



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 10 kwietnia 2024 r.

Poz. 1958

ZARZĄDZENIE NR 25/2024 WÓJTA GMINY BIAŁOBRZEGI

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Białobrzegi za 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) w związku z art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Białobrzegi i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Białobrzegi za 2023 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

mgr inż. Franciszek Masłoń

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 25/2024
Wójta Gminy Białobrzegi
z dnia 28 marca 2024 r.

WÓJT
GMINY BIAŁOBRZEGI
37-114 Białobrzegi 4
woj. podkarpackie

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Białobrzegi
za 2023 rok**

Dnia 22 grudnia 2022 roku Uchwałą Rady Gminy Białobrzegi NR XLIV/339/2022 został uchwalony budżet Gminy Białobrzegi na rok 2023 w wysokości:

Dochody - 54 455 885,08 zł
Wydatki - 58 786 877,04 zł
Przychody - 4 330 991,96 zł

W okresie do 31 grudnia 2023 r. budżet został zmieniony do następujących kwot:

Dochody - 56 264 151,09 zł
Wydatki - 70 753 947,40 zł
Przychody - 14 489 796,31 zł

Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

DOCHODY

Na plan dochodów 56 264 151,09 zł zrealizowano w kwocie 57 206 860,30 zł, co stanowi 101,68 %.

DOCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
Dochody majątkowe	12 080 344,56	13 297 821,18	99,38
Dochody bieżące	44 183 806,53	43 909 039,12	110,08
Razem	56 264 151,09	57 206 860,30	101,68

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				54 455 885,08	56 264 151,09	57 206 860,30	43 909 039,12	173 924,99	13 297 821,18	10 099,00	101,68
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	399 629,85	399 629,85	326 799,85	0,00	72 830,00	0,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	309 629,85	309 629,85	236 799,85	0,00	72 830,00	0,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	72 830,00	72 830,00	0,00	0,00	72 830,00	0,00	100,00
			<i>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości sklasyfikowanych jako grunty rolne</i>								
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	236 799,85	236 799,85	236 799,85	0,00	0,00	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 723 918,00	1 423 268,40	1 423 268,40	0,00	0,00	0,00	82,56

40095		Pozostała działalność	0,00	1 723 918,00	1 423 268,40	1 423 268,40	0,00	0,00	0,00	82,56
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 419 418,00	1 153 995,54	1 153 995,54	0,00	0,00	0,00	81,30
		<i>Dochody ze sprzedaży węgla zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych</i>								
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	304 500,00	269 272,86	269 272,86	0,00	0,00	0,00	88,43
		<i>Dochody ze sprzedaży węgla zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych</i>								
600		Transport i łączność	1 355 000,00	1 399 637,00	1 401 192,51	7 303,26	0,00	1 393 889,25	0,00	100,11
60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	2 666,16	2 666,16	0,00	0,00	0,00	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 666,16	2 666,16	0,00	0,00	0,00	-
60016		Drogi publiczne gminne	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	100,00
60017		Drogi wewnętrzne	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	100,00
		<i>Środki z Lasów Państwowych</i>								
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	4 637,00	4 637,10	4 637,10	0,00	0,00	0,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 637,00	4 637,10	4 637,10	0,00	0,00	0,00	100,00
		<i>Odszkodowanie za zniszczone przystanki</i>								
60095		Pozostała działalność	375 000,00	375 000,00	373 889,25	0,00	0,00	373 889,25	0,00	99,70

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	375 000,00	375 000,00	373 889,25	0,00	0,00	373 889,25	0,00	99,70
		<i>Pomoc finansowa od Gminy Czarna</i>			124 629,75					
		<i>Pomoc finansowa od Miasta Łańcut</i>			124 629,75					
		<i>Pomoc finansowa od Powiatu Łańcuckiego</i>			124 629,75					
700		Gospodarka mieszkaniowa	624 176,00	822 843,00	2 084 215,74	334 360,74	0,00	1 749 855,00	0,00	253,29
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	624 176,00	822 843,00	2 084 215,74	334 360,74	0,00	1 749 855,00	0,00	253,29
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	188,82	188,82	0,00	0,00	0,00	-
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 632,00	44 632,00	44 675,49	44 675,49	0,00	0,00	0,00	100,10
	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	179 175,00	179 175,00	203 813,46	203 813,46	0,00	0,00	0,00	113,75
		<i>Wpływ z najmu pomieszczeń i czynszów dzierżawnych z mienia</i>								
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	360 000,00	531 963,00	1 749 091,00	0,00	0,00	1 749 091,00	0,00	328,80
		<i>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</i>								
	0830	Wpływy z usług	57 369,00	57 369,00	75 672,53	75 672,53	0,00	0,00	0,00	131,90
		<i>Wpływy z odsprzedaży mediów</i>								
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	764,00	0,00	0,00	764,00	0,00	-
		<i>Wpływy ze sprzedaży złomu</i>								
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	305,48	305,48	0,00	0,00	0,00	-

			Odsetki od nieterminowych płatności								
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 704,00	9 704,96	9 704,96	0,00	0,00	0,00	100,01
			Wpływy ze sprzedaży drewna opałowego i tartaczanego								
710			Działalność usługowa	0,00	6 334,00	9 537,42	9 537,42	0,00	0,00	0,00	150,57
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	6 334,00	6 334,50	6 334,50	0,00	0,00	0,00	100,01
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 334,00	6 334,50	6 334,50	0,00	0,00	0,00	100,01
			Zwrot za rozgraniczenie z lat ubiegłych								
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 202,92	3 202,92	0,00	0,00	0,00	-
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 202,92	3 202,92	0,00	0,00	0,00	-
			Odszkodowanie na podstawie porozumienia za uszkodzone mienie								
750			Administracja publiczna	49 034,00	63 827,96	63 833,03	63 833,03	256,88	0,00	0,00	100,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 034,00	63 827,96	61 747,55	61 747,55	0,00	0,00	0,00	96,74
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	-
			Dodatkowe opłaty pobierane przez USC								
	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	49 034,00	63 715,96	60 464,03	60 464,03	0,00	0,00	0,00	94,90
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	112,00	111,97	111,97	0,00	0,00	0,00	99,97
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	1 142,81	1 142,81	0,00	0,00	0,00	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 142,81	1 142,81	0,00	0,00	0,00	-
			Wynagrodzenie płatnika								
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	685,79	685,79	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	366,79	366,79	0,00	0,00	0,00	-
			Odsetki od środków na rachunku bankowym								
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	-
			Odszkodowanie za utratę przesyłki								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	-
			Wynagrodzenie płatnika składek								
75095			Pozostała działalność	0,00	0,00	256,88	256,88	256,88	0,00	0,00	-
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	256,88	256,88	256,88	0,00	0,00	-
			Odsetki od środków na rachunku bankowym								
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 773,00	49 317,00	48 639,97	48 639,97	0,00	0,00	0,00	98,63
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 773,00	1 773,00	1 122,92	1 122,92	0,00	0,00	0,00	63,33
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 773,00	1 773,00	1 122,92	1 122,92	0,00	0,00	0,00	63,33
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	47 279,00	47 252,05	47 252,05	0,00	0,00	0,00	99,94
		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	47 279,00	47 252,05	47 252,05	0,00	0,00	0,00	99,94
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	500,00	591,00	591,00	591,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	500,00	591,00	591,00	591,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	591,00	591,00	591,00	0,00	0,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 870 602,00	10 863 823,09	10 924 923,49	10 924 923,49	0,00	0,00	0,00	100,56
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	10 836,00	11 592,92	11 592,92	0,00	0,00	0,00	106,99
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	10 836,00	11 592,92	11 592,92	0,00	0,00	0,00	106,99
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 067 175,00	2 883 491,00	2 887 181,02	2 887 181,02	0,00	0,00	0,00	100,13
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 992 514,00	2 736 203,00	2 736 636,03	2 736 636,03	0,00	0,00	0,00	100,02
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 479,00	7 288,00	7 288,00	7 288,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 387,00	48 579,00	48 579,00	48 579,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 795,00	16 129,00	16 129,00	16 129,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 000,00	49 575,00	51 413,00	51 413,00	0,00	0,00	0,00	103,71
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	3 418,99	3 418,99	0,00	0,00	0,00	170,95

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	23 717,00	23 717,00	23 717,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 225 392,00	2 361 109,00	2 417 050,30	2 417 050,30	0,00	0,00	0,00	102,37
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 179 793,00	1 179 793,00	1 207 655,31	1 207 655,31	0,00	0,00	0,00	102,36
	0320	Wpływy z podatku rolnego	766 466,00	766 466,00	771 372,43	771 372,43	0,00	0,00	0,00	100,64
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 138,00	2 138,00	2 931,51	2 931,51	0,00	0,00	0,00	137,11
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 495,00	43 018,00	43 420,00	43 420,00	0,00	0,00	0,00	100,93
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	94 699,00	105 932,56	105 932,56	0,00	0,00	0,00	111,86
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	261 945,00	271 877,34	271 877,34	0,00	0,00	0,00	103,79
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 500,00	5 134,55	5 134,55	0,00	0,00	0,00	114,10
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	8 550,00	8 726,60	8 726,60	0,00	0,00	0,00	102,07
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	202 556,00	237 908,09	238 620,25	238 620,25	0,00	0,00	0,00	100,30
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 301,00	30 294,09	30 294,09	30 294,09	0,00	0,00	0,00	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 000,00	21 687,00	21 687,00	0,00	0,00	0,00	98,58
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00	60 622,40	60 622,40	0,00	0,00	0,00	101,04
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 482,00	124 841,00	124 840,30	124 840,30	0,00	0,00	0,00	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	773,00	773,00	1 176,46	1 176,46	0,00	0,00	0,00	152,19
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 370 479,00	5 370 479,00	5 370 479,00	5 370 479,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 103 850,00	5 103 850,00	5 103 850,00	5 103 850,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	266 629,00	266 629,00	266 629,00	266 629,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758		Różne rozliczenia	16 428 740,00	21 087 498,01	21 214 995,15	21 214 995,15	0,00	0,00	0,00	100,60
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 620 151,00	10 706 836,00	10 706 836,00	10 706 836,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 620 151,00	10 706 836,00	10 706 836,00	10 706 836,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 937 120,70	2 937 120,70	2 937 120,70	0,00	0,00	0,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 937 120,70	2 937 120,70	2 937 120,70	0,00	0,00	0,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 427 367,00	5 427 367,00	5 427 367,00	5 427 367,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 427 367,00	5 427 367,00	5 427 367,00	5 427 367,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	1 834 952,31	1 962 449,45	1 962 449,45	0,00	0,00	0,00	106,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	727 327,31	916 209,63	916 209,63	0,00	0,00	0,00	125,97
		<i>Odsetki od środków na rachunku bankowym</i>								
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	254 719,00	254 719,81	254 719,81	0,00	0,00	0,00	100,00
		<i>Zwrot wydatków z lat ubiegłych i zwroty VAT</i>								
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	819 389,00	762 539,79	762 539,79	0,00	0,00	0,00	93,06
		<i>Zwrot z odliczenia VAT</i>								
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 517,00	28 980,22	28 980,22	0,00	0,00	0,00	86,46
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	181 222,00	181 222,00	181 222,00	181 222,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	181 222,00	181 222,00	181 222,00	181 222,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	4 761 513,57	2 931 241,26	2 763 161,78	1 101 966,41	0,00	1 661 195,37	0,00	94,27
	80101	Szkoly podstawowe	3 949 241,57	2 012 500,00	1 969 085,33	307 975,33	0,00	1 661 110,00	0,00	97,84

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	7,40	7,40	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	-
		<i>Opłaty za wydanie duplikatów legitymacji</i>								
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	35 000,00	50 897,74	50 897,74	0,00	0,00	0,00	145,42
		<i>Wpływy z tytułu wynajmu</i>								
	0830	Wpływy z usług	302 000,00	282 000,00	215 324,38	215 324,38	0,00	0,00	0,00	76,36
		<i>Wpłaty za wyżywienie dzieci szkolnych</i>								
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	-
		<i>Wpływy ze sprzedaży złomu</i>								
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 388,81	3 388,81	0,00	0,00	0,00	-
		<i>Odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych płatności</i>								
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 258,00	3 258,00	0,00	0,00	0,00	-
		<i>Wynagrodzenie płatnika składek</i>								
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 626 241,57	1 660 500,00	1 660 500,00	0,00	0,00	1 660 500,00	0,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 216,00	57 864,60	57 931,60	57 931,60	0,00	0,00	0,00	100,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	-
		<i>Wynagrodzenie płatnika składek</i>								

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 216,00	57 864,60	57 864,60	57 864,60	0,00	0,00	0,00	100,00
80104			Przedszkola	756 550,00	766 286,25	643 074,44	642 989,07	0,00	85,37	0,00	83,92
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	33 151,50	33 151,50	0,00	0,00	0,00	82,88
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	453 000,00	443 000,00	331 839,00	331 839,00	0,00	0,00	0,00	74,91
		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	2 000,00	1 951,22	1 951,22	0,00	0,00	0,00	97,56
			<i>Wpływy z wynajmu sal lekcyjnych</i>								
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	85,37	0,00	0,00	85,37	0,00	-
			<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych z budynku Przedszkola</i>								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	644,00	644,00	0,00	0,00	0,00	-
			<i>Wynagrodzenie płatnika składek</i>								
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 550,00	281 286,25	275 403,35	275 403,35	0,00	0,00	0,00	97,91
80107			Świetlice szkolne	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-
			<i>Wynagrodzenie płatnika składek</i>								
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 506,00	1 607,15	1 607,15	1 607,15	0,00	0,00	0,00	100,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506,00	1 607,15	1 607,15	1 607,15	0,00	0,00	0,00	100,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	92 983,26	91 461,26	91 461,26	0,00	0,00	0,00	98,36
		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	92 829,28	91 316,73	91 316,73	0,00	0,00	0,00	98,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy dobywateľom Ukrainy	0,00	153,98	144,53	144,53	0,00	0,00	0,00	93,86
851			Ochrona zdrowia	0,00	210,00	3 168,54	3 168,54	0,00	0,00	0,00	1 508,83
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	36,36	36,36	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	36,36	36,36	0,00	0,00	0,00	-
			Zwrot wydatków z lat ubiegłych								
85158			Izby wytrzeźwień	0,00	0,00	2 922,18	2 922,18	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 922,18	2 922,18	0,00	0,00	0,00	-
85195			Pozostała działalność	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 815 062,51	2 102 378,71	2 103 003,86	686 077,30	173 607,59	1 416 926,56	10 099,00	100,03
85202			Domy pomocy społecznej	22 000,00	22 000,00	59 186,24	59 186,24	0,00	0,00	0,00	269,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	-

	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	7 262,45	7 262,45	0,00	0,00	0,00	60,52
		<i>Wpływy z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej</i>								
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	51 875,79	51 875,79	0,00	0,00	0,00	518,76
		<i>Wpływy z rozliczeń za pobyt w domach pomocy społecznej z lat ubiegłych</i>								
85203		Ośrodki wsparcia	3 267 510,36	1 466 827,56	1 469 845,47	63 017,91	0,00	1 406 827,56	0,00	100,21
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	63 017,91	63 017,91	0,00	0,00	0,00	105,03
		<i>Wpływy z opłat za pobyt w Ośrodku Wsparcia</i>								
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 207 510,36	1 406 827,56	1 406 827,56	0,00	0,00	1 406 827,56	0,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 200,00	14 884,00	14 284,35	14 284,35	0,00	0,00	0,00	95,97
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 200,00	14 884,00	14 284,35	14 284,35	0,00	0,00	0,00	95,97
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 200,00	70 047,00	64 555,58	64 555,58	0,00	0,00	0,00	92,16
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	68 929,00	63 637,58	63 637,58	0,00	0,00	0,00	92,32
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	918,00	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	156 000,00	175 401,00	166 280,08	166 280,08	0,00	0,00	0,00	94,80
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 000,00	174 401,00	166 280,08	166 280,08	0,00	0,00	0,00	95,34
85219			Ośrodki pomocy społecznej	47 920,00	76 237,00	77 186,78	77 186,78	0,00	0,00	0,00	101,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 647,95	1 647,95	0,00	0,00	0,00	164,80
			<i>Odsetki od środków na rachunku bankowym</i>								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	601,83	601,83	0,00	0,00	0,00	200,61
			<i>Wynagrodzenie płatnika</i>								
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 620,00	74 937,00	74 937,00	74 937,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 560,00	20 100,00	7 643,19	7 643,19	0,00	0,00	0,00	38,03
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	2 991,65	2 991,65	0,00	0,00	0,00	19,94
			<i>Odpłatność z tytułu świadczenia usług opiekuńczych</i>								
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 560,00	5 100,00	4 624,00	4 624,00	0,00	0,00	0,00	90,67
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	27,54	27,54	0,00	0,00	0,00	-
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	45 298,00	43 705,01	43 705,01	0,00	0,00	0,00	96,48
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 659,00	42 528,01	42 528,01	0,00	0,00	0,00	97,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 639,00	1 177,00	1 177,00	0,00	0,00	0,00	71,81

85295	Pozostała działalność	181 672,15	211 584,15	200 317,16	190 218,16	173 607,59	10 099,00	10 099,00	94,67
0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 034,44	2 034,44	2 034,44	0,00	0,00	-
	<i>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>								
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	137,57	137,57	0,00	0,00	0,00	-
	<i>Zwroty wydatków z lat ubiegłych</i>								
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-
	<i>Wynagrodzenie płatnika</i>								
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	149 396,14	153 512,82	153 512,82	153 512,82	153 512,82	0,00	0,00	100,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 576,01	18 060,33	18 060,33	18 060,33	18 060,33	0,00	0,00	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 472,00	16 472,00	16 472,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 152,63	9 035,95	9 035,95	0,00	0,00	9 035,95	9 035,95	100,00

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 547,37	1 063,05	1 063,05	0,00	0,00	1 063,05	1 063,05	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 271,38	27 158,18	27 158,18	0,00	0,00	0,00	127,67
	85395		Pozostała działalność	0,00	21 271,38	27 158,18	27 158,18	0,00	0,00	0,00	127,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 886,80	5 886,80	0,00	0,00	0,00	-
			<i>Refundacja wynagrodzenia z PUP</i>								
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	21 271,38	21 271,38	21 271,38	0,00	0,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	58 100,00	54 895,35	54 895,35	0,00	0,00	0,00	94,48
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	500,00	58 100,00	54 895,35	54 895,35	0,00	0,00	0,00	94,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 600,00	54 895,35	54 895,35	0,00	0,00	0,00	95,30
855			Rodzina	7 944 865,00	9 040 436,74	8 934 244,06	5 013 619,06	0,00	3 920 625,00	0,00	98,83
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	8 500,00	6 061,66	6 061,66	0,00	0,00	0,00	71,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	791,23	791,23	0,00	0,00	0,00	39,56
			<i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych</i>								
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	6 500,00	5 270,43	5 270,43	0,00	0,00	0,00	81,08
			<i>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych</i>								

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 977 000,00	4 845 838,00	4 867 694,97	4 867 694,97	0,00	0,00	0,00	100,45
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 000,00	181,65	181,65	0,00	0,00	0,00	18,17
		<i>Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych</i>								
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	12 000,00	12 322,14	12 322,14	0,00	0,00	0,00	102,68
		<i>Zwroty składek i świadczeń z lat ubiegłych</i>								
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 952 000,00	4 827 080,00	4 825 203,73	4 825 203,73	0,00	0,00	0,00	99,96
	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	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 758,00	3 757,81	3 757,81	0,00	0,00	0,00	99,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	24 213,64	24 213,64	0,00	0,00	0,00	-
85503		Karta Dużej Rodziny	340,00	1 964,00	1 933,45	1 933,45	0,00	0,00	0,00	98,44

