



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 18 kwietnia 2023 r.

Poz. 2768

ZARZĄDZENIE NR 9/2023 WÓJTA GMINY KONSTANTYNÓW

z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok oraz informacji o stanie mienia

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) zarządza się, co następuje.

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konstantynów za 2022 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Do sprawozdania z wykonania budżetu dołączyć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego, złożonego przez instytucje kultury t.j. Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie i Gminną Bibliotekę Publiczną w Konstantynowie.

§ 4. Sprawozdanie oraz informację, o której mowa w §§ 1 - 3 przedstawić Radzie Gminy.

§ 5. Sprawozdanie oraz informacje o której mowa w §§ 1 i 2 przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Romuald Murawski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 9/2023
Wójta Gminy Konstantynów
z dnia 28 lutego 2023 r.

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KONSTANTYNÓW
ZA OKRES OD 01.01.2022 – 31.12.2022 ROKU**

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Konstantynów w 2022 roku była Uchwała Rady Gminy Konstantynów Nr XXX/217/21 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022r. przyjęta dnia 16 grudnia 2021 r.

W uchwalonym budżecie gminy na 2022 rok planowane dochody i wydatki oraz planowana nadwyżka budżetu gminy wynosiła:

Dochody – 23 751 842,00 zł

Wydatki – 24 841 622,00 zł

Deficyt budżetu – 1 089 780,00 zł; planowane źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- a) Kredyty i pożyczki 1 000 000,00 zł
- b) Wolne środki 89 780,00 zł

Rozchody ogółem – 358 648,00 zł

Rozchody planowano przeznaczyć na spłatę pożyczek i kredytów.

Planowane wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w trakcie realizacji budżetu ulegały zmianom na podstawie uchwał Rady Gminy Konstantynów i Zarządzeń Wójta Gminy Konstantynów. Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy Konstantynów na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniósł:

Dochody – 30 888 435,54 zł

- dochody bieżące – 29 007 877,06 zł
- dochody majątkowe – 1 880 558,48 zł

Wydatki – 31 029 787,54 zł

- wydatki bieżące – 26 186 855,49 zł
- wydatki majątkowe – 4 842 932,05 zł

- deficyt budżetu – 141 352,00 zł, finansowany przez

- a) kredyty i pożyczki – 141 352,00 zł

Planowane przychody budżetu po zmianach wynoszą 500 000,00 zł i pochodzą z:

- 1. Kredyty i pożyczki – 500 000,00 zł

Planowane rozchody budżetu w wysokości 358 648,00 zł.

Rozchody planowane są na spłatę kredytów i pożyczek w pełnej kwocie 358 648,00 zł w tym 40 425,00 zł kredyt na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp.

Wykonanie budżetu gminy Konstantynów na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia się następująco:

- **dochody wykonane – 28 619 678,17 zł**, tj. 92,65 % planu
- **wydatki wykonane – 27 073 922,38 zł**, tj. 87,25 % planu

- nadwyżka budżetu – 1 545 755,79 zł

W 2022 roku spłacono kredyty w wysokościach ustalonych w planie, czyli 358 648,00 zł, w tym 40 425,00 zł kredyt na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2022 roku wynosi **2 593 708,00 zł**, na rozbudowę świetlicy we wsi Komarno Kolonia 264 000zł, na rozbudowę WTZ w Konstantynowie i budowę dróg gminnych 1 565 000 zł oraz na Rewitalizację miejscowości Komarno Kolonia 264 708,00 zł oraz na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego do OSP Konstantynów 500 000,00 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

DOCHODY

W wyniku zmian dokonanych w 2022 roku, plan dochodów został zwiększony o kwotę **7 136 593,54 zł** w tym:

- 1) Dochody w drodze porozumień z Administracją Rządową wzrosły o **32 240,00 zł**
 - dotacja celowa na program Poznaj Polskę
- 2) Dochody w drodze porozumień z Jednostkami Samorządu Terytorialnego wzrosły o **18 632,00 zł**
 - - dotacja z powiatu na WTZ – 18 632,00 zł
- 3) Dochody własne
 - bieżące wzrosły o kwotę – **5 276 439,53 zł**
 - wpływy z usług za dostarczenie wody 200 000,00 zł
 - wpływ za dostarczenie węgla na warunkach preferencyjnych 500 000,00 zł
 - środki na utrzymanie transportu publicznego 112 905,63 zł
 - wpływy ze użytkowania mienia niemieszkalnego 95 000,00 zł
 - wpływy z usług i rozliczeń z lat ubiegłych 8 000,00 zł
 - wpływy z podatku w formie karty podatkowej 2 000,00 zł
 - wpływy z podatku od środków trans. osób prawnych 5 000,00 zł
 - wpływy z PCC 3 000,00 zł
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn 15 000,00 zł
 - wpływy z odsetek podatkowych 10 000,00 zł
 - wpływy z opłaty za sprzedaż hurtową alkoholu 35 512,59 zł
 - wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 9 742,00 zł
 - wpływy z opłaty egzekucyjnej 3 000,00 zł
 - wpływy z PIT 2 888 418,57 zł
 - subwencja ogólna 177 248,00 zł
 - środki na finansowanie zadań oświatowych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 49 079,00 zł
 - wpływy z usług w placówkach oświatowych 29 425,85 zł
 - wpływy dot. pomocy społecznej 946 183,89 zł
 - wpływy na opiekę wychowawczą 31 424,00 zł
 - wpływy z gospodarki komunalnej 143 500,00 zł
 - wpływy z usług związanych z szerzeniem kultury i ochroną dziedzictwa narodowego 12 000,00 zł
 - majątkowe zmalały o kwotę – **3 543 435,52 zł**
 - dotacja na realizację programów strategicznych Polski Ład zmalała 4 793 000,00 zł
 - dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wzrosła 543 934,28 zł
 - dotacja na współfinansowanie przedsięwzięcia Green Vello zmalała 9 194,00 zł
 - wpływy ze sprzedaży mienia niemieszkalnego wzrosły 115 000,00 zł
 - dotacje na finansowanie inwestycji klub Seniora wzrost 391 824,20 zł

- dotacje na współfinansowanie inwestycji dostosowania budynku pod potrzeby osób z niepełnosprawnościami 200 000,00 zł
- dotacja na postawienie masztu Pod Biało czerwoną 8 000,00 zł
- 4) Dotacje na zadania zlecone i powierzone wzrosły o kwotę **5 352 717,53 zł**
- dotacja celowa z tytułu zwrotu podatku akcyzowego wzrosła o 424 132,35 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid na dodatkowe źródła ciepła podmiotów wrażliwych 38 250,00 zł
- dotacja celowa z zakresu administracji publicznej wzrosła o 19 929,95 zł
- środki na FP obywatelom Ukrainy (pesel) 4 740,38 zł
- dotacja na realizację spisów wyborczych 250,00 zł
- zwrot za 2021 środki dot. administracji publicznej 4 133,90 zł
- dotacja celowa na zakup podręczników wzrost o 27 907,20 zł
- dotacja na pomoc społeczną wzrost 4 903 330,00 zł
- dotacja społeczna z zakresu działań „rodzina” spadek 69 956,25 zł

Dochody wykonane 28 619 678,17 w tym:

1. dochody bieżące – 26 942 915,07 zł co daje 92,88 % planu
2. dochody majątkowe – 1 676 763,10 zł co daje 89,16 % planu

Szczegółowe wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela **Nr 1** do niniejszego sprawozdania.

Z dochodów wykonanych ogółem:

- dochody własne gminy wykonano w – 92,67 %
- subwencja ogólna – 100,00 %,
- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w – 100,00 %
- dochody z zadań zleconych i powierzonych w – 98,40 %
- zadania przyjęte na podstawie porozumień w – 97,25 %

Rada Gminy korzystając z uprawnień zawartych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych obniżyła stawki podatku rolnego, od nieruchomości i od środków transportowych.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą – **320 425,69 zł** w tym:

- 1) skutki obniżenia górnych stawek podatków – 232 681,08 zł
 - w podatku rolnym – 37 787,00 zł
 - w podatku od nieruchomości – 63 293,00 zł
 - w podatku od środków transportowych – 131 601,08 zł
- 2) skutki udzielonych ulg i zwolnień – 87 744,61 zł
 - w podatku od nieruchomości – 8 408,65 zł
 - w podatku od środków transportowych – 12 528,96 zł
 - w opłacie za odpady komunalne – 66 807,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy zamknęły się kwotą – **15 079,92 zł** w tym:

1. umorzenie zaległości podatkowych – 13 412,92 zł
 - w podatku od nieruchomości – 5 939,92 zł
 - w podatku leśnym – 107,00 zł
 - w podatku rolnym – 756,00 zł
 - w podatki od środków transportu – 6 610,00 zł

2. umorzenie odsetek – 1 667,00

Należności (na rzecz Gminy) do zapłaty na dzień 31.12.2022 roku wynoszą – 1 329 078,94 zł

- opłata za dostarczenie wody – 13 590,40 zł
- naliczone odsetki – 564,39 zł
- od podatku od nieruchomości wynoszą – 166 944,34 zł
- od podatku rolnego wynoszą – 62 755,96 zł
- od podatku leśnego wynoszą – 7 391,49 zł
- od środków transportowych – 11 563,85 zł
- podatek od czynności cywilno prawnych – 640,05 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 96 774,00 zł
- czynsze i lokale – 20 435,60 zł
- naliczone odsetki – 1 904,11 zł
- za media – 457,63 zł
- naliczone odsetki 16,29 zł
- za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych i w przedszkolu – 1 953,00 zł
- naliczone odsetki – 0,63 zł
- opłata za pobyt w domach pomocy społecznej – 779,80 zł
- refaktura kosztów opłaty za centralne ogrzewanie w placówkach oświatowych 6 523,99 zł
- odsetki 0,05 zł
- naliczone odsetki za dożywianie 10,68 zł
- od podatku dochodowego w formie karty podatkowej – 1 475,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 16,20
- dochody z tyt. realizacji zadań zleconych zaliczki alimentacyjne – 800 285,34 zł
- dochody wynikłe z rozliczenia lat ubiegłych – 1 462,00 zł
- dochody z usług komunalnych (ścieki) – 11 487,04 zł
- naliczone odsetki – 420,90 zł
- dochody z tytułu opłaty śmieciowej – 112 460,70 zł
- naliczone odsetki – 9 129,00 zł
- dochody za zajęcie pasa drogowego – 36,00 zł
- niewykorzystana dotacja GBP za 2022 rok – 0,50 zł

W 2022 roku na zaległości za usługę dostarczania wody wystawiono 14 wezwań do zapłaty. Do końca 2022 roku wpłynęły należności w kwocie 10 358,32 zł oraz odsetki w wysokości 840,57zł

W 2022 roku na zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wystawiono 360 upomnień; 4 upomnienia w podatku leśnym, rolnym i od nieruchomości od osób prawnych; 15 upomnień w podatku od środków transportu; 18 wezwań do zapłaty za zaległości w czynszu.

Do końca 2022 roku wpłynęły zaległości:

- podatek od nieruchomości – 505 887,49 zł i odsetki 7 966,34 zł
- w podatku leśnym – 23 865,60 zł i odsetki 201,47 zł
- w podatku rolnym – 470 984,35 zł i odsetki 4163,73 zł
- w pod. od środków transportowych os. fiz – 164 946,94 zł i odsetki 3 450,75 zł
- w pod. od środków transportowych os. pr – 4 401,00 zł i odsetki 11,00 zł
- czynsze 264 329,27 zł i odsetki 1 028,38 zł
- podatek leśny od os. pr – 67 163,00 zł i odsetki 78,00 zł
- podatek od nieruchomości os. pr 689 512,60 zł i odsetki 431,62 zł
- podatek rolny od os. pr – 8 937,00 zł i odsetki 68,00 zł

W 2022 roku na zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 43 upomnienia. Do końca roku wpłynęły zaległości w kwocie 58 392,58 zł oraz odsetki od tych zaległości w kwocie 3 090,72 zł.

Źródła dochodu kształtowały się w sposób następujący:

Dochody z podatków lokalnych wykonano w 95,31 %

W tej grupie najniższe wykonanie planu występuje z tytułu rolnego osób prawnych – 66,48 %, natomiast najwyższe w podatku od czynności cywilnoprawnych – 125,95 %.

Wpływy z innych opłat wykonano w 100,93 %

Najniższe wykonanie dochodów w 27,00 % pochodzi z opłaty eksploatacyjnej. Plan został założony na podstawie wykonania z 2021 roku, gdzie opłata za wydobycie kopalin była na poziomie przekraczającym 9tys złotych. Najwyższe dochody pochodzą z opłaty skarbowej i egzekucyjnej powyżej 130 %.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 100,00 %

Na dochody te składają się: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonanie i podatek od osób prawnych wykonanie gdzie dochody są przekazywane przez Ministerstwo Finansów w równych, miesięcznych ratach.

Dochody z majątku gminy wykonano w 73,39 %

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonano w 67,89 %, dłużnicy są pod stałą egzekucją pracownika zajmującego się rozliczaniem wpłat z tego tytułu.

Dochody ze sprzedaży mienia wykonano w 60,89 % są podyktowane odmową zakupu lokalu mieszkalnego przez użytkownika wstępnie deklarującego zakup oraz przełożeniem na 2023 sprzedaży gruntu niezamieszkałego, pod masztem telefonii komórkowej.

Gospodarka odpadami wykonanie 98,46 %, wysokie wykonanie spowodowane prowadzoną przez pracownika Gminy skuteczną polityką egzekucyjną.

