 388,62	105 013,90	309 532,97	7 152 836,70	7 152 836,70	0,00	0,00	257 016,30	96,22%
	Razem Własne	2 000,00	24 551 066,58	2 000,00	17 398 229,88	2 000,00	15 127 060,79	9 346 061,04	5 780 999,75	2 000,00	957 233,60	899 388,62	105 013,90	309 532,97	7 152 836,70	7 152 836,70	0,00	0,00	257 016,30	96,22%
010	Rolnictwo i leśnictwo	895 822,35	895 822,35	895 822,35	895 822,35	895 822,35	895 822,35	10 092,42	885 729,93	885 729,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
01095	Pozostała działalność	895 822,35	895 822,35	895 822,35	895 822,35	895 822,35	895 822,35	10 092,42	885 729,93	885 729,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 247,86	9 247,86	9 247,86	9 247,86	9 247,86	9 247,86	9 247,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	738,72	738,72	738,72	738,72	738,72	738,72	738,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,84	105,84	105,84	105,84	105,84	105,84	105,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 042,72	2 042,72	2 042,72	2 042,72	2 042,72	2 042,72	0,00	2 042,72	2 042,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4300 Zakup usług pozostałych	5 430,00	5 430,00	5 430,00	5 430,00	5 430,00	5 430,00	0,00	5 430,00	5 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4430 Różne opłaty i składki	878 257,21	878 257,21	878 257,21	878 257,21	878 257,21	878 257,21	0,00	878 257,21	878 257,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	Transport łączność	2 369,76	2 369,76	2 369,76	2 369,76	2 369,76	2 369,76	0,00	2 369,76	2 369,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 369,76	2 369,76	2 369,76	2 369,76	2 369,76	2 369,76	0,00	2 369,76	2 369,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4300 Zakup usług pozostałych	2 369,76	2 369,76	2 369,76	2 369,76	2 369,76	2 369,76	0,00	2 369,76	2 369,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
750	Administracja publiczna	108 881,20	108 012,64	108 012,64	108 012,64	108 012,64	108 012,64	88 384,28	19 628,36	19 628,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
75011	Urzędy wojewódzkie	108 881,20	108 012,64	108 012,64	108 012,64	108 012,64	108 012,64	88 384,28	19 628,36	19 628,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 848,92	84 980,36	84 980,36	84 980,36	84 980,36	84 980,36	84 980,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 715,92	2 715,92	2 715,92	2 715,92	2 715,92	2 715,92	2 715,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	675,47	675,47	675,47	675,47	675,47	675,47	675,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4300 Zakup usług pozostałych	19 628,36	19 628,36	19 628,36	19 628,36	19 628,36	19 628,36	0,00	19 628,36	19 628,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 283,00	78 283,00	78 283,00	78 283,00	78 283,00	78 283,00	20 593,77	17 129,23	17 129,23	0,00	40 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 116,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%

4300	Zakup usług pozostałych	1 116,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	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%
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>76 743,00</b>	<b>76 743,00</b>	<b>76 743,00</b>	<b>36 183,00</b>	<b>20 593,77</b>	<b>15 589,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 560,00	40 560,00	0,00	0,00	0,00	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%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 458,00	14 458,00	14 458,00	14 458,00	14 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
4110	Składki na ubezpieczenia	2 584,85	2 584,85	2 584,85	2 584,85	2 584,85	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%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz bezosobowe	176,92	176,92	176,92	176,92	176,92	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%
4170	Wynagrodzenia osobowe	3 374,00	3 374,00	3 374,00	3 374,00	3 374,00	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%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 225,34	13 225,34	13 225,34	13 225,34	13 225,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
4300	Zakup usług pozostałych	2 299,49	2 299,49	2 299,49	2 299,49	2 299,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