	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	340,00	1 964,00	1 929,00	1 929,00	0,00	0,00	0,00	98,22
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,45	4,45	0,00	0,00	0,00	-
85504		Wsparanie rodziny	0,00	7 585,74	7 492,38	7 492,38	0,00	0,00	0,00	98,77
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	7 585,74	7 492,38	7 492,38	0,00	0,00	0,00	98,77
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 900,00	69 428,00	68 531,75	68 531,75	0,00	0,00	0,00	98,71
	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	41 900,00	69 428,00	68 531,75	68 531,75	0,00	0,00	0,00	98,71
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 920 625,00	4 107 121,00	3 982 529,85	61 904,85	0,00	3 920 625,00	0,00	96,97
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	86 400,00	51 300,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	59,38
		<i>Oplata z pobyt dzieci w żłobku</i>								
	0830	Wpływy z usług	0,00	19 840,00	10 420,00	10 420,00	0,00	0,00	0,00	52,52
		<i>Oplata za wyżywienie dzieci w żłobku</i>								
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	153,85	153,85	0,00	0,00	0,00	-
		<i>Odsetki od środków na rachunku bankowym</i>								
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	-
		<i>Wynagrodzenie płatnika</i>								

		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	66 227,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 028,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 920 625,00	3 920 625,00	3 920 625,00	0,00	0,00	3 920 625,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 339 119,00	2 384 465,09	2 401 858,97	2 401 858,97	0,00	0,00	0,00	100,73
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	693,11	693,11	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	689,25	689,25	0,00	0,00	0,00	-
			<i>Wpływy dla gminy z tytułu opłaty za utratę naturalnej retencji</i>								
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,86	3,86	0,00	0,00	0,00	-
			<i>Odsetki za nieterminową wpłatę opłaty za utratę naturalnej retencji</i>								
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 336 119,00	2 359 530,09	2 376 621,82	2 376 621,82	0,00	0,00	0,00	100,72
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 330 619,00	2 338 380,09	2 354 966,85	2 354 966,85	0,00	0,00	0,00	100,71
			<i>Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>								
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	10 500,00	10 481,99	10 481,99	0,00	0,00	0,00	99,83
			<i>Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucji i kosztów upomnień opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>								

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	3 450,00	3 407,93	3 407,93	0,00	0,00	0,00	98,78
		<i>Wpływy z tytułu odsetek w związku z nieterminową płatnością opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>								
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 200,00	7 765,05	7 765,05	0,00	0,00	0,00	107,85
		<i>Odsetki od środków na rachunku bankowym w zakresie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>								
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<i>Środki z WFOŚiGW na utworzenie punktu do obsługi programu „Czyste Powietrze”</i>								
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	13 935,00	13 935,21	13 935,21	0,00	0,00	0,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 935,00	13 935,21	13 935,21	0,00	0,00	0,00	100,00
		<i>Odszkodowanie za uszkodzone lampy oświetlenia ulicznego</i>								
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 000,00	1 608,83	1 608,83	0,00	0,00	0,00	80,44
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 000,00	1 608,83	1 608,83	0,00	0,00	0,00	80,44
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	-
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	6 265 000,00	3 308 629,00	3 348 420,00	265 920,00	0,00	3 082 500,00	0,00	101,20
92604		Instytucje kultury fizycznej	6 265 000,00	3 295 900,00	3 335 614,00	253 114,00	0,00	3 082 500,00	0,00	101,20

	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	20 000,00	28 000,00	31 132,80	31 132,80	0,00	0,00	0,00	111,19
		<i>Wpływy z wynajmu Sali Fitness i lokalu</i>								
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	185 400,00	221 459,29	221 459,29	0,00	0,00	0,00	119,45
		<i>Wpływy z odsprzedaży mediów oraz biletów na obiekty sportowe</i>								
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	463,91	463,91	0,00	0,00	0,00	-
		<i>Odsetki od środków na rachunku bankowym oraz z tytułu nieterminowych płatności</i>								
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	-
		<i>Wynagrodzenie płatnika</i>								
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 165 000,00	3 082 500,00	3 082 500,00	0,00	0,00	3 082 500,00	0,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	12 729,00	12 806,00	12 806,00	0,00	0,00	0,00	100,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	-
		<i>Odsetki od niewykorzystanej dotacji</i>								
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 729,00	12 729,00	12 729,00	0,00	0,00	0,00	100,00
-	-	OGÓŁEM:	54 455 885,08	56 264 151,09	57 206 860,30	43 909 039,12	173 864,47	13 297 821,18	10 099,00	101,68

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych w wysokości 70 753 947,40 zł zrealizowano w kwocie 62 875 108,88 zł, co stanowi 88,86 %.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM, z tego:	46 185 180,51	39 249 089,35	84,98
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 356 551,31	30 751 958,48	82,32
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 683 792,95	18 039 163,75	96,55
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 672 758,36	12 712 794,73	68,08
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 440 277,00	2 288 959,45	93,80
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 669 506,56	5 569 581,78	98,24
4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	718 845,64	638 589,64	88,84
WYDATKI MAJATKOWE OGÓLEM, w tym:	24 568 766,89	23 626 019,53	96,16
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 568 766,89	23 626 019,53	96,16
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	270 930,08	270 930,08	100,00
WYDATKI OGÓLEM:	70 753 947,40	62 875 108,88	88,86

w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej jak poniżej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście, wkłady do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
OGÓŁEM:				70 753 947,46	62 875 108,88	39 249 089,35	30 751 958,46	16 039 163,75	12 732 794,73	2 288 959,45	5 569 581,78	638 589,64	0,00	0,00	23 626 919,53	23 426 919,53	270 930,08	0,00	0,00	85,68		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 964 993,85	1 860 776,78	556 345,24	556 345,24	3 000,00	553 345,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 431,54	1 304 431,54	0,00	0,00	0,00	94,70		
	01008		Melioracje wodne	2 500,00	1 136,00	1 136,00	1 136,00	0,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,44		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 136,00	1 136,00	1 136,00	0,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,44		
	01030		Łąby rolnicze	15 649,00	15 631,97	15 631,97	15 631,97	0,00	15 631,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 649,00	15 631,97	15 631,97	15 631,97	0,00	15 631,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	352 045,00	302 777,42	302 777,42	302 777,42	3 000,00	299 777,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	216 760,05	216 760,05	216 760,05	0,00	216 760,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,70		
		4430	Różne opłaty i składki	99 045,00	83 017,37	83 017,37	83 017,37	0,00	83 017,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,82		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 358 000,00	1 304 431,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 431,54	1 304 431,54	0,00	0,00	0,00	96,06		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 358 000,00	1 304 431,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 431,54	1 304 431,54	0,00	0,00	0,00	96,06		
	01095		Pozostała działalność	236 799,85	236 799,85	236 799,85	236 799,85	0,00	236 799,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 560,74	3 560,74	3 560,74	3 560,74	0,00	3 560,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 082,40	1 082,40	1 082,40	1 082,40	0,00	1 082,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	232 156,71	232 156,71	232 156,71	232 156,71	0,00	232 156,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 247 116,00	3 180 471,51	1 703 301,46	1 703 301,46	0,00	1 703 301,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 170,05	1 477 170,05	0,00	0,00	0,00	97,95
40002		Dostarczanie wody	1 523 198,00	1 477 170,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 170,05	1 477 170,05	0,00	0,00	0,00	96,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 523 198,00	1 477 170,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 170,05	1 477 170,05	0,00	0,00	0,00	96,98
40095		Pozostała działalność	1 723 918,00	1 703 301,46	1 703 301,46	1 703 301,46	0,00	1 703 301,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 419 418,00	1 419 417,46	1 419 417,46	1 419 417,46	0,00	1 419 417,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	304 500,00	283 884,00	283 884,00	283 884,00	0,00	283 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23
600		Transport i łączność	8 595 940,84	5 183 354,15	1 201 839,92	1 158 939,68	6 500,00	1 152 439,68	42 900,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 981 514,23	3 981 514,23	0,00	0,00	0,00	60,37
60004		Lokalny transport zbiorowy	44 036,00	42 900,24	42 900,24	0,00	0,00	0,00	42 900,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 036,00	42 900,24	42 900,24	0,00	0,00	0,00	42 900,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	625 200,00	569 554,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 554,29	569 554,29	0,00	0,00	0,00	91,10
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	625 200,00	569 554,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 554,29	569 554,29	0,00	0,00	0,00	91,10
60016		Drogi publiczne gminne	4 733 697,84	1 871 147,69	564 109,44	564 109,44	0,00	564 109,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 038,25	1 307 038,25	0,00	0,00	0,00	39,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	521,57	521,57	521,57	0,00	521,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,45

	4270	Zakup usług remontowych	3 178 280,84	433 416,83	433 416,83	433 416,83	0,00	433 416,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,64
	4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	67 730,04	67 730,04	67 730,04	0,00	67 730,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,06
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71
	4480	Podatek od nieruchomości	65 000,00	59 441,00	59 441,00	59 441,00	0,00	59 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 917,00	327 038,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 038,25	327 038,25	0,00	0,00	83,02
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	100,00
60017		Drogi wewnętrzne	2 367 420,00	1 951 210,54	544 807,85	544 807,85	6 500,00	538 307,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 402,69	1 406 402,69	0,00	0,00	82,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
	4270	Zakup usług remontowych	542 620,00	536 157,85	536 157,85	536 157,85	0,00	536 157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 789 800,00	1 406 402,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 402,69	1 406 402,69	0,00	0,00	78,58
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	22 000,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25
	4430	Różne opłaty i składki	2 120,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
60095		Pozostała działalność	593 587,00	545 921,39	47 402,39	47 402,39	0,00	47 402,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 519,00	498 519,00	0,00	0,00	91,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	7 818,08	7 818,08	7 818,08	0,00	7 818,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,99
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	30 038,08	30 038,08	30 038,08	0,00	30 038,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,61

		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 546,23	9 546,23	9 546,23	0,00	9 546,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,55
		6090	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	498 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 519,00	498 519,00	0,00	0,00	0,00	99,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	436 120,00	361 473,28	329 329,28	329 329,28	0,00	329 329,28	0,00	0,00	0,00	0,00	32 144,00	32 144,00	0,00	0,00	0,00	82,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	436 120,00	361 473,28	329 329,28	329 329,28	0,00	329 329,28	0,00	0,00	0,00	0,00	32 144,00	32 144,00	0,00	0,00	0,00	82,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	33 645,53	33 645,53	33 645,53	0,00	33 645,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,59
		4280	Zakup energii	140 000,00	134 921,55	134 921,55	134 921,55	0,00	134 921,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37
		4270	Zakup usług remontowych	37 200,00	28 271,44	28 271,44	28 271,44	0,00	28 271,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 300,00	109 647,23	109 647,23	109 647,23	0,00	109 647,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,71
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 800,00	19 527,53	19 527,53	19 527,53	0,00	19 527,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 250,00	32 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 144,00	32 144,00	0,00	0,00	0,00	79,86
710			Działalność usługowa	124 500,00	54 738,33	54 738,33	54 738,33	0,00	54 738,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,97
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	99 500,00	32 509,77	32 509,77	32 509,77	0,00	32 509,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,67
		4300	Zakup usług pozostałych	99 500,00	32 509,77	32 509,77	32 509,77	0,00	32 509,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,67
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	22 228,56	22 228,56	22 228,56	0,00	22 228,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 228,56	22 228,56	22 228,56	0,00	22 228,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91
720			Informatyka	435 662,00	391 288,21	80 703,51	80 703,51	1 200,00	79 503,51	0,00	0,00	0,00	0,00	310 584,70	310 584,70	260 608,00	0,00	0,00	89,81
	72095		Pozostała działalność	435 662,00	391 288,21	80 703,51	80 703,51	1 200,00	79 503,51	0,00	0,00	0,00	0,00	310 584,70	310 584,70	260 608,00	0,00	0,00	89,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	485,85	485,85	485,85	0,00	485,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	8 210,25	8 210,25	8 210,25	0,00	8 210,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,68

	4300	Zakup usług pozostałych	85 600,00	70 807,41	70 807,41	70 807,41	0,00	70 807,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,72
	6090	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 954,00	49 976,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 976,70	49 976,70	0,00	0,00	87,75
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 290,00	217 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 290,00	217 290,00	217 290,00	0,00	100,00
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	43 318,00	43 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 318,00	43 318,00	43 318,00	0,00	100,00
750		Administracja publiczna	4 525 281,97	4 049 920,13	3 901 606,73	3 766 649,65	3 049 931,91	716 717,74	0,00	134 957,08	0,00	0,00	0,00	148 313,40	148 313,40	0,00	0,00	89,50
75011		Urzędy wojewódzkie	79 327,96	66 652,74	66 652,74	66 652,74	60 234,00	6 418,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 294,74	50 288,53	50 288,53	50 288,53	50 288,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 113,83	8 599,77	8 599,77	8 599,77	8 599,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 307,39	1 233,73	1 233,73	1 233,73	1 233,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 274,28	1 274,28	1 274,28	0,00	1 274,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,82
	4300	Zakup usług pozostałych	10 295,35	4 803,21	4 803,21	4 803,21	0,00	4 803,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	77,60	77,60	77,60	0,00	77,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40
	4430	Różne opłaty i składki	4,65	4,65	4,65	4,65	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	259,00	259,00	259,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,19
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92,50	92,50	92,50	92,50	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,50	19,47	19,47	19,47	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 540,00	141 008,65	141 008,65	8 308,65	0,00	8 308,65	0,00	132 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,20
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 800,00	132 700,00	132 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,01

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 308,65	8 308,65	8 308,65	0,00	8 308,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 383 877,06	3 049 173,68	2 900 860,28	2 899 050,20	2 339 050,47	559 999,73	0,00	1 810,08	0,00	0,00	0,00	0,00	148 313,40	148 313,40	0,00	0,00	0,00	90,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 610,08	1 810,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 894 483,00	1 783 977,18	1 783 977,18	1 783 977,18	1 783 977,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 024,00	119 373,64	119 373,64	119 373,64	119 373,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	46 000,00	43 178,87	43 178,87	43 178,87	43 178,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 737,00	298 709,98	298 709,98	298 709,98	298 709,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 107,00	32 026,85	32 026,85	32 026,85	32 026,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,22
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 743,29	27 509,00	27 509,00	27 509,00	0,00	27 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	58 930,00	58 930,00	58 930,00	58 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 742,06	93 793,12	93 793,12	93 793,12	0,00	93 793,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,59
	4220	Zakup środków żywności	500,00	416,85	416,85	416,85	0,00	416,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37
	4280	Zakup energii	74 000,00	52 460,31	52 460,31	52 460,31	0,00	52 460,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,89
	4270	Zakup usług remontowych	182 000,00	166 101,85	166 101,85	166 101,85	0,00	166 101,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 830,00	2 019,00	2 019,00	2 019,00	0,00	2 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34
	4300	Zakup usług pozostałych	159 500,00	130 748,34	130 748,34	130 748,34	0,00	130 748,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00	5 137,51	5 137,51	5 137,51	0,00	5 137,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	12 137,26	12 137,26	12 137,26	0,00	12 137,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,92
	4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	5 670,00	5 670,00	5 670,00	0,00	5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,14
	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 610,71	45 610,71	45 610,71	45 610,71	0,00	45 610,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 022,78	1 022,78	1 022,78	0,00	1 022,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	17 373,00	17 373,00	17 373,00	0,00	17 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 300,00	2 853,95	2 853,95	2 853,95	2 853,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48
	6090	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	148 313,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 313,40	148 313,40	0,00	0,00	0,00	82,40
	75075	Promocje jednostek samorządu terytorialnego	36 900,00	10 708,07	10 708,07	10 708,07	0,00	10 708,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	2 197,11	2 197,11	2 197,11	0,00	2 197,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,84
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 510,96	8 510,96	8 510,96	0,00	8 510,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,37
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	812 836,95	758 571,99	758 571,99	758 124,99	650 647,44	107 477,55	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	447,00	447,00	0,00	0,00	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 444,00	517 812,68	517 812,68	517 812,68	517 812,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	29 425,57	29 425,57	29 425,57	29 425,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 655,00	92 248,75	92 248,75	92 248,75	92 248,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 720,00	9 360,44	9 360,44	9 360,44	9 360,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	22 526,68	22 526,68	22 526,68	0,00	22 526,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86
	4280	Zakup energii	20 000,00	9 156,66	9 156,66	9 156,66	0,00	9 156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	54 922,94	54 922,94	54 922,94	0,00	54 922,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 171,32	1 171,32	1 171,32	0,00	1 171,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,49
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67
	4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	16 417,95	16 417,95	16 417,95	16 417,95	0,00	16 417,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	995,00	847,00	847,00	847,00	0,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,14
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	40 800,00	23 805,00	23 805,00	23 805,00	0,00	23 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,35
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	23 788,00	23 788,00	23 788,00	0,00	23 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,08
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 317,00	48 639,97	48 639,97	18 939,97	7 312,57	11 627,40	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 773,00	1 122,92	1 122,92	1 122,92	1 122,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 464,68	927,66	927,66	927,66	927,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,46	158,62	158,62	158,62	158,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,89	22,73	22,73	22,73	22,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,97	13,91	13,91	13,91	13,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,31
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 279,00	47 252,05	47 252,05	17 552,05	6 189,65	11 362,40	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889,20	889,20	889,20	889,20	889,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,40	100,45	100,45	100,45	100,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 493,40	3 493,40	3 493,40	3 493,40	0,00	3 493,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	591,00	591,00	591,00	591,00	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	591,00	591,00	591,00	591,00	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	591,00	591,00	591,00	591,00	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 700,00	188 461,53	188 461,53	169 846,53	0,00	169 846,53	6 625,00	11 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,62
	75404		Komandy wojewódzkie Policji	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na parafetowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	262 700,00	188 461,53	188 461,53	169 846,53	0,00	169 846,53	6 625,00	11 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,74
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 100,00	6 625,00	6 625,00	0,00	0,00	6 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	11 990,00	11 990,00	0,00	0,00	0,00	11 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 400,00	48 395,32	48 395,32	48 395,32	0,00	48 395,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,73
		4260	Zakup energii	49 000,00	39 609,05	39 609,05	39 609,05	0,00	39 609,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,83
		4270	Zakup usług remontowych	34 600,00	27 239,39	27 239,39	27 239,39	0,00	27 239,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	7 030,00	7 030,00	7 030,00	0,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,06
		4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00	27 360,77	27 360,77	27 360,77	0,00	27 360,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 597,00	2 597,00	2 597,00	0,00	2 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	17 615,00	17 615,00	17 615,00	0,00	17 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,91
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	409 500,00	4 341,50	4 341,50	4 341,50	0,00	4 341,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 500,00	4 341,50	4 341,50	4 341,50	0,00	4 341,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,70
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 341,50	4 341,50	4 341,50	0,00	4 341,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT),	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	20 295 464,23	19 651 539,16	16 990 661,54	15 759 858,07	12 884 820,11	2 875 037,96	513 562,22	717 241,25	0,00	0,00	0,00	2 660 877,62	2 660 877,62	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	13 965 331,08	13 668 499,98	11 230 655,80	10 722 913,33	9 226 008,12	1 496 905,21	0,00	507 742,47	0,00	0,00	0,00	2 437 844,18	2 437 844,18	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	408 567,00	406 492,47	406 492,47	0,00	0,00	0,00	0,00	406 492,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 250,00	101 250,00	101 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Dodatki wynagrodzenie roczne	654 631,00	640 288,86	640 288,86	640 288,86	640 288,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 565,00	44 532,75	44 532,75	44 532,75	44 532,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 362 004,70	1 345 480,73	1 345 480,73	1 345 480,73	1 345 480,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Nagrody konkursowe	136 109,00	129 303,16	129 303,16	129 303,16	129 303,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	4 763,37	4 763,37	4 763,37	0,00	4 763,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 277,00	118 495,74	118 495,74	118 495,74	0,00	118 495,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup energii	70 750,00	65 291,33	65 291,33	65 291,33	0,00	65 291,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup usług remontowych	468 600,00	408 172,98	408 172,98	408 172,98	0,00	408 172,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług zdrowotnych	53 000,00	50 567,68	50 567,68	50 567,68	0,00	50 567,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług pozostałych	10 995,00	8 193,50	8 193,50	8 193,50	0,00	8 193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	437 117,00	399 012,51	399 012,51	399 012,51	0,00	399 012,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 400,00	6 988,85	6 988,85	6 988,85	0,00	6 988,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	61,50	61,50	61,50	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Różne opłaty i składki	5 900,00	4 505,34	4 505,34	4 505,34	0,00	4 505,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 765,00	11 893,50	11 893,50	11 893,50	0,00	11 893,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		420 808,27	418 046,08	418 046,08	418 046,08	0,00	418 046,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	31 540,00	25 746,30	25 746,30	25 746,30	25 746,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 734,30	23 637,70	23 637,70	23 637,70	23 637,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 581 798,00	6 533 774,06	6 533 774,06	6 533 774,06	6 533 774,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	478 855,00	478 814,87	478 814,87	478 814,87	478 814,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 756,74	4 429,69	4 429,69	4 429,69	4 429,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 025,96	912,83	912,83	912,83	0,00	912,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 032,11	777 344,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 344,18	777 344,18	0,00	0,00	0,00	91,56
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 660 500,00	1 660 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 500,00	1 660 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80103		Oddziały przedziałkowe w szkołach podstawowych	421 523,89	406 956,19	406 956,19	377 782,19	343 293,50	34 488,69	0,00	29 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 920,00	23 549,00	23 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 130,00	25 473,79	25 473,79	25 473,79	25 473,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 811,80	50 462,61	50 462,61	50 462,61	50 462,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 263,20	5 225,13	5 225,13	5 225,13	5 225,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 738,00	6 572,83	6 572,83	6 572,83	0,00	6 572,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	3 605,80	3 605,80	3 605,80	0,00	3 605,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 435,00	429,50	429,50	429,50	0,00	429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,93
	4440	Odpiły na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	24 264,29	23 880,56	23 880,56	23 880,56	0,00	23 880,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 611,60	245 741,28	245 741,28	245 741,28	245 741,28	245 741,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 759,00	16 390,69	16 390,69	16 390,69	16 390,69	16 390,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80
80104		Przedszkola	4 537 177,79	4 252 672,88	4 029 639,44	3 393 992,58	2 489 710,99	904 281,59	513 562,22	122 084,64	0,00	0,00	0,00	223 033,44	223 033,44	0,00	0,00	0,00	93,73
	2310	Dotacje celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	571 425,00	513 562,22	513 562,22	0,00	0,00	0,00	513 562,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 795,00	99 584,64	99 584,64	0,00	0,00	0,00	0,00	99 584,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 040,00	602 253,82	602 253,82	602 253,82	602 253,82	602 253,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 403,00	41 402,00	41 402,00	41 402,00	41 402,00	41 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 129,00	358 515,01	358 515,01	358 515,01	358 515,01	358 515,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 790,00	41 940,29	41 940,29	41 940,29	41 940,29	41 940,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	39 732,51	39 732,51	39 732,51	0,00	39 732,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60
	4220	Zakup środków żywności	443 000,00	335 428,70	335 428,70	335 428,70	0,00	335 428,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00	2 692,23	2 692,23	2 692,23	0,00	2 692,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,53
	4260	Zakup energii	114 000,00	110 542,82	110 542,82	110 542,82	0,00	110 542,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97
	4270	Zakup usług remontowych	38 170,00	35 997,32	35 997,32	35 997,32	0,00	35 997,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 791,00	2 074,00	2 074,00	2 074,00	0,00	2 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,31
	4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00	37 825,74	37 825,74	37 825,74	0,00	37 825,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	227 975,01	227 975,01	227 975,01	0,00	227 975,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 545,00	1 470,27	1 470,27	1 470,27	0,00	1 470,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90