Pozostałe dochody:

- Odsetki od nieterminowych płatności podatkowych wykonano w kwocie 20 009,04 zł
- Nieplanowane dochody w dziale 750, 756, 801 to m.in. wpływy z różnych opłat i usług, prowizji od podatku dochodowego, zwrotów kosztów upomnień, wydania duplikatów dokumentów, wpływów za energię elektryczną i gaz oraz wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.
- Nieplanowane dochody j.s.t. w dziale 852, 855 wpłynęły pochodzą z realizacji zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

WYDATKI

Plan - 31 029 787,54 zł

bieżące – 26 186 855,49 zł

majątkowe – 4 842 932,05 zł

Wykonanie - 27 073 922,38 zł tj. 87,25%

bieżące – 23 610 310,23 tj. 90,16%

majątkowe – 3 463 612,15 tj. 71,52%

Wydatki budżetu Gminy Konstantynów zrealizowano w 87,25 % w stosunku do zakładanego planu. Szczegółową realizację wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli **Nr 2**.

Planowane wydatki wykonano następująco:

I . ZADANIA WŁASNE

1. **Wydatki bieżące – zadania własne** bieżące plan 17 017 741,86 zł wykonanie **15 926 850,81 zł** tj. 93,59%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 10 600,00 zł wykonanie **9 916,19 zł**

Rozdział 01030 Izby rolnicze plan 10 600,00 zł wykonanie 9 916,19 zł

Przekazano 2% wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 623 912,00 zł wykonanie **209 423,08 zł**

Rozdział 40002 dostarczanie wody plan 146 312,00 zł wykonanie 144 862,60 zł

Wydatki związane z prowadzonym od 01.06.2022 roku procesem dostarczania wody mieszkańcom Gminy Konstantynów po przejęciu wodociągu od Międzygminnego Związku Komunalnego w Parczewie po ogłoszeniu upadłości. Wydatki poniesione na utrzymanie wodociągu, serwis oraz podatek od nieruchomości.

Rozdział 40095 pozostała działalność plan 477 600,00 zł, wykonanie 64 560,48 zł

Wydatki związane ze sprzedażą mieszkańcom Gminy Konstantynów węgla na warunkach preferencyjnych. Węgiel dostarczony do Gminy i rozdysponowany do mieszkańców do 31.12.2022 roku został zafakturowany przez PGE Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w styczniu 2023 roku, w skutek czego powstały zobowiązania niemożliwe do uregulowania w zaplanowanym terminie.

Dział 600 Transport i łączność plan 273 736,63 zł wykonanie **259 802,06 zł**

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy plan 126 045,63 zł wykonanie 114 090,72 zł

Wydatek związany ze zorganizowaniem publicznego transportu zbiorowego przy współfinansowaniu Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie plan 1 470,00 zł wykonanie 1 463,82 zł;

Wydatek związany z zajęciem pasa drogowego na drodze wojewódzkiej.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan 1 110,00 zł wykonanie 1 106,00 zł;

Wydatek związany z zajęciem pasa drogowego na drodze powiatowej.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne plan 145 111,00 zł wykonanie 143 141,52 zł

Wydatki poniesiono na odśnieżanie dróg, równiarki do asfaltu oraz gruzobeton do bieżących napraw nawierzchni oraz zakup oznakowania dróg gminnych.

Dział 630 Turystyka plan 300,00 zł wykonanie **293,33 zł**

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki plan 300,00 zł wykonanie 293,33 zł.

Wydatki poniesiono na opłacenie energii elektrycznej w obiekcie turystycznym „Przystań” w Gnojnie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 253 721,00 zł wykonanie **206 578,22 zł**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 108 250,00 zł wykonanie 101 641,56 zł

Wydatki poniesiono na utrzymanie budynków komunalnych – Pałac, budynek PKS i inne budynki niemieszkalne. Znaczna część wydatków to opłaty za dostarczenie mediów do budynków, których zarządcą jest Urząd Gminy. Zapłacono za wycenę nieruchomości, podział działek, odpis z księgi wieczystej, operat szacunkowy, inwentaryzację budynku niemieszkalnego. Zapłacono podatek od nieruchomości.

Rozdział 70007 gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy plan 104 936,66 wykonanie 104 936,66 zł

Wydatki poniesiono na zakup materiałów do napraw bieżących, usługi remontowe, zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wyceny nieruchomości mieszkalnych będących w zasobach Gminy.

Dział 750 Administracja publiczna plan 2 797 425,00 zł wykonane **2 743 040,22 zł**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan 193 801,00 zł wykonanie 193 773,47 zł

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, PPK oraz artykuły biurowe pracowników prowadzących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 – Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 125 000,00 zł wykonanie 122 059,22,00 zł

Wypłacone diety radnym, Przewodniczącemu Rady Gminy, diety członkom poszczególnych Komisji Rady Gminy oraz softysom. Zakupiono art. biurowe, wodę i herbatę na posiedzenie Rady Gminy. Opłacono elektroniczny dostęp do sesji online.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 2 401 254,00 zł wykonanie 2 350 100,20 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy: wynagrodzenie osobowe pracowników, wynagrodzenie dodatkowe roczne pracowników, wynagrodzenie z umów zleceń, pochodne od wynagrodzeń, PPK, zakup mediów, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, artykułów biurowych, paliwa do samochodu osobowego, prenumerata czasopism, opłaty pocztowe, telefoniczne, internetowe, opłaty za kursy i szkolenia pracowników, za badania lekarskie pracowników, przekazany odpis na fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie mienia, prowizje bankowe, zakup podpisów kwalifikowanych, licencji na oprogramowanie.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 76 600,00 zł wykonanie 75 541,53 zł

Zakupiono kartki świąteczne, kalendarze. Wyemitowano audycje radiowe promujące gminę. Wydano biuletyn samorządowy Gminy Konstantynów.

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 770,00 zł wykonanie 565,80 zł

Wydatki poniesiono na koszty postępowań komorniczych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 117 000,00 zł wykonanie **111 717,85 zł**

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne plan 112 000,00 zł wykonanie 107 898,05 zł

Wypłacono strażakom ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach ratowniczo- gaśniczych. Pozostałe wydatki ponoszone są na utrzymanie 4 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: zakupiono materiały pędne, badania techniczne samochodów, badania lekarskie strażaków, umundurowanie ćwiczebne, ubezpieczenie samochodów i strażaków oraz szkolenia grupy strażaków.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe plan 5 000,00 zł wykonanie 3 819,80 zł

Zakupiono paliwo do agregatu prądotwórczego oraz opłacono usługę remontową tego agregatu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego plan 142 830,00 zł wykonanie **141 790,38 zł**

Wydatki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz zmianę harmonogramu spłaty kredytu.

Dział 801 Oświata i wychowanie plan 8 477 700,86 zł wykonane **8 323 037,45 zł**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan 5 075 529,16 zł wykonania 5 013 043,87 zł

Szkoła Podstawowa w Komarnie Kolonii plan wydatków: 1 383 322,20 zł, wykonano: 1 334 578,74 zł.

Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki to: dodatki wiejskie nauczycieli, obsługa BHP, zakup środków czystości, materiałów biurowych, środków ochrony osobistej (fartuch i obuwie), materiałów do napraw bieżących, zakup gazu, energii, wody, paliwa do kosiarki, zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero, zakupiono narzędzia użytkowe dla konserwatora oraz materiały eksploatacyjne. Zakupiono sprzęt biurowy, odkurzacz, pomoce dydaktyczne. Zrealizowano niezbędne remonty i serwisy. Dokonano opłaty za usługi: telekomunikacyjne, pocztowe, za wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi serwisowe sprzętu, opłaty za wyżywienie uczniów, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, badania lekarskie i delegacje pracowników, prowizje bankowe, abonament roczny RTV, opłaty roczne za programy komputerowe, przekazany odpis na ZFŚS. Poniesiono wydatki na szkolenia pracowników. Opłacono faktury za wykonanie zadań IODO, przegląd urządzeń kotłowni oraz gaśnic i hydrantów, wykonano serwis infrastruktury kanalizacyjnej, deratyzację oraz usługi kominiarskie.

W ramach Funduszu Pomocy zrealizowano zakup materiałów i pomocy dydaktycznych dla uczniów z Ukrainy, zakupiono monitory interaktywne jako pomoc dydaktyczna na zajęcia lekcyjne, zrealizowano zajęcia języka polskiego dla uczniów z Ukrainy.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Konstancyńowie plan wydatków 3 692 206,96 zł, wykonanie 3 678 465,13 zł.

Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki rzeczowe to: dodatki wiejskie nauczycieli, zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, materiałów do napraw bieżących szkół, zakup gazu, energii, paliwa do kosiarek, prenumerata czasopism szkolnych i pedagogicznych, zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero, zakup akcesoriów i programów komputerowych, pomocy dydaktycznych i książek, opłaty za usługi: telefoniczne, pocztowe, za wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi serwisowe sprzętu, usługi remontowe, wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych, utrzymanie i obsługa strony internetowej, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przez dyrektora szkoły, delegacje pracowników, badania lekarskie pracowników, prowizje bankowe, opłaty roczne za programy komputerowe, opłaty za szkolenie pracowników szkoły, przekazany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 443 424,37 zł wykonanie 407 432,94 zł.

Wyplacono wynagrodzenia i pochodne. Pozostałe wydatki to: dodatki wiejskie nauczycieli; zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do napraw bieżących, zakup gazu, energii, wody, paliwa do kosiarki, materiałów eksploatacyjnych dla konserwatora, zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero. Zakupiono pomoce dydaktyczne. Zrealizowano niezbędne remonty i serwisy. Zrealizowano program „Narodowy Program Rozwoju Czytelności” w O.P., w ramach którego, zakupiono książki dla dzieci jako pomoce dydaktyczne i nagrody w konkursach. Dokonano opłaty za usługi: telekomunikacyjne, pocztowe, za wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi serwisowe sprzętu, opłaty za wyżywienie dzieci w O.P., opłaty za usługi dystrybucyjne energii elektrycznej, przekazany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Opłacono faktury za wykonanie zadań IODO, przegląd urządzeń kotłowni oraz gaśnic i hydrantów, wykonano serwis infrastruktury kanalizacyjnej, deratyzację oraz usługi kominiarskie. W ramach Funduszu Pomocy zrealizowano zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, zakupiono drukarkę na potrzeby dziecka z Ukrainy.

Rozdział 80104 przedszkola plan wydatków 1 212 985,43 zł, wykonanie 1 207 252,31 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe to: dodatki wiejskie nauczycieli, zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, materiałów do napraw bieżących szkół, zakup gazu, energii, paliwa do kosiarek, prenumerata czasopism szkolnych i pedagogicznych, zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero, opłaty za usługi: telefoniczne, pocztowe, za wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi serwisowe sprzętu, usługi remontowe, wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych, utrzymanie i obsługa strony internetowej, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przez dyrektora zespołu, delegacje pracowników, opłaty roczne za programy komputerowe, opłaty za szkolenie pracowników szkoły, przekazany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80107 świetlice szkolne plan 137 165,37 zł, wykonanie: 134 673,97 zł.

Wyplacono wynagrodzenie i pochodne. Pozostałe wykonane wydatki to: dodatki wiejskie, badanie okresowe i przekazany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 306 994,00 zł wykonanie 276 977,23 zł

Wyplacono wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne kierowcy oraz wynagrodzenia bezosobowe opiekunom dzieci w autobusie i busie. Zakupiono materiały pędne do mikrobusu dowożącego dzieci niepełnosprawne do szkoły, zakupiono bilety miesięczne uczniom dojeżdżającym do szkoły w Konstancyńowie z Komarna, Wólki Polinowskiej, Komarna Kolonii i Solinek. Zapłacono za ubezpieczenie i przeglądy techniczne samochodu, remont bieżący mikrobusu. Odprowadzono fundusz świadczeń socjalnych. Zwrócono rodzicom za poniesione koszty dowożenia dzieci z niepełnosprawnościami do szkół własnymi środkami lokomocji.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 15 307,00 zł wykonano 13 224,77 zł

Wykonane wydatki to: zakup materiałów szkoleniowych nauczycielom, delegacje służbowe nauczycieli podnoszących kwalifikacje udział w kursach i szkoleniach.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan 786 763,18 zł wykonanie 783 109,84 zł
Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wykonane wydatki to: zakup artykułów spożywczych, środków czystości i artykułów biurowych, wyposażenia, opłaty za gaz zużyty do gotowania, naprawa sprzętu, opłata za odbiór i utylizację odpadów, przekazany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan 402 455,95 zł wykonanie 390 246,12 zł

Wypłacono wynagrodzenia i pochodne. Pozostałe wydatki liczone proporcjonalnie na uczniów niepełnosprawnych to: dodatki wiejskie nauczycieli, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do napraw bieżących, zakup gazu, energii, wody, paliwa do kosiarki, zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero, mat. dydaktycznych, mebli i pótek, opłaty za usługi: telefoniczne, internetowe, pocztowe, za wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi serwisowe sprzętu, ekspertyzy techniczne sprzętu, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przez dyrektora szkoły, abonament roczny RTV, opłaty roczne za programy komputerowe, przekazany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność plan 97 076,40 zł wykonanie 97 076,40 zł

Środki naliczone i przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów. Zabezpieczono udział własny w programie Poznaj Polskę.

Dział 851 Ochrona zdrowia plan 108 254,59 zł wykonanie **87 263,34 zł**

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomani plan 15 742,00 zł wykonano 15 478,87 zł

Zakupiono zestawy autoterapeutyczne. Zapłacono za programy profilaktyczne w dziedzinie przeciwdziałania narkomanii wśród dzieci i młodzieży. Opłacono usługę edukacyjno-szkoleniową.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 92 512,59 zł wydatki 71 784,47 zł

Wydatki na zlecenia wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wynagrodzenie z umów (wydanie opinii o stopniu uzależnienia przez lekarzy biegłych, wynagrodzenie komisji). Zakup materiałów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej biorącej udział w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Opłacenie programów profilaktycznych i szkoleniowych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dział 852 Pomoc społeczna plan 1 179 856,00 zł wykonanie **1 128 435,80 zł**

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej Plan 338 752,00 zł. wydano 336 517,34 zł

Zastało zapłacone za pobyt 14 osób w Domu Pomocy Społecznej - 114 świadczeń.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały Plan 14 097,00 zł. wydano 13 837,76 zł. tj. 98,16 %.

Opłacono składki za 21 świadczeniobiorców (231 składek).