4410	Podróże służbowe krajowe	64,40	64,40	64,40	64,40	64,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>424,00</b>	<b>424,00</b>	<b>424,00</b>	<b>424,00</b>	<b>424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	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%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 427,03</b>	<b>38 361,77</b>	<b>38 361,77</b>	<b>38 361,77</b>	<b>0,00</b>	<b>38 361,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 427,03	38 361,77	38 361,77	38 361,77	0,00	38 361,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,46	379,82	379,82	379,82	0,00	379,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	38 046,57	37 981,95	37 981,95	37 981,95	0,00	37 981,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>119 436,00</b>	<b>114 533,00</b>	<b>114 533,00</b>	<b>111 169,06</b>	<b>3 363,94</b>	<b>3 363,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96%</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 436,00</b>	<b>2 436,00</b>	<b>2 436,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>36,00</b>	<b>36,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>117 000,00</b>	<b>112 097,00</b>	<b>112 097,00</b>	<b>108 769,06</b>	<b>3 327,94</b>	<b>3 327,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 572,06	86 449,94	86 449,94	86 449,94	0,00	86 449,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	6 752,73	6 752,73	6 752,73	0,00	6 752,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	13 366,39	13 366,39	13 366,39	0,00	13 366,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
4440	Odpis na ZFŚS	3 327,94	3 327,94	3 327,94	3 327,94	0,00	3 327,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%

855	Rodzina	2 673 743,00	2 634 968,76	417 263,89	297 835,61	119 428,28	0,00	2 217 704,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 558 000,00	2 521 224,42	303 519,55	296 941,61	6 577,94	0,00	2 217 704,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
3110	Świadczenia społeczne	2 254 480,00	2 217 704,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217 704,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 294,06	48 294,06	48 294,06	48 294,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 174,00	7 173,55	7 173,55	7 173,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 474,00	1 474,00	1 474,00	1 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,94	3 577,94	3 577,94	0,00	3 577,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
85503	Karta Dużej Rodziny	964,00	894,00	894,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964,00	894,00	894,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za	114 779,00	112 850,34	112 850,34	0,00	112 850,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 779,00	112 850,34	112 850,34	0,00	112 850,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
	Razem wydatki zlecone	3 916 962,34	3 872 351,28	1 614 085,41	528 075,14	1 086 011,27	0,00	2 258 264,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
	Razem wydatki	29 431 293,51	28 423 417,86	16 741 147,20	9 874 135,18	6 867 011,02	957 233,60	3 157 653,49	309 532,97	7 152 836,70	7 152 836,70	257 016,30	257 016,30	96,58%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stary Zamość  
Plan i wykonanie wydatków funduszu sołectw w 2023 r.

Lp	Nazwa sołectwa	Planowane zadania	Klasyfikacja budżetowa		Plan	Wykonanie
			Dział	Rozdział		
1	2		3	4		5
<b>1.</b>	<b>Borowina</b>				<b>17 887,00</b>	<b>16 981,00</b>
1.1		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		17 887,00	16 981,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	17 887,00	16 981,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego			17 887,00	16 981,00
<b>2.</b>	<b>Chomęciska Duże I</b>				<b>24 409,33</b>	<b>24 409,33</b>
2.1		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		22 000,00	22 000,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	22 000,00	22 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego ( za tuczarnią)			22 000,00	22 000,00
2.2		bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		2 409,33	2 409,33
		Ochotnicze straże pożarne		75495	2 409,33	2 409,33
		Zakup wyposażenia do remizy OSP			2 409,33	2 409,33
<b>3.</b>	<b>Chomęciska Duże II</b>				<b>25 842,27</b>	<b>24 937,83</b>
3.1		Transport i łączność	600		1 200,00	300,00
		Drogi publiczne gminne		60016	1 200,00	300,00
		Koszenie poboczy przy drogach gminnych			1 200,00	300,00
3.2		przeciwpożarowa	754		2 300,00	2 295,56
		Ochotnicze straże pożarne		75495	2 300,00	2 295,56
		Zakup trzech mundurów strażackich			2 300,00	2 295,56
3.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	22 342,27	22 342,27
		Zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym			13 240,93	13 240,93
		Wykonanie klimatyzacji w Domu Ludowym			9 101,34	9 101,34
<b>4.</b>	<b>Chomęciska Małe</b>				<b>34 736,35</b>	<b>34 736,05</b>
4.1		Transport i łączność	600		30 000,00	29 999,70
		Drogi publiczne gminne		60016	30 000,00	29 999,70
		Zakup gruzu na drogi gminne			30 000,00	29 999,70
4.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		4 736,35	4 736,35