	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 434,90	3 434,90	3 434,90	0,00	3 434,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39
	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 122,54	107 039,09	107 039,09	107 039,09	0,00	107 039,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 334,00	5 147,89	5 147,89	5 147,89	5 147,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,27
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 369 397,25	1 356 847,37	1 356 847,37	1 356 847,37	1 356 847,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 636,00	83 604,61	83 604,61	83 604,61	83 604,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	223 033,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 033,44	223 033,44	0,00	0,00	0,00	74,34
	80107	Świetlice szkolne	214 920,58	208 467,61	208 467,61	192 657,59	180 904,87	11 752,72	0,00	15 810,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 490,00	12 435,02	12 435,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12 435,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 358,00	27 633,60	27 633,60	27 633,60	27 633,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 028,00	1 573,48	1 573,48	1 573,48	1 573,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353,00	352,20	352,20	352,20	0,00	352,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 692,94	1 692,94	1 692,94	0,00	1 692,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 707,58	9 707,58	9 707,58	9 707,58	0,00	9 707,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146 780,00	143 620,14	143 620,14	143 620,14	143 620,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 079,00	8 077,65	8 077,65	8 077,65	8 077,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	252 800,00	246 306,59	246 306,59	246 306,59	0,00	246 306,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43
	4300	Zakup usług pozostałych	252 800,00	246 306,59	246 306,59	246 306,59	0,00	246 306,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 520,00	49 306,50	49 306,50	49 306,50	0,00	49 306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,62
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	7 773,50	7 773,50	7 773,50	0,00	7 773,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	47 020,00	41 533,00	41 533,00	41 533,00	0,00	41 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33

		członkami korpusu służby cywilnej																		
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	100 398,25	98 100,65	98 100,65	94 411,81	88 576,51	5 835,30	0,00	3 688,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 438,84	1 438,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,94
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 514,00	13 177,56	13 177,56	13 177,56	13 177,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 042,15	1 806,50	1 806,50	1 806,50	1 806,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	939,20	939,20	939,20	0,00	939,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 896,10	4 896,10	4 896,10	4 896,10	0,00	4 896,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 486,00	73 592,45	73 592,45	73 592,45	73 592,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	643 809,38	626 797,50	626 797,50	588 056,22	556 326,12	31 730,10	0,00	38 741,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 980,00	31 991,28	31 991,28	0,00	0,00	0,00	0,00	31 991,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 535,00	85 736,40	85 736,40	85 736,40	85 736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 104,00	12 067,57	12 067,57	12 067,57	12 067,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00	2 880,02	2 880,02	2 880,02	0,00	2 880,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 350,00	2 384,22	2 384,22	2 384,22	0,00	2 384,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,56

	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 095,38	26 405,86	26 405,86	26 405,86	0,00	26 405,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46
	4710	Wpłaty na FPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 062,00	1 113,99	1 113,99	1 113,99	1 113,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,42
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	436 723,00	434 988,58	434 988,58	434 988,58	434 988,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 700,00	22 419,58	22 419,58	22 419,58	22 419,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 983,26	91 461,26	91 461,26	91 461,26	0,00	91 461,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	919,09	919,09	919,09	919,09	0,00	919,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 910,19	90 397,64	90 397,64	90 397,64	0,00	90 397,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153,88	144,53	144,53	144,53	0,00	144,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86
	80195	Pozostała działalność	3 000,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
851		Ochrona zdrowia	384 832,55	118 748,00	118 748,00	112 748,00	21 450,00	91 298,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,86
85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	367 922,55	110 372,36	110 372,36	110 372,36	21 450,00	88 922,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	21 450,00	21 450,00	21 450,00	21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
	4190	Nagrody konkursowe	46 000,00	13 009,56	13 009,56	13 009,56	0,00	13 009,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 040,70	4 310,18	4 310,18	4 310,18	0,00	4 310,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,07
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	3 263,58	3 263,58	3 263,58	0,00	3 263,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,28

	4300	Zakup usług pozostałych	159 981,85	65 139,00	65 139,00	65 139,00	0,00	65 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,72
	4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	3 200,04	3 200,04	3 200,04	0,00	3 200,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,55
85158		Łzby wytrzeźwień	6 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31
	2310	Dotacje celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31
85195		Pozostała działalność	2 410,00	2 375,64	2 375,64	2 375,64	0,00	2 375,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 410,00	2 375,64	2 375,64	2 375,64	0,00	2 375,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
852		Pomoc społeczna	5 272 894,93	4 867 617,83	2 838 800,92	1 871 704,61	885 800,80	985 903,81	0,00	328 506,67	638 589,64	0,00	0,00	2 028 816,91	2 028 816,91	10 322,08	0,00	0,00	92,31
85202		Domy pomocy społecznej	612 826,00	537 625,85	537 625,85	537 625,85	0,00	537 625,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	612 826,00	537 625,85	537 625,85	537 625,85	0,00	537 625,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73
85203		Ośrodki wsparcia	2 608 040,48	2 440 171,33	421 676,50	420 634,50	111 038,96	309 595,54	0,00	1 042,00	0,00	0,00	0,00	2 018 494,83	2 018 494,83	0,00	0,00	0,00	93,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 042,00	1 042,00	1 042,00	0,00	0,00	0,00	1 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 598,00	66 558,45	66 558,45	66 558,45	66 558,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 456,00	26 455,53	26 455,53	26 455,53	26 455,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 521,00	15 168,18	15 168,18	15 168,18	15 168,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 627,00	2 136,80	2 136,80	2 136,80	2 136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 306,00	12 676,67	12 676,67	12 676,67	0,00	12 676,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,82

	4220	Zakup środków żywności	10 140,00	7 307,28	7 307,28	7 307,28	0,00	7 307,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,06
	4260	Zakup energii	21 723,00	19 533,87	19 533,87	19 533,87	0,00	19 533,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	754,00	754,00	754,00	0,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,89
	4300	Zakup usług pozostałych	279 995,40	255 275,23	255 275,23	255 275,23	0,00	255 275,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 168,00	853,00	853,00	853,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,03
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	650,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	919,00	836,32	836,32	836,32	0,00	836,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 877,00	1 274,80	1 274,80	1 274,80	0,00	1 274,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,92
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 970,28	5 970,28	5 970,28	5 970,28	0,00	5 970,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 111,00	3 110,69	3 110,69	3 110,69	0,00	3 110,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	171,00	171,00	171,00	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 682,00	617,40	617,40	617,40	0,00	617,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,02
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 136,24	611 667,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 667,27	611 667,27	0,00	0,00	0,00	97,69
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 406 827,56	1 406 827,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 827,56	1 406 827,56	0,00	0,00	0,00	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyce w rodzinie	5 250,00	3 313,18	3 313,18	3 313,18	0,00	3 313,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 110,00	821,58	821,58	821,58	0,00	821,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,02
	4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	2 124,00	2 124,00	2 124,00	0,00	2 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

	4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	367,60	367,60	367,60	0,00	367,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,01
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 884,00	14 284,35	14 284,35	14 284,35	0,00	14 284,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 884,00	14 284,35	14 284,35	14 284,35	0,00	14 284,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 457,00	71 065,58	71 065,58	18,00	18,00	0,00	0,00	71 047,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,74
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 154 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 339,00	70 147,58	70 147,58	0,00	0,00	0,00	70 147,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,58
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,04	15,04	15,04	15,04	15,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	175 401,00	166 280,08	166 280,08	0,00	0,00	0,00	166 280,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobieranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	174 401,00	166 280,08	166 280,08	0,00	0,00	0,00	0,00	166 280,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34
85219	Ośrodki pomocy społecznej		878 274,25	822 981,33	822 981,33	821 261,33	711 597,93	109 663,40	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 480,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 689,00	552 522,19	552 522,19	552 522,19	552 522,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 543,82	37 543,82	37 543,82	37 543,82	37 543,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 682,00	100 252,70	100 252,70	100 252,70	100 252,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 744,00	11 319,22	11 319,22	11 319,22	11 319,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 120,00	9 960,00	9 960,00	9 960,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 915,00	17 360,25	17 360,25	17 360,25	0,00	17 360,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90
	4260	Zakup energii	22 500,00	13 348,06	13 348,06	13 348,06	0,00	13 348,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,32
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	307,50	307,50	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	220,20	220,20	220,20	0,00	220,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,36
	4300	Zakup usług pozostałych	40 091,00	38 291,94	38 291,94	38 291,94	0,00	38 291,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 640,00	3 072,50	3 072,50	3 072,50	0,00	3 072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 141,00	8 592,69	8 592,69	8 592,69	0,00	8 592,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
	4430	Różne opłaty i składki	273,00	273,00	273,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 225,91	20 225,91	20 225,91	20 225,91	0,00	20 225,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 272,11	1 272,11	1 272,11	1 272,11	0,00	1 272,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4500	Rozstrzałe podatków na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,41	6 692,24	6 692,24	6 692,24	0,00	6 692,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,61
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 972,16	11 678,74	11 678,74	11 678,74	11 380,63	298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 212,00	987,71	987,71	987,71	987,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	861,05	32,92	32,92	32,92	32,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 501,00	10 360,00	10 360,00	10 360,00	10 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,12
	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298,11	298,11	298,11	298,11	0,00	298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	74 404,00	72 057,01	72 057,01	0,00	0,00	0,00	0,00	72 057,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85
	3110	Świadczenia społeczne	72 765,00	70 880,01	70 880,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70 880,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 639,00	1 177,00	1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,81
	85295	Pozostała działalność	767 886,04	728 160,38	717 838,30	62 888,66	51 765,28	11 123,38	0,00	16 360,00	638 589,64	0,00	0,00	10 322,08	10 322,08	10 322,08	0,00	0,00	94,83
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3027	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	751,67	751,67	751,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3029	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88,33	88,33	88,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	16 360,00	16 360,00	16 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 558,00	30 852,63	30 852,63	30 852,63	30 852,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,72
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 949,93	320 949,93	320 949,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 949,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 671,89	45 671,89	45 671,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 671,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 306,00	13 305,81	13 305,81	13 305,81	13 305,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 033,20	6 662,28	6 662,28	6 662,28	6 662,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,38
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 602,51	54 602,51	54 602,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 602,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 786,56	7 786,56	7 786,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 786,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 515,96	760,27	760,27	760,27	760,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,15
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 420,07	7 420,07	7 420,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 420,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 066,94	1 066,94	1 066,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 018,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 221,98	3 221,98	3 221,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	378,02	378,02	378,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4197	Nagrody konkursowe	664,66	664,66	664,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4199	Nagrody konkursowe	77,98	77,98	77,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,06	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	82 938,60	82 938,60	82 938,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 938,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 745,10	9 745,10	9 745,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 745,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4227	Zakup środków żywności	19 952,79	19 952,79	19 952,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 952,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4229	Zakup środków żywności	2 340,96	2 340,96	2 340,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4269	Zakup energii	20 492,48	20 492,48	20 492,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 492,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4277	Zakup usług remontowych	245,09	245,09	245,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4279	Zakup usług remontowych	28,83	28,83	28,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	435,54	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,78
	4287	Zakup usług zdrowotnych	140,47	140,47	140,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	16,53	16,53	16,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 551,00	699,00	699,00	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80
	4307	Zakup usług pozostałych	37 694,66	37 694,66	37 694,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 694,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 923,70	6 923,70	6 923,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 923,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,89	850,89	850,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,11	100,11	100,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 560,00	5 025,98	5 025,98	5 025,98	0,00	5 025,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 759,74	2 759,74	2 759,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	324,31	324,31	324,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	974,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 139,00	1 139,00	1 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4439	Różne opłaty i składki	134,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 146,60	5 146,60	5 146,60	5 146,60	0,00	5 146,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4447	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 846,01	7 846,01	7 846,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 846,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4449	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	921,17	921,17	921,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4487	Podatek od nieruchomości	396,54	396,54	396,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4489	Podatek od nieruchomości	46,66	46,66	46,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	59,80	59,80	59,80	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,29
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	461,00	72,29	72,29	72,29	72,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,03
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	779,77	779,77	779,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91,69	91,69	91,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93,59	93,59	93,59	93,59	93,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4850	Składki i inne podobne od wynagrodzeń pracowników wyklicanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 035,95	9 035,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 035,95	9 035,95	9 035,95	0,00	0,00	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	1 063,05	1 063,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063,05	1 063,05	1 063,05	0,00	0,00	100,00

		jednostek budżetowych																	
	6097	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	199,59	199,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,59	199,59	199,59	0,00	0,00	100,00
	6099	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	23,49	23,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,49	23,49	23,49	0,00	0,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 271,38	21 271,38	21 271,38	417,08	140,00	277,08	0,00	20 854,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85395		Pozostała działalność	21 271,38	21 271,38	21 271,38	417,08	140,00	277,08	0,00	20 854,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 854,30	20 854,30	20 854,30	0,00	0,00	0,00	0,00	20 854,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118,03	118,03	118,03	118,03	118,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,33	20,33	20,33	20,33	20,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	277,08	277,08	277,08	277,08	0,00	277,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	86 560,00	86 560,00	86 560,00	6 255,97	0,00	6 255,97	0,00	60 994,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,69
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	86 560,00	86 560,00	86 560,00	6 255,97	0,00	6 255,97	0,00	60 994,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,69
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	6 024,00	5 623,97	5 623,97	5 623,97	0,00	5 623,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36
	3240	Stypendia dla uczniów	77 976,00	60 994,83	60 994,83	0,00	0,00	0,00	0,00	60 994,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	333,00	333,00	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,27
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,36
855		Rodzina	10 277 635,71	10 132 426,31	5 406 304,82	1 141 722,17	773 699,91	368 022,26	0,00	4 264 582,65	0,00	0,00	0,00	4 726 121,49	4 726 121,49	0,00	0,00	0,00	98,59

85501	Świadczenie wychowawcze	8 500,00	6 061,66	6 061,66	6 061,66	0,00	6 061,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,31
	2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	6 500,00	5 270,43	5 270,43	5 270,43	0,00	5 270,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08
	4560 Odstąpienie od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	791,23	791,23	791,23	0,00	791,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,56
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 846 838,00	4 840 508,19	4 840 508,19	578 897,42	545 087,74	33 809,68	0,00	4 261 616,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
	2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	9 365,00	9 365,00	9 365,00	0,00	9 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,04
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3110 Świadczenia społeczne	4 259 433,00	4 257 805,69	4 257 805,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4 257 805,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
	3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 645,26	3 645,08	3 645,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 990,19	94 990,05	94 990,05	94 990,05	94 990,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 757,00	2 756,89	2 756,89	2 756,89	2 756,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	444 471,81	444 471,07	444 471,07	444 471,07	444 471,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	597,00	597,00	597,00	597,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 751,00	4 503,54	4 503,54	4 503,54	0,00	4 503,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79
	4270	Zakup usług remontowych	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	329,00	328,80	328,80	328,80	0,00	328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	17 103,03	17 103,03	17 103,03	17 103,03	0,00	17 103,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpiaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	181,65	181,65	181,65	0,00	181,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,17
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	539,00	539,00	539,00	539,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95,02	95,01	95,01	95,01	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,72	17,72	17,72	17,72	17,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 964,00	1 929,00	1 929,00	1 929,00	0,00	1 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 964,00	1 929,00	1 929,00	1 929,00	0,00	1 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22
	85504	Wspieranie rodziny	87 014,71	64 018,38	64 018,38	63 658,38	55 361,03	8 297,35	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 933,94	44 562,70	44 562,70	44 562,70	44 562,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 748,49	2 748,49	2 748,49	2 748,49	2 748,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 359,80	7 994,36	7 994,36	7 994,36	7 994,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	55,48	55,48	55,48	55,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,00	121,75	121,75	121,75	0,00	121,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług gospodarskich	4 447,16	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	514,82	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 807,00	2 432,30	2 432,30	2 432,30	0,00	2 432,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65
	4440	Odpiśy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	1 341,50	1 341,50	1 341,50	1 341,50	0,00	1 341,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	701,80	701,80	701,80	0,00	701,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,86
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	85 400,00	85 394,41	85 394,41	85 394,41	0,00	85 394,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 400,00	85 394,41	85 394,41	85 394,41	0,00	85 394,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 800,00	4 769,36	4 769,36	4 769,36	0,00	4 769,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 769,36	4 769,36	4 769,36	0,00	4 769,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 428,00	68 531,75	68 531,75	68 531,75	0,00	68 531,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 428,00	68 531,75	68 531,75	68 531,75	0,00	68 531,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 173 691,00	5 061 213,56	335 092,07	332 480,19	173 251,14	159 229,05	0,00	2 611,88	0,00	0,00	0,00	4 726 121,49	4 726 121,49	0,00	0,00	0,00	97,83