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze Plan 90 000,00 zł. wykonanie 78 501,94 zł

W tym wydano na:

- Zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe 23 912,00 zł. – 16 rodzin,
- Zasiłki okresowe 50 589,91 zł. – 20 rodzin, 111 świadczeń
- Sprawienie pogrzebu – 4 000,00 zł.- 1 osoba

Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe plan 32 400,00 zł. wykonanie 32 343,57 zł

Przekazano do Spółdzielni Mieszkaniowej ASTRA w Konstantynowie kwotę 28 937,18 zł.-(9 rodzin), Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Janowskiej kwotę 1 725,90 (1 rodzina), właścicielom domów jednorodzinnych 761,26 zł. (1 rodzina) oraz 919,23 zł. Gminie (w tym ryczałt w kwocie 619,08 dla wnioskodawców) za lokale gminne (2 rodziny).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe Plan 156 633,00 zł. wydano 153 756,48 zł

Wypłacono zasiłki stałe 21 rodzinom, 232 świadczeń.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej Plan 510 537,00 zł. wykonanie 485 640,11 zł

W tym wydano na: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia, odprowadzono fundusz świadczeń socjalnych. Zapłacono za szkolenia i delegacje, druki, artykuły biurowe i wyposażenie GOPS,

prowinie bankowe oraz badanie okresowe pracownika. Zapłacono za programy potrzebne do pracy pracownikom.

Rozdział 85228 specjalistyczne usługi opiekuńcze Plan 0,00 zł. wykonanie 0,00 zł
Brak wniosków.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - Dożywianie dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, zasiłki.

Plan 30 277,00 zł. wykonanie 27 838,60zł

Program „Posiłek w szkole i w domu”. Z dożywiania skorzystało na podstawie wydanych decyzji 22 rodzin, w tym 45 dzieci i młodzieży, wydano 5590 posiłków na kwotę 22 905,60 zł. 16 dzieci skorzystało z dożywiania na prośbę Dyrektora danej placówki oświatowej- wydano 1278 posiłków na kwotę 4933,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność- Program „Korpus Wsparcia Seniora” środki z Funduszu COVID-19 plan 7 160,00 zł. wykonanie 0,00 zł

Brak zgłoszeń do realizacji programu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 899 491,89 zł wykonanie **662 506,43 zł**

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 4 400,00 zł wykonanie 4 348,00 zł

Zapłacono za podatek od nieruchomości w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy GOPS Konstaktynowów.

Rozdział 85395 pozostała działalność plan 895 091,89 zł wykonanie 658 158,43 zł

Zakupiono i zapłacono za wyposażenie pomieszczeń Klubu seniora oraz wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i rehabilitacyjnego. Zapłacono wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Zapłacono za art. spożywcze na zajęcia uczestnikom Klubu Seniora, badania wstępne pracowników oraz BHP, za zarządzanie projektem. Zapłacono firmie za wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia i warsztaty. Zapłacono za wyżywienie uczestników oraz catering na spotkaniach odbywających się w klubie Seniora. Zapłacono za organizację wycieczek (transport, wyżywienie, bilety itp.) . Odprowadzono fundusz świadczeń socjalnych. Zapłacono za artykuły biurowe i środki czystości.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 58 810,99 zł wykonanie **51 689,93 zł**

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka plan 12 850,99 zł wykonanie 9 849,99 zł

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zakupiono materiały papiernicze do pracy z dziećmi.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 39 624,00 zł wykonano 35 503,94 zł Wyplacono 45 uczniom stypendia socjalne- 348 świadczeń.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym plan 6 336,00 wykonano 6 336,00 zł Wyplacono uczniom szkół stypendia naukowe i sportowe.

Dział 855 Rodzina plan 71 710,00 zł wykonanie **53 055,50 zł**

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze plan 12 000,00 wykonanie 0,00

Nie odnotowano konieczności dokonania zwrotu świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 6 000 zł wykonanie 3 563,36 zł

Zwrot nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny plan 21 010,00 zł wykonanie 19 887,11 zł

Zapłacono za wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny (umowa zlecenie).

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze plan 2 700,00 zł wykonanie 2 005,03 zł

Zapłacono za pobyt 1 osoby w rodzinie zastępczej spokrewnionej.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 plan 30 000,00 zł wykonanie 27 600,00 zł

Wyplacono według zawartej umowy dotacje do Niepublicznego Żłobka w Konstaktynowie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 1 201 592,90 wykonanie **1 141 788,61 zł**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 166 257,00 zł wykonanie 145 228,02 zł
Wydatki dotyczą obsługi oczyszczalni ścieków opłata za energię elektryczną, wodę, próbki ścieków, zakup środków czystości oraz wapna, udrożniono kanalizację. Zakupiono odzież ochronną.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami plan 679 692,00 zł wykonanie 664 187,61 zł

Wydatki poniesiono za odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Konstantynów z nieruchomości zamieszkałych, wynagrodzenie pracownika, zakup materiałów biurowych. Opłaty sądowe i prokuratorskie. Odpis na ZFSS

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi plan 39 500,00 zł wykonano 34 356,37 zł

Wydatki poniesiono na utrzymanie czystości w gminie, wywóz nieczystości stałych z obiektów zarządzających przez gminę, zakup paliwa i części zamiennych do dmuchawy, wywóz gałęzi i śmieci z porządków wiosennych z terenu gminy.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 18 500,00 zł wykonane 18 010,21 zł

Wydatki to: zakup kwiatów, ziemi, doniczek, paliwa i części do kosiarek.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 100 693,90 zł wykonanie 88 632,30 zł

Wydatki poniesiono na ubezpieczenie kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych, zwrócono mieszkańcom nienależnie pobrany przez Urząd Skarbowego w Białej Podlaskiej VAT od dotacji za 2015 rok oraz wyliczone odsetki. Opłacono dodatek specjalny oraz materiały promocyjne w akcji Czyste Powietrze.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 110 500,00 zł wykonanie 110 023,17 zł

Wydatki poniesiono na opłatę za energię elektryczną oświetlenia ulicznego oraz konserwację urządzeń elektrycznych przy drogach gminnych.

Rozdział 90026 pozostała działalność związana z gospodarką odpadami plan 16 000,00 zł wykonanie 14 747,50 zł

Zebrano folię rozliczną od gospodarstw z terenu Gminy.

Rozdział 90095 Pozostała działalność plan 70 450,00 zł wykonanie 66 603,43 zł

Udzielono dotacji do Gminnego Związku Komunalnego w Parczewie. Zapłacono za wywóz odpadów zwierzęcych, za pobyt psów w schronisku i koszty leczenia psów. Zapłacono za usługi weterynaryjne. Wpłata udziału 300 zł do Związku Gmin w Parczewie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 771 800,00 zł wykonanie **767 517,42 zł**

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 3 000,00 zł wykonanie 3 000,00 zł

Przekazana dotacja dla stowarzyszenia na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 536 500,00 zł wykonanie 532 217,42 zł

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie plan 484 000,00 zł wykonanie 484 000,00 zł

Pozostałe wydatki to zakup środków czystości i narzędzi gospodarczych, opłata za media, wynagrodzenie bezosobowe osobie prowadzącej prace porządkowe i konserwacyjne w świetlicy wiejskiej w Zakanalu i Komanie Kolonia.

Rozdział 92116 Biblioteki plan 232 300,00 zł wykonanie 232 300,00 zł

Przekazana dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność bieżącą oraz dotacja celowa na współudział w projekcie współfinansowanym ze środków zewnętrznych.

Dział 926 Kultura fizyczna plan 29 000,00 zł wykonanie **28 995,00 zł**

Wydatki poniesiono na zakup dyplomów pucharów i medali na zawody sportowe i teleturnieje organizowane przez Wójta Gminy. Wypłacono sportowcom z terenu Gminy nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu za 2020 rok. Ponadto przekazano dotację celową dla klubu sportowego na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w kwocie 17 000 zł.

2. Wydatki majątkowe własne plan 4 842, 932,05 zł wykonanie **3 463 612,15 zł**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 90 000,00 zł wykonanie **86 173,03 zł**

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi plan 75 000,00 zł wykonanie 72 289,41 zł

Wykonanie projektów robót inwestycyjnych do przeprowadzenie inwestycji dot. regulacji gospodarki wodno – kanalizacyjnej w gminie

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi plan 15 000,00 zł wykonanie 13 883,62 zł

Wykonanie projektów robót inwestycyjnych do przeprowadzenie inwestycji dot. regulacji gospodarki wodno – kanalizacyjnej w gminie

Dział 400 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 41 100,00 zł wykonanie **41 067,49 zł**

Rozdział 40002 Dostarczanie wody plan 41 100,00 zł wykonanie 41 067,49 zł

Zakup urządzeń do odczytu wody oraz do rozliczania poboru wody przez użytkowników wodociągu.

Dział 600 Transport i łączność plan 1 433 622,00 zł wykonanie **1 192 790,02 zł**

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne plan 1 433 622,00 zł wykonanie 1 192 790,02 zł

Wykonanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi w Komarnie Kolonii, przebudowa drogi w Wandopolu na odcinku od 0+003 do 0+820, wykonanie dokumentacji do ulicy Wesołej w Konstancyńowie, budowa drogi w Zakalinkach na odcinku 0+174,7 do 0+861,5,

Dział 630 Transport i łączność plan 5 000,00 zł wykonanie **4 951,64,00 zł**

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wydatki związane z realizacją programu Green Velo.

Dział 720 Informatyka plan 1 838,85 zł wykonanie **1 838,85 zł**

Rozdział 72095 Pozostała działalność plan 1 838,85 zł wykonanie 1 838,85 zł

Rozpoczęcie prac dotyczących inwestycji wieloletniej związanej z Cyfrową Gminą

Dział 750 Administracja publiczna plan 973 630,00 zł wykonanie **783 998,58 zł**

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wymiana stolarki okiennej oraz wstawienie w nowej części budynku, panele fotowoltaiczne, remonty pomieszczeń biurowych, wykonanie prac budowlanych wg zawartej umowy II etap.

Rozdział 75095 Działalność pozostała plan 11 030,00 zł wykonanie 11 029,99 zł wykonanie w zabudowie stałej (wmurowany a grunt) maszty z flagą Polski wg projektu „Pod Biało – Czerwoną”

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 515 000,00 zł wykonanie **514 997,00 zł**

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne plan 515 000,00 zł wykonanie 514 997,00 zł.

Udzielono dotacji majątkowej na zakup nowego samochodu strażackiego na potrzeby OSP w Konstancyńowie.

Dział 758 Różne rozliczenia plan 922 000,00 zł wykonanie **0,00 zł**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe plan 922 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Zaplanowano rezerwę inwestycyjną na realizację wydatków wodociągowych.

Dział 801 oświata i wychowanie plan 162 917,00 zł wykonanie 162 816,99 zł

Rozdział 80104 przedszkola plan 51 930,00 zł wykonanie 51 930,00 zł

Przebudowa wejścia do budynku przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym – wykonanie nowej zabudowy.

Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół plan 80 300,00 zł wykonanie 80 299,99 zł

Współfinansowanie zakupu nowego busa do przewozu osób z niepełnosprawnościami przy udziale środków z PFRON.

Rozdział 80195 pozostała działalność plan 30 687,00 zł wykonanie 30 587,00 zł

Wykonanie nowych zabawek na placu zabaw przy szkole w Komarnie Kolonii

Dział 853 pozostała zadania w zakresie polityki społecznej plan 391 824,20 zł wykonanie 379 681,56 zł
Rozdział 85395 pozostała działalność plan 391 824,20 zł wykonanie 379 681,56 zł
Przebudowa budynku pod potrzeby Klubu Seniora, zakup siłowni zewnętrznej do Klubu Seniora

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 306 000,00 zł wykonanie 295 296,99 zł
Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 56 000,00 zł wykonanie 53 011,59 zł
Wykonanie projektów robót inwestycyjnych do przeprowadzenie inwestycji dot. regulacji gospodarki wodno – kanalizacyjnej w gminie
Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg plan 250 000,00 zł wykonanie 242 285,40 zł
Wykonanie nowego, energooszczędnego oświetlenia na drogach gminnych.

II. Wydatki na podstawie porozumień z j.s.t. plan 102 152,00 zł wykonanie **98 452,00 zł**

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 94 952,00 zł wykonanie **94 952,00 zł**
Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki poniesiona na wynagrodzenia pracowników w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Konstancytownie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 3 500,00 zł wykonanie **3 500,00 zł**
Rozdział 92105 Pozostałe działania w zakresie kultury - dotacje celową przekazano dla Gminnego Centrum Kultury na zorganizowanie powiatowej imprezy pod nazwą - „ Za kolędę dziękujemy”

Dział 926 Kultura fizyczna plan 3 700,00 zł wykonanie **0,00**
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – z przyczyn niezależnych od gminy imprezy sportowe się nie odbyły.

III. Wydatki na zadania zlecone oraz powierzone plan 9 034,721,63 zł wykonanie **7 552 767,42 zł**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 424 132,35 zł wykonanie **424 132,35 zł**
Rozdział 01095 Pozostała działalność wydatki poniesiono na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, pozostałe wydatki to refundacja opłaty pocztowej i zakup materiałów biurowych.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 38 250,00 zł wykonanie **11 437,24 zł**
Rozdział 40095 Pozostała działalność plan 38 250,00 zł wykonanie 11 437,24 zł
Wypłata dodatku na zakup węgla dla podmiotów wrażliwych – Gminne Centrum Kultury w Konstancytownie oraz zakup art. biurowych do obsługi wniosku.

Dział 750 Administracja publiczna plan 75 100,33 zł wykonanie **70 038,42 zł**
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan 70 359,95 zł wykonanie 65 298,04 zł
Wydatkowane środki przeznaczono na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników prowadzących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zakup art. biurowych i oprawienie ksiąg.
Rozdział 75095 pozostała działalność plan 4 740,38 zł wykonanie 4 740,38 zł
Zakup art. biurowych związanych z wyrabianiem numerów PESEL obywatelom Ukrainy.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1 058,00 zł wykonanie **1 058,00 zł**
Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wynagrodzenie bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń za przeprowadzenie aktualizacji listy wyborców, zakup tonera

Dział 801 Oświata i wychowanie plan 27 907,20 zł wykonanie 27 904,15 zł

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych – zakup podręczników; niewykorzystana dotacja została zwrócona.

