



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

---

Rzeszów, dnia 20 kwietnia 2023 r.

Poz. 2254

Elektronicznie podpisany przez:

Marcin Jacek Zaborniak

Data: 20.04.2023 14:12:43



### **ZARZĄDZENIE NR 39/III/23 BURMISTRZA MIASTA I GMINY LESKO**

z dnia 17 marca 2023 r.

#### **w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lesko za 2022 r. oraz informacji o stanie mienia Gminy Lesko**

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) – Burmistrz Miasta i Gminy Lesko

#### **zarządza, co następuje:**

**§ 1.** Przedstawić Radzie Miejskiej w Lesku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lesko za 2022 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, informację wynikającą z art. 6r ust 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 oraz informację o stanie mienia Gminy Lesko w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Burmistrz  
Miasta i Gminy Lesko

**mgr Adam Snarski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 39/III/23

Burmistrza Miasta i Gminy Lesko

z dnia 17 marca 2023 r.

**Sprawozdanie roczne  
z wykonania budżetu  
Gminy Lesko  
za 2022 r.**

**Wprowadzenie**

Budżet Gminy Lesko w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Lesko nr L/377/22 z dnia 31.01.2022 roku.

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

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

**Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Lesko za 2022 rok**

**2.1. Planowanie budżetu**

Budżet Gminy Lesko w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Lesko nr L/377/22 z dnia 31.01.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 58 650 546,72 zł;
- realizację wydatków na poziomie 70 231 807,05 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 13 004 006,33 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 422 746,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 11 581 260,33 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Lesko na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 13 113 324,63 zł do kwoty 71 763 871,35 zł;
- plan wydatków wzrósł o 11 290 050,49 zł do kwoty 81 521 857,54 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 823 274,14 zł do kwoty 11 180 732,19 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Lesko zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 757 986,19 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

## 2.2. Dane ogólne

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

*Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.*

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Dochody          | 58 650 546,72               | 71 763 871,35                | 69 775 201,45        | 97,23%                             |
| Wydatki          | 70 231 807,05               | 81 521 857,54                | 74 160 797,30        | 90,97%                             |
| <b>Wynik</b>     | <b>-11 581 260,33</b>       | <b>-9 757 986,19</b>         | <b>-4 385 595,85</b> | <b>-</b>                           |

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 372 027,75 zł;

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 013 568,10 zł.

## 2.3.Dochody ogółem

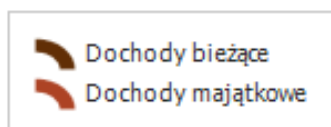
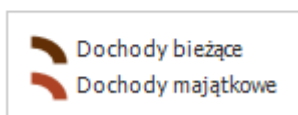
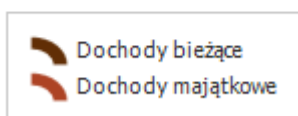
Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 69 775 201,45 zł, a ich realizacja stanowiła 97,23% planu wynoszącego 71 763 871,35 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

*Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Lesko.*

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Dochody bieżące             | 46 997 468,00               | 62 430 531,93                | 61 182 271,20        | 98,00%                             | 87,68%         |
| Dochody majątkowe           | 11 653 078,72               | 9 333 339,42                 | 8 592 930,25         | 92,07%                             | 12,32%         |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b> | <b>58 650 546,72</b>        | <b>71 763 871,35</b>         | <b>69 775 201,45</b> | <b>97,23%</b>                      | <b>100,00%</b> |

*Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Lesko według działów klasyfikacji budżetowej.*

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 14 624 606,00               | 17 991 326,90                | 17 695 283,37        | 98,35%                             | 25,36%         |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 20 333 480,00               | 16 464 154,88                | 16 468 174,85        | 100,02%                            | 23,60%         |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 9 636 300,00                | 9 858 700,14                 | 9 813 024,82         | 99,54%                             | 14,06%         |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 0,00                        | 8 665 085,00                 | 8 459 180,45         | 97,62%                             | 12,12%         |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 2 120 000,00                | 3 959 946,33                 | 3 957 018,42         | 99,93%                             | 5,67%          |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 2 049 138,00                | 3 337 566,74                 | 3 159 027,21         | 94,65%                             | 4,53%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 3 171 840,38                | 3 199 282,27                 | 2 906 390,58         | 90,85%                             | 4,17%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 2 284 000,00                | 2 429 308,60                 | 2 265 091,35         | 93,24%                             | 3,25%          |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 821 890,00                  | 2 713 236,42                 | 2 100 150,42         | 77,40%                             | 3,01%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 1 728 000,00                | 1 461 548,15                 | 1 561 871,77         | 106,86%                            | 2,24%          |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 208 000,00                  | 571 792,35                   | 655 227,18           | 114,59%                            | 0,94%          |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 701 238,34                  | 372 929,96                   | 370 082,60           | 99,24%                             | 0,53%          |
| 020   | Leśnictwo                                                                                                                                  | 943 000,00                  | 446 169,86                   | 145 524,22           | 32,62%                             | 0,21%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 3 692,00                    | 102 522,40                   | 102 538,64           | 100,02%                            | 0,15%          |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 0,00                        | 146 155,00                   | 74 979,15            | 51,30%                             | 0,11%          |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                              | 0,00                        | 23 774,35                    | 23 774,35            | 100,00%                            | 0,03%          |
| 630   | Turystyka                                                                                                                                  | 8 000,00                    | 8 010,00                     | 7 814,92             | 97,56%                             | 0,01%          |
| 710   | Działalność usługowa                                                                                                                       | 15 000,00                   | 10 000,00                    | 7 685,15             | 76,85%                             | 0,01%          |
| 751   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 2 362,00                    | 2 362,00                     | 2 362,00             | 100,00%                            | < 0,01%        |
|       | <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                | <b>58 650 546,72</b>        | <b>71 763 871,35</b>         | <b>69 775 201,45</b> | <b>97,23%</b>                      | <b>100,00%</b> |

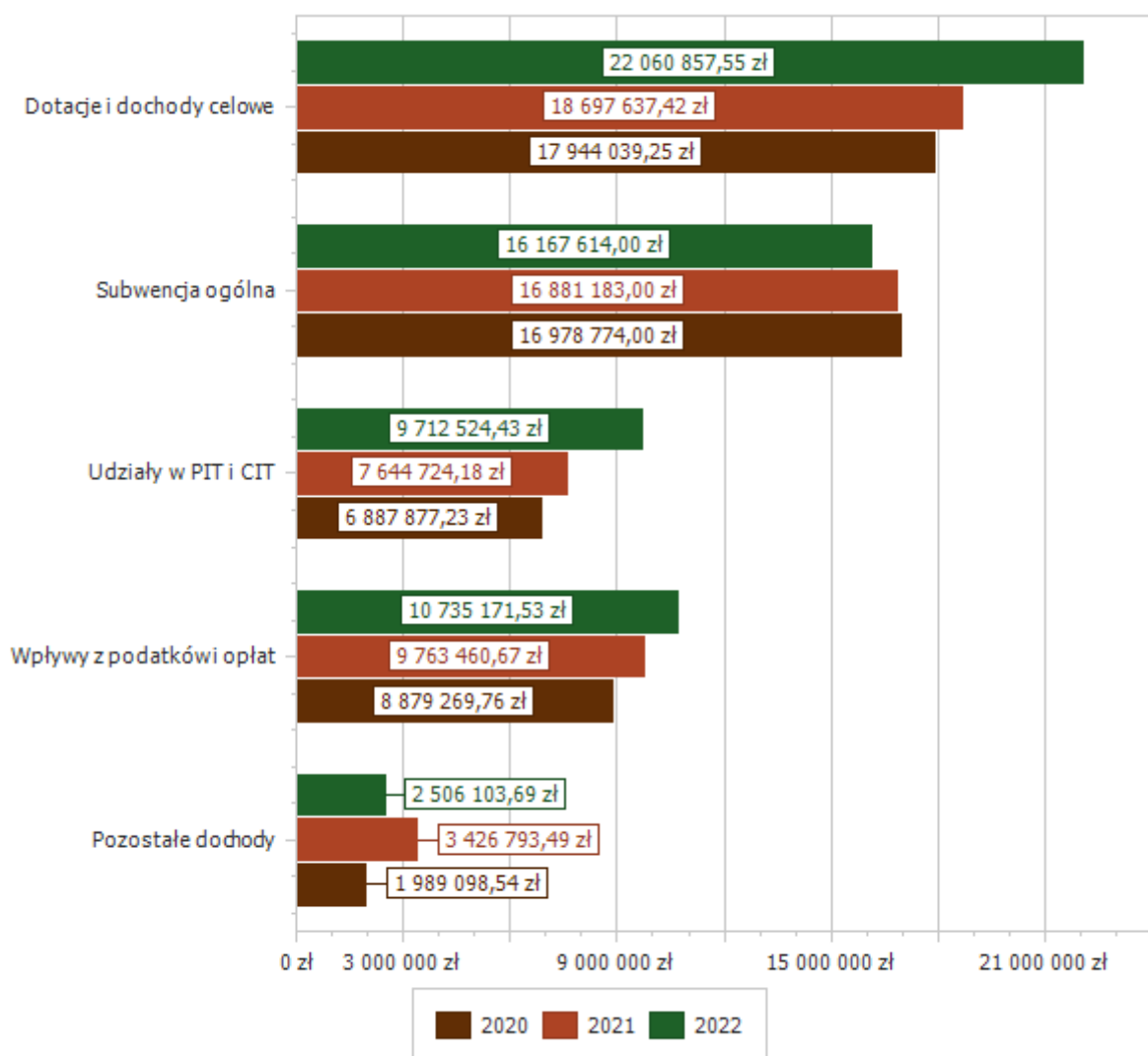
*Wykres 1: Struktura dochodów ogółem Gminy Lesko w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.***Wykonanie 2020****Wykonanie 2021****Wykonanie 2022**

#### **2.4.Dochody bieżące**

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 61 182 271,20 zł, tj. w 98,00% w stosunku do planu wynoszącego 62 430 531,93 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

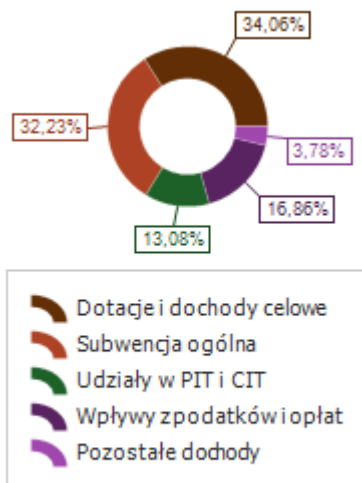
Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Lesko.

| Wyszczególnienie             | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Dotacje i dochody celowe     | 11 879 092,00                  | 22 524 743,10                   | 22 060 857,55        | 97,94%                             | 36,06%         |
| Subwencja ogólna             | 15 678 480,00                  | 16 167 614,00                   | 16 167 614,00        | 100,00%                            | 26,43%         |
| Udziały w PIT i CIT          | 6 824 106,00                   | 9 712 524,57                    | 9 712 524,43         | 100,00%                            | 15,87%         |
| Wpływy z podatków i opłat    | 10 827 440,00                  | 11 271 540,53                   | 10 735 171,53        | 95,24%                             | 17,55%         |
| Pozostałe dochody            | 1 788 350,00                   | 2 754 109,73                    | 2 506 103,69         | 91,00%                             | 4,10%          |
| <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b> | <b>46 997 468,00</b>           | <b>62 430 531,93</b>            | <b>61 182 271,20</b> | <b>98,00%</b>                      | <b>100,00%</b> |

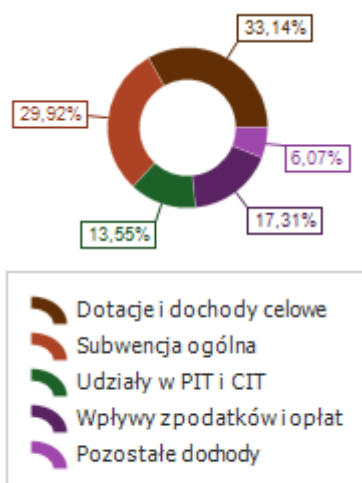


Wykres 2. Dochody bieżące budżetu Gminy Lesko wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

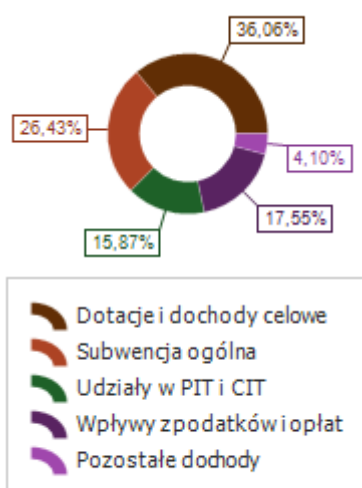
Wykres 3: Struktura dochodów bieżących Gminy Lesko w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

#### 2.4.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku

środki te zostały zaplanowane w kwocie 22 524 743,10 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 22 060 857,55 zł, co stanowi 97,94% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 11 752 791,24 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 3 439,99 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 630 765,97 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 85 675,76 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 39 683,88 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 39 683,88 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 8 548 500,71 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 382 748,02 zł).

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 9 539 304,30 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 7 859 295,00 zł;
- Pomoc społeczna – 3 014 226,50 zł;
- Oświata i wychowanie – 588 342,25 zł.

#### **2.4.2. Subwencja ogólna**

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 167 614,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 16 167 614,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 7 963 244,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 7 764 255,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 440 115,00 zł.

#### **2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 9 712 524,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 712 524,43 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 282 806,86 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 9 429 717,57 zł.

#### **2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych**

##### **2.4.4.1. Wpływy podatkowe**

##### **Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 681 111,11 zł, co stanowi 95,64% realizacji planu wynoszącego 5 940 000,00 zł, w tym 3 656 797,89 zł od osób prawnych i 2 024 313,22 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 345 202,69 zł, w tym 3 087 746,80 zł od osób prawnych i 257 455,89 zł od osób fizycznych.

W związku z tym, że Rada Miejska w Lesku nie uchwaliła maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 245 050,05 zł.

##### **Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 248 130,05 zł, co stanowi 99,25% realizacji planu wynoszącego 250 000,00 zł, w tym 20 173,00 zł od osób prawnych i 227 957,05 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 12 054,08 zł, w tym 640,00 zł od osób prawnych i 11 414,08 zł od osób fizycznych.

#### **Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 234 335,69 zł, co stanowi 104,61% realizacji planu wynoszącego 224 000,00 zł, w tym 215 465,00 zł od osób prawnych i 18 870,69 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 731,07 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 731,07 zł od osób fizycznych.

#### **Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 98 989,10 zł, co stanowi 98,01% realizacji planu wynoszącego 101 000,00 zł, w tym 22 076,70 zł od osób prawnych i 76 912,40 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 22 679,50 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 22 679,50 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 111 194,54 zł.

#### **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 69 566,50 zł, co stanowi 107,03% realizacji planu wynoszącego 65 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 4 515,40 zł.

#### **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 216 513,00 zł, co stanowi 101,17% realizacji planu wynoszącego 214 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 0,00 zł.

#### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 477 199,83 zł, co stanowi 90,04% realizacji planu wynoszącego 530 000,00 zł, w tym 4 406,00 zł od osób prawnych i 472 793,83 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 462,25 zł, w tym 23,00 zł od osób prawnych i 439,25 zł od osób fizycznych.

#### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 143 756,49 zł, co stanowi 68,46% realizacji planu wynoszącego 210 000,00 zł.

#### **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 951,00 zł, co stanowi 63,40% realizacji planu wynoszącego 1 500,00 zł.

#### **2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych**

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 736 040,53 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 564 618,76 zł, co stanowi 95,41% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 242 682,23 zł, w tym: 2 096 414,70 zł - opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych, 119 245,87 zł – opłata parkingowa, 27 021,66 zł - opłata za zajęcie pasa drogowego ;

- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 440 533,49 zł;

- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 298 843,00 zł;

- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 175 697,92 zł;

- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 135 340,84 zł.

#### 2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 754 109,73 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 506 103,69 zł, co stanowi 91,00% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Lesko w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1 124 864,58 zł uzyskane w obszarze:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 708 818,25 zł;

- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 257 358,97 zł;

- Infrastruktura wodociągowa wsi – 117 073,20 zł;

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 17 022,73 zł;

- Ośrodki informacji turystycznej – 7 804,92 zł;

- Inne – 16 786,51 zł (m.in. dzierżawa obwodów łowieckich, najem pomieszczeń w szkołach).

- Wpływy z usług – 766 641,35 zł uzyskane w obszarze:

- Stołówki szkolne i przedszkolne – 329 337,00 zł (za żywienie);

- Przedszkola – 181 654,20 zł (za żywienie);

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 78 307,21 zł (za usługi opiekuńcze);

- Domy pomocy społecznej – 56 822,26 zł (pobyt w DPS);

- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 47 664,00 zł (za żywienie w żłobku);

- Inne – 72 856,68 zł (m.in. żywienie w szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych).

- Wpływy z różnych dochodów – 461 060,58 zł uzyskane w obszarze:

- Pozostała działalność – 299 710,25 zł (dot. dystrybucji węgla);

- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 70 470,00 zł (dopłata do opieki żłobkowej);

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 64 761,37 zł (zwroty za media);

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 11 245,19 zł (m.in. zwroty za wyceny nieruchomości, wyrusy);

- Pozostała działalność – 5 280,00 zł (wpłaty za pobyt w klubie seniora);

- Inne – 9 593,77 zł (m.in. prowizje za terminowe opłacanie podatków, składek ZUS, udostępnienie słupów energetycznych).

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 78 466,07 zł;

- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 22 197,04 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 21 734,49 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 14 015,60 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 10 550,00 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 6 573,98 zł.

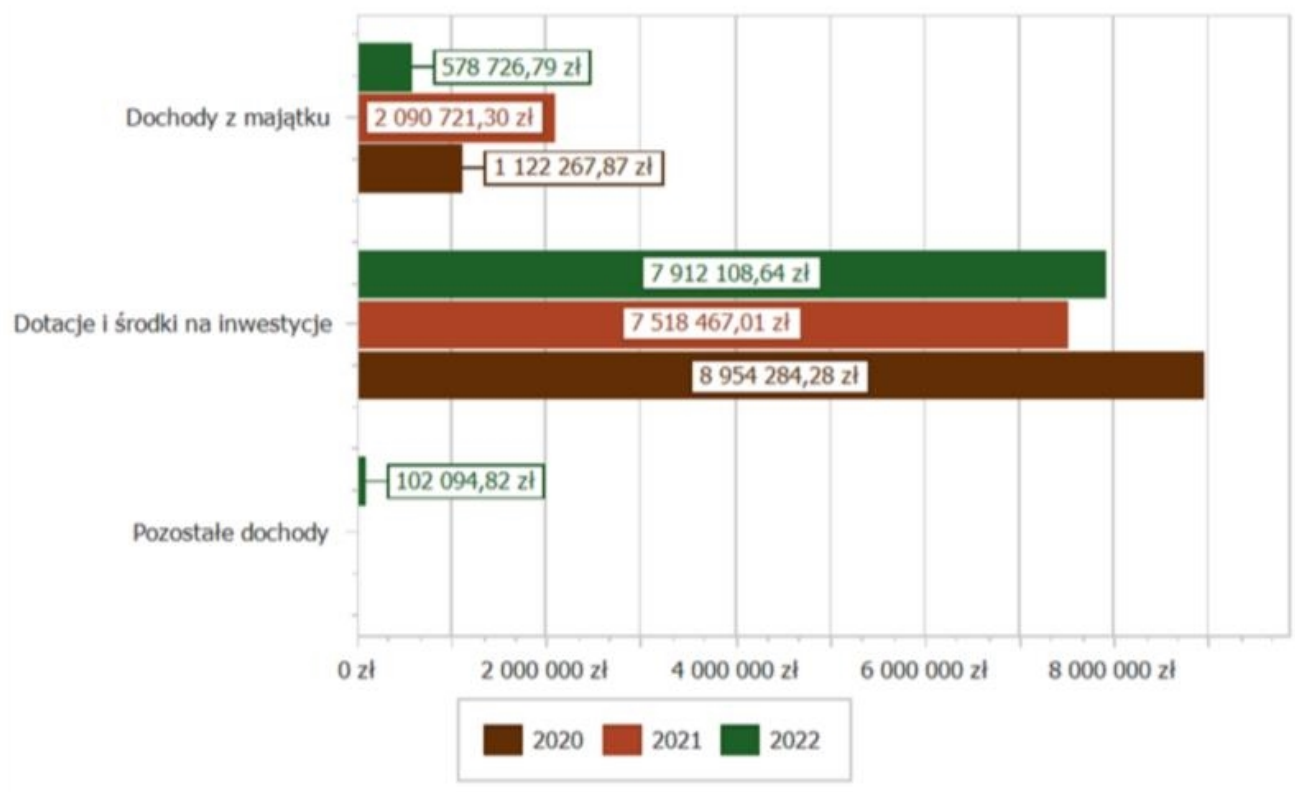
## 2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Lesko w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 8 592 930,25 zł, tj. w 92,07% w stosunku do planu wynoszącego 9 333 339,42 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

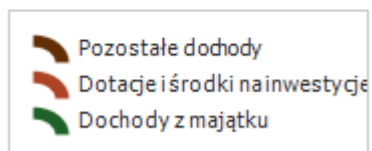
Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Lesko.

| Wyszczególnienie               | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)    | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|
| Dochody z majątku              | 1 592 000,00                | 788 943,84                   | 578 726,79          | 73,35%                             | 6,73%          |
| Dotacje i środki na inwestycje | 10 061 078,72               | 8 442 300,76                 | 7 912 108,64        | 93,72%                             | 92,08%         |
| Pozostałe dochody              | 0,00                        | 102 094,82                   | 102 094,82          | 100,00%                            | 1,19%          |
| <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b> | <b>11 653 078,72</b>        | <b>9 333 339,42</b>          | <b>8 592 930,25</b> | <b>92,07%</b>                      | <b>100,00%</b> |

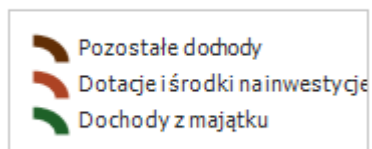
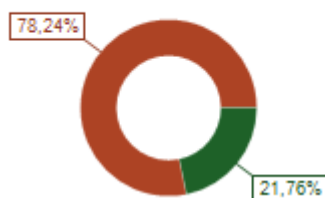
Wykres 4: Dochody majątkowe budżetu Gminy Lesko w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



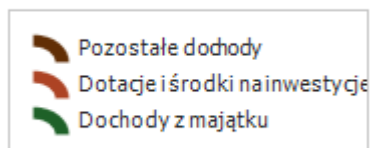
Wykres 5: Struktura dochodów majątkowych Miasta i Gminy Lesko w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2021



Wykonanie 2020

#### 2.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 788 943,84 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 578 726,79 zł, co stanowi 73,35% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 425 842,29 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 147 057,76 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 5 826,74 zł.

### 2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 442 300,76 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 912 108,64 zł, co stanowi 93,72% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskuje na realizację zadań w obszarze:

- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 3 648 635,86 zł, dot. budowy kanalizacji w miejscowości Hoczew (2 890 303,86 zł z programu Polski Ład, 758 332,00 zł z PROW);
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 733 508,88 zł, dot. modernizacji BDK w Lesku (2 406 212,47 zł z PROW, 315 296,41 zł z Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego) i modernizacji wiaty w Bezmiechowej Górnej – 12 000,00 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 520 000,00 zł, dot. realizacji projektu pn. „Dostępna szkoła”;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 334 176,12 zł na zadanie „Cyfrowa gmina” (298.176,12 zł) i „Dostępny samorząd” (36 000,00 zł).

### 2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 102 094,82 zł. Plan został wykonany w kwocie 102 094,82 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 3 332,82 zł dotyczących budowy wodociągu przy ul. Źródlanej;
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 98 762,00 zł dotyczących wykonania projektów oświetlenia ulicznego.

### 2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 74 160 797,30 zł, a ich realizacja wyniosła 90,97% planu wynoszącego 81 521 857,54 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Lesko.

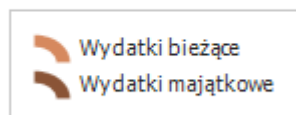
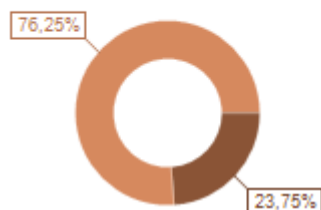
| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Wydatki bieżące             | 46 762 550,61               | 61 689 958,02                | 56 822 224,34        | 92,11%                             | 76,62%         |
| Wydatki majątkowe           | 23 469 256,44               | 19 831 899,52                | 17 338 572,96        | 87,43%                             | 23,38%         |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b> | <b>70 231 807,05</b>        | <b>81 521 857,54</b>         | <b>74 160 797,30</b> | <b>90,97%</b>                      | <b>100,00%</b> |

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Lesko według działów klasyfikacji budżetowej.

