



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 23 lipca 2024 r.

Poz. 3888

### ZARZĄDZENIE NR 24/2024 BURMISTRZA FRAMPOLA

z dnia 29 marca 2024 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Frampol za 2023 r. oraz informacji o stanie mienia**

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

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

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia Gminy stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Do sprawozdania z wykonania budżetu dołączyć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego, złożone przez instytucję kultury.

§ 4. Sprawozdania oraz informację, o których mowa w § 1-3 przedstawić Radzie Miejskiej we Frampolu.

§ 5. Sprawozdanie, o którym mowa § 1 przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 6. Sprawozdanie, o którym mowa § 1 zarządzenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Frampola

**Józef Rudy**

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 24/2024  
Burmistrza Frampola  
z dnia 29 marca 2024 r

# Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Frampol za 2023r.



## Spis treści

1. Informacje ogólne na temat planu budżetu i jego zmian. ....	2
2. Dochody.....	5
2.1. Dochody – część tabelaryczna.....	5
2.2. Dochody bieżące – własne .....	13
2.3. Dochody bieżące – zlecone .....	19
2.4. Dochody majątkowe.....	21
2.5. Informacje uzupełniające o dochodach .....	23
3. Wydatki .....	25
3.1. Wydatki – część tabelaryczna.....	25
3.2. Wydatki bieżące - własne .....	42
3.3. Wydatki bieżące - zlecone .....	53
3.4. Wydatki majątkowe.....	56
4. Dotacje udzielone z budżetu .....	59
5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2023 r.....	59
6. Zestawienie tabelaryczne zadań inwestycyjnych.....	60
7. Przychody i rozchody budżetu na 2023 r. ....	62
8. Rachunek dochodów jednostek oświatowych .....	63
9. Zakład Gospodarki Komunalnej.....	63
10. Fundusz sołecki i jednostki pomocniczej – miasta Frampola.....	65
11. Wykonanie budżetu na 31.12.2023 r. ....	65
12. Realizacja wieloletniej prognozy finansowej.....	66
12.1. Zestawienie tabelaryczne prognozy kwoty długu. Wg. Uchwały Nr XLII/291/22 z dnia 16 grudnia 2022r. ....	67
12.2. Część opisowa.....	67
12.3. Realizacja zadań wieloletnich.....	70
12.4. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.....	72

### **1. Informacje ogólne na temat planu budżetu i jego zmian.**

Budżet gminy Frampol na 2023 uchwalony został Uchwałą Nr XLII/292/22 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 16 grudnia 2022r w sprawie uchwały budżetowej na 2023r. W ciągu 2023r budżet gminy Frampol został zmieniony następującymi uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza Frampola.

1. Zarządzeniem Nr 10/2023 Burmistrza Frampola z dnia 31 stycznia 2023r.
2. Uchwałą Nr XLIV/167/23 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 10 lutego 2023r.
3. Zarządzeniem Nr 23/2023 Burmistrza Frampola z dnia 28 lutego 2023r.
4. Uchwałą Nr XLVI/321/23 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 24 marca 2023r.
5. Zarządzeniem Nr 38/2023 Burmistrza Frampola z dnia 30 marca 2023r.
6. Zarządzeniem Nr 48/2023 Burmistrza Frampola z dnia 27 kwietnia 2023r.
7. Uchwałą Nr XLVII/326/23 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 12 maja 2023r.
8. Zarządzeniem Nr 65/2023 Burmistrza Frampola z dnia 31 maja 2023r.
9. Uchwałą Nr XLVIII/331/23 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 14 czerwca 2023r.
10. Uchwałą Nr XLIX/338/23 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 29 czerwca 2023r.
11. Zarządzeniem Nr 72/2023 Burmistrza Frampola z dnia 30 czerwca 2023r.
12. Zarządzeniem Nr 75/2023 Burmistrza Frampola z dnia 30 czerwca 2023r.
13. Uchwałą Nr L/341/23 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 21 lipca 2023r.
14. Zarządzeniem Nr 85/2023 Burmistrza Frampola z dnia 31 lipca 2023r.
15. Uchwałą Nr LI/349/23 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 29 sierpnia 2023r.
16. Zarządzeniem Nr 99/2023 Burmistrza Frampola z dnia 31 sierpnia 2023r.
17. Uchwałą Nr LII/354/23 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 29 września 2023r.
18. Zarządzeniem Nr 115/2023 Burmistrza Frampola z dnia 17 października 2023r.
19. Uchwałą Nr LIII/362/23 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 30 października 2023r.
20. Zarządzeniem Nr 122/2023 Burmistrza Frampola z dnia 31 października 2023r.
21. Zarządzeniem Nr 132/2023 Burmistrza Frampola z dnia 22 listopada 2023r.
22. Uchwałą Nr LIV/368/23 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 24 listopada 2023r.
23. Zarządzeniem Nr 136/2023 Burmistrza Frampola z dnia 30 listopada 2023r.
24. Uchwałą Nr LV/373/23 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 22 grudnia 2023r.
25. Uchwałą Nr LVI/379/23 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 29 grudnia 2023r.

Wszystkie zmiany dokonywane uchwałami na bieżąco podlegały kontroli i ocenie Rady Miasta we Frampolu, natomiast zmiany wprowadzane zarządzeniami Burmistrza Frampola opierały się na upoważnieniach zawartych w ustawie o finansach publicznych oraz upoważnie-

niach udzielonych uchwałą Rady Miejskiej we Frampolu w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023. Legalność uchwał i zarządzeń każdorazowo sprawdzana była przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Lublinie.

Plan budżetu ustalony uchwałą budżetową oraz plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2023r. dokonanych uchwałami Rady Miejskiej we Frampolu oraz zarządzeniami Burmistrza Frampola.

Lp.	wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana planu +/-	Plan po zmianach na 31.12.2023r.
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>41.949.827,00</b>	<b>- 497.095,25</b>	<b>41.452.731,75</b>
1.	Dochody bieżące, w tym:	24.321.957,00	+ 5.188.905,92	29.510.862,92
a.	Dotacje celowe i środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	3.337.037,00	+ 1.012.675,30	4.349.712,30
b.	Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	140.000,00	+ 90.000,00	230.000,00
c.	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	140.000,00		140.000,00
d.	Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50.000,00		50.000,00
e.	Dochody z tytułu opłat i kar ze środowiska	250,00		250,00
f.	dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.090.080,00		1.090.080,00
2.	Dochody majątkowe	17.627.870,00	- 5.686.001,17	11.941.868,83
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>45.858.941,00</b>	<b>- 761.673,36</b>	<b>45.097.267,64</b>
1.	Wydatki bieżące, w tym	24.072.071,00	- 5.474.782,54	29.546.853,54
a.	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	3.337.037,00	+ 1.005.359,27	4.342.396,27
b.	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	75.000,00	+ 132.000,00	207.000,00
c.	Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	140.000,00	+ 7.000,00	147.000,00
d.	Wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu	50.000,00		50.000,00
e.	Wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej	250,00		250,00

f.	Wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	1.090.080,00		1.090.080,00
2.	Wydatki majątkowe	21.786.870,00	- 6.236.455,90	15.550.414,10
<b>III</b>	<b>Nadwyżka/Deficyt</b>	<b>- 3.909.114,00</b>	<b>+ 264.578,11</b>	<b>- 3.644.535,89</b>
<b>IV</b>	<b>Przychody, w tym</b>	<b>4.309.114,00</b>	<b>- 64.578,11</b>	<b>4.244.535,89</b>
a.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			
b.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy		+ 2.694.919,71	2.694.919,71
c.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.309.114,00	- 2.759.497,82	1.549.616,18
<b>V</b>	<b>Rozchody, w tym</b>	<b>400.000,00</b>	<b>+ 200.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
a.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			
b.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	400.000,00	+ 200.000,00	600.000,00
c.	Przelewy na rachunki lokat			

W 2023r. Rada Miejska we Frampolu oraz Burmistrz Frampola wielokrotnie korygowali uchwałę budżetowa gminy. W wyniku dokonanych zmian budżet gminy w 2023 r. po stronie dochodów zmniejszono o kwotę 497.095,25 zł, a po stronie wydatków zmniejszono o kwotę 761.673,36 zł, zmiany budżetu spowodowały zmniejszenie deficytu budżetowego do deficytu w kwocie 264.578,11 zł.

W omawianym okresie zmieniony został plan przychodów i rozchodów z tego:

#### Przychody

- Wprowadzenie w trakcie roku budżetowego wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 2.694.919,71 zł
- zmniejszenie planowanych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o 2.759.497,82 zł do kwoty 1.500.000,00 zł

#### Rozchody:

- Spląty krajowych pożyczek i kredytów zostały zwiększone i wyniosły 600.000,00 zł

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek są przychodami niezbędnymi do spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań, a tym samym do zrównoważenia budżetu. Dokonywane korekty w ciągu roku następowały w przypadku zaistnienia takiej konieczności wskutek jednoczesnych zmian w planie wydatków, dochodów i rozchodów.

Wolne środki z lat ubiegłych stanowią kwotę, jaka pozostała na rachunkach bankowych budżetu Gminy Frampol na dzień 31 grudnia 2022r., wynikająca z rozliczeń dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów. Kwota ta, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, może zostać przeznaczona na spłaty rozchodów. Za 2022r wolne środki w gminie Frampol wyniosły 2.694.919,71 zł.

## 2. Dochody

### 2.1. Dochody – część tabelaryczna

Dochody budżetu w 2023 r. zrealizowane zostały w wysokości **40.961.875,35 zł** na plan **41.452.731,75 zł**, tj. **98,81 %** i w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Roz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>dochody bieżące - własne</b>				<b>29.510.862,92</b>	<b>29.124.989,16</b>	<b>98,69%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>573.314,00</b>	<b>573.297,25</b>	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	27.574,00	27.574,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27.574,00	27.574,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	535.740,00	535.740,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	535.740,00	535.740,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	10.000,00	9.983,25	99,83%
		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	10.000,00	9.983,25	99,83%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>269.346,00</b>	<b>269.344,36</b>	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	269.346,00	269.344,36	100,00%
		2170	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	269.346,00	269.344,36	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>162.750,00</b>	<b>177.363,72</b>	108,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162.750,00	177.363,72	108,97%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.000,00	732,13	73,21%
		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	140.000,00	152.274,53	108,77%
		0920	Pozostałe odsetki	750,00	715,80	95,44%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21.000,00	23.641,26	112,58%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>70.000,00</b>	<b>65.312,29</b>	<b>93,30%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70.000,00	65.312,29	93,30%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	70.000,00	65.312,29	93,30%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30.480,00</b>	<b>35.229,15</b>	<b>115,58%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	5.000,00	1.396,55	27,93%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.000,00	1.396,55	27,93%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25.480,00	33.832,60	132,78%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	900,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	80,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15.500,00	15.041,10	97,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.000,00	17.811,50	197,91%
<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>5.392.544,00</b>	<b>5.260.654,36</b>	<b>97,55%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	943.050,00	933.163,52	98,95%
		0310	Podatek od nieruchomości	845.000,00	840.226,37	99,44%
		0320	Podatek rolny	4.000,00	3.486,00	87,15%
		0330	Podatek leśny	51.000,00	50.548,86	99,12%
		0340	Podatek od środków transportowych	37.500,00	37.209,00	99,22%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50,00	50,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	32,00	6,40%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	1.611,29	32,23%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.636.000,00	1.575.880,42	96,33%
		0310	Podatek od nieruchomości	500.000,00	451.556,04	90,31%
		0320	Podatek rolny	700.000,00	696.603,56	99,51%
		0330	Podatek leśny	170.000,00	161.019,90	94,72%
		0340	Podatek od środków transportowych	80.000,00	69.483,00	86,85%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30.000,00	4.482,00	14,94%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140.000,00	173.937,02	124,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,00	932,00	93,20%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00	17.866,90	119,11%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	311.000,00	249.616,42	80,26%



	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50.000,00	35.774,49	71,55%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00	31.108,00	62,22%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50.000,00	44.966,60	89,93%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140.000,00	120.698,33	86,21%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	20.000,00	16.828,34	84,14%
	0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	240,66	24,07%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.501.994,00	2.501.994,00	100,00%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.436.485,00	2.436.485,00	100,00%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	65.509,00	65.509,00	100,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15.686.109,62</b>	<b>15.686.109,62</b>	<b>100,00%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.544.141,00	6.544.141,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.544.141,00	6.544.141,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.123.969,15	2.123.969,15	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2.123.696,15	2.123.696,15	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.562.611,00	6.562.611,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.562.611,00	6.562.611,00	100,00%
	75814	Różne Rozliczenia finansowe	71.442,47	71.442,47	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50.684,47	50.684,47	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20.758,00	20.758,00	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	383.946,00	383.946,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	383.946,00	383.946,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>483.994,00</b>	<b>491.506,52</b>	<b>101,55%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1.800,00	6.711,62	372,87%
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	70,00	46,67%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4.102,25	%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.650,00	2.539,37	153,90%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	204.726,00	203.010,63	99,16%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	366,00	%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93.226,00	91.618,65	98,28%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego)	111.500,00	111.025,98	99,57%
	80104	Przedszkola	247.861,00	252.270,78	101,78%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2.950,00	7.423,00	251,63%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133.411,00	133.411,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	111.500,00	111.436,78	99,94%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	18,13	%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	18,13	%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1.607,00	1.607,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.607,00	1.607,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	28.000,00	27.888,36	99,60%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	28.000,00	27.888,36	99,60%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7.000,00	7.000,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.000,00	7.000,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>396.490,00</b>	<b>387.256,54</b>	<b>97,67%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	840,00	835,24	99,43%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	840,00	835,24	99,43%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13.000,00	12.546,53	96,51%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13.000,00	12.546,53	96,51%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56.500,00	54.321,88	96,14%
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56.000,00	54.321,88	97,00%
	85216	Zasiłki stałe	152.900,00	148.453,06	97,09%