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	2 611,88	2 611,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 600,00	141 771,00	141 771,00	141 771,00	141 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00	25 419,58	25 419,58	25 419,58	25 419,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 865,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 097,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 670,00	3 120,56	3 120,56	3 120,56	3 120,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 342,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Solidarnościowy	230,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	117 857,70	117 857,70	117 857,70	0,00	117 857,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
	4220	Zakup środków żywności	19 840,00	15 801,85	15 801,85	15 801,85	0,00	15 801,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65
	4260	Zakup energii	20 000,00	3 758,53	3 758,53	3 758,53	0,00	3 758,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 506,00	2 506,00	2 506,00	2 506,00	0,00	2 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 415,49	12 415,49	12 415,49	0,00	12 415,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	256,25	256,25	256,25	0,00	256,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,06
	4430	Różne opłaty i składki	554,00	16,90	16,90	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 070,00	4 945,33	4 945,33	4 945,33	0,00	4 945,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 700,00	805 496,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 496,49	805 496,49	0,00	0,00	0,00	99,73

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Regionalnego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 920 625,00	3 920 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 625,00	3 920 625,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 957 117,69	3 628 339,77	3 562 665,53	2 966 586,53	87 806,28	2 878 780,25	596 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 674,24	65 674,24	0,00	0,00	0,00	73,19
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	596 079,00	596 079,00	596 079,00	0,00	0,00	0,00	596 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	596 079,00	596 079,00	596 079,00	0,00	0,00	0,00	596 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 310 739,04	2 262 132,34	2 262 132,34	2 262 132,34	87 806,28	2 174 326,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 662,00	64 406,35	64 406,35	64 406,35	64 406,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 628,00	3 628,00	3 628,00	3 628,00	3 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 134,00	11 598,57	11 598,57	11 598,57	11 598,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 884,00	1 650,86	1 650,86	1 650,86	1 650,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	6 522,50	6 522,50	6 522,50	6 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 409,00	2 740,60	2 740,60	2 740,60	0,00	2 740,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	189,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,75
		4300	Zakup usług pozostałych	3 202 670,04	2 166 247,50	2 166 247,50	2 166 247,50	0,00	2 166 247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	35,10	35,10	35,10	0,00	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 793,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	135,20	135,20	135,20	0,00	135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 370,00	3 319,00	3 319,00	3 319,00	0,00	3 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,81
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00	89 270,96	89 270,96	89 270,96	0,00	89 270,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 254,65	8 254,65	8 254,65	0,00	8 254,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,03
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	81 016,31	81 016,31	81 016,31	0,00	81 016,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	4 618,20	4 618,20	4 618,20	0,00	4 618,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,31

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	138,20	138,20	138,20	0,00	138,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,61
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67
90013		Schroniska dla zwierząt	110 000,00	63 242,00	63 242,00	63 242,00	0,00	63 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,49
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	63 242,00	63 242,00	63 242,00	0,00	63 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,49
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	728 000,00	583 252,83	527 438,43	527 438,43	0,00	527 438,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 814,40	55 814,40	0,00	0,00	0,00	80,12
	4280	Zakup energii	465 000,00	361 896,99	361 896,99	361 896,99	0,00	361 896,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,83
	4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	126 530,76	126 530,76	126 530,76	0,00	126 530,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	39 010,68	39 010,68	39 010,68	0,00	39 010,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	55 814,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 814,40	55 814,40	0,00	0,00	0,00	74,42
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 042,90	9 859,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 859,84	9 859,84	0,00	0,00	0,00	70,21
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek na zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 042,90	9 859,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 859,84	9 859,84	0,00	0,00	0,00	70,21
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	6 297,12	6 297,12	6 297,12	0,00	6 297,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 009,12	6 009,12	6 009,12	0,00	6 009,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,09
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wylicane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	288,00	288,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
90095		Pozostała działalność	68 256,75	13 587,48	13 587,48	13 587,48	0,00	13 587,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	44,28	44,28	44,28	0,00	44,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 543,20	13 543,20	13 543,20	0,00	13 543,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,17

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 056,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 283 657,00	1 145 283,04	1 145 283,04	205 556,49	0,00	205 556,49	939 726,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 009 307,00	892 667,29	892 667,29	205 556,49	0,00	205 556,49	687 110,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	716 407,00	687 110,80	687 110,80	0,00	0,00	0,00	687 110,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	15 998,36	15 998,36	15 998,36	0,00	15 998,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,47
		4260	Zakup energii	157 000,00	108 857,00	108 857,00	108 857,00	0,00	108 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,34
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	37 279,00	37 279,00	37 279,00	0,00	37 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,27
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	43 422,13	43 422,13	43 422,13	0,00	43 422,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14
	92116		Biblioteki	272 350,00	252 615,75	252 615,75	0,00	0,00	0,00	252 615,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	272 350,00	252 615,75	252 615,75	0,00	0,00	0,00	252 615,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	8 124 791,25	7 918 576,20	1 028 204,85	843 383,41	317 502,17	525 881,24	184 066,44	755,00	0,00	0,00	0,00	6 890 371,35	6 890 371,35	0,00	0,00	0,00	97,46
	92601		Obiekty sportowe	75 500,00	46 440,47	46 440,47	46 440,47	0,00	46 440,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
		4260	Zakup energii	50 500,00	31 093,91	31 093,91	31 093,91	0,00	31 093,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,57
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	14 980,54	14 980,54	14 980,54	0,00	14 980,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,09
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	186,02	186,02	186,02	0,00	186,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 822 911,25	7 688 069,29	797 697,94	796 942,94	317 502,17	479 440,77	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	6 890 371,35	6 890 371,35	0,00	0,00	0,00	98,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	755,00	755,00	0,00	0,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 984,00	227 631,59	227 631,59	227 631,59	227 631,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	15 216,85	15 216,85	15 216,85	15 216,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 200,00	45 433,87	45 433,87	45 433,87	45 433,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	6 129,56	6 129,56	6 129,56	6 129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	23 090,30	23 090,30	23 090,30	23 090,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 875,38	2 875,38	2 875,38	0,00	2 875,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	44 366,03	44 366,03	44 366,03	0,00	44 366,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54
	4260	Zakup energii	267 000,00	215 524,51	215 524,51	215 524,51	0,00	215 524,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,72
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	84 020,00	84 020,00	84 020,00	0,00	84 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 700,00	117 354,61	117 354,61	117 354,61	0,00	117 354,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 207,11	1 207,11	1 207,11	0,00	1 207,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,44
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	541,20	541,20	541,20	0,00	541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 477,00	4 104,38	4 104,38	4 104,38	0,00	4 104,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68
	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 453,00	7 452,73	7 452,73	7 452,73	0,00	7 452,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 806,00	1 806,00	1 806,00	0,00	1 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	188,82	188,82	188,82	0,00	188,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 865 097,25	3 807 871,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 807 871,35	3 807 871,35	0,00	0,00	0,00	98,52
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 082 500,00	3 082 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082 500,00	3 082 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	226 380,00	184 066,44	184 066,44	0,00	0,00	0,00	184 066,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,31

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	226 380,00	184 066,44	184 066,44	0,00	0,00	0,00	184 066,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,31	
-	-	-	OGÓLEM:	76 753 947,46	62 875 108,88	39 249 089,35	30 751 958,46	18 039 563,75	12 712 794,73	2 288 959,45	5 569 681,78	638 549,64	0,00	0,00	23 626 919,53	23 626 919,53	279 930,08	0,00	0,00	88,66

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM:				5 349 035,09	5 340 310,06	99,84
010			Rolnictwo i łowiectwo	236 799,85	236 799,85	100,00
	01095		Pozostała działalność	236 799,85	236 799,85	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	236 799,85	236 799,85	100,00
750			Administracja publiczna	63 715,96	60 464,03	94,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 715,96	60 464,03	94,90
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 715,96	60 464,03	94,90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 317,00	48 639,97	98,63
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 773,00	1 122,92	63,33
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 773,00	1 122,92	63,33
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 279,00	47 252,05	99,94
		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	47 279,00	47 252,05	99,94
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265,00	265,00	100,00
752			Obrona narodowa	591,00	591,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	591,00	591,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	591,00	591,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	92 829,28	91 316,73	98,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 829,28	91 316,73	98,37

		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	92 829,28	91 316,73	98,37
851			Ochrona zdrowia	210,00	210,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	210,00	210,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210,00	210,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5 100,00	4 624,00	90,67
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 100,00	4 624,00	90,67
		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	5 100,00	4 624,00	90,67
855			Rodzina	4 900 472,00	4 897 664,48	99,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 829 080,00	4 827 203,73	99,96
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 827 080,00	4 825 203,73	99,96
		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	2 000,00	2 000,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 964,00	1 929,00	98,22
		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	1 964,00	1 929,00	98,22
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 428,00	68 531,75	98,71
		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	69 428,00	68 531,75	98,71
			OGÓLEM:	5 349 035,09	5 340 310,06	99,84

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	236 799,85	236 799,85	100,00
	01095		Pozostała działalność	236 799,85	236 799,85	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 560,74	3 560,74	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 082,40	1 082,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	232 156,71	232 156,71	100,00
750			Administracja publiczna	63 715,96	60 122,03	94,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 715,96	60 122,03	94,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 294,74	50 288,53	94,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 113,83	8 599,77	94,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 307,39	1 233,73	94,37
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 317,00	48 639,97	98,63
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 773,00	1 122,92	63,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 464,68	927,66	63,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,46	158,62	63,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,89	22,73	63,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,97	13,91	63,31
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 279,00	47 252,05	99,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 700,00	29 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889,20	889,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,40	100,45	78,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 493,40	3 493,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	369,00	369,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	100,00
752			Obrona narodowa	591,00	591,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	591,00	591,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	591,00	591,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	92 829,28	91 316,73	98,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 829,28	91 316,73	98,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	919,09	919,09	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 910,19	90 397,64	98,35
851			Ochrona zdrowia	210,00	210,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	210,00	210,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	210,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5 100,00	4 624,00	90,67
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 100,00	4 624,00	90,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	4 624,00	90,67
855			Rodzina	4 900 472,00	4 897 664,48	99,94

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 829 080,00	4 827 203,73	99,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	160,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 259 433,00	4 257 805,69	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 990,19	94 990,05	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 757,00	2 756,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 471,81	444 471,07	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	597,00	597,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	2 160,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 751,00	4 503,54	94,79
	4270	Zakup usług remontowych	0,31	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	329,00	328,80	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	17 103,03	17 103,03	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	539,00	539,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 964,00	1 929,00	98,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 964,00	1 929,00	98,22
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 428,00	68 531,75	98,71
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 428,00	68 531,75	98,71
-	-	OGÓŁEM:	5 349 035,09	5 339 968,06	99,83

Różnica w wykonaniu dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych w kwocie 342,00 zł, to wydatki poniesione w roku 2022 ze środków własnych, a zwrócone z dotacji otrzymanej w roku budżetowym 2023 na zadania zlecone w zakresie spraw obywatelskich.

PRZYCHODY

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY OGÓŁEM			14 489 796,31	17 643 796,31
1.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w tym:			
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 184 039,31	1 184 039,31
	<i>środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		<i>188 297,61</i>	<i>188 297,61</i>

	<i>lokalna międzysektorowa polityka przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu</i>		32 489,85	32 489,85
	<i>środki na gospodarkę odpadami</i>			
	<i>środki na ochronę środowiska</i>		951 208,95	951 208,95
			<i>12 042,90</i>	<i>12 042,90</i>
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	695 293,39	695 293,39
	<i>Cyfrowa gmina</i>		<i>260 608,00</i>	<i>260 608,00</i>
	<i>Strefa Nestora III</i>		<i>434 462,31</i>	<i>434 462,31</i>
	<i>Projekt na miarę</i>		<i>223,08</i>	<i>223,08</i>
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	957	12 610 463,61	15 764 463,61

ROZCHODY

Budżet nie zawierał rozchodów w 2023 r.

Szczególne zasady wykonywania budżetu gminy

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Zwalczenie Narkomanii na 2023 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	124 841,00	124 840,30	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 841,00	124 840,30	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	124 841,00	124 840,30	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	305 138,61	75 620,09	24,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	21 450,00	55,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	8 549,76	28,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 047,61	3 412,18	4,80
		4220	Zakup środków czystości	4 000,00	1 659,96	41,50
		4300	Zakup usług pozostałych	132 191,00	37 348,15	28,25
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	3 200,04	12,55
OGÓLEM				313 138,61	75 620,09	24,15

Różnica pomiędzy planem dochodów a wydatków w kwocie 188 297,61 zł wynika z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych. Na dzień 31 grudnia 2023 r. niewykorzystane środki wynoszą jak poniżej:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Saldo
Dochody	124 841,00	124 840,30	- 0,70
Wydatki	313 138,61	75 620,09	237 518,52
Stan środków			237 517,82

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 294,09	30 294,09	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 294,09	30 294,09	100,00

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 294,09	30 294,09	100,00
--	--	------	--	-----------	-----------	--------

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 783,94	34 752,27	55,35
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	4 459,80	27,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 993,09	898,00	6,42
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 603,62	32,07
		4300	Zakup usług pozostałych	27 790,85	27 790,85	100,00

Różnica pomiędzy planem dochodów a wydatków w kwocie 32 489,85 zł wynika z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych. Na dzień 31 grudnia 2023 r. niewykorzystane środki wynoszą jak poniżej:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Saldo
Dochody	30 294,09	30 294,09	0,00
Wydatki	62 783,94	34 752,27	28 031,67
Stan środków			28 031,67

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	1 608,83	80,44
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 608,83	80,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 608,83	80,44

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 042,90	9 859,84	70,21
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 042,90	9 859,84	70,21
	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 042,90	9 859,84	70,21

Różnica pomiędzy planem dochodów a wydatków w kwocie 12 042,90 zł wynika z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych. Na dzień 31 grudnia 2023 r. niewykorzystane środki wynoszą jak poniżej:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Saldo
Dochody	2 000,00	1 608,83	- 391,17
Wydatki	14 042,90	9 859,84	4 183,06
Stan środków			3 791,89

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 359 530,09	2 376 621,82	100,72
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 359 530,09	2 376 621,82	100,72
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 338 380,09	2 354 966,85	100,71
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 500,00	10 481,99	99,83
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 450,00	3 407,93	98,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 200,00	7 765,05	107,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 310 739,04	2 262 132,34	68,33
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 310 739,04	2 262 132,34	68,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 662,00	64 406,35	99,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 628,00	3 628,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 134,00	11 598,57	88,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 884,00	1 650,86	87,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	6 522,50	76,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 409,00	2 740,60	80,39
		4300	Zakup usług pozostałych	189,00	60,00	31,75

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 202 670,04	2 166 247,50	67,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	35,10	7,02
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 793,00	1 788,66	99,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	135,20	2,70
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 370,00	3 319,00	61,81

Wysokość zrealizowanych w 2023 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawia się następująco:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłata uiszczana przez mieszkańców) - 2 354 966,85 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 10 481,99 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3 407,93 zł
- odsetki bankowe od zgromadzonych na rachunku bankowym środków pieniężnych – 7 765,05 zł

WYDATKI

Wysokość zrealizowanych w 2023 roku wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów o których mowa w art. 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie przedstawia się następująco:

- wydatki związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych – 2 130 405,32 zł (comiesięczne faktury wystawione za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Białobrzegi – 2 103 362,12 zł oraz faktura korygująca za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Białobrzegi – 27 043,20 zł)
- tworzenie i utrzymanie PSZOK – 33 185,38 zł (faktury za odbiór i zagospodarowanie odpadów odbieranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki odpadów w Giedlarowej);
- obsługa administracyjna systemu – 98 541,64 zł

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

- koszt zakupu licencji na użytkowanie programu „system ewidencji i rozliczenia opłaty za śmieci” 2 656,80 zł
- zakup tonerów, materiałów biurowych, kopert - 2 740,60 zł
- badania okresowe pracownika - 60,00 zł
- udział pracownika w szkoleniach - 3 319,00 zł
- wynagrodzenia osób z którymi podpisano umowy na doręczenie zawiadomień o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 6 522,50 zł

- wynagrodzenia pracownika zajmującego się gospodarką odpadami komunalnymi wraz z pochodnymi, „13”, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 83 072,44 zł

- podróże służbowe krajowe 35,10 zł

- koszty egzekucyjne – 135,20 zł

Różnica pomiędzy planem dochodów a wydatków w kwocie 951 208,95 zł wynika z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych. Na dzień 31 grudnia 2023 r. niewykorzystane środki wynoszą jak poniżej:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Saldo
Dochody	2 359 530,09	2 376 621,82	17 091,73
Wydatki	3 310 739,04	2 262 132,34	1 048 606,70
Stan środków			1 065 698,43

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

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	980 000,00	980 000,00	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	980 000,00	980 000,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	980 000,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	1 660 500,00	1 660 500,00	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	1 660 500,00	1 660 500,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 660 500,00	1 660 500,00	100,00%
	Pomoc społeczna	1 406 827,56	1 406 827,56	100,00%
	Ośrodki wsparcia	1 406 827,56	1 406 827,56	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 406 827,56	1 406 827,56	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 271,38	21 271,38	100,00%
85395	Pozostała działalność	21 271,38	21 271,38	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 271,38	21 271,38	100,00%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych	3 060,00	3 060,00	100,00%

	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków energetycznych	4 080,00	4 080,00	100,00%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków gazowych	14 131,38	14 131,38	100,00%
855	Rodzina	3 920 625,00	3 920 625,00	100,00%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 920 625,00	3 920 625,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 920 625,00	3 920 625,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	3 082 500,00	3 082 500,00	100,00%
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 082 500,00	3 082 500,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 082 500,00	3 082 500,00	100,00%
Razem		11 071 723,94	11 071 723,94	100,00%

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	980 000,00	980 000,00	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	980 000,00	980 000,00	100,00%
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	980 000,00	100,00%
<i>Budowa drogi gminnej w miejscowości Budy Łańcuckie</i>				
801	Oświata i wychowanie	1 660 500,00	1 660 500,00	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	1 660 500,00	1 660 500,00	100,00%
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 660 500,00	1 660 500,00	100,00%
<i>Budowa budynku sali sportowej wraz z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Korniaktowie Północnym</i>				
852	Pomoc społeczna	1 406 827,56	1 406 827,56	100,00%
85203	Ośrodki wsparcia	1 406 827,56	1 406 827,56	100,00%
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 406 827,56	1 406 827,56	100,00%
<i>Rozbudowa budynku Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych w Korniaktowie Południowym</i>				
855	Rodzina	3 920 625,00	3 920 625,00	100,00%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 920 625,00	3 920 625,00	100,00%

6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 920 625,00	3 920 625,00	100,00%
<i>Budowa żłobka w Białobrzegach</i>				
926	Kultura fizyczna	3 082 500,00	3 082 500,00	100,00%
92604	Institucje kultury fizycznej	3 082 500,00	3 082 500,00	100,00%
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 082 500,00	3 082 500,00	100,00%
<i>Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Białobrzegach</i>				
Razem		11 050 452,56	11 050 452,56	100,00%

Wydatki realizowane przez GOPS w Białobrzegach

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 271,38	21 271,38	100,00%
85395	Pozostała działalność	21 271,38	21 271,38	100,00%
	<i>Wypłatę dodatku węglowego oraz koszty obsługi</i>	<i>3 060,00</i>	<i>3 060,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Wypłatę dodatku energetycznego oraz koszty obsługi</i>	<i>4 080,00</i>	<i>4 080,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Wypłatę dodatku gazowego oraz koszty obsługi</i>	<i>14 131,38</i>	<i>14 131,38</i>	<i>100,00%</i>
3110	Świadczenia społeczne	20 854,30	20 854,30	100,00%
	<i>Wypłatę dodatku węglowego oraz koszty obsługi</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Wypłatę dodatku energetycznego oraz koszty obsługi</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Wypłatę dodatku gazowego oraz koszty obsługi</i>	<i>13 854,30</i>	<i>13 854,30</i>	<i>100,00%</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118,03	118,03	100,00%
	<i>Wypłatę dodatku węglowego oraz koszty obsługi</i>	<i>51,18</i>	<i>51,18</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Wypłatę dodatku energetycznego oraz koszty obsługi</i>	<i>66,85</i>	<i>66,85</i>	<i>100,00%</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,33	20,33	100,00%
	<i>Wypłatę dodatku węglowego oraz koszty obsługi</i>	<i>8,82</i>	<i>8,82</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Wypłatę dodatku energetycznego oraz koszty obsługi</i>	<i>11,51</i>	<i>11,51</i>	<i>100,00%</i>
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz solidarnościowy	1,64	1,64	100,00%
	<i>Wypłatę dodatku energetycznego oraz koszty obsługi</i>	<i>1,64</i>	<i>1,64</i>	<i>100,00%</i>
4300	Zakup usług pozostałych	277,08	277,08	100,00%
	<i>Wypłatę dodatku gazowego oraz koszty obsługi</i>	<i>277,08</i>	<i>277,08</i>	<i>100,00%</i>