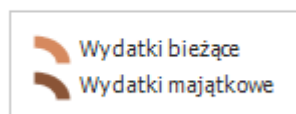
| Dział | Wyszczególnienie                                 | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                             | 18 619 500,00               | 20 623 664,34                | 18 611 490,06    | 90,24%                             | 25,10%       |
| 855   | Rodzina                                          | 10 402 310,00               | 10 653 241,00                | 10 586 860,66    | 99,38%                             | 14,28%       |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00                        | 8 665 085,00                 | 8 130 400,20     | 93,83%                             | 10,96%       |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         | 6 601 397,51                | 7 401 200,67                 | 7 016 306,75     | 94,80%                             | 9,46%        |
| 750   | Administracja publiczna                          | 5 134 250,00                | 6 721 594,30                 | 5 792 422,92     | 86,18%                             | 7,81%        |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        | 6 096 798,67                | 6 169 995,74                 | 5 757 136,47     | 93,31%                             | 7,76%        |
| 852   | Pomoc społeczna                                  | 4 034 180,50                | 5 623 619,93                 | 5 340 911,15     | 94,97%                             | 7,20%        |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                            | 8 900 335,11                | 5 257 510,93                 | 4 770 752,02     | 90,74%                             | 6,43%        |

|                             |                                                                                        |                      |                      |                      |               |                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|
| 926                         | Kultura fizyczna                                                                       | 2 329 600,00         | 3 263 820,00         | 3 147 097,05         | 96,42%        | 4,24%          |
| 600                         | Transport i łączność                                                                   | 4 307 478,26         | 3 200 401,09         | 2 333 609,09         | 72,92%        | 3,15%          |
| 700                         | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 1 335 500,00         | 1 023 546,00         | 816 528,93           | 79,77%        | 1,10%          |
| 754                         | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 398 292,00           | 648 617,40           | 563 970,85           | 86,95%        | 0,76%          |
| 757                         | Obsługa długu publicznego                                                              | 300 000,00           | 490 000,00           | 475 378,28           | 97,02%        | 0,64%          |
| 851                         | Ochrona zdrowia                                                                        | 350 000,00           | 495 697,92           | 232 006,67           | 46,80%        | 0,31%          |
| 400                         | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 158 000,00           | 363 359,42           | 183 938,45           | 50,62%        | 0,25%          |
| 020                         | Leśnictwo                                                                              | 372 500,00           | 222 060,00           | 160 796,16           | 72,41%        | 0,22%          |
| 710                         | Działalność usługowa                                                                   | 99 203,00            | 165 000,00           | 122 688,31           | 74,36%        | 0,17%          |
| 854                         | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 65 000,00            | 201 155,00           | 93 848,66            | 46,65%        | 0,13%          |
| 630                         | Turystyka                                                                              | 375 100,00           | 25 926,80            | 20 778,27            | 80,14%        | 0,03%          |
| 751                         | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 362,00             | 2 362,00             | 2 362,00             | 100,00%       | < 0,01%        |
| 752                         | Obrona narodowa                                                                        | 0,00                 | 4 000,00             | 1 514,35             | 37,86%        | < 0,01%        |
| 758                         | Różne rozliczenia                                                                      | 350 000,00           | 300 000,00           | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%          |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b> |                                                                                        | <b>70 231 807,05</b> | <b>81 521 857,54</b> | <b>74 160 797,30</b> | <b>90,97%</b> | <b>100,00%</b> |

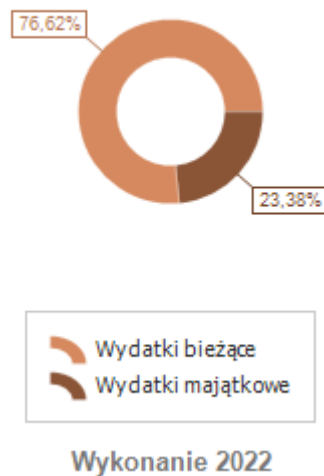
Wykres 6: Struktura wydatków ogółem Gminy Lesko w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



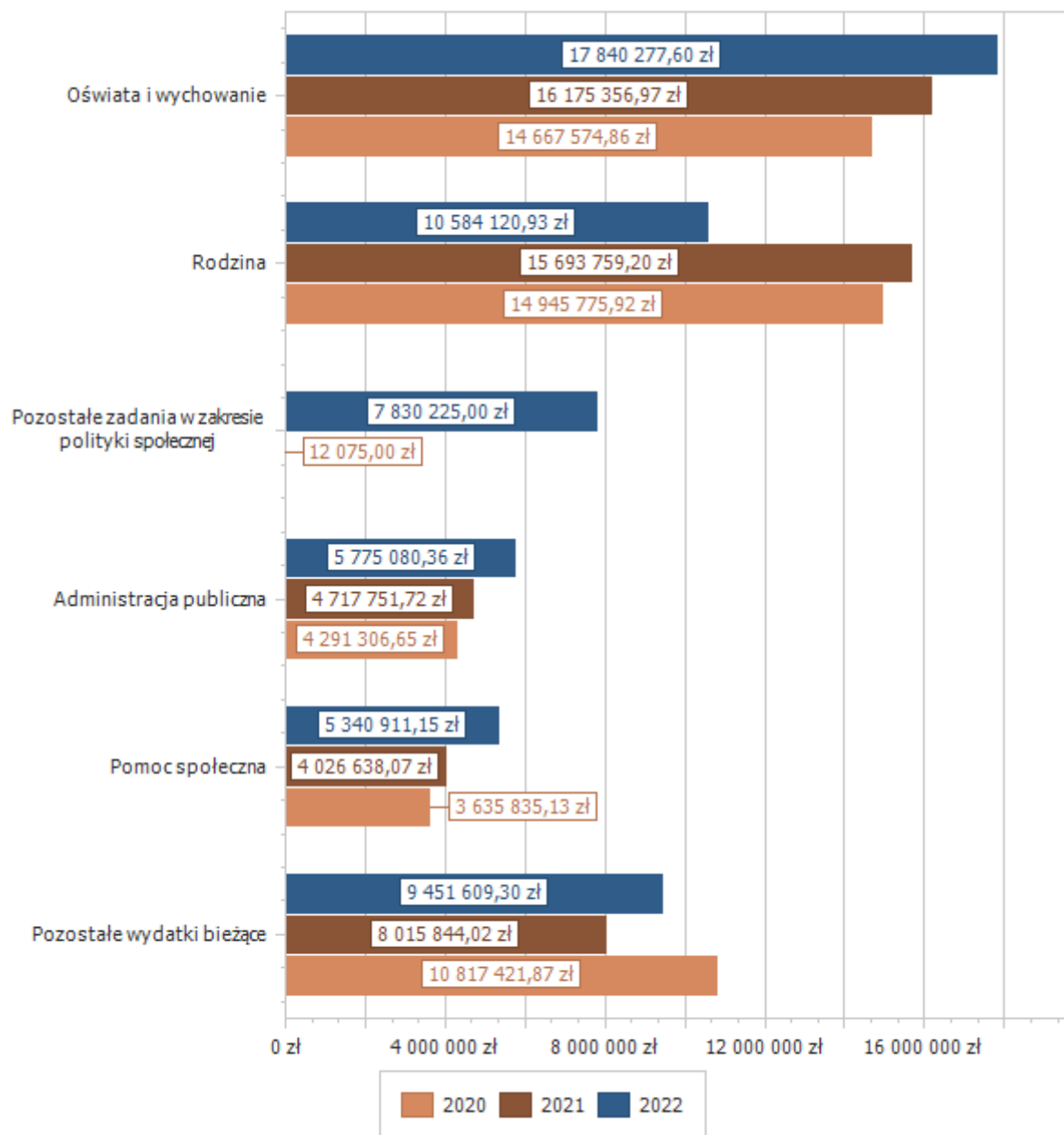
## 2.7. Wydatki bieżące

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 56 822 224,34 zł, tj. w 92,11% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 61 689 958,02 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

*Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Lesko według działów klasyfikacji budżetowej.*

| Dział | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział (w %)   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                   | 18 619 500,00                  | 19 358 229,34                   | 17 840 277,60        | 92,16%                                   | 31,40%         |
| 855   | Rodzina                                                                                | 10 402 310,00                  | 10 650 241,00                   | 10 584 120,93        | 99,38%                                   | 18,63%         |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 0,00                           | 8 360 085,00                    | 7 830 225,00         | 93,66%                                   | 13,78%         |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 5 123 250,00                   | 6 665 594,30                    | 5 775 080,36         | 86,64%                                   | 10,16%         |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 4 034 180,50                   | 5 623 619,93                    | 5 340 911,15         | 94,97%                                   | 9,40%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 3 366 169,70                   | 3 758 940,77                    | 3 435 477,42         | 91,39%                                   | 6,05%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 1 662 707,62                   | 1 597 131,86                    | 1 534 459,20         | 96,08%                                   | 2,70%          |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                       | 454 600,00                     | 1 352 820,00                    | 1 331 195,71         | 98,40%                                   | 2,34%          |
| 600   | Transport i łączność                                                                   | 556 575,79                     | 1 122 284,16                    | 947 041,43           | 84,39%                                   | 1,67%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 633 000,00                     | 640 046,00                      | 596 074,54           | 93,13%                                   | 1,05%          |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                              | 300 000,00                     | 490 000,00                      | 475 378,28           | 97,02%                                   | 0,84%          |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 350 000,00                     | 495 697,92                      | 232 006,67           | 46,80%                                   | 0,41%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 218 292,00                     | 309 486,45                      | 224 839,91           | 72,65%                                   | 0,40%          |
| 020   | Leśnictwo                                                                              | 372 500,00                     | 222 060,00                      | 160 796,16           | 72,41%                                   | 0,28%          |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 158 000,00                     | 221 332,82                      | 152 838,38           | 69,05%                                   | 0,27%          |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 4 800,00                       | 149 771,47                      | 140 635,04           | 93,90%                                   | 0,25%          |
| 710   | Działalność usługowa                                                                   | 64 203,00                      | 140 000,00                      | 102 363,28           | 73,12%                                   | 0,18%          |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 65 000,00                      | 201 155,00                      | 93 848,66            | 46,65%                                   | 0,17%          |
| 630   | Turystyka                                                                              | 25 100,00                      | 25 100,00                       | 20 778,27            | 82,78%                                   | 0,04%          |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 362,00                       | 2 362,00                        | 2 362,00             | 100,00%                                  | < 0,01%        |
| 752   | Obrona narodowa                                                                        | 0,00                           | 4 000,00                        | 1 514,35             | 37,86%                                   | < 0,01%        |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                      | 350 000,00                     | 300 000,00                      | 0,00                 | 0,00%                                    | 0,00%          |
|       | <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                           | <b>46 762 550,61</b>           | <b>61 689 958,02</b>            | <b>56 822 224,34</b> | <b>92,11%</b>                            | <b>100,00%</b> |

Wykres 7: Wydatki bieżące budżetu Gminy Lesko w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 149 771,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 635,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 4 965,09 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 4 965,09 zł.

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 6 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 6 150,00 zł (opracowanie kosztorysów i opis techniczny do zadania – remont wodociągu - Średnia Wieś),

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 18 198,48 zł, co stanowi 66,66% planu rocznego wynoszącego 27 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 18 198,48 zł, (m.in. opracowanie kosztorysów dot. remontu kanalizacji, wykonanie tablic informacyjnych);

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 111 321,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 111 321,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszty związane z realizacją zadania zleconego gminie do realizacji, w tym:

- różne opłaty i składki w kwocie 109 138,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 682,77 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł.

#### **2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 222 060,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 796,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 160 796,16 zł, co stanowi 72,41% planu rocznego wynoszącego 222 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 88 598,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 002,24 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 704,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 653,95 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 837,52 zł;

#### **2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 221 332,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 152 838,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 152 838,38 zł, co stanowi 69,05% planu rocznego wynoszącego 221 332,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 102 023,95 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 15 736,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 14 506,30 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 922,50 zł;
  - zakup energii w kwocie 9 649,63 zł;

#### **2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 122 284,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 947 041,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 137 930,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 137 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 137 930,00 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 87 754,55 zł, co stanowi 63,50% planu rocznego wynoszącego 138 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 49 805,51 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 17 885,79 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 13 086,50 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 396,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 580,75 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 528 465,51 zł, co stanowi 80,90% planu rocznego wynoszącego 653 262,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 341 552,58 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 180 606,62 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 138,01 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 168,30 zł;
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 192 891,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 192 891,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 192 891,37 zł.

#### **2.7.5. Dział 630 – Turystyka**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 778,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63001 Ośrodki informacji turystycznej wydatkowano kwotę 20 778,27 zł, co stanowi 82,78% planu rocznego wynoszącego 25 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 626,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 9 063,17 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89,10 zł;

#### **2.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 640 046,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 596 074,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 346 233,22 zł, co stanowi 93,56% planu rocznego wynoszącego 370 046,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 170 656,64 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 126 901,37 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 19 883,76 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 710,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 756,49 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 243,81 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 496,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 382,11 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 850,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 353,04 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 249 841,32 zł, co stanowi 92,53% planu rocznego wynoszącego 270 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 231 209,70 zł;

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 18 631,62 zł.

#### **2.7.7. Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 102 363,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 102 363,28 zł, co stanowi 73,12% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 102 132,48 zł;

- zakup energii w kwocie 230,80 zł;

#### **2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 665 594,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 775 080,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 287 854,43 zł, co stanowi 77,25% planu rocznego wynoszącego 372 635,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 211 277,92 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 555,51 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 081,59 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 794,02 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 5 668,78 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 321,50 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 659,61 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 095,50 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 319 006,83 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 329 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 302 250,35 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 10 528,19 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 495,46 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 2 164,66 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 568,17 zł;

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 028 598,83 zł, co stanowi 84,05% planu rocznego wynoszącego 4 793 284,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 400 070,07 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 434 706,35 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 430 937,39 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 157 345,42 zł;

- zakup energii w kwocie 126 895,71 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 018,91 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 398,74 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 60 411,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 998,78 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 46 724,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40 493,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23 949,91 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 013,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 786,80 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 17 442,90 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 14 863,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 821,88 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 224,47 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 857,02 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 855,54 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 982,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 954,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 497,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 351,44 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 73 043,64 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 69 372,19 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 895,00 zł;
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 776,45 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 739 393,73 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 742 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 509 290,43 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95 278,36 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 299,28 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 666,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 266,20 zł;
  - zakup energii w kwocie 12 744,20 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 527,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 385,37 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 650,65 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 894,24 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 717,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 200,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 298,60 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 974,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 626,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 575,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 327 182,90 zł, co stanowi 92,61% planu rocznego wynoszącego 353 274,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 256 946,33 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 38 672,56 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 524,16 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 360,71 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 038,16 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 571,36 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 097,74 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 832,88 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 139,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 362,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 362,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 362,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 362,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 994,56 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 343,22 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,22 zł;

#### **2.7.10. Dział 752 – Obrona narodowa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 514,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 514,35 zł, co stanowi 37,86% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 514,35 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 309 486,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 224 839,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 213 678,92 zł, co stanowi 87,06% planu rocznego wynoszącego 245 425,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 560,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 262,59 zł;

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 654,92 zł;
- zakup energii w kwocie 18 711,85 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 17 946,69 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 17 512,80 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 14 457,50 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 8 685,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 442,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 327,97 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 117,60 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 2 661,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 661,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 522,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 681,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 457,60 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 100,00 zł, co stanowi 2,04% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 100,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 399,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 162,99 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 2 480,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 756,45 zł.

#### **2.7.12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 490 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 475 378,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,02%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 475 378,28 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 490 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 475 378,28 zł.

#### **2.7.13. Dział 758 – Różne rozliczenia**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 300 000,00 zł;

#### **2.7.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 358 229,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 840 277,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,16%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 831 731,04 zł, co stanowi 95,48% planu rocznego wynoszącego 10 297 095,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 498 988,96 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 189 297,23 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 174 102,65 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 357 989,20 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 336 757,64 zł;
- zakup energii w kwocie 287 654,58 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 205 994,49 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 191 389,53 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 186 209,66 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 112 492,27 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 85 215,09 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 65 916,02 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 277,83 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 910,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 944,02 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 783,78 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 988,57 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 910,93 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 920,35 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 137,30 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 350,94 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 406 966,36 zł, co stanowi 87,58% planu rocznego wynoszącego 464 697,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 156 463,78 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 171,37 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 481,24 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 31 370,28 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 25 032,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 346,84 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 736,81 zł;
  - zakup energii w kwocie 15 243,90 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 632,35 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 742,76 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 748,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 404,36 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 685,08 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 763,08 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 745,30 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 651,27 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 365,78 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 196,18 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 143,20 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 41,82 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 035 785,18 zł, co stanowi 92,17% planu rocznego wynoszącego 4 378 812,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 292 865,98 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 042 489,61 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 481 944,41 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 405 781,59 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 314 035,29 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 101 821,90 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 93 835,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 898,16 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 47 144,24 zł;
  - zakup energii w kwocie 46 956,10 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 020,57 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 852,55 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 288,62 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 212,64 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 21 170,04 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 506,17 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 058,24 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 823,65 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 470,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 132,15 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 921,96 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 552,49 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 421,50 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 918,70 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 650,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 12,66 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 497 197,87 zł, co stanowi 94,39% planu rocznego wynoszącego 526 753,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 362 954,55 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 752,84 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 053,17 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 394,94 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 764,88 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 356,50 zł;
- zakup energii w kwocie 5 205,72 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 213,50 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 936,11 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 461,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 556,78 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 360,58 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 186,50 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 346 552,41 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 350 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 173 609,22 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 100 848,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 733,14 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 680,98 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 600,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 050,48 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 327,10 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 330,37 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 792,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 615,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 311,88 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 311,88 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42,16 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 16 878,20 zł, co stanowi 24,53% planu rocznego wynoszącego 68 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 478,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 400,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 533 056,43 zł, co stanowi 93,51% planu rocznego wynoszącego 1 639 522,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 624 916,06 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 616 234,23 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105 125,39 zł;
  - zakup energii w kwocie 39 658,01 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 857,71 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 400,52 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 25 341,51 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 668,51 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 688,95 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 542,35 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 572,20 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 090,99 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 910,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;

●w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 196 560,25 zł, co stanowi 87,51% planu rocznego wynoszącego 224 604,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 120,86 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 60 611,61 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 29 935,13 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 240,72 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 213,89 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 035,81 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 218,36 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 808,47 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 142,40 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 864,53 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 200,89 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 167,58 zł;

●w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 698 041,26 zł, co stanowi 70,70% planu rocznego wynoszącego 987 341,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 414 211,90 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90 183,37 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 063,75 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 34 391,78 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 599,56 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 863,99 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 090,24 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 640,30 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 927,31 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 630,74 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 205,82 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 232,50 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 62 031,49 zł, co stanowi 94,37% planu rocznego wynoszącego 65 731,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 61 380,69 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 650,80 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 215 477,11 zł, co stanowi 60,73% planu rocznego wynoszącego 354 831,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 134 775,40 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 658,99 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 726,95 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 963,08 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 000,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 152,47 zł;
  - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 200,22 zł;

#### **2.7.15.Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 495 697,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 232 006,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 8 566,69 zł, co stanowi 42,83% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 625,05 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 941,64 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 223 439,98 zł, co stanowi 46,97% planu rocznego wynoszącego 475 697,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 122 493,60 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 869,52 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 490,39 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 621,42 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 178,59 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 900,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 762,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77,21 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 47,25 zł;

#### **2.7.16.Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 623 619,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 340 911,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 696 523,17 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 700 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 696 523,17 zł.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 017 593,14 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 017 857,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 508 059,44 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 122 913,92 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95 683,88 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 63 476,35 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 59 261,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 37 563,87 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 082,13 zł;
  - zakup energii w kwocie 25 113,79 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 810,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 996,66 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 498,05 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 921,96 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 312,35 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 3 579,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 948,44 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 363,13 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 300,36 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 588,81 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 3 268,80 zł, co stanowi 75,67% planu rocznego wynoszącego 4 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 770,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 058,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 304,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91,68 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43,42 zł;

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 28 925,16 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 29 434,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 28 925,16 zł.

●w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 431 409,90 zł, co stanowi 90,95% planu rocznego wynoszącego 474 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 431 409,90 zł.

●w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 169 354,16 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 171 067,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 153 175,26 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 442,80 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 108,17 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 899,00 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 800,00 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 332,59 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 299,95 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 296,39 zł;

●w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 347 640,27 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 355 212,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 347 510,30 zł;

○zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 129,97 zł.

●w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 962 942,20 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 996 701,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 675 318,04 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118 968,30 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 688,14 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 44 102,08 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 876,92 zł;

○zakup energii w kwocie 14 401,51 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 291,90 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 981,72 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 940,00 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 758,00 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 275,71 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 644,65 zł;

○podróże służbowe krajowe w kwocie 1 664,10 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 178,00 zł;

○podatek od nieruchomości w kwocie 1 006,13 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 847,00 zł;

●w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 369 103,60 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 376 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 340 123,60 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 880,00 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 9 100,00 zł;

●w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 247 690,00 zł, co stanowi 81,79% planu rocznego wynoszącego 302 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 247 690,00 zł.

●w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 066 460,75 zł, co stanowi 89,24% planu rocznego wynoszącego 1 195 077,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 897 165,01 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 007,97 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 54 380,07 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 039,85 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 516,07 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 444,00 zł;

○zakup energii w kwocie 8 132,04 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 081,48 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 461,55 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 938,00 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 817,95 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 476,76 zł.

#### **2.7.17.Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 360 085,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 830 225,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,66%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 830 225,00 zł, co stanowi 93,66% planu rocznego wynoszącego 8 360 085,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 6 005 500,00 zł;

○świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 565 235,00 zł;

○świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 133 510,00 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 650,00 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 990,00 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 22 840,00 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 568,35 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 702,24 zł;

○wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 013,81 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 948,49 zł;

○składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 864,19 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 616,05 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 551,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 489,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 441,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 305,87 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 201 155,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 848,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,65%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 87 848,66 zł, co stanowi 47,19% planu rocznego wynoszącego 186 155,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 75 357,04 zł;
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 12 491,62 zł.

● w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 40,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 6 000,00 zł;

#### **2.7.19.Dział 855 – Rodzina**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 650 241,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 584 120,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,38%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 050 365,80 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 4 059 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 4 025 815,03 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 10 207,11 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 480,83 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 888,35 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 460,40 zł;

◦ odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 058,47 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 572,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 183,33 zł;

● w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 331 020,70 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 5 337 776,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 4 666 971,54 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 500 047,22 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 102 465,81 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 20 100,09 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 16 799,59 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 070,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 584,04 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 993,35 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 677,95 zł;
- zakup energii w kwocie 2 609,22 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 300,02 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 235,87 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 166,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 838,00 zł, co stanowi 85,77% planu rocznego wynoszącego 2 143,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 838,00 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 71 541,07 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 71 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 011,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 063,35 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 428,14 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 570,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 421,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 175,91 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 58,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 86 106,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 86 106,38 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 162 469,89 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 164 971,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 162 469,89 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 857 299,99 zł, co stanowi 94,92% planu rocznego wynoszącego 903 191,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 541 592,04 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 316,90 zł;
  - zakup energii w kwocie 53 523,50 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 46 550,51 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 973,35 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 744,75 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 753,87 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 12 500,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 479,84 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 071,79 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 741,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 490,28 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 134,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 434,36 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 382,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 369,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 242,80 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 479,10 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 24 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 22 715,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 464,10 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 300,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 758 940,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 435 477,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 385 670,75 zł, co stanowi 86,28% planu rocznego wynoszącego 447 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 315 828,83 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 58 059,92 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 9 282,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 500,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 096 169,88 zł, co stanowi 93,16% planu rocznego wynoszącego 2 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 066 647,62 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 925 430,40 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 930,46 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 949,92 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 10 239,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 145,48 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 969,94 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 173,28 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 633,04 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 405,08 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 858,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 787,66 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 342 000,00 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 342 000,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 8 736,00 zł, co stanowi 87,36% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 736,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 23 024,46 zł, co stanowi 79,04% planu rocznego wynoszącego 29 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 15 558,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 088,86 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 377,60 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 437 013,55 zł, co stanowi 85,72% planu rocznego wynoszącego 509 805,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 424 094,54 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 919,03 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 999,98 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 9 955,80 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 855,80 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 100,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 28 971,43 zł, co stanowi 94,99% planu rocznego wynoszącego 30 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 15 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 076,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 405,88 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 489,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 103 935,55 zł, co stanowi 84,84% planu rocznego wynoszącego 122 505,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 71 569,39 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 619,98 zł;
  - zakup energii w kwocie 14 546,18 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 200,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 597 131,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 534 459,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,08%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 960 859,20 zł, co stanowi 94,36% planu rocznego wynoszącego 1 018 331,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 700 000,00 zł;

- zakup energii w kwocie 76 805,43 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 57 407,63 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 756,88 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 30 419,71 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 430,00 zł;

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 13 430,12 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 511,43 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 98,00 zł;

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 570 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 570 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 570 000,00 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 600,00 zł, co stanowi 40,91% planu rocznego wynoszącego 8 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 600,00 zł;

#### **2.7.22.Dział 926 – Kultura fizyczna**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 352 820,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 331 195,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,40%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 046 413,06 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 1 067 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 900 000,00 zł;

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 114 000,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 270,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 5 501,31 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 4 128,00 zł;

- zakup energii w kwocie 4 012,88 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,87 zł;

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 271 630,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 271 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 205 000,00 zł;

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 65 000,00 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 630,00 zł.

● w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 152,65 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 13 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 818,77 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 4 795,10 zł;

○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 520,00 zł;

○ zakup środków żywności w kwocie 973,95 zł;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44,83 zł;

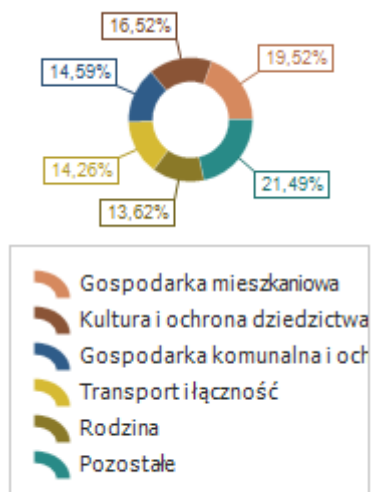
## 2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Lesko w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 17 338 572,96 zł, tj. w 87,43% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 831 899,52 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

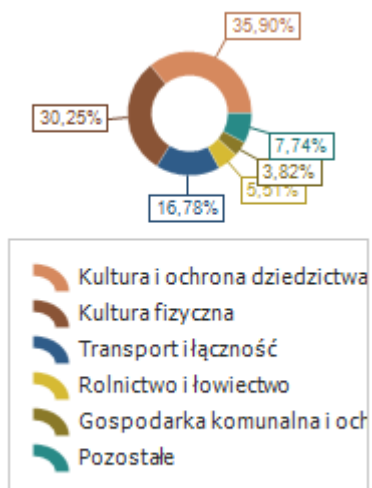
*Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Lesko wg działów klasyfikacji budżetowej.*

| Dział | Wyszczególnienie                                              | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      | 4 938 689,89                | 5 804 068,81                 | 5 481 847,55         | 94,45%                             | 31,62%         |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                         | 8 895 535,11                | 5 107 739,46                 | 4 630 116,98         | 90,65%                             | 26,70%         |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 2 730 628,97                | 2 411 054,97                 | 2 321 659,05         | 96,29%                             | 13,39%         |
| 926   | Kultura fizyczna                                              | 1 875 000,00                | 1 911 000,00                 | 1 815 901,34         | 95,02%                             | 10,47%         |
| 600   | Transport i łączność                                          | 3 750 902,47                | 2 078 116,93                 | 1 386 567,66         | 66,72%                             | 8,00%          |
| 801   | Oświata i wychowanie                                          | 0,00                        | 1 265 435,00                 | 771 212,46           | 60,94%                             | 4,45%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa            | 180 000,00                  | 339 130,95                   | 339 130,94           | 100,00%                            | 1,96%          |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej              | 0,00                        | 305 000,00                   | 300 175,20           | 98,42%                             | 1,73%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 702 500,00                  | 383 500,00                   | 220 454,39           | 57,48%                             | 1,27%          |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00                        | 142 026,60                   | 31 100,07            | 21,90%                             | 0,18%          |
| 710   | Działalność usługowa                                          | 35 000,00                   | 25 000,00                    | 20 325,03            | 81,30%                             | 0,12%          |
| 750   | Administracja publiczna                                       | 11 000,00                   | 56 000,00                    | 17 342,56            | 30,97%                             | 0,10%          |
| 855   | Rodzina                                                       | 0,00                        | 3 000,00                     | 2 739,73             | 91,32%                             | 0,02%          |
| 630   | Turystyka                                                     | 350 000,00                  | 826,80                       | 0,00                 | 0,00%                              | 0,00%          |
|       | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                                | <b>23 469 256,44</b>        | <b>19 831 899,52</b>         | <b>17 338 572,96</b> | <b>87,43%</b>                      | <b>100,00%</b> |

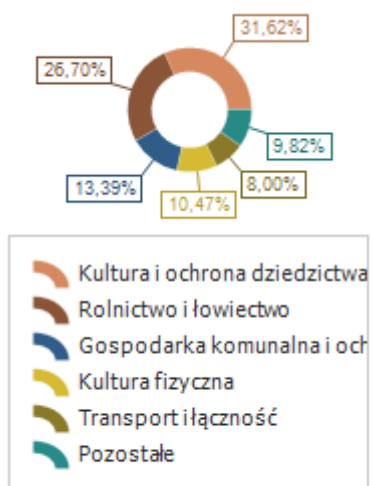
*Wykres 8: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Lesko w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.*



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

## 2.9.Przychody

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 16 758 349,03 zł, (co stanowi 149,89% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 034 574,48 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 5 301 028,55 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 9 422 746,00 zł.

## 2.10.Rozchody

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 422 746,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 422 746,00 zł.

## 2.11.Sytuacja finansowa gminy

W 2022 roku Gmina Lesko nie zaciągała kredytów i pożyczek. Dokonano spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych na łączną kwotę 1.422.746,00 zł.

Ogółem stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2022 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił 8.000.000,00 zł. i był niższy w porównaniu do roku 2021 r. o 1 422.746,00 zł.

Według stanu na koniec roku Gmina posiadała 1.578,50 zł zobowiązań wymagalnych.

Łączna kwota zadłużenia na koniec roku stanowiła 11,46 % dochodów wykonanych w 2022 r.

Gmina od zaciągniętych kredytów i pożyczek zapłaciła łącznie 475.378,28 zł odsetek. W porównaniu do 2021 r. wydatki z tego tytułu zwiększyły się o 335.897,82 zł.

Spłaty rat pożyczek i kredytów razem z kosztami obsługi długu stanowiły 2,72 % dochodów zrealizowanych w 2022 r.

W budżecie gminy nie wystąpiły w 2022 r. żadne obciążenia z tytułu poręczeń ani gwarancji.

## 2.12.Gospodarka pozabudżetowa – instytucje kultury

Instytucje kultury działające na terenie gminy tj. Bieszczadzki Dom Kultury oraz Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna swoje rozchody pokrywają z otrzymanej dotacji podmiotowej oraz wypracowanych dochodów własnych.

### Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

Na terenie miasta działa jedna biblioteka, cztery filie działające w środowisku wiejskim: w Bezmiechowej Dolnej, Hoczwi, Łukawicy i Średniej Wsi.

Biblioteka działa samodzielnie, nie jest połączona z innymi instytucjami kultury.

Od początku 2009 r. biblioteka pełni zadania biblioteki powiatowej. Kwota dotacji przyznana Gminie Lesko przez Powiat Leski na realizację zadań biblioteki powiatowej wyniosła w 2022 r. - 20.000,00 zł.

PiMBP w Lesku otrzymała kwotę 10.000,00 zł z programu MKiDN na „Zakup nowości wydawniczych”.

Ponadto na realizację zadania inwestycyjnego pn.” Modernizacja Filii Biblioteki Publicznej w Bezmiechowej Dolnej” jednostka otrzymała dotację w kwocie 375.665,00 zł z Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego oraz z Gminy Lesko w kwocie 27.574,00 zł .

PiMBP zatrudnia 11 pracowników – 7,75 etatu, w tym na stanowiskach bibliotekarskich 7 pracowników – 6 etatów.

Oprócz wypożyczania książek oraz udzielania informacji biblioteka prowadzi działalność kulturalno – oświatową (konkursy, wystawy, pogadanki, spotkania autorskie itp.).