Dział 852 Pomoc społeczna plan 612 836,00 zł wykonanie 601 299,52 zł

Rozdział 85228 specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 94 745,00 zł wykonanie 90 810,00 zł

Zapłacono za specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone w miejscu zamieszkania- 1 334 świadczeń (godzin).

Rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania plan 704,00 zł. wykonanie 388,50 zł

Zapłacono za posiłek 4 dzieci- art.29 i 30 ustawy oraz art. 48b ust.5 pkt.1 pomocy społecznej- 111 posiłków na kwotę 388,50 zł.

Rozdział 85295 dodatki osłonowe plan 517 387,00 zł. wykonanie 510 101,02 zł

Wypłacono 683 dodatków osłonowa na kwotę 500 099,04 zł. Zapłacono za wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 4 338 494,00 zł wykonanie 2 956 498,00 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność- Dodatki węglowe- środki z Funduszu COVID-19

Plan 4 005 540,00 zł. wykonanie 2 628 540,00 zł

Wypłacono 859 dodatków węglowych na kwotę 2 577 000,00 zł. Zapłacono za wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zapłacono za szkolenie, druki, artykuły biurowe i wyposażenie GOPS, prowizje bankowe oraz program potrzebny pracownikowi.

Rozdział 85395 Pozostała działalność- Dodatki dla gospodarstw domowych w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw- środki z Funduszu COVID-19 plan 147 390,00 zł wykonanie 147 390,00 zł

Wypłacono 83 dodatków dla gospodarstw domowych w zakresie niektórych źródeł ciepła na kwotę 144 500,00 zł. Zapłacono za wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zapłacono za druki, artykuły biurowe, prowizje bankowe oraz program potrzebny pracownikowi.

Rozdział 85395 Pozostała działalność - świadczenia UKRAINA plan 185 564,00 zł wykonanie 180 568,00 zł

Wypłacono w kwocie 156 960,00 świadczenie pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022- o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 10 wnioskodawcom - 3924 świadczeń.

Wypłacono w kwocie 22 800,00 zł. jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł.- art.31 ustawy – 76 świadczeń. Zapłacono za wynagrodzenie pracowników.

Dział 855 Rodzina plan 3 516 943,75 zł wykonanie 3 460 399,74 zł

Rozdział 85501 świadczenia wychowawcze plan 1 851 034,75 zł. wykonanie 1 851 034,75 zł

Wypłacono 3701 świadczeń wychowawczych na kwotę 1 844 946,43 zł. - 415 rodzinom. Zapłacono za wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 85502 świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie społeczne plan 1 637 000,00 zł. wykonanie 1 581 103,61 zł

Wypłacono 3170 zasiłków rodzinnych, 1732 dodatków do zasiłków rodzinnych, 912 zasiłków pielęgnacyjnych, 221 świadczeń pielęgnacyjnych, 18 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 27 jednorazowych zapomóg na dziecko, 83 świadczeń rodzicielskich, 274 świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wypłacono jedno świadczenie „Za życiem”.

Opłacono 186 składki emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne+ KRUS, 6 składek za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy.

Zapłacono za wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny plan 701,00 zł. wykonanie 701,00 zł. tj. 100 %.

Zakupiono materiały biurowe.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne plan 28 208,00 zł. wykonanie 27 560,38 zł.

Zapłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 144 świadczeń, oraz od osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy – 6 świadczeń,

IV. Wydatki na zadania realizowane w ramach porozumień z AR plan 32 240,00 wykonanie 32 240,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie plan 32 240,00 zł wykonanie 32 240,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – opłacono wycieczki dzieciom z programu Poznaj Polskę.

V. Stopień realizacji programów wieloletnich:

Gmina Konstantynów prognozowała z dniem 01 stycznia 2022 roku nakłady na realizację programów wieloletnich na kwotę 5 671 517,00 zł; w tym majątkowych na kwotę 5 664 105,00 zł, a bieżące 7 412,00 zł. W ciągu roku nakłady zostały zmniejszone do kwoty 2 810 880,74 zł; gdzie bieżące wzrosły do kwoty 1 405 953,89,00 zł a majątkowe zmalały do kwoty 1 404 926,85 zł.

Jak kształtowała się realizacja programów wieloletnich oraz zmiany w planie wydatków na programy z udziałem środków pochodzących z budżetu UE dokonanych w trakcie roku budżetowego 2022 przedstawiają poniższe tabele.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich stan na 31 grudnia 2022

Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady	Planowane wykonanie na 2022	Wydatki poniesione w latach ubiegłych	Wykonanie na 31.12.2022	Opis wykonania
Rozwój usług społecznych poprzez utworzenie Klubu Seniora	2022 - 2023	1 558 683,55	880 091,89		649 013,37	Bieżące funkcjonowanie Klubu Seniora według podpisanych umów
Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych Green Velo	2017 – 2021	107 545,00	5 000,00	38 376,00	4 951,64	Koszty administracyjne. Projekt zakończono
Remont i adaptacja zabytkowego pałacu Platerów w Konstantynowie	2021 - 2026	12 122 754,00	0,00	122 754,00	0,00	Dalsza realizacja przewidziana od 2023
Dostępny samorząd – rozbudowa budynku Urzędu Gminy – dostępność dla osób niepełnosprawnych	2022 - 2023	332 600,00	132 600,00		0,00	Całość przedsięwzięcia zostanie zrealizowana w 2023 roku. Umowy podpisane w 2022
Cyfrowa gmina	2022- 2023	121 800,00	1 838,85		1 835,85	Diagnoza cyber bezpieczeństwa
Laboratoria Przyszłości	2021 - 2022	87 300,00	7 412,00	79 888,00	7 412,00	Urządzenia do drukowania 3D
Opracowanie programu rewitalizacji Gminy Konstantynów na	2022 - 2023	36 900,00	18 450,00		18 450,00	Opracowanie części materiałów do programu rewitalizacji

lata 2022 -2030						gminy
Zakup węgla na warunkach preferencyjnych	2022 - 2023	948 000,00	500 000,00		64 560,48	Usługa dostarczenia z miejsca przeladunkowego
Rozbudowa budynku Urzędu Gminy	2017 – 2023	2 499 757,20	830 000,00	784 792,72	783 998,58	Panele fotowoltaiczne; rozbudowa budynku; stolarka okienna.
Budowa drogi nr 100028L do miejscowości Komarno Kolonia	2019 – 2023	1 000 000,00	186 800,00	314 332,95	41 820,00	Usługi geodezyjne związane z podziałem gruntów
Przebudowa centrum Konstantinowa	2021- 2025	1 551 045,00	0,00	0,00	0,00	Umowa podpisana w 2021 nie została wykonana. Kontynuacja zaplanowana na 2022 rok nie została wykonana.
Regulacja gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Konstantynów II etap	2022 - 2024	9 843 800,00	146 000,00		139 184,62	Projekty wykonania sieci wodociągowej, sanitacyjnej, rozbudowy oczyszczalni ścieków
Budowa drogi gminnej 100012L Zakalinki	2022 - 2024	1 355 000,00	102 688,00		48 223,73	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej. Podziały geodezyjne.
suma		31 565 184,75	2 810 880,74	699 771,71	722 293,89	

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dokonane w trakcie roku 2022

Nazwa programu	Dział rozdział	Plan wydatków na 01.01.2022	Zmiana dokonana w trakcie roku	Plan wydatków na 31.12.2022	Wykonanie	Opis
Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych ...	630 63003	13 305,00	- 8 305,00	5 000,00	4 951,64	Koszty administracyjne.
Cyfrowa Gmina	720 72095	0,00	1 838,85	1 838,85	1 838,85	Diagnoza cyber bezpieczeństwa
Dostępny samorząd	750 75023	0,00	132 600,00	132 600,00	0,00	

Rozwój usług społecznych poprzez utworzenie Klubu Seniora	853 85395	0,00	1 271 916,09	1 271 916,09	1 027 694,93	Inwestycja dotyczyła przebudowy budynku; wydatki bieżące dotyczyły bieżącego funkcjonowania Klubu Seniora
suma		13 305,00	1 398 049,94	1 411 354,94	1 035 485,42	

VI. Zobowiązania

Wysokość zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2022 to kwota – **1 169 325,64 zł**

W podziale wg rodzaju kosztów zobowiązania występują :

- naliczone diety radnych gminy – 400,00 zł
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wszystkich jednostek w Gminie) – 686 130,40 zł
- zobowiązania z tytułu zakupu materiałów – 313 631,79 zł
- zobowiązania z tytułu zakupu energii i gazu – 96 408,95 zł
- zobowiązania z tytułu zakupu usług remontowych, zdrowotnych oraz pozostałych – 70 495,58 zł
- zobowiązania z tytułu podróży służbowej – 113,97 zł
- zobowiązanie z tytułu naliczonych na koniec roku odsetek od kredytów – 1 849,46 zł
- zobowiązanie z tytułu naliczenie 2% do Izby Rolniczej od realnie wpłaconych opłat – 295,49 zł

Zobowiązania z tytułu zakupu energii elektrycznej gazu, wody, materiałów oraz usług dotyczą otrzymanych faktur w styczniu 2023 roku a dotyczących 2022 roku.

Do informacji dołączono następujące tabele

1. Dochody gminy w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej – tabela nr 1
2. Wydatki gminy w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej – tabela nr 2
3. Przychody i rozchody budżetu gminy – tabela nr 3
4. Udzielone dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych – tabela nr 4
5. Wydatki inwestycyjne – tabela nr 5
6. Wydatki na realizację zadań związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki rozwiązywania programów alkoholowych i narkomanii – tabela nr 6
7. Wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska – tabela nr 7
8. Wydatki bieżące w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi – tabela nr 8
9. Wydatki w zakresie utrzymanie przystanków komunikacyjnych i dworców – tabela nr 9

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 9/2023
Wójta Gminy Konstantynów
z dnia 28 lutego 2023 r.

Tabela Nr 1

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2022 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody ogółem		w tym majątkowe		procent
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r.	
POROZUMIENIA Z AR								
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			32 240,00	32 240,00	0,00	0,00	100,00
	80195	Pozostała działalność		32 240,00	32 240,00	0,00	0,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 240,00	32 240,00	0,00	0,00	100,00
POROZUMIENIA Z JST								
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			94 952,00	94 952,00	0,00	0,00	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		94 952,00	94 952,00	0,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	94 952,00	94 952,00	0,00	0,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA			3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM PROZUMIENIA Z AR I JST				134 392,00	130 692,00	0,00	0,00	97,25
ZADANIA WŁASNE								
010	ROZLICZTWO I ŁOWIECTWO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie wł.inwest.gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00			
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			738 250,00	565 752,47	0,00	0,00	76,63
	40002	Dostarczanie wody		200 000,00	223 258,85	0,00	0,00	111,63
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	222 418,28			111,21
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	840,57			0,00
	40095	Pozostała działalność		538 250,00	342 493,62	0,00	0,00	63,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	331 056,35			66,21

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	38 250,00	11 437,27			29,90
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		668 839,91	657 637,87	543 934,28	544 135,14	98,33
60004	Lokalny transport zbiorowy		112 905,63	102 485,88	0,00	0,00	90,77
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	112 905,63	102 485,88			90,77
60016	Drogi publiczne gminne		543 934,28	544 135,14	543 934,28	544 135,14	100,04
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	543 934,28	544 135,14	543 934,28	544 135,14	100,04
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		12 000,00	11 016,85	0,00	0,00	91,81
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym za częstotliwość	12 000,00	11 016,85			91,81
630	TURYSTYKA		2 000,00	220,00	0,00	0,00	11,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		2 000,00	220,00	0,00	0,00	11,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	220,00			11,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 010 729,00	741 736,93	615 000,00	443 146,40	73,39
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		210 729,00	103 244,06	115 000,00	49 500,00	48,99
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	729,00	729,00			100,00
	0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t	95 000,00	51 773,30			54,50
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	115 000,00	49 500,00	115 000,00	49 500,00	43,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	62,67			0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 179,09			0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		800 000,00	638 492,87	500 000,00	393 646,40	79,81
	0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t	300 000,00	243 818,09			81,27
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	393 646,40	500 000,00	393 646,40	78,73
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 028,38			0,00
720	INFORMATYKA		121 800,00	121 800,00	121 800,00	121 800,00	100,00
72095	Pozostała działalność		121 800,00	121 800,00	121 800,00	121 800,00	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	121 800,00	121 800,00	121 800,00	121 800,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		221 000,00	226 903,58	208 000,00	188 000,00	102,67
75011	Urzędy wojewódzkie		0,00	10,85	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	0,00	10,85			0,00
75023	Urzędy Gmin		213 000,00	218 892,73	200 000,00	180 000,00	102,77
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 383,00			0,00
	0740	Wpływy z dywidendy	0,00	1 463,00			0,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	6 277,26			62,77
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		22 714,48			0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych/	3 000,00	2 916,00			97,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 138,99			0,00
	6267	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie d lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	168 560,00	155 574,00	168 560,00	155 574,00	92,30
	6269	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie d lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	31 440,00	24 426,00	31 440,00	24 426,00	77,69
75095	Pozostała działalność		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD ONNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ	7 140 899,16	7 005 314,31	0,00	0,00	98,10
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	12 356,90	0,00	0,00	102,97
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	12 356,90			102,97
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób	773 388,00	776 071,40	0,00	0,00	100,35
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	683 730,00	689 512,60			100,85
0320	Wpływy z podatku rolnego	13 444,00	8 937,00			66,48
0330	Wpływy z podatku leśnego	67 214,00	67 163,00			99,92
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	4 401,00			88,02
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 998,00			124,95
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 059,80			0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób	1 441 078,00	1 300 936,90	0,00	0,00	90,28
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	511 089,00	505 887,49			98,98
0320	Wpływy z podatku rolnego	470 974,00	470 984,35			100,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	24 481,00	23 865,60			97,49
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	274 534,00	164 946,94			60,08
0360	Podatek od spadków i darowizn	18 000,00	18 696,00			103,87
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 320,00			116,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	98 378,00			75,68
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	15 858,52			158,59
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	162 254,59	163 770,54	0,00	0,00	100,93
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 512,59	35 512,59			100,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	13 175,10			131,75
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	1 620,00			27,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 742,00	72 890,48			100,20
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	35 852,04			102,43
0640	Wpływy z tytułu opłat egzekucyjnych	3 000,00	4 703,33			156,78
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,00			0,00
75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 752 178,57	4 752 178,57	0,00	0,00	100,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 634 114,57	4 634 114,57			100,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	118 064,00	118 064,00			100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 338 577,00	8 338 577,00	0,00	0,00	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 106 025,00	4 106 025,00	0,00	0,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 106 025,00	4 106 025,00			100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 020 680,00	4 020 680,00	0,00	0,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 020 680,00	4 020 680,00			100,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	211 872,00	211 872,00	0,00	0,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	211 872,00	211 872,00			100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	658 839,85	676 040,54	0,00	0,00	102,61
80101	Szkoły podstawowe	53 629,85	78 018,76	0,00	0,00	145,48
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw					0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00			0,00
0830	Wpływy z usług	46 800,00	71 314,30			152,38
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4,53			0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12,36	12,36			100,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	1 200,00			100,00