	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152.400,00	148.453,06	97,41%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>129.550,00</b>	<b>128.930,06</b>	<b>99,52%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	227,00	151,33%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129.400,00	128.687,06	99,45%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>%</b>
	0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>43.200,00</b>	<b>42.169,77</b>	<b>97,62%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43.200,00	42.169,77	97,62%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>570.000,00</b>	<b>561.321,73</b>	<b>98,48%</b>
	85395	Pozostała działalność	570.000,00	561.321,73	98,48%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	570.000,00	561.321,73	98,48%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>49.993,00</b>	<b>30.554,02</b>	<b>61,12%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	49.993,00	30.554,02	61,12%
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	400,00	0,00	%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49.593,00	30.554,02	61,61%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>102.800,00</b>	<b>86.397,26</b>	<b>84,04%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	9.300,00	7.000,00	75,27%
	0920	Pozostałe odsetki	1.800,00	1.632,71	90,71%
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	7.500,00	5.367,29	71,56%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	93.500,00	79.396,16	84,92%
	0920	Pozostałe odsetki	1.500,00	1.838,59	122,57%
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	82.000,00	68.806,78	83,91%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.000,00	8.750,79	87,51%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1,10	%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,10	%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.354.830,00</b>	<b>1.176.385,27</b>	<b>86,83%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1.090.080,00	1.003.334,09	92,04%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.090.080,00	1.003.334,09	92,04%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46.000,00	27.325,00	59,40%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46.000,00	27.325,00	59,40%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	0,00	0,00%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,14	%
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,14	%
90026		Pozostała działania związane z gospodarką odpadami	202.500,00	138.297,94	68,30%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	815,60	163,12%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	5.604,84	280,24%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200.000,00	131.877,50	65,94%
90095		Pozostała działalność	16.000,00	7.428,10	46,43%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10.000,00	2.000,00	20,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000,00	5.428,10	90,47%
<b>dochody bieżące - zlecone</b>			<b>4.349.712,30</b>	<b>4.317.257,07</b>	<b>99,25%</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>618.643,85</b>	<b>618.643,85</b>	<b>100,00%</b>
	01095	Pozostała działalność	618.643,85	618.643,85	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	618.643,85	618.643,85	100,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2.200,70</b>	<b>2.200,70</b>	<b>100,00%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2.200,70	2.200,70	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.200,70	2.200,70	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>119.529,78</b>	<b>114.681,10</b>	<b>95,94%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	119.458,38	114.609,70	95,94%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	119.458,38	114.609,70	95,94%
	75095	Pozostała działalność	71,40	71,40	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71,40	71,40	100,00%

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>72.879,00</b>	<b>72.879,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.291,00	1.291,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.291,00	1.291,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	71.111,00	71.111,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71.111,00	71.111,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	477,00	477,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7.316,03</b>	<b>7.316,03</b>	<b>100,00%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7.316,03	7.316,03	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.316,03	7.316,03	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>54.448,27</b>	<b>53.835,99</b>	<b>98,88%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54.448,27	53.835,99	98,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53.936,83	53.348,65	98,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	511,44	487,34	95,29%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.167,20</b>	<b>1.167,20</b>	<b>100,00%</b>
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	1.167,20	1.167,20	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.167,20	1.167,20	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>52.524,47</b>	<b>52.540,47</b>	<b>100,03%</b>
	85395		Pozostała działalność	52.524,47	52.540,47	100,03%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38.688,00	38.704,00	100,04%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13.836,47	13.836,47	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3.421.003,00</b>	<b>3.393.992,73</b>	<b>99,21%</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo-	3.380.593,00	3.356.790,42	99,29%

		łecznego			
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.340.855,00	3.317.533,42	99,30%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	34.000,00	34.000,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5.738,00	5.257,00	91,62%
85503		Karta Dużej Rodziny	1.720,00	1.529,00	88,90%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.720,00	1.529,00	88,90%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38.690,00	35.673,31	92,20%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38.690,00	35.673,31	92,20%

		<b>dochody majątkowe</b>	<b>11.941.868,83</b>	<b>11.836.886,19</b>	<b>99,12%</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6.727.370,00</b>	<b>6.724.759,94</b>	<b>99,96%</b>
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6.727.370,00	6.724.759,94	99,96%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	557.807,00	539.196,03	96,66%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	264.000,00	263.043,96	99,64%
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	320.563,00	341.404,72	106,50%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.585.000,00	5.581.115,23	99,93%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	78.000,00	78.000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	78.000,00	78.000,00	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>824.110,00</b>	<b>823.951,22</b>	<b>99,98%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	824.110,00	823.951,22	99,98%

	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje	795.100,00	795.083,11	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14.010,00	14.008,59	99,99%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15.000,00	14.859,52	99,06%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30.069,83</b>	<b>30.069,83</b>	<b>100,00%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30.069,83	30.069,83	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30.069,83	30.069,83	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>4.147.786,20</b>	<b>97,59%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.600.000,00	2.590.230,92	99,62%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.600.000,00	2.590.230,92	99,62%
	90015	Oświetlenia ulic, placów i dróg	650.000,00	631.067,16	97,09%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	650.000,00	631.067,16	97,09%
	90095	Pozostała działalność	1.000.000,00	926.488,12	92,65%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350.000,00	355.669,60	101,62%
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	650.000,00	570.818,52	87,82%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>32.319,00</b>	<b>32.319,00</b>	<b>100,00%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32.319,00	32.319,00	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32.319,00	32.319,00	100,00%
<b>Razem:</b>			<b>41.452.731,75</b>	<b>40.961.875,35</b>	<b>98,81%</b>

## 2.2. Dochody bieżące – własne

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów bieżących własnych przedstawiają się następująco:

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** dochody wyniosły: **573.297,25 zł**, w tym:

- dochody z tytułu zwrotu podatku VAT z inwestycji wodociągowych „Rozbudowa sieci wodociągowej w Pulczynowie” zrealizowanych w roku 2022r – **27.574,00 zł**,
- dochody z tytułu zwrotu podatku VAT z inwestycji kanalizacyjnych „Budowa kanalizacji w Korytkowie Małym etap I” zrealizowanych w roku 2022r – **535.740,00 zł**,

- dochody z tytułu czynszu za obwody łowieckie przekazane przez powiat - **9.983,25 zł.**

W dziale **Transport i łączność** dochody wyniosły: **269.344,36 zł**, w tym:

- dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do remontu drogi w Radzięcinie – **151.798,36 zł,**
- dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do remontu drogi we Frampolu ul. Orzechowa – **117.546,00 zł.**

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** wpływy w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły **177.363,72 zł.**, w tym:

- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów i trwałe zarząd – **732,13 zł,**
- wpływy z dzierżawy i najmu – **152.274,53 zł,**
- wpływy odsetek za zwłokę za nieterminowe regulowanie czynszu – **715,80 zł,**
- odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za mienie gminnej które uległo uszkodzeniu – **23.641,26 zł.**

W dziale **Działalność usługowa** dochody w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły **65.312,29 zł** z tyt.

- wpłaty na rozgraniczenia nieruchomości – **65.312,29 zł,**

W dziale **Administracja publiczna** dochody zrealizowane zostały w kwocie **35.229,15 zł.**, w tym:

- wpływy z tyt. dochodów z tyt. realizacji zadań zleconych, prowizji za rozliczenie składek ZUS i US, zwrot kosztów postępowania sądowego, odsetki od lokaty terminowej, wpłata z tyt. gwarancji od przedsiębiorcy rezygnującego z zamówienia publicznego, – **35.229,15 zł,**

W dziale **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** dochody w omawianym okresie wyniosły - **5.260.654,36 zł.**, w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej – **0,00 zł,**



- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych – **840.226,37 zł**,
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych – **3.486,00 zł**,
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych – **50.548,86 zł**,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych – **37.209,00 zł**,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – **50,00 zł**,
- wpływy z różnych opłat, koszty upomnień – **32,00 zł**,
- wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat podatków – **1.611,29 zł**,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – **451.556,04 zł**,
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych – **696.603,56 zł**,
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych – **161.019,90 zł**,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – **69.483,00 zł**,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – **4.482,00 zł**,
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych – **173.937,02 zł**,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – **932,00 zł**,
- wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat podatków – **17.866,90 zł**,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – **35.774,49 zł**,
- wpływy z opłaty skarbowej – **31.108,00 zł**,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – **44.966,60 zł**,
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **120.698,33 zł**,
- wpływy z opłata za zajęcie pasa drogowego – **16.828,34 zł**,
- wpływy odsetek za zwłokę za nieterminowe regulowanie opłaty za pas drogowy – **240,66 zł**,
- udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych – **2.436.485,00 zł**,
- udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych – **65.509,00 zł**.

W dziale **Różne rozliczenia** dochody w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w wysokości **15.686.109,62 zł** , w tym:

- subwencja ogólna część oświatowa – **6.544.141,00 zł**,
- uzupełnienie subwencji ogólnej na 2023r. na podstawie art. 70o ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – **1.904.782,00 zł**,
- uzupełnienie subwencji ogólnej na 2023r. na podstawie art. 70o ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem

- na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – **103.638,15 zł**,
- uzupełnienie subwencji ogólnej na 2023r. na podstawie art. 36 ust. 4 pkt. 1 i art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, otrzymały gminy w których liczba mieszkańców nie przekracza 10 tysięcy oraz dla gmin, w których liczba mieszkańców przekracza 150 tysięcy – **115.549,00 zł**,
  - subwencja ogólna część wyrównawcza – **6.562.611,00 zł**,
  - dotacja celowa z tytułu zwrotu części wydatków w ramach funduszu sołeckiego zrealizowanego w 2022r. – **50.684,47 zł**,
  - Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – **20.758,00 zł**,
  - subwencja ogólna część równoważąca – **383.946,00 zł**.

W dziale **Oświata i wychowanie** dochody wyniosły – **491.506,52 zł**, w tym:

- wpływy z różnych dochodów (prowizja za rozl. skł ZUS, duplikaty świadectw) – **6.711,62 zł**,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **366,00 zł**,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na prowadzenie oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych - **91.618,65 zł**,
- wpływy dotacji z innych gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst za dzieci uczestniczące do oddziałów przedszkolnych – **111.025,98 zł**,
- wpływy za czesne w przedszkolu – **7.423,00 zł**,
- dotacja z budżetu państwa na prowadzenie przedszkola - **133.411,00 zł**,
- wpływy dotacji z innych gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst za dzieci uczestniczące do przedszkola – **111.436,78 zł**,
- zwrot niewykorzystanych środków z wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych utworzonego przy samorządowym Zespole Szkolnym we Frampolu – **18,13 zł**,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – **1.607,00 zł**,
- zwrot niewykorzystanej dotacji z 2019r dla szkoły w Radzięcinie prowadzonej przez stowarzyszenie, w rozdziale „realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej or-

ganizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – **27.888,36 zł.**

W dziale **Ochrona zdrowia** dochody zrealizowane to **7.000,00 zł** w tym:

- z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie porozumień między jst na przeciwdziałanie alkoholizmowi – **7.000,00 zł.**

W dziale **Pomoc Społeczna** dochody zrealizowane zostały w wysokości – **387.256,54 zł.**, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **835,24 zł**
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - **12.546,53 zł,**
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **54.321,88 zł,**
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zasiłki stałe – **148.453,06 zł,**
- wpływy z tytułu prowizji za rozliczenie podatku do US i ZUS, kosztów upomnień – **243,00 zł,**
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na Ośrodek Pomocy Społecznej – **128.687,06 zł,**
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie w zakresie dożywiania – **42.169,77 zł.**

W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** dochody zrealizowane w wysokości **561.321,73 zł** w tym:

- dochody z tytułu sprzedaży węgla odbiorcom indywidualnym z terenu gminy Frampol na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwo domowe – **561.321,73 zł**

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** dochody wyniosły **30.554,02 zł**, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na stypendia i pomoc materialną dla uczniów – **30.554,02 zł**,

W dziale **Rodzina** dochody zrealizowane zostały w wysokości – **86.397,26 zł.**,

w tym:

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz odsetki od tych świadczeń – **7.000,00 zł**,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetki od tych świadczeń – **70.645,37 zł**,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie z tytułu zwrotu z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – **8.750,79 zł**,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie z tytułu zwrotu z zadań „Karta Dużej Rodziny” – **1,10 zł**.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dochody wyniosły **1.176.385,27 zł** , w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (gospodarka odpadami) – **1.003.334,09 zł**,

Z opłaty za gospodarowanie odpadami należności za koniec roku wyniosły 107.267,88 zł, w tym zaległości w kwocie 107.267,88 zł.

- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – **815,60 zł**,
- wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat opłaty śmieciowej – **5.604,84 zł**,
- porozumienie z WFOŚiGW w zakresie punktu konsultacyjno-informacyjnego przy realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – **27.325,00 zł**,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **0,00 zł**,
- wpływy z opłaty produktowej za lata 2006-2013– **0,14 zł**,
- Dotacja z WFOŚiGW na program „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” – **131.877,50 zł**,
- wypłata odszkodowania z ubezpieczonego mienia – **7.428,10 zł**.

### 2.3. Dochody bieżące – zlecone

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów bieżących - zleconych przedstawia się następująco:

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** wyniosły: **618.643,85 zł.**, jest to dotacja celowa na zwrot części akcyzy producentom rolnych.

W dziale **Transport i łączność** dochody wyniosły 2.200,70 zł, jest to dotacja celowa na organizację bezpłatnych dowozów do lokali wyborczych - **2.200,70 zł.**,

W dziale **Administracja publiczna** dochody zrealizowane zostały w kwocie **114.681,10 zł.**, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na zadania z zakresu spraw obywatelskich – **114.609,70 zł.**,
- Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL oraz na obsługę wniosku o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – **71,40 zł.**

W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dochody zrealizowano w kwocie **72.879,00 zł** w tym:

- z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na aktualizację rejestrów wyborców wpłynęła kwota w wysokości – **1.291,00 zł.**,
- z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wpłynęła kwota w wysokości – **71.111,00 zł.**,
- z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na referendum krajowego wpłynęła kwota w wysokości – **477,00 zł.**,

W dziale **Różne Rozliczenia** dochody zrealizowane zostały w kwocie **7.316,03 zł.**, w tym:

- refundacja zadań zrealizowanych w 2022r wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – **7.316,03 zł.**

W dziale **Oświata i wychowanie** dochody za zadania zlecone wyniosły – **53.835,99 zł**, są to:

- środki z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne – **53.348,65 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy – **487,34 zł**.

W dziale **Pomoc społeczna** dochody zrealizowane zostały w wysokości – **1.167,20 zł.**, są to środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży przyznane na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – **1.167,20 zł**.

W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zrealizowano dochody w wysokości **52.540,47 zł** i są to:

- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy – **38.704,00 zł**,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym – **13.836,47 zł**.

W dziale **Rodzina** dochody zrealizowane zostały w wysokości – **3.393.992,73 zł.**,

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – **34.000,00 zł**,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **3.317.533,42 zł**,
- Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zgodnie z art. 26 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy – **5.257,00 zł**,
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny- **1.529,00 zł**,

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – **35.673,31 zł.**

## 2.4. Dochody majątkowe

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów majątkowych przedstawiają się następująco:

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** w omawianym okresie sprawozdawczym dochody wykonane to **6.724.759,94 zł** i są to:

- Gmina Frampol realizuje projekt ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Frampol etap II (miejscowości bez rzek)”. Wysokość dofinansowania to 63,63% kosztów kwalifikowanych. Z tego tytułu wpłynęły środki z dotacji unijnej w wysokości **85.824,00 zł** oraz wpłaty od mieszkańców uczestniczących w projekcie **341.404,72 zł,**
- Gmina Frampol zrealizowała projekt ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Frampol etap II (miejscowości z rzekami)”. Wysokość dofinansowania to 63,63% kosztów kwalifikowanych. Inwestycja była realizowana w 2022r a w 2023r wpłynęły środki z dotacji UE na kwotę **453.372,03 zł,**
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do zadania „ Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Korytków Mały – **5.581.115,23 zł,** oraz wpłaty od mieszkańców za przyłącza do sieci kanalizacyjnej – **263.043,96 zł.**

W dziale **transport i łączność** zrealizowane zostały dochody w wysokości **78.000,00 zł.,** w tym:

- dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Lubelskiego Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi gm. Nr. 109214L dojazdowej do gruntów rolnych w m. Komodzianka – **78.000,00 zł.**

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** zrealizowane zostały dochody w wysokości **823.951,22 zł.**, w tym:

- odszkodowanie od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odział w Lublinie za działki przejęte przez Skarb Państwa na realizację inwestycji drogowej pn „Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Frampol – Gorajec” – **795.083,11 zł,**
- sprzedaż zużytych składników majątkowych /samochód strażacki z OSP Komodzianka – 11.000,00 zł, złom stalowy z remontu budynku urzędu przy ul. Radzięckiej 8 3.008,59 zł /– **14.008,59 zł,**
- dodatkowe dofinansowanie ze środków PFRON do remontu budynku na ul. Radzięckiej 8 – **14.859,52 zł.**

W dziale **Różne rozliczenia** dochody w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w wysokości **30.069,83 zł.**

- dotacja celowa z tytułu zwrotu części wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2022r – **30.069,83 zł.**

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wykonane zostały dochody w wysokości **4.147.786,20 zł.**, w tym:

- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na modernizację oczyszczalni ścieków we Frampolu, dotacja – **2.590.230,92 zł,**
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Edycja PGR „Budowa oświetlenia w m. Radzięcín” – **631.067,16 zł,**
- w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowana została inwestycja ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pn „ECO-EFEKTYWNY FRAMPOL ETAP III”. Wysokość dofinansowania to 65,00% kosztów kwalifikowanych. W 2023r. wpłynęła dotacja w wysokości **355.669,60 zł** oraz wpłaty od mieszkańców w wysokości **570.818,52 zł,**
- dofinansowanie UE do projektu „Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Frampol” zrealizowanego w 2022 r. – **32.319,00 zł.**



## 2.5. Informacje uzupełniające o dochodach

Dla uzupełnienia informacji o dochodach gminy należy dodać, że wartość obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych w 2023r. wyniosła: **774.882,37 zł** w tym :

- w podatku od nieruchomości – **549.628,85 zł,**
- w podatku rolnym – **163.465,49 zł,**
- w podatku od środków transportowych – **61.788,03 zł.**

Natomiast skutki udzielonych ulg, i zwolnień wyniosły – **260.725,68 zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości – **254.003,46 zł,**
- w podatku rolnym – **3.013,54 zł,**
- w podatku leśnym – **3.708,68 zł.**

Skutki umorzeń zaległości podatkowych i opłat wynoszą – **2.259,00 zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości – **437,00 zł,**
- w podatku rolnym – **1.744,00 zł,**
- w podatku leśnym – **78,00 zł.**

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wymagalne i nadpłaty w czynszach i podatkach wynosiły:

Lp		Zaległości	Nadpłaty
1.	Wpłaty od mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne	14.947,55	
2.	czynsz za grunty i najem	17.113,47	-
3.	odsetki od zaległości z tyt. czynszu i najmu	1.325,95	-
4.	Należności z tytułu przeprowadzonych rozgraniczeń	4.195,73	
5.	podatek płacony w formie karty podatkowej	-	-
6.	podatek od nieruchomości - osoby prawne	604.108,65	203,00
7.	podatek rolny - osoby prawne	485,00	153,00

8.	podatek leśny – osoby prawne	154,06	52,16
9.	podatek od śr. transportowych - osoby prawne	12.953,00	-
10.	podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	437.413,22	2.074,02
11.	podatek rolny - osoby fizyczne	93.060,83	10.294,27
12.	podatek leśny osoby fizyczne	23.898,34	5.702,92
13.	podatek od śr. transportowych – osoby fizyczne	1.784,00	58,00
14.	podatek od spadków i darowizn	-	-
15.	podatek od czynności cywilnoprawnych	2.157,78	-
16.	Opłata za koncesje alkoholową		525,00
17.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	5.016,42	-
18.	Opłata za zajęcie pasa drogowego – odsetki	584,16	
19.	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	-	-
20.	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	-	-
21.	Należności z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków – świadczenie wychowawcze – odsetki	2.215,56	
22.	Należności z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków – świadczenie wychowawcze – należność główna	6.582,71	
23.	Należności z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków – świadczenia rodzinne – odsetki	8.264,57	
24.	Należności z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków – świadczenia rodzinne – należność główna	22.413,44	
25.	zaległości z tyt. funduszu i zaliczek	548.448,84	-

	alimentacyjnych		
26.	opłata śmieciowa	107.267,88	8.333,71

W celu ściągnięcia zaległości od osób fizycznych w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym i od środków transportowych wystawiono 143 szt. upomnień na ogólną kwotę 78 260,63 zł od osób prawnych 2 szt. upomnień na kwotę 21 221,00 zł. Tytułów egzekucyjnych na osoby wystawiono 75 szt. na kwotę 70 744,01 zł

Wpływy dochodów z zaległości w podatkach w omawianym okresie wyniosły:

- od osób fizycznych – 289 616,58 zł
- od osób prawnych - 22 830,10 zł

W celu ściągnięcia zaległości od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 91 szt. upomnień na ogólną kwotę 45 432,00 zł. Tytułów egzekucyjnych wystawiono 19 szt. na kwotę 11 645,00 zł. Wpływy dochodów z zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w omawianym okresie wyniosły 215 797,52 zł.

Z dochodów budżetu gminy w omawianym okresie sprawozdawczym spłacone zostały w terminach raty pożyczek i kredytów zaciągniętych w:

- raty kredytów komercyjnych długoterminowych zaciągniętych w 2017r., 2018r., w wysokości **600.000,00 zł.**

### 3. Wydatki

#### 3.1. Wydatki – część tabelaryczna

Wydatki budżetu gminy w 2023r. zrealizowane zostały w wysokości **43.064.915,25 zł** na plan **45.097.267,64 zł** i w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Roz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>wydatki bieżące - własne</b>				<b>25.204.457,27</b>	<b>23.644.211,72</b>	<b>93,81%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>21.000,00</b>	<b>19.213,77</b>	<b>91,49%</b>
	01030		Izby rolnicze	15.000,00	14.134,12	94,23%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15.000,00	14.134,12	94,23%
	01095		Pozostała działalność	6.000,00	5.079,65	84,66%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.000,00	5.079,65	84,66%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1.040.500,00</b>	<b>1.023.003,79</b>	<b>98,32%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1.040.500,00	1.023.003,79	98,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.000,00	82.697,62	97,29%
		4270	Zakup usług remontowych	725.000,00	718.392,09	99,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	217.000,00	209.434,28	96,51%
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	4.425,00	88,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.500,00	3.054,80	87,28%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>415.864,00</b>	<b>384.576,71</b>	<b>92,48%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415.864,00	384.576,71	92,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	916,81	83,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.690,00	61.470,98	98,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00	3.627,25	90,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.530,00	11.486,97	84,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.605,00	1.567,92	97,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.500,00	9.319,80	74,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.750,00	52.902,25	98,42%
		4260	Zakup energii	143.600,00	139.013,82	96,81%
		4270	Zakup usług remontowych	18.800,00	15.419,73	82,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	210,00	84,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77.650,00	77.217,06	99,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	150,00	30,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1.300,00	449,52	34,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.789,00	1.789,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5.000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	605,60	60,56%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16.900,00	8.430,00	49,88%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>73.500,00</b>	<b>36.353,95</b>	<b>49,46%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzenne	45.000,00	15.183,52	33,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	10.800,00	72,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	4.383,52	14,61%
	71035		Cmentarze	4.100,00	3.950,43	96,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3.350,43	95,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	24.400,00	17.220,00	70,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24.400,00	17.220,00	70,57%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4.147.038,00</b>	<b>4.027.570,09</b>	<b>97,12%</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191.000,00	184.273,07	96,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160.000,00	154.960,00	96,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	14.680,53	97,87%