Przychody biblioteki wyniosły 987.414,51 zł

- dotacja dla instytucji kultury 570.000,00 zł

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 11.899,99 zł
- dochody własne (z usług i różnych dochodów) 2.275,52 zł
- dotacje otrzymana z funduszy celowych 375.665,00
- dotacja celowa z budżetu gminy 27.574,00 zł

Wydatki 985.817,62 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 473.506,33 zł
- zakup energii 22.265,32 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 29.687,55 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 27.106,18 zł
- zakup usług pozostałych 22.763,10 zł
- pozostałe wydatki bieżące 7.250,14 zł
- wydatki majątkowe 403.239,00 zł

Plan przychodów został zrealizowany w 100,00 %, natomiast rozchodów w 99,84 %.

Wg stanu na dzień 31.12.2022 r. jednostka wykazuje salda należności w kwocie 199,46 zł. Zobowiązania stanowią kwotę 99,46 zł., zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Instytucja posiadała 1.596,89 zł. środków pieniężnych.

### **Bieszczadzki Dom Kultury**

Działalność statutowa BDK realizowana była poprzez inicjowanie, programowanie i organizowanie przedsięwzięć kulturalno-edukacyjnych, nadzorowanie i udzielanie pomocy merytorycznej oraz sprzętowej instytucjom i organizacjom zajmującym się działalnością społeczno-kulturalną na terenie gminy Lesko.

|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Przychody BDK wyniosły                                      | 928.180,44 zł |
| - dotacja dla instytucji kultury                            | 700.000,00 zł |
| - dochody własne (z usług i różnych dochodów)               | 183.320,44 zł |
| - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 44.860,00 zł  |

Przychody zrealizowano w 100,00 % zakładanego planu.

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Wydatki wykonano do kwoty                   | 906.119,18 zł |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 627.250,06 zł |
| - zakup energii                             | 27.304,94 zł  |
| - zakup materiałów i wyposażenia            | 31.860,39 zł  |
| - zakup usług pozostałych                   | 184.706,05 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące                 | 34.997,74 zł  |

Rozchody zostały wykonane w 97,62 % planu rocznego.

Wg stanu na 31.12.2021 r. instytucja posiadała należności – 860,50 zł, zobowiązań – 8.872,98 zł (zobowiązań wymagalnych – 0) oraz 22.061,26 zł środków pieniężnych.

### **2.13. Realizacja zadań wieloletnich**

W trakcie roku budżetowego 2022 Gmina Lesko realizowała następujące przedsięwzięcia z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej:

1. „Aktywny senior – utworzenie klubu seniora”

Powyższe przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Realizacja przedsięwzięcia przypada na lata 2021-2023 (od 1.04.2021r. - do 31.03.2023r.). Planowane łączne nakłady wynoszą 263.100,00 zł. W 2022 r. na ten cel wydatkowano 114.851,34 zł, (w 2021 r. - 113.399,75 zł).

W projekcie bierze udział 30 osób w wieku 60+, dla których organizowane są cykliczne zajęcia. Raz w miesiącu odbywają się warsztaty plastyczne, zajęcia ruchowe, poradnictwo prawne, rehabilitacyjne i psychologiczne.

Raz na kwartał prowadzone są „Spotkania z przeszłością” w ramach których odbywają się spotkania z historykiem oraz wędrowki z przewodnikiem. Również raz na trzy miesiące seniorzy mają okazję do spotkań z lekarzem czy dietetykiem w ramach cyklu pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Edukacja Kulturalna to wyjścia do kina, teatru czy koncerty. Dwa razy w roku organizowane są okolicznościowe imprezy integracyjne, jak również okresowo wieczorki karaoke, treningi Nordic Walking oraz zajęcia na basenie. Raz w roku planowana jest również wycieczka krajoznawcza.

Klub Seniora, który się mieści w budynku dawnej świątyni ormiańskiej czynny jest codziennie w godzinach od 12:30 do 16:30.

## 2. „Lesko i Chust – historia naszą siłą”.

Okres realizacji planowany był na lata 2021 – 2022. Z uwagi na wojnę na Ukrainie realizacja została przesunięta na 2023 rok. Całkowita wartość nakładów wynosi 179.000,00 zł. Limit wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco: 2022 r. – 1.000,00 zł; 2023 r. - 178.000,00 zł.

W 2022 r. wydatki na powyższe przedsięwzięcie nie były dokonywane.

Zadanie będzie polegało na upowszechnianiu lokalnej historii i kultury Leska i Chustu, z naciskiem na ukazanie mieszkańcom i turystom historycznych podobieństw i różnic obu miast na przestrzeni 550 lat.

## 3. „Przebudowa Bieszczadzkiego Domu Kultury w Lesku oraz wykonanie prac konserwatorskich przy budynku synagogi w Lesku”

Realizacja zadania przypada na lata 2021-2022. Całkowita wartość nakładów wynosi 4.444.613,89 zł.

Zakres projektu obejmuje: przebudowę sali widowiskowej na salę widowiskowo-kinową w Bieszczadzkim Domu Kultury w Lesku, zakup wyposażenia sali widowiskowo-kinowej oraz systemu kinowego i nagłośnienia dla BDK, montaż pochylni zewnętrznej i transportera schodowego dla obsługi osób niepełnosprawnych oraz prace konserwatorskie i zabezpieczające w zabytkowym budynku leskiej Synagogi.

Zadanie powyższe zostało zakończone i rozliczone.

## 4. Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”

Całkowita wartość planowanych nakładów na przedmiotowe zadanie wynosi 1.950.995,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2022-2023. W ramach wydatków bieżących i majątkowych na ten cel w 2022 r. wydatkowano 859.835,53 zł.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

## 5. Cyfrowa gmina - Poprawa systemów komunikowania i powiadamiania mieszkańców.

Przedsięwzięcie (w ramach wydatków bieżących i majątkowych) przewidziano na lata 2022-2023. W 2022 r. na przedmiotowe zadanie wydatkowano 1.351,44 zł – za prognozę cyberbezpieczeństwa. Łączne nakłady zaplanowano w kwocie 337.860,00 zł.

## 6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Hoczwi na lewym brzegu rzeki Hoczewka do przejścia przez drogę wojewódzką nr 894 wraz z przepompownią P4”

Całkowita wartość planowanych nakładów na przedmiotowe zadanie wynosi 3 106 590,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia wstępnie planowana na lata 2020-2021 została przesunięta na lata 2020-2023. W 2022 r. wydatki na powyższe przedsięwzięcie wyniosły 1.465.895,82 zł.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o łącznej długości 89 m, 2 przepompowni ścieków sieciowej i zagrodowej z kompletnym wyposażeniem, studni rozprężnej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości 1118 m, montaż 13 studni betonowych i 45 studni

z tworzyw sztucznych o średnicy 425mm (45szt.), przekroczenie siecią przez drogi o nawierzchni asfaltowej przewiertem, przekroczenie siecią przez drogi o nawierzchni tłuczniowej i asfaltowej metodą wykopową wraz z odbudową nawierzchni tych dróg.

Realizowano również następujące zadania:

1. „Nabycie udziałów Spółki Sport Lesko sp. z o.o. w Lesku od podmiotu zewnętrznego”

25 czerwca 2015 r. Rada Miejska w Lesku podjęła uchwałę Nr X/59/15 wyrażającą zgodę na podwyższenie kapitału spółki Sport Lesko Sp. z o.o. o 18.500 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 każdy w celu pozyskania kapitału na działania restrukturyzacyjne i inwestycyjne spółki. Uchwałą Nr X/60/15 Rada Miejska wyraziła zgodę na nabycie nowoutworzonych udziałów od podmiotu wyłonionego w drodze negocjacji. Okres realizacji tego programu to lata 2016 – 2030. Procedury zostały przeprowadzone w 2015 r. W 2021 r. koszt wykupionych udziałów wyniósł 1.666.456,34 zł.

2. Modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa farmy fotowoltaicznej, zakup maszyny budowlanej”

W związku z powierzeniem Leskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. w Lesku zadań własnych Gminy Lesko z zakresu gospodarki wodno-ściekowej wprowadzono przedsięwzięcie, którego realizacja przypada na lata 2022-2035. Całkowita wartość nakładów wynosi 6.021.000,00 zł.

3. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa świetlicy wiejskiej w Jankowcach- etap II”

Okres realizacji to lata 2021 – 2022. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone. Wydatki poniesione w 2022 r. wyniosły 1.200.932,32 zł.

4. Budowy parkingu ogólnodostępnego w Lesku

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne jest w trakcie realizacji. W 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 96.200,00 zł. Inwestycja zostanie zrealizowana i zakończona w 2023 roku.

5. Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Słowackiego, Kościuszki, Moniuszki i 1000-lecia w Lesku

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane i rozliczone. Na ten cel w 2023 r wydatkowano 452.298,08 zł.

6. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Hoczwi.

Realizacja zadania przypadała na lata 2021-2022. Przedmiotowe zadanie zostało zrealizowane w 2022 r. i wydatki wyniosły 3.115.276,02 zł. Zadanie było dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu - Polski Ład.

7. Przebudowa peronów i terenu przy dworcu autobusowym w Lesku

Realizacja przedsięwzięcia przypada na lata 2022-2023. Planowane łączne nakłady wynoszą 450.000,00 zł. W 2022 r. na ten cel nie wydatkowano środków.

8. Przebudowa drogi nr 118191R (ul. Berka Joselewicza) w Lesku

Planowana realizacja przedsięwzięcia przypada na lata 2022-2023. Łączne nakłady zaplanowano w kwocie 680 000,00 zł. W 2022 r. na ten cel nie wydatkowano 14.760,00 zł.

9. Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Lesko

Zadanie inwestycyjne zaplanowano na lata 2022-2023, łączne nakłady ustalono w kwocie 1 115 033,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

10. Remont wieżyczki- baszty w elewacji południowo- zachodniej budynku dawnej synagogi w Lesku na działce o nr ewid 645/2 obręb 0001 Lesko – Miasto

Zadanie zaplanowane na lata 2022-2023 jest w trakcie realizacji. W 2022 roku na ten cel wydano 60.270,00 zł. Zaplanowane łączne nakłady wynoszą 200.000,00 zł.

11. Modernizacja wodociągu w Dziurdziowie

Przedsięwzięcie przypadające na lata 2022-2023 jest w trakcie realizacji. Łączne nakłady wynoszą 150.000,00 zł. W 2022 r. poniesiono na ten cel 35.784,14 zł

12. Platforma widokowa- Brama Bieszczad

Zadanie inwestycyjne zaplanowano na lata 2022-2023, łączne nakłady ustalono w kwocie 140 800,00 zł. W 2022 r. na ten cel nie wydatkowano środków.

13. Budowa tarasu widokowego, ścieżki turystycznej oraz oświetlenia zewnętrznego wraz z elementami małej architektury

Inwestycja prognozowana w kwocie 350.000,00 zł została rozpoczęta w 2022 r. Zakończenie zadania i wydatkowanie środków zaplanowano na 2023 rok.

#### 2.14. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Lesko

1. Bieszczadzki Dom Kultury w Lesku
2. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lesku
3. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesku
4. Leskie Centrum Edukacji i Sportu w Lesku
5. Środowiskowy Dom Samopomocy im. ks. Ludwika Palucha w Lesku
6. Przedszkole Samorządowe im. Misia Uszatka w Lesku
7. Zespół Szkół Samorządowych w Hoczwi
8. Zespół Szkół Samorządowych w Średniej Wsi
9. Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola w Lesku
10. Szkoła Podstawowa im. Szybowników Polskich w Bezmiechowej Dolnej
11. Szkoła Podstawowa w Manastercu
12. Żłobek Samorządowy w Lesku
13. Urząd Miasta i Gminy Lesko

Dla żadnej samorządowej jednostki budżetowej według stanu na 31.12.2022 r. nie były prowadzone rachunki wydzielone, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

#### Dane tabelaryczne

##### 3.1. Wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej

Tabela 10: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lesko za 2022 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na 1.01.2022   | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>2 120 000,00</b> | <b>3 959 946,33</b> | <b>3 957 018,42</b>     | <b>99,93%</b>       |
|            | <b>01042</b> |          | <b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>79 950,00</b>    | <b>79 950,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | 0,00                | 79 950,00           | 79 950,00               | 100,00%             |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                                                         | <b>120 000,00</b>   | <b>120 038,06</b>   | <b>117 111,09</b>       | <b>97,56%</b>       |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 120 000,00          | 120 000,00          | 117 073,20              | 97,56%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 38,06               | 37,89                   | 99,55%              |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                         | <b>2 000 000,00</b> | <b>3 648 636,80</b> | <b>3 648 635,86</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6297     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 2 000 000,00        | 758 332,94          | 758 332,00              | 100,00%             |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 0,00                | 2 890 303,86        | 2 890 303,86            | 100,00%             |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>111 321,47</b>   | <b>111 321,47</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z                                                                                                                                    | 0,00                | 111 321,47          | 111 321,47              | 100,00%             |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |              |      | zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                        |                     |                     |                     |                |
| <b>020</b> |              |      | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                              | <b>943 000,00</b>   | <b>446 169,86</b>   | <b>145 524,22</b>   | <b>32,62%</b>  |
|            | <b>02001</b> |      | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>943 000,00</b>   | <b>446 169,86</b>   | <b>145 524,22</b>   | <b>32,62%</b>  |
|            |              | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00            | 6 167,06            | 6 167,06            | 100,00%        |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 940 000,00          | 440 000,00          | 139 354,36          | 31,67%         |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 2,80                | 2,80                | 100,00%        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -              |
| <b>400</b> |              |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>23 774,35</b>    | <b>23 774,35</b>    | <b>100,00%</b> |
|            | <b>40002</b> |      | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>23 774,35</b>    | <b>23 774,35</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                | 20 441,53           | 20 441,53           | 100,00%        |
|            |              | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                             | 0,00                | 3 332,82            | 3 332,82            | 100,00%        |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>701 238,34</b>   | <b>372 929,96</b>   | <b>370 082,60</b>   | <b>99,24%</b>  |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                 | <b>451 238,34</b>   | <b>30 038,59</b>    | <b>27 191,23</b>    | <b>90,52%</b>  |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 30 000,00           | 30 000,00           | 27 021,66           | 90,07%         |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 0,00                | 32,00               | 32,00               | 100,00%        |
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 0,00                | 6,59                | 137,57              | 2 087,56%      |
|            |              | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                             | 421 238,34          | 0,00                | 0,00                | -              |
|            | <b>60017</b> |      | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                                                                       | <b>250 000,00</b>   | <b>150 000,00</b>   | <b>150 000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 250 000,00          | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 0,00                | 150 000,00          | 150 000,00          | 100,00%        |
|            | <b>60078</b> |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>192 891,37</b>   | <b>192 891,37</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 0,00                | 192 891,37          | 192 891,37          | 100,00%        |
| <b>630</b> |              |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                              | <b>8 000,00</b>     | <b>8 010,00</b>     | <b>7 814,92</b>     | <b>97,56%</b>  |
|            | <b>63001</b> |      | <b>Ośrodki informacji turystycznej</b>                                                                                                                                                                        | <b>8 000,00</b>     | <b>8 010,00</b>     | <b>7 814,92</b>     | <b>97,56%</b>  |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 000,00            | 8 000,00            | 7 804,92            | 97,56%         |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 10,00               | 10,00               | 100,00%        |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 728 000,00</b> | <b>1 461 548,15</b> | <b>1 561 871,77</b> | <b>106,86%</b> |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>1 458 000,00</b> | <b>1 189 281,10</b> | <b>1 303 549,63</b> | <b>109,61%</b> |
|            |              | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 0,00                | 4 371,95            | 4 371,95            | 100,00%        |
|            |              | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania                                                                                                                                                                           | 140 000,00          | 140 000,00          | 135 340,84          | 96,67%         |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |                   |                |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|            |              |      | wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                   |                   |                |
|            |              | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 0,00              | 1 082,41          | 2 382,41          | 220,10%        |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 225,00            | -              |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 8 000,00          | 8 000,00          | 5 476,68          | 68,46%         |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 650 000,00        | 680 000,00        | 708 818,25        | 104,24%        |
|            |              | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                   | 12 000,00         | 5 826,74          | 5 826,74          | 100,00%        |
|            |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                               | 640 000,00        | 340 000,00        | 425 842,29        | 125,25%        |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 4 000,00          | 4 000,00          | 4 020,28          | 100,51%        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 4 000,00          | 6 000,00          | 11 245,19         | 187,42%        |
|            | <b>70007</b> |      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>270 000,00</b> | <b>272 267,05</b> | <b>258 322,14</b> | <b>94,88%</b>  |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 270 000,00        | 270 000,00        | 257 358,97        | 95,32%         |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 2 267,05          | 963,17            | 42,49%         |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>15 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>7 685,15</b>   | <b>76,85%</b>  |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>15 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>7 685,15</b>   | <b>76,85%</b>  |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 15 000,00         | 10 000,00         | 7 685,15          | 76,85%         |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>208 000,00</b> | <b>571 792,35</b> | <b>655 227,18</b> | <b>114,59%</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>147 800,00</b> | <b>147 761,20</b> | <b>136 271,92</b> | <b>92,22%</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 147 800,00        | 147 755,00        | 136 265,72        | 92,22%         |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 0,00              | 6,20              | 6,20              | 100,00%        |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>60 000,00</b>  | <b>408 756,25</b> | <b>503 702,56</b> | <b>123,23%</b> |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 3 796,25          | 3 981,19          | 104,87%        |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -              |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 7 100,00          | 7 100,00          | 100,00%        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 60 000,00         | 60 000,00         | 64 761,37         | 107,94%        |
|            |              | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00              | 39 683,88         | 39 683,88         | 100,00%        |
|            |              | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 0,00              | 0,00              | 45 511,20         | -              |
|            |              | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 0,00              | 0,00              | 8 488,80          | -              |
|            |              | 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                                          | 0,00              | 298 176,12        | 298 176,12        | 100,00%        |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                               |                      |                      |                      |                |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|            |              |      | przez jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                      |                      |                      |                      |                |
|            |              | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 0,00                 | 0,00                 | 30 340,80            | -              |
|            |              | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 0,00                 | 0,00                 | 5 659,20             | -              |
|            | <b>75045</b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                                  | <b>200,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-</b>       |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 200,00               | 0,00                 | 0,00                 | -              |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>15 274,90</b>     | <b>15 252,70</b>     | <b>99,85%</b>  |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 0,00                 | 8 000,00             | 7 977,80             | 99,72%         |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 0,00                 | 7 274,90             | 7 274,90             | 100,00%        |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                 | <b>2 362,00</b>      | <b>2 362,00</b>      | <b>2 362,00</b>      | <b>100,00%</b> |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                  | <b>2 362,00</b>      | <b>2 362,00</b>      | <b>2 362,00</b>      | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 2 362,00             | 2 362,00             | 2 362,00             | 100,00%        |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                     | <b>3 692,00</b>      | <b>102 522,40</b>    | <b>102 538,64</b>    | <b>100,02%</b> |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>1 000,00</b>      | <b>1 016,25</b>      | <b>101,63%</b> |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00                 | 1 000,00             | 1 016,25             | 101,63%        |
|            | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                                                         | <b>3 692,00</b>      | <b>1 522,40</b>      | <b>1 522,40</b>      | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 3 692,00             | 1 522,40             | 1 522,40             | 100,00%        |
|            | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>100 000,00</b>    | <b>99 999,99</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                               | 0,00                 | 3 440,00             | 3 439,99             | 100,00%        |
|            |              | 6320 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                              | 0,00                 | 96 560,00            | 96 560,00            | 100,00%        |
| <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>14 624 606,00</b> | <b>17 991 326,90</b> | <b>17 695 283,37</b> | <b>98,35%</b>  |
|            | <b>75601</b> |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                                        | <b>60 000,00</b>     | <b>65 100,00</b>     | <b>69 608,22</b>     | <b>106,93%</b> |
|            |              | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 60 000,00            | 65 000,00            | 69 566,50            | 107,03%        |
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 0,00                 | 100,00               | 41,72                | 41,72%         |
|            | <b>75615</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                                        | <b>4 199 000,00</b>  | <b>4 181 500,00</b>  | <b>3 924 157,79</b>  | <b>93,85%</b>  |
|            |              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 3 910 000,00         | 3 910 000,00         | 3 656 797,89         | 93,52%         |

|            |              |      |                                                                                                                                                                           |                      |                      |                      |                |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|            |              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                  | 20 000,00            | 22 000,00            | 20 173,00            | 91,70%         |
|            |              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                  | 205 000,00           | 205 000,00           | 215 465,00           | 105,10%        |
|            |              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                | 24 000,00            | 24 000,00            | 22 076,70            | 91,99%         |
|            |              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                             | 10 000,00            | 10 000,00            | 4 406,00             | 44,06%         |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                              | 0,00                 | 500,00               | 202,00               | 40,40%         |
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 30 000,00            | 10 000,00            | 5 037,20             | 50,37%         |
|            | <b>75616</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>2 827 000,00</b>  | <b>3 172 000,00</b>  | <b>3 107 650,75</b>  | <b>97,97%</b>  |
|            |              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                         | 1 850 000,00         | 2 030 000,00         | 2 024 313,22         | 99,72%         |
|            |              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                  | 220 000,00           | 228 000,00           | 227 957,05           | 99,98%         |
|            |              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                  | 16 000,00            | 19 000,00            | 18 870,69            | 99,32%         |
|            |              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                | 77 000,00            | 77 000,00            | 76 912,40            | 99,89%         |
|            |              | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                    | 40 000,00            | 214 000,00           | 216 513,00           | 101,17%        |
|            |              | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                  | 80 000,00            | 60 000,00            | 48 638,00            | 81,06%         |
|            |              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                             | 520 000,00           | 520 000,00           | 472 793,83           | 90,92%         |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                              | 9 000,00             | 9 000,00             | 8 677,36             | 96,42%         |
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 15 000,00            | 15 000,00            | 12 975,20            | 86,50%         |
|            | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                   | <b>684 500,00</b>    | <b>860 202,33</b>    | <b>881 342,18</b>    | <b>102,46%</b> |
|            |              | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                  | 0,00                 | 175 697,92           | 175 697,92           | 100,00%        |
|            |              | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                 | 210 000,00           | 210 000,00           | 143 756,49           | 68,46%         |
|            |              | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                           | 1 500,00             | 1 500,00             | 951,00               | 63,40%         |
|            |              | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                             | 320 000,00           | 320 000,00           | 440 533,49           | 137,67%        |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                         | 150 000,00           | 150 000,00           | 119 245,87           | 79,50%         |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                    | 3 000,00             | 3 000,00             | 1 153,00             | 38,43%         |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                              | 0,00                 | 4,41                 | 4,41                 | 100,00%        |
|            | <b>75619</b> |      | <b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>                                                                                                                                         | <b>30 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-</b>       |
|            |              | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                  | 30 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | -              |
|            | <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                       | <b>6 824 106,00</b>  | <b>9 712 524,57</b>  | <b>9 712 524,43</b>  | <b>100,00%</b> |
|            |              | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                           | 6 541 299,00         | 9 429 717,57         | 9 429 717,57         | 100,00%        |
|            |              | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                             | 282 807,00           | 282 807,00           | 282 806,86           | 100,00%        |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                  | <b>20 333 480,00</b> | <b>16 464 154,88</b> | <b>16 468 174,85</b> | <b>100,02%</b> |
|            | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                           | <b>7 474 110,00</b>  | <b>7 963 244,00</b>  | <b>7 963 244,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                        | 7 474 110,00         | 7 963 244,00         | 7 963 244,00         | 100,00%        |
|            | <b>75807</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                       | <b>7 764 255,00</b>  | <b>7 764 255,00</b>  | <b>7 764 255,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                        | 7 764 255,00         | 7 764 255,00         | 7 764 255,00         | 100,00%        |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>296 540,88</b>    | <b>300 560,85</b>    | <b>101,36%</b> |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 4 019,97             | -              |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                       | 0,00                 | 31 382,30            | 31 382,30            | 100,00%        |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                          | 0,00                 | 216 056,00           | 216 056,00           | 100,00%        |
|            |              | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                   | 0,00                 | 49 102,58            | 49 102,58            | 100,00%        |
|            | <b>75816</b> |      | <b>Wpływy do rozliczenia</b>                                                                                                                                              | <b>4 655 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-</b>       |
|            |              | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem      | 4 655 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | -              |