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 917,49	3 917,49			100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 534,08			90,24
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		74 856,00	66 518,14	0,00	0,00	88,86
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 200,00	7 088,00			53,70
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	21 794,00			108,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,16			0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 656,00	37 634,98			90,35
80104	Przedszkola		208 558,00	193 244,33	0,00	0,00	92,66
	0660	Wpływy z opłat za korzyst. z wych. przedszkolnego	26 500,00	19 837,00			74,86
	0830	Wpływy z usług	42 000,00	35 849,28			85,36
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140 058,00	137 558,05			98,22
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		308 166,00	324 629,31	0,00	0,00	105,34
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 166,00	169 229,30			88,99
	0830	Wpływy z usług	118 000,00	155 371,80			131,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,21			0,00
80195	Pozostała działalność		13 630,00	13 630,00	0,00	0,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 630,00	13 630,00			100,00
852	POMOC SPOŁECZNA		405 992,00	380 587,78	0,00	0,00	93,74
85202	Domy pomocy społecznej		50 000,00	41 124,78	0,00	0,00	82,25
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	41 124,78			82,25
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre		14 097,00	13 837,76	0,00	0,00	98,16
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 097,00	13 837,76			98,16
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		55 000,00	50 589,94	0,00	0,00	91,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 000,00	50 589,94			91,98
85216	Zasiłki stałe		156 633,00	153 756,48	0,00	0,00	98,16
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	156 633,00	153 756,48			98,16
85219	Ośrodki pomocy społecznej		99 902,00	99 518,90	0,00	0,00	99,62
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	99 902,00	99 518,90			99,62
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne		0,00	658,64	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	0,00	658,64			0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		23 200,00	21 101,28	0,00	0,00	90,95
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 200,00	21 101,28			90,95
85295	Pozostała działalność		7 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 160,00	0,00			0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		5 424 846,09	3 864 701,44	391 824,20	379 681,56	71,24
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		5 424 846,09	3 864 701,44	391 824,20	379 681,56	71,24
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	835 986,15	673 553,89	0,00	0,00	80,57
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	44 105,74	35 535,99			80,57
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 152 930,00	2 775 930,00			66,84
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	372 187,96	360 653,85	372 187,96	360 653,85	96,90

	6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	19 636,24	19 027,71	19 636,24	19 027,71	96,90
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		31 424,00	28 403,15	0,00	0,00	90,39
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	31 424,00	28 403,15	0,00	0,00	90,39
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 424,00	28 403,15			90,39
855	RODZINA		43 900,00	33 095,07	0,00	0,00	75,39
	85501	Świadczenia wychowawcze	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00			0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00			0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fun. Alimoraz składki na ubezpieczenia	31 000,00	32 194,52	0,00	0,00	103,85
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00				0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 563,36			71,27
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	25 000,00	28 631,16			114,52
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		0,55			0,00
	85504	Wspieranie rodziny	900,00	900,00	0,00	0,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek					0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	900,00	900,00			100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 038 192,00	1 014 428,33	0,00	0,00	97,71
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	245 931,51	0,00	0,00	98,37
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	244 700,17			97,88
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 231,34			0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	679 692,00	669 258,05	0,00	0,00	98,46
	0490	Wpływy z innych opłat pobr.przez jst na podst odr.ustaw	679 692,00	665 527,73			97,92
	0640	Wpływy z tytułu opłat komoircniczych	0,00	639,60			0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 090,72			0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	76 000,00	79 918,33	0,00	0,00	105,16
	0940	Wpływy z innych opłat pobr.przez jst na podst odr.ustaw	53 000,00	51 419,62			97,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 600,21			120,01
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	24 898,50			124,49
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar ze środowiska	15 000,00	4 572,94	0,00	0,00	30,49
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	4 572,94			30,49
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 500,00	14 747,50	0,00	0,00	84,27
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00	14 747,50	0,00	0,00	84,27
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		12 000,00	15 174,62	0,00	0,00	126,46
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	15 174,62	0,00	0,00	126,46
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 679,56			153,59
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 445,06			106,36
RAZEM ZADANIA WŁASNE			25 857 289,01	23 670 373,09	1 880 558,48	1 676 763,10	91,54
ZADANIA ZLECONE							
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		424 132,35	424 132,35	0,00	0,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	424 132,35	424 132,35	0,00	0,00	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	424 132,35	424 132,35	0,00		100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		75 100,33	70 038,42	0,00	0,00	93,26
75011	Urzędy wojewódzkie		70 359,95	65 298,04	0,00	0,00	92,81
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 359,95	65 298,04			92,81
75095	Pozostała działalność		4 740,38	4 740,38	0,00	0,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 740,38	4 740,38			100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 058,00	1 058,00	0,00	0,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 058,00	1 058,00	0,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 058,00	1 058,00			100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		53 212,90	53 212,90	0,00	0,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		53 212,90	53 212,90	0,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 133,90	4 133,90	0,00	0,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 079,00	49 079,00	0,00	0,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		27 907,20	27 904,15	0,00	0,00	99,99
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		27 907,20	27 904,15	0,00	0,00	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 907,20	27 904,15			99,99
852	POMOC SPOŁECZNA		612 836,00	601 299,52	0,00	0,00	98,12
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne		94 745,00	90 810,00	0,00	0,00	95,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94 745,00	90 810,00			95,85
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		704,00	388,50	0,00	0,00	55,18
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	704,00	388,50			55,18
85295	Pozostała działalność		517 387,00	510 101,02	0,00	0,00	98,59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	517 387,00	510 101,02			98,59
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		185 564,00	180 568,00	0,00	0,00	97,31
85395	Pozostała działalność		185 564,00	180 568,00	0,00	0,00	97,31
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	185 564,00	180 568,00			97,31
855	RODZINA		3 516 943,75	3 460 399,74	0,00	0,00	98,39
85501	Świadczenia wychowawcze		1 851 034,75	1 851 034,75	0,00	0,00	100,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z b. p. na realizację zadań bież z zakr.adm.rządowej zlecone stanow. Pomoc państwa w wych. Dzie	1 851 034,75	1 851 034,75			100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fun. alim oraz składki na ubezpieczenia		1 637 000,00	1 581 103,61	0,00	0,00	96,59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 637 000,00	1 581 103,61			96,59
85503	Karta Dużej Rodziny		701,00	701,00	0,00	0,00	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	701,00	701,00			100,00
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre	28 208,00	27 560,38	0,00	0,00	97,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 208,00	27 560,38			97,70
RAZEM ZLECONE			4 896 754,53	4 818 613,08	0,00	0,00	98,40
DOCHODY OGÓŁEM			30 888 435,54	28 619 678,17	1 880 558,48	1 676 763,10	92,65

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 9/2023
Wójta Gminy Konstantynów
z dnia 28 lutego 2023 r.

Tabela nr 2

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2022 ROK

Dz.	Rozdział	paragraf	Nazwa	wskaźni %	Plan na 2022 rok	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 UoFP,	
								Wydatki jednostek budżetowych		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	15	16	17	19
POROZUMIENIA Z AR															
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			100,00	32 240,00	32 240,00	32 240,00	0,00	32 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		100,00	32 240,00	32 240,00	32 240,00	0,00	32 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	32 240,00	32 240,00	32 240,00		32 240,00						
	RAZEM POROZUMIENIA Z AR			100,00	32 240,00	32 240,00	32 240,00	0,00	32 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POROZUMIENIA Z JST															
853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ			100,00	94 952,00	94 952,00	94 952,00	94 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		100,00	94 952,00	94 952,00	94 952,00	94 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	76 600,00	76 600,00	76 600,00	76 600,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	2 352,00	2 352,00	2 352,00	2 352,00							
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			100,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		100,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla poz.jednostek sektora finansów	100,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00		0,00	3 500,00					
926	KULTURA FIZYCZNA			0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 700,00	0,00	0,00								
RAZEM POROZUMIENIA				96,38	102 152,00	98 452,00	98 452,00	94 952,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZADANIA WŁASNE															
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			95,52	100 600,00	96 089,22	9 916,19	0,00	9 916,19	0,00	0,00	0,00	0,00	86 173,03	0,00
	01030	Izby rolnicze		93,55	10 600,00	9 916,19	9 916,19	0,00	9 916,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	93,55	10 600,00	9 916,19	9 916,19		9 916,19						
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		96,39	75 000,00	72 289,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 289,41	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96,39	75 000,00	72 289,41	0,00							72 289,41	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		92,56	15 000,00	13 883,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 883,62	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92,56	15 000,00	13 883,62	0,00							13 883,62	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			37,67	665 012,00	250 490,57	209 423,08	3 110,64	206 312,44	0,00	0,00	0,00	0,00	41 067,49	0,00
	40002	Dostarczanie wody		99,21	187 412,00	185 930,09	144 862,60	0,00	144 862,60	0,00	0,00	0,00		41 067,49	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	90,05	10 008,00	9 012,27	9 012,27		9 012,27						
		4260	Zakup energii	97,88	16 068,00	15 727,66	15 727,66		15 727,66						
		4300	Zakup usług pozostałych	99,62	28 100,00	27 993,67	27 993,67		27 993,67						
		4430	Składki i opłaty	99,46	1 300,00	1 293,00	1 293,00		1 293,00						
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	90 836,00	90 836,00	90 836,00		90 836,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99,92	41 100,00	41 067,49	0,00							41 067,49	
	40095	Pozostała działalność		13,52	477 600,00	64 560,48	64 560,48	3 110,64	61 449,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	80,50	3 230,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00							
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	63,49	704,00	446,94	446,94	446,94							
		4120	składki na Fundusz Pracy	54,91	116,00	63,70	63,70	63,70							
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,54	376 550,00	2 029,53	2 029,53		2 029,53						
		4300	Zakup usług pozostałych	61,26	97 000,00	59 420,31	59 420,31		59 420,31						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			85,08	1 707 358,63	1 452 592,08	259 802,06	0,00	259 802,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 790,02	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		90,52	126 045,63	114 090,72	114 090,72	0,00	114 090,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Pozostałe usługi	90,52	126 045,63	114 090,72	114 090,72		114 090,72						

60013	Dogi publiczne wojewódzkie		99,58	1 470,00	1 463,82	1 463,82	0,00	1 463,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	99,58	1 470,00	1 463,82	1 463,82		1 463,82						
60014	Drogi publiczne powiatowe		99,64	1 110,00	1 106,00	1 106,00	0,00	1 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	99,64	1 110,00	1 106,00	1 106,00		1 106,00						
60016	Drogi publiczne gminne		84,62	1 578 733,00	1 335 931,54	143 141,52	0,00	143 141,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 790,02	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	93,93	31 000,00	29 117,48	29 117,48		29 117,48						
	4270	Zakup usług remontowych	99,84	44 200,00	44 129,94	44 129,94		44 129,94						
	4300	Zakup usług pozostałych	99,98	69 911,00	69 894,10	69 894,10		69 894,10						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	83,20	1 433 622,00	1 192 790,02	0,00							1 192 790,02	
630	TURYSTYKA		98,96	5 300,00	5 244,97	293,33	0,00	293,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 951,64	4 951,64
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	98,96	5 300,00	5 244,97	293,33	0,00	293,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 951,64	4 951,64
		4260 Zakup energii	97,78	300,00	293,33	293,33		293,33						
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99,03	5 000,00	4 951,64	0,00							4 951,64	4 951,64
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		81,42	253 721,00	206 578,22	206 578,22	0,00	206 578,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93,90	108 250,00	101 641,56	101 641,56	0,00	101 641,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	97,68	7 000,00	6 837,57	6 837,57		6 837,57						
		4260 Zakup energii	88,13	38 150,00	33 620,23	33 620,23		33 620,23						
		4270 Zakup usług remontowych	50,75	3 000,00	1 522,50	1 522,50		1 522,50						
		4300 Zakup usług pozostałych	99,24	58 000,00	57 561,26	57 561,26		57 561,26						
		4480 Podatek od nieruchomości	100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00						
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	72,14	145 471,00	104 936,66	104 936,66	0,00	104 936,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	79,11	12 166,00	9 623,92	9 623,92		9 623,92						
		4260 Zakup energii	72,79	111 000,00	80 800,54	80 800,54		80 800,54						
		4270 Zakup usług remontowych	75,77	7 305,00	5 535,00	5 535,00		5 535,00						
		4300 Zakup usług pozostałych	59,85	15 000,00	8 977,20	8 977,20		8 977,20						
720	INFORMATYKA		100,00	1 838,85	1 838,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838,85	1 838,85
	72095	Pozostała działalność	100,00	1 838,85	1 838,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838,85	1 838,85
		6067 Zakupy inwestycyjne	100,00	1 838,85	1 838,85	0,00							1 838,85	1 838,85
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		93,53	3 771 055,00	3 527 038,80	2 743 040,22	2 058 585,57	561 566,88	0,00	122 887,77	0,00	0,00	783 998,58	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	99,99	194 801,00	194 773,47	194 773,47	194 773,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,93	149 501,00	149 402,99	149 402,99	149 402,99							