	4300	Zakup usług pozostałych	14.500,00	13.869,78	95,65%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	762,76	76,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.186.340,00	3.128.777,41	98,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.123.524,00	2.114.545,88	99,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151.500,00	149.029,98	98,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382.230,00	381.973,70	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54.480,00	47.591,02	87,36%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15.000,00	6.193,00	41,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80.000,00	79.800,00	99,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130.000,00	123.430,79	94,95%
	4260	Zakup energii	15.000,00	8.089,30	53,93%
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	1.715,85	34,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	2.380,00	95,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	115.000,00	107.748,34	93,69%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22.000,00	19.566,93	88,94%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.500,00	2.460,00	98,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	846,80	84,68%
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	520,00	26,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.806,00	54.806,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	172,40	34,48%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.000,00	15.780,30	98,63%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12.300,00	12.127,12	98,59%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.500,00	9.802,77	93,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	3.938,32	87,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.864,45	97,74%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	352.844,00	321.228,26	91,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	300,00	30,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230.000,00	224.986,15	97,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.880,00	16.592,76	98,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.700,00	36.402,27	83,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.440,00	3.091,02	69,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	6.458,00	92,26%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	7.275,00	72,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28.000,00	17.211,23	61,47%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	1.734,83	57,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	98,00	19,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.324,00	6.324,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	555,00	55,50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	406.354,00	383.488,58	94,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	439,61	43,96%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42.000,00	40.560,00	96,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101.780,00	95.293,62	93,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.800,00	4.707,30	98,07%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30.000,00	26.018,23	86,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.470,00	22.125,16	98,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.903,00	1.546,81	81,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61.900,00	61.038,00	98,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	32.402,95	92,58%
	4260	Zakup energii	3.000,00	1.887,89	62,93%
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	922,00	46,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	43.500,00	42.260,91	97,15%
	4430	Różne opłaty i składki	46.500,00	46.311,61	99,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.751,00	3.751,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00	69,00	27,60%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.300,00	2.206,00	95,91%
	4510	Opłaty za rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	660,70	66,07%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	1.150,00	57,50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	137,79	27,56%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>665.742,00</b>	<b>548.372,59</b>	<b>82,37%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	536.942,00	519.572,59	96,77%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13.354,00	13.354,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	980,81	65,39%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33.000,00	32.260,00	97,76%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.670,00	63.540,00	99,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500,00	4.406,40	97,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.480,00	13.325,37	98,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.750,00	1.671,38	95,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	24.432,00	97,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132.400,00	132.254,78	99,89%
	4260	Zakup energii	140.000,00	131.529,44	93,95%
	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	9.331,00	93,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	%
	4300	Zakup usług pozostałych	65.000,00	62.738,20	96,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	30.000,00	27.632,04	92,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.088,00	2.088,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	29,17	5,83%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	28.800,00	28.800,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.800,00	28.800,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	100.000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	100.000,00	0,00	0,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>380.000,00</b>	<b>339.156,09</b>	<b>89,25%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	380.000,00	339.156,09	89,25%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380.000,00	339.156,09	89,25%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>70.000,00</b>	<b>18.001,19</b>	<b>25,72%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20.000,00	18.001,19	90,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	18.001,19	90,01%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50.000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	50.000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12.359.965,27</b>	<b>11.677.792,81</b>	<b>94,48%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8.035.459,97	7.626.860,46	94,92%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1.005.000,00	969.468,99	96,46%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16.151,40	16.151,40	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335.740,00	318.235,40	94,79%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	53.526,76	53.526,76	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793.800,00	713.088,21	89,83%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.439,33	48.846,90	98,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843.440,00	784.032,60	92,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111.200,00	76.553,53	68,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	547,20	18,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163.400,00	155.957,73	95,45%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79.227,00	71.146,07	89,80%
	4260	Zakup energii	192.000,00	148.435,98	77,31%
	4270	Zakup usług remontowych	141.100,00	134.429,12	95,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7.400,00	6.930,00	93,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	103.950,00	103.257,63	99,33%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17.109,92	17.109,92	100,00%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.400,00	2.734,85	62,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9.400,00	7.320,80	77,88%
	4430	Różne opłaty i składki	11.900,00	8.591,62	72,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197.362,11	197.362,11	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.700,00	2.425,59	42,55%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20.700,00	19.296,91	93,22%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	364,02	364,02	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3.625.193,54	3.534.947,28	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	244.743,63	235.887,58	96,38%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62,26	62,26	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.201.416,26	1.111.448,89	92,51%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	387.600,00	381.654,08	98,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39.090,00	33.697,30	86,20%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7.018,30	7.018,30	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.800,00	27.955,86	78,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.100,00	1.914,47	61,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99.970,00	87.671,22	87,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14.150,00	7.628,20	53,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.000,00	34.529,02	75,06%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz-	9.000,00	8.476,78	94,19%



		nnych i książek			
	4260	Zakup energii	28.000,00	17.984,14	64,23%
	4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	1.602,84	40,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	500,00	62,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	22.300,00	19.259,13	86,36%
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.050,00	578,54	55,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2.400,00	1.419,87	59,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.333,78	26.333,78	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.100,00	272,59	12,98%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	440.090,00	422.612,83	96,03%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32.214,18	30.339,94	94,18%
80104		Przedszkola	1.055.207,23	995.839,35	94,37%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207.000,00	184.363,36	89,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29.400,00	29.368,41	99,89%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7.284,02	7.284,02	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130.200,00	129.615,65	99,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.940,00	3.684,25	41,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97.810,00	97.794,80	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.810,00	10.890,11	78,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	10.189,83	72,78%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	3.895,82	97,40%
	4260	Zakup energii	60.000,00	47.756,91	79,59%
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.562,92	78,15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11.500,00	11.476,81	99,80%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.221,80	3.221,80	100,00%
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	677,34	84,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2.700,00	1.963,83	72,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.751,41	25.751,41	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	92,56	18,51%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	404.000,00	397.928,52	98,50%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31.340,00	27.571,00	87,97%

80107		Świetlice szkolne	146.763,82	127.699,63	87,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.350,00	5.905,07	70,72%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.436,18	1.436,18	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.100,00	17.354,78	86,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.870,00	1.281,06	44,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.537,64	4.537,64	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	199,35	28,48%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102.900,00	91.223,65	88,65%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5.870,00	5.761,90	98,16%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	496.589,00	485.803,67	97,83%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65.000,00	63.000,00	96,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	425,81	42,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.000,00	70.452,00	99,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00	4.993,92	99,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.700,00	22.403,12	98,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.850,00	1.664,75	89,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55.500,00	55.275,20	99,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.000,00	36.590,72	98,89%
	4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	18.709,02	93,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	211.200,00	207.968,44	98,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1.400,00	1.400,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.789,00	1.789,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.150,00	1.131,69	98,41%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36.730,00	14.499,80	39,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300,00	391,60	11,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	13.850,00	8.508,80	61,44%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19.580,00	5.599,40	28,60%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	578.646,30	536.299,94	92,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.730,00	1.685,00	97,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392.000,00	389.615,19	99,39%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.875,71	25.875,71	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70.770,00	68.234,20	96,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.150,00	8.277,96	81,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	13.918,07	99,41%
	4260	Zakup energii	40.000,00	7.518,76	18,80%
	4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	1.265,00	84,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	760,00	95,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	6.109,72	76,37%
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	519,74	86,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.520,59	12.520,59	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	55.826,90	48.906,08	87,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.110,00	1.716,80	81,36%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	337,50	337,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.430,00	6.590,91	88,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100,00	944,34	85,85%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	1.111,80	74,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.189,40	1.189,40	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38.860,00	34.943,52	89,92%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3.100,00	2.071,81	66,83%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	630.433,09	607.117,58	96,30%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	410.000,00	403.657,50	98,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.160,00	10.946,26	98,08%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3.522,24	3.522,24	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.450,00	24.368,66	80,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.110,00	2.033,87	65,40%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	2.251,43	75,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.270,85	9.270,85	100,00%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	280,95	46,83%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	149.020,00	145.398,03	97,57%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10.300,00	5.387,79	52,31%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100,00	37,37	37,37%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	37,37	37,37%
80195		Pozostała działalność	122.792,70	122.792,70	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122.792,70	122.792,70	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>197.000,00</b>	<b>170.833,51</b>	<b>86,72%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	11.000,00	4.677,09	42,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.990,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	1.890,00	75,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.287,09	64,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.500,00	75,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186.000,00	166.156,42	89,33%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7.000,00	5.980,00	85,43%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.000,00	3.000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	309,41	15,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	19,85	6,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44.000,00	39.910,00	90,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	16.647,71	83,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	104.700,00	97.083,00	92,72%
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	296,45	29,65%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00	2.910,00	72,75%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.683.242,00</b>	<b>1.571.761,79</b>	<b>93,38%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	410.840,00	399.876,90	97,33%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	840,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410.000,00	399.876,90	97,53%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13.000,00	12.546,53	96,51%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.000,00	12.546,53	96,51%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111.500,00	100.394,44	90,04%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	500,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	111.000,00	100.394,44	90,45%
85215		Dodatki mieszkaniowe	3.000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3.000,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	152.900,00	148.453,06	97,09%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	500,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	152.400,00	148.453,06	97,41%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	904.802,00	857.778,65	94,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.200,00	2.013,28	91,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610.200,00	594.510,38	97,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.500,00	38.571,19	97,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110.000,00	105.823,73	96,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15.500,00	13.141,56	84,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	10.698,30	59,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	26.733,52	89,11%
	4260	Zakup energii	300,00	184,29	61,43%
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	290,00	29,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	43.688,66	97,09%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	2.097,57	83,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	181,40	36,28%
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	845,00	42,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.000,00	14.706,77	91,92%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.102,00	4.293,00	84,14%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.000,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33.200,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.800,00	0,00	0,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	54.000,00	52.712,21	97,62%
	3110	Świadczenia społeczne	54.000,00	52.712,21	97,62%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>898.000,00</b>	<b>883.479,66</b>	<b>98,38%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8.000,00	8.000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8.000,00	8.000,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	890.000,00	875.479,66	98,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790.000,00	781.433,18	98,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	94.046,48	94,05%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>62.391,00</b>	<b>38.192,52</b>	<b>61,21%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	62.391,00	38.192,52	61,21%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	400,00	0,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	61.991,00	38.192,52	61,61%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>126.100,00</b>	<b>98.102,37</b>	<b>77,80%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	9.300,00	4.582,26	49,27%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	7.500,00	2.949,55	39,33%
	4580	Pozostałe odsetki	1.800,00	1.632,71	90,71%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83.500,00	73.063,11	87,50%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	82.000,00	71.224,52	86,86%
	4580	Pozostałe odsetki	1.500,00	1.838,59	122,57%
	85504	Wspieranie rodziny	17.300,00	5.130,00	29,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.400,00	5.130,00	35,63%
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	16.000,00	15.327,00	95,79%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	16.000,00	15.327,00	95,79%

		terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.075.915,00</b>	<b>1.886.848,08</b>	<b>90,89%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1.090.080,00	999.902,82	91,73%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.000,00	67.589,40	96,56%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.432,00	4.305,18	97,14%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12.295,00	12.294,01	99,99%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	390,00	350,10	89,77%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	259,20	86,40%
		4300 Zakup usług pozostałych	1.000.000,00	912.626,93	91,26%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.789,00	1.789,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	689,00	98,43%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	174,00	0,00	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9.000,00	8.657,23	96,19%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	8.657,23	96,19%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56.000,00	54.523,01	97,36%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.000,00	28.000,00	96,55%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00	4.788,00	95,76%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	570,00	539,00	94,56%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8.880,00	8.842,69	99,58%
		4300 Zakup usług pozostałych	2.350,00	2.333,32	99,29%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00	9.840,00	98,40%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	180,00	90,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	12.250,00	11.332,71	92,51%
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.250,00	2.250,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.082,71	90,83%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	284.000,00	274.062,65	96,50%
		4260 Zakup energii	202.000,00	201.728,96	99,87%
		4270 Zakup usług remontowych	70.000,00	61.261,47	87,52%
		4300 Zakup usług pozostałych	12.000,00	11.072,22	92,27%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200.000,00	131.877,50	65,94%
		4300 Zakup usług pozostałych	200.000,00	131.877,50	65,94%
	90095	Pozostała działalność	424.335,00	406.492,16	95,80%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	4.535,93	90,72%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236.110,00	235.125,21	99,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.800,00	11.323,56	95,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.150,00	38.571,56	98,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.400,00	4.178,70	94,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.500,00	12.056,77	89,31%
	4260	Zakup energii	24.000,00	17.355,06	72,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	60,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	68.800,00	64.683,46	94,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	2.094,91	52,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.975,00	9.975,00	100,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.500,00	6.292,00	96,80%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>722.700,00</b>	<b>669.542,65</b>	<b>92,64%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	595.000,00	544.857,28	91,57%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	518.000,00	497.764,16	96,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	11.950,25	79,67%
	4260	Zakup energii	500,00	-321,77	-64,35%
	4270	Zakup usług remontowych	34.500,00	28.869,51	83,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	6.595,13	26,38%
	92116	Biblioteki	110.000,00	106.985,37	97,26%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110.000,00	106.985,37	97,26%
	92195	Pozostała działalność	17.700,00	17.700,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	17.700,00	17.700,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>265.500,00</b>	<b>251.897,49</b>	<b>94,88%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	140.000,00	140.000,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140.000,00	140.000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	125.500,00	111.897,49	89,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	13.115,00	93,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	18.705,92	98,45%
	4260	Zakup energii	42.000,00	32.946,35	78,44%
	4270	Zakup usług remontowych	12.000,00	10.832,00	90,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	36.000,00	35.224,99	97,85%



		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	1.073,23	42,93%
--	--	------	------------------------	----------	----------	--------