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	4 736,35	4 736,35
		Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy remizie			4 736,35	4 736,35
<b>5.</b>	<b>Majdan Sitański</b>				<b>20 061,11</b>	<b>20 061,11</b>
5.1		Transport i łączność	600		4 061,11	4 061,11
		Drogi publiczne gminne		60016	4 061,11	4 061,11
		Utworzenie drogi			4 061,11	4 061,11
5.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 000,00	1 000,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	1 000,00	1 000,00
		Utrzymanie czystości w sołectwie			1 000,00	1 000,00
5.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		15 000,00	15 000,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	15 000,00	15 000,00
		Wykonanie zadania przy świetlicy			15 000,00	15 000,00
<b>6.</b>	<b>Nowa Wieś</b>				<b>15 910,54</b>	<b>14 609,00</b>
6.1		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		7 910,54	6 860,00
		Pozostała działalność		75495	7 910,54	6 860,00
		Cyklinowanie oraz konserwacja podłogi w remizie OSP			7 000,00	6 860,00
		Wyposażenie - zakup krzesel do remizy OSP			910,54	0,00
6.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		8 000,00	7 749,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	8 000,00	7 749,00
		Latarnia solarna przy placu zabaw dla dzieci i przy remizie OSP			8 000,00	7 749,00
<b>7.</b>	<b>Krasne</b>				<b>36 416,35</b>	<b>35 395,51</b>
7.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		36 416,35	35 395,51
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	36 416,35	35 395,51
		Budowa altany, gnia i dokończenie parkingu			36 416,35	35 395,51
<b>8.</b>	<b>Podkrasne</b>				<b>19 517,58</b>	<b>0,00</b>
8.1		Transport i łączność	600		4 517,58	0,00
		Drogi publiczne gminne		60016	4 517,58	0,00
		Zakup kamienia na drogi dojazdowe			4 517,58	0,00
8.2		Gospodarka mieszkaniowa	700		15 000,00	0,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	15 000,00	0,00
		Zakup działki pod budowę budynku			15 000,00	0,00
<b>9.</b>	<b>Podstary Zamość</b>				<b>17 541,12</b>	<b>17 241,12</b>
9.1		bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		4 000,00	4 000,00
		Ochotnicze straże pożarne		75412	4 000,00	4 000,00
		Zakup butów dla strażaków OSP			4 000,00	4 000,00
9.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		541,12	241,12
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	541,12	241,12
		Utrzymanie czystości w sołectwie			541,12	241,12
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		13 000,00	13 000,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	13 000,00	13 000,00
		Wyposażenie świetlicy			13 000,00	13 000,00
<b>10.</b>	<b>Stary Zamość</b>				<b>29 004,61</b>	<b>28 483,58</b>
10.1		Transport i łączność	600		3 004,61	3 004,61
		Drogi publiczne gminne		60016	3 004,61	3 004,61
		Utworzenie drogi gminnej			3 004,61	3 004,61
10.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		26 000,00	25 478,97
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	26 000,00	25 478,97
		Wyrównanie, utwardzenie parkingu i wykonanie oświetlenia przy świetlicy wiejskiej			13 000,00	12 960,82



		Wyposażenie świetlicy wiejskiej			13 000,00	12 518,15
<b>11.</b>	<b>Stary Zamość</b>				<b>15 564,65</b>	<b>15 564,65</b>
<b>11.1</b>	<b>Gościńiec Kmicica</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>15 564,65</b>	<b>15 564,65</b>
		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>90015</b>	<b>15 564,65</b>	<b>15 564,65</b>
		Wykonanie oświetlenia solarnego			15 564,65	15 564,65
<b>12.</b>	<b>Wierzba I</b>				<b>38 343,40</b>	<b>38 229,06</b>
<b>12.2</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>		<b>12 500,00</b>	<b>12 499,83</b>
		<b>Pozostała działalność</b>		<b>75495</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 499,83</b>
		Wykonanie klimatyzacji w budynku garaży OSP			10 000,00	10 000,00
		Wykonanie prac remontowych przy garażu OSP			2 500,00	2 499,83
<b>12.3</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>25 843,40</b>	<b>25 729,23</b>
		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>90004</b>	<b>18 843,40</b>	<b>18 729,43</b>
		Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie			18 843,40	18 729,43
		<b>Pozostała działalność</b>		<b>90095</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
		Prace remontowe, ogrodnicze przy źródleku w Kryniczynie Dole			2 000,00	2 000,00
		Prace remontowe na placu zabaw			5 000,00	5 000,00
<b>13</b>	<b>Wierzba II</b>				<b>21 345,81</b>	<b>19 603,98</b>
<b>13.1</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>60016</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