| COVID-19   |              |      |                                                                                                                                                                                                               |                   |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            | 75831        |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                           | <b>440 115,00</b> | <b>440 115,00</b>   | <b>440 115,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 440 115,00        | 440 115,00          | 440 115,00          | 100,00%        |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>821 890,00</b> | <b>2 713 236,42</b> | <b>2 100 150,42</b> | <b>77,40%</b>  |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>37 250,00</b>  | <b>1 138 127,04</b> | <b>585 406,19</b>   | <b>51,44%</b>  |
|            |              | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 0,00              | 0,00                | 26,00               | -              |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00         | 10 000,00           | 5 528,40            | 55,28%         |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 27 250,00         | 30 250,00           | 27 466,00           | 90,80%         |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 200,00              | 119,48              | 59,74%         |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00                | 356,11              | -              |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00              | 450,00              | 450,00              | 100,00%        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 0,00                | 263,16              | -              |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 0,00              | 9 000,00            | 9 000,00            | 100,00%        |
|            |              | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 0,00              | 244 896,00          | 0,00                | 0,00%          |
|            |              | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 0,00              | 173 539,00          | 0,00                | 0,00%          |
|            |              | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                             | 0,00              | 22 197,04           | 22 197,04           | 100,00%        |
|            |              | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 0,00              | 647 595,00          | 520 000,00          | 80,30%         |
|            | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                          | <b>22 800,00</b>  | <b>96 764,28</b>    | <b>94 789,28</b>    | <b>97,96%</b>  |
|            |              | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 5 800,00          | 800,00              | 619,00              | 77,38%         |
|            |              | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 17 000,00         | 12 500,00           | 10 706,00           | 85,65%         |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 0,00              | 42 802,28           | 42 802,28           | 100,00%        |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 0,00              | 40 662,00           | 40 662,00           | 100,00%        |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                            | <b>185 840,00</b> | <b>712 071,68</b>   | <b>729 877,11</b>   | <b>102,50%</b> |
|            |              | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 155 840,00        | 67 840,00           | 57 181,00           | 84,29%         |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 0,00              | 188 718,53          | 181 654,20          | 96,26%         |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00              | 24 935,15           | 24 935,15           | 100,00%        |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 0,00              | 400 578,00          | 400 431,00          | 99,96%         |
|            |              | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                    | 30 000,00         | 30 000,00           | 65 675,76           | 218,92%        |
|            | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                        | <b>576 000,00</b> | <b>690 000,00</b>   | <b>617 504,35</b>   | <b>89,49%</b>  |
|            |              | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 246 000,00        | 333 000,00          | 288 137,00          | 86,53%         |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 330 000,00        | 357 000,00          | 329 337,00          | 92,25%         |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                | 30,35               | -              |
|            | <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>10 542,00</b>    | <b>10 542,00</b>    | <b>100,00%</b> |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |                |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|     |       |      | <b>przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                                                                |                     |                     |                     |                |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                | 10 542,00           | 10 542,00           | 100,00%        |
|     | 80153 |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>65 731,42</b>    | <b>62 031,49</b>    | <b>94,37%</b>  |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                | 65 731,42           | 62 031,49           | 94,37%         |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 049 138,00</b> | <b>3 337 566,74</b> | <b>3 159 027,21</b> | <b>94,65%</b>  |
|     | 85202 |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                     | <b>80 000,00</b>    | <b>80 000,00</b>    | <b>56 822,26</b>    | <b>71,03%</b>  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 80 000,00           | 80 000,00           | 56 822,26           | 71,03%         |
|     | 85203 |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                           | <b>936 438,00</b>   | <b>1 017 857,08</b> | <b>1 017 593,14</b> | <b>99,97%</b>  |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 936 438,00          | 1 017 857,08        | 1 017 593,14        | 99,97%         |
|     | 85213 |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>          | <b>28 600,00</b>    | <b>29 434,00</b>    | <b>28 925,16</b>    | <b>98,27%</b>  |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 28 600,00           | 29 434,00           | 28 925,16           | 98,27%         |
|     | 85214 |      | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                              | <b>436 000,00</b>   | <b>394 850,00</b>   | <b>370 169,26</b>   | <b>93,75%</b>  |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 436 000,00          | 394 850,00          | 370 169,26          | 93,75%         |
|     | 85215 |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>1 491,38</b>     | <b>1 491,38</b>     | <b>100,00%</b> |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                | 1 491,38            | 1 491,38            | 100,00%        |
|     | 85216 |      | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                              | <b>346 000,00</b>   | <b>355 212,97</b>   | <b>347 640,27</b>   | <b>97,87%</b>  |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                | 129,97              | 129,97              | 100,00%        |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 346 000,00          | 355 083,00          | 347 510,30          | 97,87%         |
|     | 85219 |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                  | <b>95 390,00</b>    | <b>136 007,00</b>   | <b>135 804,00</b>   | <b>99,85%</b>  |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 95 390,00           | 136 007,00          | 135 804,00          | 99,85%         |
|     | 85228 |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                      | <b>122 510,00</b>   | <b>105 861,59</b>   | <b>107 436,36</b>   | <b>101,49%</b> |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 70 000,00           | 75 000,00           | 78 307,21           | 104,41%        |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 52 510,00           | 30 730,00           | 28 980,00           | 94,31%         |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 0,00                | 131,59              | 149,15              | 113,34%        |
|     | 85230 |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>201 250,00</b>   | <b>173 383,00</b>   | <b>86,15%</b>  |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -              |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                | 201 250,00          | 173 383,00          | 86,15%         |
|     | 85295 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>4 200,00</b>     | <b>1 015 602,72</b> | <b>919 762,38</b>   | <b>90,56%</b>  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 2 580,00            | 2 588,40            | 100,33%        |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 1 523,72            | 1 523,72            | 100,00%        |
|            |              | 0979 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 4 200,00            | 4 200,00            | 5 280,00            | 125,71%        |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 0,00                | 958 700,00          | 883 849,44          | 92,19%         |
|            |              | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                         | 0,00                | 48 599,00           | 26 520,82           | 54,57%         |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>8 665 085,00</b> | <b>8 459 180,45</b> | <b>97,62%</b>  |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>8 665 085,00</b> | <b>8 459 180,45</b> | <b>97,62%</b>  |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 500 000,00          | 299 710,25          | 59,94%         |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                | 0,00                | 1 705 405,00        | 1 704 615,00        | 99,95%         |
|            |              | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                         | 0,00                | 6 154 680,00        | 6 154 680,00        | 100,00%        |
|            |              | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 305 000,00          | 300 175,20          | 98,42%         |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>146 155,00</b>   | <b>74 979,15</b>    | <b>51,30%</b>  |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>146 155,00</b>   | <b>74 979,15</b>    | <b>51,30%</b>  |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 0,00                | 135 000,00          | 64 347,53           | 47,66%         |
|            |              | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                                                               | 0,00                | 11 155,00           | 10 631,62           | 95,31%         |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>9 636 300,00</b> | <b>9 858 700,14</b> | <b>9 813 024,82</b> | <b>99,54%</b>  |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>4 105 500,00</b> | <b>4 060 000,00</b> | <b>4 050 365,80</b> | <b>99,76%</b>  |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 500,00              | 2 000,00            | 1 058,47            | 52,92%         |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 15 000,00           | 10 207,11           | 68,05%         |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 5 000,00            | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci     | 4 100 000,00        | 4 043 000,00        | 4 039 100,22        | 99,90%         |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                              | <b>5 130 000,00</b> | <b>5 341 616,00</b> | <b>5 334 917,10</b> | <b>99,87%</b>  |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 400,00              | 400,00              | 300,02              | 75,01%         |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 19 000,00           | 16 799,59           | 88,42%         |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 4 000,00            | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 5 125 600,00        | 5 308 216,00        | 5 303 961,09        | 99,92%         |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                    | 0,00                | 14 000,00           | 13 856,40           | 98,97%         |
|            | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>1 844,10</b>     | <b>1 846,85</b>     | <b>100,15%</b> |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom                                                                                           | 0,00                | 1 843,00            | 1 843,00            | 100,00%        |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |              |      | powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |                |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 0,00                | 1,10                | 3,85                | 350,00%        |
|            | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>3 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                          | 0,00                | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00%        |
|            | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                         | <b>139 500,00</b>   | <b>164 971,00</b>   | <b>162 469,89</b>   | <b>98,48%</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 139 500,00          | 164 971,00          | 162 469,89          | 98,48%         |
|            | <b>85516</b> |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                             | <b>261 300,00</b>   | <b>262 769,04</b>   | <b>236 946,08</b>   | <b>90,17%</b>  |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 186 300,00          | 136 300,00          | 111 330,00          | 81,68%         |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 75 000,00           | 55 000,00           | 47 664,00           | 86,66%         |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 13,04               | -              |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                | 2 018,04            | 2 018,04            | 100,00%        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 64 000,00           | 70 470,00           | 110,11%        |
|            |              | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 0,00                | 5 451,00            | 5 451,00            | 100,00%        |
|            | <b>85595</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>24 500,00</b>    | <b>23 479,10</b>    | <b>95,83%</b>  |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 0,00                | 24 500,00           | 23 479,10           | 95,83%         |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                              | <b>2 284 000,00</b> | <b>2 429 308,60</b> | <b>2 265 091,35</b> | <b>93,24%</b>  |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>4 245,82</b>     | <b>4 146,30</b>     | <b>97,66%</b>  |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00                | 2 500,00            | 2 400,00            | 96,00%         |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,48                | -              |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                | 1 745,82            | 1 745,82            | 100,00%        |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                        | <b>2 250 000,00</b> | <b>2 250 000,00</b> | <b>2 096 723,73</b> | <b>93,19%</b>  |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 2 250 000,00        | 2 250 000,00        | 2 096 414,70        | 93,17%         |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 309,03              | -              |
|            | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                            | <b>10 000,00</b>    | <b>28 004,30</b>    | <b>27 680,17</b>    | <b>98,84%</b>  |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 4,30                | 4,30                | 100,00%        |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00%        |
|            |              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 10 000,00           | 25 000,00           | 24 675,87           | 98,70%         |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>102 763,68</b>   | <b>102 788,83</b>   | <b>100,02%</b> |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 1,68                | 6,83                | 406,55%        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 4 000,00            | 4 020,00            | 100,50%        |
|            |              | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                             | 0,00                | 98 762,00           | 98 762,00           | 100,00%        |
|            | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                            | <b>8 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>    | <b>8 632,94</b>     | <b>86,33%</b>  |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 8 000,00            | 10 000,00           | 8 632,94            | 86,33%         |
|            | <b>90026</b> |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                     | <b>16 000,00</b>    | <b>29 677,70</b>    | <b>16 125,20</b>    | <b>54,33%</b>  |
|            |              | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 0,00                | 120,00              | 120,00              | 100,00%        |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                               |                      |                      |                      |                |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 787,60            | 107,88%        |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00                 | 1 674,80             | 1 674,80             | 100,00%        |
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 6 000,00             | 6 000,00             | 3 542,80             | 59,05%         |
|            |              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 0,00                 | 11 882,90            | 0,00                 | 0,00%          |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>4 617,10</b>      | <b>8 994,18</b>      | <b>194,80%</b> |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 3 117,10             | 7 703,40             | 247,13%        |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,14                 | -              |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 1 500,00             | 1 290,64             | 86,04%         |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                               | <b>3 171 840,38</b>  | <b>3 199 282,27</b>  | <b>2 906 390,58</b>  | <b>90,85%</b>  |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                              | <b>2 996 840,38</b>  | <b>3 179 282,27</b>  | <b>2 750 533,93</b>  | <b>86,51%</b>  |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 000,00            | 12 002,01            | 17 022,73            | 141,83%        |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 2,32                 | -              |
|            |              | 6269 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                            | 0,00                 | 315 296,41           | 315 296,41           | 100,00%        |
|            |              | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 2 984 840,38         | 2 839 983,85         | 2 406 212,47         | 84,73%         |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 0,00                 | 12 000,00            | 12 000,00            | 100,00%        |
|            | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                             | <b>15 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 15 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00            | 100,00%        |
|            | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>160 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>135 856,65</b>    | <b>-</b>       |
|            |              | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 160 000,00           | 0,00                 | 135 856,65           | -              |
|            |              |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>58 650 546,72</b> | <b>71 763 871,35</b> | <b>69 775 201,45</b> | <b>97,23%</b>  |

## 3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lesko za 2022 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 6 541 299,00      | 9 429 717,57       | 9 429 717,57            | 100,00%             |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                     | 282 807,00        | 282 807,00         | 282 806,86              | 100,00%             |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                                                          | 30 000,00         | 175 697,92         | 175 697,92              | 100,00%             |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 5 760 000,00      | 5 940 000,00       | 5 681 111,11            | 95,64%              |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                          | 240 000,00        | 250 000,00         | 248 130,05              | 99,25%              |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                          | 221 000,00        | 224 000,00         | 234 335,69              | 104,61%             |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                        | 101 000,00        | 101 000,00         | 98 989,10               | 98,01%              |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                               | 60 000,00         | 65 000,00          | 69 566,50               | 107,03%             |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                            | 40 000,00         | 214 000,00         | 216 513,00              | 101,17%             |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                         | 210 000,00        | 210 000,00         | 143 756,49              | 68,46%              |
| 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                                                                          | 80 000,00         | 60 000,00          | 48 638,00               | 81,06%              |
| 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                                                                   | 1 500,00          | 1 500,00           | 951,00                  | 63,40%              |
| 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 4 371,95           | 4 371,95                | 100,00%             |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                     | 320 000,00        | 320 000,00         | 440 533,49              | 137,67%             |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 2 430 000,00      | 2 430 000,00       | 2 242 682,23            | 92,29%              |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                     | 530 000,00        | 530 000,00         | 477 199,83              | 90,04%              |
| 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                     | 140 000,00        | 140 000,00         | 135 340,84              | 96,67%              |
| 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                            | 0,00              | 0,00               | 26,00                   | -                   |
| 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 0,00              | 1 202,41           | 2 502,41                | 208,12%             |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 19 000,00         | 23 328,25          | 23 905,15               | 102,47%             |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 161 640,00        | 68 640,00          | 57 800,00               | 84,21%              |
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                | 263 000,00        | 345 500,00         | 298 843,00              | 86,50%              |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 220 300,00        | 167 300,00         | 134 277,77              | 80,26%              |
| 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 1 073 000,00      | 1 111 343,87       | 1 124 864,58            | 101,22%             |
| 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                   | 12 000,00         | 5 826,74           | 5 826,74                | 100,00%             |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                               | 640 000,00        | 340 000,00         | 425 842,29              | 125,25%             |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 582 250,00        | 831 350,81         | 766 641,35              | 92,22%              |
| 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 940 000,00        | 443 117,10         | 147 057,76              | 33,19%              |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 51 000,00         | 31 106,59          | 21 734,49               | 69,87%              |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 4 900,00          | 8 928,30           | 6 573,98                | 73,63%              |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 84 794,23          | 78 466,07               | 92,54%              |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 10 550,00          | 10 550,00               | 100,00%             |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 73 000,00         | 635 500,00         | 455 780,58              | 71,72%              |
| 0979     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 4 200,00          | 4 200,00           | 5 280,00                | 125,71%             |
| 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 6 408 102,00      | 7 812 500,75       | 7 713 691,02            | 98,74%              |
| 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                   | 0,00              | 3 440,00           | 3 439,99                | 100,00%             |
| 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 905 990,00        | 1 751 788,30       | 1 620 134,35            | 92,48%              |
| 2040     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                                                                 | 0,00              | 11 155,00          | 10 631,62               | 95,31%              |
| 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00              | 39 683,88          | 39 683,88               | 100,00%             |
| 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego                                                        | 4 100 000,00      | 4 043 000,00       | 4 039 100,22            | 99,90%              |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |               |               |         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|
|      | stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                                                                                                                                                                                                                |               |               |               |         |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                | 0,00          | 1 953 235,90  | 1 951 425,00  | 99,91%  |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                         | 0,00          | 6 203 279,00  | 6 181 200,82  | 99,64%  |
| 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 30 000,00     | 30 000,00     | 65 675,76     | 218,92% |
| 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                    | 15 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | 100,00% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                    | 0,00          | 14 138,89     | 14 015,60     | 99,13%  |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 10 000,00     | 36 882,90     | 24 675,87     | 66,90%  |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                            | 0,00          | 3 000,00      | 3 000,00      | 100,00% |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                              | 0,00          | 5 451,00      | 5 451,00      | 100,00% |
| 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                              | 250 000,00    | 192 891,37    | 192 891,37    | 100,00% |
| 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                              | 160 000,00    | 244 896,00    | 181 367,85    | 74,06%  |
| 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                              | 0,00          | 173 539,00    | 8 488,80      | 4,89%   |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                              | 15 678 480,00 | 16 167 614,00 | 16 167 614,00 | 100,00% |
| 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                               | 0,00          | 22 197,04     | 22 197,04     | 100,00% |
| 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                   | 4 655 000,00  | 0,00          | 0,00          | -       |
| 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00          | 603 176,12    | 598 351,32    | 99,20%  |
| 6269 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                              | 0,00          | 315 296,41    | 315 296,41    | 100,00% |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 0,00          | 150 000,00    | 150 000,00    | 100,00% |
| 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 4 984 840,38  | 4 245 911,79  | 3 714 885,27  | 87,49%  |
| 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 0,00          | 0,00          | 5 659,20      | -       |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 0,00          | 12 000,00     | 12 000,00     | 100,00% |
| 6320 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                | 0,00          | 96 560,00     | 96 560,00     | 100,00% |
| 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                         | 0,00          | 49 102,58     | 49 102,58     | 100,00% |
| 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                               | 421 238,34    | 0,00          | 0,00          | -       |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 0,00          | 2 890 303,86  | 2 890 303,86  | 100,00% |
| 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na                                                                                                                                                             | 0,00          | 79 950,00     | 79 950,00     | 100,00% |

|      |                                                                                                                   |                      |                      |                      |               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|      | podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                           |                      |                      |                      |               |
| 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00                 | 102 094,82           | 102 094,82           | 100,00%       |
|      | <b>Razem</b>                                                                                                      | <b>58 650 546,72</b> | <b>71 763 871,35</b> | <b>69 775 201,45</b> | <b>97,23%</b> |

### 3.3. Zestawienie zaległości i nadpłat

Tabela 12: Zestawienie zaległości i nadpłat wg stanu na 31.12.2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Zaległości          | Nadpłaty         |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| 020   | 02001    | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 650,28              | -                |
| 020   | 02001    | 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 4 267,00            | -                |
| 020   | 02001    | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 25 219,44           | -                |
| 020   | 02001    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 25 530,39           | -                |
| 020   | 02001    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 2 409,64            | -                |
| 600   | 60016    | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 525,33              | 1 376,07         |
| 600   | 60016    | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 74,00               | -                |
| 700   | 70005    | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 153 866,36          | 11,66            |
| 700   | 70005    | 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 11 326,50           | -                |
| 700   | 70005    | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 600,00              | -                |
| 700   | 70005    | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 122 377,99          | 4 633,41         |
| 700   | 70005    | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | -                   | 2,51             |
| 700   | 70005    | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | -                   | 24 954,00        |
| 700   | 70005    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 139 737,51          | -                |
| 700   | 70007    | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 86 660,67           | 1 008,11         |
| 700   | 70007    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 37 965,95           | -                |
| 756   | 75601    | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 4 515,40            | -                |
| 756   | 75615    | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 3 087 746,80        | -                |
| 756   | 75615    | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 640,00              | 361,00           |
| 756   | 75615    | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | -                   | 1 731,00         |
| 756   | 75615    | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 23,00               | -                |
| 756   | 75615    | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 343,20              | -                |
| 756   | 75616    | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 257 455,89          | 23 109,27        |
| 756   | 75616    | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 11 414,08           | 2 822,82         |
| 756   | 75616    | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 1 731,07            | 112,41           |
| 756   | 75616    | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 22 679,50           | 630,60           |
| 756   | 75616    | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | -                   | -                |
| 756   | 75616    | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 439,25              | -                |
| 756   | 75616    | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 5 686,87            | -                |
| 852   | 85202    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 5 371,93            | -                |
| 852   | 85216    | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 6 027,41            | -                |
| 852   | 85228    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 702,72            | -                |
| 852   | 85230    | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 305,00              | -                |
| 855   | 85501    | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 27 713,74           | -                |
| 855   | 85502    | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 33 734,54           | -                |
| 855   | 85502    | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 1 088 040,78        | -                |
| 900   | 90002    | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 114 998,52          | 20 098,99        |
| 900   | 90005    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 11,21               | -                |
| 900   | 90015    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 3,67                | -                |
| 900   | 90026    | 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 210,00              | 30,00            |
| 900   | 90026    | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 6 880,51            | -                |
| 921   | 92109    | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | -                   | 200,00           |
| 921   | 92109    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 3,98                | -                |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>5 288 890,23</b> | <b>81 081,85</b> |

### 3.4. Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej

Tabela 13: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lesko za 2022 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                         | Plan na 1.01.2022   | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                            | <b>8 900 335,11</b> | <b>5 257 510,93</b> | <b>4 770 752,02</b>     | <b>90,74%</b>       |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                    | <b>4 800,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>4 965,09</b>         | <b>99,30%</b>       |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 4 800,00            | 5 000,00            | 4 965,09                | 99,30%              |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                   | <b>0,00</b>         | <b>441 934,14</b>   | <b>41 934,14</b>        | <b>9,49%</b>        |

|            |              |      |                                                                                                                                                                  |                     |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 0,00                | 6 150,00            | 6 150,00            | 100,00%        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00                | 435 784,14          | 35 784,14           | 8,21%          |
|            | <b>01044</b> |      | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                            | <b>8 895 535,11</b> | <b>4 699 255,32</b> | <b>4 612 531,32</b> | <b>98,15%</b>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 0,00                | 26 300,00           | 18 198,48           | 69,20%         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 0,00                | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 4 900 000,00        | 300 000,00          | 238 133,16          | 79,38%         |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 2 000 000,00        | 758 332,94          | 758 332,94          | 100,00%        |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 995 535,11        | 707 562,88          | 707 562,88          | 100,00%        |
|            |              | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 0,00                | 2 906 059,50        | 2 890 303,86        | 99,46%         |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>111 321,47</b>   | <b>111 321,47</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 0,00                | 500,00              | 500,00              | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 0,00                | 1 682,77            | 1 682,77            | 100,00%        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 0,00                | 109 138,70          | 109 138,70          | 100,00%        |
|            | <b>020</b>   |      | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                 | <b>372 500,00</b>   | <b>222 060,00</b>   | <b>160 796,16</b>   | <b>72,41%</b>  |
|            | <b>02001</b> |      | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                          | <b>372 500,00</b>   | <b>222 060,00</b>   | <b>160 796,16</b>   | <b>72,41%</b>  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 5 200,00            | 5 300,00            | 4 653,95            | 87,81%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 100,00              | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 35 000,00           | 35 000,00           | 31 704,00           | 90,58%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 30 000,00           | 60 000,00           | 34 002,24           | 56,67%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 300 000,00          | 119 560,00          | 88 598,45           | 74,10%         |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 2 200,00            | 2 200,00            | 1 837,52            | 83,52%         |
| <b>400</b> |              |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                             | <b>158 000,00</b>   | <b>363 359,42</b>   | <b>183 938,45</b>   | <b>50,62%</b>  |
|            | <b>40002</b> |      | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                         | <b>158 000,00</b>   | <b>363 359,42</b>   | <b>183 938,45</b>   | <b>50,62%</b>  |
|            |              | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                      | 80 000,00           | 120 000,00          | 102 023,95          | 85,02%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 2 000,00            | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 30 000,00           | 30 000,00           | 9 649,63            | 32,17%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 5 000,00            | 20 332,82           | 15 736,00           | 77,39%         |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 1 000,00            | 11 000,00           | 10 922,50           | 99,30%         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 40 000,00           | 40 000,00           | 14 506,30           | 36,27%         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00                | 142 026,60          | 31 100,07           | 21,90%         |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>4 307 478,26</b> | <b>3 200 401,09</b> | <b>2 333 609,09</b> | <b>72,92%</b>  |
|            | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>137 930,00</b>   | <b>137 930,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 0,00                | 137 930,00          | 137 930,00          | 100,00%        |
|            | <b>60013</b> |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                               | <b>340 000,00</b>   | <b>200 000,00</b>   | <b>198 740,63</b>   | <b>99,37%</b>  |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 340 000,00          | 200 000,00          | 198 740,63          | 99,37%         |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                 | <b>250 000,00</b>   | <b>250 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 250 000,00          | 250 000,00          | 0,00                | 0,00%          |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                    | <b>2 710 847,93</b> | <b>912 247,93</b>   | <b>681 762,63</b>   | <b>74,73%</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 10 000,00           | 4 600,00            | 1 580,75            | 34,36%         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 0,00                | 83 200,00           | 49 805,51           | 59,86%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 30 000,00           | 30 000,00           | 17 885,79           | 59,62%         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 20 000,00           | 15 000,00           | 13 086,50           | 87,24%         |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 0,00                | 5 400,00            | 5 396,00            | 99,93%         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 2 650 847,93        | 589 047,93          | 483 048,08          | 82,00%         |
|            |              | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                     | 0,00                | 185 000,00          | 110 960,00          | 59,98%         |
|            | <b>60017</b> |      | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                          | <b>1 006 630,33</b> | <b>1 507 331,79</b> | <b>1 122 284,46</b> | <b>74,46%</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 10 000,00           | 15 550,26           | 6 138,01            | 39,47%         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 30 300,74           | 374 735,92          | 341 552,58          | 91,14%         |
|            |              | 4271 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 250 000,00          | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 203 275,05          | 261 976,61          | 180 606,62          | 68,94%         |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 2 000,00            | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 1 000,00            | 1 000,00            | 168,30              | 16,83%         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 510 054,54          | 854 069,00          | 593 818,95          | 69,53%         |
|            | <b>60078</b> |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>192 891,37</b>   | <b>192 891,37</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4271 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 0,00                | 192 891,37          | 192 891,37          | 100,00%        |

|            |              |      |                                                                                                              |                     |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>630</b> |              |      | <b>Turystyka</b>                                                                                             | <b>375 100,00</b>   | <b>25 926,80</b>    | <b>20 778,27</b>    | <b>80,14%</b> |
|            | <b>63001</b> |      | <b>Ośrodki informacji turystycznej</b>                                                                       | <b>24 100,00</b>    | <b>25 100,00</b>    | <b>20 778,27</b>    | <b>82,78%</b> |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 190,00              | 0,00                | 0,00                | -             |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                        | 10,00               | 0,00                | 0,00                | -             |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 500,00              | 0,00                | 0,00                | -             |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 2 000,00            | 100,00              | 89,10               | 89,10%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 15 000,00           | 12 500,00           | 9 063,17            | 72,51%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 6 000,00            | 12 500,00           | 11 626,00           | 93,01%        |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                             | 400,00              | 0,00                | 0,00                | -             |
|            | <b>63003</b> |      | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                          | <b>351 000,00</b>   | <b>826,80</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                | -             |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 350 000,00          | 826,80              | 0,00                | 0,00%         |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                               | <b>1 335 500,00</b> | <b>1 023 546,00</b> | <b>816 528,93</b>   | <b>79,77%</b> |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                | <b>945 500,00</b>   | <b>565 546,00</b>   | <b>379 127,18</b>   | <b>67,04%</b> |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 200,00              | 0,00                | 0,00                | -             |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                        | 100,00              | 0,00                | 0,00                | -             |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 2 700,00            | 0,00                | 0,00                | -             |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 5 000,00            | 353,04              | 353,04              | 100,00%       |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 12 000,00           | 9 000,00            | 5 243,81            | 58,26%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 2 000,00            | 1 382,11            | 1 382,11            | 100,00%       |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 196 000,00          | 175 904,85          | 170 656,64          | 97,02%        |
|            |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                              | 120 000,00          | 140 000,00          | 126 901,37          | 90,64%        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 33 000,00           | 21 000,00           | 19 883,76           | 94,68%        |
|            |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                              | 2 000,00            | 1 200,00            | 850,00              | 70,83%        |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                  | 15 000,00           | 10 710,00           | 10 710,00           | 100,00%       |
|            |              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                      | 0,00                | 1 496,00            | 1 496,00            | 100,00%       |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 5 000,00            | 9 000,00            | 8 756,49            | 97,29%        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 522 500,00          | 72 500,00           | 30 905,00           | 42,63%        |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 30 000,00           | 23 000,00           | 1 988,96            | 8,65%         |
|            |              | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00                | 100 000,00          | 0,00                | 0,00%         |
|            | <b>70007</b> |      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                            | <b>390 000,00</b>   | <b>458 000,00</b>   | <b>437 401,75</b>   | <b>95,50%</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 180 000,00          | 240 000,00          | 231 209,70          | 96,34%        |
|            |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                              | 60 000,00           | 30 000,00           | 18 631,62           | 62,11%        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 150 000,00          | 188 000,00          | 187 560,43          | 99,77%        |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                  | <b>99 203,00</b>    | <b>165 000,00</b>   | <b>122 688,31</b>   | <b>74,36%</b> |
|            | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                 | <b>4 203,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-</b>      |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 180,00              | 0,00                | 0,00                | -             |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                        | 23,00               | 0,00                | 0,00                | -             |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 4 000,00            | 0,00                | 0,00                | -             |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                             | <b>95 000,00</b>    | <b>165 000,00</b>   | <b>122 688,31</b>   | <b>74,36%</b> |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 0,00                | 1 000,00            | 230,80              | 23,08%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 10 000,00           | 0,00                | 0,00                | -             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 50 000,00           | 139 000,00          | 102 132,48          | 73,48%        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 35 000,00           | 25 000,00           | 20 325,03           | 81,30%        |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                               | <b>5 134 250,00</b> | <b>6 721 594,30</b> | <b>5 792 422,92</b> | <b>86,18%</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                    | <b>306 580,00</b>   | <b>372 635,00</b>   | <b>287 854,43</b>   | <b>77,25%</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 600,00              | 600,00              | 400,00              | 66,67%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 225 837,00          | 265 289,00          | 211 277,92          | 79,64%        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 17 000,00           | 14 081,59           | 14 081,59           | 100,00%       |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 35 630,00           | 53 730,00           | 38 555,51           | 71,76%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                        | 2 600,00            | 5 418,41            | 3 659,61            | 67,54%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 2 191,50            | 10 191,50           | 6 794,02            | 66,66%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 2 000,00            | 0,00                | 0,00                | -             |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 900,00              | 0,00                | 0,00                | -             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 12 800,00           | 15 647,25           | 5 668,78            | 36,23%        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 5 321,50            | 5 321,50            | 5 321,50            | 100,00%       |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                        | 1 700,00            | 2 355,75            | 2 095,50            | 88,95%        |
|            | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na</b>                                                                           | <b>148 500,00</b>   | <b>329 000,00</b>   | <b>319 006,83</b>   | <b>96,96%</b> |