<b>wydatki bieżące - zlecone</b>				<b>4.342.396,27</b>	<b>4.309.925,04</b>	<b>99,25%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>618.643,85</b>	<b>618.643,85</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	618.643,85	618.643,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.900,00	9.900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.692,90	1.692,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204,57	204,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,55	306,55	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	606.513,58	606.513,58	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,25	26,25	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2.200,70</b>	<b>2.200,70</b>	<b>100,00%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2.200,70	2.200,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.200,70	2.200,70	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>119.529,78</b>	<b>119.529,78</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	119.458,38	114.609,70	95,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113.424,15	109.375,47	96,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	6.034,23	5.234,23	86,74%
	75095		Pozostała działalność	71,40	71,40	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71,40	71,40	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>72.879,00</b>	<b>72.879,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.291,00	1.291,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.291,00	1.291,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	71.111,00	71.111,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44.100,00	44.100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.900,00	9.900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.079,00	2.079,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,73	221,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	5.500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.209,77	9.209,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61,50	61,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,00	39,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,00	477,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54.448,27</b>	<b>53.835,99</b>	<b>98,88%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	54.448,27	53.835,99	98,88%

			materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.907,97	6.907,97	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	465,62	465,62	100,00%
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46.563,24	45.975,06	98,74%
	4350		Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	511,44	487,34	95,29%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.167,20</b>	<b>1.167,20</b>	<b>100,00%</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1.167,20	1.167,20	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1.167,20	1.167,20	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>52.524,47</b>	<b>52.524,47</b>	<b>100,00%</b>
	85395		Pozostała działalność	52.524,47	52.524,47	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	13.565,17	13.656,17	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	38.560,00	38.560,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,00	208,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	191,30	191,30	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3.421.003,00</b>	<b>3.393.992,73</b>	<b>99,21%</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.380.593,00	3.356.790,42	99,29%
		3110	Świadczenia społeczne	2.964.500,00	2.952.404,29	99,59%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5.572,00	5.105,00	91,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.655,00	70.315,00	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.100,00	6.100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323.950,00	316.685,97	97,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.850,00	1.812,93	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	482,83	24,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	751,30	37,57%
		4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166,00	152,00	91,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.400,00	2.981,10	87,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.720,00	1.529,00	88,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	929,00	929,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	159,00	45,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	291,00	291,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	38.690,00	35.673,31	92,20%

			świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38.690,00	35.673,31	92,20%

<b>wydatki majątkowe</b>				<b>15.550.414,10</b>	<b>15.110.778,49</b>	<b>97,17%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6.018.870,00</b>	<b>5.956.725,70</b>	<b>98,97%</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	190.500,00	179.609,83	94,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166.000,00	160.815,00	96,88%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego funduszu polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	24.500,00	18.794,83	76,71%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5.828.370,00	5.777.115,87	99,12%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107.807,00	84.132,55	78,04%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.563,00	48.088,92	68,15%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego funduszu polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.650.000,00	5.644.894,40	99,91%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>301.220,00</b>	<b>280.852,90</b>	<b>93,24%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32.720,00	32.718,93	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.054,00	12.054,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20.666,00	20.664,93	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	268.500,00	248.133,97	92,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268.500,00	248.133,97	92,41%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.605.000,00</b>	<b>1.491.888,48</b>	<b>92,95%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.605.000,00	1.491.888,48	92,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.425.000,00	1.341.349,78	94,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180.000,00	150.538,70	83,63%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>98.324,10</b>	<b>97.724,10</b>	<b>99,39%</b>
	75095		Pozostała działalność	98.324,10	97.724,10	99,39%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97.724,10	97.170,00	99,43%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	600,00	554,10	92,35%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>90,91%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11.000,00	10.000,00	90,91%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000,00	10.000,00	90,91%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7.516.000,00</b>	<b>7.273.587,31</b>	<b>96,77%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.390.000,00	5.294.584,92	98,23%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego funduszu polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.390.000,00	5.294.584,92	98,23%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	968.000,00	846.789,19	87,48%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268.000,00	193.951,03	72,37%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego funduszu polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	700.000,00	652.838,16	93,26%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	158.000,00	132.842,20	84,08%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	158.000,00	132.842,20	84,08%
	90095	Pozostała działalność	1.000.000,00	999.371,00	99,94%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346.000,00	345.998,87	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654.000,00	653.372,13	99,90%
<b>Razem:</b>			<b>45.097.267,64</b>	<b>43.064.915,25</b>	<b>95,49%</b>

### 3.2. Wydatki bieżące - własne

Szczegółowa realizacja wydatków budżetowych gminy w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **rolnictwo i łowiectwo** na wydatkowana była kwota w wysokości **19.213,77 zł**, są to:

- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych 2% wpływu z podatku rolnego – 14.134,12 zł,
- opłata za pas drogowy – 5.079,65 zł.

#### Transport i łączność

W dziale **transport i łączność** wydatki bieżące wyniosły **1.023.003,79 zł**, z tego:

- zakup tłucznia na drogi gminne, soli i piasku do posypywania w okresie zimowym, – 82.697,62 zł,
- remonty dróg gminnych – 48.535,90 zł,

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (m.in. usługi odśnieżania, transport kruszywa, koszenia poboczy, zimowe utrzymanie dróg) – 221.914,08 zł,
- „Remont ul. Orzechowej we Frampolu” dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wydatki wyniosły 317.786,81 zł, a dofinansowanie 117.546,00 zł,
- „Remont drogi gminnej nr 109212L w Radzięcinie o dł. 640mb” dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wydatki wyniosły 352.069,38 zł, a dofinansowanie 151.798,36 zł.

#### Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie **gospodarki gruntami i nieruchomościami** wydatkowano **384.576,71 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 78.153,12 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. opłacenie energii w budynkach komunalnych należących do Gminy Frampol, zakup pelletu, koszty ubezpieczeń mienia komunalnego, koszty przeglądów kominów, instalacji gazowej, remonty, wynagrodzenie umowy zlecenia palacza c.o. w budynku w Teodorówce – 306.423,59 zł.,

#### Działalność usługowa

Wydatki na opracowania **zmian w planach zagospodarowania przestrzennego gminy** wyniosły **15.183,52 zł**. Są to wydatki za opracowania zmian przestrzennych gminy, wydatki na przeprowadzenie rozgraniczeń nieruchomości gruntowych.

W rozdziale **Cmentarze** wydatkowano **3.950,43 zł**, na zakup zniczy i kwiatów na cmentarze.

W rozdziale **Pozostała działalność** wydatkowano **17.220,00 zł**, są to wydatki związane z opracowaniem strategii rozwoju gminy Frampol.

#### Administracja publiczna

W dziale **Administracja publiczna** wydatki w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły **4.027.570,09 zł**., w szczególności:

Z wydatków na **Rady gmin** wydatkowana była kwota **184.273,07 zł**., w tym:

- diety radnych – 154.960,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 29.313,07 zł.

Wydatki bieżące jednostki budżetowej **Urzędu Miejskiego** w omawianym okresie sprawozdawczym wynosiły **3.128.777,41 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2.705.267,70 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. zakup materiałów niezbędnych dla funkcjonowania Urzędu, opłacenie energii, usług telekomunikacyjnych, serwisowanie programów komputerowych, odpis na ZFSS, wpłaty na PFRON, szkolenia pracowników, przesyłki listowne – 423.509,71 zł.

Wydatki bieżące na **promocję** gminy w 2023r. wyniosły **9.802,77 zł.**, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.802,77 zł.

Wydatki na **wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego** w 2023r. wynosiły **321.228,26 zł.**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 281.072,20 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 40.156,06 zł.

W **pozostalej działalności** wydatki wyniosły **383.488,58 zł** w tym:

- diety sołtysów – 40.560,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 123.810,68 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów z tytułu inkasa podatkowego – 26.018,23 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań tj. umowy o dzieło z tytułu roznoszenia nakazów, opłacenie gazu za budynek Urzędu, ubezpieczenia sprzętu Urzędu, koszty postępowania sądowego związanego z podatkami lokalnymi, odpis na ZFSS, usługi pocztowe – 130.399,74 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 439,61 zł.

#### Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatkowana była kwota: **548.372,59 zł.**, w szczególności:

Wydatki na zadania związane z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły **519.572,59 zł**, w tym:

- Dotacje dla OSP z terenu gminy Frampol na zakupy bieżące związane z uzyskanymi dotacjami na zapewnienie gotowości bojowej jednostek – 13.354,00 zł,
- diety za udział w szkoleniach i akcjach pożarniczych – 32.260,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 82.972,32 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia z kierowcami ochotniczych straży pożarnych) – 24.432,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań m.in. ubezpieczenia sprzętu strażackiego, zakup drobnego sprzętu strażackiego, przeglądy wozów strażackich, opłaty za energię elektryczną – 365.573,46 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup środków BHP) – 980,81 zł.

W rozdziale **zadania ratownictwa górskiego i wodnego** zabezpieczenie kąpieliska nad Zalewem w okresie wakacji wydatkowano kwotę – 28.800,00 zł są to wynagrodzenia bezosobowe i składki od wynagrodzeń.

W rozdziale **Zarządzanie kryzysowe** nie wykonano planu w okresie 2023r.

#### Obsługa długu publicznego

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki na **obsługę długu** wyniosły **339.156,09 zł**, są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

#### Różne rozliczenia

W dziale **różne rozliczenia** wydatki bieżące związane z prowadzeniem rachunków bankowych w 2023r wyniosły **18.001,19 zł**, są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

#### Oświata i wychowanie

Wydatki na zadania bieżące związane z **oświatą** w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły **11.677.792,81 zł**,

Na prowadzenie **szkół podstawowych** publicznych i 1 szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie w Radzięcinie wydatki bieżące wyniosły **7.626.860,46 zł**, w tym:

- dotacja na prowadzenie szkoły przez stowarzyszenie – 969.468,99 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5.393.356,10 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 858.585,61 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wypłata jednorazowego dofinansowania do zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć zdalnych, odprawa emerytalna ) – 318.235,40 zł,

- nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej wypłacana w szkołach prowadzonych przez gminę Frampol, oraz dotacja na ten cel dla szkoły w Radzięcinie – 69.678,16 zł,
- środki z funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 17.536,20 zł.

Na finansowanie **oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych** wydatki wyniosły **1.111.448,89 zł**, w tym:

- dotacja na prowadzenie oddziałów przedszkolnych przez stowarzyszenie – 381.654,08 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 578.395,11 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 110.684,10 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) – 33.697,30 zł,
- nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej wypłacana w szkołach prowadzonych przez gminę Frampol – 7.018,30 zł.

Na **przedszkola** samorządowe wydatkowana została kwota w wysokości **995.839,35 zł.**, są to wydatki bieżące jednostek, w tym:

- dotacja dla Gminy Goraj, Miasta Biłgoraj i Gminy Biłgoraj za dzieci z naszej gminy uczęszczające tam do przedszkola – 184.363,36 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 667.576,89 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 104.024,87 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) – 29.368,41 zł,
- nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej wypłacana w szkołach prowadzonych przez gminę Frampol – 7.284,02 zł,
- środki z funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 3.221,80 zł.

Na **świetlice szkolne** wydatkowana została kwota w wysokości **127.699,63 zł.**, są to wydatki bieżące jednostek, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 115.820,74 zł,



- odpis na ZFŚS – 4.537,64 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) – 5.905,07 zł,
- nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej wypłacana w szkołach prowadzonych przez gminę Frampol – 1.436,18 zł,

Na **dowożenie uczniów do szkół** wydatkowana była kwota w wysokości **485.803,67 zł.**, w tym:

- dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie dowożenia uczniów niepełnosprawnych – 63.000,00 zł,
- wynagrodzenie kierowcy autobusu szkolnego i składki od nich naliczone – 100.645,48 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. dowóz dzieci realizowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej we Frampolu, opiekunowie do przewożenia dzieci, ubezpieczenia, materiały i paliwo zakupione dla autobusu szkolnego – 322.158,19 zł.

Na **dokształcanie nauczycieli** w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **14.499,80 zł.**, są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych tj. szkolenia, seminaria.

Wydatki **na stołówkę szkolną** prowadzoną przy szkole podstawowej we Frampolu wyniosły **536.299,94 zł.**, są to wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 492.003,06 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań m.in. zakup energii, odpis na ZFSS – 44.296,88 zł.

Na **realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach** wydatkowano **48.906,08 zł.**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 44.550,58 zł,
- nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej wypłacana w szkołach prowadzonych przez gminę Frampol – 337,50zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.018,00 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach wydatkowano **607.117,58 zł.**, w tym:

- dotacja podmiotowa dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę w Radzięcinie – 403.657,50 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 177.469,30 zł,
- nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej wypłacana w szkołach prowadzonych przez gminę Frampol – 3.522,24 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 22.468,54 zł.

Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ze środków własnych wydatkowana została kwota **37,37 zł.**

Ponadto w **pozostalej działalności** w dziale oświata i wychowanie wydatkowana była kwota **122.792,70 zł.** są to wydatki bieżące, w tym:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 122.792,70 zł.

#### Ochrona zdrowia

Wydatki z zakresu **Ochrony Zdrowia** w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły **170.833,51 zł.** w tym:

Na **zwalczanie narkomanii** na realizację programu przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę **4.677,09 zł.** w tym:

- wydatki z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki przeciwdziałania narkomani na 2023r (min, porady psychologa) – 4.677,09 zł.