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	8 644,00	8 643,96	8 643,96	8 643,96							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,30	30 636,00	30 422,39	30 422,39	30 422,39							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83,05	4 070,00	3 379,95	3 379,95	3 379,95							
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97,28	950,00	924,18	924,18	924,18							
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		97,65	125 000,00	122 059,22	122 059,22	0,00	9 179,22	0,00	112 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99,02	114 000,00	112 880,00	112 880,00				112 880,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,66	3 000,00	1 969,65	1 969,65		1 969,65						
	4220	Zakup art. spożywczych	66,36	1 000,00	663,57	663,57		663,57						
	4300	Zakup usług pozostałych	93,51	7 000,00	6 546,00	6 546,00		6 546,00						
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		92,84	3 363 854,00	3 123 068,79	2 350 100,20	1 863 812,10	476 280,33	0,00	10 007,77	0,00	0,00	772 968,59	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99,09	10 100,00	10 007,77	10 007,77				10 007,77				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98,79	1 383 500,00	1 366 691,29	1 366 691,29	1 366 691,29							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	89 785,00	89 784,40	89 784,40	89 784,40							
	4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	85,41	30 588,00	26 125,00	26 125,00	26 125,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,27	251 215,00	244 348,88	244 348,88	244 348,88							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96,70	23 200,00	22 433,41	22 433,41	22 433,41							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98,25	115 000,00	112 989,20	112 989,20	112 989,20							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,05	80 000,00	78 441,37	78 441,37		78 441,37						
	4220	Zakup art. spożywczych	98,83	1 330,00	1 314,49	1 314,49		1 314,49						
	4260	Zakup energii	98,01	155 500,00	152 410,22	152 410,22		152 410,22						
	4270	zakup usług remontowych	53,69	1 500,00	805,37	805,37		805,37						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	42,00	1 500,00	630,00	630,00		630,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	99,64	165 130,00	164 529,88	164 529,88		164 529,88						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95,52	11 000,00	10 507,03	10 507,03		10 507,03						
	4410	Podróże służbowe krajowe	96,87	1 500,00	1 453,03	1 453,03		1 453,03						
	4430	Różne opłaty i składki	69,57	27 000,00	18 784,12	18 784,12		18 784,12						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	37 900,00	37 900,00	37 900,00		37 900,00						

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	99,79	2 500,00	2 494,85	2 494,85		2 494,85					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65,48	10 706,00	7 009,97	7 009,97		7 009,97					
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62,61	2 300,00	1 439,92	1 439,92	1 439,92						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93,13	830 000,00	772 968,59	0,00						772 968,59	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 507,20	0,00	0,00							
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 492,80	0,00	0,00							
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 248,08	0,00	0,00							
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 351,92	0,00	0,00							
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		98,62	76 600,00	75 541,53	75 541,53	0,00	75 541,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	98,69	4 600,00	4 539,92	4 539,92		4 539,92					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,92	31 500,00	30 530,16	30 530,16		30 530,16					
	4300	Zakup usług pozostałych	99,93	40 500,00	40 471,45	40 471,45		40 471,45					
75095	Pozostała działalność		98,27	11 800,00	11 595,79	565,80	0,00	565,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11 029,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	73,48	770,00	565,80	565,80		565,80					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	11 030,00	11 029,99	0,00						11 029,99	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		99,16	632 000,00	626 714,85	111 717,85	0,00	85 944,22	514 997,00	25 773,63	0,00	0,00	514 997,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	181,48	627 000,00	1 137 892,05	622 895,05	0,00	82 124,42	514 997,00	25 773,63	0,00	0,00	514 997,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99,13	26 000,00	25 773,63	25 773,63			25 773,63				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,20	50 000,00	48 597,95	48 597,95		48 597,95					
	4260	Zakup energii	24,96	500,00	124,80	124,80		124,80					
	4270	Zakup usług remontowych	85,09	5 000,00	4 254,65	4 254,65		4 254,65					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	99,00	11 000,00	10 890,00	10 890,00		10 890,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	82,85	2 500,00	2 071,30	2 071,30		2 071,30					
	4430	Różne opłaty i składki	95,21	17 000,00	16 185,72	16 185,72		16 185,72					

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100,00	515 000,00	514 997,00	514 997,00			514 997,00				514 997,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe		76,40	5 000,00	3 819,80	3 819,80	0,00	3 819,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,89	2 400,00	1 221,40	1 221,40		1 221,40						
	4270	zakup usług remontowych	100,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	98,40	100,00	98,40	98,40		98,40						0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		99,27	142 830,00	141 790,38	141 790,38	0,00	0,00	0,00	0,00	141 790,38	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	99,27	142 830,00	141 790,38	141 790,38	0,00	0,00	0,00	0,00	141 790,38	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	99,27	142 830,00	141 790,38	141 790,38					141 790,38			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		0,00	922 000,00	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	0,00	922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	922 000,00	0,00	0,00								
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		98,21	8 640 617,86	8 485 854,44	8 323 037,45	6 476 087,64	1 539 074,79	0,00	307 875,02	0,00	0,00	162 816,99	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	98,77	5 075 529,16	5 013 043,87	5 013 043,87	4 186 775,41	647 596,37	0,00	178 672,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99,50	179 562,00	178 672,09	178 672,09				178 672,09				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,94	619 177,91	618 837,32	618 837,32	618 837,32							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	44 389,51	44 389,51	44 389,51	44 389,51							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,32	614 401,00	610 253,08	610 253,08	610 253,08							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99,62	70 218,00	69 950,38	69 950,38	69 950,38							
	4190	Nagrody konkursowe	95,99	1 150,00	1 103,85	1 103,85		1 103,85						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,80	74 367,51	63 804,65	63 804,65		63 804,65						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	88,02	15 388,36	13 544,17	13 544,17		13 544,17						
	4260	Zakup energii	94,33	235 552,00	222 186,86	222 186,86		222 186,86						

4270	Zakup usług remontowych	88,24	46 805,00	41 302,80	41 302,80		41 302,80						
4280	Zakup usług zdrowotnych	82,71	2 400,00	1 985,00	1 985,00		1 985,00						
4300	Zakup usług pozostałych	90,81	114 004,50	103 527,29	103 527,29		103 527,29						
4350	Zakup towarów w związku z pomocą	100,00	25 982,02	25 982,02	25 982,02		25 982,02						
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	67,87	2 495,00	1 693,24	1 693,24		1 693,24						
4370	Zakup usług związanych z pomocą Ukrainie	100,00	167,58	167,58	167,58		167,58						
4410	Podróże służbowe krajowe	63,93	4 681,00	2 992,60	2 992,60		2 992,60						
4430	Różne opłaty i składki	82,72	13 286,00	10 989,64	10 989,64		10 989,64						
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	145 757,68	145 757,68	145 757,68		145 757,68						
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74,90	4 990,00	3 737,75	3 737,75		3 737,75						
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	8 606,43	8 606,43	8 606,43		8 606,43						
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	1 233,68	1 233,68	1 233,68	1 233,68							
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	15 336,27	15 336,27	15 336,27	15 336,27							
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99,67	2 632 339,95	2 623 752,22	2 623 752,22	2 623 752,22							
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100,00	200 013,71	200 013,71	200 013,71	200 013,71							
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacanych w związku z pomocą	100,00	3 009,24	3 009,24	3 009,24	3 009,24							
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	214,81	214,81	214,81		214,81						
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91,88	443 424,37	407 432,94	407 432,94	290 780,46	104 737,94	0,00	11 914,54	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	95,24	12 510,00	11 914,54	11 914,54				11 914,54				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,03	79 656,29	78 887,17	78 887,17	78 887,17							
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	2 967,71	2 967,71	2 967,71	2 967,71							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,33	44 800,00	42 260,26	42 260,26	42 260,26							
4120	Składki na Fundusz Pracy	92,86	3 590,00	3 333,85	3 333,85	3 333,85							
4190	Nagrody konkursowe	100,00	625,00	625,00	625,00		625,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,25	14 320,00	10 202,50	10 202,50		10 202,50						
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	72,79	4 807,00	3 499,17	3 499,17		3 499,17						
4260	Zakup energii	85,96	47 017,00	40 415,47	40 415,47		40 415,47						
4270	Zakup usług remontowych	24,48	3 880,00	950,00	950,00		950,00						

	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	0,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	82,03	42 198,00	34 613,19	34 613,19		34 613,19						
	4350	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w	100,00	1 316,45	1 316,45	1 316,45		1 316,45						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	89,16	446,00	397,64	397,64		397,64						
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	533,00	0,00	0,00								
	4430	Różne opłaty i składki	72,22	1 085,00	783,54	783,54		783,54						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	100,00	11 934,98	11 934,98	11 934,98		11 934,98						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	0,00	0,00								
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95,27	158 564,82	151 058,35	151 058,35	151 058,35							
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100,00	12 273,12	12 273,12	12 273,12	12 273,12							
80104		Przedszkola	99,55	1 264 915,43	1 259 182,31	1 207 252,31	934 314,70	223 586,47	0,00	49 351,14	0,00	0,00	51 930,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98,07	50 321,00	49 351,14	49 351,14				49 351,14				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	200 155,00	200 151,78	200 151,78	200 151,78							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	12 953,02	12 953,02	12 953,02	12 953,02							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,52	134 216,00	133 566,17	133 566,17	133 566,17							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99,99	13 576,00	13 575,13	13 575,13	13 575,13							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,28	28 420,00	27 362,62	27 362,62		27 362,62						
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72,67	150,00	109,00	109,00		109,00						
	4260	Zakup energii	99,51	57 626,00	57 343,99	57 343,99		57 343,99						
	4270	Zakup usług remontowych	92,42	4 635,00	4 283,61	4 283,61		4 283,61						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	97,56	900,00	878,00	878,00		878,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	99,79	21 350,00	21 304,37	21 304,37		21 304,37						
	4330	Zakup usług przez JST od innych JST	97,45	65 000,00	63 343,44	63 343,44		63 343,44						
	4350	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w	100,00	1,84	1,84	1,84		1,84						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87,86	456,00	400,64	400,64		400,64						
	4370	Zakup usług związanych z pomocą Ukrainie	100,00	55,86	55,86	55,86		55,86						
	4410	Podróże służbowe krajowe	99,10	270,00	267,57	267,57		267,57						
	4430	Różne opłaty i składki	99,46	4 115,00	4 092,65	4 092,65		4 092,65						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	100,00	43 463,03	43 463,03	43 463,03		43 463,03						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	63,33	1 015,00	642,80	642,80		642,80						

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	73,73	757,00	558,10	558,10	558,10							
	4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w	100,00	696,10	696,10	696,10	696,10							
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w	100,00	188,02	188,02	188,02	188,02							
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100,00	536 342,24	536 340,11	536 340,11	536 340,11							
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	36 198,51	36 198,51	36 198,51	36 198,51							
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń	100,00	87,76	87,76	87,76	87,76							
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania	100,00	37,05	37,05	37,05		37,05						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	100,00	51 930,00	51 930,00	0,00							51 930,00	
80107	Świetlice szkolne		98,18	137 165,37	134 673,97	134 673,97	124 791,23	4 535,14	0,00	5 347,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	99,58	5 370,00	5 347,60	5 347,60				5 347,60				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	97,89	17 678,00	17 305,10	17 305,10	17 305,10							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95,13	1 590,00	1 512,59	1 512,59	1 512,59							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	0,00	100,00	0,00	0,00								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	100,00	80,00	80,00		80,00						
	4440	Odpis ZFSS	100,00	4 455,14	4 455,14	4 455,14		4 455,14						
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	0,00	4,00	0,00	0,00								
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98,16	102 698,00	100 803,31	100 803,31	100 803,31							
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	5 170,23	5 170,23	5 170,23	5 170,23							
80113	Dowożenie uczniów do szkół		92,25	387 294,00	357 277,22	276 977,23	147 056,70	87 949,92	0,00	41 970,61	0,00	0,00	80 299,99	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99,93	42 000,00	41 970,61	41 970,61				41 970,61				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97,18	100 333,00	97 501,89	97 501,89	97 501,89							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99,99	6 967,00	6 966,26	6 966,26	6 966,26							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,35	23 600,00	20 849,73	20 849,73	20 849,73							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94,84	1 350,00	1 280,37	1 280,37	1 280,37							
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	87,06	23 500,00	20 458,45	20 458,45	20 458,45							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,37	41 000,00	28 029,77	28 029,77		28 029,77						
	4270	zakup usług remontowych	21,54	5 200,00	1 120,00	1 120,00		1 120,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	115,00	115,00	115,00		115,00						
	4300	zakup usług pozostałych	93,32	50 000,00	46 661,65	46 661,65		46 661,65						
	4430	Różne opłaty i składki	90,57	9 603,00	8 697,50	8 697,50		8 697,50						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00		3 326,00						