|  |              |      |                                                                        |                     |                     |                     |               |
|--|--------------|------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|  |              |      | <b>prawach powiatu)</b>                                                |                     |                     |                     |               |
|  |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 130 000,00          | 311 000,00          | 302 250,35          | 97,19%        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 5 000,00            | 4 000,00            | 3 495,46            | 87,39%        |
|  |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                 | 2 000,00            | 2 300,00            | 2 164,66            | 94,12%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 10 000,00           | 11 000,00           | 10 528,19           | 95,71%        |
|  |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 500,00              | 700,00              | 568,17              | 81,17%        |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                               | 500,00              | 0,00                | 0,00                | -             |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 500,00              | 0,00                | 0,00                | -             |
|  | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                  | <b>3 798 570,00</b> | <b>4 849 284,40</b> | <b>4 045 941,39</b> | <b>83,43%</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 5 000,00            | 5 000,00            | 3 857,02            | 77,14%        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 2 098 000,00        | 2 883 000,00        | 2 400 070,07        | 83,25%        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 174 000,00          | 174 000,00          | 157 345,42          | 90,43%        |
|  |              | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                     | 50 000,00           | 50 000,00           | 14 863,00           | 29,73%        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 371 360,00          | 481 560,00          | 434 706,35          | 90,27%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 40 210,00           | 55 810,00           | 48 998,78           | 87,80%        |
|  |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych       | 50 000,00           | 50 000,00           | 46 724,00           | 93,45%        |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 70 000,00           | 70 000,00           | 20 013,50           | 28,59%        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 90 000,00           | 105 000,00          | 92 018,91           | 87,64%        |
|  |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                 | 3 000,00            | 5 000,00            | 4 224,47            | 84,49%        |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                          | 120 000,00          | 163 300,00          | 126 895,71          | 77,71%        |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                | 5 500,00            | 3 000,00            | 1 982,00            | 66,07%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 400 000,00          | 443 600,00          | 430 937,39          | 97,15%        |
|  |              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                | 0,00                | 12 162,96           | 0,00                | 0,00%         |
|  |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 15 000,00           | 25 500,00           | 23 949,91           | 93,92%        |
|  |              | 4397 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii          | 0,00                | 1 351,44            | 1 351,44            | 100,00%       |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                               | 4 500,00            | 2 600,00            | 1 954,00            | 75,15%        |
|  |              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                           | 3 000,00            | 0,00                | 0,00                | -             |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                 | 35 000,00           | 25 000,00           | 17 442,90           | 69,77%        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 64 000,00           | 67 400,00           | 67 398,74           | 100,00%       |
|  |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                               | 80 000,00           | 62 000,00           | 60 411,00           | 97,44%        |
|  |              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 40 000,00           | 40 500,00           | 40 493,00           | 99,98%        |
|  |              | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                        | 2 000,00            | 1 500,00            | 1 497,00            | 99,80%        |
|  |              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                | -             |
|  |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 15 000,00           | 15 000,00           | 2 855,54            | 19,04%        |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 25 000,00           | 25 000,00           | 18 786,80           | 75,15%        |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 26 000,00           | 26 000,00           | 9 821,88            | 37,78%        |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 0,00                | 45 000,00           | 17 342,56           | 38,54%        |
|  |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 11 000,00           | 11 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|  | <b>75045</b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                           | <b>200,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-</b>      |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 200,00              | 0,00                | 0,00                | -             |
|  | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                     | <b>23 600,00</b>    | <b>75 000,00</b>    | <b>73 043,64</b>    | <b>97,39%</b> |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 90,00               | 0,00                | 0,00                | -             |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 10,00               | 0,00                | 0,00                | -             |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 500,00              | 0,00                | 0,00                | -             |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 5 000,00            | 3 000,00            | 2 895,00            | 96,50%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 18 000,00           | 71 223,55           | 69 372,19           | 97,40%        |
|  |              | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                   | 0,00                | 776,45              | 776,45              | 100,00%       |
|  | <b>75085</b> |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>              | <b>707 600,00</b>   | <b>742 400,00</b>   | <b>739 393,73</b>   | <b>99,60%</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 4 000,00            | 1 300,00            | 1 298,60            | 99,89%        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 468 100,00          | 510 500,00          | 509 290,43          | 99,76%        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 35 700,00           | 33 300,00           | 33 299,28           | 100,00%       |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 91 000,00           | 95 500,00           | 95 278,36           | 99,77%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 11 400,00           | 8 500,00            | 8 385,37            | 98,65%        |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 4 000,00            | 2 200,00            | 2 200,00            | 100,00%       |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 11 000,00           | 20 275,00           | 20 266,20           | 99,96%        |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                          | 12 000,00           | 13 405,00           | 12 744,20           | 95,07%        |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                | 500,00              | 0,00                | 0,00                | -             |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                | 1 000,00            | 626,00              | 626,00              | 100,00%       |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 40 000,00           | 32 800,00           | 32 666,70           | 99,59%        |
|  |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 3 000,00            | 3 200,00            | 2 894,24            | 90,45%        |
|  |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii          | 2 300,00            | 0,00                | 0,00                | -             |

|            |              |      |                                                                                                           |                   |                   |                   |                |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 500,00            | 0,00              | 0,00              | -              |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 1 150,00          | 974,00            | 974,00            | 100,00%        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 12 200,00         | 12 527,70         | 12 527,70         | 100,00%        |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                  | 650,00            | 575,00            | 575,00            | 100,00%        |
|            |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                           | 100,00            | 0,00              | 0,00              | -              |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 5 000,00          | 2 717,30          | 2 717,00          | 99,99%         |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 4 000,00          | 4 000,00          | 3 650,65          | 91,27%         |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              | <b>149 200,00</b> | <b>353 274,90</b> | <b>327 182,90</b> | <b>92,61%</b>  |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 75 000,00         | 262 000,00        | 256 946,33        | 98,07%         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 150,00            | 0,00              | 0,00              | -              |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 50,00             | 0,00              | 0,00              | -              |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 1 000,00          | 0,00              | 0,00              | -              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 10 000,00         | 8 000,00          | 7 360,71          | 92,01%         |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                    | 1 000,00          | 1 000,00          | 832,88            | 83,29%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 23 000,00         | 29 000,00         | 11 524,16         | 39,74%         |
|            |              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy         | 0,00              | 139,00            | 139,00            | 100,00%        |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 4 000,00          | 5 000,00          | 4 571,36          | 91,43%         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 35 000,00         | 41 000,00         | 38 672,56         | 94,32%         |
|            |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                | 0,00              | 6 038,16          | 6 038,16          | 100,00%        |
|            |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy      | 0,00              | 1 097,74          | 1 097,74          | 100,00%        |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>             | <b>2 362,00</b>   | <b>2 362,00</b>   | <b>2 362,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                              | <b>2 362,00</b>   | <b>2 362,00</b>   | <b>2 362,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 0,00              | 1 994,56          | 1 994,56          | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 0,00              | 343,22            | 343,22            | 100,00%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 0,00              | 24,22             | 24,22             | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 2 362,00          | 0,00              | 0,00              | -              |
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                    | <b>0,00</b>       | <b>4 000,00</b>   | <b>1 514,35</b>   | <b>37,86%</b>  |
|            | <b>75295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>4 000,00</b>   | <b>1 514,35</b>   | <b>37,86%</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 0,00              | 4 000,00          | 1 514,35          | 37,86%         |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                 | <b>398 292,00</b> | <b>648 617,40</b> | <b>563 970,85</b> | <b>86,95%</b>  |
|            | <b>75404</b> |      | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            |              | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych      | 0,00              | 20 000,00         | 20 000,00         | 100,00%        |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                          | <b>385 000,00</b> | <b>453 461,40</b> | <b>421 714,86</b> | <b>93,00%</b>  |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00          | 0,00              | 0,00              | -              |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 18 000,00         | 39 000,00         | 35 654,92         | 91,42%         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 6 000,00          | 6 000,00          | 3 327,97          | 55,47%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 500,00            | 500,00            | 117,60            | 23,52%         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 55 000,00         | 55 600,00         | 47 560,00         | 85,54%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 36 000,00         | 44 000,00         | 41 262,59         | 93,78%         |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 14 000,00         | 29 000,00         | 18 711,85         | 64,52%         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 26 000,00         | 19 000,00         | 17 512,80         | 92,17%         |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 6 000,00          | 9 000,00          | 8 442,00          | 93,80%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 17 000,00         | 19 325,45         | 17 946,69         | 92,87%         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 12 000,00         | 15 000,00         | 14 457,50         | 96,38%         |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                  | 9 000,00          | 9 000,00          | 8 685,00          | 96,50%         |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                               | 500,00            | 0,00              | 0,00              | -              |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 180 000,00        | 208 035,95        | 208 035,94        | 100,00%        |
|            | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                     | <b>6 692,00</b>   | <b>2 661,00</b>   | <b>2 661,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 3 692,00          | 1 522,40          | 1 522,40          | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 1 000,00          | 681,00            | 681,00            | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 2 000,00          | 457,60            | 457,60            | 100,00%        |
|            | <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                              | <b>6 600,00</b>   | <b>54 000,00</b>  | <b>1 100,00</b>   | <b>2,04%</b>   |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 90,00             | 0,00              | 0,00              | -              |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 10,00             | 0,00              | 0,00              | -              |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 500,00            | 0,00              | 0,00              | -              |

|  |              |      |                                                                                                                                                                          |                      |                      |                      |                |
|--|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 1 000,00             | 24 000,00            | 0,00                 | 0,00%          |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 5 000,00             | 30 000,00            | 1 100,00             | 3,67%          |
|  | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>118 495,00</b>    | <b>118 494,99</b>    | <b>100,00%</b> |
|  |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                       | 0,00                 | 2 480,55             | 2 480,55             | 100,00%        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 0,00                 | 756,45               | 756,45               | 100,00%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 0,00                 | 4 163,99             | 4 163,99             | 100,00%        |
|  |              | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                               | 0,00                 | 111 095,00           | 111 095,00           | 100,00%        |
|  | <b>757</b>   |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                         | <b>300 000,00</b>    | <b>490 000,00</b>    | <b>475 378,28</b>    | <b>97,02%</b>  |
|  | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>300 000,00</b>    | <b>490 000,00</b>    | <b>475 378,28</b>    | <b>97,02%</b>  |
|  |              | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                           | 300 000,00           | 490 000,00           | 475 378,28           | 97,02%         |
|  | <b>758</b>   |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                 | <b>350 000,00</b>    | <b>300 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
|  | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                           | <b>350 000,00</b>    | <b>300 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
|  |              | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                  | 350 000,00           | 300 000,00           | 0,00                 | 0,00%          |
|  | <b>801</b>   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                              | <b>18 619 500,00</b> | <b>20 623 664,34</b> | <b>18 611 490,06</b> | <b>90,24%</b>  |
|  | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                 | <b>10 317 159,00</b> | <b>11 562 530,81</b> | <b>10 602 943,50</b> | <b>91,70%</b>  |
|  |              | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                              | 225 680,00           | 188 350,00           | 184 935,94           | 98,19%         |
|  |              | 3027 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                              | 0,00                 | 8 406,00             | 1 201,00             | 14,29%         |
|  |              | 3029 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                              | 0,00                 | 4 924,00             | 72,72                | 1,48%          |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 1 269 080,00         | 1 191 580,00         | 1 174 102,65         | 98,53%         |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                           | 80 560,00            | 64 320,00            | 64 277,83            | 99,93%         |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 1 292 440,00         | 1 205 587,00         | 1 181 038,94         | 97,96%         |
|  |              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 0,00                 | 16 904,00            | 7 786,75             | 46,06%         |
|  |              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 0,00                 | 13 545,00            | 471,54               | 3,48%          |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 179 880,00           | 118 697,00           | 111 552,97           | 93,98%         |
|  |              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 0,00                 | 2 616,00             | 885,68               | 33,86%         |
|  |              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 0,00                 | 1 960,00             | 53,62                | 2,74%          |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 7 050,00             | 3 410,00             | 3 410,00             | 100,00%        |
|  |              | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 0,00                 | 18 858,00            | 15 557,92            | 82,50%         |
|  |              | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 0,00                 | 1 142,00             | 942,08               | 82,49%         |
|  |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                       | 0,00                 | 500,00               | 500,00               | 100,00%        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 102 000,00           | 183 820,00           | 182 294,49           | 99,17%         |
|  |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 0,00                 | 149 135,00           | 20 550,37            | 13,78%         |
|  |              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 0,00                 | 5 000,00             | 3 149,63             | 62,99%         |
|  |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                    | 10 600,00            | 41 567,04            | 39 985,64            | 96,20%         |
|  |              | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                    | 0,00                 | 20 925,00            | 20 749,75            | 99,16%         |
|  |              | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                    | 0,00                 | 5 300,00             | 5 180,63             | 97,75%         |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                            | 303 000,00           | 366 480,13           | 287 654,58           | 78,49%         |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                  | 28 000,00            | 85 810,00            | 85 215,09            | 99,31%         |
|  |              | 4277 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                  | 0,00                 | 4 000,00             | 0,00                 | 0,00%          |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                  | 15 900,00            | 13 280,00            | 11 783,78            | 88,73%         |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 210 900,00           | 199 045,00           | 191 389,53           | 96,15%         |
|  |              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 0,00                 | 37 400,00            | 0,00                 | 0,00%          |
|  |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                         | 10 300,00            | 9 000,00             | 7 910,93             | 87,90%         |
|  |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                            | 5 500,00             | 4 950,00             | 4 920,35             | 99,40%         |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                 | 3 000,00             | 360,00               | 350,94               | 97,48%         |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                   | 10 400,00            | 9 000,00             | 8 988,57             | 99,87%         |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                         | 327 609,00           | 336 757,64           | 336 757,64           | 100,00%        |
|  |              | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                          | 500,00               | 0,00                 | 0,00                 | -              |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                      | 2 800,00             | 4 180,00             | 4 137,30             | 98,98%         |
|  |              | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                      | 0,00                 | 16 000,00            | 0,00                 | 0,00%          |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                    | 29 390,00            | 23 241,00            | 16 944,02            | 72,91%         |
|  |              | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                    | 0,00                 | 1 380,00             | 0,00                 | 0,00%          |
|  |              | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                    | 0,00                 | 1 030,00             | 0,00                 | 0,00%          |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                        | 5 832 470,00         | 5 464 106,00         | 5 452 527,58         | 99,79%         |
|  |              | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                        | 0,00                 | 44 002,00            | 43 808,43            | 99,56%         |
|  |              | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                        | 0,00                 | 71 338,00            | 2 652,95             | 3,72%          |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                               | 370 100,00           | 358 020,00           | 357 989,20           | 99,99%         |
|  |              | 4807 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                               | 0,00                 | 1 170,00             | 0,00                 | 0,00%          |

|  |              |      |                                                                                                                                                                           |                     |                     |                     |               |
|--|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 0,00                | 74 440,00           | 34 440,00           | 46,27%        |
|  |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 0,00                | 689 215,00          | 451 553,13          | 65,52%        |
|  |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 0,00                | 301 000,00          | 205 582,14          | 68,30%        |
|  |              | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 0,00                | 193 780,00          | 75 089,90           | 38,75%        |
|  |              | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 0,00                | 7 000,00            | 4 547,29            | 64,96%        |
|  | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                      | <b>450 520,00</b>   | <b>464 697,00</b>   | <b>406 966,36</b>   | <b>87,58%</b> |
|  |              | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 5 000,00            | 50 000,00           | 25 032,00           | 50,06%        |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 15 920,00           | 15 920,00           | 14 632,35           | 91,91%        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 73 640,00           | 75 640,00           | 74 171,37           | 98,06%        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 2 170,00            | 1 690,00            | 1 685,08            | 99,71%        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 53 440,00           | 45 340,00           | 41 481,24           | 91,49%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 7 610,00            | 5 210,00            | 4 742,76            | 91,03%        |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 400,00              | 0,00                | 0,00                | -             |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 8 000,00            | 3 410,00            | 3 404,36            | 99,83%        |
|  |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 600,00              | 440,00              | 365,78              | 83,13%        |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 12 000,00           | 26 678,70           | 15 243,90           | 57,14%        |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 900,00              | 92,00               | 41,82               | 45,46%        |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 900,00              | 750,00              | 745,30              | 99,37%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 21 700,00           | 18 800,00           | 16 346,84           | 86,95%        |
|  |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 5 000,00            | 40 662,00           | 31 370,28           | 77,15%        |
|  |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 1 500,00            | 900,00              | 651,27              | 72,36%        |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 200,00              | 0,00                | 0,00                | -             |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 800,00              | 788,00              | 763,08              | 96,84%        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 15 230,00           | 15 736,81           | 15 736,81           | 100,00%       |
|  |              | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                           | 200,00              | 100,00              | 0,00                | 0,00%         |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 400,00              | 264,49              | 143,20              | 54,14%        |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 1 560,00            | 460,00              | 196,18              | 42,65%        |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 218 750,00          | 158 055,00          | 156 463,78          | 98,99%        |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 4 600,00            | 3 760,00            | 3 748,96            | 99,71%        |
|  | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                        | <b>4 010 906,00</b> | <b>4 378 812,09</b> | <b>4 035 785,18</b> | <b>92,17%</b> |
|  |              | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 20 000,00           | 190 078,00          | 21 170,04           | 11,14%        |
|  |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 400 000,00          | 410 000,00          | 405 781,59          | 98,97%        |
|  |              | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 800 000,00          | 1 132 000,00        | 1 042 489,61        | 92,09%        |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 21 860,00           | 22 520,00           | 21 212,64           | 94,19%        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 587 060,00          | 486 440,00          | 481 944,41          | 99,08%        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 36 900,00           | 28 350,00           | 28 288,62           | 99,78%        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 358 750,00          | 317 980,00          | 314 035,29          | 98,76%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 50 680,00           | 32 330,00           | 30 020,57           | 92,86%        |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 2 500,00            | 2 470,00            | 2 470,00            | 100,00%       |
|  |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                        | 0,00                | 650,00              | 650,00              | 100,00%       |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 31 000,00           | 53 130,00           | 52 898,16           | 99,56%        |
|  |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 2 000,00            | 8 650,00            | 8 506,17            | 98,34%        |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 60 300,00           | 65 858,87           | 46 956,10           | 71,30%        |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 1 500,00            | 2 340,00            | 1 552,49            | 66,35%        |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 2 940,00            | 4 200,00            | 3 058,24            | 72,82%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 26 500,00           | 34 430,00           | 29 852,55           | 86,71%        |
|  |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 15 000,00           | 83 700,00           | 47 144,24           | 56,33%        |
|  |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 2 750,00            | 2 250,00            | 1 921,96            | 85,42%        |
|  |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                             | 750,00              | 2 140,00            | 2 132,15            | 99,63%        |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 500,00              | 100,00              | 12,66               | 12,66%        |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 3 350,00            | 2 829,26            | 2 823,65            | 99,80%        |

|  |              |      |                                                                     |                     |                     |                     |               |
|--|--------------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 95 206,00           | 93 835,96           | 93 835,96           | 100,00%       |
|  |              | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                     | 200,00              | 0,00                | 0,00                | -             |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00            | 1 440,00            | 1 421,50            | 98,72%        |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 2 990,00            | 2 190,00            | 918,70              | 41,95%        |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 1 376 970,00        | 1 297 070,00        | 1 292 865,98        | 99,68%        |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 110 000,00          | 101 830,00          | 101 821,90          | 99,99%        |
|  | <b>80107</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                            | <b>564 353,00</b>   | <b>526 753,36</b>   | <b>497 197,87</b>   | <b>94,39%</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 8 330,00            | 7 530,00            | 5 356,50            | 71,14%        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 75 550,00           | 72 050,00           | 65 752,84           | 91,26%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 10 410,00           | 9 310,00            | 6 764,88            | 72,66%        |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 2 200,00            | 0,00                | 0,00                | -             |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 300,00            | 2 225,00            | 2 213,50            | 99,48%        |
|  |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 2 600,00            | 2 270,00            | 1 936,11            | 85,29%        |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                       | 4 900,00            | 10 268,42           | 5 205,72            | 50,70%        |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 1 100,00            | 0,00                | 0,00                | -             |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 500,00            | 760,00              | 556,78              | 73,26%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 2 550,00            | 750,00              | 360,58              | 48,08%        |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 200,00              | 0,00                | 0,00                | -             |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 20 013,00           | 19 394,94           | 19 394,94           | 100,00%       |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00              | 210,00              | 186,50              | 88,81%        |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 2 920,00            | 3 190,00            | 1 461,80            | 45,82%        |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 398 600,00          | 373 660,00          | 362 954,55          | 97,13%        |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 29 380,00           | 25 135,00           | 25 053,17           | 99,67%        |
|  | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                   | <b>406 300,00</b>   | <b>350 040,00</b>   | <b>346 552,41</b>   | <b>99,00%</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 600,00              | 300,00              | 300,00              | 100,00%       |
|  |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 14 000,00           | 18 000,00           | 16 680,98           | 92,67%        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 26 500,00           | 32 680,00           | 31 733,14           | 97,10%        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 2 550,00            | 2 330,00            | 2 327,10            | 99,88%        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 4 970,00            | 6 790,00            | 6 050,48            | 89,11%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 700,00              | 200,00              | 42,16               | 21,08%        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 15 000,00           | 11 649,63           | 11 600,20           | 99,58%        |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 2 500,00            | 620,00              | 615,00              | 99,19%        |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 600,00              | 800,00              | 792,00              | 99,00%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 329 500,00          | 173 610,00          | 173 609,22          | 100,00%       |
|  |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 100,00              | 0,00                | 0,00                | -             |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 100,00              | 0,00                | 0,00                | -             |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 4 000,00            | 100 850,00          | 100 848,00          | 100,00%       |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 800,00            | 1 330,37            | 1 330,37            | 100,00%       |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00              | 0,00                | 0,00                | -             |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 440,00              | 440,00              | 311,88              | 70,88%        |
|  |              | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                             | 440,00              | 440,00              | 311,88              | 70,88%        |
|  | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                     | <b>68 800,00</b>    | <b>68 800,00</b>    | <b>16 878,20</b>    | <b>24,53%</b> |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 12 000,00           | 12 200,00           | 1 400,00            | 11,48%        |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 56 800,00           | 56 600,00           | 15 478,20           | 27,35%        |
|  | <b>80148</b> |      | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                              | <b>1 481 698,00</b> | <b>1 639 522,25</b> | <b>1 533 056,43</b> | <b>93,51%</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 5 300,00            | 3 500,00            | 2 090,99            | 59,74%        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 601 756,00          | 629 096,00          | 624 916,06          | 99,34%        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 43 070,00           | 37 990,00           | 37 857,71           | 99,65%        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 112 310,00          | 111 700,00          | 105 125,39          | 94,11%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 15 630,00           | 17 730,00           | 14 688,95           | 82,85%        |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 4 580,00            | 5 500,00            | 3 600,00            | 65,45%        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 20 500,00           | 31 563,44           | 31 400,52           | 99,48%        |
|  |              | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 576 000,00          | 690 000,00          | 616 234,23          | 89,31%        |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                       | 42 300,00           | 49 243,30           | 39 658,01           | 80,53%        |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 8 000,00            | 6 131,00            | 5 542,35            | 90,40%        |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 500,00            | 910,00              | 910,00              | 100,00%       |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 18 000,00           | 28 550,00           | 25 341,51           | 88,76%        |
|  |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 200,00              | 0,00                | 0,00                | -             |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 500,00              | 0,00                | 0,00                | -             |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 22 402,00           | 21 668,51           | 21 668,51           | 100,00%       |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                     |                     |                   |                   |               |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|  |       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                     | 200,00              | 0,00              | 0,00              | -             |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 4 700,00            | 450,00            | 450,00            | 100,00%       |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 4 750,00            | 5 490,00          | 3 572,20          | 65,07%        |
|  | 80149 |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>173 615,00</b>   | <b>224 604,28</b> | <b>196 560,25</b> | <b>87,51%</b> |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 0,00                | 60 948,88         | 60 611,61         | 99,45%        |
|  |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                           | 30 000,00           | 0,00              | 0,00              | -             |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 4 680,00            | 3 680,00          | 864,53            | 23,49%        |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 44 000,00           | 71 630,00         | 62 120,86         | 86,72%        |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 1 280,00            | 1 150,00          | 1 142,40          | 99,34%        |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 16 718,00           | 21 218,00         | 16 213,89         | 76,42%        |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 2 370,00            | 3 300,00          | 2 218,36          | 67,22%        |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 1 700,00            | 0,00              | 0,00              | -             |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 16 900,00           | 17 300,00         | 17 240,72         | 99,66%        |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 1 000,00            | 871,56            | 167,58            | 19,23%        |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 1 121,00            | 354,03            | 0,00              | 0,00%         |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 3 255,00            | 4 035,81          | 4 035,81          | 100,00%       |
|  |       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                     | 100,00              | 0,00              | 0,00              | -             |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 1 441,00            | 561,00            | 200,89            | 35,81%        |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 46 030,00           | 37 230,00         | 29 935,13         | 80,41%        |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 3 020,00            | 2 325,00          | 1 808,47          | 77,78%        |
|  | 80150 |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>1 007 373,00</b> | <b>987 341,73</b> | <b>698 041,26</b> | <b>70,70%</b> |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 18 800,00           | 16 800,00         | 8 640,30          | 51,43%        |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 93 700,00           | 82 800,00         | 79 063,75         | 95,49%        |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 7 620,00            | 5 470,00          | 4 927,31          | 90,08%        |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 127 729,00          | 141 729,00        | 90 183,37         | 63,63%        |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 17 760,00           | 23 260,00         | 9 090,24          | 39,08%        |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 13 508,00           | 12 899,10         | 0,00              | 0,00%         |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 44 680,00           | 36 738,56         | 22 863,99         | 62,23%        |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 3 400,00            | 4 550,51          | 1 205,82          | 26,50%        |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 20 425,00           | 19 425,00         | 0,00              | 0,00%         |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 34 676,00           | 31 599,56         | 31 599,56         | 100,00%       |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 0,00                | 1 000,00          | 232,50            | 23,25%        |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 9 146,00            | 7 646,00          | 1 630,74          | 21,33%        |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 572 539,00          | 559 269,00        | 414 211,90        | 74,06%        |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 43 390,00           | 44 155,00         | 34 391,78         | 77,89%        |
|  | 80153 |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>65 731,42</b>  | <b>62 031,49</b>  | <b>94,37%</b> |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 650,80            | 650,80            | 100,00%       |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 0,00                | 65 080,62         | 61 380,69         | 94,31%        |
|  | 80195 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>138 776,00</b>   | <b>354 831,40</b> | <b>215 477,11</b> | <b>60,73%</b> |
|  |       | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                           | 0,00                | 1 210,00          | 1 200,22          | 99,19%        |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 4 000,00            | 4 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|  |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                   | 0,00                | 52 004,00         | 19 726,95         | 37,93%        |
|  |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 24 360,00         | 10 963,08         | 45,00%        |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              |      | obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                         |                     |                     |                     |               |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 134 776,00          | 134 775,40          | 134 775,40          | 100,00%       |
|            |              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                | 98 766,00           | 32 658,99           | 33,07%        |
|            |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                       | 0,00                | 26 716,00           | 6 152,47            | 23,03%        |
|            |              | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                | 13 000,00           | 10 000,00           | 76,92%        |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>350 000,00</b>   | <b>495 697,92</b>   | <b>232 006,67</b>   | <b>46,80%</b> |
|            | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                               | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>8 566,69</b>     | <b>42,83%</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 15 000,00           | 12 000,00           | 2 625,05            | 21,88%        |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 3 000,00            | 941,64              | 31,39%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00%       |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                      | <b>330 000,00</b>   | <b>475 697,92</b>   | <b>223 439,98</b>   | <b>46,97%</b> |
|            |              | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 3 200,00            | 3 200,00            | 1 621,42            | 50,67%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 800,00              | 800,00              | 77,21               | 9,65%         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 76 000,00           | 75 000,00           | 49 869,52           | 66,49%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 50 000,00           | 83 504,64           | 46 490,39           | 55,67%        |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 4 000,00            | 1 178,59            | 29,46%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 173 000,00          | 290 193,28          | 122 493,60          | 42,21%        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                | -             |
|            |              | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 5 000,00            | 5 000,00            | 900,00              | 18,00%        |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 8 000,00            | 0,00                | 0,00                | -             |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 3 000,00            | 3 000,00            | 762,00              | 25,40%        |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 0,00                | 1 000,00            | 47,25               | 4,73%         |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>4 034 180,50</b> | <b>5 623 619,93</b> | <b>5 340 911,15</b> | <b>94,97%</b> |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                              | <b>600 000,00</b>   | <b>700 000,00</b>   | <b>696 523,17</b>   | <b>99,50%</b> |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 600 000,00          | 700 000,00          | 696 523,17          | 99,50%        |
|            | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>936 438,00</b>   | <b>1 017 857,08</b> | <b>1 017 593,14</b> | <b>99,97%</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 2 000,00            | 2 364,00            | 2 363,13            | 99,96%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 480 000,00          | 508 155,00          | 508 059,44          | 99,98%        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 35 000,00           | 33 083,00           | 33 082,13           | 100,00%       |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 92 000,00           | 95 700,00           | 95 683,88           | 99,98%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 12 500,00           | 9 500,00            | 9 498,05            | 99,98%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 18 000,00           | 24 810,00           | 24 810,00           | 100,00%       |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 70 938,00           | 122 996,08          | 122 913,92          | 99,93%        |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 35 000,00           | 37 580,00           | 37 563,87           | 99,96%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 35 000,00           | 25 120,00           | 25 113,79           | 99,98%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 52 000,00           | 59 270,00           | 59 261,00           | 99,98%        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 500,00            | 120,00              | 120,00              | 100,00%       |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 60 000,00           | 63 480,00           | 63 476,35           | 99,99%        |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 4 000,00            | 2 950,00            | 2 948,44            | 99,95%        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 2 500,00            | 2 310,00            | 2 300,36            | 99,58%        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 8 000,00            | 6 930,00            | 6 921,96            | 99,88%        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 14 000,00           | 14 000,00           | 13 996,66           | 99,98%        |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 4 000,00            | 3 579,00            | 3 579,00            | 100,00%       |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 5 000,00            | 4 320,00            | 4 312,35            | 99,82%        |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 5 000,00            | 1 590,00            | 1 588,81            | 99,93%        |
|            | <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                             | <b>4 320,00</b>     | <b>4 320,00</b>     | <b>3 268,80</b>     | <b>75,67%</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 770,00            | 88,50%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 450,00              | 450,00              | 304,80              | 67,73%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 50,00               | 50,00               | 43,42               | 86,84%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 200,00              | 300,00              | 91,68               | 30,56%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 200,00            | 1 200,00            | 1 058,90            | 88,24%        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 100,00              | 0,00                | 0,00                | -             |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 300,00              | 300,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 20,00               | 20,00               | 0,00                | 0,00%         |
|            | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>                                                                                                                                                                                  | <b>28 600,00</b>    | <b>29 434,00</b>    | <b>28 925,16</b>    | <b>98,27%</b> |