Wydatki na **przeciwdziałanie alkoholizmowi** wyniosły **166.156,42 zł.** w tym:

- dotacja celowa udzielona w trybie art. 221 ustawy dla KS Meczbol – 5.980,00 zł,
- dotacja dla powiatu biłgorajskiego na dofinansowanie kosztów działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju - 3.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone (umowy zlecenia z opiekunami podczas wyjazdów na basen, diety komisji MKRPA) – 40.239,26 zł,
- wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych – 116.937,16 zł.

#### Pomoc społeczna

W 2023 roku plan w rozdziale 85202 – **Domy Pomocy Społecznej** wynosił **410.000,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **399.876,90 zł**. Częściowo opłacany był pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla średnio 12 osób. Opłacono 126 świadczeń. Wydatki w zakresie w/w usług zrealizowano w **97,53 %**. W roku 2023 nie zrealizowano odpłatności za pobyt w DPS.

Na opłacenie **składek ubezpieczenia zdrowotnego** za osoby pobierające zasiłek stały wydatkowano kwotę **12.546,53 zł** co stanowi **96,5 %** planu. Z tej formy pomocy korzystało średnio 23 osób, wypłacono 220 należnych składek.

Na wypłatę **zasiłków okresowych** w roku 2023 przeznaczono środki w wysokości **56.000,00 zł**. Na ten cel wydatkowano kwotę **54.321,88 zł** co stanowi **97,00 %** planu. Zasiłki okresowe wypłacono dla 25 rodzin, w których wystąpił problem bezrobocia lub niepełnosprawności. Wypłacono 128 świadczeń. Wydatki na wypłatę tych zasiłków realizowane są w całości ze środków pochodzących z dotacji Urzędu Wojewódzkiego. Na wypłatę **zasiłków celowych i w naturze** plan wydatków na 2023 rok po zmianach wynosił **56.000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę **46.072,56 zł** co stanowi **83,77 %** planu. Pomoc przyznawana była w szczególności na zakup odzieży, obuwia, opału, żywności. Z tej formy pomocy skorzystało 62 rodziny.

Na wypłatę **dotatków mieszkaniowych** plan na 2023 rok po zmianach w budżecie wynosił **3.200,00 zł**. W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy nie skorzystała żadna osoba.

Plan finansowy na wypłatę **zasiłków stałych** w roku 2023 wynosił 152.400,00 zł., wypłacono 233 świadczeń dla 25 osób, w tym 19 osób samotnie gospodarujących. Wydatki na wypłatę tych zasiłków realizowane są ze środków pochodzących z dotacji Urzędu Wojewódzkiego i wynoszą **148.453,06 zł**. co stanowi 97,41 % planu.

W rozdziale 85219 – **Ośrodki Pomocy Społecznej** w 2023 roku wydatkowano kwotę **857.778,65 zł** z tego 129.400,00 zł to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie działalności Ośrodka. Na wydatki w roku 2023 składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 752.046,86 zł,
- wydatki na działalność statutową – 105.731,79 zł.

Na **usługi opiekuńcze** w rozdziale 85228 zaplanowano kwotę **33.200,00 zł**. W zakresie usług opiekuńczych w 2023 r. nie zgłoszono potrzeb w tym zakresie.

W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano kwotę **52.712,21 zł** z tego 42.169,77 zł z planu dotacji i 10.542,44 zł ze środków własnych. Przyznano świadczenia dla 96 osób. W ramach Programu podejmowane są działania dotyczące w szczególności zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania: dzieciom do 7 roku życia, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz osobom i rodzinom, które zgodnie z ustawą o pomocy społecznej są uprawnione do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej ( art. 7 ustawy). Pomoc udzielana jest w formie posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Frampolu na koniec 2023 roku wykazał:

1) stan należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych w kwocie **2.075.344,42 zł** w tym:

- zaliczek alimentacyjnych – 109.002,62 zł
- funduszu alimentacyjnego – 1.966.341,80 zł

z tego:

- 1.472.394,25 zł należność budżetowi państwa
- 493.947,55 zł należnych jednostkom samorządu terytorialnego.

#### Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale **pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wydatkowana została dotacja dla powiatu biłgorajskiego z przeznaczeniem na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Biłgoraju – **8.000.00 zł**.

W rozdziale **pozostała działalność** wydatkowana została kwota w wysokości **875.479,66 zł**, jest to zakup węgla odbiorcom indywidualnym z terenu gminy Frampol na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

#### Edukacyjna opieka wychowawcza

W okresie sprawozdawczym plan na realizację **pomocy materialnej dla uczniów** Wynosił 61.991,00 zł. Wydatkowano kwotę **38.192,52 zł** co stanowi 61,61% planu. Stypendia socjalne zostały przyznane dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

#### Rodzina

W planie finansowym jednostki znajdują się także środki przeznaczone na **wspieranie rodziny** w wysokości **17.300,00 zł**. W 2023 roku wydatkowano **5.130,00 zł** środków przeznaczonych na prace asystenta rodziny.

W 2023 roku wydatkowano kwotę **15.327,00 zł** na opłacenie pobytu 3 dzieci w rodzinach zastępczych. Wydatkowana kwota stanowi **95,79 %** przewidzianego na ten cel planu.

W dziale rodzina wystąpiły zwroty nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki od tych zwrotów w wysokości **77.645,37 zł**.

#### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **1.886.848,08 zł**.

Wydatki bieżące na **gospodarkę odpadami** w omawianym okresie wyniosły **999.902,82 zł**, w tym:

- wydatki związane z odbiorem śmieci przez PGO sp. z o.o. w Rzeszowie. – 912.626,93 zł,
- wynagrodzenie pracownika samorządowego i składki od nich naliczane – 84.538,69 zł,
- zakup materiałów biurowych, szkolenia pracownika i odpis ZFSS – 2.737,20 zł.

Wydatki bieżące na **utrzymanie zieleni w miastach i gminie** wyniosły **8.657,23 zł**, są to wydatki związane z zakupem i posadzeniem kwiatów na skwerach we Frampolu, zakupem paliwa do kosiarek.

Wydatki w rozdziale **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wyniosły **54.523,01 zł**, jest to:

- realizacja porozumienia z WFOŚIGW w zakresie punktu konsultacyjno-informacyjnego przy realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – 44.683,01 zł.,
- opracowanie planu adaptacji dla zmian klimatu dla gminy Frampol – 9.840,00 zł.

Na wydatki w rozdziale **Schroniska dla zwierząt** wydatkowano 7.335,00 zł w tym:

- dotacja celowa dla Miasta Zamość na prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych – 2.250,00 zł.,
- przyjęcie bezdomnych psów do schroniska – 9.082,71 zł.

Na **oświetlenie ulic, placów i dróg**, wydatkowano kwotę **274.062,65 zł.**, są to wydatki na zakup energii elektrycznej, usług konserwacji oświetlenia ulicznego, montaż lamp ulicznych.

Wydatki związane z **gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 0,00 zł.**

W rozdziale **Pozostałe działania związane z gospodarowaniem odpadami** wyniosły **131.877,50 zł**, są to wydatki związane z dotacją z WFOŚiGW na program „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Ponadto w **pozostalej działalności** wydatkowana została kwota w wysokości **406.492,16 zł.**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 289.199,03 zł, przy pracach gospodarczych zatrudnionych jest 2 pracowników etatowych, oraz 4 pracowników interwencyjnych wywiązanie się umowy z Urzędem Pracy,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 112.757,20 zł tj. usługi weterynaryjne zwierząt bezdomnych, wyłapywanie psów i przyjmowanie do schronisk, wywóz nieczystości stałych, odpis na ZFSS, zakup środków czystości do publicznych toalet,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.535,93 zł.

#### Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań z zakresu **Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** z budżetu gminy wydatkowana była kwota w wysokości **669.542,65 zł.**, w tym:

- dotacja dla MGOK – 497.764,16 zł,
- dotacja dla bibliotek – 106.985,37 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 47.093,12 zł,
- nagrody konkursowe za udział w „turnieju sołectw” – 17.700,00 zł.

#### Kultura fizyczna

Na działalność sportową wydatki w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły **251.897,49 zł.**, w tym:

- dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej – 140.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 111.897,49 zł (tj. energia elektryczna za budynek szatniowy klubu Włókniarz, monitoring firmy ochroniarskiej,

usługa odwodnienia boiska, zakup materiałów i wyposażenia, umowa zlecenie z gospodarzem obiektu).

### **3.3. Wydatki bieżące - zlecone**

Szczegółowa realizacja wydatków budżetowych gminy w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **rolnictwo i łowiectwo** na zadania zlecone wydatkowana była kwota w wysokości **618.643,85 zł** - zwrot części akcyzy producentom rolnym.

#### Transport i łączność

W rozdziale lokalny transport zbiorowy wydatkowano 2.200,70 zł., środki na organizację bezpłatnych dowozów do lokali wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu.

#### Administracja publiczna

Na zadania z zakresu zadań zleconych z administracji rządowej w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości **119.529,78 zł**.

Z wydatków na zadania ustawowo zlecone z administracji rządowej wydatkowana była kwota na wydatki bieżące w wysokości **114.609,70 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 109.375,47 zł,
- za oprawę i konserwację ksiąg USC – 5.234,23,00 zł.

Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL oraz na obsługę wniosku o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – **71,40 zł**.

#### Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa

W omawianym okresie sprawozdawczym na zadania zlecone z dotacji z budżetu państwa wydatkowana była kwota w wysokości **72.879,00 zł**.

Na aktualizację rejestrów wyborców wydatkowana została kwota w wysokości **1.291,00 zł**, są to wydatki bieżące na wynagrodzenia.

Na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę **71.111,00 zł**, w tym na wypłaty diet kwotę 44.100,00 zł.

Na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowe przeznaczono kwotę **477,00 zł**.

### Oświata i wychowanie

Realizacja dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst wydatkowano w 2023 r. – **53.348,65 zł.**, w tym dotacja dla szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie 6.907,97 zł.

Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy – **487,34 zł.**

### Pomoc społeczna

Pomoc w zakresie dożywiania wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Plan w tym rozdziale wyniósł 1.167,20 zł wydatkowano 1.167,20 co stanowi 100,00% planu. Przyznano posiłki dla 3 dzieci. Wypłacono 299 świadczeń.

### Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wypłata dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych ze środków przeciwdziałania COVID-19 – **4.080,00 zł.**,

Wypłata środków z Funduszu Pomocy na zadania w zakresie wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13. Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – **38.688,00 zł.**,

Wypłaty dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła – **9.756,47 zł.**

### Rodzina

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

Na wypłatę świadczeń wychowawczych, tzw. 500+, wydatki rzeczowe oraz obsługę tych świadczeń w 2023 roku wydatkowano kwotę 34.000,00 zł co stanowi 100 % planu, w tym m.in.:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych 32.000,00 zł, wypłacono 64 świadczenia dla 3 rodzin,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.355,00 zł,



- zakup usług pozostałych -645,00 zł.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia, świadczenie „Za życiem” oraz wydatki rzeczowe na obsługę tych świadczeń. W 2023 r. na ten cel wydatkowano kwotę **3.317.533,42 zł** co stanowi **99,30 %** zaplanowanych środków w tym m.in.:

- świadczenia rodzinne oraz dodatki do świadczeń rodzinnych **2.920.404,29 zł**

w tym:

- zasiłek rodzinny – 414.543,20 zł,
- urodzenie dziecka – 15.217,74 zł,
- opieka na dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 14.593,27 zł,
- samotne wychowywanie dziecka – 22.660,55 zł,
- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – 36.097,79 zł,
- rozpoczęcie roku szkolnego – 20.569,48 zł,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 45.516,86 zł,
- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 63.359,22 zł,
- zasiłek pielęgnacyjny – 406.210,88 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne – 1.613.661,40 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 34.720,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 27.000,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie – 114.870,00 zł,

- fundusz alimentacyjny – 91.383,90 zł,

- „za życiem” – 0,00 zł.

Przyznano 8.524 świadczeń rodzinnych dla 352 rodzin oraz 195 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 11 rodzin.

- wydatki wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone – 89.615,31 zł,

- składki ZUS świadczeniobiorcy – 303.943,59 zł,

- zakup materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych i pozostałych, odpis na ZFSS, – 3.570,23 zł.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa osoby, których pobyt został zalegalizowany w trybie art. 2 ust. 1, mogły ubiegać się o świadczenie rodzinne, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. W 2023 r. na ten cel przeznaczono w budżecie kwotę 5.738,00 zł z czego wydatkowania **5.105,00 zł** na zasiłki rodzinne i dodatki oraz **152,00 zł** na koszty obsługi. Przyznano 46 świadczeń dla 1 rodziny.

Na koszty realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych wydatkowano **1.529,00 zł**. Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Przyjęto i rozpatrzono 81 wniosków, przyznano 172 kart tradycyjnych oraz 173 kart elektronicznych.

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy wydatkowano kwotę **35.673,31 zł** co stanowi 92,20 % planu. Ubezpieczeniu podlegało średnio 14 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, oraz 4 osoby pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy.