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	80 300,00	80 299,99	0,00							80 299,99	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		86,40	15 307,00	13 224,77	13 224,77	0,00	13 224,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	0,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	84,95	8 970,00	7 620,00	7 620,00		7 620,00						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99,43	5 637,00	5 604,77	5 604,77		5 604,77						
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		99,54	786 763,18	783 109,84	783 109,84	437 809,35	343 918,96	0,00	1 381,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92,10	1 500,00	1 381,53	1 381,53				1 381,53				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,80	346 574,00	345 878,93	345 878,93	345 878,93							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	20 813,37	20 813,37	20 813,37	20 813,37							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,53	61 952,00	61 659,31	61 659,31	61 659,31							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99,41	7 368,00	7 324,84	7 324,84	7 324,84							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,65	9 500,00	9 086,95	9 086,95		9 086,95						
	4220	Zakup środków żywności	99,98	311 266,00	311 218,85	311 218,85		311 218,85						
	4260	Zakup energii	99,55	4 500,00	4 479,86	4 479,86		4 479,86						
	4270	Zakup usług remontowych	51,25	1 200,00	615,00	615,00		615,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00	709,00	709,00		709,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	79,14	6 200,00	4 906,78	4 906,78		4 906,78						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99,35	520,00	516,60	516,60		516,60						
	4370	Zakup usług związanych z pomocą Ukrainie	100,00	0,53	0,53	0,53		0,53						
	4410	Podróże służbowe krajowe	63,00	130,00	81,90	81,90		81,90						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	11 923,49	11 923,49	11 923,49		11 923,49						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	380,00	380,00	380,00		380,00						
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99,79	1 384,00	1 381,11	1 381,11	1 381,11							
	4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	649,77	649,77	649,77	649,77							
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacanych w związku z pomocą	100,00	102,02	102,02	102,02	102,02							
80150	Realizacja zadań wym.stos.specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		96,97	402 455,95	390 246,12	390 246,12	354 559,79	16 448,82	0,00	19 237,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91,29	21 074,00	19 237,51	19 237,51				19 237,51				

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,12	54 680,00	52 560,48	52 560,48	52 560,48							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93,66	7 833,00	7 336,30	7 336,30	7 336,30							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,71	1 750,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86,30	500,00	431,48	431,48		431,48						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	200,00	80,00	80,00		80,00						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	14 437,34	14 437,34	14 437,34		14 437,34						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	0,00	0,00								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,10	1 126,00	980,78	980,78		980,78						
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97,73	284 571,22	278 097,84	278 097,84		278 097,84						
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100,00	15 584,39	15 584,39	15 584,39		15 584,39						
80195	Pozostała działalność		99,92	127 763,40	127 663,40	97 076,40	0,00	97 076,40	0,00	0,00	0,00	0,00	30 587,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	13 630,00	13 630,00	13 630,00		13 630,00						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	83 446,40	83 446,40	83 446,40		83 446,40						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99,67	30 687,00	30 587,00								30 587,00	
851	OCHRONA ZDROWIA		80,61	108 254,59	87 263,34	87 263,34	6 300,00	80 963,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii		98,33	15 742,00	15 478,87	15 478,87	0,00	15 478,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,52	1 200,00	954,25	954,25		954,25						
	4300	Zakup usług pozostałych	99,88	14 542,00	14 524,62	14 524,62		14 524,62						
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		77,59	92 512,59	71 784,47	71 784,47	6 300,00	65 484,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40,38	15 600,00	6 300,00	6 300,00		6 300,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,04	19 991,74	17 200,84	17 200,84		17 200,84						
	4300	Zakup usług pozostałych	87,68	51 920,85	45 523,63	45 523,63		45 523,63						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55,20	5 000,00	2 760,00	2 760,00		2 760,00						
852	POMOC SPOŁECZNA		95,64	1 179 856,00	1 128 435,80	1 128 435,80	439 321,12	400 274,09	0,00	288 840,59	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej		99,34	338 752,00	336 517,34	336 517,34	0,00	336 517,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99,34	338 752,00	336 517,34	336 517,34		336 517,34						

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej		98,16	14 097,00	13 837,76	13 837,76	0,00	13 837,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98,16	14 097,00	13 837,76	13 837,76		13 837,76						
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		87,22	90 000,00	78 501,94	78 501,94	0,00	4 000,00	0,00	74 501,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	93,13	80 000,00	74 501,94	74 501,94				74 501,94				
	4300	Zakup usług pozostałych	40,00	10 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						
85215	Dodatki mieszkaniowe		99,83	32 400,00	32 343,57	32 343,57	0,00	0,00	0,00	32 343,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	99,83	32 400,00	32 343,57	32 343,57				32 343,57				
85216	Zasiłki stałe		98,16	156 633,00	153 756,48	153 756,48	0,00	0,00	0,00	153 756,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	98,16	156 633,00	153 756,48	153 756,48				153 756,48				
85219	Ośrodki pomocy społecznej		95,12	510 537,00	485 640,11	485 640,11	439 321,12	45 918,99	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	800,00	400,00	400,00				400,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97,10	347 302,00	337 224,08	337 224,08	337 224,08							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	23 245,00	23 244,55	23 244,55	23 244,55							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,04	63 525,00	61 642,42	61 642,42	61 642,42							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97,17	9 067,00	8 810,07	8 810,07	8 810,07							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,85	19 500,00	12 840,72	12 840,72		12 840,72						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	144,00	144,00	144,00		144,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	82,22	23 356,00	19 202,33	19 202,33		19 202,33						
	4410	Podróże służbowe krajowe	22,99	1 000,00	229,87	229,87		229,87						
	4430	Różne opłaty i składki	52,43	200,00	104,86	104,86		104,86						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99,99	10 533,00	10 532,14	10 532,14		10 532,14						
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	0,00	0,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85,14	3 365,00	2 865,07	2 865,07		2 865,07						
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		91,95	30 277,00	27 838,60	27 838,60	0,00	0,00	0,00	27 838,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	91,95	30 277,00	27 838,60	27 838,60				27 838,60				
85295	Pozostała działalność		0,00	7 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	0,00	0,00								

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	0,00	0,00								
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	0,00	100,00	0,00	0,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	0,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	160,00	0,00	0,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00								
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		80,71	1 291 316,09	1 042 187,99	662 506,43	120 127,11	541 293,39	0,00	1 085,93	0,00	0,00	379 681,56	379 681,56
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		98,82	4 400,00	4 348,00	4 348,00	0,00	4 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	98,82	4 400,00	4 348,00	4 348,00		4 348,00						
85395	Pozostała działalność		80,65	1 286 916,09	1 037 839,99	658 158,43	120 127,11	536 945,39	0,00	1 085,93	0,00	0,00	379 681,56	379 681,56
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,33	1 709,79	1 031,51	1 031,51				1 031,51				
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,33	90,21	54,42	54,42				54,42				
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84,96	108 836,10	92 468,66	92 468,66	92 468,66							
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84,96	5 742,08	4 878,56	4 878,56	4 878,56							
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	85,78	18 789,81	16 118,35	16 118,35	16 118,35							
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	85,78	991,33	850,37	850,37	850,37							
	4127	Składki na Fundusz Pracy	68,78	2 666,97	1 834,39	1 834,39	1 834,39							
	4129	Składki na Fundusz Pracy	68,78	140,71	96,78	96,78	96,78							
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	3 685,55	3 685,55	3 685,55	3 685,55							
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	194,45	194,45	194,45	194,45							
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	93,69	254 467,23	238 407,27	238 407,27		238 407,27						
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	93,69	13 425,42	12 578,14	12 578,14		12 578,14						
	4227	Zakup art. spożywczych	10,31	7 694,07	793,17	793,17		793,17						
	4229	Zakup art. spożywczych	10,31	405,93	41,85	41,85		41,85						
	4260	Zakup energii	60,97	15 000,00	9 145,06	9 145,06		9 145,06						
	4267	Zakup energii	2,68	25 710,60	689,15	689,15		689,15						
	4269	Zakup energii	2,68	1 356,46	36,36	36,36		36,36						

	4287	Zakup usług zdrowotnych	70,00	303,96	212,77	212,77		212,77					
	4289	Zakup usług zdrowotnych	70,01	16,04	11,23	11,23		11,23					
	4307	Zakup usług pozostałych	63,26	407 156,13	257 583,11	257 583,11		257 583,11					
	4309	Zakup usług pozostałych	63,26	21 481,11	13 589,79	13 589,79		13 589,79					
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49,55	1 139,86	564,81	564,81		564,81					
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49,53	60,14	29,79	29,79		29,79					
	4417	Podróże służbowe krajowe	6,97	569,93	39,70	39,70		39,70					
	4419	Podróże służbowe krajowe	6,95	30,07	2,09	2,09		2,09					
	4437	Różne opłaty i składki	79,32	949,89	753,41	753,41		753,41					
	4439	Różne opłaty i składki	79,33	50,11	39,75	39,75		39,75					
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	2 306,26	2 306,26	2 306,26		2 306,26					
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	121,68	121,68	121,68		121,68					
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	324 165,75	324 165,75	0,00						324 165,75	324 165,75
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	17 102,64	17 102,64	0,00						17 102,64	17 102,64
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75,98	48 022,21	36 488,10	0,00						36 488,10	36 488,10
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75,98	2 533,60	1 925,07	0,00						1 925,07	1 925,07
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		87,89	58 810,99	51 689,93	51 689,93	9 417,94	200,98	0,00	42 071,01	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	76,65	12 850,99	9 849,99	9 849,99	9 417,94	200,98	0,00	231,07	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59,25	390,00	231,07	231,07				231,07			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,52	1 818,00	1 372,87	1 372,87	1 372,87						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75,28	260,00	195,74	195,74	195,74						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	100,00	200,98	200,98	200,98		200,98					
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	4,30	129,01	5,55	5,55	5,55						
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77,70	9 905,83	7 696,61	7 696,61	7 696,61						
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	147,17	147,17	147,17	147,17						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89,60	39 624,00	35 503,94	35 503,94	0,00	0,00	0,00	35 503,94	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	91,92	38 624,00	35 503,94	35 503,94				35 503,94			
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 000,00	0,00	0,00							

85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		100,00	6 336,00	6 336,00	6 336,00	0,00	0,00	0,00	6 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	100,00	6 336,00	6 336,00	6 336,00				6 336,00				
855	RODZINA		73,99	71 710,00	53 055,50	53 055,50	19 887,11	5 568,39	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze		0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	0,00	10 000,00	0,00	0,00								
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	0,00	0,00								
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		59,39	6 000,00	3 563,36	3 563,36	0,00	3 563,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	71,27	5 000,00	3 563,36	3 563,36		3 563,36						
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	0,00	0,00								
85504	Wspieranie rodziny		94,66	21 010,00	19 887,11	19 887,11	19 887,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	91,74	1 730,00	1 587,11	1 587,11	1 587,11							
	4120	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	380,00	0,00	0,00								
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	96,83	18 900,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00							
85508	Rodziny zastępcze		74,26	2 700,00	2 005,03	2 005,03	0,00	2 005,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług pozostałych	74,26	2 700,00	2 005,03	2 005,03		2 005,03						
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		92,00	30 000,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną	92,00	30 000,00	27 600,00	27 600,00			27 600,00					
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		95,32	1 507 592,90	1 437 085,60	1 141 788,61	103 750,26	1 017 871,85	18 300,00	1 866,50	0,00	0,00	295 296,99	0,00
90001	Gospodarka sciekowa i ochrona wód		89,19	222 257,00	198 239,61	145 228,02	0,00	143 361,52	0,00	1 866,50	0,00	0,00	53 011,59	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	98,24	1 900,00	1 866,50	1 866,50			1 866,50					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,67	19 600,00	15 615,58	15 615,58		15 615,58						
	4260	Zakup energii	92,47	101 257,00	93 631,86	93 631,86		93 631,86						
	4300	Zakup usług pozostałych	78,42	43 500,00	34 114,08	34 114,08		34 114,08						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	94,66	56 000,00	53 011,59	0,00							53 011,59	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		97,72	679 692,00	664 187,61	664 187,61	97 308,87	566 878,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98,54	63 640,00	62 710,27	62 710,27	62 710,27							

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	4 860,00	4 859,79	4 859,79	4 859,79							
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	99,03	16 676,00	16 514,00	16 514,00	16 514,00							
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	95,64	12 100,00	11 572,90	11 572,90	11 572,90							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86,94	1 900,00	1 651,91	1 651,91	1 651,91							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,89	2 150,00	2 147,57	2 147,57		2 147,57						
	4300	Zakup usług pozostałych	97,64	576 703,00	563 068,17	563 068,17		563 068,17						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	100,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00		1 663,00						
90003		Oczyszczanie miast i wsi	86,98	39 500,00	34 356,37	34 356,37	0,00	34 356,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,36	9 500,00	8 774,45	8 774,45		8 774,45						
	4300	Zakup usług pozostałych	85,27	30 000,00	25 581,92	25 581,92		25 581,92						
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97,35	18 500,00	18 010,21	18 010,21	0,00	18 010,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,08	16 500,00	16 018,83	16 018,83		16 018,83						
	4270	zakup usług remontowych	99,57	2 000,00	1 991,38	1 991,38		1 991,38						
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	88,02	100 693,90	88 632,30	88 632,30	6 441,39	82 190,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	92,03	53 133,90	48 898,10	48 898,10		48 898,10						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,72	5 400,00	5 385,00	5 385,00	5 385,00							
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	97,31	950,00	924,42	924,42	924,42							
	4120	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87,98	150,00	131,97	131,97	131,97							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,66	26 000,00	19 151,21	19 151,21		19 151,21						
	4300	Zakup usług pozostałych	81,67	5 000,00	4 083,60	4 083,60		4 083,60						
	4430	Składki i opłaty	99,98	10 060,00	10 058,00	10 058,00		10 058,00						
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	97,73	360 500,00	352 308,57	110 023,17	0,00	110 023,17	0,00	0,00	0,00	0,00	242 285,40	0,00
	4260	Zakup energii	99,43	69 100,00	68 707,53	68 707,53		68 707,53						
	4270	zakup usług remontowych	99,80	41 400,00	41 315,64	41 315,64		41 315,64						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96,91	250 000,00	242 285,40	0,00							242 285,40	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	92,17	16 000,00	14 747,50	14 747,50	0,00	14 747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92,17	16 000,00	14 747,50	14 747,50		14 747,50						
90095		Pozostała działalność	94,54	70 450,00	66 603,43	66 603,43	0,00	48 303,43	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla j.s.t	100,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00						
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków państwowo-	100,00	300,00	300,00	300,00		300,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,05	1 700,00	1 088,91	1 088,91		1 088,91						
	4220	Zakup art. spożywczych	17,26	2 000,00	345,12	345,12		345,12						
	4300	Zakup usług pozostałych	94,73	30 000,00	28 419,40	28 419,40		28 419,40						
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00		18 450,00						
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		99,45	771 800,00	767 517,42	767 517,42	0,00	48 217,42	719 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w rybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99,20	536 500,00	532 217,42	532 217,42	0,00	48 217,42	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100,00	484 000,00	484 000,00	484 000,00		484 000,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,17	10 500,00	8 522,56	8 522,56		8 522,56						
	4260	Zakup energii	92,68	31 500,00	29 194,96	29 194,96		29 194,96						
	4270	zakup usług remontowych	100,00	500,00	500,00	500,00		500,00						
	4300	Zakup usug pozostałych	100,00	10 000,00	9 999,90	9 999,90		9 999,90						
	92116	Biblioteki	100,00	232 300,00	232 300,00	232 300,00	0,00	0,00	232 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	100,00	223 000,00	223 000,00	223 000,00		223 000,00						
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych	100,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00		9 300,00						
926	KULTURA FIZYCZNA		99,98	29 000,00	28 995,00	28 995,00	0,00	11 995,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	99,98	29 000,00	28 995,00	28 995,00	0,00	11 995,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst	100,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00						
	4190	Nagrody konkursowe	100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,90	5 000,00	4 995,00	4 995,00		4 995,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						
RAZEM ZADANIA WŁASNE			88,70	21 860 673,91	19 390 462,96	15 926 850,81	9 236 587,39	4 975 872,59	1 297 197,00	790 400,45	141 790,38	0,00	3 463 612,15	386 472,05