|  |              |      | opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                             |                   |                     |                     |               |
|--|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|  |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 28 600,00         | 29 434,00           | 28 925,16           | 98,27%        |
|  | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                       | <b>526 000,00</b> | <b>474 350,00</b>   | <b>431 409,90</b>   | <b>90,95%</b> |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 526 000,00        | 474 350,00          | 431 409,90          | 90,95%        |
|  | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                | <b>157 775,00</b> | <b>171 067,38</b>   | <b>169 354,16</b>   | <b>99,00%</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 200,00            | 0,00                | 0,00                | -             |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 140 000,00        | 154 462,14          | 153 175,26          | 99,17%        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 12 000,00         | 11 850,00           | 11 442,80           | 96,56%        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 800,00            | 800,00              | 800,00              | 100,00%       |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 900,00          | 2 125,00            | 2 108,17            | 99,21%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 350,00            | 300,00              | 299,95              | 99,98%        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 300,00            | 297,24              | 296,39              | 99,71%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 200,00          | 900,00              | 899,00              | 99,89%        |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 100,00            | 0,00                | 0,00                | -             |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 500,00            | 333,00              | 332,59              | 99,88%        |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 400,00            | 0,00                | 0,00                | -             |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 25,00             | 0,00                | 0,00                | -             |
|  | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>346 000,00</b> | <b>355 212,97</b>   | <b>347 640,27</b>   | <b>97,87%</b> |
|  |              | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                             | 0,00              | 129,97              | 129,97              | 100,00%       |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 346 000,00        | 355 083,00          | 347 510,30          | 97,87%        |
|  | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                           | <b>865 155,00</b> | <b>996 701,00</b>   | <b>962 942,20</b>   | <b>96,61%</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 4 875,00          | 4 875,00            | 4 758,00            | 97,60%        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 580 000,00        | 692 647,00          | 675 318,04          | 97,50%        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 50 000,00         | 45 690,00           | 45 688,14           | 100,00%       |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 107 000,00        | 122 860,00          | 118 968,30          | 96,83%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 12 000,00         | 12 000,00           | 9 981,72            | 83,18%        |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 12 000,00         | 8 000,00            | 6 940,00            | 86,75%        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 15 000,00         | 16 999,00           | 14 291,90           | 84,07%        |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 18 000,00         | 16 000,00           | 14 401,51           | 90,01%        |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00          | 0,00                | 0,00                | -             |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00          | 1 300,00            | 1 178,00            | 90,62%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 35 000,00         | 47 880,00           | 44 102,08           | 92,11%        |
|  |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 4 000,00          | 3 400,00            | 3 275,71            | 96,34%        |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00          | 2 000,00            | 1 664,10            | 83,21%        |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 200,00          | 850,00              | 847,00              | 99,65%        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 17 880,00         | 18 190,00           | 17 876,92           | 98,28%        |
|  |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 1 200,00          | 1 010,00            | 1 006,13            | 99,62%        |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 2 000,00          | 3 000,00            | 2 644,65            | 88,16%        |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 000,00          | 0,00                | 0,00                | -             |
|  | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                               | <b>305 880,00</b> | <b>376 750,00</b>   | <b>369 103,60</b>   | <b>97,97%</b> |
|  |              | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 250 000,00        | 346 000,00          | 340 123,60          | 98,30%        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 2 000,00          | 0,00                | 0,00                | -             |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 7 500,00          | 0,00                | 0,00                | -             |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 550,00            | 0,00                | 0,00                | -             |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 37 500,00         | 21 600,00           | 19 880,00           | 92,04%        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 200,00            | 0,00                | 0,00                | -             |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 7 230,00          | 9 130,00            | 9 100,00            | 99,67%        |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 900,00            | 20,00               | 0,00                | 0,00%         |
|  | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie żywienia</b>                                                                                                                                                                                           | <b>115 000,00</b> | <b>302 850,00</b>   | <b>247 690,00</b>   | <b>81,79%</b> |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 115 000,00        | 302 850,00          | 247 690,00          | 81,79%        |
|  | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>149 012,50</b> | <b>1 195 077,50</b> | <b>1 066 460,75</b> | <b>89,24%</b> |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00         | 970 272,30          | 897 165,01          | 92,47%        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00              | 13 132,00           | 10 955,64           | 83,43%        |
|  |              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 45 453,70         | 41 906,96           | 40 844,47           | 97,46%        |
|  |              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 3 410,04          | 8 041,15            | 7 207,86            | 89,64%        |
|  |              | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 2 545,92          | 1 461,55            | 1 461,55            | 100,00%       |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 2 194,35            | 1 891,40            | 86,19%        |
|  |              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 8 148,01          | 7 521,74            | 7 117,36            | 94,62%        |

|     |       |      |                                                                                                      |                      |                      |                      |               |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|     |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 979,91               | 1 606,18             | 1 507,31             | 93,84%        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 0,00                 | 274,35               | 42,27                | 15,41%        |
|     |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 1 139,13             | 1 032,70             | 369,31               | 35,76%        |
|     |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 75,81                | 182,24               | 65,18                | 35,77%        |
|     |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 9 113,47             | 8 262,00             | 8 027,40             | 97,16%        |
|     |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 606,53               | 1 458,00             | 1 416,60             | 97,16%        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 2 000,00             | 36 300,00            | 20 030,00            | 55,18%        |
|     |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 7 246,24             | 6 569,22             | 1 708,40             | 26,01%        |
|     |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 482,26               | 1 159,28             | 301,45               | 26,00%        |
|     |       | 4269 | Zakup energii                                                                                        | 0,00                 | 23 166,00            | 8 132,04             | 35,10%        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 5 000,00             | 19 038,00            | 11 205,05            | 58,86%        |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 38 516,61            | 38 618,00            | 35 792,68            | 92,68%        |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 2 563,39             | 8 962,00             | 7 382,34             | 82,37%        |
|     |       | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 843,84               | 765,00               | 695,23               | 90,88%        |
|     |       | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 56,16                | 135,00               | 122,72               | 90,90%        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 0,00                 | 1 250,00             | 1 250,00             | 100,00%       |
|     |       | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 831,48               | 831,48               | 831,48               | 100,00%       |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 0,00                 | 938,00               | 938,00               | 100,00%       |
| 853 |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>8 665 085,00</b>  | <b>8 130 400,20</b>  | <b>93,83%</b> |
|     | 85395 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>8 665 085,00</b>  | <b>8 130 400,20</b>  | <b>93,83%</b> |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                | 0,00                 | 6 034 000,00         | 6 005 500,00         | 99,53%        |
|     |       | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 0,00                 | 1 565 235,00         | 1 565 235,00         | 100,00%       |
|     |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 0,00                 | 134 300,00           | 133 510,00           | 99,41%        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 0,00                 | 69 650,00            | 42 650,00            | 61,23%        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 0,00                 | 14 730,00            | 10 702,24            | 72,66%        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 0,00                 | 2 481,00             | 948,49               | 38,23%        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 0,00                 | 25 990,00            | 25 990,00            | 100,00%       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 0,00                 | 421 078,08           | 15 568,35            | 3,70%         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 0,00                 | 85 340,00            | 22 840,00            | 26,76%        |
|     |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00                 | 441,00               | 441,00               | 100,00%       |
|     |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 0,00                 | 551,00               | 551,00               | 100,00%       |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 0,00                 | 616,05               | 616,05               | 100,00%       |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 0,00                 | 305,87               | 305,87               | 100,00%       |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 0,00                 | 489,00               | 489,00               | 100,00%       |
|     |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                 | 4 013,81             | 4 013,81             | 100,00%       |
|     |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 864,19               | 864,19               | 100,00%       |
|     |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 0,00                 | 305 000,00           | 300 175,20           | 98,42%        |
| 854 |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                 | <b>65 000,00</b>     | <b>201 155,00</b>    | <b>93 848,66</b>     | <b>46,65%</b> |
|     | 85415 |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                          | <b>50 000,00</b>     | <b>186 155,00</b>    | <b>87 848,66</b>     | <b>47,19%</b> |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                | 50 000,00            | 169 600,00           | 75 357,04            | 44,43%        |
|     |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                        | 0,00                 | 16 555,00            | 12 491,62            | 75,46%        |
|     | 85416 |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                       | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>      | <b>40,00%</b> |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                | 10 000,00            | 10 000,00            | 6 000,00             | 60,00%        |
|     |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                        | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| 855 |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                       | <b>10 402 310,00</b> | <b>10 653 241,00</b> | <b>10 586 860,66</b> | <b>99,38%</b> |
|     | 85501 |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                       | <b>4 105 500,00</b>  | <b>4 059 800,00</b>  | <b>4 050 365,80</b>  | <b>99,77%</b> |
|     |       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                       | 5 000,00             | 15 000,00            | 10 207,11            | 68,05%        |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                | 4 085 750,00         | 4 028 750,00         | 4 025 815,03         | 99,93%        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 7 500,00             | 5 400,00             | 5 000,00             | 92,59%        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 3 485,00             | 3 485,00             | 3 480,83             | 99,88%        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 1 895,00             | 1 895,00             | 1 460,40             | 77,07%        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 270,00               | 270,00               | 183,33               | 67,90%        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 0,00                 | 700,00               | 700,00               | 100,00%       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 200,00               | 600,00               | 572,28               | 95,38%        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 200,00               | 1 900,00             | 1 888,35             | 99,39%        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 600,00               | 0,00                 | 0,00                 | -             |

|  |              |      |                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                     |                |
|--|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|  |              | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00              | 1 800,00            | 1 058,47            | 58,80%         |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 100,00              | 0,00                | 0,00                | -              |
|  | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                          | <b>5 135 000,00</b> | <b>5 337 776,00</b> | <b>5 331 020,70</b> | <b>99,87%</b>  |
|  |              | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                              | 4 000,00            | 19 000,00           | 16 799,59           | 88,42%         |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 800,00              | 0,00                | 0,00                | -              |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 4 500 600,00        | 4 668 016,00        | 4 666 971,54        | 99,98%         |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 99 000,00           | 103 850,00          | 102 465,81          | 98,67%         |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 9 000,00            | 6 600,00            | 6 584,04            | 99,76%         |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 480 700,00          | 500 200,00          | 500 047,22          | 99,97%         |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 2 700,00            | 2 700,00            | 2 677,95            | 99,18%         |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 2 000,00            | 0,00                | 0,00                | -              |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 6 200,00            | 9 070,00            | 9 070,00            | 100,00%        |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 4 000,00            | 4 000,00            | 2 609,22            | 65,23%         |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 200,00              | 0,00                | 0,00                | -              |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 200,00              | 200,00              | 166,00              | 83,00%         |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 18 500,00           | 20 290,00           | 20 100,09           | 99,06%         |
|  |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 100,00              | 0,00                | 0,00                | -              |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 200,00              | 0,00                | 0,00                | -              |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 200,00              | 0,00                | 0,00                | -              |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 2 850,00            | 3 000,00            | 2 993,35            | 99,78%         |
|  |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                    | 250,00              | 250,00              | 235,87              | 94,35%         |
|  |              | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 400,00              | 600,00              | 300,02              | 50,00%         |
|  |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                             | 500,00              | 0,00                | 0,00                | -              |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 1 300,00            | 0,00                | 0,00                | -              |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 1 300,00            | 0,00                | 0,00                | -              |
|  | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                  | <b>300,00</b>       | <b>2 143,00</b>     | <b>1 838,00</b>     | <b>85,77%</b>  |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 100,00              | 1 943,00            | 1 838,00            | 94,60%         |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 0,00%          |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 0,00%          |
|  | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                   | <b>64 870,00</b>    | <b>71 750,00</b>    | <b>71 541,07</b>    | <b>99,71%</b>  |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 700,00              | 700,00              | 570,00              | 81,43%         |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 45 500,00           | 55 020,00           | 55 011,50           | 99,98%         |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 3 600,00            | 3 430,00            | 3 428,14            | 99,95%         |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 8 550,00            | 10 100,00           | 10 063,35           | 99,64%         |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 1 200,00            | 200,00              | 175,91              | 87,96%         |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 500,00              | 0,00                | 0,00                | -              |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 200,00              | 0,00                | 0,00                | -              |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 150,00              | 150,00              | 150,00              | 100,00%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 200,00              | 58,00               | 58,00               | 100,00%        |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 1 200,00            | 422,00              | 421,20              | 99,81%         |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 1 670,00            | 1 670,00            | 1 662,97            | 99,58%         |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 500,00              | 0,00                | 0,00                | -              |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 900,00              | 0,00                | 0,00                | -              |
|  | <b>85508</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                    | <b>80 000,00</b>    | <b>86 110,00</b>    | <b>86 106,38</b>    | <b>100,00%</b> |
|  |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 80 000,00           | 86 110,00           | 86 106,38           | 100,00%        |
|  | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                       | <b>139 500,00</b>   | <b>164 971,00</b>   | <b>162 469,89</b>   | <b>98,48%</b>  |
|  |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                          | 139 500,00          | 164 971,00          | 162 469,89          | 98,48%         |
|  | <b>85516</b> |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                           | <b>877 140,00</b>   | <b>906 191,00</b>   | <b>860 039,72</b>   | <b>94,91%</b>  |
|  |              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na                                                                                                                                                                                 | 40 000,00           | 40 000,00           | 12 500,00           | 31,25%         |

|            |              |      |                                                                                                                                            |                     |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              |      | finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych         |                     |                     |                     |               |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 500,00              | 500,00              | 434,36              | 86,87%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 530 820,00          | 541 600,00          | 541 592,04          | 100,00%       |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 32 000,00           | 25 745,00           | 25 744,75           | 100,00%       |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 106 470,00          | 98 325,00           | 98 316,90           | 99,99%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 14 550,00           | 12 530,00           | 12 479,84           | 99,60%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 500,00              | 0,00                | 0,00                | -             |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 8 660,00            | 9 072,13            | 9 071,79            | 100,00%       |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 75 000,00           | 55 000,00           | 46 550,51           | 84,64%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 29 000,00           | 62 740,00           | 53 523,50           | 85,31%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 500,00              | 0,00                | 0,00                | -             |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 600,00              | 600,00              | 382,00              | 63,67%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 11 500,00           | 27 190,00           | 26 973,35           | 99,20%        |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 500,00              | 500,00              | 369,00              | 73,80%        |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                              | 400,00              | 250,00              | 242,80              | 97,12%        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 200,00              | 0,00                | 0,00                | -             |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 1 000,00            | 1 134,00            | 1 134,00            | 100,00%       |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 20 240,00           | 20 753,87           | 20 753,87           | 100,00%       |
|            |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                            | 200,00              | 0,00                | 0,00                | -             |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 600,00              | 5 741,00            | 5 741,00            | 100,00%       |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 3 900,00            | 1 510,00            | 1 490,28            | 98,69%        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 0,00                | 3 000,00            | 2 739,73            | 91,32%        |
|            | <b>85595</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>24 500,00</b>    | <b>23 479,10</b>    | <b>95,83%</b> |
|            |              | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                          | 0,00                | 23 735,00           | 22 715,00           | 95,70%        |
|            |              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                          | 0,00                | 300,00              | 300,00              | 100,00%       |
|            |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                         | 0,00                | 465,00              | 464,10              | 99,81%        |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                           | <b>6 096 798,67</b> | <b>6 169 995,74</b> | <b>5 757 136,47</b> | <b>93,31%</b> |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                   | <b>1 348 628,97</b> | <b>1 646 028,97</b> | <b>1 584 505,00</b> | <b>96,26%</b> |
|            |              | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                | 220 000,00          | 320 000,00          | 315 828,83          | 98,70%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 3 000,00            | 110 000,00          | 58 059,92           | 52,78%        |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                              | 0,00                | 7 500,00            | 2 500,00            | 33,33%        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 0,00                | 9 500,00            | 9 282,00            | 97,71%        |
|            |              | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 125 628,97        | 1 125 628,97        | 1 125 576,00        | 100,00%       |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 0,00                | 73 400,00           | 73 258,25           | 99,81%        |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                     | <b>2 250 000,00</b> | <b>2 250 000,00</b> | <b>2 096 169,88</b> | <b>93,16%</b> |
|            |              | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 950 000,00          | 950 000,00          | 925 430,40          | 97,41%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 42 500,00           | 56 926,72           | 39 930,46           | 70,14%        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 3 500,00            | 3 173,28            | 3 173,28            | 100,00%       |
|            |              | 4100 | Wynagrodzenia agencji-prowizyjne                                                                                                           | 12 000,00           | 12 000,00           | 10 239,00           | 85,33%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 10 000,00           | 12 500,00           | 5 969,94            | 47,76%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 1 200,00            | 1 200,00            | 787,66              | 65,64%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 6 000,00            | 0,00                | 0,00                | -             |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 9 100,00            | 30 000,00           | 28 949,92           | 96,50%        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 300,00              | 0,00                | 0,00                | -             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 1 209 900,00        | 1 154 155,52        | 1 066 647,62        | 92,42%        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 200,00              | 0,00                | 0,00                | -             |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 1 700,00            | 2 634,00            | 2 633,04            | 99,96%        |
|            |              | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                          | 0,00                | 1 406,00            | 1 405,08            | 99,93%        |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                            | 2 000,00            | 25 145,48           | 10 145,48           | 40,35%        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 1 000,00            | 859,00              | 858,00              | 99,88%        |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 600,00              | 0,00                | 0,00                | -             |
|            | <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                                                            | <b>351 000,00</b>   | <b>350 000,00</b>   | <b>342 000,00</b>   | <b>97,71%</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                | -             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 350 000,00          | 350 000,00          | 342 000,00          | 97,71%        |
|            | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                             | <b>11 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>8 736,00</b>     | <b>87,36%</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 000,00           | 10 000,00           | 8 736,00            | 87,36%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                | -             |
|            | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                         | <b>13 430,00</b>    | <b>29 130,00</b>    | <b>23 024,46</b>    | <b>79,04%</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 11 200,00           | 6 088,86            | 54,36%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 430,00              | 1 930,00            | 1 377,60            | 71,38%        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 13 000,00           | 16 000,00           | 15 558,00           | 97,24%        |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1 549 000,00</b> | <b>1 140 831,00</b> | <b>991 077,55</b>   | <b>86,87%</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00            | 3 000,00            | 1 999,98            | 66,67%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 380 000,00          | 493 805,00          | 424 094,54          | 85,88%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 13 000,00           | 13 000,00           | 10 919,03           | 83,99%        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 155 000,00        | 41 740,00           | 4 797,00            | 11,49%        |
|            |              | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                                               | 0,00                | 589 286,00          | 549 267,00          | 93,21%        |
|            | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                         | <b>8 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>    | <b>9 955,80</b>     | <b>99,56%</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00            | 8 900,00            | 8 855,80            | 99,50%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                | -             |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 5 000,00            | 1 100,00            | 1 100,00            | 100,00%       |
|            | <b>90026</b> |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                  | <b>12 000,00</b>    | <b>30 500,00</b>    | <b>28 971,43</b>    | <b>94,99%</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000,00            | 2 500,00            | 2 405,88            | 96,24%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00            | 11 000,00           | 10 076,55           | 91,61%        |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 489,00            | 74,45%        |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 0,00                | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00%       |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>553 739,70</b>   | <b>703 505,77</b>   | <b>672 696,35</b>   | <b>95,62%</b> |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 400,00              | 0,00                | 0,00                | -             |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 100,00              | 0,00                | 0,00                | -             |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00            | 2 500,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 15 520,09           | 21 670,09           | 17 619,98           | 81,31%        |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 200,00              | 200,00              | 100,00%       |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 15 000,00           | 17 000,00           | 14 546,18           | 85,57%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 70 219,61           | 81 135,68           | 71 569,39           | 88,21%        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 500,00              | 0,00                | 0,00                | -             |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 450 000,00          | 228 000,00          | 215 760,80          | 94,63%        |
|            |              | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                                               | 0,00                | 353 000,00          | 353 000,00          | 100,00%       |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>6 601 397,51</b> | <b>7 401 200,67</b> | <b>7 016 306,75</b> | <b>94,80%</b> |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                           | <b>5 641 837,51</b> | <b>6 734 556,67</b> | <b>6 354 862,75</b> | <b>94,36%</b> |
|            |              | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00            | 14 000,00           | 13 430,12           | 95,93%        |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 700 000,00          | 700 000,00          | 700 000,00          | 100,00%       |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 900,00            | 2 700,00            | 2 511,43            | 93,02%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 100,00              | 0,00                | 0,00                | -             |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 25 000,00           | 25 560,00           | 23 430,00           | 91,67%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 38 667,44           | 57 334,48           | 56 756,88           | 98,99%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 70 000,00           | 109 500,00          | 76 805,43           | 70,14%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 35 480,18           | 75 126,38           | 57 407,63           | 76,41%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00           | 33 964,00           | 30 419,71           | 89,56%        |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 0,00                | 147,00              | 98,00               | 66,67%        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                | -             |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 500 000,00        | 620 000,00          | 301 252,58          | 48,59%        |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 2 498 409,24        | 2 344 946,25        | 2 344 734,17        | 99,99%        |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 729 280,65          | 1 788 207,46        | 1 785 682,70        | 99,86%        |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                             | 11 000,00           | 23 000,00           | 22 263,00           | 96,80%        |

|  |              |      | jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |                     |                |
|--|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|  |              | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                                               | 0,00                | 940 071,10          | 940 071,10          | 100,00%        |
|  | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>570 000,00</b>   | <b>597 574,00</b>   | <b>597 574,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|  |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 570 000,00          | 570 000,00          | 570 000,00          | 100,00%        |
|  |              | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 0,00                | 27 574,00           | 27 574,00           | 100,00%        |
|  | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             | <b>200 000,00</b>   | <b>60 270,00</b>    | <b>60 270,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 200 000,00          | 0,00                | 0,00                | -              |
|  |              | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                                               | 0,00                | 60 270,00           | 60 270,00           | 100,00%        |
|  | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>189 560,00</b>   | <b>8 800,00</b>     | <b>3 600,00</b>     | <b>40,91%</b>  |
|  |              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 5 400,00            | 0,00                | 0,00                | -              |
|  |              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 600,00              | 0,00                | 0,00                | -              |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 150,00              | 0,00                | 0,00                | -              |
|  |              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 990,00              | 0,00                | 0,00                | -              |
|  |              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 110,00              | 0,00                | 0,00                | -              |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 10,00               | 0,00                | 0,00                | -              |
|  |              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 540,00              | 0,00                | 0,00                | -              |
|  |              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 60,00               | 0,00                | 0,00                | -              |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 600,00              | 0,00                | 0,00                | -              |
|  |              | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 3 240,00            | 0,00                | 0,00                | -              |
|  |              | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 360,00              | 0,00                | 0,00                | -              |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 500,00              | 0,00                | 0,00                | -              |
|  |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 49 500,00           | 0,00                | 0,00                | -              |
|  |              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 500,00            | 0,00                | 0,00                | -              |
|  |              | 4227 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 14 400,00           | 0,00                | 0,00                | -              |
|  |              | 4229 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 1 600,00            | 0,00                | 0,00                | -              |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 5 000,00            | 0,00                | 0,00                | -              |
|  |              | 4267 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 1 350,00            | 0,00                | 0,00                | -              |
|  |              | 4269 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 150,00              | 0,00                | 0,00                | -              |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00            | 7 800,00            | 3 600,00            | 46,15%         |
|  |              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 79 000,00           | 0,00                | 0,00                | -              |
|  |              | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 9 000,00            | 0,00                | 0,00                | -              |
|  |              | 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                       | 4 950,00            | 0,00                | 0,00                | -              |
|  |              | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                       | 550,00              | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
|  |              | 4397 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 450,00              | 0,00                | 0,00                | -              |
|  |              | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 50,00               | 0,00                | 0,00                | -              |
|  |              | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 180,00              | 0,00                | 0,00                | -              |
|  |              | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 20,00               | 0,00                | 0,00                | -              |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 300,00              | 0,00                | 0,00                | -              |
|  | <b>926</b>   |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>2 329 600,00</b> | <b>3 263 820,00</b> | <b>3 147 097,05</b> | <b>96,42%</b>  |
|  | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>2 042 500,00</b> | <b>2 978 870,00</b> | <b>2 862 314,40</b> | <b>96,09%</b>  |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 3 500,00            | 0,00                | 0,00                | -              |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 500,00              | 0,00                | 0,00                | -              |
|  |              | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 900 000,00          | 900 000,00          | 100,00%        |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00           | 24 000,00           | 18 270,00           | 76,13%         |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 000,00            | 2 000,00            | 500,87              | 25,04%         |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 5 000,00            | 11 370,00           | 4 012,88            | 35,29%         |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00            | 0,00                | 0,00                | -              |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00           | 10 000,00           | 5 501,31            | 55,01%         |
|  |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 120 000,00          | 114 000,00          | 114 000,00          | 100,00%        |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 500,00              | 6 500,00            | 4 128,00            | 63,51%         |
|  |              | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                                                                | 1 730 000,00        | 1 730 000,00        | 1 666 456,34        | 96,33%         |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 145 000,00          | 181 000,00          | 149 445,00          | 82,57%         |
|  | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>272 000,00</b>   | <b>271 630,00</b>   | <b>271 630,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|  |              | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 65 000,00           | 65 000,00           | 65 000,00           | 100,00%        |
|  |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie                                                                                                                                                                | 205 000,00          | 205 000,00          | 205 000,00          | 100,00%        |

|  |              |      | zadań zleconych do realizacji<br>stowarzyszeniom         |                      |                      |                      |               |
|--|--------------|------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                           | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,00%       |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                  | 1 000,00             | 630,00               | 630,00               | 100,00%       |
|  | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                             | <b>15 100,00</b>     | <b>13 320,00</b>     | <b>13 152,65</b>     | <b>98,74%</b> |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                       | 350,00               | 50,00                | 44,83                | 89,66%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz<br>Fundusz Solidarnościowy | 50,00                | 50,00                | 0,00                 | 0,00%         |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                 | 3 000,00             | 1 520,00             | 1 520,00             | 100,00%       |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                           | 3 100,00             | 5 878,00             | 5 818,77             | 98,99%        |
|  |              | 4220 | Zakup środków żywności                                   | 3 000,00             | 1 000,00             | 973,95               | 97,40%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                  | 5 100,00             | 4 822,00             | 4 795,10             | 99,44%        |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                 | 500,00               | 0,00                 | 0,00                 | -             |
|  |              |      | <b>Razem</b>                                             | <b>70 231 807,05</b> | <b>81 521 857,54</b> | <b>74 160 797,30</b> | <b>90,97%</b> |