		Koszenie poboczy w sołectwie			1 000,00	1 000,00
<b>13.2</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>20 345,81</b>	<b>18 603,98</b>
		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>90015</b>	<b>20 345,81</b>	<b>18 603,98</b>
		Budowa oświetlenia ulicznego			20 345,81	18 603,98
<b>14.</b>	<b>Wisłowiec</b>				<b>15 762,30</b>	<b>15 760,20</b>
<b>14.1</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>60016</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
		Remont dróg gminnych			7 000,00	7 000,00
<b>14.2</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>8 762,30</b>	<b>8 760,20</b>
		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>92109</b>	<b>8 762,30</b>	<b>8 760,20</b>
		Utworzenie parkingu przy świetlicy remizie			6 519,30	6 519,00
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - remizie			2 243,00	2 241,20
<b>15.</b>	<b>Wisłowiec Kolonia</b>				<b>16 009,36</b>	<b>16 009,36</b>
<b>15.1</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>16 009,36</b>	<b>16 009,36</b>
		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>92109</b>	<b>16 009,36</b>	<b>16 009,36</b>
		Modernizacja i zagospodarowanie świetlicy wiejskiej i placu przy świetlicy			15 137,39	15 137,39
					871,97	871,97
<b>16.</b>	<b>Podstary Zamość Doły</b>				<b>11 216,43</b>	<b>3 500,00</b>
<b>16.1</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>11 216,43</b>	<b>3 500,00</b>
		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>90015</b>	<b>11 216,43</b>	<b>3 500,00</b>
		Wykonanie oświetlenia ulicznego (stup świetlny)			11 216,43	3 500,00
<b>17.</b>	<b>Udrzycze Kolonia</b>				<b>20 308,17</b>	<b>13 226,06</b>
<b>17.2</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>20 308,17</b>	<b>13 226,06</b>
		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>92109</b>	<b>20 308,17</b>	<b>13 226,06</b>
		Remont budynku świetlicy wiejskiej			20 308,17	13 226,06
<b>18.</b>	<b>Udrzycze Koniec</b>				<b>27 917,55</b>	<b>26 560,44</b>
<b>18.1</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>18 717,55</b>	<b>17 712,00</b>
		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>60016</b>	<b>17 717,55</b>	<b>17 712,00</b>
		Remont dróg			17 717,55	17 712,00
		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>		<b>60020</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Malowanie przystanków autobusowych			1 000,00	0,00
<b>18.2</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>		<b>4 900,00</b>	<b>4 553,28</b>
		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>		<b>75412</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 097,50</b>
		Zakup butów dla strażaków			1 200,00	1 097,50
		<b>Pozostała działalność</b>		<b>75495</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 455,78</b>
		Zakup kosi dla OSP			1 000,00	1 000,00
		Uporządkowanie placu przy remizie			1 568,40	1 500,00
		Wyposażenie remizy			1 200,00	955,78
<b>18.3</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
		<b>Pozostała działalność</b>		<b>80195</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
		Organizacja Dnia Dziecka			2 000,00	2 000,00
<b>18.4</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>2 300,00</b>	<b>2 295,16</b>
		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>90004</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 295,16</b>
		Koszenie poboczy dróg i boiska			2 300,00	2 295,16
<b>19</b>	<b>Udrzycze Wola</b>				<b>32 661,07</b>	<b>25 188,86</b>
<b>19.1</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>28 661,07</b>	<b>21 188,87</b>
		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>60016</b>	<b>28 661,07</b>	<b>21 188,87</b>
		Remont dróg gruntowych			26 161,07	19 790,60
		Koszenie poboczy przy drogach gminnych			2 300,00	1 300,00
		Zakup paliwa do kosiarki			200,00	98,27
<b>19.2</b>		<b>przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>		<b>2 000,00</b>	<b>1 999,99</b>
		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>		<b>75412</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 999,99</b>
		Zakup sprzętu dla OSP Udrzycze			2 000,00	1 999,99
<b>19.3</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
		<b>Pozostała działalność</b>		<b>80195</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
		Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Udrzyczach			1 000,00	1 000,00
<b>19.4</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>92109</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
		Zakup wyposażenia do Domu Ludowego			1 000,00	1 000,00
<b>O G Ó L E M</b>					<b>440 455,00</b>	<b>390 497,14</b>