	OGÓLEM WYDATKI:	11 071 723,94	11 071 723,94	100,00%
--	------------------------	----------------------	----------------------	----------------

Środki Funduszu Pomocy

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	112,00	111,97	99,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	112,00	111,97	99,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	112,00	111,97	99,97
758			Różne rozliczenia	33 517,00	28 980,22	86,46
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 517,00	28 980,22	86,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 517,00	28 980,22	86,46
801			Oświata i wychowanie	153,98	144,53	93,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	153,98	144,53	93,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153,98	144,53	93,86
852			Pomoc społeczna	19 029,00	18 567,00	97,57
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	918,00	918,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00	918,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 639,00	1 177,00	71,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 639,00	1 177,00	71,81
	85295		Pozostała działalność	16 472,00	16 472,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 472,00	16 472,00	100,00
855			Rodzina	3 758,00	3 757,81	99,99

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 758,00	3 757,81	99,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 758,00	3 757,81	99,99
Razem:				56 569,98	51 561,53	91,15

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	112,00	111,97	99,97
			Urząd Gminy			
	75011		Urzędy wojewódzkie	112,00	111,97	99,97
			Wydatki z Funduszu Pomocy	112,00	111,97	99,97
			w tym:			
			Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy	112,00	111,97	99,97
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92,50	92,50	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,50	19,47	99,85
801			Oświata i wychowanie	33 670,98	29 124,75	86,50
			Szkoły			
	80101		Szkoły podstawowe	33 517,00	28 980,22	86,46
			w tym:			
			ZS w Woli Dalszej	7 479,00	6 915,67	92,47
			ZS w Białobrzegach	9 583,00	6 953,47	72,56
			SP Nr 1 w Budach Łańcuckich	9 199,00	9 189,13	99,89
			SP Nr 1 w Białobrzegach	7 256,00	5 921,95	81,61
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 734,30	23 637,70	95,57
			ZS w Woli Dalszej	5 290,30	5 290,30	100,00
			ZS w Białobrzegach	5 620,00	5 581,64	99,32
			SP Nr 1 w Budach Łańcuckich	7 804,00	7 796,56	99,90
			SP Nr 1 w Białobrzegach	6 020,00	4 969,20	82,54

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 756,74	3 476,94	73,10
		ZS w Woli Dalszej	1 103,74	1 103,74	100,00
		ZS w Białobrzegach	1 022,00	980,63	95,95
		SP Nr 1 w Budach Łańcuckich	1 395,00	1 392,57	99,83
		SP Nr 1 w Białobrzegach	1 236,00	952,75	77,08
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocom obywatelom Ukrainy	4 025,96	912,83	22,67
		ZS w Woli Dalszej	1 084,96	521,63	48,08
		ZS w Białobrzegach	2 941,00	391,20	13,30
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	153,98	144,53	93,86
		SP Nr 1 w Białobrzegach	153,98	144,53	93,86
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153,98	144,53	93,86
852		Pomoc społeczna	19 029,00	18 567,00	97,57
		GOPS			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	918,00	918,00	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	900,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,04	15,04	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,96	2,96	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 639,00	1 177,00	71,81
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 639,00	1 177,00	71,81
	85295	Pozostała działalność	16 472,00	16 472,00	100,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	16 360,00	16 360,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93,59	93,59	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,41	18,41	100,00

855			Rodzina	3 758,00	3 757,81	99,99
			GOPS			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 758,00	3 757,81	99,99
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 645,26	3 645,08	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95,02	95,01	99,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,72	17,72	100,00
Razem:				56 569,98	51 561,53	91,15

Przychody i koszty zakładu budżetowego (w zł) w 2023 roku

Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	w tym Dotacja	Koszty	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
82 809,00	2 552 980,00	596 079,00	2 635 789,00	0,00
60 604,83	2 625 534,13	596 079,00	2 604 559,77	150 945,25
73,19 %	102,84	100,00	98,82	-

ZESTAWIENIE

KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY BIAŁOBRZEGI w 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	3	3	4
		I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3)	3 031 997,00	2 867 822,30	94,59%
		1. DOTACJE CELOWE	1 447 161,00	1 332 016,75	92,04%

600	60004	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 036,00	42 900,24	97,42%
		<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Łańcut na „Organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym przewozów pasażerskich” na liniach komunikacyjnych przebiegających przez Gminę Białobrzegi</i>	44 036,00	42 900,24	97,42%
600	60013	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
		<i>Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa wiaduktu kolejowego/ tunelu drogowego w nowym śladzie drogi wojewódzkiej DW nr 877 w ul. Podzwierzyńiec w Łańcucie w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A km 174,744 linii kolejowej nr 91, w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III”</i>	200 000,00	200 000,00	100,00%
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	625 200,00	569 554,29	91,10%
		<i>Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Łańcuckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa mostu przez rzekę Sawa w ciągu drogi powiatowej nr 1520 R Dąbrówki – Gluchów w miejscowości Wola Dalsza w km 3+691”</i>	625 200,00	569 554,29	91,10%
801	80104	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	571 425,00	513 562,22	89,87%
		<i>Zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Białobrzegi do przedszkoli niepublicznych poza jej terenem</i>	571 425,00	513 562,22	89,87%
851	85158	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	6 000,00	92,31%
		<i>Dotacja dla Gminy Miasto Rzeszów na realizację zadania w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu Gminy Białobrzegi</i>	6 500,00	6 000,00	92,31%
2. DOTACJE PODMIOTOWE			988 757,00	939 726,55	95,04%
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	716 407,00	687 110,80	95,91%
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	272 350,00	252 615,75	92,75%

		2. DOTACJE PRZEDMIOTOWE	596 079,00	596 079,00	100,00%
900	90001	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	596 079,00	596 079,00	100,00%
		<i>Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego</i>	<i>596 079,00</i>	<i>596 079,00</i>	<i>100,00%</i>
		II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2+3)	247 522,90	200 551,28	81,02%
		1. DOTACJE CELOWE	247 522,90	200 551,28	81,02%
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 100,00	6 625,00	93,31%
		<i>Dotacja celowa na dofinansowanie zadania „Zakup sprzętu i wyposażenia jednostek OSP – Zakup agregatu i węży tłocznych dla OSP Korniaków Płn.”</i>	<i>3 800,00</i>	<i>3 325,00</i>	<i>87,50%</i>
		<i>Dotacja celowa na dofinansowanie zadania” Dopuszczenie OSP w miejscowości Budy Łańcuckie /prawa strona/ celem zwiększenia potencjału technicznego – zakup umundurowania bojowego”</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Dotacja celowa na dofinansowanie zadania” Dopuszczenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Korniaków Południowy celem zwiększenia potencjału technicznego – zakup ubrania specjalnego bojowego”</i>	<i>1 800,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>100,00%</i>
900	90019	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 042,90	9 859,84	70,21%
		<i>Usuwanie wyrobów zawierających azbest</i>	<i>14 042,90</i>	<i>9 859,84</i>	<i>70,21%</i>
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	226 380,00	184 066,44	81,31%
		<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>226 380,00</i>	<i>184 066,14</i>	<i>81,31%</i>
		Ogółem (I+II)	3 279 519,90	3 068 373,58	93,56%

Opisowa realizacja dochodów i wydatków

DOCHODY

Dochody zrealizowano w kwocie 57 206 860,30 zł,

w tym

Dochody majątkowe	13 297 821,18 zł
Dochody bieżące	43 909 039,12 zł

W poszczególnych działach źródła dochodów kształtowały się następująco

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- Na dzień 31 grudnia 2023 r. wykonano dochody w kwocie 399 629,85 zł, tj. 100,00 % w tym m.in.:
- dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy – 236 799,85 zł
 - wpływy z tytułu zbycia nieruchomości klasyfikowanych jako działki rolne – 72 830,00 zł
 - dotacja celowa z budżetu Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. Modernizacja (remont) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Białobrzegi – 90 000,00 zł

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

Plan dochodów w tym dziale zrealizowano w wysokości 1 423 268,40 zł, tj. 82,56 %
Uzyskane dochody pochodziły ze sprzedaży węgla zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Dział 600 Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale zrealizowano w wysokości 1 401 192,51 zł, tj. 100,11 %
Wpływy z towarzystwa ubezpieczeniowego w ramach odszkodowania za uszkodzone przystanki komunikacyjne wyniosły 4 637,10 zł.
Kwota 2 666,16 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji z 2022 roku przez Starostwo Powiatowe w Łańcucie na „Organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym przewozów pasażerskich” na liniach komunikacyjnych przebiegających przez Gminę Białobrzegi.

Gmina Białobrzegi otrzymała:

- 1) dotację celową w ramach pomocy finansowej na kwotę 373 889,25 zł na realizację zadania „Budowa kładki dla pieszych w Woli Dalszej”, w tym od:
 - Gminy Czarna – 124 629,75 zł,
 - Miasta Łańcut – 124 629,75 zł,
 - Powiatu Łańcuckiego – 124 629,75 zł
- 2) środki z Lasów Państwowych na zadanie pn. „Przebudowa drogi Budy Łańcuckie – Zmysłówka, na działce nr ewid. 1/12 w miejscowości Budy Łańcuckie – I etap” – 40 000,00 zł
- 3) środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 980 000,00 zł na realizację zadania „Budowa drogi gminnej w miejscowości Budy Łańcuckie”- 50 % dofinansowania. Kolejna transza planowana jest na rok 2024.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na założony plan 822 843,00 zł wykonano dochody w wysokości 2 084 215,74 zł, co stanowi 253,29 % i są to m.in.:

- wpływy z czynszów i dzierżawy – 203 813,46 zł
- odsprzedaż mediów w wynajmowanych lokalach – 75 672,53 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 1 749 091,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złom) – 764,00 zł

- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 44 675,49 zł
- wpływy z tytułu ustanowienia trwałego zarządu – 188,82 zł
- odsetki od nieterminowych płatności – 305,48 zł
- wpływy z różnych dochodów (sprzedaż drewna opałowego i tartaczego) – 9 704,96 zł

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale 710 uzyskano kwotę dochodu 9 537,42 zł z tytułu:

- wpłaty za rozgraniczenie z lat ubiegłych – 6 334,50 zł
- odszkodowanie za uszkodzone mienie (lampa na placu targowym) uzyskane na podstawie porozumienia – 3 202,92 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie dochodów w 2023 r. wyniosło 63 833,03 złotych,

w tym m.in:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 60 464,03 zł,
- z tego: z zakresu obrony narodowej – 3 918,46 zł, ewidencji działalności gospodarczej – 2 042,57 zł, spraw obywatelskich i USC – 54 161,00 zł oraz refundacja za 2022 rok wydatków w zakresie spraw obywatelskich 342,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy oraz nadanie nr PESEL – 111,97 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 1,55 zł
- wpływy z dodatkowych opłat pobieranych przez USC - 1 170,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika składek CUW i UG) - 1 316,81 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym Centrum Usług Wspólnych – 366,79 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym Grantu PO Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – 256,88 zł
- odszkodowanie za utratę przesyłki – 145,00 zł

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

W dziale tym wykonano dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie do realizacji:

- 1) z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1 122,92 zł,
- 2) z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 47 252,05 zł
- 3) z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.

Dział 752 Obrona narodowa

W dziale tym wykonano dochody w postaci dotacji celowej z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w zakresie wydatków związanych z kwalifikacją wojskową - 591,00 zł

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

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

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

Poniższa tabela obrazuje wykonanie dochodów działu 756 w poszczególnych paragrafach.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 863 823,09	10 924 923,49	100,56
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 836,00	11 592,92	106,99
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 836,00	11 592,92	106,99
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 883 491,00	2 887 181,02	100,13
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 736 203,00	2 736 636,03	100,02
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 288,00	7 288,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 579,00	48 579,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 129,00	16 129,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	49 575,00	51 413,00	103,71
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 418,99	170,95
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	23 717,00	23 717,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 361 109,00	2 417 050,30	102,37
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 179 793,00	1 207 655,31	102,36

		0320	Wpływy z podatku rolnego	766 466,00	771 372,43	100,64
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 138,00	2 931,51	137,11
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 018,00	43 420,00	100,93
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	94 699,00	105 932,56	111,86
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	261 945,00	271 877,34	103,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	5 134,55	114,10
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 550,00	8 726,60	102,07
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	237 908,09	238 620,25	100,30
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 294,09	30 294,09	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	21 687,00	98,58
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 622,40	101,04
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	124 841,00	124 840,30	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	773,00	1 176,46	152,19
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 370 479,00	5 370 479,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 103 850,00	5 103 850,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	266 629,00	266 629,00	100,00

Kwota 23 717,00 zł stanowi rekompensatę utraconych dochodów w podatku od nieruchomości przekazaną z PFRON.

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale do 31 grudnia 2023 r. zostały wykonane w kwocie – 21 214 995,15 zł, tj. 100,60 %, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej	10 706 836,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	181 222,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 427 367,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 937 120,70 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	916 209,63 zł
- zwrot wydatków z lat ubiegłych i zwroty podatku VAT	1 017 259,60 zł
- środki Funduszu Pomocy na zadania edukacyjne (Dysponent Minister Finansów)	28 980,22 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Ogółem wykonanie dochodów w tym dziale na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 2 763 161,78 zł, w tym:

1) Dochody wykonane przez oświatowe jednostki budżetowe w dziale 801 „Oświata i wychowanie” stanowią łącznie 641 297,68 zł, w tym:

tym:

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” - kwota łącznie 273 557,59 zł, w tym:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 Białobrzegi – kwota 31 929,04 zł
2. Zespół Szkół w Białobrzegach – kwota 117 577,74 zł,
3. Szkoła Podstawowa Nr 1 Budy Łańcuckie – kwota 30 765,14 zł
4. Szkoła Podstawowa Nr 2 Budy Łańcuckie- kwota 32 783,97 zł
5. Szkoła Podstawowa Nr 2 Korniaktów Północny – kwota 10 178,96 zł
6. Zespół Szkół w Woli Dalszej- kwota 50 322,74 zł.

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

W Szkole Podstawowej Nr 2 w Korniaktowie Północnym w paragrafie 0830 (wpłaty z tytułu korzystania przez dzieci z „Ciepłego posiłku w szkole” realizacja planu dochodów była w 2023 roku na poziomie 59,87 %. Niski poziom realizacji dochodów wynikał ze spadku liczby dzieci korzystających z obiadów w szkole. Na poziom realizacji dochodów miała też wpływ zmiana (od września 2023 roku) sposobu naliczania opłaty za „Ciepły posiłek w szkole”, aktualnie opłata naliczana jest „z dołu”, czyli wpływ dochodów za grudzień 2023 roku miały miejsce dopiero w styczniu 2024 roku.

- w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” łącznie wykonane dochody stanowią 67,00 zł i są to dochody z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego PIT do Urzędu Skarbowego, w tym:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 Białobrzegi – kwota 3,00 zł
2. Szkoła Podstawowa Nr 1 Budy Łańcuckie – kwota 13,00 zł
3. Szkoła Podstawowa Nr 2 Budy Łańcuckie – kwota 23,00 zł
4. Szkoła Podstawowa Nr 2 Korniaktów Północny – kwota 28,00 zł.

- w rozdziale 80104 „Przedszkola” łącznie wykonane dochody stanowią 367 671,09 zł, w tym:

1. Zespół Szkół w Białobrzegach - kwota 326 469,09 zł
2. Zespół Szkół w Woli Dalszej – kwota 41 202,00 zł

wpłaty za wyżywienie i utrzymanie dzieci w przedszkolach, za terminowe wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego, wpływy ze sprzedaży majątku- dachówki.

- w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” wykonane dochody stanowią 2,00 zł, w tym:

1. Zespół Szkół w Białobrzegach - kwota 2,00 zł i są to wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego.

2) Dochody budżetu gminy:

- dotacja celowa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego 334 875,10 zł
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz koszty ich zakupu – 91 316,73 zł
- środki z Funduszu Pomocy na podręczniki i materiały edukacyjne dla dzieci z rodzin Ukraińskich - 144,53 zł
- dotacja celowa na realizację zadań własnych na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” – 35 000,00 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, na zadanie „Budowa budynku Sali sportowej wraz z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Korniactwie Północnym”. Pierwsza transza w kwocie 1 660 500,00 zł, druga transza planowana jest w 2024 roku (1 965 741,57 zł)
- odsetki od środków na wydzielonym rachunku bankowym – 27,74 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wpływy w tym dziale w 2023 roku wyniosły 3 168,54 zł, w tym:

- dotacja celowa z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych tj. finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 210,00 zł
- zwrot dotacji z 2022 roku przez Gminę Miasto Rzeszów (Izba Wyrzeźwień) – 2 922,18 zł
- zwrot zaliczki sądowej zapłaconej w roku 2022 – 36,36 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Suma wpływów w tym dziale w 2023 r. wyniosła 2 103 003,86 zł, tj. 100,03 %

Są to :

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:

- | | |
|---|---------------|
| - dotacje celowe na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 14 284,35 zł |
| - dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych | 166 280,08 zł |
| - dotacja celowa na wypłatę zasiłków socjalnych okresowych | 63 637,58 zł |
| - dotacja celowa na utrzymanie GOPS-u | 74 937,00 zł |
| - dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | 42 528,01 zł |
| - dotacja celowa na realizację zadań zleconych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych | 4 624,00 zł |

- 2) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 18 567,00 zł,
w tym na:
- jednorazowe świadczenia pieniężne na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – 918,00 zł
 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy – 1 177,00 zł
 - świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i pokrycie kosztów obsługi zadania – 16 472,00 zł
- 3) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, na zadanie „Rozbudowa budynku Ośrodka Wsparcia w Korniaktowie Południowym” – pierwsza transza 1 406 827,56 zł. Druga transza planowana jest w roku 2024 (1 800 682,80 zł)
- 4) środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Odzyskaj sprawność” – 181 672,15 zł
- 5) wpływy z tytułu opłat na Domy Pomocy Społecznej – 7 262,45 zł,
6) wpływy z kosztów upomnień dot. DPS - 48,00 zł,
7) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych za DPS – 51 875,79 zł,
8) wpływy z tytułu opłat za Ośrodek Wsparcia – 63 017,91 zł,
9) kapitalizacja odsetek na rachunku podstawowym GOPS – 1 647,95 zł,
10) wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku - 602,83 zł,
11) odpłatność z tytułu świadczenia usług opiekuńczych – 2 991,65 zł,
12) kapitalizacja odsetek na rachunkach projektowych – 2 034,44 zł,
13) dochody jst związane z realizacją zadań zleconych w zakresie usług opiekuńczych – 27,54 zł
14) wpływy z lat ubiegłych za nadpłacone wynagrodzenie, składki, podatek oraz ryczałt za jazdy lokalne – 137,57 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan założony plan w wysokości 21 271,38 zł zrealizowano dochody w kwocie 27 158,18 zł, tj. 127,67 %,

w tym z następujących źródeł:

- refundacja wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy – 5 886,80 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych – 3 060,00 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków energetycznych – 4 080,00 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków gazowych – 14 131,38 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zrealizowano dochody w wysokości 54 895,35 zł, w formie dotacji celowej z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Suma wpływów w tym dziale do dnia 31 grudnia 2023 r. wyniosła 8 934 244,06 zł, tj. 98,83 %