## 3.5. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela 14. 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 1.01.2022   | Zmiany              |                     | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
|            |              |          |                                                                     |                     | zwiększenia         | zmniejszenia        |                     |                         |
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                        | <b>3 995 535,11</b> | <b>0,00</b>         | <b>2 529 639,29</b> | <b>1 465 895,82</b> | <b>1 465 895,82</b>     |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                               | <b>3 995 535,11</b> | <b>0,00</b>         | <b>2 529 639,29</b> | <b>1 465 895,82</b> | <b>1 465 895,82</b>     |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 2 000 000,00        | 0,00                | 1 241 667,06        | 758 332,94          | 758 332,94              |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 1 995 535,11        | 0,00                | 1 287 972,23        | 707 562,88          | 707 562,88              |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                         | <b>250 000,00</b>   | <b>199 748,62</b>   | <b>256 857,25</b>   | <b>192 891,37</b>   | <b>192 891,37</b>       |
|            | <b>60017</b> |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                             | <b>250 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>250 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |
|            |              | 4271     | Zakup usług remontowych                                             | 250 000,00          | 0,00                | 250 000,00          | 0,00                | 0,00                    |
|            | <b>60078</b> |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>199 748,62</b>   | <b>6 857,25</b>     | <b>192 891,37</b>   | <b>192 891,37</b>       |
|            |              | 4271     | Zakup usług remontowych                                             | 0,00                | 199 748,62          | 6 857,25            | 192 891,37          | 192 891,37              |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>337 860,00</b>   | <b>324 345,60</b>   | <b>13 514,40</b>    | <b>1 351,44</b>         |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>               | <b>0,00</b>         | <b>337 860,00</b>   | <b>324 345,60</b>   | <b>13 514,40</b>    | <b>1 351,44</b>         |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                | 30 460,44           | 18 297,48           | 12 162,96           | 0,00                    |
|            |              | 4397     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 0,00                | 1 351,44            | 0,00                | 1 351,44            | 1 351,44                |
|            |              | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                | 7 872,00            | 7 872,00            | 0,00                | 0,00                    |
|            |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00                | 298 176,12          | 298 176,12          | 0,00                | 0,00                    |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                         | <b>0,00</b>         | <b>1 768 330,00</b> | <b>152 300,00</b>   | <b>1 616 030,00</b> | <b>859 835,53</b>       |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoly podstawowe</b>                                            | <b>0,00</b>         | <b>1 768 330,00</b> | <b>152 300,00</b>   | <b>1 616 030,00</b> | <b>859 835,53</b>       |
|            |              | 3027     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 0,00                | 8 406,00            | 0,00                | 8 406,00            | 1 201,00                |
|            |              | 3029     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 0,00                | 4 924,00            | 0,00                | 4 924,00            | 72,72                   |
|            |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00                | 16 904,00           | 0,00                | 16 904,00           | 7 786,75                |
|            |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00                | 13 545,00           | 0,00                | 13 545,00           | 471,54                  |
|            |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00                | 2 616,00            | 0,00                | 2 616,00            | 885,68                  |
|            |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00                | 1 960,00            | 0,00                | 1 960,00            | 53,62                   |
|            |              | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 0,00                | 18 858,00           | 0,00                | 18 858,00           | 15 557,92               |
|            |              | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 0,00                | 1 142,00            | 0,00                | 1 142,00            | 942,08                  |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                | 151 135,00          | 2 000,00            | 149 135,00          | 20 550,37               |
|            |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                | 5 000,00            | 0,00                | 5 000,00            | 3 149,63                |
|            |              | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 0,00                | 20 925,00           | 0,00                | 20 925,00           | 20 749,75               |
|            |              | 4249     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 0,00                | 5 300,00            | 0,00                | 5 300,00            | 5 180,63                |
|            |              | 4277     | Zakup usług remontowych                                             | 0,00                | 4 000,00            | 0,00                | 4 000,00            | 0,00                    |
|            |              | 4279     | Zakup usług remontowych                                             | 0,00                | 4 300,00            | 4 300,00            | 0,00                | 0,00                    |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                | 37 400,00           | 0,00                | 37 400,00           | 0,00                    |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                    |
|            |              | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                | 16 000,00           | 0,00                | 16 000,00           | 0,00                    |
|            |              | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 0,00                | 1 380,00            | 0,00                | 1 380,00            | 0,00                    |
|            |              | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 0,00                | 1 030,00            | 0,00                | 1 030,00            | 0,00                    |
|            |              | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 0,00                | 82 860,00           | 38 858,00           | 44 002,00           | 43 808,43               |
|            |              | 4799     | Wynagrodzenia osobowe                                               | 0,00                | 72 480,00           | 1 142,00            | 71 338,00           | 2 652,95                |

|            |              |      |                                                                 |                     |                     |                   |                     |                     |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|            |              |      | nauczycieli                                                     |                     |                     |                   |                     |                     |
|            |              | 4807 | Dodatkowe<br>wynagrodzenie roczne<br>nauczycieli                | 0,00                | 1 170,00            | 0,00              | 1 170,00            | 0,00                |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne<br>jednostek budżetowych                   | 0,00                | 789 215,00          | 100 000,00        | 689 215,00          | 451 553,13          |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne<br>jednostek budżetowych                   | 0,00                | 301 000,00          | 0,00              | 301 000,00          | 205 582,14          |
|            |              | 6067 | Wydatki na zakupy<br>inwestycyjne jednostek<br>budżetowych      | 0,00                | 198 780,00          | 5 000,00          | 193 780,00          | 75 089,90           |
|            |              | 6069 | Wydatki na zakupy<br>inwestycyjne jednostek<br>budżetowych      | 0,00                | 7 000,00            | 0,00              | 7 000,00            | 4 547,29            |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                          | <b>122 012,50</b>   | <b>45 705,75</b>    | <b>16 039,75</b>  | <b>151 678,50</b>   | <b>122 983,38</b>   |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                    | <b>122 012,50</b>   | <b>45 705,75</b>    | <b>16 039,75</b>  | <b>151 678,50</b>   | <b>122 983,38</b>   |
|            |              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                            | 45 453,70           | 700,00              | 4 246,74          | 41 906,96           | 40 844,47           |
|            |              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                            | 3 410,04            | 5 331,11            | 700,00            | 8 041,15            | 7 207,86            |
|            |              | 4049 | Dodatkowe<br>wynagrodzenie roczne                               | 2 545,92            | 0,00                | 1 084,37          | 1 461,55            | 1 461,55            |
|            |              | 4117 | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne                           | 8 148,01            | 135,00              | 761,27            | 7 521,74            | 7 117,36            |
|            |              | 4119 | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne                           | 979,91              | 761,27              | 135,00            | 1 606,18            | 1 507,31            |
|            |              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy     | 1 139,13            | 0,00                | 106,43            | 1 032,70            | 369,31              |
|            |              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy     | 75,81               | 106,43              | 0,00              | 182,24              | 65,18               |
|            |              | 4177 | Wynagrodzenia<br>bezosobowe                                     | 9 113,47            | 0,00                | 851,47            | 8 262,00            | 8 027,40            |
|            |              | 4179 | Wynagrodzenia<br>bezosobowe                                     | 606,53              | 851,47              | 0,00              | 1 458,00            | 1 416,60            |
|            |              | 4217 | Zakup materiałów i<br>wypożyczenia                              | 7 246,24            | 0,00                | 677,02            | 6 569,22            | 1 708,40            |
|            |              | 4219 | Zakup materiałów i<br>wypożyczenia                              | 482,26              | 677,02              | 0,00              | 1 159,28            | 301,45              |
|            |              | 4269 | Zakup energii                                                   | 0,00                | 28 666,00           | 5 500,00          | 23 166,00           | 8 132,04            |
|            |              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                         | 38 516,61           | 2 000,00            | 1 898,61          | 38 618,00           | 35 792,68           |
|            |              | 4309 | Zakup usług pozostałych                                         | 2 563,39            | 6 398,61            | 0,00              | 8 962,00            | 7 382,34            |
|            |              | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu<br>usług<br>telekomunikacyjnych          | 843,84              | 0,00                | 78,84             | 765,00              | 695,23              |
|            |              | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu<br>usług<br>telekomunikacyjnych          | 56,16               | 78,84               | 0,00              | 135,00              | 122,72              |
|            |              | 4449 | Odpisy na zakładowy<br>fundusz świadczeń<br>socjalnych          | 831,48              | 0,00                | 0,00              | 831,48              | 831,48              |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w<br/>zakresie polityki<br/>społecznej</b> | <b>0,00</b>         | <b>305 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>305 000,00</b>   | <b>300 175,20</b>   |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>305 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>305 000,00</b>   | <b>300 175,20</b>   |
|            |              | 6067 | Wydatki na zakupy<br>inwestycyjne jednostek<br>budżetowych      | 0,00                | 305 000,00          | 0,00              | 305 000,00          | 300 175,20          |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona<br/>dziedzictwa narodowego</b>             | <b>3 405 689,89</b> | <b>1 398 135,65</b> | <b>669 671,83</b> | <b>4 134 153,71</b> | <b>4 130 416,87</b> |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury,<br/>świątlice i kluby</b>            | <b>3 227 689,89</b> | <b>1 397 685,65</b> | <b>492 221,83</b> | <b>4 133 153,71</b> | <b>4 130 416,87</b> |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne<br>jednostek budżetowych                   | 2 498 409,24        | 338 758,84          | 492 221,83        | 2 344 946,25        | 2 344 734,17        |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne<br>jednostek budżetowych                   | 729 280,65          | 1 058 926,81        | 0,00              | 1 788 207,46        | 1 785 682,70        |
|            | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                    | <b>178 000,00</b>   | <b>450,00</b>       | <b>177 450,00</b> | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|            |              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                            | 5 400,00            | 0,00                | 5 400,00          | 0,00                | 0,00                |
|            |              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                            | 600,00              | 0,00                | 600,00            | 0,00                | 0,00                |
|            |              | 4117 | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne                           | 990,00              | 0,00                | 990,00            | 0,00                | 0,00                |
|            |              | 4119 | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne                           | 110,00              | 0,00                | 110,00            | 0,00                | 0,00                |
|            |              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy     | 540,00              | 0,00                | 540,00            | 0,00                | 0,00                |
|            |              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy     | 60,00               | 0,00                | 60,00             | 0,00                | 0,00                |
|            |              | 4177 | Wynagrodzenia<br>bezosobowe                                     | 3 240,00            | 0,00                | 3 240,00          | 0,00                | 0,00                |
|            |              | 4179 | Wynagrodzenia<br>bezosobowe                                     | 360,00              | 0,00                | 360,00            | 0,00                | 0,00                |

|  |  |      |                                                               |                     |                     |                     |                     |                     |
|--|--|------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 49 500,00           | 0,00                | 49 500,00           | 0,00                | 0,00                |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 5 500,00            | 0,00                | 5 500,00            | 0,00                | 0,00                |
|  |  | 4227 | Zakup środków żywności                                        | 14 400,00           | 0,00                | 14 400,00           | 0,00                | 0,00                |
|  |  | 4229 | Zakup środków żywności                                        | 1 600,00            | 0,00                | 1 600,00            | 0,00                | 0,00                |
|  |  | 4267 | Zakup energii                                                 | 1 350,00            | 0,00                | 1 350,00            | 0,00                | 0,00                |
|  |  | 4269 | Zakup energii                                                 | 150,00              | 0,00                | 150,00              | 0,00                | 0,00                |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych                                       | 79 000,00           | 0,00                | 79 000,00           | 0,00                | 0,00                |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych                                       | 9 000,00            | 0,00                | 9 000,00            | 0,00                | 0,00                |
|  |  | 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                          | 4 950,00            | 0,00                | 4 950,00            | 0,00                | 0,00                |
|  |  | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                          | 550,00              | 450,00              | 0,00                | 1 000,00            | 0,00                |
|  |  | 4397 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 450,00              | 0,00                | 450,00              | 0,00                | 0,00                |
|  |  | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 50,00               | 0,00                | 50,00               | 0,00                | 0,00                |
|  |  | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                      | 180,00              | 0,00                | 180,00              | 0,00                | 0,00                |
|  |  | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                      | 20,00               | 0,00                | 20,00               | 0,00                | 0,00                |
|  |  |      | <b>RAZEM</b>                                                  | <b>7 773 237,50</b> | <b>4 054 780,02</b> | <b>3 948 853,72</b> | <b>7 879 163,80</b> | <b>7 073 549,61</b> |

### 3.6. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

Tabela 15. Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lesko za 2022 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>111 321,47</b>   | <b>111 321,47</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>111 321,47</b>   | <b>111 321,47</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 111 321,47          | 111 321,47              | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>147 755,00</b>   | <b>136 265,72</b>       | <b>92,22%</b>       |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>147 755,00</b>   | <b>136 265,72</b>       | <b>92,22%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 147 755,00          | 136 265,72              | 92,22%              |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                               | <b>2 362,00</b>     | <b>2 362,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                | <b>2 362,00</b>     | <b>2 362,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 2 362,00            | 2 362,00                | 100,00%             |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>1 522,40</b>     | <b>1 522,40</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75414</b> |          | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 522,40</b>     | <b>1 522,40</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 1 522,40            | 1 522,40                | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>65 731,42</b>    | <b>62 031,49</b>        | <b>94,37%</b>       |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                               | <b>65 731,42</b>    | <b>62 031,49</b>        | <b>94,37%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 65 731,42           | 62 031,49               | 94,37%              |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 008 778,46</b> | <b>1 931 913,96</b>     | <b>96,17%</b>       |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 017 857,08</b> | <b>1 017 593,14</b>     | <b>99,97%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 1 017 857,08        | 1 017 593,14            | 99,97%              |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 491,38</b>     | <b>1 491,38</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 1 491,38            | 1 491,38                | 100,00%             |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                | <b>30 730,00</b>    | <b>28 980,00</b>        | <b>94,31%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 30 730,00           | 28 980,00               | 94,31%              |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>958 700,00</b>   | <b>883 849,44</b>       | <b>92,19%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 958 700,00          | 883 849,44              | 92,19%              |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>9 518 030,00</b> | <b>9 507 374,20</b>     | <b>99,89%</b>       |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>4 043 000,00</b> | <b>4 039 100,22</b>     | <b>99,90%</b>       |
|            |              | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 043 000,00        | 4 039 100,22            | 99,90%              |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          | <b>5 308 216,00</b> | <b>5 303 961,09</b>     | <b>99,92%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 5 308 216,00        | 5 303 961,09            | 99,92%              |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 843,00</b>     | <b>1 843,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 1 843,00            | 1 843,00                | 100,00%             |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz</b>                                                                                                                                                  | <b>164 971,00</b>   | <b>162 469,89</b>       | <b>98,48%</b>       |

|  |  |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |               |
|--|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|  |  |      | <b>za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                                                                 |                      |                      |               |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 164 971,00           | 162 469,89           | 98,48%        |
|  |  |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                      | <b>11 855 500,75</b> | <b>11 752 791,24</b> | <b>99,13%</b> |

*Tabela 16. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lesko za 2022 rok*

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                              | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                  | <b>111 321,47</b>   | <b>111 321,47</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  | <b>111 321,47</b>   | <b>111 321,47</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 500,00              | 500,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                       | 1 682,77            | 1 682,77                | 100,00%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                        | 109 138,70          | 109 138,70              | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                | <b>147 755,00</b>   | <b>136 265,72</b>       | <b>92,22%</b>       |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                     | <b>147 755,00</b>   | <b>136 265,72</b>       | <b>92,22%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                             | 96 439,00           | 88 269,39               | 91,53%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                | 14 081,59           | 14 081,59               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 20 730,00           | 17 410,33               | 83,99%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                         | 3 418,41            | 3 418,41                | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 191,50              | 191,50                  | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                       | 5 647,25            | 5 647,25                | 100,00%             |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                              | 5 321,50            | 5 321,50                | 100,00%             |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                         | 1 925,75            | 1 925,75                | 100,00%             |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                 | <b>2 362,00</b>     | <b>2 362,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                  | <b>2 362,00</b>     | <b>2 362,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                             | 1 994,56            | 1 994,56                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 343,22              | 343,22                  | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                         | 24,22               | 24,22                   | 100,00%             |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                     | <b>1 522,40</b>     | <b>1 522,40</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75414</b> |          | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                         | <b>1 522,40</b>     | <b>1 522,40</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                             | 1 522,40            | 1 522,40                | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                   | <b>65 731,42</b>    | <b>62 031,49</b>        | <b>94,37%</b>       |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>65 731,42</b>    | <b>62 031,49</b>        | <b>94,37%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 650,80              | 650,80                  | 100,00%             |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                         | 65 080,62           | 61 380,69               | 94,31%              |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                        | <b>2 008 778,46</b> | <b>1 931 913,96</b>     | <b>96,17%</b>       |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                       | <b>1 017 857,08</b> | <b>1 017 593,14</b>     | <b>99,97%</b>       |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                   | 2 364,00            | 2 363,13                | 99,96%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                             | 508 155,00          | 508 059,44              | 99,98%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                | 33 083,00           | 33 082,13               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 95 700,00           | 95 683,88               | 99,98%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                         | 9 500,00            | 9 498,05                | 99,98%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                      | 24 810,00           | 24 810,00               | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 122 996,08          | 122 913,92              | 99,93%              |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                        | 37 580,00           | 37 563,87               | 99,96%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                 | 25 120,00           | 25 113,79               | 99,98%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                       | 59 270,00           | 59 261,00               | 99,98%              |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                       | 120,00              | 120,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                       | 63 480,00           | 63 476,35               | 99,99%              |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                              | 2 950,00            | 2 948,44                | 99,95%              |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                      | 2 310,00            | 2 300,36                | 99,58%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                        | 6 930,00            | 6 921,96                | 99,88%              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                              | 14 000,00           | 13 996,66               | 99,98%              |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                      | 3 579,00            | 3 579,00                | 100,00%             |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                           | 4 320,00            | 4 312,35                | 99,82%              |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                         | 1 590,00            | 1 588,81                | 99,93%              |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                   | <b>1 491,38</b>     | <b>1 491,38</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                         | 1 462,14            | 1 462,14                | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 29,24               | 29,24                   | 100,00%             |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                  | <b>30 730,00</b>    | <b>28 980,00</b>        | <b>94,31%</b>       |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                      | 21 600,00           | 19 880,00               | 92,04%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                       | 9 130,00            | 9 100,00                | 99,67%              |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  | <b>958 700,00</b>   | <b>883 849,44</b>       | <b>92,19%</b>       |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                         | 939 172,30          | 866 519,06              | 92,26%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                             | 10 232,00           | 9 230,64                | 90,21%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 1 594,35            | 1 594,35                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                         | 25,35               | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 2 000,00            | 1 400,00                | 70,00%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                       | 3 488,00            | 2 917,39                | 83,64%              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                              | 1 250,00            | 1 250,00                | 100,00%             |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                           | 938,00              | 938,00                  | 100,00%             |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                | <b>9 518 030,00</b> | <b>9 507 369,20</b>     | <b>99,89%</b>       |

|  |              |      |                                                                                                                                                       |                      |                      |               |
|--|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|  | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                        | <b>4 043 000,00</b>  | <b>4 039 100,22</b>  | <b>99,90%</b> |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 4 028 750,00         | 4 025 815,03         | 99,93%        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 5 400,00             | 5 000,00             | 92,59%        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 3 485,00             | 3 480,83             | 99,88%        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 1 895,00             | 1 460,40             | 77,07%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 270,00               | 183,33               | 67,90%        |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 700,00               | 700,00               | 100,00%       |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 600,00               | 572,28               | 95,38%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 1 900,00             | 1 888,35             | 99,39%        |
|  | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>5 308 216,00</b>  | <b>5 303 961,09</b>  | <b>99,92%</b> |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 4 668 016,00         | 4 666 971,54         | 99,98%        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 99 400,00            | 98 015,81            | 98,61%        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 6 600,00             | 6 584,04             | 99,76%        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 499 500,00           | 499 347,22           | 99,97%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 2 600,00             | 2 577,95             | 99,15%        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 7 850,00             | 7 850,00             | 100,00%       |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                         | 3 500,00             | 2 109,22             | 60,26%        |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 200,00               | 166,00               | 83,00%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 17 300,00            | 17 110,09            | 98,90%        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 3 000,00             | 2 993,35             | 99,78%        |
|  |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                              | 250,00               | 235,87               | 94,35%        |
|  | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>1 843,00</b>      | <b>1 838,00</b>      | <b>99,73%</b> |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 1 843,00             | 1 838,00             | 99,73%        |
|  | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>164 971,00</b>    | <b>162 469,89</b>    | <b>98,48%</b> |
|  |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 164 971,00           | 162 469,89           | 98,48%        |
|  |              |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                          | <b>11 855 500,75</b> | <b>11 752 786,24</b> | <b>99,13%</b> |

### 3.7. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

*Tabela 17: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku*

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                     | <b>60,00</b>       | <b>124,00</b>           | <b>206,67%</b>      |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                          | <b>60,00</b>       | <b>124,00</b>           | <b>206,67%</b>      |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                             | 60,00              | 124,00                  | 206,67%             |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             | <b>3 900,00</b>    | <b>2 982,84</b>         | <b>76,48%</b>       |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                       | <b>3 900,00</b>    | <b>2 982,84</b>         | <b>76,48%</b>       |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                     | 3 900,00           | 2 982,84                | 76,48%              |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>60 060,00</b>   | <b>82 694,90</b>        | <b>137,69%</b>      |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>60 000,00</b>   | <b>82 617,90</b>        | <b>137,70%</b>      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                       | 0,00               | 47 976,98               | -                   |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|            |              | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                           | 60 000,00          | 34 640,92               | 57,73%              |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                         | <b>60,00</b>       | <b>77,00</b>            | <b>128,33%</b>      |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                             | 60,00              | 77,00                   | 128,33%             |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                       | <b>64 020,00</b>   | <b>85 801,74</b>        | <b>134,02%</b>      |

### 3.8. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

*Tabela 18. Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi*

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                   | Plan na 1.01.2022   | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                  | <b>2 250 000,00</b> | <b>2 250 000,00</b> | <b>2 096 414,70</b>     | <b>93,17%</b>       |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                            | <b>2 250 000,00</b> | <b>2 250 000,00</b> | <b>2 096 414,70</b>     | <b>93,17%</b>       |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 250 000,00        | 2 250 000,00        | 2 096 414,70            | 93,17%              |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                      | <b>2 250 000,00</b> | <b>2 250 000,00</b> | <b>2 096 414,70</b>     | <b>93,17%</b>       |

*Tabela 19: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi*

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                            | Plan na 1.01.2022   | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                           | <b>2 250 000,00</b> | <b>2 250 000,00</b> | <b>2 096 169,88</b>     | <b>93,16%</b>       |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                     | <b>2 250 000,00</b> | <b>2 250 000,00</b> | <b>2 096 169,88</b>     | <b>93,16%</b>       |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 950 000,00          | 950 000,00          | 925 430,40              | 97,41%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 42 500,00           | 56 926,72           | 39 930,46               | 70,14%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 3 500,00            | 3 173,28            | 3 173,28                | 100,00%             |
|            |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                         | 12 000,00           | 12 000,00           | 10 239,00               | 85,33%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 10 000,00           | 12 500,00           | 5 969,94                | 47,76%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 1 200,00            | 1 200,00            | 787,66                  | 65,64%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 6 000,00            | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 9 100,00            | 30 000,00           | 28 949,92               | 96,50%              |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 300,00              | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 1 209 900,00        | 1 154 155,52        | 1 066 647,62            | 92,42%              |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 200,00              | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 1 700,00            | 2 634,00            | 2 633,04                | 99,96%              |
|            |              | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                          | 0,00                | 1 406,00            | 1 405,08                | 99,93%              |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                            | 2 000,00            | 25 145,48           | 10 145,48               | 40,35%              |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 1 000,00            | 859,00              | 858,00                  | 99,88%              |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 600,00              | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                               | <b>2 250 000,00</b> | <b>2 250 000,00</b> | <b>2 096 169,88</b>     | <b>93,16%</b>       |

### 3.9. Wykonanie dochodów i wydatków gminnego programu profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

*Tabela 20: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                   | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>320 000,00</b> | <b>495 697,92</b>  | <b>616 231,41</b>       | <b>124,32%</b>      |
|       | 75618    |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                           | <b>320 000,00</b> | <b>495 697,92</b>  | <b>616 231,41</b>       | <b>124,32%</b>      |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                          | 0,00              | 175 697,92         | 175 697,92              | 100,00%             |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                     | 320 000,00        | 320 000,00         | 440 533,49              | 137,67%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                      | <b>320 000,00</b> | <b>495 697,92</b>  | <b>616 231,41</b>       | <b>124,32%</b>      |

*Tabela 21: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                            | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>350 000,00</b> | <b>495 697,92</b>  | <b>232 006,67</b>       | <b>46,80%</b>       |
|       | 85153    |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                               | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>   | <b>8 566,69</b>         | <b>42,83%</b>       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 15 000,00         | 12 000,00          | 2 625,05                | 21,88%              |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 3 000,00           | 941,64                  | 31,39%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00          | 5 000,00           | 5 000,00                | 100,00%             |
|       | 85154    |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                      | <b>330 000,00</b> | <b>475 697,92</b>  | <b>223 439,98</b>       | <b>46,97%</b>       |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00         | 10 000,00          | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 3 200,00          | 3 200,00           | 1 621,42                | 50,67%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 800,00            | 800,00             | 77,21                   | 9,65%               |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 76 000,00         | 75 000,00          | 49 869,52               | 66,49%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 50 000,00         | 83 504,64          | 46 490,39               | 55,67%              |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 4 000,00           | 1 178,59                | 29,46%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 173 000,00        | 290 193,28         | 122 493,60              | 42,21%              |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 5 000,00          | 5 000,00           | 900,00                  | 18,00%              |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 8 000,00          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 3 000,00          | 3 000,00           | 762,00                  | 25,40%              |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 0,00              | 1 000,00           | 47,25                   | 4,73%               |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>350 000,00</b> | <b>495 697,92</b>  | <b>232 006,67</b>       | <b>46,80%</b>       |

### 3.10. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                             | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 8 000,00          | 10 000,00          | 8 632,94                | 86,33%              |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 000,00          | 10 000,00          | 8 632,94                | 86,33%              |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 8 000,00          | 10 000,00          | 8 632,94                | 86,33%              |
|       |          |          | Razem                                                                                       | 8 000,00          | 10 000,00          | 8 632,94                | 86,33%              |

Tabela Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                             | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 8 000,00          | 10 000,00          | 9 955,80                | 99,56%              |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 000,00          | 10 000,00          | 9 955,80                | 99,56%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 2 000,00          | 8 900,00           | 8 855,80                | 99,50%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                     | 1 000,00          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                               | 5 000,00          | 1 100,00           | 1 100,00                | 100,00%             |
|       |          |          | Razem                                                                                       | 8 000,00          | 10 000,00          | 9 955,80                | 99,56%              |

### 3.11. Realizacja planów finansowych instytucji kultury

#### 3.11.1. Wykonanie planu finansowego Bieszczadzkiego Domu Kultury w Lesku

Tabela 24: Przychody BDK :

| Lp | Nazwa instytucji kultury                                                           | Plan       | Przychody wykonane | W tym dotacje | %      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|---------------|--------|
| 1. | BIESZCZADZKI DOM KULTURY                                                           | 928.180,44 | 928.180,44         | 700.000,00    | 100,00 |
| 1. | § 0830 wpływy z usług                                                              | 181.005,61 | 181.005,61         | -             | 100,00 |
| 2. | § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                   | 44.860,00  | 44.860,00          | -             | 100,00 |
| 3. | § 0970 wpływy z różnych dochodów                                                   | 2.314,83   | 2.314,83           | -             | 100,00 |
| 4. | § 2480 dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 700.000,00 | 700.000,00         | 700.000,00    | 100,00 |

Tabela 25: Wydatki BDK :

| Lp  | Nazwa instytucji kultury                                                      | Plan       | Wydatki wykonane | Stan środków na 31.12.2022r. 22.061,26 zł |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-------------------------------------------|
| 1.  | BIESZCZADZKI DOM KULTURY                                                      | 928.180,44 | 906.119,18       | 97,62                                     |
| 1.  | § 4010 Wynagrodzenia pracowników                                              | 421.194,90 | 421.194,90       | 100,00                                    |
| 2.  | § 4090 Honoraria                                                              | 51.018,00  | 51.018,00        | 100,00                                    |
| 3.  | § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 75.278,74  | 75.278,74        | 100,00                                    |
| 4.  | § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 9.269,90   | 9.269,90         | 100,00                                    |
| 5.  | § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 70.488,52  | 70.488,52        | 100,00                                    |
| 6.  | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 31.860,39  | 31.860,39        | 100,00                                    |
| 7.  | § 4260 Zakup energii                                                          | 27.304,94  | 27.304,94        | 100,00                                    |
| 8.  | § 4300 Zakup usług pozostałych                                                | 206.767,31 | 184.706,05       | 89,33                                     |
| 9.  | § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 3.649,69   | 3.649,69         | 100,00                                    |
| 10. | § 4410 Podróże służbowe krajowe                                               | 524,05     | 524,05           | 100,00                                    |
| 11. | § 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 30.824,00  | 30.824,00        | 100,00                                    |

Należności: 860,50 w tym wymagalne: 0,00

Zobowiązania: 8.872,98 w tym wymagalne: 0,00

**3.11.2. Wykonanie planu finansowego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesku***Tabela 26: Dochody Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesku:*

| Lp        | Nazwa instytucji kultury                                                                                                                                                      | Plan              | Przychody wykonane | W tym dotacje     | %          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------|
| <b>I.</b> | <b>POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA</b>                                                                                                                               | <b>987.414,51</b> | <b>987.414,51</b>  | <b>987.414,51</b> | <b>100</b> |
| 1.        | § 0830 wpływy z usług                                                                                                                                                         | 1.648,40          | 1.648,40           | -                 | 100        |
|           | § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                              | 11.899,99         | 11.899,99          | -                 | 100        |
| 3.        | § 0970 wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                              | 627,12            | 627,12             | -                 | 100        |
| 4.        | § 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                       | 570.000,00        | 570.000,00         | 570.000,00        | 100        |
| 5.        | § 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych       | 27.574,00         | 27.574,00          | 27.574,00         | 100        |
| 6.        | § 6260 Dotacja otrzymana z funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 375.665,00        | 375.665,00         | 375.665,00        | 100        |

*Tabela 27: Wydatki Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesku:*

| Lp        | Nazwa instytucji kultury                                                      | Plan              | Wydatki wykonane  | Stan środków na 31.12.2022r.<br>1.596,89 zł |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| <b>I.</b> | <b>POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA</b>                               | <b>987.414,51</b> | <b>985.817,62</b> | <b>99,84</b>                                |
| 1.        | § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 100,00            | 100,00            | 100                                         |
| 2.        | § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 405.903,88        | 405.903,88        | 100                                         |
| 3.        | § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 62.888,16         | 62.888,16         | 100                                         |
| 4.        | § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 2.738,87          | 2.738,87          | 100                                         |
| 5.        | § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 1.975,42          | 1.975,42          | 100                                         |
| 6.        | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 27.106,18         | 27.106,18         | 100                                         |
| 7.        | § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                                  | 29.687,55         | 29.687,55         | 100                                         |
| 8.        | § 4260 Zakup energii                                                          | 23.862,21         | 22.265,32         | 93,31                                       |
| 9.        | § 4300 Zakup usług pozostałych                                                | 22.763,10         | 22.763,10         | 100                                         |
| 11.       | § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 4.132,96          | 4.132,96          | 100                                         |
| 12.       | § 4410 Podróże służbowe krajowe                                               | 854,18            | 854,18            | 100                                         |
| 13.       | § 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1.853,00          | 1.853,00          | 100                                         |
| 14.       | § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 310,00            | 310,00            | 100                                         |
| 15.       | § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 403.239,00        | 403.239,00        | 100                                         |

Należności: 199,46 zł w tym wymagalne: 0,00

Zobowiązania: 99,46 zł w tym wymagalne: 0,00

Burmistrz  
Miasta i Gminy Lesko

**mgr Adam Snarski**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 39/III/23

Burmistrza Miasta i Gminy Lesko

z dnia 17 marca 2023 r.