### **3.4. Wydatki majątkowe**

Szczegółowa realizacja wydatków budżetowych gminy w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **rolnictwo i łowiectwo** na wydatki majątkowe wydatkowana została kwota w wysokości **5.956.725,70 zł**, w tym:

- Budowa instalacji fotowoltaicznej na hydroforni w Radzięcinie ze środków własnych, inwestycja zakończona – **155.280,00 zł.**,
- „Budowa wodociągu, przebudowa ujęcia wody w m. Radzięcin” dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja PGR, inwestycja w trakcie realizacji – **18.794,83 zł.**,
- opracowanie dokumentacji do inwestycji „Przebudowa sieci wodociągowej w Teodorówce wraz z budową oczyszczalni ścieków przy szkole podstawowej w Teodorówce”, środki współfinansowanie z budżetu UE PROW 2014-2022, inwestycja w trakcie realizacji – **5.535,00 zł.**,
- inwestycja pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Frampol etap II ( miejscowości bez rzek). Wysokość dofinansowania to 63,63% kosztów kwa-

lifikowanych. Wydatki inwestycyjne w roku 2023 to kwota **132.221,47 zł.**, całościowe rozliczenie inwestycji nastąpi w 2024 roku.

- inwestycja pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Korytków Mały” zadanie realizowane przy udziale dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wysokość wydatków na tą inwestycje to kwota **5.644.894,40 zł.**

#### Transport i łączność

W rozdziale **drogi publiczne powiatowe** wydatki wyniosły **32.718,93 zł.**, i są to:

- pomoc rzeczowa dla powiatu biłgorajskiego na realizację zadania „Budowa drogi dla pieszych w pasie drogi powiatowej Nr 2913L Wola Radzińska – Hedwiżyn” w miejscowości Wola Kątecka, opracowanie dokumentacji projektowej – **12.054,00 zł.**
- dotacja celowa dla powiatu „Budowa drogi dla pieszych w pasie drogi powiatowej Nr 2913L Wola Radzińska – Hedwiżyn w m. Wola Kątecka – **20.664,93 zł.**

W rozdziale **drogi publiczne gminne** wydatki wyniosły **248.133,97 zł.**, i są to:

- opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej w m. Radzięcina – **58.000,00 zł.**
- opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej w m. Teodorówka-Kolonia – **18.864,00 zł.**
- przebudowa drogi gminnej Nr 109214L dojazdowej do gruntów rolnych w m. Komodziańska współfinansowanej ze środków budżetu Województwa Lubelskiego Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, wysokość wydatku inwestycyjnego to kwota: **171.269,97 zł.**

#### Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **gospodarka mieszkaniowa** wydatki majątkowe wyniosły **1.491.888,48 zł.**, z planowanych w wysokości 1.605.000,00 zł., w tym:

- w 2023r zrealizowano inwestycje ze środków własnych: Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Radzieckiej 8 polegającej na kompleksowym remoncie wewnątrz budynku wykonanie wydatków na ten cel to kwota **1.341.349,78 zł.**
- wykupiono działki w m. Frampol o nr. ewidencyjnych 585/1, 585/2 o wartości **43.513,30 zł.**

- wykupiono działki we Frampolu o nr. ewidencyjnych 1123/1, 1124 przy szkole podstawowej – **107.025,40 zł.**

#### Administracja publiczna

W rozdziale **pozostała działalność** wydatki majątkowe wyniosły **97.724,10 zł.**, i są to:

- program „cyfrowa gmina” polegający na zakupie programu informatycznego dla Urzędu Miejskiego we Frampolu, sfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, wysokość wydatków to kwota **97.170,00 zł.**,
- zwrot niewykorzystanej dotacji UE dotyczącej projektu „cyfrowa gmina” – **554,10 zł.**

#### Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę w wysokości **10.000,00 zł** i jest to zakup przyczepki jednoosiowej dla OSP Komodzianka.

#### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na wydatki majątkowe wydatkowana została kwota w wysokości **7.273.587,31 zł**, przy planowanych w kwocie 7.516.000,00 zł co stanowi 96,77 % planu, w tym:

W rozdziale **ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** realizowana jest inwestycja polegająca na modernizacji oczyszczalni ścieków we Frampolu, wysokość wydatków w roku 2023 to kwota **5.294.584,92 zł**. Gmina Frampol pozyskała na ten cel dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W rozdziale **Oświetlenie ulic, placów i dróg** zrealizowane zostały inwestycje polegające na budowie oświetlenia ulicznego ze środków własnych oraz ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w łącznej kwocie **846.789,19 zł.:**

- ze środków własnych zrealizowano budowę oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 2908L w m. Wola Radzięcka w kwocie **86.060,00 zł.**,
- ze środków własnych wybudowano oświetlenie uliczne w m. Sokołówka, wartość inwestycji to kwota **107.891,03 zł.**,
- ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja PGR, zrealizowano inwestycję pn. „Budowa oświetlenia w m. Radzięcin”, kwota inwestycji **652.838,16 zł.**

W rozdziale **Zakłady gospodarki komunalnej** zaplanowana została dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup samochodu asenizacyjnego, wydatki na ten cel wyniosły **132.842,20 zł**.

W rozdziale **pozostała działalność** zaplanowane były inwestycje na kwotę 1.000.000,00 zł, a wykonanie tych inwestycji to kwota **999.371,00 zł** są to: w rozdziale tym zrealizowana została inwestycja ECO-EFEKTYWNY FRAMPOL ETAP III, współfinansowana z regionalnego programu Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w wysokości 65,00% polegająca na montażu instalacji solarnych, fotowoltaicznych oraz kotłów c.o. na budynkach mieszkańców z terenu gminy Frampol. W 2023r wydatkowania na ten cel **999.371,00 zł**.

#### 4. Dotacje udzielone z budżetu

##### Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

Dział	Rozdział	§	Rodzaj dotacji	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
600	60014	6300	Dotacja celowa	20.666,00	20.664,93	99,99
801	80104	2310	Dotacja celowa	207.000,00	184.363,36	89,06
851	85154	2710	Dotacja celowa	3.000,00	3.000,00	100,00
853	85311	2710	Dotacja celowa	8.000,00	8.000,00	100,00
900	90013	2710	Dotacja celowa	2.250,00	2.250,00	100,00
900	90017	6210	Dotacja celowa	158.000,00	132.842,20	84,08
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa	518.000,00	497.764,16	96,09
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa	110.000,00	106.985,37	97,26
			<b>OGÓLEM :</b>	<b>1.026.916,00</b>	<b>955.870,02</b>	<b>93,08</b>

##### Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Rodzaj dotacji	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
754	75412	2820	Dotacja celowa	13.354,00	13.354,00	100,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa	1.005.000,00	969.468,99	96,46
801	80101	2820	Dotacja podmiotowa	16.151,40	16.151,40	100,00
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa	387.600,00	381.654,08	98,47
801	80113	2360	Dotacja celowa	65.000,00	63.000,00	96,92
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa	410.000,00	403.657,50	98,45
801	80153	2820	Dotacja celowa	6.907,97	6.907,97	100,00
851	85154	2360	Dotacja celowa	7.000,00	5.980,00	85,43
926	92605	2360	Dotacja celowa	140.000,00	140.000,00	100,00
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>2.051.013,37</b>	<b>2.000.173,94</b>	<b>97,52</b>

#### 5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2023 r.

##### Wydatki majątkowe

Lp.	Program, jego cel i zadanie	Dział/rozdział	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
1.	Program- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Frampol etap II (miejscowości bez rzek) ”	010/01044	178.370,00	132.221,47	74,13
2.	Program – Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 „ ECO-EFEKTYWNY FRAMPOL ETAP III”	900/90095	1.000.000,00	999.371,00	99,94
3.	Program – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „CYFROWA GMINA”	750/75095	97.724,10	97.170,00	99,43
4.	Program – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Przebudowa sieci wodociągowej w Teodorówce wraz z budową oczyszczalni ścieków przy szkole podstawowej w Teodorówce”	010/01043	6.000,00	5.535,00	92,25
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>1.282.094,10</b>	<b>1.234.297,47</b>	<b>96,27</b>

**Wydatki bieżące**

Lp.	Program, jego cel i zadanie	Dział/rozdział	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
1.	Program- Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 „ Opracowanie planu adaptacji do zmian klimatu dla gminy Frampol ”	900/90005	10.000,00	9.840,00	98,40
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>9.840,00</b>	<b>98,40</b>

**6. Zestawienie tabelaryczne zadań inwestycyjnych**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział /rozdział	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
-----	------------------------------	-----------------	-----------------	----------------------------

1.	„Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Frampol”	900/90001	5.390.000,00	5.294.584,92
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej w m. Korytków Mały – etap II ( Korytków Mały, środki z RFPL)	010/01044	5.650.000,00	5.644.894,40
3.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Frampol etap II ( miejscowości bez rzek)	010/01044	178.370,00	132.221,47
4.	„ECO-EFEKTYWNY FRAMPOL ETAP III”	900/90095	1.000.000,00	999.371,00
5.	„Budowa wodociągu, przebudowa ujęcia wody w m. Radzięcín” dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja PGR	010/01043	24.500,00	18.794,83
6.	Budowa oświetlenia w m. Radzięcín” dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja PGR	900/90015	700.000,00	652.838,16
7.	Budowa instalacji fotowoltaicznych na hydroforni w Radzięcínie	010/01043	160.000,00	155.280,00
8.	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Sokołówka	900/90015	152.000,00	107.891,03
9.	Budowa drogi gminnej w m. Radzięcín - dokumentacja	600/60016	58.000,00	58.000,00
10.	Budowa drogi gminnej w m. Teodorówka-Kolonia - dokumentacja	600/60016	35.500,00	18.864,00
11.	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 2908L w m. Wola Radzięcínka	900/90015	116.000,00	86.060,00
12.	Zakup oprogramowania komputerowego z dofinansowania „cyfrowa gmina”	750/75095	97.724,10	97.170,00
13.	Wykup działek w m. Frampol nr. ewidencyjny 585/1, 585/2	700/70005	50.000,00	43.513,30
14.	Przebudowa sieci wodociągowej w Teodorówce wraz z budową oczyszczalni ścieków przy szkole podstawowej w Teodorówce	010/01043	6.000,00	5.535,00

15.	Przebudowa drogi gminnej w m. Komodziańska	600/60016	175.000,00	171.269,97
16.	„Budowa drogi dla pieszych w pasie drogi powiatowej Nr 2913L Wola Radzięcka – Hedwiżyn” w miejscowości Wola Kątecka (dokumentacja)	600/60014	12.054,00	12.054,00
17.	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego we Frampolu ul. Radzięcka 8	700/70005	1.425.000,00	1.341.349,78
18.	Zakup przyczepki dla OSP Komodziańska	754/75412	11.000,00	10.000,00
19.	Wykup działki w m. Teodorówka nr. ewidencyjny 1567/3	700/70005	10.000,00	0,00
20.	Wykup działek w m. Frampol nr. ewidencyjny 1123/1, 1124	700/70005	120.000,00	107.025,40
	<b>OGÓŁEM:</b>		<b>15.371.148,10</b>	<b>14.956.717,26</b>

Szczegółowe omówienie wykonania zadań inwestycyjnych zawarte jest przy omówieniu wykonania wydatków budżetowych.

## 7. Przychody i rozchody budżetu na 2023 r.

Lp	Treść	§	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
	<b>Przychody ogółem :</b>		<b>4.244.535,89</b>	<b>4.502.790,58</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2.694.919,71	2.694.919,71
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.549.616,18	1.500.000,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
1.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	600.000,00	600.000,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	994	0,00	0,00

W 2023 r. Gmina zaciągnęła kredyt w wysokości **1.500.000,00 zł** na sfinansowanie planowego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.



## 8. Rachunek dochodów jednostek oświatowych

Wydzielony rachunek dochodów jednostek oświatowych utworzony został przy jednej jednostce tj. Samorządowym Zespole Szkolnym we Frampolu w związku z istniejącą stołówką szkolną.