Są to:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:
 - dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 4 825 203,73 zł
 - dotacje celowe na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 68 531,75 zł
 - dotacja celowa na realizację zadań zleconych w zakresie wydawania Karty Dużej Rodziny – 1 929,00 zł
 - dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego 2 000,00 zł
 - 2) środki z Funduszu Pracy w ramach Programu Asystent Rodziny – 7 492,38 zł
 - 3) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 3 757,81 zł, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych i koszty obsługi - 3 757,81 zł
 - 4) Kwota 18 581,45 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami i kosztami upomnień, , jak poniżej:
 - wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego oraz odsetek naliczonych od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 6 061,66 zł
 - wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetek naliczonych od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i kosztów upomnień – 1 542,66 zł
 - wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych z tytułu składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 8 019,99 zł
 - wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych z tytułu odsetek od nadpłat składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 2 957,14 zł
 - 5) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 24 218,09 zł
 - 6) dochody wykonane w rozdziale 85516 - Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 to kwota 61 872,04 zł w tym: Samorządowy Żłobek w Białobrzegach- kwota 61 872,04 zł
Dochody w tym rozdziale stanowią, wpłaty za wyżywienie i pobyt dzieci w żłobku, wpływy z terminowej wpłaty podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.
Realizacja dochodów w Samorządowym Żłobku w Białobrzegach w paragrafie 0690 (wpłaty za pobyt dzieci w żłobku) wynosiła 59,38 % , a w paragrafie 0830 (wpłaty za wyżywienie dzieci w żłobku) wynosiła 52,52 %, czyli nie osiągnęły założonego planu. Niski poziom realizacji planu dochodów spowodowany był przez spadek frekwencji dzieci w listopadzie i grudniu 2023 r. z uwagi na choroby sezonowe oraz ze sposobu obliczania opłat , wpłaty za grudzień 2023 roku miały miejsce dopiero w styczniu 2024 roku.
 - 7) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, na zadanie „Budowa żłobka w Białobrzegach” – 3 920 625,00 zł
 - 8) odsetki od środków na wyodrębnionych rachunkach bankowych – 32,81 zł
- Planowane środki na funkcjonowanie Samorządowego Żłobka ze środków budżetu Unii Europejskiej (FERS) i budżetu państwa, w ramach Programu Maluch+ w kwocie 80 256,00 zł, nie zostały otrzymane, w związku z blokadą tych środków decyzjami Wojewody Podkarpackiego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale w 2023 r. wykonano dochody w kwocie 2 401 858,97 zł, tj. 100,73 %, w tym m.in.:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2 354 966,85 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (gospodarka odpadami) – 10 481,99 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat opłat lokalnych (gospodarka odpadami) – 3 407,93 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym od dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 7 765,05 zł
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 1 608,83 zł
- wpływy z opłaty za utratę naturalnej retencji – 689,25 zł
- odsetki za nieterminową wpłatę opłaty za utratę naturalnej retencji – 3,86 zł
- wpływ odszkodowania za uszkodzone lampy oświetlenia ulicznego – 13 935,21 zł
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie na utworzenie punktu do obsługi Programu „Czyste Powietrze” – 9 000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym w 2023 r. zrealizowano dochody w wysokości 3 348 420,00 zł w tym m.in. z następujących źródeł:

- 1) dochody uzyskiwane przez GOSiR w Białobrzegach – 253 114,00 zł, w tym m.in.:
 - z tytułu najmu lokalu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie gastronomii – 19 012,55 zł
 - z tytułu wpływu z wynajmu Sali Fitness – 12 120,25 zł
 - z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym GOSiR – 444,09 zł
 - odsetki od nieterminowych płatności – 19,82 zł
 - wpływy z refundacji zużycia mediów w budynku Fitness Park – 2 987,56 zł
 - wpływy z wynajmu siłowni, kortów i lodowiska – 218 471,73 zł
 - wynagrodzenie dla płatnika składek – 58,00 zł
- 2) dochody uzyskiwane przez Urząd Gminy – 3 095 306,00 zł, w tym:
 - odsetki od niewykorzystanej dotacji celowej przez LKS UNIA Korniaktów – 77,00 zł
 - zwrot niewykorzystanych dotacji przez kluby sportowe – 12 729,00 zł
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, na zadanie „Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Białobrzegach”. Pierwsza transza 3 082 500 zł, druga transza planowana jest w roku 2024 (3 082 500,00 zł)

Jest to ostatni dział dochodów w budżecie gminy na 2023 rok.

WYDATKI**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

Z tego działu przekazano 15 631,97 zł do Podkarpackiej Izby Rolniczej. Wysokość składki stanowi 2 % wpływu z podatku rolnego wraz z odsetkami od nieterminowej jego płatności.

Kwotę 236 799,85 zł stanowił zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszt obsługi tego zadania. Całość wydatków finansowana była z dotacji celowej na zadania zlecone z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Składki na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych poniesione w 2023 roku to kwota 83 017,37 zł. Ponadto 1 136,00 zł wydatkowano na prace konserwacyjno-melioracyjne.

Wydatki remontowe planowane w ramach rozdziału, to:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Realizacja
Modernizacja (remont) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Białobrzegi	253 000,00	219 760,05	86,86	Zadanie zostało zrealizowane Wykorzystano dotację celową z Województwa Podkarpackiego 90 000 zł

Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Realizacja
Przebudowa, nadbudowa istniejącego budynku Stacji Uzdatniania Wody w Białobrzegach	1 350 000,00	1 296 436,54	96,03	Aneksowano umowę i ustalono termin zakończenia realizacji na 2024 rok. Stopień zaawansowania 95%
Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Stacji Uzdatniania Wody w Korniaktowie Pin. - wykonanie projektu	8 000,00	7 995,00	99,94	Dokumentacja została opracowana

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3 247 116,00 zł, natomiast zrealizowano 3 180 471,51 zł, to jest 97,95 %.

Kwota 1 703 301,46 zł to wydatki w związku z realizacją ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – zakup węgla kamiennego i koszty związane z jego sprzedażą.

Wydatki na zadania inwestycyjne:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Realizacja
Budowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Korniactowie PIn. i odcinków sieci wodociągowej - etap II	1 523 198,00	1 477 170,05	96,98	Zadanie zostało zrealizowane

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym do 31 grudnia 2023 r. zrealizowano wydatki na łączną kwotę 5 183 354,15 zł tj. 60,37 %, w tym m.in. na remonty nawierzchni dróg gminnych i dróg wewnętrznych, bieżące utrzymanie placów i dróg, odśnieżanie, podatek od nieruchomości od dróg, utrzymanie chodników oraz wydatki związane z utrzymaniem wiat przystankowych.

Ponadto udzielono dotacji celowych na wydatki bieżące jak poniżej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600	60004	Pomoc finansowa dla Powiatu Łańcut na „Organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym przewozów pasażerskich” na liniach komunikacyjnych przebiegających przez Gminę Białobrzegi	44 036,00	42 900,24	97,42

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2023 roku:

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Realizacja
600	Transport i łączność	3 663 717,00	3 211 959,94	87,67%	
60016	Drogi publiczne gminne	1 373 917,00	1 307 038,25	95,13%	
	Budowa drogi gminnej w miejscowości Budy Łańcuckie	1 219 917,00	1 201 938,25	98,53%	Zadanie realizowane jest w latach 2023-2024 Stopień zaawansowania 50 %
	ze środków własnych	239 917,00	221 938,25	92,51%	
	ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	980 000,00	980 000,00	100,00%	
	Budowa drogi gminnej w miejscowości Budy Łańcuckie polegająca na budowie przepustu wraz z rozbiórką mostu – wykonanie dokumentacji projektowej	64 000,00	55 900,00	87,34%	Opracowano dokumentację projektową Niższy niż zakładano koszt opracowania dokumentacji projektowej uzyskany

					w wyniku zapytania ofertowego
	Rozbudowa drogi gminnej Nr 109792 R Budy Łańcuckie „Biłgoraj” w miejscowości Budy Łańcuckie i Korniaktów Płn. – wykonanie dokumentacji	90 000,00	49 200,00	54,67%	Opracowano dokumentację projektową Niższy niż zakładano koszt opracowania dokumentacji projektowej uzyskany w wyniku zapytania ofertowego
60017	Drogi wewnętrzne	1 789 800,00	1 406 402,69	78,58%	
	Budowa drogi wewnętrznej 2 KDW w miejscowości Dębina	25 000,00	13 297,00	53,19%	Wykonano roboty przygotowawcze (przepusty pod drogą) Niższy niż zakładano koszt realizacji
	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy	1 174 800,00	993 878,45	84,60%	Zadanie zostało zrealizowane
	Przebudowa drogi wewnętrznej nr działki 404/1 w miejscowości Wola Dalsza		60 284,75		Niższy niż zakładano koszt wykonania robót drogowych uzyskany w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy pzp.
	Przebudowa drogi wewnętrznej nr działki 159 i 1695/1 w miejscowości Dębina i Wola Dalsza		94 665,49		
	Przebudowa drogi wewnętrznej nr działki 1811/5, 1811/4 i 1810 w miejscowości Białobrzegi		109 338,68		
	Przebudowa drogi wewnętrznej nr działki 127/2, 144 i 162 w miejscowości Korniaktów Płd.		67 217,74		
	Przebudowa drogi wewnętrznej nr działki 698 w miejscowości Korniaktów Płd.		15 928,51		
	Przebudowa drogi wewnętrznej nr działki 124/30 i 159/9 w miejscowości Korniaktów Płn.		70 165,24		
	Przebudowa drogi wewnętrznej nr działki 931 i 54/6 w miejscowości Budy Łańcuckie		143 104,61		
	Przebudowa drogi wewnętrznej nr działki 363 w miejscowości Budy Łańcuckie		202 329,10		
	Przebudowa drogi wewnętrznej nr działki 1593 w miejscowości Budy Łańcuckie		133 715,11		

	Przebudowa drogi wewnętrznej nr działki 1621 i 510 w miejscowości Budy Łańcuckie		97 129,22		
	Przebudowa drogi wewnętrznej nr działki 170 w miejscowości Dębina	65 000,00	16 644,11	25,61%	Zadanie zostało zrealizowane Niższy niż zakładano koszt wykonania robót drogowych uzyskany w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy pzp.
	Przebudowa drogi wewnętrznej nr działki 25/2 w miejscowości Dębina	80 000,00	63 486,39	79,36%	Zadanie zostało zrealizowane Niższy niż zakładano koszt wykonania robót drogowych uzyskany w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy pzp.
	Przebudowa drogi wewnętrznej nr działki 761/1 i 688/2 w miejscowości Dębina	120 000,00	99 759,15	83,13%	Zadanie zostało zrealizowane Niższy niż zakładano koszt wykonania robót drogowych uzyskany w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy pzp.
	Przebudowa drogi Budy Łańcuckie - Zmysłówka, na działce nr ewid. 1/12 w miejscowości Budy Łańcuckie - I etap	155 000,00	99 357,40	64,10	Zadanie zostało zrealizowane Niższy niż zakładano koszt wykonania robót drogowych uzyskany w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy pzp.
	Środki własne	115 000,00	59 357,40	51,62%	
	Środki Lasów Państwowych	40 000,00	40 000,00	100,00%	

	Przebudowa drogi Budy Łańcuckie - Zmysłówka, na działce nr ewid. 1/12 w miejscowości Budy Łańcuckie - II etap	170 000,00	119 980,19	70,58%	Zadanie zostało zrealizowane Niższy niż zakładano koszt wykonania robót drogowych uzyskany w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy pzp.
60095	Pozostała działalność	500 000,00	498 519,00	99,70%	Zadanie zostało zrealizowane.
	Budowa kładki dla pieszych w Woli Dalszej	500 000,00	498 519,00	99,70%	
	środki finansowe od Gminy Czarna	125 000,00	124 629,75	99,70%	
	środki finansowe od Miasta Łańcut	125 000,00	124 629,75	99,70%	
	środki finansowe od Powiatu Łańcuckiego	125 000,00	124 629,75	99,70%	
	środki własne	125 000,00	124 629,75	99,70%	

Udzielono dotacji celowych na zadania inwestycyjne, jak poniżej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
600	60013	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa wiaduktu kolejowego/ tunelu drogowego w nowym śladzie drogi wojewódzkiej DW nr 877 w ul. Podzwierzyniec w Łańcucie w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A km 174,744 linii kolejowej nr 91, w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III”	200 000,00	200 000,00	100,00

600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	625 200,00	569 554,29	91,10
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Łańcuckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa mostu przez rzekę Sawa w ciągu drogi powiatowej nr 1520 R Dąbrówki – Głuchów w miejscowości Wola Dalsza w km 3+691”	625 200,00	569 554,29	91,10%

Niskie wykonanie wydatków wynika między innymi z faktu, iż środki dodatkowe w postaci uzupełnienia subwencji ogólnej zostały wykonane w terminie uniemożliwiającym realizację zadań w związku z ich charakterem i okresem potrzebnym na przygotowanie dokumentacji.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym wykorzystano środki w wysokości 361 473,28 zł, z tego na wydatki bieżące 329 329,28 zł

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

Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Realizacja
Zakup nieruchomości gruntowych	13 250,00	10 250,00	77,36	Zakupiono nieruchomości gruntowe w Budach Łańcuckich
Dostawa i montaż pieca c.o. w Ośrodku Zdrowia w Budach Łańcuckich	15 000,00	11 439,00	76,26	Zadanie zostało zrealizowane
Wymiana kotła gazowego w Ośrodku Zdrowia w Białobrzegach	12 000,00	10 455,00	87,13	Zadanie zostało zrealizowane

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym wykorzystano środki w wysokości 54 738,33 zł. W ramach tych środków mieszczą się wydatki m.in. na:

- usługi geodezyjne, m.in. rozgraniczenia, ustalanie granic i podziały działek – 22 228,56 zł
- realizację zadań zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym – 32 509,77 zł

Zrezygnowano z Wykonanie IV zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białobrzegi z powodu zmiany Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Dział 720 – Informatyka

W ramach tego działu poniesiono wydatki w kwocie 391 288,21 zł, tj. 89,81 %.

Są to wydatki bieżące: w tym obsługa informatyczna urzędu, zakupy akumulatorów do komputerów, naprawa sprzętu oraz inne wydatki związane z bieżącą eksploatacją systemu informatycznego.

Wydatki na zadania inwestycyjne:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Realizacja
Realizacja projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Cyfrowa Gmina” Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	274 244,00	267 266,70	97,46	Zadanie zostało zrealizowane
Środki własne	56 954,00	49 976,70	87,75	
Środki dofinansowania (budżet Unii europejskiej)	217 290,00	217 290,00	100,00	
Zwrot niewykorzystanej dotacji	43 318,00	43 318,00	100,00	Dotacja została zwrócona

Dział 750 Administracja publiczna

Na założony plan 4 525 281,97 złotych w 2023 r. wykonano 4 049 920,13 zł, tj. 89,50 %.

W poszczególnych rozdziałach wykorzystano:

- 1) Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – 66 652,74 zł, w tym: 111,97 zł ze środków Funduszu Pomocy

W rozdziale tym finansuje się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem USC i ewidencji ludności, m.in. szkolenia, zakupy na potrzeby USC oraz opłata asysty technicznej w zakresie ewidencji ludności – 66 540,77 zł,
- realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy – 111,97 zł, w tym nadanie nr PESEL – 111,97 zł

- 2) Rozdział 75022 Rady Gmin – 141 008,65 zł

Powyższe środki wykorzystano na wypłatę diet radnym, Przewodniczącego Rady, na licencję na utrzymanie kanału na platformie do transmisji obrad i programu do obsługi Rady Gminy oraz odnowienie podpisu elektronicznego dla wiceprzewodniczącego.

- 3) Rozdział 75023 Urzędy Gmin – 3 049 173,68 zł

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

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wpłatą na PPK oraz odpis ZFŚS - 2 384 661,18 zł
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 1 810,08 zł
- wpłaty na PFRON – 27 509,00 zł
- zwrot kosztów podróży służbowych – 12 137,26 zł
- różne opłaty i składki – 5 670,00 zł
- opłaty za gaz, energię, wodę – 52 460,31 zł
- zakupy między innymi materiałów biurowych, tonerów, krzeseł, mebli, rolet okiennych, paliwa, środków czystości, tablicy informacyjnej, licencji, druków i czasopism, środków żywności – 94 209,97 zł
- szkolenia pracowników - 17 373,00 zł
- koszty postępowania sądowego– 1 022,78 zł
- usługi m. in.: rozmowy telefoniczne, zakup dostępu do sieci Internet, wywóz nieczystości, przesyłki pocztowe, monitoring budynku, przeglądy, badania lekarskie pracowników – 137 904,85 zł
- usługi konserwatorskie i bieżące naprawy – 7 688,36 zł
- remont pomieszczeń i roboty elektryczne w budynku Urzędu Gminy 158 413,49 zł

Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Realizacja
Dostawa i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	100 000,00	96 427,08	96,43	Inwestycja / zadanie zostało zrealizowane w 100% . Niższa cena po wyłonieniu Wykonawcy w postępowaniu przetargowym.
Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy	80 000,00	51 886,32	64,86	Inwestycja / zadanie zostało zrealizowane w 100% . Niższa cena po wyłonieniu Wykonawcy w postępowaniu przetargowym.

5) Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 10 708,07 zł, w tym między innymi wykonanie i zakup gadżetów promocyjnych, ozdoby świąteczne i inne wydatki promujące Gminę Białobrzegi

6) Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 758 571,99 zł

Na wydatki w tym dziale składają się wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wypłata 13-tki. W ramach wydatków na cele statutowe zakupiono materiały biurowe, meble, tonery do drukarek, papier ksero, zapłacono za dostawę gazu, energii, wody, ścieków, a także usługi informatyczne i telekomunikacyjne, licencje obsługiwanych programów komputerowych, obsługę BHP oraz bankową, ubezpieczenie mienia jednostki, szkolenia tematyczne dla pracowników CUW. Zakupiono komputer wraz z oprogramowaniem. W związku z przeprowadzką do nowego budynku: zakupiono licencję oraz niezbędne materiały potrzebne do podłączenia nowej centrali telefonicznej na kwotę 2 019,66 zł, zapłacono za demontaż i montaż mebli podczas przeprowadzki - 2 000,00 zł, wykonanie systemu informacyjnego w nowym budynku - 1 000,00 zł. Wykonanie prac na terenie przylegającym

do budynku komunalnego będącego siedzibą CUW: przygotowanie trawnika - 1 050,00zł, wykonanie odpływu wody z dachu i parkingu - 15 000,00 zł, zagospodarowanie terenów zielonych -3 456,00 zł

7) Rozdział 75095 Pozostała działalność

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

Wydatkowano kwotę 23 805,00 zł, w tym m.in. na:

- przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie i jednostkach organizacyjnych (3 zadania audytowe) – 18 450,00 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne (dostawa paliwa gazowego) – 4 600,00 zł
- inne wydatki nie związane ze stanowiskami pracy – 755,00 zł

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

W ramach tego działu planowane wydatkowano na:

- 1) aktualizację rejestru stałego rejestru wyborców 1 122,92 zł z dotacji celowej KBW na realizację zadań zleconych;
- 2) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 47 252,05 zł z dotacji celowej KBW na realizację zadań zleconych;
- 1) przygotowanie i przeprowadzenie Referendum krajowego 265,00 zł z dotacji celowej KBW na realizację zadań zleconych;

Dział 752 - Obrona narodowa

Wydatkowano środki z dotacji celowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot kosztów dojazdu poborowych na kwalifikację wojskową - 591,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Do dnia 31 grudnia 2023 r. w dziale wykonano wydatki w kwocie 188 461,53 zł

Na terenie gminy działa 6 jednostek OSP.