**Informację wynikającą z art. 6r ust 2e ustawy o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach**

**DOCHODY:**

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło                                                                  | Plan                         | Wykonanie                    |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 900<br>90002                  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska<br>Gospodarka odpadami komunalnymi<br>DOCHODY BIEŻĄCE             | 2 250 000,00<br>2 250 000,00 | 2 096 414,70<br>2 096 414,70 |
| 0490                          | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych<br>ustaw - opłata za odpady | 2 250 000,00                 | 2 096 414,70                 |
|                               | <b>Ogółem dochody:</b>                                                                                      | <b>2 250 000,00</b>          | <b>2 096 414,70</b>          |

**WYDATKI:**

| Dział<br>Rozdział | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie                                                  | Plan                | Wykonanie           |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 900<br>90002      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska<br>Gospodarka odpadami komunalnymi, w tym:         | 2 250 000,00        | 2 096 169,88        |
|                   | Koszty odbioru, transportu odpadów komunalnych, PSZOK, zakup pojemników,<br>monitoringu itp. | 1 214 200,00        | 1 110 639,14        |
|                   | Dotacja Miasto Krosno<br>(za zagospodarowanie odpadów)                                       | 950 000,00          | 925 430,40          |
|                   | Koszty wynagrodzeń obsługi administracyjnej systemu gospodarki odpadami                      | 85 800,00           | 60 100,34           |
|                   | <b>Ogółem wydatki:</b>                                                                       | <b>2 250 000,00</b> | <b>2 096 169,88</b> |

Burmistrz  
Miasta i Gminy Lesko

**mgr Adam Snarski**

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 39/III/23

Burmistrza Miasta i Gminy Lesko

z dnia 17 marca 2023 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA****GMINY LESKO**

uwzględniająca zmiany w stanie mienia Gminy Lesko.

/01.01.2022 r. - 31.12.2022 r./

**I. Domy Ludowe.**

| Lp. | Obiekt                                                | Wartość<br>01.01.2022 r.<br>w zł. | Wartość<br>31.12.2022 r.<br>w zł. |
|-----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1.  | Dom Ludowy w Hoczwi                                   | 1.018.584,77                      | 1.018.584,77                      |
| 2.  | Dom Ludowy w Bezmiechowej Dolnej                      | 515.989,79                        | 515.989,79                        |
| 3.  | Dom Ludowy w Dziurdziowie                             | 685.067,82                        | 685.067,82                        |
| 4.  | Dom Ludowy w Średniej Wsi                             | 454.786,89                        | 454.786,89                        |
| 5.  | Dom Ludowy w Glinem                                   | 391.156,45                        | 391.156,45                        |
| 6.  | Dom Ludowy w Jankowcach                               | 37.059,00                         | 2.283.820,65                      |
| 7.  | Dom Ludowy w Bezmiechowej Górnej                      | 129.257,92                        | 129.257,92                        |
| 8.  | Dom Ludowy w Huzelach                                 | 448.583,29                        | 448.583,29                        |
| 9.  | Sala widowiskowo – sportowa w Manastercu              | 956.204,44                        | 996.595,80                        |
| 10. | Dom Ludowy w Weremieniu                               | 609.871,58                        | 609.871,58                        |
| 11. | „Popówka” – budynek po dawnej SP Hoczew               | 27.565,50                         | 27.565,50                         |
| 12. | Budynek Centrum Kultur Pogranicza w Łukawicy          | 1.034.807,28                      | 1.034.807,28                      |
| 13. | Wiata wiejska w Bezmiechowej Górnej dz. nr ew. 247/10 | 64.073,00                         | 86.336,00                         |
| 14. | Siłownia zewn. dla 6 sołectw                          | 56.909,00                         | 56.909,00                         |
| 15. | Siłownia zewn. dla 6 sołectw                          | 56.255,00                         | 56.255,00                         |
| 16. | Klimatyzacja – świetlica Bezmiechowa Dolna            | 34.795,00                         | 34.795,00                         |

**II. Budynki administracyjne, obiekty rekreacyjno - sportowe, mieszkalne, handlowe i inne.**

| Lp. | Obiekt                                                                                                                                                       | Wartość<br>01.01.2022 r. w zł. | Wartość<br>31.12.2022 r. w zł. |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1.  | Ratusz                                                                                                                                                       | 1.907.076,06                   | 1.928.818,62                   |
| 2.  | Budynek administracyjny<br>UMiG Lesko przy ul. Parkowej 1                                                                                                    | 1.891.411,96                   | 1.891.411,96                   |
| 3.  | Amfiteatr – Lesko                                                                                                                                            | 679.282,00                     | 679.282,00                     |
|     | Amfiteatr - siedziska                                                                                                                                        | 37.250,19                      | 37.250,19                      |
| 4.  | Plac targowy w Lesku                                                                                                                                         | 1.849.512,25                   | 1.849.512,25                   |
| 5.  | Budynek-punkt skupu żywca Lesko                                                                                                                              | -                              | -                              |
| 6.  | Szopa na narzędzia Dziurdziów                                                                                                                                | 3.170,00                       | 3.170,00                       |
|     | Szopa – budynek gosp. Dziurdziów                                                                                                                             | 3.003,00                       | 3.003,00                       |
| 7.  | Wiaty przystankowe:                                                                                                                                          | 66.347,58                      | 66.347,58                      |
|     | - Średnia Wieś                                                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                           |
|     | - Lesko                                                                                                                                                      | 15.825,30                      | 15.825,30                      |
|     | - 4 szt (Hoczew, Weremień, Manasterzec,                                                                                                                      | 16.627,80                      | 16.627,80                      |
|     | - Postolów                                                                                                                                                   | 5.612,00                       | 5.612,00                       |
|     | - Jankowce                                                                                                                                                   | 8.726,90                       | 8.726,90                       |
|     | - Bezmiechowa Górna                                                                                                                                          | 7.255,58                       | 7.255,58                       |
|     | - Dziurdziów                                                                                                                                                 | 4.551,00                       | 4.551,00                       |
|     | - Hoczew                                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                           |
|     | - Jankowce                                                                                                                                                   | 3.874,50                       | 3.874,50                       |
|     | - Łączki                                                                                                                                                     | 3.874,00                       | 3.874,00                       |
| 8.  | Kabiny WC – szt. 2                                                                                                                                           | 4.636,00                       | 4.636,00                       |
| 9.  | Ogrodzienie cmentarza w Lesku                                                                                                                                | 26.787,00                      | 26.787,00                      |
| 10. | Stadion Sportowy<br>w Jankowcach                                                                                                                             | 12.882,00                      | 12.882,00                      |
| 11. | Stadion sportowy w Lesku                                                                                                                                     | 283.186,14                     | 283.186,14                     |
| 12. | Kompleks sportowy "Moje boisko Orlik 2012" w Lesku (+ monitoring)                                                                                            | 1.446.854,37                   | 1.446.854,37                   |
|     |                                                                                                                                                              | 22.972,77                      | 22.972,77                      |
| 13. | Boisko wielofunkcyjne w Hoczwi                                                                                                                               | 557.872,54                     | 557.872,54                     |
| 14. | Boisko sportowe o sztucznej nawierzchni EUROBOISKO                                                                                                           | 2.039.065,88                   | 2.039.065,88                   |
| 15. | Boisko asfaltowe przy SP Bezmiechowa Dolna                                                                                                                   | 29.649,60                      | 29.649,60                      |
| 16. | Boisko asfaltowe przy SP Manasterzec                                                                                                                         | 27.144,00                      | 27.144,00                      |
| 17. | Boisko sportowe w Średniej Wsi                                                                                                                               | 5.000,00                       | 5.000,00                       |
| 18. | Kryta pływalnia AQUARIUS Lesko                                                                                                                               | 9.637.388,65                   | 9.637.388,65                   |
| 19. | Kompleks parkingowo – parkowy w Lesku                                                                                                                        | 124.455,00                     | 124.455,00                     |
| 20. | Deptak – Lesko Rynek /koło pierzeji/<br>i ul. Śliżyńskiego– Plac Pułaskiego<br>- wewnątrz z kostki – 2.220,50 m <sup>2</sup><br>- krawędz. betonowe – 170 mb | 866.360,00                     | 866.360,00                     |

|     |                                                                                                        |              |              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|     | - obrzeże betonowe - 33 mb.<br>- lampy oświetleniowe – 10 szt.                                         |              |              |
| 21  | Plac zabaw (Średnia Wieś)                                                                              | 11.516,80    | 11.516,80    |
| 22. | Skocznia do skoków w dal                                                                               | 14.074,49    | 14.074,49    |
| 23  | Trybuny przy boisku SP w Lesku                                                                         | 56.342,82    | 56.342,82    |
| 24  | Przyłącza energetyczne                                                                                 | 36.195,89    | 36.195,89    |
| 25  | Siłownia plenerowa w Lesku ul. W.Pola                                                                  | 35.681,59    | 35.681,59    |
| 26  | Siłownia plenerowa w Lesku ul. Bieszczadzka                                                            | 32.881,59    | 32.881,59    |
| 27  | Siłownia plenerowa w Lesku ul. Smolki                                                                  | 32.000,00    | 32.000,00    |
| 28  | Boisko piłkarskie w Bezmiechowej                                                                       | 355.777,72   | 355.777,72   |
| 29  | Plac zabaw w Postołowie                                                                                | 20.795,00    | 20.795,00    |
| 30  | Teren przy CKP w Łukawicy na potrzeby imprez plenerowych                                               | 32.965,14    | 32.965,14    |
| 31  | Wjazd i plac z kostki brukowej przy świetlicy w Manastercu                                             | 57.281,54    | 57.281,54    |
| 32  | Plac przed budynkiem świetlicy w Bezmiechowej Dolnej                                                   | 15.498,00    | 15.498,00    |
| 33  | Plac przed budynkiem świetlicy w Huzelach                                                              | 9.114,30     | 9.114,30     |
| 34  | Plac przy świetlicy w Manastercu                                                                       | 58.349,00    | 58.349,00    |
| 35  | Kompleks sportowo – rekreacyjny – boiska plażowe do piłki nożnej i siatkówki, ścieżki rowerowe         | 3.955.561,49 | 3.955.561,49 |
| 36  | Otwarta strefa aktywności w Lesku ul. W. Pola                                                          | 96.720,81    | 96.720,81    |
| 37  | Otwarta strefa aktywności w Hoczwi                                                                     | 67.202,40    | 67.202,40    |
| 38  | Budynek zaplecza socjalno – sanitarnego i magazynowego przy kompleksie sportowo – rekreacyjnym w Lesku | 586.188,91   | 586.188,91   |
| 39  | Budynek biblioteki w Lesku                                                                             | 1.287.624,05 | 1.287.624,05 |
| 40  | Budynek gospodarczy przy bibliotece w Lesku                                                            | 3.885,56     | 3.885,56     |
| 41  | Monitoring CCTV-kompleks sportowo-rekreacyjny Lesko                                                    | 29.031,70    | 29.031,70    |
| 42  | BDK – kotłownia , zaplecze socjalno- gospodarcze                                                       | 375.186,95   | 375.186,95   |
| 43  | Scena Mobilna + przyczepa                                                                              | 63.999,99    | 63.999,99    |
| 44. | Monitoring miejski w Lesku                                                                             |              | 111.095,00   |
| 45. | Źródła mineralne - Lesko                                                                               |              | 584.200,00   |
| 46. | Synagoga - Lesko                                                                                       |              | 86.636,95    |
| 47. | BDK – zestaw kinowy                                                                                    |              | 479.085,00   |
| 48. | BDK – sala kinowa                                                                                      |              | 4.220.308,10 |
| 49. | Plac zabaw przy świetlicy w Dziurdziowie                                                               |              | 31.560,80    |

### III Obiekty kulturalno – oświatowe.

| Lp. | Obiekt                                                      | Wartość<br>01.01.2022 r.<br>w zł. | Wartość<br>31.12.2022 r.<br>w zł. |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1.  | Gimnazjum – Średnia Wieś                                    | 931.666,81                        | 931.666,81                        |
| 2.  | Sala Gimnastyczna- Średnia Wieś                             | 259.375,00                        | 259.375,00                        |
| 3.  | Szkoła Podstawowa – Manasterzec                             | 652.861,38                        | 652.861,38                        |
| 4.  | Szkoła Podstawowa /nowa/<br>- Manasterzec                   | 125.835,06                        | 125.835,06                        |
| 5.  | Szkoła Podstawowa – Hoczew<br>+ stolarka – kotłownia        | 2.682.995,65                      | 2.682.995,65                      |
| 6.  | Szkoła Podstawowa – Bezmiechowa<br>+ kotłownia              | 682.834,02                        | 682.834,02                        |
| 7.  | Szkoła Podstawowa – Lesko<br>+ kotłownia                    | 3.511.340,33                      | 3.511.340,33                      |
| 8.  | Gimnazjum – Lesko<br>Boisko sportowe + kotłownia            | 1.194.067,69                      | 1.194.067,69                      |
| 9.  | Dom nauczyciela przy SP Bezmiechowa                         | 10.531,76                         | 10.531,76                         |
| 10. | Budynek Przedszkola + kotłownia                             | 2.657.952,16                      | 2.657.952,16                      |
| 11. | Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Lesku + plac zabaw | 1.147.430,27                      | 1.147.430,27                      |
| 12. | Sala sportowa Lesko                                         | 3.188.106,58                      | 3.188.106,58                      |
| 13. | SP w Manastercu – oczyszczalnia                             | 24.904,22                         | 24.904,22                         |

|     |                                                          |              |              |
|-----|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 14  | ZSS Średnia Wieś – kotłownia                             | 89.252,09    | 89.252,09    |
| 15  | ZSS Średnia Wieś – siłownia                              | 39.590,00    | 39.590,00    |
| 16  | SP w Manastercu – kanalizacja                            | 13.525,62    | 13.525,62    |
| 17  | SP w Manastercu – droga+parking                          | 72.877,47    | 72.877,47    |
| 18  | SP w Hoczwi – stadion                                    | 23.929,00    | 23.929,00    |
| 19  | Szkolny plac zabaw Manasterzec                           | 132.215,22   | 132.215,22   |
| 20  | Szkolny plac zabaw Hoczew                                | 125.715,22   | 125.715,22   |
| 21  | Szkolny plac zabaw Średnia Wieś                          | 125.715,22   | 125.715,22   |
| 22  | Szkolny plac zabaw Lesko                                 | 201.253,51   | 201.253,51   |
| 23  | Szkolny plac zabaw Bezmiechowa                           | 125.715,22   | 125.715,22   |
| 24  | Piłkochwyty boiska sportowego przy Szkole w Średniej Wsi | 12.000,00    | 12.000,00    |
| 25  | Ogrodzenie przy Szkole w Średniej Wsi                    | 32.400,00    | 32.400,00    |
| 26  | Złobek - Lesko                                           | 2.132.473,84 | 2.152.593,47 |
| 27  | Budynek Świątyni Ormiańskiej                             | 2.195.179,87 | 2.195.179,87 |
| 28. | Plac przy ZSS w Średniej Wsi                             |              | 34.440,00    |

#### IV. Budynki mieszkaniowe, obiekty usługowe, handlowe i inne

| Lp. | Obiekt                                 | Wartość<br>01.01.2022 r. w zł. | Wartość<br>31.12.2022 r. w zł. |
|-----|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1.  | Bud. Mieszkal. – Smolki 7              | 89.321,28                      | 89.321,28                      |
| 2.  | Bud. Mieszkal. – K.Wielkiego 1         | 121.773,08                     | 121.773,08                     |
| 3.  | Bud. Mieszkal. – B.Joselewicza 20      | 59.612,61                      | 59.612,61                      |
| 4.  | Bud. Mieszkal. – Smolki 8              | 8.181,22                       | 8.181,22                       |
| 5.  | Bud. Mieszkal. – Śliżyńskiego 2        | -                              | -                              |
| 6.  | Bud. Mieszkal. – Pl.Konst. 6           | 19.335,63                      | 19.335,63                      |
| 7.  | Bud. Użytkowy – Moniuszki 2            | 61.427,13                      | 61.427,13                      |
| 8.  | Bud. Mieszkal. – 1000 lecia 6          | 66.398,60                      | 66.398,60                      |
| 9.  | Bud. Mieszkal. – 1000 lecia 5          | 27.577,22                      | 27.577,22                      |
| 10. | Bud. Mieszkal. – 1000 lecia 4          | 15.934,97                      | 0,00                           |
| 11. | Bud. Mieszkal. – B.Joselewicza 18      | 16.721,84                      | 16.721,84                      |
| 12. | Bud. Mieszkal. – 1000 lecia 3          | 22.634,20                      | 22.634,20                      |
| 13. | Bud. Mieszkal. – Unii Brzeskiej 3      | 4.938,16                       | 4.938,16                       |
| 14. | Bud. Mieszkal. – 1000 lecia 2          | 46.014,75                      | 46.014,75                      |
| 15. | Bud. Mieszkal. – Unii Brzeskiej 1      | 28.777,92                      | 28.777,92                      |
| 16. | Bud. Mieszkal. – Smolki 6              | 8.701,21                       | 8.701,21                       |
| 17. | Bud. Mieszkal. – Rynek 3               | 2.591,52                       | 0,00                           |
| 18. | Bud. Mieszkal. – Unii Brzeskiej 8      | 9.052,64                       | 9.052,64                       |
| 19. | Bud. Użytkowy – Unii Brzeskiej 6       | 22.732,93                      | 22.732,93                      |
| 20. | Bud. Mieszkal. – K.Wielkiego 6         | 7.168,78                       | 7.168,78                       |
| 21. | Bud. Mieszkal. – Pl. Konstyt. 11       | 10.732,53                      | 10.732,53                      |
| 22. | Bud. Mieszkal. – K.Wielkiego 3         | 4.380,61                       | 3.197,26                       |
| 23. | Bud. Mieszkal. – Pl. Konstyt. 10       | 1.321,03                       | 1.321,03                       |
| 24. | Bud. Mieszkal. – Pl. Konstyt. 4        | 0                              | 0                              |
| 25. | Bud. Mieszkal. – Pl. Konstyt. 3        | 8.557,98                       | 11.619,02                      |
| 26. | Bud. Mieszkal. – Rynek 15              | 10.537,63                      | 198.098,06                     |
| 27. | Bud. Mieszkal. – Rynek 7               | 6.877,00                       | 6.877,00                       |
| 28. | Bud. Użytkowy – Pl.Pułaskiego 1        | 0                              | 21.654,83                      |
| 29. | Bud. Mieszkal. – Kościuszki 34         | 0                              | 0                              |
| 30. | Bud. Mieszkal. – Rynek 6               | 0                              | 0                              |
| 31. | Bud. Mieszkal. – Kmity 6               | 89.595,83                      | 83.244,03                      |
| 32. | Bud. Mieszkal. – B.Joselewicza 22      | 76.572,16                      | 76.572,16                      |
| 33. | Bud. Mieszkal. – W. Pola 11            | 238.465,38                     | 231.945,76                     |
| 34. | Bud. Mieszkal. – B.Joselewicza 8       | 17.260,43                      | 17.260,43                      |
| 35. | Bud. Mieszkal. – Piłsudskiego 42       | 50.133,85                      | 50.133,85                      |
| 36. | Bud. Mieszkal. – Bieszczadzka 4 Domont | 76.401,09                      | 76.401,09                      |
| 37. | Bud. Mieszkal. – Rynek 19              | 50.198,89                      | 50.198,89                      |
| 38. | Bud. Mieszkal. – Śliżyńskiego 16       | 161.735,14                     | 161.735,14                     |
| 39. | Budki targowe ul. Rynek                | 75.008,05                      | 75.008,05                      |
| 40. | Wiata mag. Bieszczadzka                | 2.459,58                       | 2.459,58                       |
| 41. | Budynek – piwnice Rynek                | 5.504,56                       | 5.504,56                       |
| 42. | Szalety miejskie                       | 63.223,07                      | 63.223,07                      |
| 43. | Bud. Dworca PKS                        | 370.452,15                     | 370.452,15                     |
| 44. | Budynek agregatu                       | 5.709,00                       | 5.709,00                       |
| 45. | Bud.szatnia stadion                    | 292.024,74                     | 292.024,74                     |
| 46. | Dom przedbogrzebowy                    | 671.721,05                     | 671.721,05                     |
| 47. | Bud. Zbiornik wody                     | 3.124,00                       | 3.124,00                       |

|    |                                    |              |              |
|----|------------------------------------|--------------|--------------|
| 48 | zbiornik wody pitnej               | 17.670,00    | 17.670,00    |
| 49 | zbiornik wody pitnej               | 3.012,00     | 3.012,00     |
| 50 | Ogrodzenie Domontu Bieszczadzka    | 2.941,35     | 2.941,35     |
| 51 | Nawierzchnia placu PKS             | 140.520,48   | 140.520,48   |
| 52 | Instalacje gazowe                  | 36.552,52    | 36.552,52    |
| 53 | 3 Budynki Socjalne ul. Przemysłowa | 5.070.937,16 | 5 070 937,16 |

## V. Ochotnicze Straże Pożarne - budynki.

| Lp. | Obiekt                     | Wartość<br>01.01.2022 r. w zł. | Wartość<br>31.12.2022 r. w zł. |
|-----|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1.  | Budynek OSP - Łukawica     | 7.130,00                       | 7.130,00                       |
| 2.  | Budynek OSP - Jankowce     | 94.037,96                      | 94.037,96                      |
| 3.  | Budynek OSP - Średnia Wieś | 15.803,00                      | 15.803,00                      |

## VI. Infrastruktura komunalna.

| Lp. | Nazwa                                                                                              | Opis                                                                                                                                                                                        | Wartość<br>31.12.2022 r.<br>w zł. |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1.  | Wodociąg – Dziurdziów                                                                              | Stacja wodociągowa o 72 m <sup>3</sup> na dobę, zbiornik wyrównawczy stalowy 50 m <sup>3</sup><br>Sieć wodociągowa z PE 40-90 – 5,6 km, montaż chloratora i modern, stacji uzdatniania wody | 591.510,40                        |
| 2.  | Stacja uzdatniania wody w Łukawicy                                                                 | Budynek kontenerowy z filtrami – szt. 1                                                                                                                                                     | 254.696,00                        |
| 3.  | Zbiornik Baszta                                                                                    |                                                                                                                                                                                             | 130.465,00                        |
| 4.  | Przyłącz wodociągowy (Hoczew)                                                                      |                                                                                                                                                                                             | 60.335,59                         |
| 5.  | Sieć wodociąg. od studni przy San do ul. Wypiańskiego                                              |                                                                                                                                                                                             | 50.247,43                         |
| 6.  | Oświetlenie uliczne w Weremieniu                                                                   | Linia napowietrzna<br>As x 5n2 x 35 - 1644 mb.<br>Oprawy oświetleniowe<br>OUSC-70 + wysięgniki - 23 szt.<br>USC-100 + wysięgniki - 18 szt                                                   | 59.287,00                         |
| 7.  | Stylowe oświetlenie uliczne Lesko Plac Konstytucji 3 Maja i Rynek /koło fontanny/ – szt. 1         |                                                                                                                                                                                             | 45.018,00                         |
| 8.  | Oświetlenie - Łukawica                                                                             |                                                                                                                                                                                             | 28.660,00                         |
| 9.  | Zastawki p/poż.(+motopompy – 3x )                                                                  |                                                                                                                                                                                             | 10.534,00                         |
| 10. | Pompy pływające szt. 4                                                                             |                                                                                                                                                                                             | 46.108,00                         |
| 11. | Kanalizacja sanitarna + grunty-kanaliz.                                                            |                                                                                                                                                                                             | 11 960,00                         |
| 12. | Sieć wodociągowa i studnie głębinowe                                                               |                                                                                                                                                                                             | 39.709.260,72                     |
| 13. | Ujęcie wody z budynkiem przepompowni ul. Stawowa                                                   |                                                                                                                                                                                             | 1.525.603,89                      |
| 14. | Wodociąg wraz z urządzeniami i obiektami technicznymi oraz stacją uzdatniania wody Jankowce/Glinne |                                                                                                                                                                                             | 30.000,00                         |
| 15. | Sieć wodociągowa w Lesku – remont i rozbudowa                                                      |                                                                                                                                                                                             | 7.599.303,43                      |
| 16. | Kanalizacja sanitarna – odcinek 1300,50 m w Hoczwi                                                 |                                                                                                                                                                                             | 3.771.721,87                      |
| 17. | Stacja Uzdatniania Wody w Średniej Wsi z siecią zasil.                                             |                                                                                                                                                                                             | 859.875,14                        |
| 18. | Przyłącz wodociągowy do budynków oświatowych                                                       |                                                                                                                                                                                             | 6 076 572,38                      |
| 19. | Infrastruktura wodociągowa sanitacyjna – PGR Średnia Wieś                                          |                                                                                                                                                                                             | 60.270,00                         |
|     |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             | 1.301.950,98                      |

## VII. Drogi, place, deptaki, parkingi, chodniki, oświetlenie

| Lp. | Nazwa                                                                      | Opis | Wartość<br>31.12.2022 r.<br>w zł. |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|
| 1.  | Drogi, place - Pierzeja                                                    |      | 121.439,68                        |
| 2.  | Droga - Pierzeja                                                           |      | 54.405,00                         |
| 3.  | Deptaki                                                                    | 2x   | 290.000,00                        |
| 4.  | Infrastruktura - deptaki                                                   |      | 576.360,00                        |
| 5.  | Plac deptak – pomnik książki                                               |      | 34.907,88                         |
| 6.  | Drogi, place Huzele                                                        |      | 21.511,00                         |
| 7.  | Drogi i place Domont                                                       |      | 8.153,03                          |
| 8.  | Nawierzchnia placu PKS                                                     |      | 140.520,48                        |
| 9.  | Plac pomiędzy ul. 1000-lecia a ul. Berka Joselewicza                       |      | 13.523,70                         |
| 10. | Oświetlenie ulic, dróg i placów                                            | 2x   | 1.936.275,00                      |
| 11. | Drogi publiczne gminne                                                     |      | 19.671.621,32                     |
| 12. | Drogi wewnętrzne                                                           |      | 13.243.061,54                     |
| 13. | Alejki na cmentarzu - Lesko                                                |      | 20.325,03                         |
| 14. | Przejścia dla pieszych /ul.Słowackiego, Kościuszki, Moniuszki i 1000-lecia |      | 477.390,08                        |
| 15. | Schody zew.przy ul.B.Joselewicza                                           |      | 22.755,00                         |

**VIII. Grunty komunalne.**

Gmina Lesko zajmuje obszar 11.139 ha, jest właścicielem 1.342,17 ha gruntów położonych na terenie miasta i gminy o wartości wg stanu na dzień 31.12.2022 r. 2.924.202,10 zł.

**IX. Środki transportu.**

- samochód osobowy TOYOTA COROLLA
- samochód RENAULT KANGO
- Łódź saperska
- 2 samochody specjalistyczne (strażackie)
- Autokar Mercedes-Benz Sprinter 516
- pług – spychacz T-218
- zamiatarka
- przyczepa T 655 – 2T
- ciągnik WTZ – 2048 Żubroń
- samochód do selektywnej zbiórki i przewozu odpadów
- wieloczynnościowy ciągnik ogrodniczy
- samochód osobowy SUZUKI

**X. Sprzęt rolniczy**

- Kosiarki rotacyjne (1 szt.)
- Kosiarka traktorek (3 szt.)

**XI. Udziały w spółkach**

Gmina posiada udziały opłacone w następujących spółkach komunalnych:

- 1) Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lesku w łącznej kwocie 8.991.972,00 zł.
- 2) Sport Lesko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w łącznej kwocie 10.971.000,00 zł

Powyższe spółki są ze 100% udziałem Gminy Lesko.

Burmistrz  
Miasta i Gminy Lesko

**mgr Adam Snarski**