Dział/ rozdział	DOCHODY	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
801/80148	Stołówki szkolne	375.050,00	369.411,28	98,49
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>375.050,00</b>	<b>369.411,28</b>	<b>98,49</b>

Dział/rozdział	WYDATKI			
801/80148	Stołówki szkolne	375.050,00	369.411,28	98,49
	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>375.050,00</b>	<b>369.411,28</b>	<b>98,49</b>

Dochody w 2023 r. wyniosły **369.411,28 zł**, z tego:

- wpływy z tytułu odpłatności za posiłki – 369.411,28 zł

Wydatki w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły – **369.411,28 zł**, w tym :

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 18,13 zł
- zakup artykułów żywnościowych do produkcji posiłków – 369.393,15 zł

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił **0,00 zł.**,

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **0,00 zł.**,

## 9. Zakład Gospodarki Komunalnej

Dział/rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	%
900/90017	Stan środków obrotowych na początek roku	339.236,03	339.236,03	100,00
900/90017	Przychody	1.670.000,00	1.717.458,34	102,84
900/90017	Koszty	2.006.000,00	1.951.259,80	97,27
900/90017	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	3.236,03	105.434,57	3258,15

Stan funduszu obrotowego na początku roku wynosił - **339.236,03 zł**

Przychody ogółem – **1.717.458,34 zł**, w tym:

- dochody ze sprzedaży usług – 1.366.695,86 zł
- odsetki od wpłat zaległości z tyt. dostawy usług – 3.122,39 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 9.450,38 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych – 290.512,58 zł
- pozostałe przychody operacyjne – 47.677,13 zł

Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły - **1.951.259,80 zł**, w tym:

- zakup środków bhp dla pracowników – 8.072,51 zł
- wynagrodzenia osobowe – 708.672,51 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 46.058,20 zł
- składki ZUS i FP – 129.829,90 zł
- wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia/ - 10.452,50 zł
- zakup materiałów i towarów – 183.226,21 zł
- energia – 312.879,97 zł
- zakup usług remontowych – 25.160,47 zł
- zakup usług zdrowotnych – 750,00 zł
- zakup usług pozostałych – 120.674,15 zł
- zakup usług telefonicznych – 6.731,26 zł
- podróże służbowe krajowe – 6.144,22 zł
- różne opłaty /ubezpieczenie i opłaty do /Wody Polskie/ - 52.958,48 zł
- odpis na ZFŚS – 18.494,69 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst – 4.873,13 zł
- szkolenia pracowników – 7.520,00 zł
- składki na fundusz emerytur pomostowych - 1.209,29 zł
- wydatki inwestycyjne – 0,00 zł
- odpisy amortyzacyjne – 290.512,58 zł
- pozostałe koszty operacyjne - 17.039,73 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 0,00 zł

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **284.041,48 zł**, w tym:

151.748,58 zł – gotówka w kasie i na rachunku bankowym,

69.525,66 zł – należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług (woda, ścieki)

62.767,24 zł – należności niewymagalne

Natomiast zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2021r. wynosi **105.434,57 zł**.

## 10. Fundusz sołecki i jednostki pomocniczej – miasta Frampola

W roku 2023 gmina Frampol nie wyodrębniła funduszu sołeckiego oraz funduszu jednostki pomocniczej w budżecie gminy.

## 11. Wykonanie budżetu na 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
<b>1.</b>	Dochody ogółem, w tym	<b>41.452.731,75</b>	<b>40.961.875,35</b>	<b>98,81</b>
	-dochody bieżące	29.510.862,92	29.124.989,16	98,69
	-dochody majątkowe	11.941.868,83	11.836.886,19	99,12
<b>2.</b>	Wydatki ogółem, w tym:	<b>45.097.267,64</b>	<b>43.064.915,25</b>	<b>95,49</b>
	-wydatki bieżące	29.546.853,54	27.954.136,76	94,60
	-wydatki majątkowe	15.550.414,10	15.110.778,49	97,17
<b>3.</b>	Nadwyżka/deficyt/ (1-2)	<b>- 3.644.535,89</b>	<b>- 2.103.039,90</b>	<b>-</b>
<b>4.</b>	Przychody ogółem: z tego:	<b>4.244.535,89</b>	<b>4.194.919,71</b>	<b>98,83</b>
	-kredytu i pożyczki	1.549.616,18	1.500.000,00	96,80
	-inne źródła (wolne środki na rachunku budżetu z 2022 r.)	2.694.919,71	2.694.919,71	100,00
<b>5.</b>	Rozchody ogółem: z tego:	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00</b>
	-spłata kredytów i pożyczek	600.000,00	600.000,00	100,00
	- przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	
	Finansowanie (4-5)	<b>3.644.535,89</b>	<b>3.594.919,71</b>	<b>-</b>

Łączna kwota długu budżetu gminy na **31.12.2023 r.** z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi **5.400.000,00 zł**, z tego:

- kredyt zaciągnięty w 2017 r. – **100.000,00 zł**
- kredyt zaciągnięty w 2018 r. – **400.000,00 zł**
- kredyt zaciągnięty w 2019 r. – **1.800.000,00 zł**
- kredyt zaciągnięty w 2021r. – **1.600.000,00 zł**
- kredyt zaciągnięty w 2023r. – **1.500.000,00 zł**

Kwota należności budżetu na **31.12.2023 r.** wynosi **6.185.152,43 zł**, w tym:

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych budżetu gminy jednostek organizacyjnych i ZGK – **2.318.193,18 zł**,

- należności wymagalne jednostki Urzędu Miejskiego z tyt. zobowiązań pieniężnych w podatkach i opłatach od osób fizycznych i prawnych i czynszach – **1.325.692,44 zł**
- należności wymagalne jednostki Urzędu Miejskiego z tyt. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – **548.448,84 zł**
- należności wymagalne Zakładu Gospodarki Komunalnej z tyt. dostawy wody, wywozu nieczystości i oczyszczania ścieków - **69.525,66 zł**
- należności wymagalne Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tyt. Zwrotów wypłaconych świadczeń – **12.732,15 zł**
- pozostałe należności niewymagalne budżetu, z jednostek budżetowych, zakładu budżetowego na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu podatków, usług i innych tytułów wynoszą - **1.910.560,16 zł**

## **12. Realizacja wieloletniej prognozy finansowej.**

Rada Miejska we Frampolu Uchwałą Nr XLII/291/22 z dnia 16 grudnia 2022 r. przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Frampol na lata 2023-2026 obejmującą prognozę długu na lata 2023-2035. Uchwała ta została zmieniana następującymi uchwałami:

1. Uchwałą Nr XLIV/305/23 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 10 lutego 2023 r.
2. Uchwałą Nr XLVI/320/23 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 24 marca 2023 r.
3. Uchwałą Nr XLVII/325/23 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 12 maja 2023 r.
4. Uchwałą Nr XLVIII/330/23 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 14 czerwca 2023 r.
5. Uchwałą Nr XLIX/337/23 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 29 czerwca 2023 r.
6. Uchwałą Nr L/340/23 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 21 lipca 2023 r.
7. Uchwałą Nr LI/348/23 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 29 sierpnia 2023 r.
8. Uchwałą Nr LII/353/23 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 29 września 2023 r.
9. Uchwałą Nr LIII/361/23 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 30 października 2023 r.
10. Uchwałą Nr LIV/367/23 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 24 listopada 2023 r.
11. Uchwałą Nr LV/372/23 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 22 grudnia 2023 r.
12. Uchwałą Nr LVI/378/23 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 29 grudnia 2023 r.

Wszystkie zmiany dokonywane uchwałami na bieżąco podlegały kontroli i ocenie Rady Miasta we Frampolu.. Legalność uchwał i zarządzeń każdorazowo sprawdzana była przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Lublinie.

### 12.1. Zestawienie tabelaryczne prognozy kwoty długu. Wg. Uchwały Nr XLII/291/22 z dnia 16 grudnia 2022r.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota długu
1.	Wykonanie 2019r.	5.000.000,00
2.	Wykonanie 2020r.	4.401.000,00
3.	Wykonanie 2021r.	5.501.000,00
4.	Wykonanie 2022r.	4.600.000,00
5.	Plan na 2023r.	8.509.114,00
6.	Plan na 2024r.	8.009.114,00
7.	Plan na 2025r.	7.409.114,00
8.	Plan na 2026r.	6.809.114,00
9.	Plan na 2027r.	6.209.114,00
10.	Plan na 2028r.	5.609.114,00
11.	Plan na 2029r.	5.009.114,00
12.	Plan na 2030r.	4.409.114,00
13.	Plan na 2031r.	3.409.114,00
14.	Plan na 2032r.	2.409.114,00
15.	Plan na 2033r.	1.409.114,00
16.	Plan na 2034r.	409.114,00
17.	Plan na 2035r.	0,00

### 12.2. Część opisowa

Wynik wykonania budżetu przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu
1.	Wykonanie 2019r.	431.051,65	Nadwyżka przeznaczona na spłatę kredytów
2.	Wykonanie 2020r.	2.488.073,06	Nadwyżka przeznaczona na spłatę kredytów w wysokości
3.	Plan na 2021r.	1.437.750,81	Nadwyżka przeznaczona na spłatę kredytów
4.	Plan na 2022r.	-59.926,99	Deficyt sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy.
5.	Plan na 2023r.	-3.909.114,00	Deficyt sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy.
6.	Plan na 2024r.	500.000,00	Nadwyżka przeznaczona na spłatę

			kredytów
7.	Plan na 2025r.	600.000,00	Nadwyżka przeznaczona na spłatę kredytów
8.	Plan na 2026r.	600.000,00	Nadwyżka przeznaczona na spłatę kredytów
9.	Plan na 2027r.	600.000,00	Nadwyżka przeznaczona na spłatę kredytów
10.	Plan na 2028r.	600.000,00	Nadwyżka przeznaczona na spłatę kredytów
11.	Plan na 2029r.	600.000,00	Nadwyżka przeznaczona na spłatę kredytów
12.	Plan na 2030r.	600.000,00	Nadwyżka przeznaczona na spłatę kredytów
13.	Plan na 2031r.	1.000.000,00	Nadwyżka przeznaczona na spłatę kredytów
14.	Plan na 2032r.	1.000.000,00	Nadwyżka przeznaczona na spłatę kredytów
15.	Plan na 2033r.	1.000.000,00	Nadwyżka przeznaczona na spłatę kredytów
16.	Plan na 2034r.	1.000.000,00	Nadwyżka przeznaczona na spłatę kredytów
17.	Plan na 2035r.	409.114,00	Nadwyżka przeznaczona na spłatę kredytów

Według danych wynikających z wieloletniej prognozy finansowej gminy, w latach 2023-2026 oraz w kolejnych latach relacja obsługi zadłużenia do dochodów ogółem nie przekroczy średniej arytmetycznej, określonej przepisem art. 243 ustawy o finansach publicznych. Określone w wieloletniej prognozie finansowej kwoty, które mają być przeznaczone na obsługę zadłużenia, mieszczą się w limicie wyznaczonym przepisami art. 243-244 ustawy o finansach publicznych.

### 12.3. Realizacja zadań wieloletnich

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Frampol za 2023 rok.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>19.431.942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.665.036,00</b>	<b>5.481.641,15</b>	<b>96,76%</b>	<b>28,21%</b>
1.a	- wydatki bieżące			1.403.600,00	0,00	10.000,00	9.840,00	98,40%	5,50%
1.b	- wydatki majątkowe			18.028.342,00	0,00	5.655.036,00	5.471.801,15	96,75%	30,35%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			5.202.012,00	0,00	194.370,00	147.596,47	75,94%	2,84%
1.1.1	- wydatki bieżące			179.000,00	0,00	10.000,00	9.840,00	98,40%	5,50%
1.1.1.1	„Opracowanie planu adaptacji do zmian klimatu dla gminy Frampol”	2023	2024	179.000,00	0,00	10.000,00	9.840,00	98,40%	5,50%
1.1.2	- wydatki majątkowe			5.023.012,00	0,00	184.370,00	137.756,47	74,72%	2,74%
1.1.2.1	"Przebudowa sieci wodociągowej w Teodorówce wraz z budową oczyszczalni ścieków przy szkole podstawowej w Teodorówce"	2023	2025	3.922.642,00	0,00	6.000,00	5.535,00	92,25%	0,14%
1.1.2.2	„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Frampol - etap II”	2019	2024	1.100.370,00	0,00	178.370,00	132.221,47	74,13%	12,02%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			14.229.930,00	0,00	5.470.666,00	5.334.044,68	97,50%	41,01%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>1.224.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
1.3.1.1	"Opracowanie gminnego programu rewitalizacji"	2023	2024	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.2	„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Frampol”	2023	2024	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>13.005.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.470.666,00</b>	<b>5.334.044,68</b>	<b>97,50%</b>	<b>41,01%</b>
1.3.2.1	„Budowa drogi dla pieszych w pasie drogi powiatowej Nr 2913L Wola Radzięcka – Hedwiżyn w m. Wola Kątecka”	2023	2024	113.330,00	0,00	20.666,00	20.664,93	99,99%	18,23%
1.3.2.2	„Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Frampol”	2021	2024	10.315.500,00	0,00	5.390.000,00	5.294.584,92	98,23%	51,33%
1.3.2.3	„Budowa wodociągu, przebudowa ujęcia wody w m. Radzięcín”	2022	2024	1.544.500,00	0,00	24.500,00	18.794,83	76,71%	1,22%
1.3.2.4	"Budowa drogi w m. Teodorówka" dofinansowanie z RFRD	2023	2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.5	"Budowa drogi gminnej w m. Teodorówka-Kolonia" dofinansowanie z RFRD	2022	2024	732.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%



**12.4. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.084.370,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>906.000,00</b>	<b>184.370,00</b>	<b>137.756,47</b>	<b>74,72%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.535,00</b>	<b>92,25%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.535,00	92,25%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1.084.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>906.000,00</b>	<b>178.370,00</b>	<b>132.221,47</b>	<b>74,13%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557.807,00	0,00	450.000,00	107.807,00	84.132,55	78,04%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520.563,00	0,00	450.000,00	70.563,00	48.088,92	68,15%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.840,00</b>	<b>98,40%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.840,00</b>	<b>98,40%</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.840,00	98,40%
			<b>RAZEM</b>	<b>1.084.370,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>906.000,00</b>	<b>194.370,00</b>	<b>147.596,47</b>	<b>75,93%</b>