Na ich utrzymanie w 2023 r. r. wykorzystano 181 836,53 zł, w tym m. in. na:

- zakup m. in.: paliwa, sprzętu strażackiego, sprzętu ratownictwa medycznego, ubrań specjalnych, części do samochodów – 48 395,32 zł
- opłaty energii elektrycznej – 39 609,05 zł
- badania techniczne samochodów, przeglądy techniczne urządzeń i aparatów, wywóz odpadów, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne – 36 987,77 zł
- ubezpieczenie osób i mienia – 17 615,00 zł
- ekwiwalent pieniężny za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu – 11 990,00 zł
- wydatki remontowe – 27 239,39 zł, w tym: remont garażu OSP Budy łańcuckie/lewa/ 24 507,75 zł, bieżące naprawy i konserwacje 2 731,64 zł

W formie dotacji celowej wydatkowano 6 625,00 zł, jak poniżej

		DOTACJE CELOWE	247 522,90	200 551,28	81,02%
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 100,00	6 625,00	93,31%
		<i>Dotacja celowa na dofinansowanie zadania „Zakup sprzętu i wyposażenia jednostek OSP – Zakup agregatu i węży tłocznych dla OSP Korniaaków Pln.”</i>	3 800,00	3 325,00	87,50%
		<i>Dotacja celowa na dofinansowanie zadania” Dopuszczenie OSP w miejscowości Budy Łańcuckie /prawa strona/ celem zwiększenia potencjału technicznego – zakup umundurowania bojowego”</i>	1 500,00	1 500,00	100,00%
		<i>Dotacja celowa na dofinansowanie zadania” Dopuszczenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Korniaaków Południowy celem zwiększenia potencjału technicznego – zakup ubrania specjalnego bojowego”</i>	1 800,00	1 800,00	100,00%

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Nie poniesiono wydatków na zarządzanie kryzysowe.

Dział 758 Różne rozliczenia

4 341,50 zł przekazano jako składkę do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Łańcucka, którego Gmina Białobrzegi jest członkiem.

Kwotę 400 000,00 zł stanowią niewykorzystane rezerwy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Ogólny stan środków wykorzystanych w dziale „Oświata i wychowanie” na dzień 31 grudnia 2023 r. roku wyniósł: 19 651 539,16 złotych.

Szkoły podstawowe - kwota 13 668 499,98 zł w tym:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 Białobrzegi – kwota 1 299 046,76 zł
2. Zespół Szkół w Białobrzegach – kwota 3 456 803,05 zł,
3. Szkoła Podstawowa Nr 1 Budy Łańcuckie – kwota 1 722 919,17 zł
4. Szkoła Podstawowa Nr 2 Budy Łańcuckie- kwota 1 811 246,97 zł
5. Szkoła Podstawowa Nr 2 Korniaaków Północny – kwota 1 364 302,20 zł
6. Zespół Szkół w Woli Dalszej- kwota 1 672 782,50 zł
7. Wydatki inwestycyjne w planie Urzędu Gminy – kwota 2 341 399,33 zł

Większość środków wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń (łącznie z pochodnymi) nauczycieli i pracowników obsługi, wypłatę „13”, jednorazowego dodatku uzupełniającego, nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej oraz 100 % odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi. Pozostałe środki wydatkowano na opłaty za gaz, energię, wodę, telekomunikację, środki czystości, zakup usług (obsługa BHP, RODO, kanalizacja, monitoring, usługi konserwatorskie, obsługa pieca c.o., informatyczne, bankowe, wywóz odpadów, przewóz uczniów na zawody, konkursy, okresowe przeglądy, koszty ubezpieczenia mienia i budynków szkół, zakupy środków czystości i artykułów biurowych, akcydensowych, papieru, paliwo do kosiarek, tonerów do drukarek oraz, drobnych art. gospodarczych i akcydensowych.

W każdej szkole zakupiono dostawę gotowych posiłków dla uczniów korzystających z ciepłego posiłku w szkole.

W szkołach podstawowych tj.: w Szkole Podstawowej Nr 1 w Białobrzegach, Szkole Podstawowej Nr 1 w Budach Łańcuckich, Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Białobrzegach oraz w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Woli Dalszej, w związku z otrzymaniem *środków z Funduszu Pomocy* na realizację „*dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 33 517,00 zł.*”, (wydatkowano 86,46 % otrzymanej kwoty na wypłatę wynagrodzeń (łącznie z pochodnymi) dla nauczycieli na realizację dodatkowej godziny języka polskiego. Ze środków Funduszu Pomocy zakupiono w Szkole Podstawowej Nr 1 w Białobrzegach podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla ucznia z Ukrainy oraz papier ksero w ramach 1% na obsługę zadania za kwotę 144, 53 zł.

W minionym roku wykonano następujące prace inwestycyjne i remontowe finansowane bezpośrednio z budżetów szkół:

- w Szkole Podstawowej Nr 2 w Budach Łańcuckich wykonano modernizację kotłowni wraz z zakupem dwóch nowych kotłów gazowych kondensacyjnych na kwotę 96 444,85
- w Szkole Podstawowej przy Zespole Szkół w Białobrzegach – demontaż „sklepiku”, malowanie pomieszczenia stołówki i sanitariatów oraz naprawa słupków bramy wjazdowej- 12 870,61 zł
- w Szkole Podstawowej przy Zespole Szkół w Woli Dalszej wykonano remont schodów zewnętrznych oraz wykonano ściankę działową w pomieszczeniu pielęgniarki-8 997,07 zł

W roku 2023 wykonano remonty placów zabaw przy szkołach:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 Białobrzegi – kwota 5 800,00 zł
2. Szkoła Podstawowa Nr 1 Budy Łańcuckie – kwota 8 700,00 zł
3. Szkoła Podstawowa Nr 2 Budy Łańcuckie – kwota 7 400,00 zł

4. Szkoła Podstawowa Nr 2 Korniaktów Północny – kwota 5 900,00 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy:

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Realizacja
80101	Szkoły podstawowe	2 399 532,11	2 341 399,33	97,58%	
	Budowa budynku sali sportowej wraz z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Korniaktowie Północnym	2 359 532,11	2 341 399,33	99,23%	Zadanie realizowane w latach 2023-2024 Planowany termin zakończenia maj 2024
	środki własne	699 032,11	680 899,33	97,41%	
	ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 660 500,00	1 660 500,00	100,00%	
	Rozbudowa placu zabaw w Białobrzegach lewa - przy szkole podstawowej	40 000,00	0,00	0,00%	Zadanie nie zostało zrealizowane. Zostanie wykonane w latach 2024-2025. Zadanie zostanie ujęte przy inwestycji: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Białobrzegach o salę sportową oraz pomieszczenia do edukacji przedszkolnej”

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - kwota 406 956,19 zł, w tym:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 Białobrzegi – kwota 89 898,88 zł
2. Szkoła Podstawowa Nr 1 Budy Łańcuckie – kwota 113 253,60 zł
3. Szkoła Podstawowa Nr 2 Budy Łańcuckie – kwota 94 719,24 zł
4. Szkoła Podstawowa Nr 2 Korniaktów Północny – kwota 109 084,47 zł.

Środki wykorzystano na płace nauczycieli oraz pochodne od płac, dodatki wiejskie, wypłatę tzw. „13-tki”, nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, odpis na fundusz socjalny i zakupy środków czystości,. Otrzymane z PUW środki dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 57 864,60 zł, wydatkowano w całości na wynagrodzenia i składki ZUS i FP. Zakupiono nowe zabawki i gry oraz art. papiernicze dla dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego.

W Szkole Podstawowej Nr 1 w Budach Łańcuckich wyposażono oddział przedszkolny w wieszak szatniowy i projektor.

Przedszkola – kwota 4 252 672,88 zł,
w tym:

1. Zespół Szkół w Białobrzegach - kwota 2 663 715,02 zł
2. Zespół Szkół w Woli Dalszej – kwota 624 387,19 zł
3. Centrum Usług Wspólnych w Białobrzegach – kwota 227 975,01 zł.

Środki wykorzystano na płace nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od płac, dodatki wiejskie, wypłatę „13-tki”, nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 100% odpisu na fundusz socjalny, a także wydatki pozapłacowe (gaz, energia, woda, telefon, monitoring, wodę, ścieki a także drobne pomoce dydaktyczne, gospodarze do kuchni, środki czystości, produkty żywnościowe do przygotowania posiłków dla dzieci. Zrefundowano koszt wychowania przedszkolnego dla innych gmin za dzieci z terenu Gminy Białobrzegi, uczęszczające do publicznych przedszkoli poza Gminą Białobrzegi). Opłacono polisy ubezpieczeniowe na budynki i mienie przedszkoli. Zapłacono za badania okresowe i wstępne pracowników przedszkoli.

W Publicznym Przedszkolu w Białobrzegach w ramach bieżących remontów wykonano wydzielenie pomieszczenia dla logopedy, odmalowano stolówkę i miejscowo elewację za kwotę 15 669,23 zł, oraz dokonano naprawy kotła gazowego za kwotę 6 928,09 zł.

W 2023 r. wyremontowano place zabaw przy przedszkolach:

1. Publiczne Przedszkole przy Zespole Szkół w Białobrzegach- 6 500,00 zł.
2. Publiczne Przedszkole przy Zespole Szkół w Woli Dalszej- 6 900,00 zł.

W ramach realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w rozdziale Przedszkola otrzymano dotację z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na kwotę 281 286,25 zł wydatkowano kwotę 275 403,35 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli w publicznych przedszkolach. Niewykorzystaną kwotę 5 882,90 zł zwrócono na rachunek bankowy Gminy Białobrzegi.

Kwotę 513 562,22 zł wydatkowano w formie dotacji dla innych gmin na refundację kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Białobrzegi w przedszkolach niepublicznych .

Wydatki na zadania inwestycyjne:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Realizacja
Przedszkola	300 000,00	223 033,44	74,34%	
Dostawa i montaż klimatyzacji w budynku Publicznego Przedszkola w Białobrzegach	150 000,00	119 126,73	79,42%	Inwestycja / zadanie zostało zrealizowane w 100% . Niższa cena po wyłonieniu Wykonawcy w postępowaniu przetargowym.
Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Publicznego Przedszkola w Białobrzegach	150 000,00	103 906,71	69,27%	Inwestycja / zadanie zostało zrealizowane w 100% . Niższa cena po wyłonieniu Wykonawcy w postępowaniu przetargowym.

Świetlice szkolne - kwota 208 467,61 zł, w tym:

1. Zespół Szkół w Białobrzegach- kwota 208 467,61 zł

Środki wykorzystano na płace nauczycieli oraz pochodne od płac, dodatki wiejskie, wypłatę tzw. „13-tki”, jednorazowego dodatku uzupełniającego, nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wyposażono oddział świetlicy w gry edukacyjne i zakupiono niezbędne art. papiernicze.

Dowożenie uczniów do szkół – kwota 246 306,59 zł, w tym:

1. Zespół Szkół w Białobrzegach- kwota 11 895,00 zł

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 Budy Łańcuckie - kwota 26 740,93 zł

3. Centrum Usług Wspólnych w Białobrzegach - kwota 207 670,66 zł.

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- kwota 49 306,50 zł, w tym:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 Białobrzegi – kwota 4 875,00zł

2. Zespół Szkół w Białobrzegach- kwota 20 361,00 zł

3. Szkoła Podstawowa Nr 1 Budy Łańcuckie- kwota 6 219,68 zł

4. Szkoła Podstawowa Nr 2 Budy Łańcuckie- kwota 7 213,00 zł

5. Szkoła Podstawowa Nr 2 Korniaktów Północny– kwota 5 059,32 zł

6. Zespół Szkół w Woli Dalszej- kwota 5 578,50 zł.

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

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - kwota 98 100,65 zł, w tym:

1. Zespół Szkół w Białobrzegach- kwota 98 100,65 zł

Środki wykorzystano na realizację zadań, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych oraz w publicznych przedszkolach na terenie gminy. Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, oraz dodatku wiejskiego dla nauczycieli, nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej . Otrzymane z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego przez Zespół Szkół w Białobrzegach środki dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 1 607,15 zł, wydatkowano w całości na wynagrodzenia i składki ZUS i FP.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych- kwota 626 797,50 zł w tym:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 Białobrzegi – kwota 5 593,49 zł
2. Zespół Szkół w Białobrzegach- kwota 102 804,50 zł
3. Szkoła Podstawowa Nr 1 Budy Łańcuckie- kwota 253 864,74 zł
4. Szkoła Podstawowa Nr 2 Budy Łańcuckie- kwota 23 945,13 zł
5. Szkoła Podstawowa Nr 2 Korniaktów Północny– kwota 85 528,85 zł
6. Zespół Szkół w Woli Dalszej- kwota 155 060,79 zł.

Środki wydatkowano na realizację zadań, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dodatku wiejskiego, „13-tki”, nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, realizujących zajęcia rewalidacyjne dla uczniów zgodnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wynagrodzenia zatrudnionych nauczycieli współorganizujących kształcenie uczniów niepełnosprawnych.

W Zespole Szkół w Białobrzegach zakupiono stół, krzesło i klawiaturę kontrastową dla uczennicy słabowidzącej oraz taśmy ostrzegawcze w celu oklejenia drzwi wejściowych i schodów aby ułatwić funkcjonowanie w szkole wspomnianej uczennicy. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Korniaktowie Północnym zakupiono program multimedialny wykorzystywany podczas zajęć z uczniami o specjalnych potrzebach kształcenia.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – kwota 91 461,26 zł.

Środki dotacji celowej wykorzystano na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów ww. szkół oraz w ramach 1 % obsługi zadania zakupiono papier ksero.

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 Białobrzegi – kwota 9 607,57zł (w tym: 144,53 zł - *Fundusz Pomocy*)
2. Zespół Szkół w Białobrzegach- kwota 38 339,69 zł
3. Szkoła Podstawowa Nr 1 Budy Łańcuckie- kwota 11 653,02 zł
4. Szkoła Podstawowa Nr 2 Budy Łańcuckie- kwota 12 989,51 zł
5. Szkoła Podstawowa Nr 2 Korniaktów Północny– kwota 6 880,58 zł
6. Zespół Szkół w Woli Dalszej- kwota 11 990,89 zł.

Pozostała działalność- kwota 2 970,00 zł

Środki wykorzystano na opłacenie kosztów działalności Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie.

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 Budy Łańcuckie- kwota 495,00 zł

2. Zespół Szkół w Białobrzegach- kwota 1 485,00 zł
3. Zespół Szkół w Woli Dalszej- kwota 990,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Kwotę 110 372,36 złotych (w tym 34 752,27) zł w ramach realizacji lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu) wydatkowano na prowadzenie działań zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii, m.in. na: wypłatę diet członkom komisji, zakupy artykułów, materiałów na zajęcia, konkursy i zawody, materiałów celem organizacji zajęć w ramach profilaktyki i spędzania wolnego czasu bez używek, nagród w konkursach, usługi m.in.: badania psychiatryczne i psychologiczne osób uzależnionych i koszty związane z poddaniem leczeniu odwykowemu, transport na wyjazdy i zajęcia w ramach przeciwdziałania uzależnieniom, zajęcia sportowe.

Niskie wykonanie wydatków wynika z tego, iż wpłynęło więcej środków z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w roku 2023 oraz opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w roku 2023. Duży wpływ na niskie wykonanie wydatków ma również fakt iż spora część środków pochodzi z nadwyżki z poprzednich lat w których pandemia COVID 19 uniemożliwiła realizację zadań i przedsięwzięć związanych z profilaktyką antyalkoholową. Nie bez wpływu pozostał fakt wciąż trwającego konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy, który przyczynił się na spadek realizacji zamierzonych celów zaplanowanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023. Wobec powyższego, przeważająca większość założeń programu na 2023 rok, w szczególności w zakresie zwiększenia oferty alternatywnych form spędzania wolnego czasu nie została zrealizowana.

Przekazano również dotację jak poniżej:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
<i>Dotacja dla Gminy Miasto Rzeszów na realizację zadania w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu Gminy Białobrzegi</i>	<i>6 500,00</i>	<i>6 000,00</i>

W rozdziale 85195 środki w kwocie 2 165,64 zł przeznaczono na zakup lampy badawczo-zabiegowej do Ośrodka Zdrowia w Białobrzegach.

Pozostałe wydatki w kwocie 210,00 zł przeznaczono na zakup materiałów w zakresie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej tj. finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej (środki w całości z dotacji PUV).

Dział 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną na dzień 31 grudnia 2023 r. wydatkowano 4 867 617,83 zł

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

- 1) Finansowanie kosztów przebywających osób w domach pomocy społecznej– 537 625,85 zł - środki własne gminy
- 2) Funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia w Korniaktowie Południowym- 421 676,50 zł , w tym koszty: koszty wynagrodzenia i dodatkowego wynagrodzenia wraz z pochodnymi, koszty dowozu uczestników do Ośrodka Wsparcia, zakup usługi remontowej, konserwatorskiej do OW, zakup badań lekarskich pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, koszt ekwiwalentu za pranie i używanie własnej odzieży i obuwia, zakup środków czystości oraz materiałów i pozostałego wyposażenia inwentarzowego, zakup usługi cateringowej oraz artykułów spożywczych do Ośrodka Wsparcia, koszt zakupu energii elektrycznej, wody, odbioru ścieków, wywozu nieczystości, koszt Internetu i telefonu, opłaty za ubezpieczenia oraz abonament RTV, koszt podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości ośrodka, ryczałt kierownika za używanie samochodu dojazd lokalnych - środki własne gminy
- 3) Wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- 3 313,18zł- w tym koszt usługi pocztowej oraz materiałów biurowych, publikacji książkowej oraz szkolenia pracownika- środki z budżetu własnego gminy
- 4) Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 14 284,35 zł z dotacji celowej na zadania własne na ubezpieczenie zdrowotne (opłata składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej)
- 5) Wypłatę zasiłków okresowych, celowych, świadczeń jednorazowych dla obywateli Ukrainy – 71 065,58 zł z tego:
 - 63 637,58 zł - zasiłki okresowe (dotacja celowa),
 - 6 510,00 zł – zasiłki celowe (budżet gminy),
 - 918,00 zł - jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy 900,00 zł wraz z kosztami obsługi zadania tj. wynagrodzenia z pochodnymi 18,00 zł – płatne ze środków Funduszu Pomocy
- 6) Zasiłki stałe – 166 280,08 zł,- wypłata zasiłków stałych (dotacja celowa)
- 7) Utrzymanie i funkcjonowanie GOPS-u 822 981,33 zł; z tego:
 - 74 937,00 zł z dotacji celowej na wykonanie zadań własnych z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, stanowiące w tej wartości koszt wynagrodzenia pracowników socjalnych oraz dodatków do wynagrodzenia pracowników socjalnych wraz z pochodnymiPozostałą kwotę tj. 748 044,33 zł w ramach środków z budżetu gminy przeznaczono na:
 - wynagrodzenia pracownicze, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, wypłatę nagród pracownikom umowy zlecenia oraz odpis na ZFŚS – 656 886,84 zł
 - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty dla pracowników socjalnych, refundacja zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników, koszt badań lekarskich pracowników – 1 940,20 zł
 - podatek od nieruchomości oraz rolny 1279,11 zł
 - zwrot kosztów podróży służbowych(ryczałty i delegacje)- 8 592,69 zł
 - zakupy m.in.: akcesoriów biurowych, druków, oświadczeń , wywiadów, książek i oprogramowania, prenumeraty rachunkowości budżetowej i doradcy w pomocy społecznej, zakup mebli, akcesoriów łazienkowych, zakup niszczarki biurowej tablicy mobilchart, innych

- materiałów biurowych i środków czystości do budynku oraz wyposażenia do pomieszczeń GOPS – 17 360,25 zł
- zużycie energii (woda, gaz, energia w budynku GOPS)- 13 348,06 zł
 - usługi m in.: nadzór bhp, koszt opłat licencyjnych, usługi pocztowe, ryczałtu za użyczenie lokalu za mc styczeń, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, koszt superwizji pracowników socjalnych, obsługa bankowa ,koszty napraw urządzenia biurowego oraz zakup usług informatycznych i kontynuacji opłat licencyjnych oprogramowań księgowych GOPS, zakup usługi wykonania systemu informacyjnego GOPS (tabliczki informacyjne) oraz usługi demontażu i montażu mebli – 41 944,94 zł
 - szkolenie pracowników – 6 692,24 zł.
- 8) Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych – 7 054,74 zł
- 9) Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych – 4 624,00 zł
- 10) Realizacja programu Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023" – 70 880,01 zł
- a) z środków budżetu własnego gminy – 28 352,00 zł
 - b) ze środków Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego – 42 528,01 zł
- 11) Realizacja świadczenia w zakresie dożywiania dla obywateli Ukrainy 1 177,00 zł - finansowana ze środków Funduszu Pomocy,
- 12) Wydatki związane z pozostałą działalnością w rozdziale 85295 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach w zakresie pomocy społecznej, łącznie w kwocie 727 937,30 zł w tym:
- a) wydatki związane z realizacją projektu „Strefa Nestora III” – 457 454,79 zł w tym wkład własny 22 992,48 zł
 - b) Wydatki związane z realizacją projektu „Odzyskaj Sprawność!” 191 233, 85 zł w tym wkład własny 9 561,70 zł.
 - c) Wydatki związane z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu Pomocy- 16 472,00 zł- wydatki dotyczące wypłat świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (16 360,00zł) wraz z kosztami obsługi tego zadania (112,00 zł)
 - d) Wydatki w kwocie 20 943,33 zł dotyczące realizowanego przez GOPS Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023 w części finansowanej z budżetu gminy (wynagrodzenia z pochodnymi, usługi zdrowotne, ryczałty za używanie samochodu do celów służbowych, odpis na ZFŚS)
 - e) Wydatki w kwocie 7 093,76 zł dotyczące realizowanego przez GOPS Programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023 w części finansowanej z budżetu gminy (wynagrodzenia z pochodnymi, usługi zdrowotne, odpis na ZFŚS)
 - f) Wydatki w kwocie 8 307,29 zł dotyczące wypłaty dodatkowego wynagrodzenia pracowników po- zakończonym projekcie „Projekt na Miarę,- środki z budżetu gminy
 - g) Wydatki w kwocie 5 347,86 zł dotyczące pozostałych kosztów realizowanego projektu Odzyskaj Sprawność- nagroda jubileuszowa, wynagrodzenie oraz koszty szkolenia finansowanych ze środków własnych gminy.
 - h) Pozostałe wydatki GOPS w kwocie 21 084,42 zł stanowiące koszt dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników wraz z pochodnymi, związane z pozostałą działalnością GOPS oraz kosztu opłaty licencyjnej "Czyste Powietrze" oraz zakup materiałów biurowych dotyczące Czystego Powietrza – finansowane z budżetu gminy.