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	276,30	276,30	276,30		276,30						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99,99	27 630,90	27 627,85	27 627,85		27 627,85						
852	POMOC SPOŁECZNA		98,12	612 836,00	601 299,52	601 299,52	18 341,98	82 470,00	0,00	500 487,54	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		95,85	94 745,00	90 810,00	90 810,00	8 340,00	82 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94,56	8 820,00	8 340,00	8 340,00	8 340,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	95,98	85 925,00	82 470,00	82 470,00		82 470,00						
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		55,18	704,00	388,50	388,50	0,00	0,00	0,00	388,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	55,18	704,00	388,50	388,50				388,50				
85295	Pozostała działalność		98,59	517 387,00	510 101,02	510 101,02	10 001,98	0,00	0,00	500 099,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	98,59	507 242,00	500 099,04	500 099,04				500 099,04				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98,67	8 470,00	8 357,71	8 357,71	8 357,71							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,07	1 473,00	1 444,50	1 444,50	1 444,50							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98,90	202,00	199,77	199,77	199,77							
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		68,15	4 338 494,00	2 956 498,00	2 956 498,00	21 965,47	33 272,53	0,00	2 901 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność		68,15	4 338 494,00	2 956 498,00	2 956 498,00	21 965,47	33 272,53	0,00	2 901 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	66,84	4 071 500,00	2 721 500,00	2 721 500,00				2 721 500,00				
	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	98,03	160 120,00	156 960,00	156 960,00				156 960,00				
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	92,68	24 600,00	22 800,00	22 800,00				22 800,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49,28	36 045,00	17 763,00	17 763,00	17 763,00							
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49,16	6 293,00	3 093,69	3 093,69	3 093,69							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34,06	882,96	300,78	300,78	300,78							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,28	31 694,54	30 514,03	30 514,03		30 514,03						
	4300	Zakup usług pozostałych	37,66	6 025,50	2 269,50	2 269,50		2 269,50						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	489,00	489,00	489,00		489,00						
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95,73	844,00	808,00	808,00	808,00							
855	RODZINA		98,39	3 516 943,75	3 460 399,74	3 460 399,74	147 316,12	28 261,38	0,00	3 284 822,24	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze		100,00	1 851 034,75	1 851 034,75	1 851 034,75	6 088,32	0,00	0,00	1 844 946,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	100,00	1 844 946,43	1 844 946,43	1 844 946,43				1 844 946,43				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	5 106,60	5 106,60	5 106,60	5 106,60							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	857,72	857,72	857,72	857,72							

	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	124,00	124,00	124,00	124,00							
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	96,59	1 637 000,00	1 581 103,61	1 581 103,61	141 227,80	0,00	0,00	1 439 875,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	96,68	1 489 343,00	1 439 875,81	1 439 875,81				1 439 875,81				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95,32	34 400,00	32 790,00	32 790,00	32 790,00							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	99,99	4 163,00	4 162,47	4 162,47	4 162,47							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,57	108 194,00	103 395,83	103 395,83	103 395,83							
	4120	Składki na FP i FS	97,72	900,00	879,50	879,50	879,50							
85503		Karta dużej rodziny	100,00	701,00	701,00	701,00	0,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	701,00	701,00	701,00		701,00						
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	97,70	28 208,00	27 560,38	27 560,38	0,00	27 560,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97,70	28 208,00	27 560,38	27 560,38		27 560,38						
RAZEM ZLECONE			83,60	9 034 721,63	7 552 767,42	7 552 767,42	250 294,50	615 903,14	0,00	6 686 569,78	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM			87,25	31 029 787,54	27 073 922,38	23 610 310,23	9 581 833,89	5 624 015,73	1 300 697,00	7 476 970,23	141 790,38	0,00	3 463 612,15	386 472,05

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 9/2023
Wójta Gminy Konstantynów
z dnia 28 lutego 2023 r.

Tabela nr 3

Przychody i rozchody budżetu za 2022 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem			500 000,00	2 113 059,29
1	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	0,00	928 040,54
2	wolne środki o których mowa w art.. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o f.p.	950	0,00	685 018,75
3	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	500 000,00	500 000,00
Rozchody ogółem			358 648,00	358 648,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	40 425,00	40 425,00
2	spląty otrzymanych krajowych pożyczek	992	318 223,00	318 223,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 9/2023
Wójta Gminy Konstantynów
z dnia 28 lutego 2023 r.

Tabela nr 4

Realizacja dotacji za 2022 rok								
Lp.	Nazwa jednostki / przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa		Dotacja (w zł)		Razem	Wykonanie na 31.12.2022	Wskaźnik
		Dział	Rozdział	podmiotowa	celowa			
1	2	3	4	5	7	8	9	10
	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			707 300,00	30 800,00	738 100,00	738 100,00	100%
1	Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie	921	92109	484 000,00		484 000,00	484 000,00	100%
2	Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie	921	92105		3 500,00	3 500,00	3 500,00	100%
3	Gminna Biblioteka Publiczna w Konstantynowie	921	92116	223 000,00	9 300,00	232 300,00	232 300,00	100%
4	Międzygminny Związek Komunalny w Parczewie	900	90095	300,00	18 000,00	18 300,00	18 300,00	100%
	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			30 000,00	535 000,00	565 000,00	562 597,00	99,57%
1	Prowadzenie kultury fizycznej i sportu	926	92605		17 000,00	17 000,00	17 000,00	100%
2	Realizowanie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa narodowego	921	92105		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100%
3	Niepubliczny Żłobek "Wesołe Krasnoludki" w Konstantynowie	855	85516	30 000,00		30 000,00	27 600,00	92%
4	OSP w Konstantynowie	754	75412		515 000,00	515 000,00	514 997,00	100%
Ogółem				737 300,00	565 800,00	1 303 100,00	1 300 697,00	99,82%

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 9/2023
Wójta Gminy Konstantynów
z dnia 28 lutego 2023 r.

Tabela numer 5

Realizacja zadań inwestycyjnych za 2022 rok

Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział rozdział	Wysokość wydatków w zł.	w tym wydatki					wykonanie na 31.12.2022	% wykona nia
		ogółem	PFRON	UE	SKARB PAŃSTWA	RFRD	WŁASNE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Modernizacja oczyszczalni ścieków	900 90001	56 000,00					56 000,00	53 011,59	95%
Rozbudowa infrastruktury sanitacyjnej	010 01044	15 000,00					15 000,00	13 883,62	93%
Rozbudowa infrastruktury wodociągowej	010 01043	75 000,00					75 000,00	72 289,41	96%
Budowa drogi w Komarnie Kolonii	600 60016	186 800,00					186 800,00	41 820,00	22%
Przebudowa drogi gminnej 100008L od km 0+003 do km 0 + 820 do miejscowości Wandopol	600 60016	1 104 134,00				544 135,00	559 999,00	1 101 270,29	100%
Wykonanie projektu budowy ulicy Wesołej w Konstantynowie	600 60016	40 000,00					40 000,00	1 476,00	4%
Rozbudowa budynku Urzędu Gminy	750 75023	830 000,00					830 000,00	772 968,59	93%
Dostępny samorząd PFRON - budowa windy dla osób z niepełnosprawnościami	750 75023	132 600,00	132 600,00						0%
Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych	801 80113	80 300,00					80 300,00	80 299,99	100%
Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych przygranicznych gmin poprzez rozwój ścieżek turystycznych i integrację z ponadregionalnym szlakiem turystycznym Green Velo	630 63003	5 000,00		0,00			5 000,00	4 951,64	99%
Cyfrowa gmina	720 72095	1 838,85					1 838,85	1 838,85	100%

Rozwój usług społecznych poprzez utworzenie Klubu Seniora	853 85395	391 824,20		372 187,96	19 636,24			379 681,56	97%
Plac zabawa w Komarnie Kolonii	801 80195	30 687,00					30 687,00	30 587,00	100%
Budowa masztu "Pod Biało-czerwoną"	750 75095	11 030,00					11 030,00	11 029,99	100%
Budowa drogi gminnej 100012L od km 0+174,7 do km 0+861,5 w miejscowości Zakalinki	600 60016	102 688,00					102 688,00	48 223,73	47%
Przebudowa budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego	801 80104	51 930,00					51 930,00	51 930,00	100%
Zakup urządzeń do obsługi systemu wodnokanalizacyjnego z wdrożeniem	400 400002	41 100,00					41 100,00	41 067,49	100%
Wymiana żarówek na energooszczędne oświetlenia ulicznego	900 90015	200 000,00					200 000,00	197 144,40	99%
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Konstantynów	900 900015	50 000,00					50 000,00	45 141,00	90%
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE		3 405 932,05	132 600,00	372 187,96	19 636,24	544 135,00	2 337 372,85	2 948 615,15	87%

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 9/2023
Wójta Gminy Konstantynów
z dnia 28 lutego 2023 r.

Tabela Nr 6

Plan i realizacja wydatków budżetu gminy za 2022 rok z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	wskaźnik % realizacji
851		OCHRONA ZDROWIA	108 254,59	87 263,34	80,61
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 742,00	15 478,87	98,33%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 512,59	71 784,47	77,59%

Wykonanie planu do wykonania wydatków budżetu gminy za 2022 rok z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i narkomanii

Klasyfikacja	Treść	Dochody wykonane 31.12.2022	Wydatki wykonane 31.12.2022	wskaźnik % realizacji
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 890,48		
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 512,59		
85153	Zwalczanie narkomanii		15 478,87	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		71 784,47	
	Suma	108 403,07	87 263,34	80,50%

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 9/2023
Wójta Gminy Konstantynów
z dnia 28 lutego 2023 r.

Tabela Nr 7

Plan i realizacja wydatków budżetu Gminy Konstantynów za 2022 rok związanych z realizacją zadań bieżących w zakresie Ochrony Środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	wskaźnik % realizacji
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			15 000,00	15 000,00	100,00
	90005	Ochrona pow. atmosf. i klimatu		15 000,00	15 000,00	100,00
		wydatki bieżące - sprzątanie, worki na śmieci		15 000,00	15 000,00	100,00

Dochody wykonane i wydatki wykonane budżetu Gminy Konstantynów za 2022 rok związanych z realizacją zadań bieżących w zakresie Ochrony Środowiska

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Dochody wykonane	Wydatki wykonane	wskaźnik % realizacji
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 572,94	15 000,00	
	90019 Wpływy z różnych opłat	4 572,94	15 000,00	328,02
	suma	4 572,94	15 000,00	328,02

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 9/2023
Wójta Gminy Konstantynów
z dnia 28 lutego 2023 r.

Tabela Nr 8

Plan i realizacja wydatków budżetu Gminy Konstantynów za 2022 roku związanych z realizacją zadań bieżących w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	wskaźnik % realizacji
900	Gospodarka komunalna i ochrona		679 692,00	664 187,61	97,72
	90002	Gospodarowanie odpadami	679 692,00	664 187,61	97,72
		wydatki bieżące	679 692,00	664 187,61	97,72

Dochody wykonane i wydatki wykonane budżetu Gminy Konstantynów za 2022 roku związanych z realizacją zadań bieżących w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Treść	Dochody wykonane 31.12.2022	Wydatki wykonane 31.12.2022	wskaźnik % realizacji
900	Gospodarka komunalna i ochrona		665 527,73	664 187,61	99,80
	90002	Gospodarowanie odpadami	665 527,73	664 187,61	99,80

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 9/2023
Wójta Gminy Konstantynów
z dnia 28 lutego 2023 r.

Tabela Nr 9

Plan i realizacja wydatków budżetu Gminy Konstantynów za 2022 roku związanych z realizacją zadań bieżących w zakresie utrzymania przystanków komunikacyjnych oraz dworców.

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	wskaźnik % realizacji
750		Administracja publiczna	12 000,00	10 675,80	96,00
	75023	Urzędy gmin	12 000,00	10 675,80	96,00
		4010	10 000,00	9 600,00	96,00
		4110	1 800,00	1 075,80	59,77
		4120	200,00	0,00	0,00

Dochody wykonane i wydatki wykonane budżetu Gminy Konstantynów za 2022 roku związanych z realizacją zadań bieżących w zakresie utrzymania przystanków komunikacyjnych oraz dworców

Dział	Rozdział	Treść	Dochody wykonane 31.12.2022	Wydatki wykonane 31.12.2022	wskaźnik % realizacji
600	60020	Wpływ z opłat za częstotliwość zatrzymań	11 016,85	10 675,80	
suma			11 016,85	10 675,80	96,90%