Wydatki poniesione z planu finansowego Urzędu Gminy

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację projektu „Projekt na miarę” 223,08 zł,

Wydatki na zadania inwestycyjne:

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Realizacja
85203	Ośrodki wsparcia	2 032 963,80	2 018 494,83	99,29%	
	Rozbudowa budynku Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych w Korniahtowie Południowym	2 032 963,80	2 018 494,83	99,29%	Zadanie realizowane w latach 2023-2024 Umowa została aneksowana
	środki własne	626 136,24	611 667,27	97,69%	Planowany termin zakończenia maj 2024.
	ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznym	1 406 827,56	1 406 827,56	100,00%	Trwają roboty wykończeniowe oraz prace przy zagospodarowaniu terenu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na dzień 31 grudnia 2023r. wydatkowano 21 271,38 zł. Środki przeznaczone na realizację wypłat dodatku węglowego, dodatku elektrycznego oraz dodatków gazowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 z tego :

- Dodatki węglowe- 3 060,00 zł (wypłata dodatków węglowych- 3000,00zł , koszty obsługi zadania 2%- 60,00zł)
- Dodatki elektryczne – 4 080,00 zł(wypłata dodatków elektrycznych – 4000,00zł, koszty obsługi zadania 2%- 80,00 zł)
- Dodatki gazowe – 14 131,38 zł (wypłata dodatków gazowych- 13 854,30 zł, koszty obsługi zadania 2% - 277,08 zł)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na edukacyjną opiekę wychowawczą na dzień 31 grudnia 2023 r. wydatkowano 61 626,83 zł. Środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów:

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendium szkolne) finansowana ze środków budżetu własnego gminy : 6 099,48 zł
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendium szkolne) finansowana z dotacji celowej z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego (Podkarpacki Kurator Oświaty): 54 895,35 zł
- wydatki finansowane z budżetu własnego gminy na obsługę tj. usługi szkoleniowe, zakup materiałów-632,00 zł.

Ponadto zwrócono nadmiernie wykorzystaną w 2022 roku dotację do PUW w Rzeszowie – 5 623,97 zł

Dział 855 Rodzina

Na dzień 31 grudnia 2023 r. w tym dziale wydano 10 132 426,31 zł, tj. 98,59 %

Środki przeznaczono m.in. na:

- 1) Wypłatę świadczeń rodzinnych, rodzicielskich, zasiłku dla opiekuna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenie za życiem, innych oraz składki emerytalno- rentowe dla świadczeniobiorców- 4 685 889,69 zł oraz koszty obsługi ww. zadania w kwocie 139 314,04 zł. Wydatki związane z obsługą dotyczyły m.in.: wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia dodatkowego rocznego wraz z pochodnymi, umowy zlecenia dla usługi informatyka, wydatków na zakupy: druków, oświadczeń, pozycji książkowej i prenumeraty rachunkowości budżetowej, tonerów, zakup usług zdrowotnych dla pracowników i refundacji kosztu zakupu okularów dla pracowników, odpis na ZFŚS, zakup usług pocztowych, obsługa BHP, opłat licencyjnych na oprogramowanie komputerowe- łącznie 4 825 203,73 zł- dotacja celowa na zadania zlecone.
- 2) Koszt obsługi świadczenia wychowawczego w kwocie 2 000,00 zł na wynagrodzenie i pochodne - dotacja celowa na zadanie zlecone
- 3) Wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy- 3 757,81zł, z tego świadczenia rodzinne - 3 645,08 zł ,koszty i obsługi zadania- 112,73- finansowane z Funduszu Pomocy
- 4) Realizacja wydatków związanych z Kartą Dużej Rodziny - 1 929,00 zł, w tym zakup materiałów biurowych, druków, tonerów- dotacja celowa na zadanie zlecone.
- 5) Wydatki związane z wspieraniem rodziny 64 018,38 zł z tego:
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz dodatek dla asystenta rodziny w kwocie 7 492,38 zł – środki pochodzące z Funduszu Pracy w ramach Programu Asystent Rodziny
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi, wynagrodzenie roczne oraz nagroda z pochodnymi, odpis na ZFŚS – 49 210,15 zł- środki własne budżetu gminy
 - pozostałe koszty związane z asystentem rodziny w kwocie 7 315,85 zł - ekwiwalent za odzież, szkolenia pracownicze, koszt ryczałtu za używanie samochodu do celów służbowych oraz delegacji ,zakup materiałów biurowych, zakup usług telefonicznych, koszt superwizji asystenta rodziny- środki własne budżetu gminy.
- 6) Finansowanie kosztów przebywających w rodzinach zastępczych – 85 394,41 zł - środki własne budżetu gminy
- 7) Finansowanie kosztów przebywających w domach dziecka – 4 769,36 zł - środki własne budżetu gminy
- 8) Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 68 531,75 zł z dotacji celowej na wykonanie zadań zleconych na ubezpieczenie zdrowotne (opłata składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne)
- 9) Zwrot świadczeń finansowanych z dotacji wraz z odsetkami z lat ubiegłych – 15 608,31 zł
- 10) Samorządowy Żłobek w Białobrzegach - 335 092,07 zł

Na dzień 31 grudnia 2023 roku w dziale „Rodzina” wydatkowano kwotę 335 092,07 złotych. Na wydatki w tym dziale składają się wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, umowę zlecenia - pielęgniarka. W ramach wydatków na cele statutowe zakupiono materiały biurowe, tonery do drukarek, papier ksero, wyposażenie apteczki, zapłacono za dostawę gazu, wody, ścieków, a także usługi informatyczne i telekomunikacyjne, licencje programu antywirusowego, obsługę BHP, RODO oraz bankową, ubezpieczenie mienia jednostki, szkolenia tematyczne

dla pracowników. W ubiegłym roku budynek żłobka został wyposażony w rolety okienne na kwotę - 24 089,00 zł. i wyposażenie i akcesoria kuchenne na kwotę 36 294,21 zł. Zakupiono wózki spacerowe dla dzieci na kwotę 11 099,79 zł oraz zabawki i wyposażenie sal w żłobku na kwotę 26 995,56 zł.

W ramach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, zakupiono dla pracowników jednostki wodę oraz odzież ochronną.

Wydatki inwestycyjne

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Realizacja
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 728 325,00	4 726 121,49	99,95%	
	Budowa żłobka w Białobrzegach	4 728 325,00	4 726 121,49	99,95%	Inwestycja / zadanie zostało zrealizowane w 100% .
	środki własne	807 700,00	805 496,49	99,73%	
	w tym zgłoszone do refundacji z KPO	805 069,46	805 069,49	100,00%	
	ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 920 625,00	3 920 625,00	100,00%	

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale poniesiono w kwocie 3 628 339,77 zł, w tym , m.in. na:

- realizację ustawy o gospodarce odpadami – 2 262 132,34 zł
- utrzymanie zieleni – 89 270,96 zł
- schroniska dla zwierząt - 63 242,00 zł
- na oświetlenie ulic, placów i dróg kwotę – 527 438,43 zł
- kwotę 596 079,00 zł przeznaczono na dopłatę dla zakładu budżetowego na pokrycie różnicy cen ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych dla wszystkich taryfowych odbiorców usług
- wydatki na ochronę środowiska związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (dotacje dla osób fizycznych na usuwanie wyrobów azbestowych) – 9 859,84 zł
- pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami - 6 297,12 zł
- opieka weterynaryjna nad dzikimi zwierzętami – 13 543,20 zł
- zakup karmy dla zwierząt – 44,28 zł
- utworzenie punktu obsługi programu „Czyste Powietrze” - 4 618,20 zł

Zadania inwestycyjne

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Realizacja
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 000,00	55 814,40	74,42%	Niższy niż zakładano koszt opracowania dokumentacji projektowej uzyskany w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego
	Budowa oświetlenia ulicznego dróg na terenie gminy - wykonanie dokumentacji projektowej	75 000,00	55 814,40	74,42%	
90095	Pozostała działalność	43 056,75	0,00	0,00%	Umowa została aneksowana na rok 2024. Planowany termin zakończenia opracowania dokumentacji technicznej kwiecień 2024
	Przebudowa i rozbudowa placu zabaw w Dębinie – Księżę (projekt)	43 056,75	0,00	0,00%	

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu wykorzystano środki w kwocie 1 145 283,04 złotych, z tego na:

- dotacja podmiotowa GOKiCz w Białobrzegach 687 110,80 zł
- Biblioteka 252 615,75 zł
- utrzymanie domów kultury 205 556,49 zł

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

- zakupy m.in.: sprzętu nagłaśniającego, tablicy – napisu na Dom Kultury w Dębinie, ogrzewacz elektryczny do wody i inne drobne artykuły związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic – 15 998,36 zł
- energia, gaz, woda - 108 857,00 zł
- usługi (m.in. wywóz odpadów, monitoring, opłata za ścieki, nadzór nad piecami c.o., przeglądy okresowe instalacji i urządzeń, czyszczenie rynien) - 43 422,13 zł
- usługi remontowe – 37 279,00 zł, w tym:
 - ✓ bieżące remonty i usługi konserwatorskie – 14 416,24 zł
 - ✓ Remont części elewacji Domu Kultury w Budach łańcuckich /lewa/- 22 862,76 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym na dzień 31 grudnia 2023 r. wydatkowano 7 918 576,20 zł, tj. 97,46 %

w tym na:

1) wydatki bieżące na utrzymanie obiektów sportowych – 46 440,47 zł, w tym m.in.:

- energia, woda – 31 093,91 zł

- opłata za wywóz nieczystości – 186,02 zł
- zakup tabliczek z numerem porządkowym – 180,00 zł
- wymiana zużytych siatek piłkochwyków na stadionie piłkarskim w Woli Dalszej - 6 600,00 zł
- remont płyty boiska na stadionie sportowym w Białobrzegach – 5 100,00 zł
- remont płyty i ławek na boisku sportowym w Budach łańcuckich – 3 280,54 zł

2) funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Białobrzegach – 797 697,94 zł

Do dnia 31 grudnia 2023 roku wydatkowano kwotę 797 697,94 złotych, w tym na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na zakup drobnych materiałów gospodarczych oraz wyposażenia na obiektach sportowych. Znaczną część środków wydatkowano na zakup paliwa (koszenie trawy na boiskach sportowych, obsługę techniczną lodowiska w sezonie), demontaż i montaż lodowiska, umowy zlecenia z osobami obsługującymi lodowisko, wywóz śmieci oraz odpadów segregowanych w workach, zakup usług BHP, bankowych, telekomunikacyjnych, konserwatorskich, zdrowotnych, monitoringu oraz opłatę na rzecz budżetu gminy z tytułu trwałego zarządu, ubezpieczenie mienia i opłaty ZAIKS, opłatę za badanie wody w strefie SPA, podatek od nieruchomości.

W ramach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, zakupiono dla pracowników jednostki wodę oraz odzież ochronną dla instruktorów.

W minionym roku uzupełniono wyposażenie budynku Fitness Park w rakiety do squash, a strefę SPA doposażono w kamienie i emulsje zapachowe. W październiku ubiegłego roku uzupełniono wyposażenie lodowiska: łyżwy, płozy i systemy treningowe dla dzieci oraz regały na łyżwy.

Przeprowadzono remont placów zabaw w Dębinie - 8 500,00 zł i Korniaktowie Południowym - 8 600,00 zł.

Wyremontowano również, skatepark: dostawa i montaż nowego urządzenia Grindbox - 33 210,00 zł, wykonanie nowych dylatacji na placu 114 mb- 33 210,00 zł. Przeprowadzono czyszczenie i konserwację boiska wielofunkcyjnego w Dębinie oraz mycie kostki brukowej wokół boiska na kwotę 6 015,93 zł.

3) dotacje w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 184 066,44 zł na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej

Zadania inwestycyjne realizowane w planie finansowym Urzędu Gminy

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Realizacja
92604	Instytucje kultury fizycznej	6 947 597,25	6 890 371,35	99,18%	
	Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Białobrzegach	6 770 000,00	6 746 433,22	99,65%	Inwestycja / zadanie wieloletnie.

	środki własne	3 687 500,00	3 663 933,22	99,36%	Planowane zakończenie realizacji rok 2024.
	ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 082 500,00	3 082 500,00	100,00%	
	Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiekcie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Białobrzegach	117 597,25	104 101,05	88,52%	Inwestycja / zadanie zostało zrealizowane w 100% . Niższa cena po wyłonieniu Wykonawcy w postępowaniu przetargowym.
	Budowa zadaszenia boiska wielofunkcyjnego/łodowiska na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Białobrzegach	60 000,00	39 837,08	66,40%	Dokumentacja została opracowana. Niższa cena po wykonaniu rozeznania cenowego

Jest to ostatni dział gospodarki występujący w budżecie naszej gminy.

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa Projektu	Program/ Priorytet/ Działanie	Plan wydatków na dzień 01.01.2023r	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego 2023		Nr i data dokumentu na podstawie którego dokonano zmian w planie	Plan wydatków na 31.12.2023r.
					Zwiększenie	Zmniejszenie		
1.			Wydatki bieżące	633 871,00	113 772,30	28 797,66		718 845,64
1.1.	852 85295	„Strefa Nestora III”	RPPK.08.03.00 -18-0001/20-00	457 337,15	104,99 (7) 12,65 (9)	0,00	Uchwała RG Nr XLX/354/2023 z dnia 23 .01. 2023	457 454,79
					1 933,19 (7) 226,81 (9)	1 933,19 (7) 226,81 (9)	Zarządzenie Nr 28/2023 z dnia 23.05.2023 Wójta Gminy Białobrzegi	457 454,79
					2 500,00 (Wkład wł-9)	2 500,00 (Wkład wł-9)	Zarządzenie Nr 50/2023 z dnia 20.07.2023 Wójta Gminy Białobrzegi	457 454,79
					1 739,51	1 739,51	Zarządzenie Nr 58/2023 z dnia	457 454,79

					(7) 204,09 (9)	(7) 204,09 (9)	16.08.2023 Wójt Gminy Białobrzegi	
					4 145,61 (7) 486,39 (9)	4 145,61 (7) 486,39 (9)	Zarządzenie Nr 64/2023 z dnia 30.08.2023 Wójt Gminy Białobrzegi	457 454,79
					10 852,13 (7) 1 273,24 (9)	10 852,13 (7) 1 273,24 (9)	Uchwała RG Nr L/406/2023 z dnia 29 .09. 2023	457 454,79
Razem SNIII					23 478,61	23 360,97		457 454,79
1.2.	852 85295	„Odzyskaj Sprawność!	RPPK.08.03.00 -18-0011/21- 00	176 533,85	178,95 (7) 21,05 (9)	178,95 (7) 21,05 (9)	Zarządzenie Nr 15/2023 z dnia 28.02.2023 Wójt Gminy Białobrzegi	176 533,85
					2 863,16 (7) 336,84 (9)	2 863,16 (7) 336,84 (9)	Zarządzenie Nr 50/2023 z dnia 20.07.2023 Wójt Gminy Białobrzegi	176 533,85
					5,33 (7) 0,63 (9)	5,33 (7) 0,63 (9)	Zarządzenie Nr 58/2023 z dnia 16.08.2023 Wójt Gminy Białobrzegi	176 533,85
					481,78 (7) 56,67 (9)	481,78 (7) 56,67 (9)	Zarządzenie Nr 89/2023 z dnia 13.11.2023 Wójt Gminy Białobrzegi	176 533,85
					4 116,68 (7) 484,32 (9)		Uchwała RG Nr LII/430/2023 z dnia 30 listopada 2023	181 134,85

					1 335,25 (7) 157,03 (9)	1 335,25 (7) 157,03 (9)	Zarządzenie Nr 98/2023 z dnia 14.12.2023 Wójta Gminy Białobrzegi	181 134,85
Razem OS				176 533,85	10 037,69	5 436,69		181 134,85
1.3.	855 85516	„Maluch+”	Program EFS plus Priorytet 3 FERS 2021-2027	0,00	66 227,25 (7) 14 028,75 (9)	0,00	Zarządzenie Nr 98/2023 Wójta Gminy Białobrzegi z dnia 14 grudnia 2023 r.	80 256,00
Razem Maluch+				0,00	80 256,00	0,00		80 256,00
2.			Wydatki majątkowe	274 990,14	317,86	47 919,00		227 389,00
2.1.	852 85295	„Odzyskaj Sprawność”	RPPK.08.03.00 -18-0011/21-00	14 700,00		4 116,68 (7) 484,32 (9)	Uchwała RG Nr LII/430/2023 z dnia 30 listopada 2023	10 099,00
Razem OS				14 700,00	0,00	4 601,00		10 099,00
2.2	720 72095	„Cyfrowa Gmina”	POPC.05.01.0 0-00-0001/21-00	260 290,14	317,86 (7)	0,00	Uchwała RG Nr XLV/354/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r	260 608,00
					0,00	43 318,00 (7)	Uchwała RG Nr XLIX/395/2023 z dnia 1 września 2023 r	217 290,00
Razem CG				260 290,14	317,86	43 318,00		217 290,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (plan)	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Stopień zaawansowania (%)
		od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				14 103 007,00	6 844 438,39	65 % zaawansowania robót
W tym:						
Wydatki na programy ,projekty lub zadania pozostałe				14 103 007,00	6 844 438,39	W roku 2023 wykonano :
- wydatki bieżące				0,00	0,00	- stany surowe budynków zamknięte (centrum oraz zaplecza), tynki częściowo wylewki oraz część elewacji, Wykonano żelbetowe niecki placów wodnych
- wydatki majątkowe				14 103 007,00	6 844 438,39	48,53 % poniesionych wydatków
Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Białobrzegach		2022	2024	14 103 007,00	6 844 438,39	

Informacja o łącznym wyniku finansowym:

Wykonane dochody –	57 206 860,30 zł
Wykonane wydatki –	62 875 108,88 zł
Deficyt	- 5 668 248,58 zł
Przychody	17 643 796,31 zł
Rozchody	0,00 zł

Kwota długu na dzień 31 grudnia 2023 r.- 0,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2023 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych oraz nie udzielała poręczeń majątkowych na rzecz innych podmiotów.

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

Opracowała: Skarbnik Gminy
Maria Fudali